

# Jahresabschluss 2019

- Ergebnisrechnung
- Finanzrechnung
- Teilrechnungen  
Produktbereiche 01 bis 17

**Entwurf**

Band 2



# INHALTSVERZEICHNIS

## - BAND 2 -

|   | Seite |
|---|-------|
| <b>Ergebnis- und Finanzrechnung</b>   |       |
| Ergebnisrechnung.....   | 3     |
| Finanzrechnung.....   | 5     |
| <br>  |       |
| <b>Teilrechnungen</b>   |       |
| <u>Produktbereich 01 "Innere Verwaltung"</u> .....  | 9     |
| Produktgruppe 01 01 "Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)".....                   | 12    |
| Produktgruppe 01 02 "Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnerschaften"..... | 20    |
| Produktgruppe 01 03 "OB, BM und Verwaltungsführung".....                                  | 26    |
| Produktgruppe 01 04 "Gleichstellung von Mann und Frau".....                               | 32    |
| Produktgruppe 01 05 "Personal- und Schwerbehindertenvertretung".....                      | 38    |
| Produktgruppe 01 06 "Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision".....                        | 42    |
| Produktgruppe 01 07 "Public Relations".....   | 46    |
| Produktgruppe 01 08 "Personal- und Organisationsmanagement".....                          | 52    |
| Produktgruppe 01 09 "Finanz- und Beteiligungsmanagement".....                             | 58    |
| Produktgruppe 01 10 "Recht".....  | 64    |
| Produktgruppe 01 11 "Immobilienmanagement".....   | 68    |
| Produktgruppe 01 13 "Zentrale Dienste".....   | 76    |
| Produktgruppe 01 14 "Verwaltung der kommunalen Stiftungen".....                           | 82    |
| Produktgruppe 01 15 "IT-Management (citeq)".....  | 86    |
| Produktgruppe 01 16 "Migrations- und Integrationsmanagement".....                         | 90    |

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

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

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

# **ERGEBNIS- UND FINANZRECHNUNG**



**Jahresergebnis 2019**  
**Ergebnisrechnung**

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

**Jahresergebnis 2019**  
**Ergebnisrechnung**

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

**Jahresergebnis 2019**  
**Finanzrechnung**

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

**Jahresergebnis 2019  
Finanzrechnung**

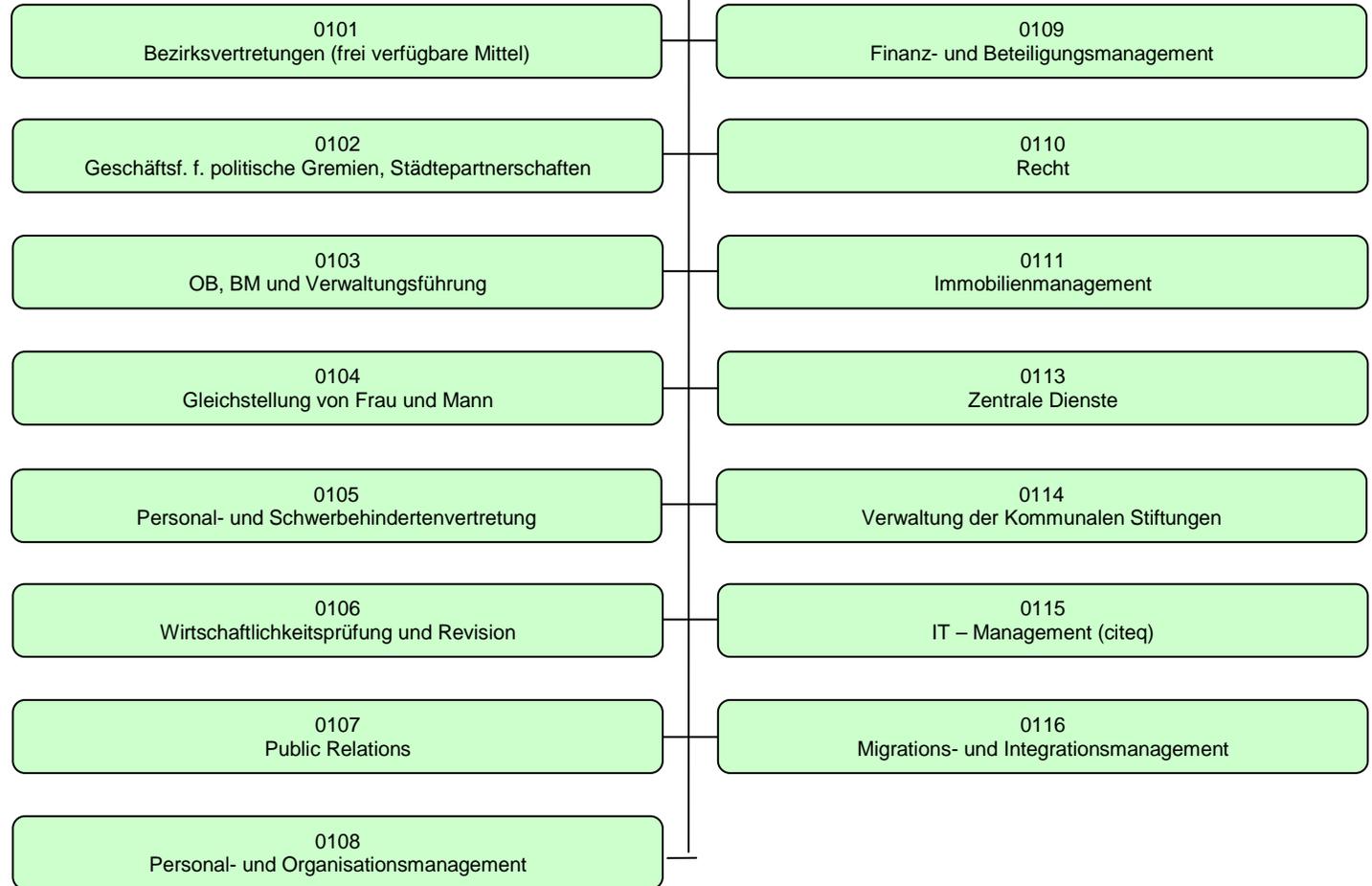
| Ein- und Auszahlungsarten |  | Ergebnis 2018 (€) | Haushaltsansatz 2019 (€) |                 | davon Übertr.Ermächt.<br>aus 2018 (€) | Ergebnis 2019 (€)     | Vgl.fort.An./Erg.<br>absolut | Übertr. Ermächt.<br>nach 2020 (€) |
|---------------------------|--|-------------------|--------------------------|-----------------|--------------------------------------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

# TEILRECHNUNGEN



**Produktbereich**

**Produktgruppen**



## Jahresabschluss 2019

Innere Verwaltung  
Produktbereich 01

## Dezernat OB, I, II, V, VI

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

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

Jahresabschluss 2019

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

**Beschreibung**

Die Stadt Münster ist in sechs Stadtbezirke aufgeteilt, in denen jeweils eine eigene Bezirksvertretung gewählt wird. Die Bezirksvertretungen entscheiden über bezirksbezogene Angelegenheiten ihres Stadtbezirks. Dazu gehören beispielsweise die Unterhaltung und Ausstattung der im Stadtbezirk gelegenen Schulen, Sportplätze oder Friedhöfe, Straßenaus- und -umbaumaßnahmen, die Ausgestaltung von Park- und Grünanlagen, Fragen des Denkmalschutzes und die Betreuung von örtlichen Vereinen und Initiativen. Darüber hinaus können die Bezirksvertretungen Stellungnahmen zu wichtigen überbezirklichen Angelegenheiten des Rates oder eines Ausschusses abgeben, wenn sie ihren Stadtbezirk berühren.

Diese Produktgruppe dient insbesondere der Darstellung der Finanzmittel, die den einzelnen Bezirksvertretungen im jeweiligen Haushaltsjahr zur freien Verfügung (im Sinne der Gemeindeordnung) stehen. Diese Produktgruppe dient ausnahmsweise nicht zur Darstellung von Entscheidungs- und Handlungsergebnissen, da es sich bei den Bezirksvertretungen um politische Gremien handelt. Daher sind auch keine Ziele und Zielkennzahlen gebildet worden. Die Ziele der Bezirksvertretungen ergeben sich aus den gesetzlichen Grundlagen.

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

Keine

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

**Jahresabschluss 2019****Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)  
Produktgruppe 0101****Produkt 010101 - Bezirksvertretung Münster-Mitte****Beschreibung**

Die Bezirksvertretung Münster-Mitte ist regional zuständig für die Innenstadt mit einer nördlichen Grenze durch das Zentrum Nord, südlich begrenzt durch den Bereich Geist, westlich begrenzt durch den Zwei-Tangentenring/Aasee und östlich begrenzt durch den Dortmund-Ems-Kanal.  
Die Bezirksvertretung hat insgesamt 19 Sitze. Ihre Aufgaben ergeben sich aus den gemeinderechtlichen Bestimmungen.

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

Keine

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

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

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

Keine

**Produkt 010102 - Bezirksvertretung Münster-Nord**

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

**Produkt 010103 - Bezirksvertretung Münster-Ost**

**Beschreibung**

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

Keine

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

**Jahresabschluss 2019****Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)  
Produktgruppe 0101****Produkt 010104 - Bezirksvertretung Münster-Südost****Beschreibung**

Die Bezirksvertretung Münster-Südost ist regional zuständig insbesondere für Gremmendorf, Angelmodde und Wolbeck.  
Die Bezirksvertretung hat insgesamt 19 Sitze. Ihre Aufgaben ergeben sich aus den gemeinderechtlichen Bestimmungen.

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

Keine

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

**Produkt 010105 - Bezirksvertretung Münster-Hiltrup****Beschreibung**

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

Keine

**Produkt 010105 - Bezirksvertretung Münster-Hiltrup**

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

**Produkt 010106 - Bezirksvertretung Münster-West**

**Beschreibung**

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

Keine

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

## Jahresabschluss 2019

Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)  
Produktgruppe 0101

| Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis 2018 (€) | Haushaltsansatz 2019 (€) |                 | davon Übertr.Ermächt.<br>aus 2018 (€) | Ergebnis 2019 (€) | Vgl.fort.An./Erg.<br>absolut | Übertr. Ermächt.<br>nach 2020 (€) |
|--|---|-------------------|--------------------------|-----------------|---------------------------------------|-------------------|------------------------------|-----------------------------------|
|  |   |                   | Original                 | fortgeschrieben |                                       |                   |                              |                                   |
| 01   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00              | 0                        | 0               |                                       | 0,00              | 0+                           |                                   |
| 02   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00              | 0                        | 0               |                                       | 0,00              | 0+                           |                                   |
| 03   | + Sonstige Transfererträge  | 0,00              | 0                        | 0               |                                       | 0,00              | 0+                           |                                   |
| 04   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00              | 0                        | 0               |                                       | 0,00              | 0+                           |                                   |
| 05   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 215,12            | 0                        | 0               |                                       | 0,00              | 0+                           |                                   |
| 06   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00              | 0                        | 0               |                                       | 0,00              | 0+                           |                                   |
| 07   | + Sonstige ordentliche Erträge  | 1.450,00          | 0                        | 0               |                                       | 0,00              | 0+                           |                                   |
| 08   | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00              | 0                        | 0               |                                       | 0,00              | 0+                           |                                   |
| 09   | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00              | 0                        | 0               |                                       | 0,00              | 0+                           |                                   |
| <b>10</b>  | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | 1.665,12          | 0                        | 0               |                                       | 0,00              | 0+                           |                                   |
| 11   | - Personalaufwendungen  | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                     | 0,00              | 0+                           | 0                                 |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen   | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                     | 0,00              | 0+                           | 0                                 |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 9.797,76          | 61.050                   | 73.050          | 12.000                                | 10.783,75         | 62.266-                      | 0                                 |
| 14   | - Bilanzielle Abschreibungen  | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                     | 0,00              | 0+                           | 0                                 |
| 15   | - Transferaufwendungen  | 166.893,96        | 179.340                  | 216.046         | 36.706                                | 123.214,38        | 92.831-                      | 0                                 |
| 16   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 46.358,51         | 12.020                   | 240.877         | 228.857                               | 28.041,29         | 212.836-                     | 222.380                           |
| <b>17</b>  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | 223.050,23        | 252.410                  | 529.973         | 277.563                               | 162.039,42        | 367.934-                     | 222.380                           |
| <b>18</b>  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | 221.385,11-       | 252.410-                 | 529.973-        | 277.563-                              | 162.039,42-       | 367.934+                     | 222.380-                          |
| 19   | + Finanzerträge   | 0,00              | 0                        | 0               |                                       | 0,00              | 0+                           |                                   |
| 20   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                     | 0,00              | 0+                           | 0                                 |
| <b>21</b>  | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                     | 0,00              | 0+                           | 0                                 |
| <b>22</b>  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                     | 221.385,11-       | 252.410-                 | 529.973-        | 277.563-                              | 162.039,42-       | 367.934+                     | 222.380-                          |
| 23   | + Außerordentliche Erträge  | 0,00              | 0                        | 0               |                                       | 0,00              | 0+                           |                                   |
| 24   | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                     | 0,00              | 0+                           | 0                                 |
| <b>25</b>  | <b>= Außerordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 23 und 24)</b>                                      | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                     | 0,00              | 0+                           | 0                                 |
| <b>26</b>  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b> | 221.385,11-       | 252.410-                 | 529.973-        | 277.563-                              | 162.039,42-       | 367.934+                     | 222.380-                          |
| 27   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00              | 0                        | 0               |                                       | 0,00              | 0+                           |                                   |
| 28   | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                     | 0,00              | 0+                           | 0                                 |
| <b>29</b>  | <b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>   | 221.385,11-       | 252.410-                 | 529.973-        | 277.563-                              | 162.039,42-       | 367.934+                     | 222.380-                          |



Produktbereich

Produkte

01  
Innere Verwaltung



0102  
GF für polit. Gremien, Städtepartnerschaften



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-/Patentstädte und der befreundeten Städte, die Initiierung/Betreuung von europäischen Projekten und Netzwerken sowie die Bearbeitung sonstiger internationaler Anfragen.

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

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

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

**Jahresabschluss 2019**  
**Ausschuss: APOSOE**

**Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnerschaften**  
**Produktgruppe 0102**

**Dezernat I**  
**Amt für Bürger- und Ratservice**

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

| Teilfinanzrechnung<br>Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis 2018 (€) | Haushaltsansatz 2019 (€) |                 | davon Übertr.Ermächt.<br>aus 2018 (€) | Ergebnis 2019 (€) | Vgl.fort.An./Erg.<br>absolut | Übertr. Ermächt.<br>nach 2020 (€) |
|---|---|-------------------|--------------------------|-----------------|---------------------------------------|-------------------|------------------------------|-----------------------------------|
|   |   |                   | Original                 | fortgeschrieben |                                       |                   |                              |                                   |
| <b>Einzahlungen</b>                             |   |                   |                          |                 |                                       |                   |                              |                                   |
| 01  | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 0,00              | 0                        | 0               |                                       | <b>0,00</b>       | 0+                           |                                   |
| 02  | + aus der Veräußerung von Sachanlagen                                   | 0,00              | 0                        | 0               |                                       | <b>0,00</b>       | 0+                           |                                   |
| 03  | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                 | 0,00              | 0                        | 0               |                                       | <b>0,00</b>       | 0+                           |                                   |
| 04  | + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                 | 0,00              | 0                        | 0               |                                       | <b>0,00</b>       | 0+                           |                                   |
| 05  | + aus sonstigen Investitionen   | 0,00              | 0                        | 0               |                                       | <b>0,00</b>       | 0+                           |                                   |
| <b>06</b>                                       | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                 | <b>0</b>        |                                       | <b>0,00</b>       | <b>0+</b>                    |                                   |
| <b>Auszahlungen</b>                             |   |                   |                          |                 |                                       |                   |                              |                                   |
| 07  | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                          | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                     | <b>0,00</b>       | 0+                           | 0                                 |
| 08  | - für Baumaßnahmen  | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                     | <b>0,00</b>       | 0+                           | 0                                 |
| 09  | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                         | 0,00              | 1.800                    | 1.800           | 0                                     | <b>0,00</b>       | 1.800-                       | 0                                 |
| 10  | - für den Erwerb von Finanzanlagen                                      | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                     | <b>0,00</b>       | 0+                           | 0                                 |
| 11  | - von aktivierbaren Zuwendungen   | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                     | <b>0,00</b>       | 0+                           | 0                                 |
| 12  | - aus sonstigen Investitionen   | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                     | <b>0,00</b>       | 0+                           | 0                                 |
| <b>13</b>                                       | <b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>1.800</b>             | <b>1.800</b>    | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>1.800-</b>                | <b>0</b>                          |
| <b>14</b>                                       | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b>       | <b>1.800-</b>            | <b>1.800-</b>   |                                       | <b>0,00</b>       | <b>1.800+</b>                |                                   |

**Jahresabschluss 2019**  
**Ausschuss: APOSOE**

**Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnerschaften**  
**Produktgruppe 0102**

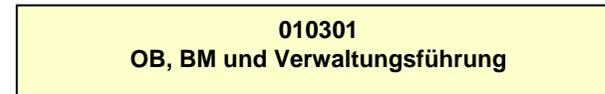
**Dezernat I**  
**Amt für Bürger- und Ratservice**

| Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis 2018 (€) | Haushaltsansatz 2019 (€) |                 | davon Übertr.Ermächt. | Ergebnis 2019 (€) | Vgl.fort.An./Erg. | Übertr. Ermächt. |
|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|   |                   | Original                 | fortgeschrieben | aus 2018 (€)          |                   | absolut           | nach 2020 (€)    |
| <b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b> |                   |                          |                 |                       |                   |                   |                  |
| Einzahlung  | 0,00              | 0                        | 0               |                       | <b>0,00</b>       | 0+                |                  |
| Auszahlung  | 0,00              | 1.800                    | 1.800           | 0                     | <b>0,00</b>       | 1.800-            | 0                |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                         | 0,00              | 1.800-                   | 1.800-          | 0                     | <b>0,00</b>       | 1.800+            | 0                |
| <b>Gesamtsaldo</b>  | 0,00              | 1.800-                   | 1.800-          | 0                     | <b>0,00</b>       | 1.800+            | 0                |



Produktbereich

Produkte



**Beschreibung**

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

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

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

---

|  | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ergebnis |            |
|--|---------------|-------------|---------------|---------------------------|------------|
|  |               |             |               | absolut                   | prozentual |
| <b>Standardkennzahlen</b>                            |               |             |               |                           |            |
| - Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) | - 17,36       | - 17,87     | - 20,02       | 2,15 -                    | 12,0 +     |
| - Aufwandsdeckungsgrad (in %)                        | 2,0           | 10,1        | 1,6           | 8,4 -                     | 84,0 -     |
| <b>Leistungsdaten</b>                                |               |             |               |                           |            |
| - Anzahl der Bürgermeister                           | 3             | 3           | 3             | 0 +                       | 0,0 +      |
| - Anzahl der Dezernate                               | 7             | 7           | 7             | 0 +                       | 0,0 +      |
| - Anzahl der Ämter und Einrichtungen                 | 32            | 32          | 32            | 0 +                       | 0,0 +      |

**Jahresabschluss 2019**  
**Ausschuss: HAFI**

**OB, BM und Verwaltungsführung**  
**Produktgruppe 0103**

**Dezernat OB**  
**Amt für Bürger- und Ratservice**

| Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis 2018 (€)    | Haushaltsansatz 2019 (€) |                   | davon Übertr.Ermächt.<br>aus 2018 (€) | Ergebnis 2019 (€)    | Vgl.fort.An./Erg.<br>absolut | Übertr. Ermächt.<br>nach 2020 (€) |
|--|---|----------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------------------|----------------------|------------------------------|-----------------------------------|
|  |   |                      | Original                 | fortgeschrieben   |                                       |                      |                              |                                   |
| 01   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0                        | 0                 |                                       | <b>0,00</b>          | 0+                           |                                   |
| 02   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                 | 0                        | 0                 |                                       | <b>0,00</b>          | 0+                           |                                   |
| 03   | + Sonstige Transfererträge  | 0,00                 | 0                        | 0                 |                                       | <b>0,00</b>          | 0+                           |                                   |
| 04   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                 | 0                        | 0                 |                                       | <b>0,00</b>          | 0+                           |                                   |
| 05   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                 | 0                        | 0                 |                                       | <b>0,00</b>          | 0+                           |                                   |
| 06   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 49.072,38            | 544.180                  | 544.180           |                                       | <b>49.472,68</b>     | 494.707-                     |                                   |
| 07   | + Sonstige ordentliche Erträge  | 10.302,82            | 0                        | 0                 |                                       | <b>20.444,13</b>     | 20.444+                      |                                   |
| 08   | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                 | 0                        | 0                 |                                       | <b>0,00</b>          | 0+                           |                                   |
| 09   | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                 | 0                        | 0                 |                                       | <b>0,00</b>          | 0+                           |                                   |
| <b>10</b>  | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>59.375,20</b>     | <b>544.180</b>           | <b>544.180</b>    |                                       | <b>69.916,81</b>     | 474.263-                     |                                   |
| 11   | - Personalaufwendungen  | 4.038.894,60         | 4.722.550                | 4.722.550         | 0                                     | <b>4.575.088,17</b>  | 147.462-                     | 0                                 |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen   | 835.269,90           | 657.060                  | 657.060           | 0                                     | <b>1.048.453,64</b>  | 391.394+                     | 0                                 |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 155.577,67           | 189.240                  | 189.240           | 0                                     | <b>203.043,73</b>    | 13.804+                      | 15.000                            |
| 14   | - Bilanzielle Abschreibungen  | 1.903,97             | 1.120                    | 1.120             | 0                                     | <b>5.038,10</b>      | 3.918+                       | 0                                 |
| 15   | - Transferaufwendungen  | 80.700,00            | 70.000                   | 72.647            | 2.647                                 | <b>91.844,30</b>     | 19.198+                      | 0                                 |
| 16   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 193.709,79           | 413.180                  | 426.768           | 13.588                                | <b>245.758,77</b>    | 181.009-                     | 98.495                            |
| <b>17</b>  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>5.306.055,93</b>  | <b>6.053.150</b>         | <b>6.069.385</b>  | <b>16.235</b>                         | <b>6.169.226,71</b>  | 99.842+                      | 113.495                           |
| <b>18</b>  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>5.246.680,73-</b> | <b>5.508.970-</b>        | <b>5.525.205-</b> | <b>16.235-</b>                        | <b>6.099.309,90-</b> | 574.105-                     | 113.495-                          |
| 19   | + Finanzerträge   | 0,00                 | 0                        | 0                 |                                       | <b>0,00</b>          | 0+                           |                                   |
| 20   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                     | <b>0,00</b>          | 0+                           | 0                                 |
| <b>21</b>  | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                 | <b>0</b>          | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>          | 0+                           | 0                                 |
| <b>22</b>  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                     | <b>5.246.680,73-</b> | <b>5.508.970-</b>        | <b>5.525.205-</b> | <b>16.235-</b>                        | <b>6.099.309,90-</b> | 574.105-                     | 113.495-                          |
| 23   | + Außerordentliche Erträge  | 0,00                 | 0                        | 0                 |                                       | <b>0,00</b>          | 0+                           |                                   |
| 24   | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                                     | <b>0,00</b>          | 0+                           | 0                                 |
| <b>25</b>  | <b>= Außerordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 23 und 24)</b>                                      | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                 | <b>0</b>          | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>          | 0+                           | 0                                 |
| <b>26</b>  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>5.246.680,73-</b> | <b>5.508.970-</b>        | <b>5.525.205-</b> | <b>16.235-</b>                        | <b>6.099.309,90-</b> | 574.105-                     | 113.495-                          |
| 27   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 48.010,00            | 104.450                  | 104.450           |                                       | <b>31.699,36</b>     | 72.751-                      |                                   |
| 28   | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | 108.650,00           | 125.730                  | 125.730           | 0                                     | <b>125.730,00</b>    | 0+                           | 0                                 |
| <b>29</b>  | <b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>   | <b>5.307.320,73-</b> | <b>5.530.250-</b>        | <b>5.546.485-</b> | <b>16.235-</b>                        | <b>6.193.340,54-</b> | 646.856-                     | 113.495-                          |

| Teilfinanzrechnung<br>Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis 2018 (€) | Haushaltsansatz 2019 (€) |                 | davon Übertr.Ermächt. | Ergebnis 2019 (€) | Vgl.fort.An./Erg. | Übertr. Ermächt. |
|---|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|   |   |                   | Original                 | fortgeschrieben | aus 2018 (€)          |                   | absolut           | nach 2020 (€)    |
| <b>Einzahlungen</b>                             |   |                   |                          |                 |                       |                   |                   |                  |
| 01  | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 0,00              | 0                        | 0               |                       | <b>0,00</b>       | 0+                |                  |
| 02  | + aus der Veräußerung von Sachanlagen                                   | 0,00              | 0                        | 0               |                       | <b>0,00</b>       | 0+                |                  |
| 03  | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                 | 0,00              | 0                        | 0               |                       | <b>0,00</b>       | 0+                |                  |
| 04  | + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                 | 0,00              | 0                        | 0               |                       | <b>0,00</b>       | 0+                |                  |
| 05  | + aus sonstigen Investitionen   | 0,00              | 0                        | 0               |                       | <b>0,00</b>       | 0+                |                  |
| <b>06</b>                                       | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                 | <b>0</b>        |                       | <b>0,00</b>       | <b>0+</b>         |                  |
| <b>Auszahlungen</b>                             |   |                   |                          |                 |                       |                   |                   |                  |
| 07  | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                          | 0,00              | 0                        | 0               | 0                     | <b>0,00</b>       | 0+                | 0                |
| 08  | - für Baumaßnahmen  | 0,00              | 0                        | 0               | 0                     | <b>0,00</b>       | 0+                | 0                |
| 09  | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                         | 799,99            | 900                      | 900             | 0                     | <b>0,00</b>       | 900-              | 0                |
| 10  | - für den Erwerb von Finanzanlagen                                      | 0,00              | 0                        | 0               | 0                     | <b>0,00</b>       | 0+                | 0                |
| 11  | - von aktivierbaren Zuwendungen   | 0,00              | 0                        | 0               | 0                     | <b>0,00</b>       | 0+                | 0                |
| 12  | - aus sonstigen Investitionen   | 0,00              | 0                        | 0               | 0                     | <b>0,00</b>       | 0+                | 0                |
| <b>13</b>                                       | <b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>                              | <b>799,99</b>     | <b>900</b>               | <b>900</b>      | <b>0</b>              | <b>0,00</b>       | <b>900-</b>       | <b>0</b>         |
| <b>14</b>                                       | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>799,99-</b>    | <b>900-</b>              | <b>900-</b>     |                       | <b>0,00</b>       | <b>900+</b>       |                  |

**Jahresabschluss 2019**  
**Ausschuss: HAFI**

**OB, BM und Verwaltungsführung**  
**Produktgruppe 0103**

**Dezernat OB**  
**Amt für Bürger- und Ratservice**

| Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis 2018 (€) | Haushaltsansatz 2019 (€) |                 | davon Übertr.Ermächt. | Ergebnis 2019 (€) | Vgl.fort.An./Erg. | Übertr. Ermächt. |
|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|   |                   | Original                 | fortgeschrieben | aus 2018 (€)          |                   | absolut           | nach 2020 (€)    |
| <b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b> |                   |                          |                 |                       |                   |                   |                  |
| Einzahlung  | 0,00              | 0                        | 0               |                       | <b>0,00</b>       | 0+                |                  |
| Auszahlung  | 799,99            | 900                      | 900             | 0                     | <b>0,00</b>       | 900-              | 0                |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                         | <b>799,99-</b>    | <b>900-</b>              | <b>900-</b>     | <b>0</b>              | <b>0,00</b>       | <b>900+</b>       | <b>0</b>         |
| <b>Gesamtsaldo</b>  | <b>799,99-</b>    | <b>900-</b>              | <b>900-</b>     | <b>0</b>              | <b>0,00</b>       | <b>900+</b>       | <b>0</b>         |



Produktbereich

Produkte

01  
Innere Verwaltung



0104  
Gleichstellung von Frau und Mann



010401  
Gleichst. als Aufgabe der gesamten Stadtverwaltung

010402  
Förderung der Gleichberechtigung in Münster

**Beschreibung**

In dieser Produktgruppe sind alle Aktivitäten des Frauenbüros zur Förderung der Gleichberechtigung von Mann und Frau sowie Mädchen und Jungen und der Belange von LSBTTIQ (LSBTTIQ\* bezeichnet die Gemeinschaft von lesbischen, schwulen, bisexuellen, transgeschlechtlichen, transgender, intergeschlechtlichen und queeren Personen in der Stadtverwaltung und in der Stadt Münster zusammengefasst. Grundsätzliche Zielsetzungen sind damit vor allem ein Bewusstsein für bestehende Benachteiligungen aufgrund von Geschlecht oder geschlechtlicher und sexueller Orientierung zu schaffen und diese abzubauen, zu strukturellen Verbesserungen beizutragen, die Verantwortung für die Verwirklichung der Gleichberechtigung gesamtstädtisch zu verankern, Frauenförderung als Bestandteil der Personalentwicklung weiterzuentwickeln und die Vereinbarkeit von Beruf und Familie für Frauen und Männer zu verbessern. Zu den Aufgaben gehören Öffentlichkeits- und Informationsarbeit, Netzwerkarbeit und Kooperationen, finanzielle und organisatorische Unterstützung von frauen-, männer- und LSBTTIQ\*-spezifischen Einrichtungen, Trägern und Projekten, Beratung von Bürgerinnen und Bürgern sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.

**Besonderheiten im Planjahr**

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

**Ziele**

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

|   | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ergebnis |            |
|---|---------------|-------------|---------------|---------------------------|------------|
|   |               |             |               | absolut                   | prozentual |
| <b>Zielkennzahlen</b>   |               |             |               |                           |            |
| - Zum 1. Ziel: Bericht zur Umsetzung der Charta                     | 1             | 1           | 1             | 0 +                       | 0,0 +      |
| <b>Standardkennzahlen</b>   |               |             |               |                           |            |
| - Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)                | - 3,35        | - 3,56      | - 3,53        | 0,03 +                    | 0,8 -      |
| - Aufwandsdeckungsgrad (in %)                                       | 2,0           | 0,7         | 1,7           | 1,0 +                     | 131,5 +    |
| <b>Leistungsdaten</b>   |               |             |               |                           |            |
| - Bevölkerung der Stadt Münster insgesamt                           | 310.610       | 310.000     | 312.169       | 2.169 +                   | 0,7 +      |
| - Anteil der Frauen an den Einwohner/innen der Stadt Münster (in %) | 53            | 53          | 52            | 1 -                       | 1,9 -      |
| - Beschäftigte der Stadtverwaltung insgesamt                        | 7.317         | 7.000       | 7.483         | 483 +                     | 6,9 +      |

Jahresabschluss 2019

Ausschuss: AGL

Gleichstellung aller Geschlechter

Produktgruppe 0104

Dezernat OB

Amt für Gleichstellung

**Produkt 010401 - Gleichstellung als Aufgabe der gesamten Stadtverwaltung****Beschreibung**

Dieses Produkt umfasst die fachliche Beratung zu den gleichstellungsrelevanten Aufgaben der Fach- und Querschnittsämter, den Steuerungsaufgaben (unter anderem Gender Budgeting) und die Mitwirkung an Maßnahmen zur Gleichstellung, notwendigen Frauenförderung und Förderung von Diversität im Rahmen der Personalbetreuung und -entwicklung und deren Umsetzung. Das Amt ist Anlaufstelle für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für persönliche(>,<) gleichstellungs- und genderrelevante Anliegen.

**Besonderheiten im Planjahr**

Begleitung der Umsetzung des Aktionsplanes zur Europäischen Charta zur Gleichstellung von Frauen und Männern auf kommunaler Ebene. Einführung des Gender Budgeting (FINANZfairTEILUNG) im Auftrag des Dezernates II.

**Ziele**

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

|   | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ergebnis |            |
|---|---------------|-------------|---------------|---------------------------|------------|
|   |               |             |               | absolut                   | prozentual |
| <b>Zielkennzahlen</b>   |               |             |               |                           |            |
| - Zum 1. Ziel: Anteil der Interventionen nach Beteiligungen gemäß § 17 Abs. 1 LGG < 1,5 % | 1,9           | 1,4         | 5,9           | 4,5 +                     | 321,4 +    |
| <b>Leistungsdaten</b>   |               |             |               |                           |            |
| - Anzahl Beteiligungen gemäß § 17 Abs. 1 LGG insgesamt                                    | 4.142         | 2.000       | 4.873         | 2.873 +                   | 143,7 +    |
| - Anzahl der Interventionen nach Beteiligungen gemäß § 17 Abs. 1 LGG                      | 79            | 30          | 289           | 259 +                     | 863,3 +    |
| - Beratungen städtischer Beschäftigter insgesamt  | 15            | 30          | 18            | 12 -                      | 40,0 -     |
| -   |               | 3           | 1             | 2 -                       | 66,7 -     |

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

**Beschreibung**

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Begleitung der Umsetzung des Aktionsplanes zur Europäischen Charta zur Gleichstellung von Frauen und Männern auf kommunaler Ebene. Koordination von Gender Budgeting (FINANZfairTEILUNG) im Auftrag des Dezernates II.

**Ziele**

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

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

**Jahresabschluss 2019**  
**Ausschuss: AGL**

**Gleichstellung aller Geschlechter**  
**Produktgruppe 0104**

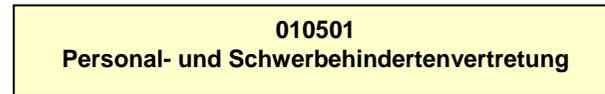
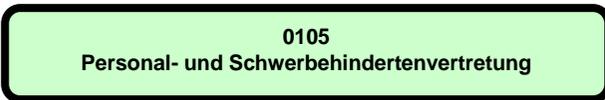
**Dezernat OB**  
**Amt für Gleichstellung**

| Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis 2018 (€)    |                   | Haushaltsansatz 2019 (€) |                 | davon Übertr.Ermächt. | Ergebnis 2019 (€)    | Vgl.fort.An./Erg.<br>absolut | Übertr. Ermächt.<br>nach 2020 (€) |
|--|---|----------------------|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|------------------------------|-----------------------------------|
|  |   |                      |                   | Original                 | fortgeschrieben | aus 2018 (€)          |                      |                              |                                   |
| 01   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0                 | 0                        | 0               |                       | <b>0,00</b>          | 0+                           |                                   |
| 02   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                 | 0                 | 0                        | 0               |                       | <b>0,00</b>          | 0+                           |                                   |
| 03   | + Sonstige Transfererträge  | 0,00                 | 0                 | 0                        | 0               |                       | <b>0,00</b>          | 0+                           |                                   |
| 04   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                 | 0                 | 0                        | 0               |                       | <b>0,00</b>          | 0+                           |                                   |
| 05   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 21.043,75            | 8.050             | 8.050                    |                 |                       | <b>18.786,44</b>     | 10.736+                      |                                   |
| 06   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                 | 0                 | 0                        | 0               |                       | <b>0,00</b>          | 0+                           |                                   |
| 07   | + Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                 | 0                 | 0                        | 0               |                       | <b>0,00</b>          | 0+                           |                                   |
| 08   | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                 | 0                 | 0                        | 0               |                       | <b>0,00</b>          | 0+                           |                                   |
| 09   | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                 | 0                 | 0                        | 0               |                       | <b>0,00</b>          | 0+                           |                                   |
| <b>10</b>  | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>21.043,75</b>     | <b>8.050</b>      | <b>8.050</b>             |                 |                       | <b>18.786,44</b>     | <b>10.736+</b>               |                                   |
| 11   | - Personalaufwendungen  | 426.614,85           | 477.350           | 477.350                  | 0               |                       | <b>439.920,00</b>    | 37.430-                      | 0                                 |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen   | 35.229,99            | 27.200            | 27.200                   | 0               |                       | <b>43.875,61</b>     | 16.676+                      | 0                                 |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 20.666,50            | 25.180            | 25.180                   | 0               |                       | <b>24.996,19</b>     | 184-                         | 0                                 |
| 14   | - Bilanzielle Abschreibungen  | 48,54                | 50                | 50                       | 0               |                       | <b>48,54</b>         | 1-                           | 0                                 |
| 15   | - Transferaufwendungen  | 508.100,00           | 516.860           | 516.860                  | 0               |                       | <b>537.731,00</b>    | 20.871+                      | 0                                 |
| 16   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 57.906,50            | 54.040            | 54.040                   | 0               |                       | <b>56.138,51</b>     | 2.099+                       | 0                                 |
| <b>17</b>  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>1.048.566,38</b>  | <b>1.100.680</b>  | <b>1.100.680</b>         | <b>0</b>        |                       | <b>1.102.709,85</b>  | <b>2.030+</b>                | <b>0</b>                          |
| <b>18</b>  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>1.027.522,63-</b> | <b>1.092.630-</b> | <b>1.092.630-</b>        | <b>0</b>        |                       | <b>1.083.923,41-</b> | <b>8.707+</b>                | <b>0</b>                          |
| 19   | + Finanzerträge   | 0,00                 | 0                 | 0                        |                 |                       | <b>0,00</b>          | 0+                           |                                   |
| 20   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                 | 0                 | 0                        | 0               |                       | <b>0,00</b>          | 0+                           | 0                                 |
| <b>21</b>  | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                 | <b>0</b>        |                       | <b>0,00</b>          | <b>0+</b>                    | <b>0</b>                          |
| <b>22</b>  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                     | <b>1.027.522,63-</b> | <b>1.092.630-</b> | <b>1.092.630-</b>        | <b>0</b>        |                       | <b>1.083.923,41-</b> | <b>8.707+</b>                | <b>0</b>                          |
| 23   | + Außerordentliche Erträge  | 0,00                 | 0                 | 0                        |                 |                       | <b>0,00</b>          | 0+                           |                                   |
| 24   | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0                 | 0                        | 0               |                       | <b>0,00</b>          | 0+                           | 0                                 |
| <b>25</b>  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                      | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                 | <b>0</b>        |                       | <b>0,00</b>          | <b>0+</b>                    | <b>0</b>                          |
| <b>26</b>  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>1.027.522,63-</b> | <b>1.092.630-</b> | <b>1.092.630-</b>        | <b>0</b>        |                       | <b>1.083.923,41-</b> | <b>8.707+</b>                | <b>0</b>                          |
| 27   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                 | 0                 | 0                        |                 |                       | <b>0,00</b>          | 0+                           |                                   |
| 28   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 5.040,00             | 8.700             | 8.700                    | 0               |                       | <b>8.700,00</b>      | 0+                           | 0                                 |
| <b>29</b>  | <b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>   | <b>1.032.562,63-</b> | <b>1.101.330-</b> | <b>1.101.330-</b>        | <b>0</b>        |                       | <b>1.092.623,41-</b> | <b>8.707+</b>                | <b>0</b>                          |



**Produktbereich**

**Produkte**



**Beschreibung**

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

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

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

Keine

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

**Jahresabschluss 2019**  
**Ausschuss: APOSOE**

**Personal- und Schwerbehindertenvertretung**  
**Produktgruppe 0105**

**Dezernat ---**  
**Personalrat und Schwerbehindertenvertretung**

| Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis 2018 (€)    | Haushaltsansatz 2019 (€) |                   | davon Übertr.Ermächt. | Ergebnis 2019 (€)    | Vgl.fort.An./Erg. | Übertr. Ermächt. |
|--|---|----------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|------------------|
|  |   |                      | Original                 | fortgeschrieben   | aus 2018 (€)          |                      | absolut           | nach 2020 (€)    |
| 01   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0                        | 0                 |                       | <b>0,00</b>          | 0+                |                  |
| 02   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                 | 0                        | 0                 |                       | <b>0,00</b>          | 0+                |                  |
| 03   | + Sonstige Transfererträge  | 0,00                 | 0                        | 0                 |                       | <b>0,00</b>          | 0+                |                  |
| 04   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                 | 0                        | 0                 |                       | <b>0,00</b>          | 0+                |                  |
| 05   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                 | 0                        | 0                 |                       | <b>0,00</b>          | 0+                |                  |
| 06   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 147.826,18           | 110.000                  | 110.000           |                       | <b>153.127,03</b>    | 43.127+           |                  |
| 07   | + Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                 | 0                        | 0                 |                       | <b>0,00</b>          | 0+                |                  |
| 08   | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                 | 0                        | 0                 |                       | <b>0,00</b>          | 0+                |                  |
| 09   | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                 | 0                        | 0                 |                       | <b>0,00</b>          | 0+                |                  |
| <b>10</b>  | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>147.826,18</b>    | <b>110.000</b>           | <b>110.000</b>    |                       | <b>153.127,03</b>    | <b>43.127+</b>    |                  |
| 11   | - Personalaufwendungen  | 1.194.474,06         | 1.329.400                | 1.329.400         | 0                     | <b>1.409.289,89</b>  | 79.890+           | 0                |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen   | 75.994,14            | 73.170                   | 73.170            | 0                     | <b>96.309,80</b>     | 23.140+           | 0                |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 22.820,00            | 37.700                   | 37.700            | 0                     | <b>34.239,20</b>     | 3.461-            | 0                |
| 14   | - Bilanzielle Abschreibungen  | 712,29               | 620                      | 620               | 0                     | <b>1.333,28</b>      | 713+              | 0                |
| 15   | - Transferaufwendungen  | 4.210,00             | 4.210                    | 4.210             | 0                     | <b>4.210,00</b>      | 0+                | 0                |
| 16   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 24.062,55            | 15.260                   | 15.260            | 0                     | <b>38.185,03</b>     | 22.925+           | 0                |
| <b>17</b>  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>1.322.273,04</b>  | <b>1.460.360</b>         | <b>1.460.360</b>  | <b>0</b>              | <b>1.583.567,20</b>  | <b>123.207+</b>   | <b>0</b>         |
| <b>18</b>  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>1.174.446,86-</b> | <b>1.350.360-</b>        | <b>1.350.360-</b> | <b>0</b>              | <b>1.430.440,17-</b> | <b>80.080-</b>    | <b>0</b>         |
| 19   | + Finanzerträge   | 0,00                 | 0                        | 0                 |                       | <b>0,00</b>          | 0+                |                  |
| 20   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                     | <b>0,00</b>          | 0+                | 0                |
| <b>21</b>  | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                 | <b>0</b>          | <b>0</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0+</b>         | <b>0</b>         |
| <b>22</b>  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                     | <b>1.174.446,86-</b> | <b>1.350.360-</b>        | <b>1.350.360-</b> | <b>0</b>              | <b>1.430.440,17-</b> | <b>80.080-</b>    | <b>0</b>         |
| 23   | + Außerordentliche Erträge  | 0,00                 | 0                        | 0                 |                       | <b>0,00</b>          | 0+                |                  |
| 24   | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                     | <b>0,00</b>          | 0+                | 0                |
| <b>25</b>  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                      | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                 | <b>0</b>          | <b>0</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0+</b>         | <b>0</b>         |
| <b>26</b>  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>1.174.446,86-</b> | <b>1.350.360-</b>        | <b>1.350.360-</b> | <b>0</b>              | <b>1.430.440,17-</b> | <b>80.080-</b>    | <b>0</b>         |
| 27   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                 | 0                        | 0                 |                       | <b>0,00</b>          | 0+                |                  |
| 28   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 24.500,00            | 40.370                   | 40.370            | 0                     | <b>40.370,00</b>     | 0+                | 0                |
| <b>29</b>  | <b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>   | <b>1.198.946,86-</b> | <b>1.390.730-</b>        | <b>1.390.730-</b> | <b>0</b>              | <b>1.470.810,17-</b> | <b>80.080-</b>    | <b>0</b>         |



Produktbereich

Produkte

01  
Innere Verwaltung



0106  
Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision



010601  
Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision

**Beschreibung**

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

Im Wesentlichen handelt es sich um Prüfungen

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

Bei den Gutachten und Beratungen stehen im Vordergrund

- die Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen und die Folgekostenberechnungen,
- 
- die Mitarbeit bei zentralen Verwaltungsaufgaben (auch Projektbeteiligung/-arbeit) sowie
  - besondere Analysen i. V. m. einem fachübergreifendem Controlling.

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

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

Jahresabschluss 2019

Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision

Dezernat OB

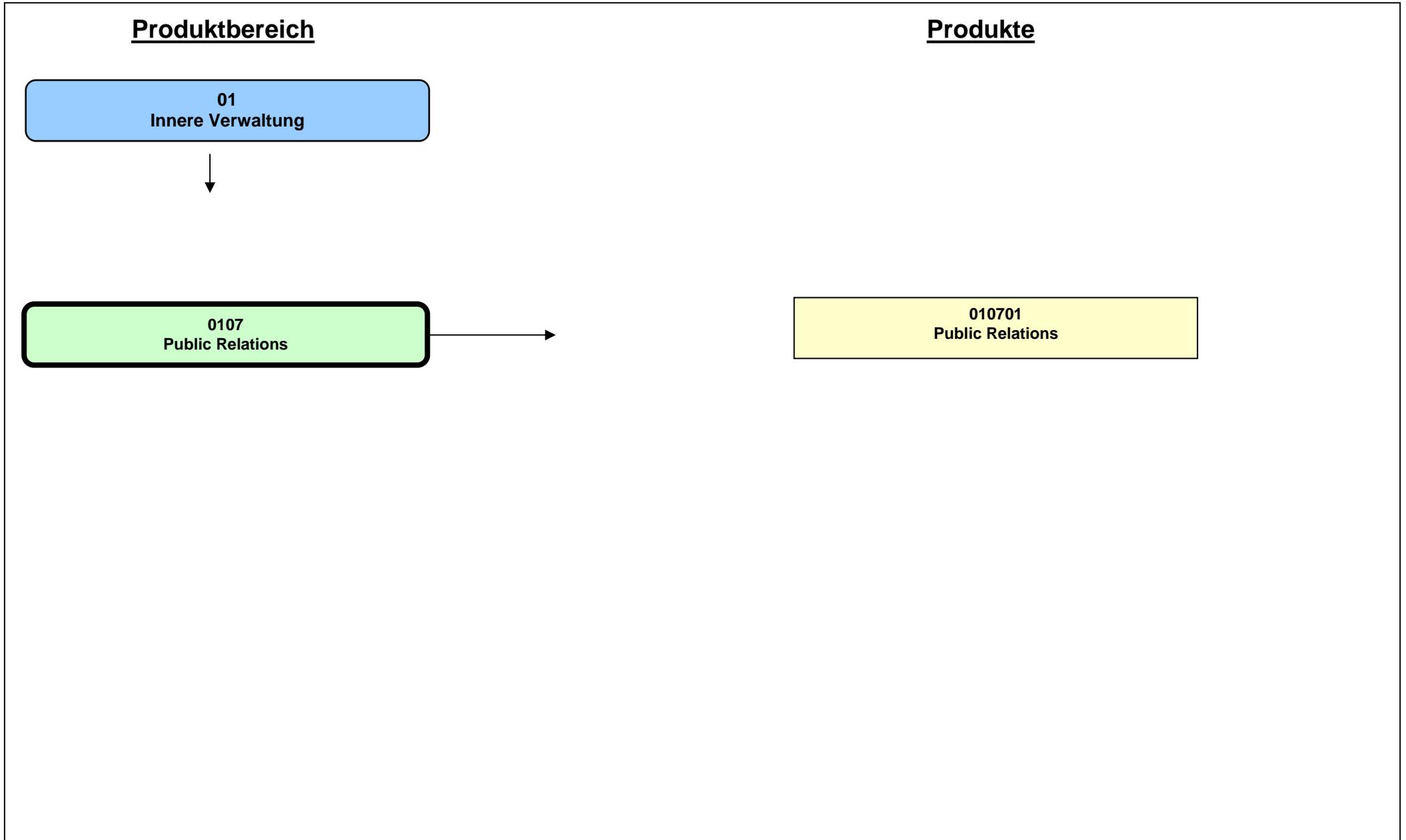
Ausschuss: HAFI

Produktgruppe 0106

Amt für Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision

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

| Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis 2018 (€)    |                   | Haushaltsansatz 2019 (€) |                   | davon Übertr.Ermächt. | Ergebnis 2019 (€)    | Vgl.fort.An./Erg. | Übertr. Ermächt.<br>nach 2020 (€) |
|--|---|----------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|-----------------------------------|
|  |   |                      |                   | Original                 | fortgeschrieben   | aus 2018 (€)          |                      | absolut           |                                   |
| 01   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0                 | 0                        | 0                 |                       | 0,00                 | 0+                |                                   |
| 02   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                 | 0                 | 0                        | 0                 |                       | 0,00                 | 0+                |                                   |
| 03   | + Sonstige Transfererträge  | 0,00                 | 0                 | 0                        | 0                 |                       | 0,00                 | 0+                |                                   |
| 04   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                 | 0                 | 0                        | 0                 |                       | 0,00                 | 0+                |                                   |
| 05   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                 | 0                 | 0                        | 0                 |                       | 10,00-               | 10-               |                                   |
| 06   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 40.034,00            | 39.000            | 39.000                   | 39.000            |                       | 40.646,00            | 1.646+            |                                   |
| 07   | + Sonstige ordentliche Erträge  | 12.836,05            | 6.000             | 6.000                    | 6.000             |                       | 13.939,00            | 7.939+            |                                   |
| 08   | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                 | 0                 | 0                        | 0                 |                       | 0,00                 | 0+                |                                   |
| 09   | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                 | 0                 | 0                        | 0                 |                       | 0,00                 | 0+                |                                   |
| <b>10</b>  | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>52.870,05</b>     | <b>45.000</b>     | <b>45.000</b>            |                   |                       | <b>54.575,00</b>     | <b>9.575+</b>     |                                   |
| 11   | - Personalaufwendungen  | 1.267.354,42         | 1.248.920         | 1.248.920                | 1.248.920         | 0                     | 1.376.305,59         | 127.386+          | 0                                 |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen   | 286.954,63           | 232.230           | 232.230                  | 232.230           | 0                     | 336.781,76           | 104.552+          | 0                                 |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 76.091,64            | 91.790            | 91.790                   | 91.790            | 0                     | 91.790,00            | 0+                | 0                                 |
| 14   | - Bilanzielle Abschreibungen  | 1.593,81             | 1.100             | 1.100                    | 1.100             | 0                     | 6.484,11             | 5.384+            | 0                                 |
| 15   | - Transferaufwendungen  | 0,00                 | 0                 | 0                        | 0                 | 0                     | 0,00                 | 0+                | 0                                 |
| 16   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 8.573,50             | 16.260            | 16.260                   | 16.260            | 0                     | 11.518,50            | 4.742-            | 0                                 |
| <b>17</b>  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>1.640.568,00</b>  | <b>1.590.300</b>  | <b>1.590.300</b>         | <b>1.590.300</b>  | <b>0</b>              | <b>1.822.879,96</b>  | <b>232.580+</b>   | <b>0</b>                          |
| <b>18</b>  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>1.587.697,95-</b> | <b>1.545.300-</b> | <b>1.545.300-</b>        | <b>1.545.300-</b> | <b>0</b>              | <b>1.768.304,96-</b> | <b>223.005-</b>   | <b>0</b>                          |
| 19   | + Finanzerträge   | 0,00                 | 0                 | 0                        | 0                 |                       | 0,00                 | 0+                |                                   |
| 20   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                 | 0                 | 0                        | 0                 | 0                     | 0,00                 | 0+                | 0                                 |
| <b>21</b>  | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                 | <b>0</b>          | <b>0</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0+</b>         | <b>0</b>                          |
| <b>22</b>  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                     | <b>1.587.697,95-</b> | <b>1.545.300-</b> | <b>1.545.300-</b>        | <b>1.545.300-</b> | <b>0</b>              | <b>1.768.304,96-</b> | <b>223.005-</b>   | <b>0</b>                          |
| 23   | + Außerordentliche Erträge  | 0,00                 | 0                 | 0                        | 0                 |                       | 0,00                 | 0+                |                                   |
| 24   | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0                 | 0                        | 0                 | 0                     | 0,00                 | 0+                | 0                                 |
| <b>25</b>  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                      | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                 | <b>0</b>          | <b>0</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0+</b>         | <b>0</b>                          |
| <b>26</b>  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>1.587.697,95-</b> | <b>1.545.300-</b> | <b>1.545.300-</b>        | <b>1.545.300-</b> | <b>0</b>              | <b>1.768.304,96-</b> | <b>223.005-</b>   | <b>0</b>                          |
| 27   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                 | 0                 | 0                        | 0                 |                       | 0,00                 | 0+                |                                   |
| 28   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 17.820,00            | 30.910            | 30.910                   | 30.910            | 0                     | 30.910,00            | 0+                | 0                                 |
| <b>29</b>  | <b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>   | <b>1.605.517,95-</b> | <b>1.576.210-</b> | <b>1.576.210-</b>        | <b>1.576.210-</b> | <b>0</b>              | <b>1.799.214,96-</b> | <b>223.005-</b>   | <b>0</b>                          |



**Beschreibung**

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

Schwerpunkte der Leistungen sind

- Pressearbeit und Medienservice: Pressemitteilungen, Pressetermine, Auskunft und Recherchehilfe für Journalisten, Vermittlung von Ansprechpartnern, Bilderservice, Münster-Filme
- Printpublikationen: Veröffentlichungen des Presseamtes, redaktionelle Betreuung für sonstige städtische Veröffentlichungen, Stadt-CD
- Online-Publikationen: städtische Seiten im Portal www.muenster.de einschließlich Virtuelles Rathaus; Konzeption und redaktionelle Betreuung des Portals www.muenster.de gemeinsam mit Verein Bürgernetz - büne e.V. -; Facebook-Auftritt der Stadt
- Filmservice: Unterstützung Dreharbeiten, Informationsarbeit und Kooperationen für Drehort Münster/Münsterland, "Münster Tatort" - und "Wilsberg"-Kinopremieren

**Besonderheiten im Planjahr**

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

**Ziele**

1. Die städtische Public-Relations-Arbeit ist zumindest im bisherigen Umfang und Standard (Basisjahr 2005) fortzuführen. In dieser Arbeit für Medienpartner und Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Münster ist der aktuelle Stand der Technik und fachlichen Methodik zu nutzen.

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

**Jahresabschluss 2019**  
**Ausschuss: HAFI**

**Public Relations**  
**Produktgruppe 0107**

**Dezernat OB**  
**Amt für Kommunikation**

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

| Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis 2018 (€)    |                   | Haushaltsansatz 2019 (€) |              | davon Übertr.Ermächt. | Ergebnis 2019 (€)    | Vgl.fort.An./Erg. | Übertr. Ermächt.<br>nach 2020 (€) |
|--|---|----------------------|-------------------|--------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------|-----------------------------------|
|  |   |                      | Original          | fortgeschrieben          | aus 2018 (€) | absolut               |                      |                   |                                   |
| 01   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0                 | 0                        |              |                       | <b>0,00</b>          | 0+                |                                   |
| 02   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                 | 0                 | 0                        |              |                       | <b>0,00</b>          | 0+                |                                   |
| 03   | + Sonstige Transfererträge  | 0,00                 | 0                 | 0                        |              |                       | <b>0,00</b>          | 0+                |                                   |
| 04   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                 | 0                 | 0                        |              |                       | <b>0,00</b>          | 0+                |                                   |
| 05   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 6.502,35             | 11.050            | 11.050                   |              |                       | <b>3.849,56</b>      | 7.200-            |                                   |
| 06   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 25.511,23            | 43.620            | 43.620                   |              |                       | <b>78.822,92</b>     | 35.203+           |                                   |
| 07   | + Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                 | 0                 | 0                        |              |                       | <b>0,00</b>          | 0+                |                                   |
| 08   | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                 | 0                 | 0                        |              |                       | <b>0,00</b>          | 0+                |                                   |
| 09   | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                 | 0                 | 0                        |              |                       | <b>0,00</b>          | 0+                |                                   |
| <b>10</b>  | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>32.013,58</b>     | <b>54.670</b>     | <b>54.670</b>            |              |                       | <b>82.672,48</b>     | <b>28.002+</b>    |                                   |
| 11   | - Personalaufwendungen  | 1.023.741,53         | 1.186.360         | 1.186.360                | 0            |                       | <b>1.103.781,36</b>  | 82.579-           | 0                                 |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen   | 0,00                 | 0                 | 0                        | 0            |                       | <b>0,00</b>          | 0+                | 0                                 |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 76.546,67            | 94.460            | 94.460                   | 0            |                       | <b>91.146,30</b>     | 3.314-            | 0                                 |
| 14   | - Bilanzielle Abschreibungen  | 1.401,01             | 1.440             | 1.440                    | 0            |                       | <b>2.705,25</b>      | 1.265+            | 0                                 |
| 15   | - Transferaufwendungen  | 0,00                 | 0                 | 0                        | 0            |                       | <b>0,00</b>          | 0+                | 0                                 |
| 16   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 274.348,11           | 315.580           | 315.580                  | 0            |                       | <b>279.051,87</b>    | 36.528-           | 0                                 |
| <b>17</b>  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>1.376.037,32</b>  | <b>1.597.840</b>  | <b>1.597.840</b>         | <b>0</b>     |                       | <b>1.476.684,78</b>  | <b>121.155-</b>   | <b>0</b>                          |
| <b>18</b>  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>1.344.023,74-</b> | <b>1.543.170-</b> | <b>1.543.170-</b>        | <b>0</b>     |                       | <b>1.394.012,30-</b> | <b>149.158+</b>   | <b>0</b>                          |
| 19   | + Finanzerträge   | 0,00                 | 0                 | 0                        |              |                       | <b>0,00</b>          | 0+                |                                   |
| 20   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                 | 0                 | 0                        | 0            |                       | <b>0,00</b>          | 0+                | 0                                 |
| <b>21</b>  | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                 | <b>0</b>     |                       | <b>0,00</b>          | <b>0+</b>         | <b>0</b>                          |
| <b>22</b>  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                     | <b>1.344.023,74-</b> | <b>1.543.170-</b> | <b>1.543.170-</b>        | <b>0</b>     |                       | <b>1.394.012,30-</b> | <b>149.158+</b>   | <b>0</b>                          |
| 23   | + Außerordentliche Erträge  | 0,00                 | 0                 | 0                        |              |                       | <b>0,00</b>          | 0+                |                                   |
| 24   | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0                 | 0                        | 0            |                       | <b>0,00</b>          | 0+                | 0                                 |
| <b>25</b>  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                      | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                 | <b>0</b>     |                       | <b>0,00</b>          | <b>0+</b>         | <b>0</b>                          |
| <b>26</b>  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>1.344.023,74-</b> | <b>1.543.170-</b> | <b>1.543.170-</b>        | <b>0</b>     |                       | <b>1.394.012,30-</b> | <b>149.158+</b>   | <b>0</b>                          |
| 27   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 16.774,22            | 17.340            | 17.340                   |              |                       | <b>16.774,22</b>     | 566-              |                                   |
| 28   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 25.750,00            | 19.790            | 19.790                   | 0            |                       | <b>19.790,00</b>     | 0+                | 0                                 |
| <b>29</b>  | <b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>   | <b>1.352.999,52-</b> | <b>1.545.620-</b> | <b>1.545.620-</b>        | <b>0</b>     |                       | <b>1.397.028,08-</b> | <b>148.592+</b>   | <b>0</b>                          |

**Jahresabschluss 2019**  
**Ausschuss: HAFI**

**Public Relations**  
**Produktgruppe 0107**

**Dezernat OB**  
**Amt für Kommunikation**

| Teilfinanzrechnung<br>Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis 2018 (€) | Haushaltsansatz 2019 (€) |                 | davon Übertr.Ermächt.<br>aus 2018 (€) | Ergebnis 2019 (€) | Vgl.fort.An./Erg.<br>absolut | Übertr. Ermächt.<br>nach 2020 (€) |
|---|---|-------------------|--------------------------|-----------------|---------------------------------------|-------------------|------------------------------|-----------------------------------|
|   |   |                   | Original                 | fortgeschrieben |                                       |                   |                              |                                   |
| <b>Einzahlungen</b>                             |   |                   |                          |                 |                                       |                   |                              |                                   |
| 01  | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 0,00              | 0                        | 0               |                                       | <b>0,00</b>       | 0+                           |                                   |
| 02  | + aus der Veräußerung von Sachanlagen                                   | 0,00              | 0                        | 0               |                                       | <b>0,00</b>       | 0+                           |                                   |
| 03  | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                 | 0,00              | 0                        | 0               |                                       | <b>0,00</b>       | 0+                           |                                   |
| 04  | + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                 | 0,00              | 0                        | 0               |                                       | <b>0,00</b>       | 0+                           |                                   |
| 05  | + aus sonstigen Investitionen   | 0,00              | 0                        | 0               |                                       | <b>0,00</b>       | 0+                           |                                   |
| <b>06</b>                                       | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                 | <b>0</b>        |                                       | <b>0,00</b>       | <b>0+</b>                    |                                   |
| <b>Auszahlungen</b>                             |   |                   |                          |                 |                                       |                   |                              |                                   |
| 07  | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                          | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                     | <b>0,00</b>       | 0+                           | 0                                 |
| 08  | - für Baumaßnahmen  | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                     | <b>0,00</b>       | 0+                           | 0                                 |
| 09  | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                         | 0,00              | 2.160                    | 2.160           | 0                                     | <b>2.331,46</b>   | 171+                         | 1.829                             |
| 10  | - für den Erwerb von Finanzanlagen                                      | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                     | <b>0,00</b>       | 0+                           | 0                                 |
| 11  | - von aktivierbaren Zuwendungen   | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                     | <b>0,00</b>       | 0+                           | 0                                 |
| 12  | - aus sonstigen Investitionen   | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                     | <b>0,00</b>       | 0+                           | 0                                 |
| <b>13</b>                                       | <b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>2.160</b>             | <b>2.160</b>    | <b>0</b>                              | <b>2.331,46</b>   | <b>171+</b>                  | <b>1.829</b>                      |
| <b>14</b>                                       | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b>       | <b>2.160-</b>            | <b>2.160-</b>   |                                       | <b>2.331,46-</b>  | <b>171-</b>                  |                                   |

| Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis 2018 (€) | Haushaltsansatz 2019 (€) |                 | davon Übertr.Ermächt. | Ergebnis 2019 (€) | Vgl.fort.An./Erg. | Übertr. Ermächt. |
|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|   |                   | Original                 | fortgeschrieben | aus 2018 (€)          |                   | absolut           | nach 2020 (€)    |
| <b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b> |                   |                          |                 |                       |                   |                   |                  |
| Einzahlung  | 0,00              | 0                        | 0               |                       | <b>0,00</b>       | 0+                |                  |
| Auszahlung  | 0,00              | 2.160                    | 2.160           | 0                     | <b>2.331,46</b>   | 171+              | 1.829            |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                         | 0,00              | 2.160-                   | 2.160-          | 0                     | <b>2.331,46-</b>  | 171-              | 1.829-           |
| <b>Gesamtsaldo</b>  | 0,00              | 2.160-                   | 2.160-          | 0                     | <b>2.331,46-</b>  | 171-              | 1.829-           |

Produktbereich

Produkte



|   |                      |                    |                      |                                  |                   |
|---|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------------------|-------------------|
| <b>Beschreibung</b>   |                      |                    |                      |                                  |                   |
| Die Produktgruppe umfasst das "Personalmanagement" und das "Organisationsmanagement" und damit die Erbringung verwaltungsinterner Dienstleistungen für städtische Ämter und Einrichtungen sowie für die Verwaltungsführung. Das "Personalmanagement" enthält im Wesentlichen Leistungen, die die Stadtverwaltung als Arbeitgeber bzw. Dienstherr gegenüber den Beschäftigten sowie gegenüber den Amts- und Betriebsleitungen erbringt. Das "Organisationsmanagement" beinhaltet insbesondere die zentral angebotenen Entscheidungen bzw. Maßnahmen zur Weiterentwicklung der Organisationsstrukturen der Stadtverwaltung einschließlich der Vor- und Nachbereitungen dieser Entscheidungen. |                      |                    |                      |                                  |                   |
| <b>Besonderheiten im Planjahr</b>   |                      |                    |                      |                                  |                   |
| Keine   |                      |                    |                      |                                  |                   |
| <b>Ziele</b>  |                      |                    |                      |                                  |                   |
| 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.   |                      |                    |                      |                                  |                   |
|   | <b>Ergebnis 2018</b> | <b>Ansatz 2019</b> | <b>Ergebnis 2019</b> | <b>Vergleich Ansatz/Ergebnis</b> |                   |
|   |                      |                    |                      | <b>absolut</b>                   | <b>prozentual</b> |
| <b>Zielkennzahlen</b>   |                      |                    |                      |                                  |                   |
| - Zum 1. Ziel: Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) der Produktgruppe (in Euro)   | - 8.330.191          | - 11.512.110       | - 10.387.672         | 1.124.438 +                      | 9,8 -             |
| - Zum 1. Ziel: Personal- und Versorgungsaufwendungen der Produktgruppen und eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen (in Euro)  |                      | - 371.051.859      | - 331.652.126        | 39.399.733 +                     | 10,6 -            |
| - Zum 1. Ziel: Verhältnis "Ordentliches Ergebnis der Produktgruppe zu Personal- und Versorgungsaufwendungen" (in %)   |                      | 2,7                | 3,1                  | 0,5 +                            | 17,0 +            |
| <b>Standardkennzahlen</b>   |                      |                    |                      |                                  |                   |
| - Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)  | - 27,51              | - 37,41            | - 34,36              | 3,05 +                           | 8,2 -             |
| - Aufwandsdeckungsgrad (in %)   | 26,2                 | 12,9               | 23,3                 | 10,5 +                           | 81,3 +            |

**Jahresabschluss 2019**  
**Ausschuss: APOSOE**

**Personal- und Organisationsmanagement**  
**Produktgruppe 0108**

**Dezernat I**  
**Personal- und Organisationsamt**

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

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

Jahresabschluss 2019  
Ausschuss: APOSOE

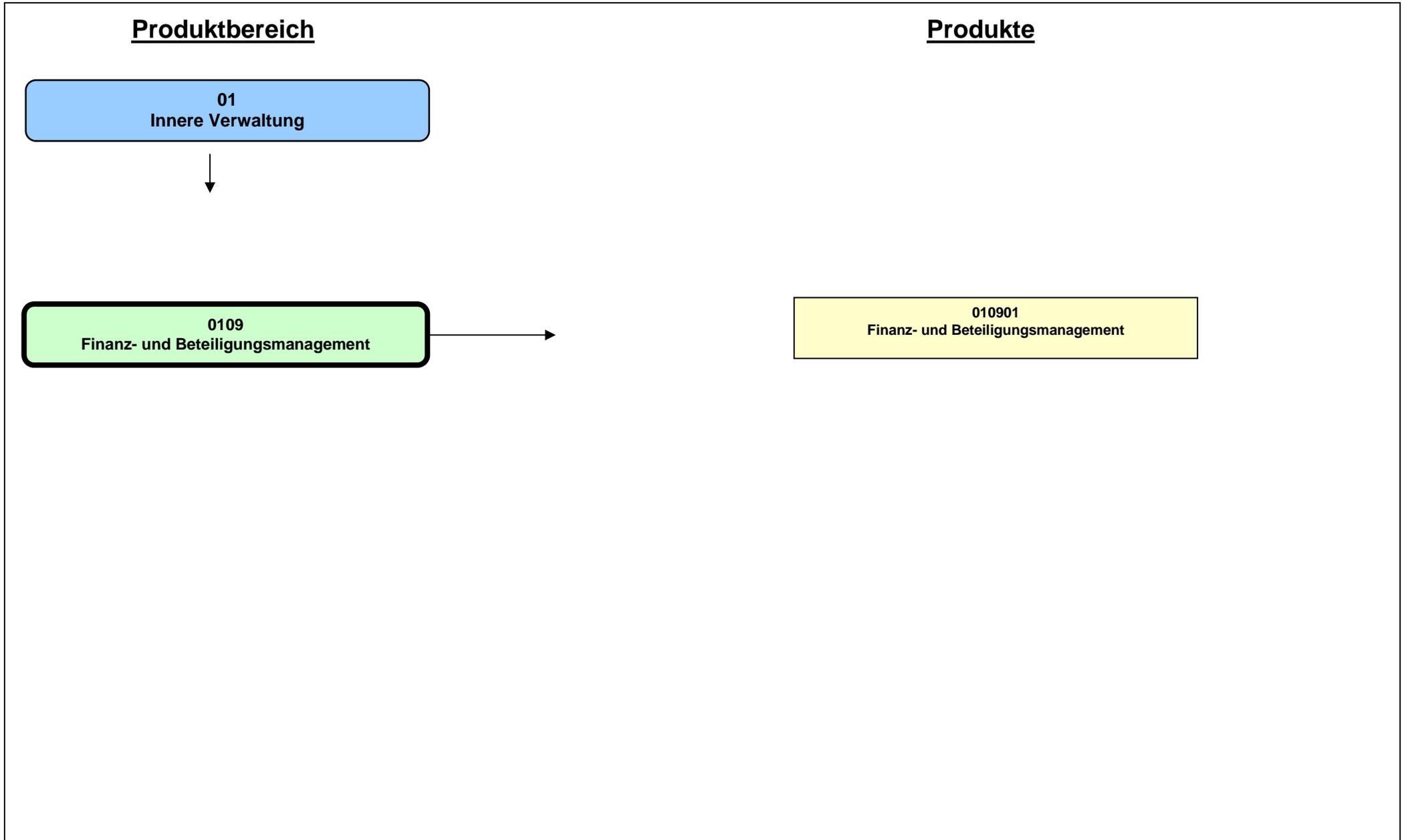
Personal- und Organisationsmanagement  
Produktgruppe 0108

Dezernat I  
Personal- und Organisationsamt

| Teilfinanzrechnung<br>Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis 2018 (€) | Haushaltsansatz 2019 (€) |                 | davon Übertr.Ermächt.<br>aus 2018 (€) | Ergebnis 2019 (€) | Vgl.fort.An./Erg.<br>absolut | Übertr. Ermächt.<br>nach 2020 (€) |
|---|---|-------------------|--------------------------|-----------------|---------------------------------------|-------------------|------------------------------|-----------------------------------|
|   |   |                   | Original                 | fortgeschrieben |                                       |                   |                              |                                   |
| <b>Einzahlungen</b>                             |   |                   |                          |                 |                                       |                   |                              |                                   |
| 01  | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 0,00              | 0                        | 0               |                                       | <b>0,00</b>       | 0+                           |                                   |
| 02  | + aus der Veräußerung von Sachanlagen                                   | 0,00              | 0                        | 0               |                                       | <b>0,00</b>       | 0+                           |                                   |
| 03  | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                 | 0,00              | 0                        | 0               |                                       | <b>0,00</b>       | 0+                           |                                   |
| 04  | + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                 | 0,00              | 0                        | 0               |                                       | <b>0,00</b>       | 0+                           |                                   |
| 05  | + aus sonstigen Investitionen   | 0,00              | 0                        | 0               |                                       | <b>0,00</b>       | 0+                           |                                   |
| <b>06</b>                                       | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                 | <b>0</b>        |                                       | <b>0,00</b>       | <b>0+</b>                    |                                   |
| <b>Auszahlungen</b>                             |   |                   |                          |                 |                                       |                   |                              |                                   |
| 07  | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                          | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                     | <b>0,00</b>       | 0+                           | 0                                 |
| 08  | - für Baumaßnahmen  | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                     | <b>0,00</b>       | 0+                           | 0                                 |
| 09  | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                         | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                     | <b>0,00</b>       | 0+                           | 0                                 |
| 10  | - für den Erwerb von Finanzanlagen                                      | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                     | <b>0,00</b>       | 0+                           | 0                                 |
| 11  | - von aktivierbaren Zuwendungen   | 0,00              | 0                        | 65.000          | 65.000                                | <b>74.900,00</b>  | 9.900+                       | 0                                 |
| 12  | - aus sonstigen Investitionen   | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                     | <b>0,00</b>       | 0+                           | 0                                 |
| <b>13</b>                                       | <b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                 | <b>65.000</b>   | <b>65.000</b>                         | <b>74.900,00</b>  | <b>9.900+</b>                | <b>0</b>                          |
| <b>14</b>                                       | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                 | <b>65.000-</b>  |                                       | <b>74.900,00-</b> | <b>9.900-</b>                |                                   |

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

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



**Beschreibung**

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

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

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

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

**Jahresabschluss 2019**  
**Ausschuss: HAFI**

**Finanz- und Beteiligungsmanagement**  
**Produktgruppe 0109**

**Dezernat II**  
**Amt für Finanzen und Beteiligungen**

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

| Teilfinanzrechnung<br>Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis 2018 (€) | Haushaltsansatz 2019 (€) |                 | davon Übertr.Ermächt.<br>aus 2018 (€) | Ergebnis 2019 (€) | Vgl.fort.An./Erg.<br>absolut | Übertr. Ermächt.<br>nach 2020 (€) |
|---|---|-------------------|--------------------------|-----------------|---------------------------------------|-------------------|------------------------------|-----------------------------------|
|   |   |                   | Original                 | fortgeschrieben |                                       |                   |                              |                                   |
| <b>Einzahlungen</b>                             |   |                   |                          |                 |                                       |                   |                              |                                   |
| 01  | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 0,00              | 0                        | 0               |                                       | <b>0,00</b>       | 0+                           |                                   |
| 02  | + aus der Veräußerung von Sachanlagen                                   | 0,00              | 0                        | 0               |                                       | <b>0,00</b>       | 0+                           |                                   |
| 03  | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                 | 0,00              | 0                        | 0               |                                       | <b>0,00</b>       | 0+                           |                                   |
| 04  | + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                 | 0,00              | 0                        | 0               |                                       | <b>0,00</b>       | 0+                           |                                   |
| 05  | + aus sonstigen Investitionen   | 0,00              | 0                        | 0               |                                       | <b>0,00</b>       | 0+                           |                                   |
| <b>06</b>                                       | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                 | <b>0</b>        |                                       | <b>0,00</b>       | <b>0+</b>                    |                                   |
| <b>Auszahlungen</b>                             |   |                   |                          |                 |                                       |                   |                              |                                   |
| 07  | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                          | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                     | <b>0,00</b>       | 0+                           | 0                                 |
| 08  | - für Baumaßnahmen  | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                     | <b>0,00</b>       | 0+                           | 0                                 |
| 09  | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                         | 2.141,46          | 0                        | 0               | 0                                     | <b>2.283,61</b>   | 2.284+                       | 0                                 |
| 10  | - für den Erwerb von Finanzanlagen                                      | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                     | <b>0,00</b>       | 0+                           | 0                                 |
| 11  | - von aktivierbaren Zuwendungen   | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                     | <b>0,00</b>       | 0+                           | 0                                 |
| 12  | - aus sonstigen Investitionen   | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                     | <b>0,00</b>       | 0+                           | 0                                 |
| <b>13</b>                                       | <b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>                              | <b>2.141,46</b>   | <b>0</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>                              | <b>2.283,61</b>   | <b>2.284+</b>                | <b>0</b>                          |
| <b>14</b>                                       | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>2.141,46-</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>        |                                       | <b>2.283,61-</b>  | <b>2.284-</b>                |                                   |

**Jahresabschluss 2019**  
**Ausschuss: HAFI**

**Finanz- und Beteiligungsmanagement**  
**Produktgruppe 0109**

**Dezernat II**  
**Amt für Finanzen und Beteiligungen**

| Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis 2018 (€) | Haushaltsansatz 2019 (€) |                 | davon Übertr.Ermächt. | Ergebnis 2019 (€) | Vgl.fort.An./Erg. | Übertr. Ermächt. |
|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|   |                   | Original                 | fortgeschrieben | aus 2018 (€)          |                   | absolut           | nach 2020 (€)    |
| <b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b> |                   |                          |                 |                       |                   |                   |                  |
| Einzahlung  | 0,00              | 0                        | 0               |                       | <b>0,00</b>       | 0+                |                  |
| Auszahlung  | 2.141,46          | 0                        | 0               | 0                     | <b>2.283,61</b>   | 2.284+            | 0                |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                         | 2.141,46-         | 0                        | 0               | 0                     | <b>2.283,61-</b>  | 2.284-            | 0                |
| <b>Gesamtsaldo</b>  | 2.141,46-         | 0                        | 0               | 0                     | <b>2.283,61-</b>  | 2.284-            | 0                |



Produktbereich

Produkte

01  
Innere Verwaltung



0110  
Recht



011001  
Recht

**Beschreibung**

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

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

1. Bei den Haftpflichtfällen wird auf Forderungsschreiben (per Post, Telefax oder E-Mail) binnen drei Arbeitstagen der Eingang bestätigt und mitgeteilt, welche Unterlagen für eine inhaltliche Entscheidung über den Anspruch noch beizubringen sind.
2. Die Durchführung der dem Zentralen Vergabemanagement übertragenen Aufgaben im Vergabeverfahren wird in den vereinbarten Fristen sichergestellt.
3. Bei der rechtlichen Beratung der städtischen Ämter und Einrichtungen werden Anfragen innerhalb der mit den Fragenden verabredeten Fristen abschließend beantwortet.

|  | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ergebnis |            |
|--|---------------|-------------|---------------|---------------------------|------------|
|  |               |             |               | absolut                   | prozentual |
| <b>Zielkennzahlen</b>  |               |             |               |                           |            |
| - Zum 1. Ziel: Quote rechtzeitig qualifizierter Eingangsbestätigungen (in %) | 95            | 95          | 95            | 0 +                       | 0,0 +      |
| - Zum 3. Ziel: Quote rechtzeitig erstellter Gutachten (in %)                 | 100           | 100         | 100           | 0 +                       | 0,0 +      |
| - Zum 2. Ziel: Quote zeitgerecht durchgeführter Vergabeverfahren (in %)      | 100           | 100         | 100           | 0 +                       | 0,0 +      |
| <b>Standardkennzahlen</b>  |               |             |               |                           |            |
| - Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)                         | - 5,35        | - 6,15      | - 5,69        | 0,46 +                    | 7,5 -      |
| - Aufwandsdeckungsgrad (in %)  | 24,1          | 21,9        | 26,6          | 4,7 +                     | 21,5 +     |

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

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

| Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis 2018 (€)    | Haushaltsansatz 2019 (€) |                   | davon Übertr.Ermächt. | Ergebnis 2019 (€)    | Vgl.fort.An./Erg. | Übertr. Ermächt. |
|--|---|----------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|------------------|
|  |   |                      | Original                 | fortgeschrieben   | aus 2018 (€)          |                      | absolut           | nach 2020 (€)    |
| 01   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0                        | 0                 |                       | 0,00                 | 0+                |                  |
| 02   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                 | 0                        | 0                 |                       | 0,00                 | 0+                |                  |
| 03   | + Sonstige Transfererträge  | 0,00                 | 0                        | 0                 |                       | 0,00                 | 0+                |                  |
| 04   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                 | 0                        | 0                 |                       | 0,00                 | 0+                |                  |
| 05   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 50.449,33            | 61.160                   | 61.160            |                       | 81.413,48            | 20.253+           |                  |
| 06   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 436.303,76           | 441.650                  | 441.650           |                       | 527.845,19           | 86.195+           |                  |
| 07   | + Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                 | 0                        | 0                 |                       | 0,00                 | 0+                |                  |
| 08   | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                 | 0                        | 0                 |                       | 0,00                 | 0+                |                  |
| 09   | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                 | 0                        | 0                 |                       | 0,00                 | 0+                |                  |
| <b>10</b>  | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>486.753,09</b>    | <b>502.810</b>           | <b>502.810</b>    |                       | <b>609.258,67</b>    | <b>106.449+</b>   |                  |
| 11   | - Personalaufwendungen  | 1.095.626,62         | 1.142.940                | 1.142.940         | 0                     | 1.155.425,62         | 12.486+           | 0                |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen   | 89.009,30            | 62.660                   | 62.660            | 0                     | 112.265,30           | 49.605+           | 0                |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 55.388,40            | 66.910                   | 66.910            | 0                     | 66.891,75            | 18-               | 0                |
| 14   | - Bilanzielle Abschreibungen  | 1.528,86             | 1.030                    | 1.030             | 0                     | 1.294,13             | 264+              | 0                |
| 15   | - Transferaufwendungen  | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                     | 0,00                 | 0+                | 0                |
| 16   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 908.832,00           | 1.151.380                | 1.151.380         | 0                     | 1.051.732,14         | 99.648-           | 0                |
| <b>17</b>  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>2.150.385,18</b>  | <b>2.424.920</b>         | <b>2.424.920</b>  | <b>0</b>              | <b>2.387.608,94</b>  | <b>37.311-</b>    | <b>0</b>         |
| <b>18</b>  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>1.663.632,09-</b> | <b>1.922.110-</b>        | <b>1.922.110-</b> | <b>0</b>              | <b>1.778.350,27-</b> | <b>143.760+</b>   | <b>0</b>         |
| 19   | + Finanzerträge   | 0,00                 | 0                        | 0                 |                       | 0,00                 | 0+                |                  |
| 20   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                     | 0,00                 | 0+                | 0                |
| <b>21</b>  | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                 | <b>0</b>          | <b>0</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0+</b>         | <b>0</b>         |
| <b>22</b>  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                     | <b>1.663.632,09-</b> | <b>1.922.110-</b>        | <b>1.922.110-</b> | <b>0</b>              | <b>1.778.350,27-</b> | <b>143.760+</b>   | <b>0</b>         |
| 23   | + Außerordentliche Erträge  | 0,00                 | 0                        | 0                 |                       | 0,00                 | 0+                |                  |
| 24   | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                     | 0,00                 | 0+                | 0                |
| <b>25</b>  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                      | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                 | <b>0</b>          | <b>0</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0+</b>         | <b>0</b>         |
| <b>26</b>  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>1.663.632,09-</b> | <b>1.922.110-</b>        | <b>1.922.110-</b> | <b>0</b>              | <b>1.778.350,27-</b> | <b>143.760+</b>   | <b>0</b>         |
| 27   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 35.617,09            | 30.890                   | 30.890            |                       | 29.691,17            | 1.199-            |                  |
| 28   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 20.450,00            | 11.370                   | 11.370            | 0                     | 11.370,00            | 0+                | 0                |
| <b>29</b>  | <b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>   | <b>1.648.465,00-</b> | <b>1.902.590-</b>        | <b>1.902.590-</b> | <b>0</b>              | <b>1.760.029,10-</b> | <b>142.561+</b>   | <b>0</b>         |

Produktbereich

Produkte



**Beschreibung**

Die Produktgruppe umfasst

- den Erwerb, die Entwicklung und den Verkauf von Immobilien(>,<)
- die Vermietung und Verpachtung sowie die Anmietung und Anpachtung von Immobilien und
- die Bereitstellung von Immobilien zur städtischen Aufgabenerfüllung.

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

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

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

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

|  | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ergebnis |            |
|--|---------------|-------------|---------------|---------------------------|------------|
|  |               |             |               | absolut                   | prozentual |
| <b>Leistungsdaten</b>  |               |             |               |                           |            |
| - stadteigene Grundstücksfläche (alle Nutzungsarten; in m <sup>2</sup> ) | 49.477.000    | 49.800.000  | 49.830.000    | 30.000 +                  | 0,1 +      |
| - Entwicklung des Preisindex Bau seit 2008 (2008 = 100)                  | 125           | 123         | 124           | 1 +                       | 0,8 +      |

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

Jahresabschluss 2019  
Ausschuss: ALWF

Immobilienmanagement  
Produktgruppe 0111

Dezernat VI  
Amt für Immobilienmanagement

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

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

**Jahresabschluss 2019**  
**Ausschuss: ALWF**

**Immobilienmanagement**  
**Produktgruppe 0111**

**Dezernat VI**  
**Amt für Immobilienmanagement**

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

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

Produktbereich

Produkte



**Beschreibung**

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

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

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

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

**Jahresabschluss 2019**  
**Ausschuss: APOSOE**

**Zentrale Dienste**  
**Produktgruppe 0113**

**Dezernat I**  
**Personal- und Organisationsamt**

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

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

**Jahresabschluss 2019**  
**Ausschuss: APOSOE**

**Zentrale Dienste**  
**Produktgruppe 0113**

**Dezernat I**  
**Personal- und Organisationsamt**

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

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

**Produktbereich**

**Produkte**



**Beschreibung**

Die Geschäftsstelle steuert und begleitet das Wirken der kommunalen Stiftungen nach den Vorschriften der Gemeindeordnung NW und des Stiftungsgesetzes NW. Zu den Aufgaben gehören

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

**Besonderheiten im Planjahr**

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

**Ziele**

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

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

**Jahresabschluss 2019**  
**Ausschuss: ASSGVAF**

**Verwaltung der Kommunalen Stiftungen**  
**Produktgruppe 0114**

**Dezernat V**

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

| Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis 2018 (€)  | Haushaltsansatz 2019 (€) |                 | davon Übertr.Ermächt. | Ergebnis 2019 (€)  | Vgl.fort.An./Erg. | Übertr. Ermächt. |
|--|---|--------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------|--------------------|-------------------|------------------|
|  |   |                    | Original                 | fortgeschrieben | aus 2018 (€)          |                    | absolut           | nach 2020 (€)    |
| 01   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00               | 0                        | 0               |                       | 0,00               | 0+                |                  |
| 02   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00               | 0                        | 0               |                       | 0,00               | 0+                |                  |
| 03   | + Sonstige Transfererträge  | 0,00               | 0                        | 0               |                       | 0,00               | 0+                |                  |
| 04   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00               | 0                        | 0               |                       | 0,00               | 0+                |                  |
| 05   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00               | 0                        | 0               |                       | 0,00               | 0+                |                  |
| 06   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 254.275,68         | 193.670                  | 193.670         |                       | 231.519,83         | 37.850+           |                  |
| 07   | + Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00               | 0                        | 0               |                       | 0,00               | 0+                |                  |
| 08   | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00               | 0                        | 0               |                       | 0,00               | 0+                |                  |
| 09   | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00               | 0                        | 0               |                       | 0,00               | 0+                |                  |
| <b>10</b>  | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>254.275,68</b>  | <b>193.670</b>           | <b>193.670</b>  |                       | <b>231.519,83</b>  | <b>37.850+</b>    |                  |
| 11   | - Personalaufwendungen  | 419.155,38         | 495.640                  | 495.640         | 0                     | 441.952,77         | 53.687-           | 0                |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen   | 42.653,93          | 36.600                   | 36.600          | 0                     | 22.821,23          | 13.779-           | 0                |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00               | 400                      | 400             | 0                     | 0,00               | 400-              | 0                |
| 14   | - Bilanzielle Abschreibungen  | 421,14             | 420                      | 420             | 0                     | 421,12             | 1+                | 0                |
| 15   | - Transferaufwendungen  | 0,00               | 0                        | 0               | 0                     | 0,00               | 0+                | 0                |
| 16   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 6.490,30           | 7.170                    | 7.170           | 0                     | 6.923,63           | 246-              | 0                |
| <b>17</b>  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>468.720,75</b>  | <b>540.230</b>           | <b>540.230</b>  | <b>0</b>              | <b>472.118,75</b>  | <b>68.111-</b>    | <b>0</b>         |
| <b>18</b>  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>214.445,07-</b> | <b>346.560-</b>          | <b>346.560-</b> | <b>0</b>              | <b>240.598,92-</b> | <b>105.961+</b>   | <b>0</b>         |
| 19   | + Finanzerträge   | 0,00               | 0                        | 0               |                       | 0,00               | 0+                |                  |
| 20   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00               | 0                        | 0               | 0                     | 0,00               | 0+                | 0                |
| <b>21</b>  | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0+</b>         | <b>0</b>         |
| <b>22</b>  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                     | <b>214.445,07-</b> | <b>346.560-</b>          | <b>346.560-</b> | <b>0</b>              | <b>240.598,92-</b> | <b>105.961+</b>   | <b>0</b>         |
| 23   | + Außerordentliche Erträge  | 0,00               | 0                        | 0               |                       | 0,00               | 0+                |                  |
| 24   | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00               | 0                        | 0               | 0                     | 0,00               | 0+                | 0                |
| <b>25</b>  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                      | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0+</b>         | <b>0</b>         |
| <b>26</b>  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>214.445,07-</b> | <b>346.560-</b>          | <b>346.560-</b> | <b>0</b>              | <b>240.598,92-</b> | <b>105.961+</b>   | <b>0</b>         |
| 27   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00               | 0                        | 0               |                       | 0,00               | 0+                |                  |
| 28   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 710,00             | 800                      | 800             | 0                     | 800,00             | 0+                | 0                |
| <b>29</b>  | <b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>   | <b>215.155,07-</b> | <b>347.360-</b>          | <b>347.360-</b> | <b>0</b>              | <b>241.398,92-</b> | <b>105.961+</b>   | <b>0</b>         |

Produktbereich

Produkte



**Beschreibung**

Die Produktgruppe IT-Management beinhaltet im Wesentlichen die Ausschüttung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung "citeq" und die Verzinsung der Pensionsverpflichtungen der citeq.

Die "citeq" wird gemäß der Eigenbetriebsverordnung sowie nach den Bestimmungen der Betriebssatzung für die "citeq" geführt. Zweck der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung ist die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich der Informationstechnologie einschließlich der Kommunikationstechnologie für die Stadt Münster, die übrigen Kooperationspartner (der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung) und sonstige Kunden im Rahmen des § 107 der Gemeindeordnung.

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

Anmerkung: Bei den eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen erfolgt im Haushalt nur die Abbildung der Finanzbeziehungen. Die Umsetzung des in der Beschreibung genannten Unternehmensgegenstandes wird im Rahmen des Beteiligungsmanagements überwacht.

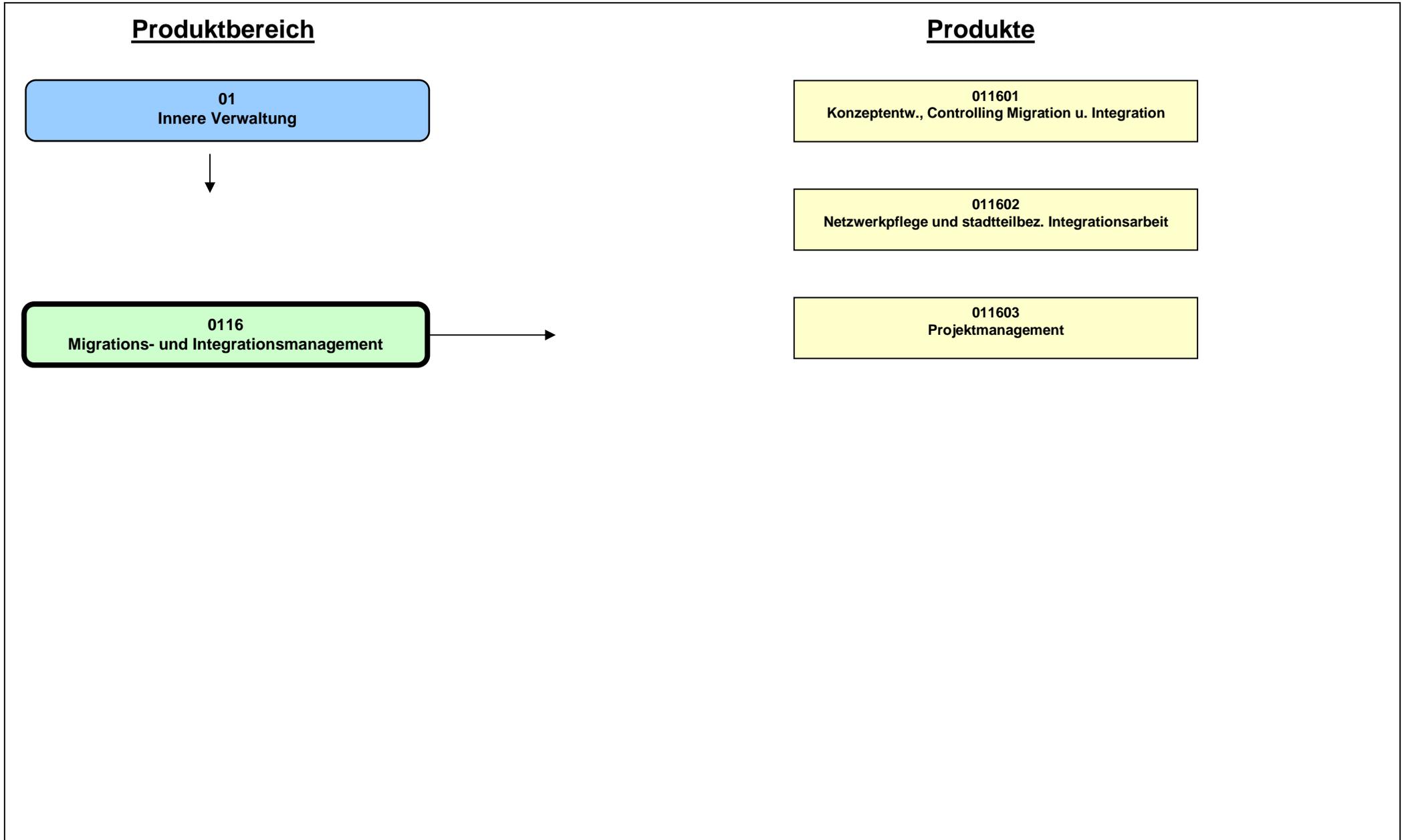
**Jahresabschluss 2019**  
**Ausschuss: HAFI**

**IT-Management (citeq)**  
**Produktgruppe 0115**

**Dezernat II**  
**Amt für Finanzen und Beteiligungen**

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





**Beschreibung**

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

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

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

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

**Besonderheiten im Planjahr**

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

**Ziele**

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

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

**Jahresabschluss 2019**  
**Ausschuss: ASSGVf**

**Migrations- und Integrationsmanagement**  
**Produktgruppe 0116**

**Dezernat IV**  
**Kommunales Integrationszentrum Münster**

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

**Produkt 011601 - Konzeptentwicklung und Controlling Migration und Integration**

**Beschreibung**

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

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

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

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

**Jahresabschluss 2019**  
**Ausschuss: ASSGVAF**

**Migrations- und Integrationsmanagement**  
**Produktgruppe 0116**

**Dezernat IV**  
**Kommunales Integrationszentrum Münster**

**Produkt 011601 - Konzeptentwicklung und Controlling Migration und Integration**

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

**Produkt 011602 - Netzwerkpflege und stadtteilbezogene Integrationsarbeit**

**Beschreibung**

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

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

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

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

**Jahresabschluss 2019**  
**Ausschuss: ASSGVAF**

**Migrations- und Integrationsmanagement**  
**Produktgruppe 0116**

**Dezernat IV**  
**Kommunales Integrationszentrum Münster**

**Produkt 011603 - Projektmanagement**

**Beschreibung**

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

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

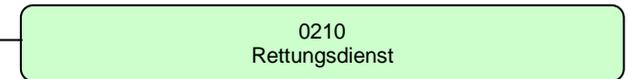
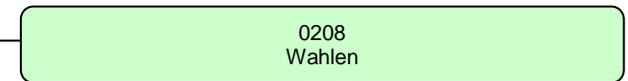
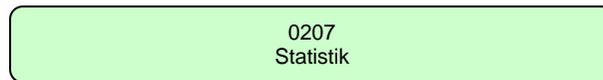
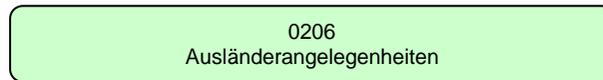
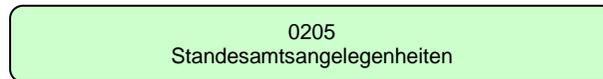
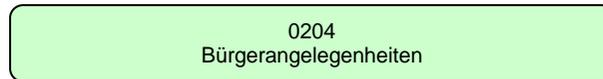
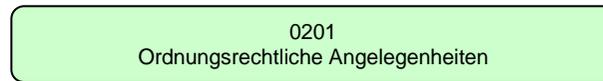
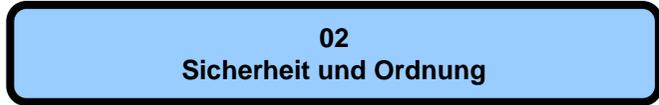
Für migrationssensible Projekte werden städtische Haushaltsmittel eingesetzt und Drittmittel akquiriert.

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

| Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis 2018 (€)  | Haushaltsansatz 2019 (€) |                  | davon Übertr.Ermächt.<br>aus 2018 (€) | Ergebnis 2019 (€)   | Vgl.fort.An./Erg.<br>absolut | Übertr. Ermächt.<br>nach 2020 (€) |
|--|---|--------------------|--------------------------|------------------|---------------------------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------------------|
|  |   |                    | Original                 | fortgeschrieben  |                                       |                     |                              |                                   |
| 01   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00               | 0                        | 0                |                                       | 0,00                | 0+                           |                                   |
| 02   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 357.214,13         | 450.750                  | 450.750          |                                       | 398.753,47          | 51.997-                      |                                   |
| 03   | + Sonstige Transfererträge  | 0,00               | 0                        | 0                |                                       | 0,00                | 0+                           |                                   |
| 04   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00               | 0                        | 0                |                                       | 0,00                | 0+                           |                                   |
| 05   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00               | 0                        | 0                |                                       | 0,00                | 0+                           |                                   |
| 06   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 9.845,74           | 0                        | 0                |                                       | 4.559,32            | 4.559+                       |                                   |
| 07   | + Sonstige ordentliche Erträge  | 16.085,13          | 0                        | 0                |                                       | 90,00-              | 90-                          |                                   |
| 08   | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00               | 0                        | 0                |                                       | 0,00                | 0+                           |                                   |
| 09   | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00               | 0                        | 0                |                                       | 0,00                | 0+                           |                                   |
| <b>10</b>  | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>383.145,00</b>  | <b>450.750</b>           | <b>450.750</b>   |                                       | <b>403.222,79</b>   | <b>47.527-</b>               |                                   |
| 11   | - Personalaufwendungen  | 617.662,52         | 887.360                  | 887.360          | 0                                     | 667.306,67          | 220.053-                     | 0                                 |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen   | 63.489,33          | 45.530                   | 45.530           | 0                                     | 67.139,13           | 21.609+                      | 0                                 |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 5.915,17           | 73.360                   | 82.630           | 9.270                                 | 8.312,71            | 74.317-                      | 0                                 |
| 14   | - Bilanzielle Abschreibungen  | 2.090,85           | 530                      | 530              | 0                                     | 560,25              | 30+                          | 0                                 |
| 15   | - Transferaufwendungen  | 176.197,41         | 175.670                  | 175.670          | 0                                     | 168.900,00          | 6.770-                       | 8.150                             |
| 16   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 89.114,30          | 60.370                   | 63.867           | 3.497                                 | 91.749,84           | 27.882+                      | 4.605                             |
| <b>17</b>  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>954.469,58</b>  | <b>1.242.820</b>         | <b>1.255.587</b> | <b>12.767</b>                         | <b>1.003.968,60</b> | <b>251.619-</b>              | <b>12.755</b>                     |
| <b>18</b>  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>571.324,58-</b> | <b>792.070-</b>          | <b>804.837-</b>  | <b>12.767-</b>                        | <b>600.745,81-</b>  | <b>204.091+</b>              | <b>12.755-</b>                    |
| 19   | + Finanzerträge   | 0,00               | 0                        | 0                |                                       | 0,00                | 0+                           |                                   |
| 20   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00               | 0                        | 0                | 0                                     | 0,00                | 0+                           | 0                                 |
| <b>21</b>  | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                 | <b>0</b>         | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>         | <b>0+</b>                    | <b>0</b>                          |
| <b>22</b>  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                     | <b>571.324,58-</b> | <b>792.070-</b>          | <b>804.837-</b>  | <b>12.767-</b>                        | <b>600.745,81-</b>  | <b>204.091+</b>              | <b>12.755-</b>                    |
| 23   | + Außerordentliche Erträge  | 0,00               | 0                        | 0                |                                       | 0,00                | 0+                           |                                   |
| 24   | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00               | 0                        | 0                | 0                                     | 0,00                | 0+                           | 0                                 |
| <b>25</b>  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                      | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                 | <b>0</b>         | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>         | <b>0+</b>                    | <b>0</b>                          |
| <b>26</b>  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>571.324,58-</b> | <b>792.070-</b>          | <b>804.837-</b>  | <b>12.767-</b>                        | <b>600.745,81-</b>  | <b>204.091+</b>              | <b>12.755-</b>                    |
| 27   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00               | 0                        | 0                |                                       | 0,00                | 0+                           |                                   |
| 28   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 29.320,00          | 27.360                   | 27.360           | 0                                     | 27.360,00           | 0+                           | 0                                 |
| <b>29</b>  | <b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>   | <b>600.644,58-</b> | <b>819.430-</b>          | <b>832.197-</b>  | <b>12.767-</b>                        | <b>628.105,81-</b>  | <b>204.091+</b>              | <b>12.755-</b>                    |

Produktbereich

Produktgruppe



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

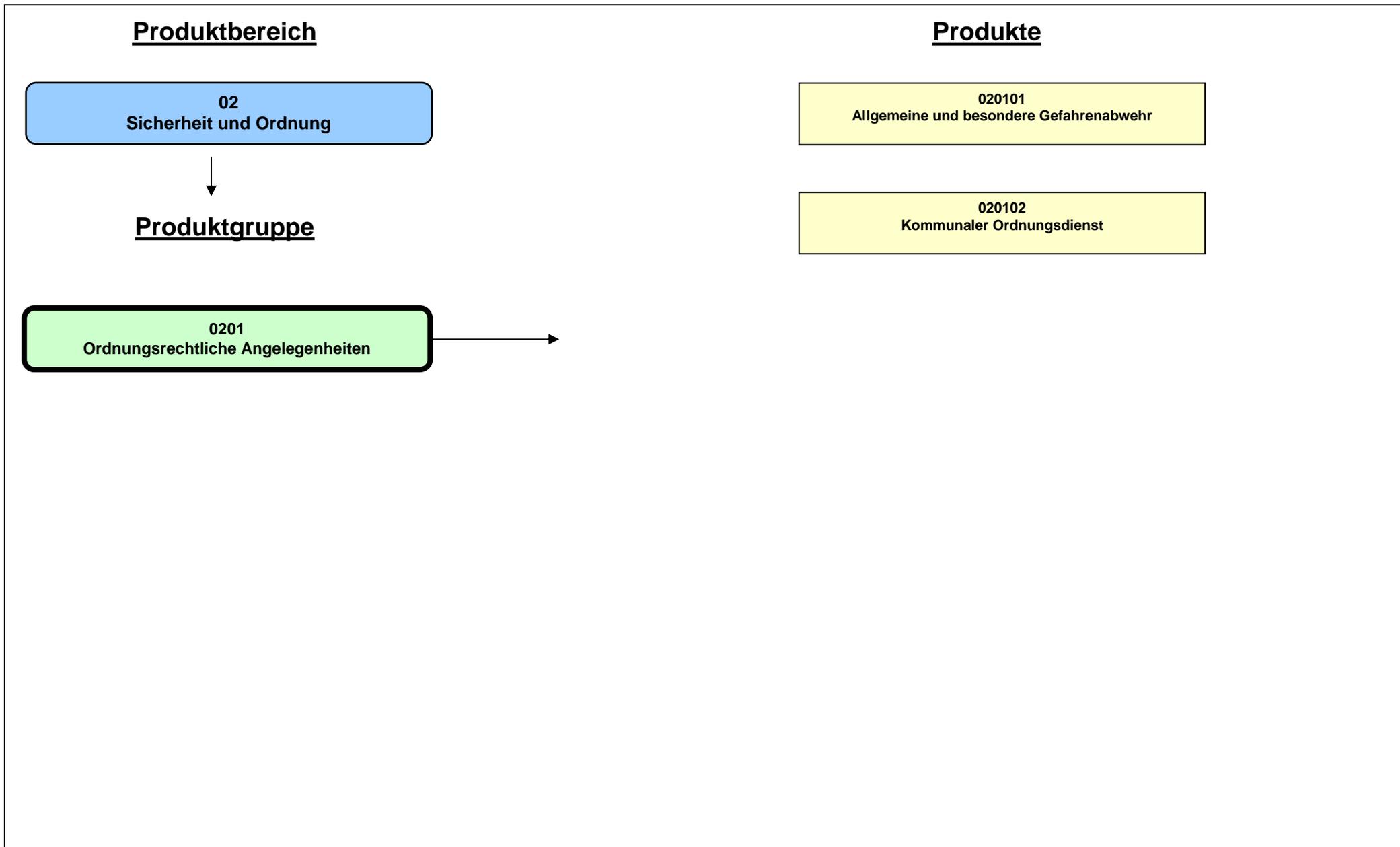
Jahresabschluss 2019

Sicherheit und Ordnung  
Produktbereich 02

Dezernat I, III, V

| Teilfinanzrechnung<br>Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis 2018 (€)    | Haushaltsansatz 2019 (€) |                    | davon Übertr.Ermächt.<br>aus 2018 (€) | Ergebnis 2019 (€)    | Vgl.fort.An./Erg.<br>absolut | Übertr. Ermächt.<br>nach 2020 (€) |
|---|---|----------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------------------|----------------------|------------------------------|-----------------------------------|
|   |   |                      | Original                 | fortgeschrieben    |                                       |                      |                              |                                   |
|   | <b>Einzahlungen</b>   |                      |                          |                    |                                       |                      |                              |                                   |
| 01  | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 520.908,70           | 460.110                  | 460.110            |                                       | <b>528.014,28</b>    | 67.904+                      |                                   |
| 02  | + aus der Veräußerung von Sachanlagen                                   | 86.748,39            | 37.000                   | 37.000             |                                       | <b>146.047,04</b>    | 109.047+                     |                                   |
| 03  | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                 | 0,00                 | 0                        | 0                  |                                       | <b>0,00</b>          | 0+                           |                                   |
| 04  | + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                 | 0,00                 | 0                        | 0                  |                                       | <b>0,00</b>          | 0+                           |                                   |
| 05  | + aus sonstigen Investitionen   | 0,00                 | 0                        | 0                  |                                       | <b>0,00</b>          | 0+                           |                                   |
| <b>06</b>                                       | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>                              | <b>607.657,09</b>    | <b>497.110</b>           | <b>497.110</b>     |                                       | <b>674.061,32</b>    | <b>176.951+</b>              |                                   |
|   | <b>Auszahlungen</b>   |                      |                          |                    |                                       |                      |                              |                                   |
| 07  | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                          | 0,00                 | 0                        | 0                  | 0                                     | <b>0,00</b>          | 0+                           | 0                                 |
| 08  | - für Baumaßnahmen  | 404.142,16           | 4.801.000                | 19.273.982         | 14.472.982                            | <b>992.054,38</b>    | 18.281.927-                  | 8.354.831                         |
| 09  | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                         | 5.048.622,87         | 5.394.650                | 14.384.147         | 8.989.497                             | <b>2.737.844,65</b>  | 11.646.302-                  | 7.412.464                         |
| 10  | - für den Erwerb von Finanzanlagen                                      | 0,00                 | 0                        | 0                  | 0                                     | <b>0,00</b>          | 0+                           | 0                                 |
| 11  | - von aktivierbaren Zuwendungen   | 0,00                 | 2.500                    | 2.500              | 0                                     | <b>5.000,00</b>      | 2.500+                       | 0                                 |
| 12  | - aus sonstigen Investitionen   | 0,00                 | 0                        | 0                  | 0                                     | <b>0,00</b>          | 0+                           | 0                                 |
| <b>13</b>                                       | <b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>                              | <b>5.452.765,03</b>  | <b>10.198.150</b>        | <b>33.660.628</b>  | <b>23.462.478</b>                     | <b>3.734.899,03</b>  | <b>29.925.729-</b>           | <b>15.767.295</b>                 |
| <b>14</b>                                       | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>4.845.107,94-</b> | <b>9.701.040-</b>        | <b>33.163.518-</b> |                                       | <b>3.060.837,71-</b> | <b>30.102.680+</b>           |                                   |





**Beschreibung**

Die Produktgruppe umfasst alle von der Stadt Münster als örtliche Ordnungsbehörde und Kreisordnungsbehörde wahrzunehmenden Aufgaben auf der Grundlage von Vorschriften, die die Abwehr von Gefahren und die Beseitigung von Störungen für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung zum Gegenstand haben, soweit diese nicht anderen Produktgruppen zugeordnet sind. Neben dem allgemeinen Ordnungsrecht ( OBG NW ) finden sich die Aufgaben in zahlreichen spezialgesetzlichen Vorschriften des Bundes- und Landesrechts (z.B. Jugendschutzgesetz, Jagd- und Fischereirecht, Immissionsschutzrecht und Ordnungswidrigkeitenrecht) sowie des Ortsrechts wieder.

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

1. Die Aufgabenerfüllung hält der gerichtlichen Überprüfung zu mindestens 90 % stand.
2. Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und der Beseitigung von Störungen werden innerhalb von 180 Minuten nach dem Bekannt werden eingeleitet.

|   | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ergebnis |            |
|---|---------------|-------------|---------------|---------------------------|------------|
|   |               |             |               | absolut                   | prozentual |
| <b>Zielkennzahlen</b>   |               |             |               |                           |            |
| - Zum 1. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (gegen die Stadt) (in %)   | 67            | 90          | 29            | 61 -                      | 67,8 -     |
| - Zum 2. Ziel: Maximale Dauer der Einleitung von Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und Beseitigung von Störungen (in Min.) | 180           | 180         | 180           | 0 +                       | 0,0 +      |
| <b>Standardkennzahlen</b>   |               |             |               |                           |            |
| - Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)  | - 11,99       | - 11,44     | - 11,47       | 0,03 -                    | 0,3 +      |
| - Aufwandsdeckungsgrad (in %)   | 15,9          | 7,9         | 8,5           | 0,6 +                     | 7,6 +      |
| <b>Leistungsdaten</b>   |               |             |               |                           |            |
| - Anzahl der im laufenden Jahr entschiedenen Klageverfahren   | 12            | 3           | 12            | 9 +                       | 300,0 +    |
| - Anzahl davon durch Amt 32 gewonnen Klageverfahren   | 8             | 3           | 7             | 4 +                       | 133,3 +    |
| - Anzahl der neu eingegangenen Klagen   | 11            | 4           | 10            | 6 +                       | 150,0 +    |

**Jahresabschluss 2019**  
**Ausschuss: APOSOE**

**Ordnungsrechtliche Angelegenheiten**  
**Produktgruppe 0201**

**Dezernat I**  
**Ordnungsamt**

**Produkt 020101 - Allgemeine und besondere Gefahrenabwehr**

**Beschreibung**

Das Produkt umfasst die Aufgabe der allgemeinen und besonderen Gefahrenabwehr, wie die Sicherheit auf Großveranstaltungen, Jagd- und Fischereiwesen, Schutz vor Lärmimmissionen, Angelegenheiten nach dem Landeshundegesetz, ordnungsrechtliche Bestattungen und weitere verwandte Bereiche.

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

1. Zu allen öffentlichen Veranstaltungen im Freien soll, sofern ein Sicherheitskonzept notwendig ist, das Einvernehmen aller beteiligten Stellen herbeigeführt werden.
2. Der Schutz der Bevölkerung vor gefährlichen Hunden wird sichergestellt. Dies wird daran gemessen, dass die Anzahl der Vorfälle mit gefährlichen Hunden auf 10 % der insgesamt bekannt gewordenen Vorfälle in dieser Produktgruppe beschränkt bleibt.

|  | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ergebnis |            |
|--|---------------|-------------|---------------|---------------------------|------------|
|  |               |             |               | absolut                   | prozentual |
| <b>Zielkennzahlen</b>  |               |             |               |                           |            |
| - Zum 1. Ziel: Anteil der Sicherheitskonzepte, bezüglich derer Einvernehmen hergestellt werden konnte (in %)               | 100           | 100         | 100           | 0 +                       | 0,0 +      |
| - Zum 2. Ziel: Anteil der Vorfälle mit Kampfhunden/anderen gefährlichen Hunden a.d.Gesamtzahl der Vorfälle dieser PG (in%) | 18            | 10          | 8             | 2 -                       | 20,0 -     |
| <b>Leistungsdaten</b>  |               |             |               |                           |            |
| - Zahl der erteilten Jagd- und Fischereischeine  | 1.887         | 1.860       | 1.874         | 14 +                      | 0,8 +      |
| - Bestand der gemeldeten Hunde (Landeshundegesetz)   | 7.005         | 6.600       | 7.790         | 1.190 +                   | 18,0 +     |
| - Zahl der Veranstaltungen mit abgestimmtem Sicherheitskonzept   | 25            | 25          | 23            | 2 -                       | 8,0 -      |
| - Zahl der gemeldeten Fälle ordnungsrechtlicher Bestattungen   | 142           | 170         | 166           | 4 -                       | 2,4 -      |

**Produkt 020102 - Kommunalen Ordnungsdienst**

**Beschreibung**

Das Produkt umfasst die Planung und die Durchführung der Ermittlungs- und Vollzugsdienste, der Streifendienste und des Servicetelefons. Des Weiteren werden die Markt- und Sendaufsicht, Veranstaltungsaufsicht (Stadt-, Stadtteil- und Straßenfeste) sowie Lärmmessungen durchgeführt.

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

1. Der Außendienstanteil an der Gesamtarbeitszeit beträgt mindestens 80 %.
2. Ermittlungsaufträge werden zu mindestens 80 % innerhalb von zwei Wochen erledigt.
3. Vollzugsaufträge werden zu 90 % innerhalb einer Woche erledigt.

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

**Jahresabschluss 2019**  
**Ausschuss: APOSOE**

**Ordnungsrechtliche Angelegenheiten**  
**Produktgruppe 0201**

**Dezernat I**  
**Ordnungsamt**

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

| Teilfinanzrechnung<br>Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis 2018 (€) | Haushaltsansatz 2019 (€) |                 | davon Übertr.Ermächt. | Ergebnis 2019 (€) | Vgl.fort.An./Erg. | Übertr. Ermächt. |
|---|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|   |   |                   | Original                 | fortgeschrieben | aus 2018 (€)          |                   | absolut           | nach 2020 (€)    |
|   | <b>Einzahlungen</b>   |                   |                          |                 |                       |                   |                   |                  |
| 01  | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 0,00              | 0                        | 0               |                       | <b>0,00</b>       | 0+                |                  |
| 02  | + aus der Veräußerung von Sachanlagen                                   | 0,00              | 0                        | 0               |                       | <b>0,00</b>       | 0+                |                  |
| 03  | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                 | 0,00              | 0                        | 0               |                       | <b>0,00</b>       | 0+                |                  |
| 04  | + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                 | 0,00              | 0                        | 0               |                       | <b>0,00</b>       | 0+                |                  |
| 05  | + aus sonstigen Investitionen   | 0,00              | 0                        | 0               |                       | <b>0,00</b>       | 0+                |                  |
| <b>06</b>                                       | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                 | <b>0</b>        |                       | <b>0,00</b>       | <b>0+</b>         |                  |
|   | <b>Auszahlungen</b>   |                   |                          |                 |                       |                   |                   |                  |
| 07  | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                          | 0,00              | 0                        | 0               | 0                     | <b>0,00</b>       | 0+                | 0                |
| 08  | - für Baumaßnahmen  | 0,00              | 0                        | 0               | 0                     | <b>0,00</b>       | 0+                | 0                |
| 09  | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                         | 31.430,15         | 56.540                   | 56.540          | 0                     | <b>39.076,96</b>  | 17.463-           | 13.923           |
| 10  | - für den Erwerb von Finanzanlagen                                      | 0,00              | 0                        | 0               | 0                     | <b>0,00</b>       | 0+                | 0                |
| 11  | - von aktivierbaren Zuwendungen   | 0,00              | 0                        | 0               | 0                     | <b>0,00</b>       | 0+                | 0                |
| 12  | - aus sonstigen Investitionen   | 0,00              | 0                        | 0               | 0                     | <b>0,00</b>       | 0+                | 0                |
| <b>13</b>                                       | <b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>                              | <b>31.430,15</b>  | <b>56.540</b>            | <b>56.540</b>   | <b>0</b>              | <b>39.076,96</b>  | <b>17.463-</b>    | <b>13.923</b>    |
| <b>14</b>                                       | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>31.430,15-</b> | <b>56.540-</b>           | <b>56.540-</b>  |                       | <b>39.076,96-</b> | <b>17.463+</b>    |                  |

Jahresabschluss 2019  
Ausschuss: APOSOE

Ordnungsrechtliche Angelegenheiten  
Produktgruppe 0201

Dezernat I  
Ordnungsamt

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



Produktbereich

Produkte

02  
Sicherheit und Ordnung

020201  
Gewerberechtliche Erlaubnisse und Überwachungen

020202  
Marktwesen

0202  
Gewerberechtliche Angelegenheiten



**Beschreibung**

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

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

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

**Jahresabschluss 2019**  
**Ausschuss: APOSOE**

**Gewerberechtliche Angelegenheiten**  
**Produktgruppe 0202**

**Dezernat I**  
**Ordnungsamt**

**Produkt 020201 - Gewerberechtliche Erlaubnisse und Überwachungen**

**Beschreibung**

Das Produkt umfasst das Speichern der Gewerbemeldungen, die Erteilung von Auskünften, die Durchführung von Gewerbeuntersagungsverfahren, die Überwachung des Handwerksrechts, Ladenöffnungsgesetzes, Sonn- und Feiertagsgesetzes, Jugendschutzgesetzes, Schornsteinfegergesetzes, Gaststättengewerbes, Makler-/Bauträger-/Baubetreuergewerbes, Bewachungsgewerbes, Taxengewerbes, der überwachungsbedürftigen Gewerbe, gewerbsmäßigen Prostitution und Spielhallen sowie die Bekämpfung der Schwarzarbeit und die Festsetzung von Märkten.

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

1. Die durchschnittliche Bearbeitungsdauer für schriftliche Gewerbeauskünfte beträgt in mindestens 95 % der Fälle vier Arbeitstage.
2. Die durchschnittliche Bearbeitungsdauer für gaststättenrechtliche Erlaubnisse beträgt in mindestens 95 % der Fälle sechs Wochen.

|  | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ergebnis |            |
|--|---------------|-------------|---------------|---------------------------|------------|
|  |               |             |               | absolut                   | prozentual |
| <b>Zielkennzahlen</b>  |               |             |               |                           |            |
| - 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 +      |
| <b>Leistungsdaten</b>  |               |             |               |                           |            |
| - Bestand der aktiven Gewerbebetriebe  | 22.280        | 21.000      | 22.536        | 1.536 +                   | 7,3 +      |
| - Zahl der im laufenden Jahr gespeicherten Gewerbemeldungen  | 4.387         | 6.200       | 4.588         | 1.612 -                   | 26,0 -     |
| - Zahl der im laufenden Jahr schriftlich erteilten Gewerberegisterauskünfte                                | 1.880         | 2.500       | 1.721         | 779 -                     | 31,2 -     |
| - Zahl der gemeldeten Gaststättenbetriebe  | 1.122         | 1.050       | 1.150         | 100 +                     | 9,5 +      |
| - Zahl der im laufenden Jahr erteilten gaststättenrechtlichen Erlaubnisse                                  | 416           | 360         | 407           | 47 +                      | 13,1 +     |

**Produkt 020202 - Marktwesen**

**Beschreibung**

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

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

|  | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ergebnis |            |
|--|---------------|-------------|---------------|---------------------------|------------|
|  |               |             |               | absolut                   | prozentual |
| <b>Zielkennzahlen</b>  |               |             |               |                           |            |
| - Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 3 Monaten neu vergebenen Ausfallflächen (Standplätze) (in %) | 90            | 95          | 90            | 5 -                       | 5,3 -      |
| <b>Leistungsdaten</b>  |               |             |               |                           |            |
| - Anzahl der Standplätze auf den Wochenmärkten   | 233           | 260         | 224           | 36 -                      | 13,8 -     |
| - Summe der Erträge aus Jahrmarktveranstaltungen (Send) (in Euro)                                    | 357.670       | 400.000     | 359.350       | 40.650 -                  | 10,2 -     |

**Jahresabschluss 2019**  
**Ausschuss: APOSOE**

**Gewerberechtliche Angelegenheiten**  
**Produktgruppe 0202**

**Dezernat I**  
**Ordnungsamt**

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

| Teilfinanzrechnung<br>Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis 2018 (€) | Haushaltsansatz 2019 (€) |                 | davon Übertr.Ermächt.<br>aus 2018 (€) | Ergebnis 2019 (€) | Vgl.fort.An./Erg.<br>absolut | Übertr. Ermächt.<br>nach 2020 (€) |
|---|---|-------------------|--------------------------|-----------------|---------------------------------------|-------------------|------------------------------|-----------------------------------|
|   |   |                   | Original                 | fortgeschrieben |                                       |                   |                              |                                   |
|   | <b>Einzahlungen</b>   |                   |                          |                 |                                       |                   |                              |                                   |
| 01  | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 0,00              | 0                        | 0               |                                       | <b>0,00</b>       | 0+                           |                                   |
| 02  | + aus der Veräußerung von Sachanlagen                                   | 0,00              | 0                        | 0               |                                       | <b>0,00</b>       | 0+                           |                                   |
| 03  | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                 | 0,00              | 0                        | 0               |                                       | <b>0,00</b>       | 0+                           |                                   |
| 04  | + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                 | 0,00              | 0                        | 0               |                                       | <b>0,00</b>       | 0+                           |                                   |
| 05  | + aus sonstigen Investitionen   | 0,00              | 0                        | 0               |                                       | <b>0,00</b>       | 0+                           |                                   |
| <b>06</b>                                       | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                 | <b>0</b>        |                                       | <b>0,00</b>       | <b>0+</b>                    |                                   |
|   | <b>Auszahlungen</b>   |                   |                          |                 |                                       |                   |                              |                                   |
| 07  | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                          | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                     | <b>0,00</b>       | 0+                           | 0                                 |
| 08  | - für Baumaßnahmen  | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                     | <b>0,00</b>       | 0+                           | 0                                 |
| 09  | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                         | 0,00              | 1.080                    | 1.080           | 0                                     | <b>0,00</b>       | 1.080-                       | 0                                 |
| 10  | - für den Erwerb von Finanzanlagen                                      | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                     | <b>0,00</b>       | 0+                           | 0                                 |
| 11  | - von aktivierbaren Zuwendungen   | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                     | <b>0,00</b>       | 0+                           | 0                                 |
| 12  | - aus sonstigen Investitionen   | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                     | <b>0,00</b>       | 0+                           | 0                                 |
| <b>13</b>                                       | <b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>1.080</b>             | <b>1.080</b>    | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>1.080-</b>                | <b>0</b>                          |
| <b>14</b>                                       | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b>       | <b>1.080-</b>            | <b>1.080-</b>   |                                       | <b>0,00</b>       | <b>1.080+</b>                |                                   |

**Jahresabschluss 2019**  
**Ausschuss: APOSOE**

**Gewerberechtliche Angelegenheiten**  
**Produktgruppe 0202**

**Dezernat I**  
**Ordnungsamt**

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

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



Produktbereich

02  
Sicherheit und Ordnung



0203  
Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten

Produkte

020301  
Fahrerlaubnisangelegenheiten

020302  
Kfz-Zulassungswesen

020303  
Verkehrsrechtliche Regelungen

020304  
Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs

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

**Jahresabschluss 2019**  
**Ausschuss: APOSOE**

**Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten**  
**Produktgruppe 0203**

**Dezernat I**  
**Ordnungsamt**

### Produkt 020301 - Fahrerlaubnisangelegenheiten

#### Beschreibung

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

#### Besonderheiten im Planjahr

Keine

#### Ziele

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

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

### Produkt 020302 - Kfz-Zulassungswesen

#### Beschreibung

Das Produkt umfasst das Zuteilen und Entziehen von amtlichen Kennzeichen, Stilllegen von Fahrzeugen, Mitwirken bei der Verwaltung der Kfz-Steuer, Auferlegen von Fahrtenbüchern und Entfernen von abgemeldeten Fahrzeugen.

#### Besonderheiten im Planjahr

Keine

**Produkt 020302 - Kfz-Zulassungswesen**

**Ziele**

1. Die Aufgabenerfüllung hält der gerichtlichen Überprüfung zu mindestens 95 % stand.
2. 80 % aller Wartezeitmessungen liegen im Bereich bis 60 Minuten.
3. 60 % aller Wartezeitmessungen liegen im Bereich bis 30 Minuten.

|   | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ergebnis |            |
|---|---------------|-------------|---------------|---------------------------|------------|
|   |               |             |               | absolut                   | prozentual |
| <b>Zielkennzahlen</b>                                       |               |             |               |                           |            |
| - Zum 1. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (in %)     | 100           | 95          | 100           | 5 +                       | 5,3 +      |
| - Zum 2. Ziel: Anteil der Wartezeiten bis 60 Minuten (in %) | 80            | 80          | 70            | 10 -                      | 12,5 -     |
| - Zum 3. Ziel: Anteil der Wartezeiten bis 30 Minuten (in %) | 60            | 60          | 60            | 0 +                       | 0,0 +      |
| <b>Leistungsdaten</b>                                       |               |             |               |                           |            |
| - Anzahl der Geschäftsvorfälle                              | 225.612       | 220.000     | 234.271       | 14.271 +                  | 6,5 +      |
| - Anzahl der Klagen   |               | 5           |               | 5 -                       | 100,0 -    |

**Produkt 020303 - Verkehrsrechtliche Regelungen**

**Beschreibung**

Das Produkt umfasst die Auswertung der aktuellen Verkehrsverhältnisse, die dauerhafte oder anlassbezogene Anordnung von Verkehrsregelungen, die Leitung der Unfallkommission und der Arbeitsgruppe für Verkehrsfragen, Koordination der OPSV, sowie die Unterstützung der Verkehrssicherheitsarbeit Dritter. Es werden Groß- und Schwertransporte genehmigt sowie straßenverkehrsrechtliche Ausnahmegenehmigungen erteilt. Zudem sind Anträge auf Sondernutzungen an gewidmeten Straßen, Wegen und Plätzen verwaltungsintern abzustimmen und zu bescheiden.

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

1. Die durchschnittliche Bearbeitungsdauer vollständiger Anträge auf allgemeine Ausnahmegenehmigungen beträgt 2 Arbeitstage.
2. Die durchschnittliche Bearbeitungsdauer vollständiger Anträge auf Ausnahmegenehmigungen für Groß-, Schwertransporte beträgt 5 Arbeitstage.
3. 95 % der Anträge auf Sondernutzungen werden innerhalb von 20 Arbeitstagen beschieden.

**Jahresabschluss 2019**  
**Ausschuss: APOSOE**

**Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten**  
**Produktgruppe 0203**

**Dezernat I**  
**Ordnungsamt**

**Produkt 020303 - Verkehrsrechtliche Regelungen**

|  | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ergebnis |            |
|--|---------------|-------------|---------------|---------------------------|------------|
|  |               |             |               | absolut                   | prozentual |
| <b>Zielkennzahlen</b>  |               |             |               |                           |            |
| -Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer von vollst. Anträgen auf allg. Ausnahmegenehmigungen (in Tagen)        | 2             | 2           | 2             | 0 +                       | 0,0 +      |
| -Zum 2. Ziel: Durchschn. Bearbeitungsdauer von vollst. Anträgen auf Genehmigungen für Groß-, Schwertransporte (in Tagen) | 10            | 5           | 10            | 5 +                       | 100,0 +    |
| -Zum 3. Ziel: Anteil der rechtzeitig beschiedenen Anträge auf Sondernutzungen (in %)                                     | 95            | 95          | 95            | 0 +                       | 0,0 +      |
| <b>Leistungsdaten</b>  |               |             |               |                           |            |
| -Zahl der Ausnahmegenehmigungen  | 9.999         | 7.000       | 9.574         | 2.574 +                   | 36,8 +     |
| -Zahl der straßenverkehrsrechtlichen Anordnungen   | 3.569         | 2.500       | 4.732         | 2.232 +                   | 89,3 +     |
| -Vereinnahmte Gebühren für Sondernutzungen (in Euro)   | 492.510       | 500.000     | 500.535       | 535 +                     | 0,1 +      |

**Produkt 020304 - Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs**

| <b>Beschreibung</b>   |               |             |               |                           |            |
|---|---------------|-------------|---------------|---------------------------|------------|
| 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. |               |             |               |                           |            |
| <b>Besonderheiten im Planjahr</b>   |               |             |               |                           |            |
| Keine   |               |             |               |                           |            |
| <b>Ziele</b>  |               |             |               |                           |            |
| 1. Abschleppmaßnahmen halten einer gerichtlichen Überprüfung zu mindestens 95 % Stand.  |               |             |               |                           |            |
| 2. Ordnungswidrigkeitenverfahren halten einer Überprüfung im Einspruchsverfahren zu mindestens 95 % Stand.  |               |             |               |                           |            |
|   | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ergebnis |            |
|   |               |             |               | absolut                   | prozentual |
| <b>Zielkennzahlen</b>   |               |             |               |                           |            |
| -Zum 1. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (in %)  | 75            | 95          | 100           | 5 +                       | 5,3 +      |
| -Zum 2. Ziel: Anteil erfolgreich bestandener Einspruchsverfahren (in %)   | 95            | 95          | 95            | 0 +                       | 0,0 +      |

Produkt 020304 - Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs

|   | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ergebnis |            |
|---|---------------|-------------|---------------|---------------------------|------------|
|   |               |             |               | absolut                   | prozentual |
| <b>Leistungsdaten</b>                       |               |             |               |                           |            |
| -Zahl der Ordnungswidrigkeiten              | 171.888       | 180.000     | 167.388       | 12.612 -                  | 7,0 -      |
| -Erträge aus Ordnungswidrigkeiten (in Euro) | 4.897.463     | 5.032.000   | 5.106.532     | 74.532 +                  | 1,5 +      |
| -Zahl der Abschleppverfahren                | 1.809         | 1.850       | 1.996         | 146 +                     | 7,9 +      |

**Jahresabschluss 2019**  
**Ausschuss: APOSOE**

**Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten**  
**Produktgruppe 0203**

**Dezernat I**  
**Ordnungsamt**

| Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis 2018 (€)   |                  | Haushaltsansatz 2019 (€) |                  | davon Übertr.Ermächt. | Ergebnis 2019 (€)   | Vgl.fort.An./Erg. | Übertr. Ermächt.<br>nach 2020 (€) |
|--|---|---------------------|------------------|--------------------------|------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|
|  |   |                     |                  | Original                 | fortgeschrieben  | aus 2018 (€)          |                     | absolut           |                                   |
| 01   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                | 0                | 0                        | 0                |                       | <b>0,00</b>         | 0+                |                                   |
| 02   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 1.103,14            | 1.100            | 1.100                    | 1.100            |                       | <b>1.103,14</b>     | 3+                |                                   |
| 03   | + Sonstige Transfererträge  | 0,00                | 0                | 0                        | 0                |                       | <b>0,00</b>         | 0+                |                                   |
| 04   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 3.956.562,58        | 3.785.000        | 3.785.000                | 3.785.000        |                       | <b>4.193.086,87</b> | 408.087+          |                                   |
| 05   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 2.309,77            | 1.000            | 1.000                    | 1.000            |                       | <b>2.372,09</b>     | 1.372+            |                                   |
| 06   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 854,44              | 0                | 0                        | 0                |                       | <b>26,00</b>        | 26+               |                                   |
| 07   | + Sonstige ordentliche Erträge  | 4.915.025,46        | 5.032.000        | 5.032.000                | 5.032.000        |                       | <b>5.135.979,72</b> | 103.980+          |                                   |
| 08   | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                | 0                | 0                        | 0                |                       | <b>0,00</b>         | 0+                |                                   |
| 09   | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                | 0                | 0                        | 0                |                       | <b>0,00</b>         | 0+                |                                   |
| <b>10</b>  | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>8.875.855,39</b> | <b>8.819.100</b> | <b>8.819.100</b>         | <b>8.819.100</b> |                       | <b>9.332.567,82</b> | <b>513.468+</b>   |                                   |
| 11   | - Personalaufwendungen  | 6.101.049,00        | 6.039.490        | 6.039.490                | 6.039.490        | 0                     | <b>6.645.021,22</b> | 605.531+          | 0                                 |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen   | 981.503,16          | 787.410          | 787.410                  | 787.410          | 0                     | <b>1.256.048,49</b> | 468.638+          | 0                                 |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 964.910,68          | 1.191.760        | 1.203.177                | 1.203.177        | 11.417                | <b>1.143.747,74</b> | 59.429-           | 0                                 |
| 14   | - Bilanzielle Abschreibungen  | 74.989,46           | 110.100          | 110.100                  | 110.100          | 0                     | <b>74.544,54</b>    | 35.555-           | 0                                 |
| 15   | - Transferaufwendungen  | 2.665,60            | 0                | 0                        | 0                | 0                     | <b>646,97</b>       | 647+              | 0                                 |
| 16   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 702.906,28          | 786.090          | 786.090                  | 786.090          | 0                     | <b>707.109,17</b>   | 78.981-           | 0                                 |
| <b>17</b>  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>8.828.024,18</b> | <b>8.914.850</b> | <b>8.926.267</b>         | <b>8.926.267</b> | <b>11.417</b>         | <b>9.827.118,13</b> | <b>900.851+</b>   | <b>0</b>                          |
| <b>18</b>  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>47.831,21</b>    | <b>95.750-</b>   | <b>107.167-</b>          | <b>107.167-</b>  | <b>11.417-</b>        | <b>494.550,31-</b>  | <b>387.383-</b>   | <b>0</b>                          |
| 19   | + Finanzerträge   | 0,00                | 0                | 0                        | 0                |                       | <b>0,00</b>         | 0+                |                                   |
| 20   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                | 0                | 0                        | 0                | 0                     | <b>0,00</b>         | 0+                | 0                                 |
| <b>21</b>  | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>                 | <b>0</b>         | <b>0</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0+</b>         | <b>0</b>                          |
| <b>22</b>  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                     | <b>47.831,21</b>    | <b>95.750-</b>   | <b>107.167-</b>          | <b>107.167-</b>  | <b>11.417-</b>        | <b>494.550,31-</b>  | <b>387.383-</b>   | <b>0</b>                          |
| 23   | + Außerordentliche Erträge  | 0,00                | 0                | 0                        | 0                |                       | <b>0,00</b>         | 0+                |                                   |
| 24   | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                | 0                | 0                        | 0                | 0                     | <b>0,00</b>         | 0+                | 0                                 |
| <b>25</b>  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                      | <b>0,00</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>                 | <b>0</b>         | <b>0</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0+</b>         | <b>0</b>                          |
| <b>26</b>  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>47.831,21</b>    | <b>95.750-</b>   | <b>107.167-</b>          | <b>107.167-</b>  | <b>11.417-</b>        | <b>494.550,31-</b>  | <b>387.383-</b>   | <b>0</b>                          |
| 27   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                | 0                | 0                        | 0                |                       | <b>0,00</b>         | 0+                |                                   |
| 28   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 225.480,00          | 195.920          | 195.920                  | 195.920          | 0                     | <b>195.920,00</b>   | 0+                | 0                                 |
| <b>29</b>  | <b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>   | <b>177.648,79-</b>  | <b>291.670-</b>  | <b>303.087-</b>          | <b>303.087-</b>  | <b>11.417-</b>        | <b>690.470,31-</b>  | <b>387.383-</b>   | <b>0</b>                          |

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

**Jahresabschluss 2019**  
**Ausschuss: APOSOE**

**Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten**  
**Produktgruppe 0203**

**Dezernat I**  
**Ordnungsamt**

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

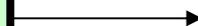


Produktbereich

02  
Sicherheit und Ordnung



0204  
Bürgerangelegenheiten

Produkte

020401  
Meldeangelegenheiten

020402  
Pässe und Personalausweise

020403  
Einbürgerungen und Staatsangehörigkeitsangelegenh.

020404  
Beratung in Rentenversicherungsangelegenheiten

020405  
Fundwesen

020406  
Weiterer Bürgerservice

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

**Jahresabschluss 2019**  
**Ausschuss: APOSOE**

**Bürgerangelegenheiten**  
**Produktgruppe 0204**

**Dezernat I**  
**Amt für Bürger- und Ratsservice**

### Produkt 020401 - Meldeangelegenheiten

#### Beschreibung

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

#### Besonderheiten im Planjahr

Keine

#### Ziele

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

|  | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ergebnis |            |
|--|---------------|-------------|---------------|---------------------------|------------|
|  |               |             |               | absolut                   | prozentual |
| <b>Zielkennzahlen</b>  |               |             |               |                           |            |
| - Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Dauer der Bearbeitung einer Neubürger-Anmeldung im Melderegister (in Minuten) | 12            | 12          | 12            | 0 +                       | 0,0 +      |
| <b>Leistungsdaten</b>  |               |             |               |                           |            |
| - Anzahl Abmeldungen   | 21.523        | 19.000      | 20.168        | 1.168 +                   | 6,1 +      |
| - Anzahl Anmeldungen (inkl. Umzüge)  | 44.332        | 53.000      | 44.387        | 8.613 -                   | 16,3 -     |

### Produkt 020402 - Pässe und Personalausweise

#### Beschreibung

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

#### Besonderheiten im Planjahr

Keine

#### Ziele

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

**Produkt 020402 - Pässe und Personalausweise**

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

**Produkt 020403 - Einbürgerungen und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten**

**Beschreibung**

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

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

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

**Jahresabschluss 2019**  
**Ausschuss: APOSOE**

**Bürgerangelegenheiten**  
**Produktgruppe 0204**

**Dezernat I**  
**Amt für Bürger- und Ratsservice**

### Produkt 020404 - Beratung in Rentenversicherungsangelegenheiten

#### Beschreibung

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

#### Besonderheiten im Planjahr

Keine

#### Ziele

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

|  | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ergebnis |            |
|--|---------------|-------------|---------------|---------------------------|------------|
|  |               |             |               | absolut                   | prozentual |
| <b>Zielkennzahlen</b>  |               |             |               |                           |            |
| - Zum 1. Ziel: Wartezeit auf freie Termine in Tagen  | 15            | 30          | 15            | 15 -                      | 50,0 -     |
| <b>Leistungsdaten</b>  |               |             |               |                           |            |
| - GENDER BUDGETING: Anzahl Antragsaufnahmen und Beratungen in Rentenversicherungsangelegenheiten insgesamt | 656           | 1.000       | 656           | 344 -                     | 34,4 -     |
| - GENDER BUDGETING: Anteil der Beratungen von Frauen (in %)  | 48            | 60          | 48            | 12 -                      | 20,0 -     |
| - GENDER BUDGETING: Anteil der Beratungen von Männern (in %)   | 52            | 40          | 52            | 12 +                      | 30,0 +     |

### Produkt 020405 - Fundwesen

#### Beschreibung

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

#### Besonderheiten im Planjahr

Keine

**Produkt 020405 - Fundwesen**

**Ziele**

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

|   | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ergebnis |            |
|---|---------------|-------------|---------------|---------------------------|------------|
|   |               |             |               | absolut                   | prozentual |
| <b>Zielkennzahlen</b>   |               |             |               |                           |            |
| - Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Wartezeit in Minuten                                   | 4             | 10          | 4             | 6 -                       | 60,0 -     |
| - Zum 1. Ziel: Anzahl der schriftlich und bei Führungskräften vorgetragenen Beschwerden | 5             | 10          | 6             | 4 -                       | 40,0 -     |
| <b>Leistungsdaten</b>   |               |             |               |                           |            |
| - Anzahl der Fundstücke (inkl. Fundtiere und aus Sammelfunden)                          | 16.500        | 17.500      | 19.256        | 1.756 +                   | 10,0 +     |
| - Anzahl der vom Verlierer/von der Verliererin abgeholten Fundstücke                    | 1.650         | 1.500       | 1.680         | 180 +                     | 12,0 +     |

**Produkt 020406 - Weiterer Bürgerservice**

**Beschreibung**

Dieses Produkt vereint eine ganze Reihe unterschiedlicher originärer Dienstleistungen des Amtes für Bürger- und Ratsservice und auch Dienstleistungen für andere städtische Ämter und andere Behörden. Hierzu gehören unter anderem Ausnahmegenehmigungen vom Lärmschutz, Gestattungen nach dem Gaststättengesetz, Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister, Berichtigungen von Kfz-Zulassungsurkunden, Erteilungen von Fischereischeinen, Ausstellungen von Anwohnerparkausweisen und die Verlängerung von Schwerbehindertenausweisen. Auch die Leistungen der städtischen Telefonzentrale sind hier dargestellt.

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

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

**Jahresabschluss 2019**  
**Ausschuss: APOSOE**

**Bürgerangelegenheiten**  
**Produktgruppe 0204**

**Dezernat I**  
**Amt für Bürger- und Ratsservice**

**Produkt 020406 - Weiterer Bürgerservice**

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

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

Jahresabschluss 2019  
Ausschuss: APOSOE

Bürgerangelegenheiten  
Produktgruppe 0204

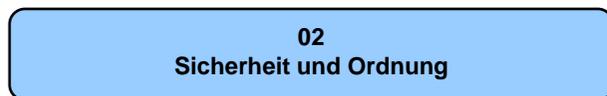
Dezernat I  
Amt für Bürger- und Ratservice

| Teilfinanzrechnung<br>Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis 2018 (€) | Haushaltsansatz 2019 (€) |                 | davon Übertr.Ermächt.<br>aus 2018 (€) | Ergebnis 2019 (€) | Vgl.fort.An./Erg.<br>absolut | Übertr. Ermächt.<br>nach 2020 (€) |
|---|---|-------------------|--------------------------|-----------------|---------------------------------------|-------------------|------------------------------|-----------------------------------|
|   |   |                   | Original                 | fortgeschrieben |                                       |                   |                              |                                   |
| <b>Einzahlungen</b>                             |   |                   |                          |                 |                                       |                   |                              |                                   |
| 01  | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 0,00              | 0                        | 0               |                                       | <b>0,00</b>       | 0+                           |                                   |
| 02  | + aus der Veräußerung von Sachanlagen                                   | 0,00              | 0                        | 0               |                                       | <b>0,00</b>       | 0+                           |                                   |
| 03  | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                 | 0,00              | 0                        | 0               |                                       | <b>0,00</b>       | 0+                           |                                   |
| 04  | + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                 | 0,00              | 0                        | 0               |                                       | <b>0,00</b>       | 0+                           |                                   |
| 05  | + aus sonstigen Investitionen   | 0,00              | 0                        | 0               |                                       | <b>0,00</b>       | 0+                           |                                   |
| <b>06</b>                                       | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                 | <b>0</b>        |                                       | <b>0,00</b>       | <b>0+</b>                    |                                   |
| <b>Auszahlungen</b>                             |   |                   |                          |                 |                                       |                   |                              |                                   |
| 07  | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                          | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                     | <b>0,00</b>       | 0+                           | 0                                 |
| 08  | - für Baumaßnahmen  | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                     | <b>0,00</b>       | 0+                           | 0                                 |
| 09  | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                         | 660,45            | 1.700                    | 1.700           | 0                                     | <b>2.427,60</b>   | 728+                         | 0                                 |
| 10  | - für den Erwerb von Finanzanlagen                                      | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                     | <b>0,00</b>       | 0+                           | 0                                 |
| 11  | - von aktivierbaren Zuwendungen   | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                     | <b>0,00</b>       | 0+                           | 0                                 |
| 12  | - aus sonstigen Investitionen   | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                     | <b>0,00</b>       | 0+                           | 0                                 |
| <b>13</b>                                       | <b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>                              | <b>660,45</b>     | <b>1.700</b>             | <b>1.700</b>    | <b>0</b>                              | <b>2.427,60</b>   | <b>728+</b>                  | <b>0</b>                          |
| <b>14</b>                                       | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>660,45-</b>    | <b>1.700-</b>            | <b>1.700-</b>   |                                       | <b>2.427,60-</b>  | <b>728-</b>                  |                                   |

| Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis 2018 (€) | Haushaltsansatz 2019 (€) |                 | davon Übertr.Ermächt. | Ergebnis 2019 (€) | Vgl.fort.An./Erg. | Übertr. Ermächt. |
|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|   |                   | Original                 | fortgeschrieben | aus 2018 (€)          |                   | absolut           | nach 2020 (€)    |
| <b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b> |                   |                          |                 |                       |                   |                   |                  |
| Einzahlung  | 0,00              | 0                        | 0               |                       | <b>0,00</b>       | 0+                |                  |
| Auszahlung  | 660,45            | 1.700                    | 1.700           | 0                     | <b>2.427,60</b>   | 728+              | 0                |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                         | 660,45-           | 1.700-                   | 1.700-          | 0                     | <b>2.427,60-</b>  | 728-              | 0                |
| <b>Gesamtsaldo</b>  | 660,45-           | 1.700-                   | 1.700-          | 0                     | <b>2.427,60-</b>  | 728-              | 0                |

**Produktbereich**

**Produkte**



**Beschreibung**

Beim Standesamt werden Ehen geschlossen und Lebenspartnerschaften begründet. Die rechtlichen Voraussetzungen zur Schließung einer Ehe oder Lebenspartnerschaft sind zuvor anhand des Heimatrechtes des jeweiligen Heiratswilligen zu prüfen. Erfordert die Vorbereitung die Entscheidung eines Oberlandesgerichtes, wird das Verfahren durch das Standesamt initiiert und begleitet.

Alle Geburten und Sterbefälle in dieser Stadt werden im Standesamt beurkundet. Das Einzugsgebiet der Geburtskliniken deckt inzwischen das gesamte Münsterland und das nördliche Ruhrgebiet ab. Darüber hinaus kooperieren die Unikliniken mit Kliniken im Ausland.

Alle Register - Ehe- und Lebenspartnerschaftsregister, Geburten- und Sterberegister - sind über den gesamten gesetzlichen Fortführungszeitraum bis zu 110 Jahre lang zu aktualisieren: Scheidungen, Tod eines Ehepartners, Vaterschaftsanerkennungen, Namensänderungen, Eheschließungen von Eltern etc. werden nachgetragen.

Aus allen Registern werden Urkunden ausgestellt.

Wie bei Notaren werden status- und namensrechtliche Erklärungen (Vaterschaftsanerkennungen, Zustimmungserklärungen, Namenserteilungen für Kinder und Erklärungen zur Namensführung in der Ehe) beim Standesamt beurkundet.

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

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

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Das Standesamt führt 2018 die Umstellung der papierbasierten Register auf elektronische Register fort.

Die Beurkundung von Kindern, deren Eltern nach Deutschland geflohen sind, stellt weiterhin eine große Herausforderung dar.

**Ziele**

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

Jahresabschluss 2019

Standesamtsangelegenheiten

Dezernat I

Ausschuss: APOSOE

Produktgruppe 0205

Amt für Bürger- und Ratsservice

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

| Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis 2018 (€)   |                   | Haushaltsansatz 2019 (€) |                 | davon Übertr.Ermächt.<br>aus 2018 (€) | Ergebnis 2019 (€)    | Vgl.fort.An./Erg.<br>absolut | Übertr. Ermächt.<br>nach 2020 (€) |
|--|---|---------------------|-------------------|--------------------------|-----------------|---------------------------------------|----------------------|------------------------------|-----------------------------------|
|  |   |                     |                   | Original                 | fortgeschrieben |                                       |                      |                              |                                   |
| 01   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                | 0                 | 0                        | 0               |                                       | 0,00                 | 0+                           |                                   |
| 02   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 33,29               | 30                | 30                       | 30              |                                       | 33,29                | 3+                           |                                   |
| 03   | + Sonstige Transfererträge  | 0,00                | 0                 | 0                        | 0               |                                       | 0,00                 | 0+                           |                                   |
| 04   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 804.514,35          | 768.000           | 768.000                  | 768.000         |                                       | 799.169,10           | 31.169+                      |                                   |
| 05   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 12.444,50           | 1.000             | 1.000                    | 1.000           |                                       | 6.514,40             | 5.514+                       |                                   |
| 06   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                | 0                 | 0                        | 0               |                                       | 0,00                 | 0+                           |                                   |
| 07   | + Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                | 0                 | 0                        | 0               |                                       | 0,00                 | 0+                           |                                   |
| 08   | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                | 0                 | 0                        | 0               |                                       | 0,00                 | 0+                           |                                   |
| 09   | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                | 0                 | 0                        | 0               |                                       | 0,00                 | 0+                           |                                   |
| <b>10</b>  | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>816.992,14</b>   | <b>769.030</b>    | <b>769.030</b>           |                 |                                       | <b>805.716,79</b>    | <b>36.687+</b>               |                                   |
| 11   | - Personalaufwendungen  | 1.225.631,28        | 1.305.610         | 1.305.610                | 0               | 0                                     | 1.442.577,68         | 136.968+                     | 0                                 |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen   | 275.768,33          | 253.670           | 253.670                  | 0               | 0                                     | 359.321,85           | 105.652+                     | 0                                 |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 91.500,40           | 111.020           | 111.020                  | 0               | 0                                     | 110.931,95           | 88-                          | 0                                 |
| 14   | - Bilanzielle Abschreibungen  | 4.671,72            | 4.130             | 4.130                    | 0               | 0                                     | 4.217,10             | 87+                          | 0                                 |
| 15   | - Transferaufwendungen  | 0,00                | 0                 | 0                        | 0               | 0                                     | 0,00                 | 0+                           | 0                                 |
| 16   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 25.726,58           | 47.070            | 47.070                   | 0               | 0                                     | 43.819,23            | 3.251-                       | 0                                 |
| <b>17</b>  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>1.623.298,31</b> | <b>1.721.500</b>  | <b>1.721.500</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>                              | <b>1.960.867,81</b>  | <b>239.368+</b>              | <b>0</b>                          |
| <b>18</b>  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>806.306,17-</b>  | <b>952.470-</b>   | <b>952.470-</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>                              | <b>1.155.151,02-</b> | <b>202.681-</b>              | <b>0</b>                          |
| 19   | + Finanzerträge   | 0,00                | 0                 | 0                        | 0               | 0                                     | 0,00                 | 0+                           |                                   |
| 20   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                | 0                 | 0                        | 0               | 0                                     | 0,00                 | 0+                           | 0                                 |
| <b>21</b>  | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>          | <b>0+</b>                    | <b>0</b>                          |
| <b>22</b>  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                     | <b>806.306,17-</b>  | <b>952.470-</b>   | <b>952.470-</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>                              | <b>1.155.151,02-</b> | <b>202.681-</b>              | <b>0</b>                          |
| 23   | + Außerordentliche Erträge  | 0,00                | 0                 | 0                        | 0               | 0                                     | 0,00                 | 0+                           |                                   |
| 24   | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                | 0                 | 0                        | 0               | 0                                     | 0,00                 | 0+                           | 0                                 |
| <b>25</b>  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                      | <b>0,00</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>          | <b>0+</b>                    | <b>0</b>                          |
| <b>26</b>  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>806.306,17-</b>  | <b>952.470-</b>   | <b>952.470-</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>                              | <b>1.155.151,02-</b> | <b>202.681-</b>              | <b>0</b>                          |
| 27   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                | 0                 | 0                        | 0               | 0                                     | 0,00                 | 0+                           |                                   |
| 28   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 134.270,00          | 173.750           | 173.750                  | 0               | 0                                     | 173.750,00           | 0+                           | 0                                 |
| <b>29</b>  | <b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>   | <b>940.576,17-</b>  | <b>1.126.220-</b> | <b>1.126.220-</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                              | <b>1.328.901,02-</b> | <b>202.681-</b>              | <b>0</b>                          |

**Jahresabschluss 2019**  
**Ausschuss: APOSOE**

**Standesamtsangelegenheiten**  
**Produktgruppe 0205**

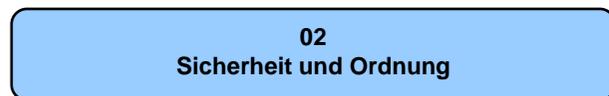
**Dezernat I**  
**Amt für Bürger- und Ratservice**

| Teilfinanzrechnung<br>Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis 2018 (€) | Haushaltsansatz 2019 (€) |                 | davon Übertr.Ermächt.<br>aus 2018 (€) | Ergebnis 2019 (€) | Vgl.fort.An./Erg.<br>absolut | Übertr. Ermächt.<br>nach 2020 (€) |
|---|---|-------------------|--------------------------|-----------------|---------------------------------------|-------------------|------------------------------|-----------------------------------|
|   |   |                   | Original                 | fortgeschrieben |                                       |                   |                              |                                   |
| <b>Einzahlungen</b>                             |   |                   |                          |                 |                                       |                   |                              |                                   |
| 01  | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 0,00              | 0                        | 0               |                                       | <b>0,00</b>       | 0+                           |                                   |
| 02  | + aus der Veräußerung von Sachanlagen                                   | 0,00              | 0                        | 0               |                                       | <b>0,00</b>       | 0+                           |                                   |
| 03  | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                 | 0,00              | 0                        | 0               |                                       | <b>0,00</b>       | 0+                           |                                   |
| 04  | + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                 | 0,00              | 0                        | 0               |                                       | <b>0,00</b>       | 0+                           |                                   |
| 05  | + aus sonstigen Investitionen   | 0,00              | 0                        | 0               |                                       | <b>0,00</b>       | 0+                           |                                   |
| <b>06</b>                                       | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                 | <b>0</b>        |                                       | <b>0,00</b>       | <b>0+</b>                    |                                   |
| <b>Auszahlungen</b>                             |   |                   |                          |                 |                                       |                   |                              |                                   |
| 07  | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                          | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                     | <b>0,00</b>       | 0+                           | 0                                 |
| 08  | - für Baumaßnahmen  | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                     | <b>0,00</b>       | 0+                           | 0                                 |
| 09  | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                         | 0,00              | 1.000                    | 1.000           | 0                                     | <b>2.490,00</b>   | 1.490+                       | 0                                 |
| 10  | - für den Erwerb von Finanzanlagen                                      | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                     | <b>0,00</b>       | 0+                           | 0                                 |
| 11  | - von aktivierbaren Zuwendungen   | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                     | <b>0,00</b>       | 0+                           | 0                                 |
| 12  | - aus sonstigen Investitionen   | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                     | <b>0,00</b>       | 0+                           | 0                                 |
| <b>13</b>                                       | <b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>1.000</b>             | <b>1.000</b>    | <b>0</b>                              | <b>2.490,00</b>   | <b>1.490+</b>                | <b>0</b>                          |
| <b>14</b>                                       | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b>       | <b>1.000-</b>            | <b>1.000-</b>   |                                       | <b>2.490,00-</b>  | <b>1.490-</b>                |                                   |

| Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis 2018 (€) | Haushaltsansatz 2019 (€) |                 | davon Übertr.Ermächt. | Ergebnis 2019 (€) | Vgl.fort.An./Erg. | Übertr. Ermächt. |
|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|   |                   | Original                 | fortgeschrieben | aus 2018 (€)          |                   | absolut           | nach 2020 (€)    |
| <b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b> |                   |                          |                 |                       |                   |                   |                  |
| Einzahlung  | 0,00              | 0                        | 0               |                       | <b>0,00</b>       | 0+                |                  |
| Auszahlung  | 0,00              | 1.000                    | 1.000           | 0                     | <b>2.490,00</b>   | 1.490+            | 0                |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                         | 0,00              | 1.000-                   | 1.000-          | 0                     | <b>2.490,00-</b>  | 1.490-            | 0                |
| <b>Gesamtsaldo</b>  | 0,00              | 1.000-                   | 1.000-          | 0                     | <b>2.490,00-</b>  | 1.490-            | 0                |

Produktbereich

Produkte



**Beschreibung**

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

**Besonderheiten im Planjahr**

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

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

**Ziele**

1. Die Ausländerbehörde verfasst gerichtsfeste Versagungen von Aufenthaltstiteln und Verfügungen zur Aufenthaltsbeendigung.
2. Die Ausländerbehörde begrenzt die Wartezeit der Besucher auf ein zumutbares Maß.

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

Jahresabschluss 2019

Ausländerangelegenheiten

Dezernat II

Ausschuss: HAFI

Produktgruppe 0206

Rechts- und Ausländeramt

**Produkt 020601 - Aufenthaltsgewährung****Beschreibung**

Bestandteil dieses Produkts ist die Erteilung und Verlängerung von Aufenthaltstiteln (Aufenthaltsurlaubnis, Niederlassungserlaubnis, Verlängerung von Besuchsvisa) sowie EU-Bescheinigungen und Aufenthaltsgestattungen. Dazu gehören auch die jeweiligen Nebenbestimmungen und die Ausstellung von Ausweisdokumenten. Ebenfalls werden die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit und die Teilnahme an einem Integrationskurs geregelt.

**Besonderheiten im Planjahr**

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

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

**Ziele**

|   | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ergebnis |            |
|---|---------------|-------------|---------------|---------------------------|------------|
|   |               |             |               | absolut                   | prozentual |
| <b>Zielkennzahlen</b>   |               |             |               |                           |            |
| - Zum 1. Ziel: Anz. Integrationskursbescheinigungen zu Anz. ausl. Staatsangeh. mit gesetzl. Teilnahmeverpflichtung (in %) | 100           | 100         | 100           | 0 +                       | 0,0 +      |
| - Zum 1. Ziel: Anzahl Weiterleitung neu Zugezogener an Migrationsberatung (in %)  | 100           | 90          | 100           | 10 +                      | 11,1 +     |
| - Zum 2. Ziel: Anteil der in Münster rechtmäßig lebenden Ausländer an allen hier lebenden Ausländern (in %)               | 96            | 93          | 96            | 3 +                       | 3,2 +      |
| <b>Leistungsdaten</b>   |               |             |               |                           |            |
| - Anzahl der Ausländer/innen mit rechtmäßigem Aufenthaltsstatus   | 32.554        | 32.000      | 33.072        | 1.072 +                   | 3,4 +      |
| - Anzahl gewährter Aufenthaltstitel   | 7.388         | 10.000      | 8.424         | 1.576 -                   | 15,8 -     |
| - Anteil dieses Produkts am Personalkostenaufwand der Produktgruppe (in %)  | 50            | 50          | 50            | 0 +                       | 0,0 +      |

**Produkt 020602 - Aufenthaltsbeendigung**

**Beschreibung**

Bestandteil dieses Produkts ist die Begründung und/oder Durchsetzung einer Ausreisepflicht. Maßnahmen hierfür sind

- Beendigung oder Ablehnung eines rechtmäßigen Aufenthaltes
  - Ausweisung
  - Abschiebungen incl. Vorbereitungsarbeiten wie Identitätsklärung (ED-Behandlung, Botschaftsvorfürungen, Beschaffung von Heimreisedokumenten u.ä.), amtsärztlicher Untersuchung, Transport zum Flughafen usw.
  - Erteilung und Verlängerung von Duldungen incl. der jeweiligen Nebenbestimmungen und Gewährung einer Arbeitsaufnahme
  - Ermittlungs- und Überwachungsdienst
- die jeweils in Verwaltungs- und Verwaltungsgerichtsverfahren sowie schließlich durch faktisches Handeln, auch durch Anwendung unmittelbaren Zwangs, durchzusetzen sind.

**Besonderheiten im Planjahr**

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

**Ziele**

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

|  | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ergebnis |            |
|--|---------------|-------------|---------------|---------------------------|------------|
|  |               |             |               | absolut                   | prozentual |
| <b>Zielkennzahlen</b>  |               |             |               |                           |            |
| - Zum 1. Ziel: Anzahl der freiwillig ausgereisten ausreisepflichtigen Ausländer (ohne Abschiebungen) | 51            | 250         | 27            | 223 -                     | 89,2 -     |
| <b>Leistungsdaten</b>  |               |             |               |                           |            |
| - Anzahl der ausreisepflichtigen Ausländer/innen   | 1.371         | 1.450       | 1.487         | 37 +                      | 2,6 +      |
| - Anzahl abgelehnter Aufenthaltstitel  | 64            | 80          | 125           | 45 +                      | 56,3 +     |
| - Anteil dieses Produkts am Personalkostenaufwand der Produktgruppe (in %)                           | 50            | 50          | 50            | 0 +                       | 0,0 +      |

**Jahresabschluss 2019**  
**Ausschuss: HAFI**

**Ausländerangelegenheiten**  
**Produktgruppe 0206**

**Dezernat II**  
**Rechts- und Ausländeramt**

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

| Teilfinanzrechnung<br>Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis 2018 (€) | Haushaltsansatz 2019 (€) |                 | davon Übertr.Ermächt.<br>aus 2018 (€) | Ergebnis 2019 (€) | Vgl.fort.An./Erg.<br>absolut | Übertr. Ermächt.<br>nach 2020 (€) |
|---|---|-------------------|--------------------------|-----------------|---------------------------------------|-------------------|------------------------------|-----------------------------------|
|   |   |                   | Original                 | fortgeschrieben |                                       |                   |                              |                                   |
| <b>Einzahlungen</b>                             |   |                   |                          |                 |                                       |                   |                              |                                   |
| 01  | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                   | 0,00              | 0                        | 0               |                                       | <b>0,00</b>       | 0+                           |                                   |
| 02  | + aus der Veräußerung von Sachanlagen                                       | 0,00              | 0                        | 0               |                                       | <b>0,00</b>       | 0+                           |                                   |
| 03  | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                     | 0,00              | 0                        | 0               |                                       | <b>0,00</b>       | 0+                           |                                   |
| 04  | + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                     | 0,00              | 0                        | 0               |                                       | <b>0,00</b>       | 0+                           |                                   |
| 05  | + aus sonstigen Investitionen   | 0,00              | 0                        | 0               |                                       | <b>0,00</b>       | 0+                           |                                   |
| <b>06</b>                                       | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>                                  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                 | <b>0</b>        |                                       | <b>0,00</b>       | <b>0+</b>                    |                                   |
| <b>Auszahlungen</b>                             |   |                   |                          |                 |                                       |                   |                              |                                   |
| 07  | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                              | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                     | <b>0,00</b>       | 0+                           | 0                                 |
| 08  | - für Baumaßnahmen  | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                     | <b>0,00</b>       | 0+                           | 0                                 |
| 09  | - für den Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen                          | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                     | <b>0,00</b>       | 0+                           | 56.000                            |
| 10  | - für den Erwerb von Finanzanlagen  | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                     | <b>0,00</b>       | 0+                           | 0                                 |
| 11  | - von aktivierbaren Zuwendungen   | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                     | <b>0,00</b>       | 0+                           | 0                                 |
| 12  | - aus sonstigen Investitionen   | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                     | <b>0,00</b>       | 0+                           | 0                                 |
| <b>13</b>                                       | <b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>                                  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>0+</b>                    | <b>56.000</b>                     |
| <b>14</b>                                       | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit<br/>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                 | <b>0</b>        |                                       | <b>0,00</b>       | <b>0+</b>                    |                                   |

**Jahresabschluss 2019**  
**Ausschuss: HAFI**

**Ausländerangelegenheiten**  
**Produktgruppe 0206**

**Dezernat II**  
**Rechts- und Ausländeramt**

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

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen |      |   |   |   |             |    |         |
|--|------|---|---|---|-------------|----|---------|
| Einzahlung   | 0,00 | 0 | 0 |   | <b>0,00</b> | 0+ |         |
| Auszahlung   | 0,00 | 0 | 0 | 0 | <b>0,00</b> | 0+ | 56.000  |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                  | 0,00 | 0 | 0 | 0 | <b>0,00</b> | 0+ | 56.000- |
| <b>Gesamtsaldo</b>   | 0,00 | 0 | 0 | 0 | <b>0,00</b> | 0+ | 56.000- |



Produktbereich

Produkte

02  
Sicherheit und Ordnung



0207  
Statistik



020701  
Bereitst. von Raumbezügen und statistischen Daten

020702  
Auftragsstatistik für das Land NRW

**Beschreibung**

Die Produktgruppe Statistik umfasst zwei Produkte:

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

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

Das zweite Produkt bilden die Aufgaben der Auftragsstatistik für das Land NRW (Agrar-/Baustatistik, sonstige Pflichterhebungen) und Bereitstellung an IT.NRW.

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

1. Wichtigstes Ziel ist die zeitnahe Informationsversorgung der politischen Gremien, der Fachämter sowie der Bürger und Bürgerinnen und Externen. Dazu sollen nachfrageorientierte Daten, lückenlose Zeitreihen und Raumbezüge entsprechend der bisherigen Standards (s. Zielkennzahlen) aktuell vorgehalten und publiziert werden.
2. Die Daten aus der (kleinräumigen) Bevölkerungsprognose sollen zeitgerecht im 3 jährigen Rhythmus bereitgestellt werden. Dabei soll die maximale Abweichung der Bevölkerungsprognose auf gesamtstädtischer Ebene gegenüber der real eintreffenden Bevölkerungszahl innerhalb der ersten fünf Prognosejahre 2 % nicht übersteigen.

|   | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ergebnis |            |
|---|---------------|-------------|---------------|---------------------------|------------|
|   |               |             |               | absolut                   | prozentual |
| <b>Zielkennzahlen</b>   |               |             |               |                           |            |
| - Anzahl Jahresstatistiken  | 1             | 1           | 1             | 0 +                       | 0,0 +      |
| - Zum 1. Ziel: %-Anteil der termingerecht erledigten vom Land NRW beauftragten Statistiken                    | 100           | 100         | 100           | 0 +                       | 0,0 +      |
| - Datenlieferung an den Deutschen Städtetag (Großstadt-Statistik / statist. Jahrbuch deutscher Gemeinden)     | 1             | 1           | 1             | 0 +                       | 0,0 +      |
| - Zum 2. Ziel: Fortschreibung der kleinräumigen Bevölkerungsprognosen im 3-Jahres-Rhythmus                    |               | 1           |               | 1 -                       | 100,0 -    |
| - Max. Abweichungsgrad (gesamtstädtisch) der Bevölkerungsprognose innerhalb der ersten 5 Prognosejahre (in %) |               | 2           |               | 2 -                       | 100,0 -    |
| - Zum 1. Ziel: Veröffentlichung 3 Wochen nach Eintreffen der letzten externen Datenlieferung (in Tagen)       |               |             | 1             | 1 +                       |            |
| - Zum 1. Ziel: %-Anteil der termingerecht erledigten vom Land NRW beauftragten Statistiken                    | 100           |             |               | 0 +                       |            |

**Jahresabschluss 2019**  
**Ausschuss: ASSVW**

**Statistik**  
**Produktgruppe 0207**

**Dezernat III**  
**Stadtplanungsamt**

|  | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ergebnis |            |
|--|---------------|-------------|---------------|---------------------------|------------|
|  |               |             |               | absolut                   | prozentual |
| <b>Standardkennzahlen</b>                            |               |             |               |                           |            |
| - Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) | - 1,79        | - 2,09      | - 2,15        | 0,06 -                    | 2,9 +      |
| - Aufwandsdeckungsgrad (in %)                        | 0,2           | 0,1         | 0,2           | 0,1 +                     | 142,9 +    |
| <b>Leistungsdaten</b>                                |               |             |               |                           |            |
| - Stadtbezirke                                       | 6             | 6           | 6             | 0 +                       | 0,0 +      |
| - Stadtteile (Statistische Bezirke)                  | 45            | 45          | 45            | 0 +                       | 0,0 +      |
| - Stadtzellen  | 174           | 174         | 174           | 0 +                       | 0,0 +      |

**Produkt 020701 - Bereitstellung von Raumbezügen und statistischen Daten**

**Beschreibung**

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

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

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

|  | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ergebnis |            |
|--|---------------|-------------|---------------|---------------------------|------------|
|  |               |             |               | absolut                   | prozentual |
| <b>Zielkennzahlen</b>  |               |             |               |                           |            |
| - Anzahl Jahresstatistiken   |               | 1           |               | 1 -                       | 100,0 -    |
| - Datenlieferung an den Deutschen Städtetag (Großstadt-Statistik / statist. Jahrbuch deutscher Gemeinden)    |               | 1           |               | 1 -                       | 100,0 -    |
| - Max. Abweichungsgrad (gesamstädtisch) der Bevölkerungsprognose innerhalb der ersten 5 Prognosejahre (in %) |               | 2           |               | 2 -                       | 100,0 -    |
| - Zum 1. Ziel: Veröffentlichung 3 Wochen nach Eintreffen der letzten externen Datenlieferung (in Tagen)      | 21            | 21          | 21            | 0 +                       | 0,0 +      |
| <b>Leistungsdaten</b>  |               |             |               |                           |            |
| - Anzahl der Blockseiten in der statistischen Gebietsgliederung  | 9.242         | 9.051       | 9.258         | 207 +                     | 2,3 +      |
| - Anzahl der Stadtteilsteckbriefe  | 46            | 45          | 45            | 0 +                       | 0,0 +      |

**Jahresabschluss 2019**  
**Ausschuss: ASSVW**

**Statistik**  
**Produktgruppe 0207**

**Dezernat III**  
**Stadtplanungsamt**

**Produkt 020702 - Auftragsstatistik für das Land NRW**

**Beschreibung**

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

- Agrarstatistik
- Baustatistik
- Sonstige Pflichterhebungen

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

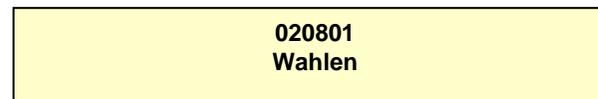
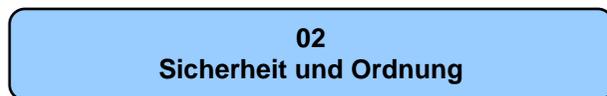
1. Die Auftragsstatistiken für das Land NRW werden termingerecht erledigt.

|  | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ergebnis |            |
|--|---------------|-------------|---------------|---------------------------|------------|
|  |               |             |               | absolut                   | prozentual |
| <b>Zielkennzahlen</b>  |               |             |               |                           |            |
| - Zum 1. Ziel: %-Anteil der termingerecht erledigten vom Land NRW beauftragten Statistiken                       | 100           | 100         | 100           | 0 +                       | 0,0 +      |
| <b>Leistungsdaten</b>  |               |             |               |                           |            |
| - %-Anteil der erl. (v. Land beauftragten) Erfassungsbögen für agrarstatist. Vollerhebungen bei landw. Betrieben | 100           | 100         | 100           | 0 +                       | 0,0 +      |
| - %-Anteil der erl. (v. Land beauftragten) Erfassungsbögen für agrarstatist. Teilerhebungen bei landw. Betrieben | 100           | 100         | 100           | 0 +                       | 0,0 +      |
| - %-Anteil der fristgerecht geprüften Bauüberhänge an alle von it.nrw beauftragten Bauüberhangsprüfungen         | 100           | 100         | 100           | 0 +                       | 0,0 +      |

| Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis 2018 (€)  | Haushaltsansatz 2019 (€) |                 | davon Übertr.Ermächt. | Ergebnis 2019 (€)  | Vgl.fort.An./Erg. | Übertr. Ermächt. |
|--|---|--------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------|--------------------|-------------------|------------------|
|  |   |                    | Original                 | fortgeschrieben | aus 2018 (€)          |                    | absolut           | nach 2020 (€)    |
| 01   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00               | 0                        | 0               |                       | 0,00               | 0+                |                  |
| 02   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 37,25              | 40-                      | 40-             |                       | 37,26              | 77+               |                  |
| 03   | + Sonstige Transfererträge  | 0,00               | 0                        | 0               |                       | 0,00               | 0+                |                  |
| 04   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00               | 500                      | 500             |                       | 0,00               | 500-              |                  |
| 05   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 1.055,00           | 0                        | 0               |                       | 765,00             | 765+              |                  |
| 06   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00               | 0                        | 0               |                       | 300,00             | 300+              |                  |
| 07   | + Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00               | 0                        | 0               |                       | 0,00               | 0+                |                  |
| 08   | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00               | 0                        | 0               |                       | 0,00               | 0+                |                  |
| 09   | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00               | 0                        | 0               |                       | 0,00               | 0+                |                  |
| <b>10</b>  | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>1.092,25</b>    | <b>460</b>               | <b>460</b>      |                       | <b>1.102,26</b>    | <b>642+</b>       |                  |
| 11   | - Personalaufwendungen  | 498.515,36         | 541.340                  | 541.340         | 0                     | 555.449,91         | 14.110+           | 0                |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen   | 28.644,68          | 26.550                   | 26.550          | 0                     | 36.784,05          | 10.234+           | 0                |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 29.530,00          | 35.920                   | 35.920          | 0                     | 35.720,00          | 200-              | 0                |
| 14   | - Bilanzielle Abschreibungen  | 1.031,47           | 90                       | 90              | 0                     | 438,05             | 348+              | 0                |
| 15   | - Transferaufwendungen  | 0,00               | 0                        | 0               | 0                     | 0,00               | 0+                | 0                |
| 16   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 10.363,94          | 9.420                    | 9.420           | 0                     | 3.753,38           | 5.667-            | 0                |
| <b>17</b>  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>568.085,45</b>  | <b>613.320</b>           | <b>613.320</b>  | <b>0</b>              | <b>632.145,39</b>  | <b>18.825+</b>    | <b>0</b>         |
| <b>18</b>  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>566.993,20-</b> | <b>612.860-</b>          | <b>612.860-</b> | <b>0</b>              | <b>631.043,13-</b> | <b>18.183-</b>    | <b>0</b>         |
| 19   | + Finanzerträge   | 0,00               | 0                        | 0               |                       | 0,00               | 0+                |                  |
| 20   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00               | 0                        | 0               | 0                     | 0,00               | 0+                | 0                |
| <b>21</b>  | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0+</b>         | <b>0</b>         |
| <b>22</b>  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                     | <b>566.993,20-</b> | <b>612.860-</b>          | <b>612.860-</b> | <b>0</b>              | <b>631.043,13-</b> | <b>18.183-</b>    | <b>0</b>         |
| 23   | + Außerordentliche Erträge  | 0,00               | 0                        | 0               |                       | 0,00               | 0+                |                  |
| 24   | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00               | 0                        | 0               | 0                     | 0,00               | 0+                | 0                |
| <b>25</b>  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                      | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0+</b>         | <b>0</b>         |
| <b>26</b>  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>566.993,20-</b> | <b>612.860-</b>          | <b>612.860-</b> | <b>0</b>              | <b>631.043,13-</b> | <b>18.183-</b>    | <b>0</b>         |
| 27   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00               | 0                        | 0               |                       | 0,00               | 0+                |                  |
| 28   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 34.890,00          | 34.400                   | 34.400          | 0                     | 34.400,00          | 0+                | 0                |
| <b>29</b>  | <b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>   | <b>601.883,20-</b> | <b>647.260-</b>          | <b>647.260-</b> | <b>0</b>              | <b>665.443,13-</b> | <b>18.183-</b>    | <b>0</b>         |

Produktbereich

Produkte



|   |                      |                    |                      |                                  |                   |
|---|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------------------|-------------------|
| <b>Beschreibung</b>   |                      |                    |                      |                                  |                   |
| 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). |                      |                    |                      |                                  |                   |
| <b>Besonderheiten im Planjahr</b>   |                      |                    |                      |                                  |                   |
| Keine   |                      |                    |                      |                                  |                   |
| <b>Ziele</b>  |                      |                    |                      |                                  |                   |
| 1. Die Wahlen sollen ordnungsmäßig, rechtmäßig und bürgerorientiert vorbereitet und durchgeführt werden. Zur Zielerreichung werden die genannten Zielkennzahlen exemplarisch herangezogen.  |                      |                    |                      |                                  |                   |
|   | <b>Ergebnis 2018</b> | <b>Ansatz 2019</b> | <b>Ergebnis 2019</b> | <b>Vergleich Ansatz/Ergebnis</b> |                   |
|   |                      |                    |                      | <b>absolut</b>                   | <b>prozentual</b> |
| <b>Zielkennzahlen</b>   |                      |                    |                      |                                  |                   |
| - Zum 1. Ziel: Anzahl Beschwerden pro Wahl bzw. Abstimmung  | 5                    | 10                 | 5                    | 5 -                              | 50,0 -            |
| <b>Standardkennzahlen</b>   |                      |                    |                      |                                  |                   |
| - Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)  | 0,35                 | - 0,81             | - 0,46               | 0,35 +                           | 43,2 -            |
| - Aufwandsdeckungsgrad (in %)   | 211,0                | 55,5               | 72,0                 | 16,5 +                           | 29,8 +            |
| <b>Leistungsdaten</b>   |                      |                    |                      |                                  |                   |
| - Anzahl Wahlen auf EU-, Bundes-, Landes- oder kommunaler Ebene   |                      | 1                  |                      | 1 -                              | 100,0 -           |
| - Anzahl sonstiger Wahlen   |                      |                    | 1                    | 1 +                              |                   |

**Jahresabschluss 2019**  
**Ausschuss: APOSOE**

**Wahlen**  
**Produktgruppe 0208**

**Dezernat I**  
**Amt für Bürger- und Ratservice**

| Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis 2018 (€) | Haushaltsansatz 2019 (€) |                 | davon Übertr.Ermächt. | Ergebnis 2019 (€)  | Vgl.fort.An./Erg. | Übertr. Ermächt. |
|--|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------|--------------------|-------------------|------------------|
|  |   |                   | Original                 | fortgeschrieben | aus 2018 (€)          |                    | absolut           | nach 2020 (€)    |
| 01   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00              | 0                        | 0               |                       | <b>0,00</b>        | 0+                |                  |
| 02   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00              | 0                        | 0               |                       | <b>15.886,50</b>   | 15.887+           |                  |
| 03   | + Sonstige Transfererträge  | 0,00              | 0                        | 0               |                       | <b>0,00</b>        | 0+                |                  |
| 04   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00              | 0                        | 0               |                       | <b>0,00</b>        | 0+                |                  |
| 05   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00              | 0                        | 0               |                       | <b>0,00</b>        | 0+                |                  |
| 06   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 195.446,21        | 312.500                  | 312.500         |                       | <b>348.975,08</b>  | 36.475+           |                  |
| 07   | + Sonstige ordentliche Erträge  | 8.729,85          | 0                        | 0               |                       | <b>1,00-</b>       | 1-                |                  |
| 08   | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00              | 0                        | 0               |                       | <b>0,00</b>        | 0+                |                  |
| 09   | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00              | 0                        | 0               |                       | <b>0,00</b>        | 0+                |                  |
| <b>10</b>  | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>204.176,06</b> | <b>312.500</b>           | <b>312.500</b>  |                       | <b>364.860,58</b>  | <b>52.361+</b>    |                  |
| 11   | - Personalaufwendungen  | 20.896,72         | 0                        | 0               | 0                     | <b>172.307,62</b>  | 172.308+          | 0                |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen   | 0,00              | 0                        | 0               | 0                     | <b>0,00</b>        | 0+                | 0                |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 26.180,00         | 32.160                   | 32.160          | 0                     | <b>64.822,54</b>   | 32.663+           | 0                |
| 14   | - Bilanzielle Abschreibungen  | 797,52            | 1.770                    | 1.770           | 0                     | <b>2.232,93</b>    | 463+              | 0                |
| 15   | - Transferaufwendungen  | 0,00              | 0                        | 0               | 0                     | <b>0,00</b>        | 0+                | 0                |
| 16   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 1.090,53          | 464.420                  | 464.420         | 0                     | <b>202.577,05</b>  | 261.843-          | 0                |
| <b>17</b>  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>48.964,77</b>  | <b>498.350</b>           | <b>498.350</b>  | <b>0</b>              | <b>441.940,14</b>  | <b>56.410-</b>    | <b>0</b>         |
| <b>18</b>  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>155.211,29</b> | <b>185.850-</b>          | <b>185.850-</b> | <b>0</b>              | <b>77.079,56-</b>  | <b>108.770+</b>   | <b>0</b>         |
| 19   | + Finanzerträge   | 0,00              | 0                        | 0               |                       | <b>0,00</b>        | 0+                |                  |
| 20   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00              | 0                        | 0               | 0                     | <b>0,00</b>        | 0+                | 0                |
| <b>21</b>  | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0+</b>         | <b>0</b>         |
| <b>22</b>  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                     | <b>155.211,29</b> | <b>185.850-</b>          | <b>185.850-</b> | <b>0</b>              | <b>77.079,56-</b>  | <b>108.770+</b>   | <b>0</b>         |
| 23   | + Außerordentliche Erträge  | 0,00              | 0                        | 0               |                       | <b>0,00</b>        | 0+                |                  |
| 24   | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00              | 0                        | 0               | 0                     | <b>0,00</b>        | 0+                | 0                |
| <b>25</b>  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0+</b>         | <b>0</b>         |
| <b>26</b>  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>155.211,29</b> | <b>185.850-</b>          | <b>185.850-</b> | <b>0</b>              | <b>77.079,56-</b>  | <b>108.770+</b>   | <b>0</b>         |
| 27   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00              | 0                        | 0               |                       | <b>0,00</b>        | 0+                |                  |
| 28   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 47.820,00         | 64.510                   | 64.510          | 0                     | <b>64.510,00</b>   | 0+                | 0                |
| <b>29</b>  | <b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>   | <b>107.391,29</b> | <b>250.360-</b>          | <b>250.360-</b> | <b>0</b>              | <b>141.589,56-</b> | <b>108.770+</b>   | <b>0</b>         |

| Teilfinanzrechnung<br>Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis 2018 (€) | Haushaltsansatz 2019 (€) |                 | davon Übertr.Ermächt.<br>aus 2018 (€) | Ergebnis 2019 (€) | Vgl.fort.An./Erg.<br>absolut | Übertr. Ermächt.<br>nach 2020 (€) |
|---|---|-------------------|--------------------------|-----------------|---------------------------------------|-------------------|------------------------------|-----------------------------------|
|   |   |                   | Original                 | fortgeschrieben |                                       |                   |                              |                                   |
| <b>Einzahlungen</b>                             |   |                   |                          |                 |                                       |                   |                              |                                   |
| 01  | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 0,00              | 0                        | 0               |                                       | <b>0,00</b>       | 0+                           |                                   |
| 02  | + aus der Veräußerung von Sachanlagen                                   | 0,00              | 0                        | 0               |                                       | <b>0,00</b>       | 0+                           |                                   |
| 03  | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                 | 0,00              | 0                        | 0               |                                       | <b>0,00</b>       | 0+                           |                                   |
| 04  | + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                 | 0,00              | 0                        | 0               |                                       | <b>0,00</b>       | 0+                           |                                   |
| 05  | + aus sonstigen Investitionen   | 0,00              | 0                        | 0               |                                       | <b>0,00</b>       | 0+                           |                                   |
| <b>06</b>                                       | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                 | <b>0</b>        |                                       | <b>0,00</b>       | <b>0+</b>                    |                                   |
| <b>Auszahlungen</b>                             |   |                   |                          |                 |                                       |                   |                              |                                   |
| 07  | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                          | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                     | <b>0,00</b>       | 0+                           | 0                                 |
| 08  | - für Baumaßnahmen  | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                     | <b>0,00</b>       | 0+                           | 0                                 |
| 09  | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                         | 0,00              | 16.000                   | 16.000          | 0                                     | <b>928,20</b>     | 15.072-                      | 10.000                            |
| 10  | - für den Erwerb von Finanzanlagen                                      | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                     | <b>0,00</b>       | 0+                           | 0                                 |
| 11  | - von aktivierbaren Zuwendungen   | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                     | <b>0,00</b>       | 0+                           | 0                                 |
| 12  | - aus sonstigen Investitionen   | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                     | <b>0,00</b>       | 0+                           | 0                                 |
| <b>13</b>                                       | <b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>16.000</b>            | <b>16.000</b>   | <b>0</b>                              | <b>928,20</b>     | <b>15.072-</b>               | <b>10.000</b>                     |
| <b>14</b>                                       | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b>       | <b>16.000-</b>           | <b>16.000-</b>  |                                       | <b>928,20-</b>    | <b>15.072+</b>               |                                   |

**Jahresabschluss 2019**  
**Ausschuss: APOSOE**

**Wahlen**  
**Produktgruppe 0208**

**Dezernat I**  
**Amt für Bürger- und Ratservice**

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

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



Produktbereich

02  
Sicherheit und Ordnung



0209  
Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung

Produkte

020901  
Brandbekämpfung

020902  
Feuerwehrtechnische Hilfeleistung

020903  
Katastrophenschutz/Abwehr v. Großschadensereign.

020904  
Vorbeugender Brandschutz

**Beschreibung**

Der Brandschutz und die Hilfeleistung der Feuerwehr umfasst die Aufgabenwahrnehmung der Stadt Münster als Gefahrenabwehrbehörde nach dem Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG), dem Zivilschutzgesetz (ZSG) und der Bauordnung NRW sowie nach dem Gesetz über psychisch Kranke (PsychKG).

Schwerpunkte der Tätigkeiten hierbei sind insbesondere:

- Rettung von Menschen und Tieren bei Schadenfeuern und/oder technischen Gefahrenlagen
- Bekämpfung von Schadenfeuern
- Maßnahmen zur Verhütung von Bränden
- Hilfeleistung bei Unglücksfällen und bei solchen öffentlichen Notständen, die durch Naturereignisse Explosionen oder ähnliche Vorkommnisse verursacht werden
- Katastrophenschutz / Abwehr von Großschadensereignissen
- Zivilschutzmaßnahmen.

Des weiteren sind den feuerwehrtechnischen Hilfeleistungen auch zugeordnet:

- Ordnungsbehördliche Durchführung von Zwangseinweisungen gem. PsychKG
- Ordnungsbehördliche Maßnahmen bei der Überprüfung von Grundstücken auf Kampfmittel.

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

1. Vorhaltung einer den örtlichen Verhältnissen entsprechend leistungsfähigen Feuerwehr. Maßstab ist die Einhaltung der Schutzziele zu den Qualitätskriterien "Hilfsfrist" (max. 8 Minuten), "Funktionsstärke" (10 Einsatzkräfte im städtischen Bereich, 9 Einsatzkräfte im ländlichen Bereich) und Erreichungsgrad (mind. 90 % im städtischen Bereich, 50 % im ländlichen Bereich) bei einem "kritischen Wohnungsbrand" oder vergleichbaren Ereignissen.
2. Die Dispositionszeit bei der Notrufbearbeitung liegt in mindestens 90% der Fälle bei maximal 90 Sekunden.
3. Die Brandverhütungsschau wird innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Frist durchgeführt (1, 3 und 6 Jahre).
4. Brandschutztechnische Stellungnahmen im Baugenehmigungsverfahren und bei behördlichen Anfragen werden zu mindestens 75 % innerhalb einer Frist von 10 Arbeitstagen bearbeitet.

**Jahresabschluss 2019**  
**Ausschuss: APOSOE**

**Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung**  
**Produktgruppe 0209**

**Dezernat I**  
**Feuerwehr**

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

**Produkt 020901 - Brandbekämpfung**

**Beschreibung**

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

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

|   | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ergebnis |            |
|---|---------------|-------------|---------------|---------------------------|------------|
|   |               |             |               | absolut                   | prozentual |
| <b>Zielkennzahlen</b>   |               |             |               |                           |            |
| -Zum 1. Ziel: Tätigwerden der Feuerwehr (in %)  | 100           | 100         | 100           | 0 +                       | 0,0 +      |
| -Zum 2. Ziel: Schutzziel 1-S (in %)   | 74            | 90          | 55            | 35 -                      | 38,9 -     |
| -Zum 2. Ziel: Schutzziel 1-L (in %)   | 24            | 70          | 23            | 47 -                      | 67,1 -     |
| -Zum 2. Ziel: Erreichungsgrad "16 Funktionen nach 13 Minuten" (in %)                      | 93            | 90          | 79            | 11 -                      | 12,2 -     |
| -Zum 2. Ziel: Gesamterreichungsgrad bzgl. der Hilfsfristen zu 10 und 16 Funktionen (in %) | 64            | 90          | 52            | 38 -                      | 42,2 -     |
| <b>Leistungsdaten</b>   |               |             |               |                           |            |
| - Anzahl Brandeinsätze (einschl. Fehlalarme)  | 1.093         | 1.000       | 1.194         | 194 +                     | 19,4 +     |
| - Anzahl der bei Bränden geretteten Personen  | 17            | 50          | 25            | 25 -                      | 50,0 -     |

**Jahresabschluss 2019**  
**Ausschuss: APOSOE**

**Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung**  
**Produktgruppe 0209**

**Dezernat I**  
**Feuerwehr**

### Produkt 020902 - Feuerwehrtechnische Hilfeleistung

#### Beschreibung

Das Produkt beinhaltet die Rettung von Menschen und Tieren bei technischen Gefahrenlagen, die Beseitigung von Umweltgefährdungen durch gefährliche Stoffe und Güter, die ABC-Gefahrenabwehr sowie Tätigkeiten als Sonderordnungsbehörde zur Einweisung psychisch Kranker und zur Kampfmittelüberprüfung.

#### Besonderheiten im Planjahr

Keine

#### Ziele

1. Bei mindestens 75 % der Einsätze zur Rettung von Menschenleben erreichen 6 Einsatzkräfte (Funktionen) innerhalb von 8 Minuten den Einsatzort.

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

### Produkt 020903 - Katastrophenschutz/Abwehr von Großschadensereignissen

#### Beschreibung

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

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

**Produkt 020903 - Katastrophenschutz/Abwehr von Großschadensereignissen**

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

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

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

**Produkt 020904 - Vorbeugender Brandschutz**

**Beschreibung**

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

Der vorbeugende Brandschutz umfasst ferner die Bereiche Brandschutzerziehung bzw. Brandschutzaufklärung, die Befähigung der Bevölkerung zur Selbsthilfe sowie die Prüfung und Anordnung von Brandsicherheitswachen sowie brandschutztechnische Ortstermine, wie z. B. die Prüfung von Feuerwehrschlüsseldepots.

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Jahresabschluss 2019**  
**Ausschuss: APOSOE**

**Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung**  
**Produktgruppe 0209**

**Dezernat I**  
**Feuerwehr**

**Produkt 020904 - Vorbeugender Brandschutz**

**Ziele**

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

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

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

**Jahresabschluss 2019**  
**Ausschuss: APOSOE**

**Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung**  
**Produktgruppe 0209**

**Dezernat I**  
**Feuerwehr**

| Teilfinanzrechnung<br>Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis 2018 (€)    | Haushaltsansatz 2019 (€) |                    | davon Übertr.Ermächt.<br>aus 2018 (€) | Ergebnis 2019 (€)    | Vgl.fort.An./Erg.<br>absolut | Übertr. Ermächt.<br>nach 2020 (€) |
|---|---|----------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------------------|----------------------|------------------------------|-----------------------------------|
|   |   |                      | Original                 | fortgeschrieben    |                                       |                      |                              |                                   |
|   | <b>Einzahlungen</b>   |                      |                          |                    |                                       |                      |                              |                                   |
| 01  | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 520.908,70           | 450.000                  | 450.000            |                                       | <b>528.014,28</b>    | 78.014+                      |                                   |
| 02  | + aus der Veräußerung von Sachanlagen                                   | 83.248,39            | 30.000                   | 30.000             |                                       | <b>141.282,66</b>    | 111.283+                     |                                   |
| 03  | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                 | 0,00                 | 0                        | 0                  |                                       | <b>0,00</b>          | 0+                           |                                   |
| 04  | + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                 | 0,00                 | 0                        | 0                  |                                       | <b>0,00</b>          | 0+                           |                                   |
| 05  | + aus sonstigen Investitionen   | 0,00                 | 0                        | 0                  |                                       | <b>0,00</b>          | 0+                           |                                   |
| <b>06</b>                                       | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>                              | <b>604.157,09</b>    | <b>480.000</b>           | <b>480.000</b>     |                                       | <b>669.296,94</b>    | <b>189.297+</b>              |                                   |
|   | <b>Auszahlungen</b>   |                      |                          |                    |                                       |                      |                              |                                   |
| 07  | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                          | 0,00                 | 0                        | 0                  | 0                                     | <b>0,00</b>          | 0+                           | 0                                 |
| 08  | - für Baumaßnahmen  | 404.142,16           | 4.801.000                | 19.273.982         | 14.472.982                            | <b>992.054,38</b>    | 18.281.927-                  | 8.354.831                         |
| 09  | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                         | 4.036.074,87         | 3.842.500                | 9.371.361          | 5.528.861                             | <b>1.266.257,92</b>  | 8.105.103-                   | 5.287.199                         |
| 10  | - für den Erwerb von Finanzanlagen                                      | 0,00                 | 0                        | 0                  | 0                                     | <b>0,00</b>          | 0+                           | 0                                 |
| 11  | - von aktivierbaren Zuwendungen   | 0,00                 | 2.500                    | 2.500              | 0                                     | <b>5.000,00</b>      | 2.500+                       | 0                                 |
| 12  | - aus sonstigen Investitionen   | 0,00                 | 0                        | 0                  | 0                                     | <b>0,00</b>          | 0+                           | 0                                 |
| <b>13</b>                                       | <b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>                              | <b>4.440.217,03</b>  | <b>8.646.000</b>         | <b>28.647.843</b>  | <b>20.001.843</b>                     | <b>2.263.312,30</b>  | <b>26.384.530-</b>           | <b>13.642.030</b>                 |
| <b>14</b>                                       | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>3.836.059,94-</b> | <b>8.166.000-</b>        | <b>28.167.843-</b> |                                       | <b>1.594.015,36-</b> | <b>26.573.827+</b>           |                                   |

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

Jahresabschluss 2019  
Ausschuss: APOSOE

Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung  
Produktgruppe 0209

Dezernat I  
Feuerwehr

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



Produktbereich

02  
Sicherheit und Ordnung



0210  
Rettungsdienst

Produkte

021001  
Notfallrettung (ohne Notarzt)

021002  
Notarztdienst

021003  
Krankentransport

**Beschreibung**

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

Schwerpunkte der Tätigkeit hierbei sind insbesondere:

- Organisation des Rettungsdienstes
- Versorgung von Notfallpatienten
- Notärztliche Versorgung von Notfallpatienten
- Transport von Kranken, Verletzten oder sonstigen hilfebedürftigen Personen unter fachlicher Betreuung
- Gefahrenabwehr bei einem Massenanfall von Verletzten

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

1. Vorhaltung eines leistungsfähigen Rettungsdienstes in der Stadt Münster. Hierzu werden die Schutzziele mit dem Qualitätskriterium "Hilfsfrist" für das ersteintreffende Rettungsmittel zu mindestens 90% erreicht.
2. Die Dispositionszeit bei der Notrufbearbeitung liegt in mindestens 90% der Fälle bei maximal 90 Sekunden.
3. In mindestens 90% der Krankentransportaufträge wird eine Bedienzeit von maximal 60 Minuten erreicht.

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

**Jahresabschluss 2019**  
**Ausschuss: APOSOE**

**Rettungsdienst**  
**Produktgruppe 0210**

**Dezernat I**  
**Feuerwehr**

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

**Produkt 021001 - Notfallrettung (ohne Notarzt)**

**Beschreibung**

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

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

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

**Produkt 021002 - Notarztdienst**

**Beschreibung**

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

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

|   |  |                                       |
|---|--|---------------------------------------|
| <b>Jahresabschluss 2019</b><br><b>Ausschuss: APOSOE</b> | <b>Rettungsdienst</b><br><b>Produktgruppe 0210</b> | <b>Dezernat I</b><br><b>Feuerwehr</b> |
|---|--|---------------------------------------|

| <b>Produkt 021002 - Notarztdienst</b>   |               |             |               |                           |            |
|---|---------------|-------------|---------------|---------------------------|------------|
|   | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ergebnis |            |
|   |               |             |               | absolut                   | prozentual |
| <b>Zielkennzahlen</b>   |               |             |               |                           |            |
| - Zum 1. Ziel: Erreichungsgrad "Hilfsfrist max. 8 Minuten im städt. Gebiet" (in %)      | 88            | 75          | 86            | 11 +                      | 14,7 +     |
| - Zum 1. Ziel: Erreichungsgrad "Hilfsfrist max. 12 Minuten im ländlichen Gebiet" (in %) | 87            | 75          | 85            | 10 +                      | 13,3 +     |
| - Zum 1. Ziel: Gesamterreichungsgrad bzgl. der Hilfsfristen zu 8 bzw. 12 Minuten (in %) | 88            | 75          | 86            | 11 +                      | 14,7 +     |
| <b>Leistungsdaten</b>   |               |             |               |                           |            |
| - Anzahl der Notarzt-Einsätze   | 6.830         | 6.950       | 6.696         | 254 -                     | 3,7 -      |

| <b>Produkt 021003 - Krankentransport</b>   |               |             |               |                           |            |
|--|---------------|-------------|---------------|---------------------------|------------|
| <b>Beschreibung</b>  |               |             |               |                           |            |
| Das Produkt umfasst die Beförderung von Kranken, Verletzten oder sonstigen hilfebedürftigen Personen, die nicht Notfallpatienten sind, unter fachlicher Betreuung durch qualifiziertes Personal. |               |             |               |                           |            |
| <b>Besonderheiten im Planjahr</b>  |               |             |               |                           |            |
| Keine  |               |             |               |                           |            |
| <b>Ziele</b>   |               |             |               |                           |            |
| 1. Bei mindestens 90% der Krankentransportaufträge im Stadtgebiet Münster wird eine Bedienzeit von maximal 60 Minuten erreicht (vgl. Rettungsdienstbedarfsplan).                                 |               |             |               |                           |            |
|  | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ergebnis |            |
|  |               |             |               | absolut                   | prozentual |
| <b>Zielkennzahlen</b>  |               |             |               |                           |            |
| - Zum 1. Ziel: Anteil der Krankentransporte, die innerhalb von max. 60 Minuten bedient werden (in %)   | 77            | 90          | 90            | 0 +                       | 0,0 +      |
| <b>Leistungsdaten</b>  |               |             |               |                           |            |
| - Anzahl der Krankentransporte innerhalb des Stadtgebietes   | 6.855         | 7.400       | 7.192         | 208 -                     | 2,8 -      |
| - Anzahl der Auswärtstransporte  | 2.734         | 3.100       | 2.392         | 708 -                     | 22,8 -     |

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

**Jahresabschluss 2019**  
**Ausschuss: APOSOE**

**Rettungsdienst**  
**Produktgruppe 0210**

**Dezernat I**  
**Feuerwehr**

| Teilfinanzrechnung<br>Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis 2018 (€)  | Haushaltsansatz 2019 (€) |                   | davon Übertr.Ermächt.<br>aus 2018 (€) | Ergebnis 2019 (€)    | Vgl.fort.An./Erg.<br>absolut | Übertr. Ermächt.<br>nach 2020 (€) |
|---|---|--------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------------------|----------------------|------------------------------|-----------------------------------|
|   |   |                    | Original                 | fortgeschrieben   |                                       |                      |                              |                                   |
| <b>Einzahlungen</b>                             |   |                    |                          |                   |                                       |                      |                              |                                   |
| 01  | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 0,00               | 0                        | 0                 |                                       | <b>0,00</b>          | 0+                           |                                   |
| 02  | + aus der Veräußerung von Sachanlagen                                   | 0,00               | 5.000                    | 5.000             |                                       | <b>2.364,38</b>      | 2.636-                       |                                   |
| 03  | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                 | 0,00               | 0                        | 0                 |                                       | <b>0,00</b>          | 0+                           |                                   |
| 04  | + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                 | 0,00               | 0                        | 0                 |                                       | <b>0,00</b>          | 0+                           |                                   |
| 05  | + aus sonstigen Investitionen   | 0,00               | 0                        | 0                 |                                       | <b>0,00</b>          | 0+                           |                                   |
| <b>06</b>                                       | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>                              | <b>0,00</b>        | <b>5.000</b>             | <b>5.000</b>      |                                       | <b>2.364,38</b>      | <b>2.636-</b>                |                                   |
| <b>Auszahlungen</b>                             |   |                    |                          |                   |                                       |                      |                              |                                   |
| 07  | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                          | 0,00               | 0                        | 0                 | 0                                     | <b>0,00</b>          | 0+                           | 0                                 |
| 08  | - für Baumaßnahmen  | 0,00               | 0                        | 0                 | 0                                     | <b>0,00</b>          | 0+                           | 0                                 |
| 09  | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                         | 915.392,66         | 1.402.000                | 4.797.635         | 3.395.635                             | <b>1.373.517,97</b>  | 3.424.118-                   | 1.959.157                         |
| 10  | - für den Erwerb von Finanzanlagen                                      | 0,00               | 0                        | 0                 | 0                                     | <b>0,00</b>          | 0+                           | 0                                 |
| 11  | - von aktivierbaren Zuwendungen   | 0,00               | 0                        | 0                 | 0                                     | <b>0,00</b>          | 0+                           | 0                                 |
| 12  | - aus sonstigen Investitionen   | 0,00               | 0                        | 0                 | 0                                     | <b>0,00</b>          | 0+                           | 0                                 |
| <b>13</b>                                       | <b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>                              | <b>915.392,66</b>  | <b>1.402.000</b>         | <b>4.797.635</b>  | <b>3.395.635</b>                      | <b>1.373.517,97</b>  | <b>3.424.118-</b>            | <b>1.959.157</b>                  |
| <b>14</b>                                       | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>915.392,66-</b> | <b>1.397.000-</b>        | <b>4.792.635-</b> |                                       | <b>1.371.153,59-</b> | <b>3.421.482+</b>            |                                   |

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

Produktbereich

Produkte

02  
Sicherheit und Ordnung



0211  
Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten



021101  
Veterinärangelegenheiten

021102  
Lebensmittelangelegenheiten

**Beschreibung**

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

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

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

**Jahresabschluss 2019**  
**Ausschuss: ASSGVAF**

**Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung**  
**Produktgruppe 0211**

**Dezernat V**  
**Gesundheits- und Veterinäramt**

### Produkt 021101 - Veterinärwesen

#### Beschreibung

Das Produkt umfasst alle veterinärrechtlichen Aufgaben, die zur Vermeidung und Bekämpfung von Tierseuchen, zur ordnungsgemäßen Beseitigung von Tierkörpern, zur Einhaltung tierschutzrechtlicher sowie tierarzneimittel- und futtermittelrechtlicher Bestimmungen, soweit sie den Kreisordnungsbehörden übertragen sind. Das Produkt zielt ab auf die Erhaltung und Entwicklung leistungsfähiger Tierbestände, die Verhütung von Leiden und Sicherstellung einer artgerechten Haltung des einzelnen Tieres, den Schutz von Menschen vor Gesundheitsgefahren und den Schutz der Umwelt vor schädlichen Einflüssen.

#### Besonderheiten im Planjahr

Keine

#### Ziele

1. Meldungen über tierschutzrechtliche Verstöße sollen zu 95 % innerhalb von 3 Werktagen bearbeitet werden.

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

### Produkt 021102 - Lebensmittelüberwachung

#### Beschreibung

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

#### Besonderheiten im Planjahr

Keine

**Produkt 021102 - Lebensmittelüberwachung**

**Ziele**

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

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

**Jahresabschluss 2019**  
**Ausschuss: ASSGVAF**

**Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung**  
**Produktgruppe 0211**

**Dezernat V**  
**Gesundheits- und Veterinäramt**

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

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

**Jahresabschluss 2019**  
**Ausschuss: ASSGVAF**

**Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung**  
**Produktgruppe 0211**

**Dezernat V**  
**Gesundheits- und Veterinäramt**

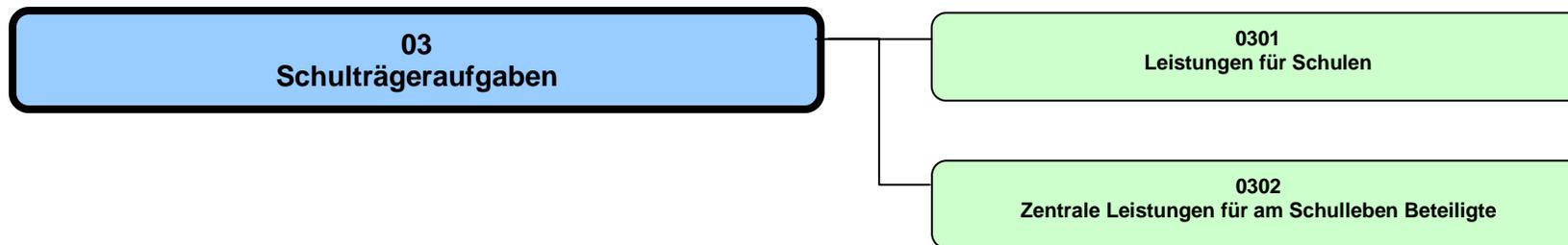
| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2018 (€) | Haushaltsansatz 2019 (€) |                 | davon Übertr.Ermächt. | Ergebnis 2019 (€) | Vgl.fort.An./Erg. | Übertr. Ermächt.<br>nach 2020 (€) |
|-----------------------|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------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

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen |                  |                |                |          |                  |             |          |
|--|------------------|----------------|----------------|----------|------------------|-------------|----------|
| Einzahlung   | 3.500,00         | 2.000          | 2.000          |          | <b>600,00</b>    | 1.400-      |          |
| Auszahlung   | 11.100,00        | 12.150         | 12.150         | 0        | <b>10.499,00</b> | 1.651-      | 0        |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                  | <b>7.600,00-</b> | <b>10.150-</b> | <b>10.150-</b> | <b>0</b> | <b>9.899,00-</b> | <b>251+</b> | <b>0</b> |
| <b>Gesamtsaldo</b>   | <b>7.600,00-</b> | <b>10.150-</b> | <b>10.150-</b> | <b>0</b> | <b>9.899,00-</b> | <b>251+</b> | <b>0</b> |



Produktbereich

Produktgruppe



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

Jahresabschluss 2019

Schulträgeraufgaben  
Produktbereich 03

Dezernat IV

| Teilfinanzrechnung<br>Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis 2018 (€) | Haushaltsansatz 2019 (€) |                 | davon Übertr.Ermächt.<br>aus 2018 (€) | Ergebnis 2019 (€)     | Vgl.fort.An./Erg.<br>absolut | Übertr. Ermächt.<br>nach 2020 (€) |
|---|---|-------------------|--------------------------|-----------------|---------------------------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------------------|
|   |   |                   | Original                 | fortgeschrieben |                                       |                       |                              |                                   |
| <b>Einzahlungen</b>                             |   |                   |                          |                 |                                       |                       |                              |                                   |
| 01  | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 20.732,97         | 1.200.100                | 1.200.100       |                                       | <b>15.000,00</b>      | 1.185.100-                   |                                   |
| 02  | + aus der Veräußerung von Sachanlagen                                   | 0,00              | 0                        | 0               |                                       | <b>0,00</b>           | 0+                           |                                   |
| 03  | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                 | 0,00              | 0                        | 0               |                                       | <b>0,00</b>           | 0+                           |                                   |
| 04  | + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                 | 0,00              | 0                        | 0               |                                       | <b>0,00</b>           | 0+                           |                                   |
| 05  | + aus sonstigen Investitionen   | 0,00              | 0                        | 0               |                                       | <b>0,00</b>           | 0+                           |                                   |
| <b>06</b>                                       | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>                              | 20.732,97         | 1.200.100                | 1.200.100       |                                       | <b>15.000,00</b>      | 1.185.100-                   |                                   |
| <b>Auszahlungen</b>                             |   |                   |                          |                 |                                       |                       |                              |                                   |
| 07  | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                          | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                     | <b>0,00</b>           | 0+                           | 0                                 |
| 08  | - für Baumaßnahmen  | 17.364.165,61     | 22.977.630               | 79.527.959      | 56.550.329                            | <b>21.676.686,98</b>  | 57.851.272-                  | 40.748.606                        |
| 09  | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                         | 1.994.713,38      | 2.632.760                | 6.535.592       | 3.902.832                             | <b>1.636.772,09</b>   | 4.898.820-                   | 3.240.194                         |
| 10  | - für den Erwerb von Finanzanlagen                                      | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                     | <b>0,00</b>           | 0+                           | 0                                 |
| 11  | - von aktivierbaren Zuwendungen   | 17.132,97         | 0                        | 0               | 0                                     | <b>0,00</b>           | 0+                           | 0                                 |
| 12  | - aus sonstigen Investitionen   | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                     | <b>0,00</b>           | 0+                           | 0                                 |
| <b>13</b>                                       | <b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>                              | 19.376.011,96     | 25.610.390               | 86.063.551      | 60.453.161                            | <b>23.313.459,07</b>  | 62.750.092-                  | 43.988.800                        |
| <b>14</b>                                       | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | 19.355.278,99-    | 24.410.290-              | 84.863.451-     |                                       | <b>23.298.459,07-</b> | 61.564.992+                  |                                   |



Produktbereich03  
SchulträgeraufgabenProduktgruppe0301  
Leistungen für SchulenProdukte030101  
Grundschulen030102  
Hauptschulen030103  
Realschulen030104  
Gymnasien030105  
Förderschulen030106  
Berufskollegs030107  
Sonstige städt. Schulen und Einrichtungen030108  
Nicht städtische schulische Einrichtungen030109  
Schulrechtl. /schulaufsichtrechtl. Angelegenh.

**Beschreibung**

Das Amt für Schule und Weiterbildung stellt mit dieser Produktgruppe für die städtischen Schulen den erforderlichen Schulraum, einschließlich der notwendigen Ausstattung und das ergänzende kommunale Personal zur Verfügung. Darüber hinaus gestaltet es die schulische Bildung durch Steuerung, Koordination und Impulsgebung.

Hierdurch sollen die Schulen in die Lage versetzt werden,

- einen den Lehrplänen entsprechenden
- qualitativ guten
- die besonderen Rahmenbedingungen und Bedarfe berücksichtigenden

Unterricht anzubieten und flankierende Angebote zu ermöglichen. Bildungsergänzende Einrichtungen und nichtstädtische Schulen werden unterstützt. Die Aufgabenerledigung erfolgt in Abgrenzung zu den Aufgaben und Zuständigkeiten des Landes in Kooperation mit allen handelnden Personen.

**Besonderheiten im Planjahr**

Die Geistschule und die Fürstin-von-Gallitzin-Schule werden auslaufend aufgelöst.

**Ziele**

Münster Ziele:

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

Basis Ziele:

2. Der Zuschuss (Ergebnis in Zeile 29 des Teilergebnisplans) je Schüler/in orientiert sich an einem Betrag von unter -1.450,- Euro pro Jahr.

|  | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ergebnis |            |
|--|---------------|-------------|---------------|---------------------------|------------|
|  |               |             |               | absolut                   | prozentual |
| <b>Zielkennzahlen</b>  |               |             |               |                           |            |
| - Zum 1. Ziel: Anzahl der vorgehaltenen Schulformen            | 11            | 11          | 11            | 0 +                       | 0,0 +      |
| - Zum 2. Ziel: Teilergebnis (Zeile 29) je Schüler/in (in Euro) | - 1.392,12    | - 1.530,00  |               | 1.530,00 +                | 100,0 -    |
| <b>Standardkennzahlen</b>                                      |               |             |               |                           |            |
| - Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)           | - 199,98      | - 215,27    | - 213,62      | 1,65 +                    | 0,8 -      |
| - Aufwandsdeckungsgrad (in %)                                  | 5,6           | 5,8         | 5,5           | 0,3 -                     | 4,3 -      |

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

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

**Produkt 030101 - Grundschulen**

**Beschreibung**

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

1. Der direkte Zuschuss bzw. Überschuss (Saldo aus direkt zugeordneten Aufwendungen und Erträgen) je Grundschüler/in orientiert sich an einem Betrag von unter - 850,- Euro pro Jahr.
2. Den Grundschüler/innen steht nachfrageorientiert ein Betreuungsplatz im Rahmen der dargestellten Zielkennzahlen zur Verfügung. Das ganztägige Betreuungsangebot wird schnellstmöglich bedarfsgerecht ausgebaut.
3. Zur Sicherung und Weiterentwicklung der Qualität schulischer Arbeit werden bedarfsorientiert Schulsozialarbeiter/innen für die Bereiche Inklusion / gemeinsamer Unterricht und Abbau von Bildungsarmut und sozialer Exklusion eingesetzt. (Hierzu kann ein Ziel erst nach endgültiger Entscheidung über ein Gesamtkonzept festgelegt werden.)  
Zur Unterstützung des gebundenen Ganztags werden an den gebundenen Ganztagschulen Erzieher/-innen eingesetzt.

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

Jahresabschluss 2019

Leistungen für Schulen

Dezernat IV

Ausschuss: ASW

Produktgruppe 0301

Amt für Schule und Weiterbildung

## Produkt 030101 - Grundschulen

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

## Produkt 030102 - Hauptschulen

**Beschreibung**

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

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Die Geistschule wird auslaufend aufgelöst.

**Ziele**

1. Der direkte Zuschuss/Überschuss (Saldo aus direkt zugeordneten Aufwendungen und Erträgen) je Hauptschüler/in orientiert sich an einem Betrag von unter - 700,- Euro pro Jahr.
2. Den Hauptschülern/innen steht nachfrageorientiert ein Betreuungsplatz im Rahmen der dargestellten Zielkennzahlen zur Verfügung.
3. Zur Sicherung und Weiterentwicklung der Qualität schulischer Arbeit werden bedarfsorientiert Schulsozialarbeiter/innen für die Bereiche Inklusion / gemeinsamer Unterricht, Abbau von Bildungsarmut und sozialer Exklusion und Übergang Schule/Beruf eingesetzt. (Hierzu kann ein Ziel erst nach endgültiger Entscheidung über ein Gesamtkonzept festgelegt werden.)

**Produkt 030102 - Hauptschulen**

|   | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ergebnis |            |
|---|---------------|-------------|---------------|---------------------------|------------|
|   |               |             |               | absolut                   | prozentual |
| <b>Zielkennzahlen</b>   |               |             |               |                           |            |
| - Zum 1. Ziel: Zuschuss/Überschuss je Schüler (in Euro)   | - 635,00      | - 580,00    | - 720,00      | 140,00 -                  | 24,1 +     |
| - Zum 2. Ziel: Anzahl der im Rahmen eines ganztägigen Betreuungsangebots in Anspruch genommenen Plätze            | 1.144         | 1.154       | 748           | 406 -                     | 35,2 -     |
| - Zum 2. Ziel: Anzahl der im Rahmen eines Betreuungsangebots an einer Halbtagschule in Anspruch genommenen Plätze | 50            | 50          | 62            | 12 +                      | 24,0 +     |
| <b>Leistungsdaten</b>   |               |             |               |                           |            |
| - Anzahl der Schulen  | 5             | 4           | 4             | 0 +                       | 0,0 +      |
| - Netto-Grundfläche Schulgebäude in qm (einschließlich Turnhallen usw.)   | 16.240        | 18.435      | 17.520        | 915 -                     | 5,0 -      |
| - Anzahl der Schüler und Schülerinnen   | 1.144         | 1.170       | 1.070         | 100 -                     | 8,5 -      |
| - (davon) Anzahl der auswärtigen Schüler/innen  | 50            | 33          | 41            | 8 +                       | 24,2 +     |
| - Anzahl der durchschnittlichen Wochenstunden der Schulsozialarbeiter/innen                                       | 224,25        | 235,25      | 224,25        | 11,00 -                   | 4,7 -      |

**Produkt 030103 - Realschulen**

**Beschreibung**

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

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Die Fürstin-von-Gallitzin-Schule wird auslaufend aufgelöst.

Jahresabschluss 2019

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

**Produkt 030104 - Gymnasien**

**Beschreibung**

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

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

1. Der direkte Zuschuss/Überschuss je Gymnasiast/in (Saldo aus direkt zugeordneten Aufwendungen und Erträgen) orientiert sich an einem Betrag in Höhe von unter - 400,- Euro pro Jahr.
2. Den Gymnasiasten/innen steht in der Sekundarstufe I nachfrageorientiert ein Betreuungsplatz im Rahmen der dargestellten Zielkennzahlen zur Verfügung. Das ganztägige Betreuungsangebot wird schnellstmöglich bedarfsgerecht ausgebaut.
3. Zur Sicherung und Weiterentwicklung der Qualität schulischer Arbeit werden bedarfsorientiert Schulsozialarbeiter/innen für die Bereiche Inklusion / gemeinsamer Unterricht, Abbau von Bildungsarmut und sozialer Exklusion und Übergang Schule/Beruf eingesetzt. (Hierzu kann ein Ziel erst nach endgültiger Entscheidung über ein Gesamtkonzept festgelegt werden.)

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

**Jahresabschluss 2019**  
**Ausschuss: ASW**

**Leistungen für Schulen**  
**Produktgruppe 0301**

**Dezernat IV**  
**Amt für Schule und Weiterbildung**

### Produkt 030104 - Gymnasien

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

### Produkt 030105 - Förderschulen

#### Beschreibung

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

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

#### Besonderheiten im Planjahr

Keine

#### Ziele

1. Der direkte Zuschuss/Überschuss je Förderschüler/in (Saldo aus direkt zugeordneten Aufwendungen und Erträgen) orientiert sich an einem Betrag von unter - 2.500,- Euro pro Jahr.
2. Den Förderschülern/innen steht nachfrageorientiert ein Betreuungsplatz im Rahmen der dargestellten Zielkennzahlen zur Verfügung.
3. Zur Sicherung und Weiterentwicklung der Qualität schulischer Arbeit werden bedarfsorientiert Schulsozialarbeiter/innen für die Bereiche Inklusion / gemeinsamer Unterricht, Abbau von Bildungsarmut und sozialer Exklusion und Übergang Schule/Beruf eingesetzt. (Hierzu kann ein Ziel erst nach endgültiger Entscheidung über ein Gesamtkonzept festgelegt werden.)

**Produkt 030105 - Förderschulen**

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

**Produkt 030106 - Berufskollegs**

**Beschreibung**

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

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

**Besonderheiten im Planjahr**

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

Jahresabschluss 2019

Leistungen für Schulen

Dezernat IV

Ausschuss: ASW

Produktgruppe 0301

Amt für Schule und Weiterbildung

## Produkt 030106 - Berufskollegs

## Ziele

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

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

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

**Beschreibung**

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

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

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

|   | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ergebnis |            |
|---|---------------|-------------|---------------|---------------------------|------------|
|   |               |             |               | absolut                   | prozentual |
| <b>Leistungsdaten</b>   |               |             |               |                           |            |
| - Anzahl der Schulen und Einrichtungen  | 8             | 9           | 8             | 1 -                       | 11,1 -     |
| - Netto-Grundfläche Schulgebäude in qm (einschließlich Turnhallen usw.)       | 62.513        | 43.988      | 44.900        | 912 +                     | 2,1 +      |
| - Anzahl der durchschnittlichen Wochenstunden der Schulsozialarbeiter/innen   | 266,50        | 134,17      | 253,50        | 119,33 +                  | 88,9 +     |
| - Anzahl der Schüler/innen bzw. Lehrgangsteilnehmer/innen                     | 2.932         | 3.237       | 3.117         | 120 -                     | 3,7 -      |
| - (davon) Anzahl der auswärtigen Schüler/innen bzw. Lehrgangsteilnehmer/innen | 462           | 689         | 464           | 225 -                     | 32,7 -     |

**Jahresabschluss 2019****Leistungen für Schulen****Dezernat IV****Ausschuss: ASW****Produktgruppe 0301****Amt für Schule und Weiterbildung****Produkt 030108 - Nichtstädtische schulische Einrichtungen****Beschreibung**

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Zur konkreten Steuerung müssen noch messbare Ziele definiert werden. Unberücksichtigt sind derzeit die anderen Schulen in freier Trägerschaft, die keine direkte finanzielle Unterstützung durch die Stadt erhalten. Grundlage hierfür sind überwiegend entsprechende vertragliche Regelungen.  
Die ESPA (Ersatzschule) wurde zum 31.07.2018 aufgelöst.

**Ziele**

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

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

**Produkt 030109 - Schulrechtl./Schulaufsichtl.Angelegenheiten**

**Beschreibung**

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

Zu den Aufgaben zählt insbesondere

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

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

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

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

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

| Teilfinanzrechnung<br>Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis 2018 (€) | Haushaltsansatz 2019 (€) |                 | davon Übertr.Ermächt.<br>aus 2018 (€) | Ergebnis 2019 (€)     | Vgl.fort.An./Erg.<br>absolut | Übertr. Ermächt.<br>nach 2020 (€) |
|---|---|-------------------|--------------------------|-----------------|---------------------------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------------------|
|   |   |                   | Original                 | fortgeschrieben |                                       |                       |                              |                                   |
| <b>Einzahlungen</b>                             |   |                   |                          |                 |                                       |                       |                              |                                   |
| 01  | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 20.732,97         | 1.200.100                | 1.200.100       |                                       | <b>15.000,00</b>      | 1.185.100-                   |                                   |
| 02  | + aus der Veräußerung von Sachanlagen                                   | 0,00              | 0                        | 0               |                                       | <b>0,00</b>           | 0+                           |                                   |
| 03  | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                 | 0,00              | 0                        | 0               |                                       | <b>0,00</b>           | 0+                           |                                   |
| 04  | + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                 | 0,00              | 0                        | 0               |                                       | <b>0,00</b>           | 0+                           |                                   |
| 05  | + aus sonstigen Investitionen   | 0,00              | 0                        | 0               |                                       | <b>0,00</b>           | 0+                           |                                   |
| <b>06</b>                                       | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>                              | 20.732,97         | 1.200.100                | 1.200.100       |                                       | <b>15.000,00</b>      | 1.185.100-                   |                                   |
| <b>Auszahlungen</b>                             |   |                   |                          |                 |                                       |                       |                              |                                   |
| 07  | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                          | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                     | <b>0,00</b>           | 0+                           | 0                                 |
| 08  | - für Baumaßnahmen  | 17.364.165,61     | 22.977.630               | 79.527.959      | 56.550.329                            | <b>21.676.686,98</b>  | 57.851.272-                  | 40.748.606                        |
| 09  | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                         | 1.994.713,38      | 2.630.160                | 6.532.992       | 3.902.832                             | <b>1.632.707,82</b>   | 4.900.284-                   | 3.240.194                         |
| 10  | - für den Erwerb von Finanzanlagen                                      | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                     | <b>0,00</b>           | 0+                           | 0                                 |
| 11  | - von aktivierbaren Zuwendungen   | 17.132,97         | 0                        | 0               | 0                                     | <b>0,00</b>           | 0+                           | 0                                 |
| 12  | - aus sonstigen Investitionen   | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                     | <b>0,00</b>           | 0+                           | 0                                 |
| <b>13</b>                                       | <b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>                              | 19.376.011,96     | 25.607.790               | 86.060.951      | 60.453.161                            | <b>23.309.394,80</b>  | 62.751.556-                  | 43.988.800                        |
| <b>14</b>                                       | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | 19.355.278,99-    | 24.407.690-              | 84.860.851-     |                                       | <b>23.294.394,80-</b> | 61.566.456+                  |                                   |

**Jahresabschluss 2019**  
**Ausschuss: ASW**

**Leistungen für Schulen**  
**Produktgruppe 0301**

**Dezernat IV**  
**Amt für Schule und Weiterbildung**

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

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

Jahresabschluss 2019  
Ausschuss: ASW

Leistungen für Schulen  
Produktgruppe 0301

Dezernat IV  
Amt für Schule und Weiterbildung

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

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

**Jahresabschluss 2019**  
**Ausschuss: ASW**

**Leistungen für Schulen**  
**Produktgruppe 0301**

**Dezernat IV**  
**Amt für Schule und Weiterbildung**

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

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

**Jahresabschluss 2019**  
**Ausschuss: ASW**

**Leistungen für Schulen**  
**Produktgruppe 0301**

**Dezernat IV**  
**Amt für Schule und Weiterbildung**

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

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

**Jahresabschluss 2019**  
**Ausschuss: ASW**

**Leistungen für Schulen**  
**Produktgruppe 0301**

**Dezernat IV**  
**Amt für Schule und Weiterbildung**

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

| Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis 2018 (€) | Haushaltsansatz 2019 (€) |                 | davon Übertr.Ermächt. | Ergebnis 2019 (€)     | Vgl.fort.An./Erg. | Übertr. Ermächt.<br>nach 2020 (€) |
|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------------------|
|   |                   | Original                 | fortgeschrieben | aus 2018 (€)          |                       | absolut           |                                   |
| <b>4980 Erweiterung Davertschule Amelsbüren</b>                     |                   |                          |                 |                       |                       |                   |                                   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen   | 0,00              | 100.000                  | 100.000         | 0                     | <b>0,00</b>           | 100.000-          | 0                                 |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>           | 0,00              | 100.000-                 | 100.000-        | 0                     | <b>0,00</b>           | 100.000+          | 0                                 |
| <b>4990 Erw. Annette-v.-Dr.-H.-Schule<br/>Angelmodde</b>            |                   |                          |                 |                       |                       |                   |                                   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen   | 0,00              | 150.000                  | 150.000         | 0                     | <b>0,00</b>           | 150.000-          | 0                                 |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>           | 0,00              | 150.000-                 | 150.000-        | 0                     | <b>0,00</b>           | 150.000+          | 0                                 |
| <b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b> |                   |                          |                 |                       |                       |                   |                                   |
| Einzahlung  | 17.132,97         | 0                        | 0               |                       | <b>0,00</b>           | 0+                |                                   |
| Auszahlung  | 6.873.638,83      | 0                        | 5.893.342       | 5.893.342             | <b>3.452.390,89</b>   | 2.440.951-        | 1.916.050                         |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>                    | 6.856.505,86-     | 0                        | 5.893.342-      | 5.893.342-            | <b>3.452.390,89-</b>  | 2.440.951+        | 1.916.050-                        |
| <b>Gesamtsaldo</b>  | 19.355.278,99-    | 24.407.690-              | 84.860.851-     | 60.453.161-           | <b>23.294.394,80-</b> | 61.566.456+       | 43.988.800-                       |

Produktbereich**03**  
Schulträgeraufgaben**0302**  
Zentr. Leistungen für am Schulleben BeteiligteProdukte**030201**  
Zielgruppenspezif. Bildungsmanagement/-beratung**030202**  
Schulpsychologische Beratung**030203**  
Übergang Schule-Beruf u. anschl. Qualifizierungsang.**030204**  
Finanzielle Einzelfalleleistungen

**Beschreibung**

Das Amt für Schule und Weiterbildung sorgt mit dieser Produktgruppe für die Bereitstellung von

- Unterstützungsangeboten
- Fördermöglichkeiten
- Beratungsangeboten

- Schülerbeförderung und sonstigen finanziellen Unterstützungsleistungen

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

Münster Ziele:

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

Basis Ziele:

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

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

Jahresabschluss 2019

Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte

Dezernat IV

Ausschuss: ASW

Produktgruppe 0302

Amt für Schule und Weiterbildung

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

**Produkt 030201 - Zielgruppenspezifisches Bildungsmanagement, Bildungsberatung**

**Beschreibung**

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

**Besonderheiten im Planjahr**

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

**Ziele**

Münster Ziele:

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

Basis Ziele:

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

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

Jahresabschluss 2019

Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte

Dezernat IV

Ausschuss: ASW

Produktgruppe 0302

Amt für Schule und Weiterbildung

**Produkt 030202 - Schulpsychologische Beratung****Beschreibung**

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

Münster Ziele:

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

Basis Ziele:

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

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

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

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

**Produkt 030202 - Schulpsychologische Beratung**

|  | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ergebnis |            |
|--|---------------|-------------|---------------|---------------------------|------------|
|  |               |             |               | absolut                   | prozentual |
| <b>Leistungsdaten</b>  |               |             |               |                           |            |
| - Anteil ausländischer und spät ausgesiedelter Schüler/innen in den weiterführenden Schulen (in %) |               | 12,0        | 11,4          | 0,6 -                     | 4,7 -      |
| - Anzahl der Schulen, die Service der Schulpsychologie in Anspruch nahmen                          |               | 80          |               | 80 -                      | 100,0 -    |
| - Erteilte Jahresstunden BuT-Lernförderung   | 86.067        | 92.500      | 115.375       | 22.875 +                  | 24,7 +     |
| - Anzahl der telefonischen Erstberatungen  | 899           | 1.000       | 883           | 117 -                     | 11,7 -     |
| - Durchschnittlich wöchentlich geförderte Kinder (Angebote Schulpsychologie)                       |               | 600         |               | 600 -                     | 100,0 -    |
| - Anzahl Veranstaltungstermine   |               | 450         |               | 450 -                     | 100,0 -    |
| - Anzahl der Teilnehmer/innen an Veranstaltungsterminen  |               | 3.000       |               | 3.000 -                   | 100,0 -    |

**Produkt 030203 - Übergang Schule-Beruf u. anschl. Qualifizierungsang.**

**Beschreibung**

Mit dem Produkt Übergang Schule-Beruf und anschließende Qualifizierungsangebote soll Schülerinnen, Schülern, Schulen und jungen Erwachsenen Unterstützung für einen erfolgreichen Übergang in den Beruf gegeben werden. Dies geschieht durch Beratung und Kommunale Koordinierung, sowie durch Fördermaßnahmen und Zuschüsse an freie Träger in Zusammenarbeit mit den Akteuren des regionalen Arbeitsmarktes.

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

Münster Ziele:

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

Basis Ziele:

Keine

Jahresabschluss 2019

Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte

Dezernat IV

Ausschuss: ASW

Produktgruppe 0302

Amt für Schule und Weiterbildung

**Produkt 030204 - Finanzielle Einzelfalleistungen****Beschreibung**

Mit diesem Produkt unterstützt das Amt für Schule und Weiterbildung

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

Münster Ziele:

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

Basis Ziele:

2. Soweit die Unterlagen vollständig vorliegen, erfolgt die Überweisung des Eigenanteils an den Schulbuchmitteln in mindestens 95,0 % der Fälle innerhalb von 3 Wochen nach Antragstellung.
3. Die durchschnittlichen Fahrkosten je Fahrschüler/in orientieren sich an einem Betrag in Höhe von 500,- Euro pro Jahr.

|  | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ergebnis |            |
|--|---------------|-------------|---------------|---------------------------|------------|
|  |               |             |               | absolut                   | prozentual |
| <b>Zielkennzahlen</b>  |               |             |               |                           |            |
| - Zum 2. Ziel: Anteil der Schulbuchmittel, die bis 3 Wochen nach Antragstellung überwiesen werden (in %) | 95,0          | 95,0        | 98,5          | 3,5 +                     | 3,7 +      |
| - Zum 3. Ziel: Durchschnittliche Fahrtkosten je Fahrschüler/in (in Euro)                                 | 494,00        | 510,00      | 538,00        | 28,00 +                   | 5,5 +      |

**Produkt 030204 - Finanzielle Einzelfalleleistungen**

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

**Produkt 030205 - Leistungen für die Schulaufsicht**

|                                   |
|-----------------------------------|
| <b>Beschreibung</b>               |
| <b>Besonderheiten im Planjahr</b> |
| <b>Ziele</b>                      |

**Produkt 030206 - Schulpflicht und schulrechtliche Angelegenheiten**

|                                   |
|-----------------------------------|
| <b>Beschreibung</b>               |
| <b>Besonderheiten im Planjahr</b> |
| <b>Ziele</b>                      |

**Jahresabschluss 2019**  
**Ausschuss: ASW**

**Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte**  
**Produktgruppe 0302**

**Dezernat IV**  
**Amt für Schule und Weiterbildung**

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

| Teilfinanzrechnung<br>Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis 2018 (€) | Haushaltsansatz 2019 (€) |                 | davon Übertr.Ermächt.<br>aus 2018 (€) | Ergebnis 2019 (€) | Vgl.fort.An./Erg.<br>absolut | Übertr. Ermächt.<br>nach 2020 (€) |
|---|---|-------------------|--------------------------|-----------------|---------------------------------------|-------------------|------------------------------|-----------------------------------|
|   |   |                   | Original                 | fortgeschrieben |                                       |                   |                              |                                   |
| <b>Einzahlungen</b>                             |   |                   |                          |                 |                                       |                   |                              |                                   |
| 01  | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 0,00              | 0                        | 0               |                                       | <b>0,00</b>       | 0+                           |                                   |
| 02  | + aus der Veräußerung von Sachanlagen                                   | 0,00              | 0                        | 0               |                                       | <b>0,00</b>       | 0+                           |                                   |
| 03  | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                 | 0,00              | 0                        | 0               |                                       | <b>0,00</b>       | 0+                           |                                   |
| 04  | + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                 | 0,00              | 0                        | 0               |                                       | <b>0,00</b>       | 0+                           |                                   |
| 05  | + aus sonstigen Investitionen   | 0,00              | 0                        | 0               |                                       | <b>0,00</b>       | 0+                           |                                   |
| <b>06</b>                                       | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                 | <b>0</b>        |                                       | <b>0,00</b>       | <b>0+</b>                    |                                   |
| <b>Auszahlungen</b>                             |   |                   |                          |                 |                                       |                   |                              |                                   |
| 07  | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                          | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                     | <b>0,00</b>       | 0+                           | 0                                 |
| 08  | - für Baumaßnahmen  | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                     | <b>0,00</b>       | 0+                           | 0                                 |
| 09  | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                         | 0,00              | 2.600                    | 2.600           | 0                                     | <b>4.064,27</b>   | 1.464+                       | 0                                 |
| 10  | - für den Erwerb von Finanzanlagen                                      | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                     | <b>0,00</b>       | 0+                           | 0                                 |
| 11  | - von aktivierbaren Zuwendungen   | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                     | <b>0,00</b>       | 0+                           | 0                                 |
| 12  | - aus sonstigen Investitionen   | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                     | <b>0,00</b>       | 0+                           | 0                                 |
| <b>13</b>                                       | <b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>2.600</b>             | <b>2.600</b>    | <b>0</b>                              | <b>4.064,27</b>   | <b>1.464+</b>                | <b>0</b>                          |
| <b>14</b>                                       | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b>       | <b>2.600-</b>            | <b>2.600-</b>   |                                       | <b>4.064,27-</b>  | <b>1.464-</b>                |                                   |

Jahresabschluss 2019  
Ausschuss: ASW

Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte  
Produktgruppe 0302

Dezernat IV  
Amt für Schule und Weiterbildung

| Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis 2018 (€) | Haushaltsansatz 2019 (€) |                 | davon Übertr.Ermächt. | Ergebnis 2019 (€) | Vgl.fort.An./Erg. | Übertr. Ermächt. |
|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|   |                   | Original                 | fortgeschrieben | aus 2018 (€)          |                   | absolut           | nach 2020 (€)    |
| <b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b> |                   |                          |                 |                       |                   |                   |                  |
| Einzahlung  | 0,00              | 0                        | 0               |                       | <b>0,00</b>       | 0+                |                  |
| Auszahlung  | 0,00              | 2.600                    | 2.600           | 0                     | <b>4.064,27</b>   | 1.464+            | 0                |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                         | 0,00              | 2.600-                   | 2.600-          | 0                     | <b>4.064,27-</b>  | 1.464-            | 0                |
| <b>Gesamtsaldo</b>  | 0,00              | 2.600-                   | 2.600-          | 0                     | <b>4.064,27-</b>  | 1.464-            | 0                |



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

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

Jahresabschluss 2019

Kultur und Wissenschaft  
Produktbereich 04

Dezernat IV, V

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



Produktbereich

04  
Kultur und Wissenschaft



0401  
Kulturmanagement / Kulturförderung

Produkte

040101  
Kulturförderung

040102  
Kulturveranstaltungen und -preise

040103  
Kunst im öffentlichen Raum

040104  
Stadtteilkulturarbeit

|   |                      |                    |                      |                                  |                   |
|---|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------------------|-------------------|
| <b>Beschreibung</b>   |                      |                    |                      |                                  |                   |
| 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. |                      |                    |                      |                                  |                   |
| <b>Besonderheiten im Planjahr</b>   |                      |                    |                      |                                  |                   |
| Die Kultursparte "Spartenübergreifendes etc." beinhaltet für das Planjahr 2019 Fördermittel des Landesprogramms "Kulturrucksack" und des Landesprogramms "Kultur und Schule".   |                      |                    |                      |                                  |                   |
| <b>Ziele</b>  |                      |                    |                      |                                  |                   |
| 1. Das facettenreiche, vielfältige kulturelle Spektrum in Münster soll auf hohem Niveau in allen Kultursparten aufrechterhalten werden. Diese grundsätzliche Zielsetzung soll sich in der Arbeit des Kulturamtes widerspiegeln. Die Zielerreichung wird exemplarisch gemessen an der Verteilung der Aufwendungen dieser Produktgruppe auf die Kultursparten.  |                      |                    |                      |                                  |                   |
|   | <b>Ergebnis 2018</b> | <b>Ansatz 2019</b> | <b>Ergebnis 2019</b> | <b>Vergleich Ansatz/Ergebnis</b> |                   |
|   |                      |                    |                      | <b>absolut</b>                   | <b>prozentual</b> |
| <b>Zielkennzahlen</b>   |                      |                    |                      |                                  |                   |
| - Zum 1. Ziel: Ordentliche Aufwendungen dieser Produktgruppe (ohne Personalaufwendungen) (Euro)   | 3.133.180            | 3.008.638          | 3.587.691            | 579.053 +                        | 19,2 +            |
| - Zum 1. Ziel: Anteil an den ordentlichen Aufwendungen (ohne Personalaufw.) für die Kultursparten "Bildende Kunst" (Euro)   | 231.026              | 187.420            | 438.993              | 251.573 +                        | 134,2 +           |
| - Zum 1. Ziel: Anteil an den ordentlichen Aufwendungen (ohne Personalaufw.) für die Kultursparten "Literatur" (Euro)  | 66.637               | 69.020             | 163.533              | 94.513 +                         | 136,9 +           |
| - Zum 1. Ziel: Anteil an den ordentlichen Aufwendungen für die Kultursparten (ohne Personalaufw.) "Musik" (Euro)  | 174.256              | 180.220            | 249.034              | 68.814 +                         | 38,2 +            |
| - Zum 1. Ziel: Anteil an den ord. Aufw. für die Kultursparten (ohne Personalaufw.) "Darstellende Kunst" (Euro)  | 1.304.046            | 1.260.520          | 1.332.260            | 71.740 +                         | 5,7 +             |
| - Zum 1. Ziel: Anteil an den ordentlichen Aufwendungen (ohne Personalaufw.) für die Kultursparten "Film/Medien" (Euro)  | 171.129              | 163.620            | 166.870              | 3.250 +                          | 2,0 +             |
| - Zum 1. Ziel: Anteil an den ord. Aufw. (ohne Personalaufw.) für die Kultursparten "Heimatspflege/Stadtteilkultur" (Euro)   | 402.855              | 369.500            | 700.920              | 331.420 +                        | 89,7 +            |
| - Zum 1. Ziel: Anteil an den ordentlichen Aufwendungen (ohne Personalaufw.) für die Kultursparten "Soziokultur!" (Euro)   | 244.972              | 244.980            | 264.080              | 19.100 +                         | 7,8 +             |
| - Zum 1. Ziel: Anteil an den ordentlichen Aufwendungen für die Kultursparten "Spartenübergreifendes,etc."(Euro)   | 353.168              | 384.370            | 448.605              | 64.235 +                         | 16,7 +            |
| <b>Standardkennzahlen</b>   |                      |                    |                      |                                  |                   |
| - Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)  | - 18,63              | - 19,44            | - 19,89              | 0,45 -                           | 2,3 +             |
| - Aufwandsdeckungsgrad (in %)   | 6,9                  | 4,3                | 9,1                  | 4,8 +                            | 110,6 +           |

Jahresabschluss 2019

Kulturmanagement / Kulturförderung

Dezernat V

Ausschuss: KA

Produktgruppe 0401

Kulturamt

**Produkt 040101 - Kulturförderung****Beschreibung**

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Die Zielkennzahl "Spartenübergreifendes etc." berücksichtigt für das Jahr 2019 bewilligte Fördermittel für das Landesprogramm "Kulturrucksack" und für das Landesprogramm "Kultur und Schule".

**Ziele**

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

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

**Produkt 040102 - Kulturveranstaltungen und -preise**

**Beschreibung**

Es werden Veranstaltungen unterschiedlichster Sparten auf hohem künstlerischen Niveau durchgeführt. Auch neue Veranstaltungsformate werden regelmäßig konzipiert, entwickelt und erprobt. Beispiele sind Veranstaltungsreihen im Rahmen der Internationalen Kulturarbeit, Begleitprogramme zu besonderen Anlässen oder die internationalen Festivals. Die Veranstaltungen mit Spitzenqualität tragen zum einen zur Lebensqualität in der Stadt bei und wirken auf der anderen Seite auch motivierend in die Stadtkultur Münsters hinein. In der Kunsthalle Münster, im Krameramtshaus im Haus der Niederlande finden neben Ausstellungen auch Künstlergespräche, Diskussionen und Sonderveranstaltungen statt.

**Besonderheiten im Planjahr**

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

**Ziele**

1. Die Auseinandersetzung mit der Kultur soll zumindest auf dem bisherigen Niveau weiter gefördert werden. Die Zielerreichung soll exemplarisch gemessen werden an den genannten Zielkennzahlen.

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

Jahresabschluss 2019

Kulturmanagement / Kulturförderung

Dezernat V

Ausschuss: KA

Produktgruppe 0401

Kulturamt

**Produkt 040103 - Kunst im öffentlichen Raum****Beschreibung**

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

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

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

**Produkt 040104 - Stadtteilkulturarbeit****Beschreibung**

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

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

**Produkt 040104 - Stadtteilkulturarbeit**

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

**Jahresabschluss 2019**  
**Ausschuss: KA**

**Kulturmanagement / Kulturförderung**  
**Produktgruppe 0401**

**Dezernat V**  
**Kulturamt**

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

| Teilfinanzrechnung<br>Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis 2018 (€) | Haushaltsansatz 2019 (€) |                 | davon Übertr.Ermächt. | Ergebnis 2019 (€)  | Vgl.fort.An./Erg. | Übertr. Ermächt. |
|---|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------|--------------------|-------------------|------------------|
|   |   |                   | Original                 | fortgeschrieben | aus 2018 (€)          |                    | absolut           | nach 2020 (€)    |
| <b>Einzahlungen</b>                             |   |                   |                          |                 |                       |                    |                   |                  |
| 01  | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 0,00              | 0                        | 0               |                       | <b>0,00</b>        | 0+                |                  |
| 02  | + aus der Veräußerung von Sachanlagen                                   | 0,00              | 0                        | 0               |                       | <b>0,00</b>        | 0+                |                  |
| 03  | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                 | 0,00              | 0                        | 0               |                       | <b>0,00</b>        | 0+                |                  |
| 04  | + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                 | 0,00              | 0                        | 0               |                       | <b>0,00</b>        | 0+                |                  |
| 05  | + aus sonstigen Investitionen   | 0,00              | 0                        | 0               |                       | <b>0,00</b>        | 0+                |                  |
| <b>06</b>                                       | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                 | <b>0</b>        |                       | <b>0,00</b>        | <b>0+</b>         |                  |
| <b>Auszahlungen</b>                             |   |                   |                          |                 |                       |                    |                   |                  |
| 07  | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                          | 0,00              | 0                        | 0               | 0                     | <b>0,00</b>        | 0+                | 0                |
| 08  | - für Baumaßnahmen  | 0,00              | 0                        | 0               | 0                     | <b>0,00</b>        | 0+                | 0                |
| 09  | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                         | 1.934,00          | 6.650                    | 72.125          | 65.475                | <b>29.651,87</b>   | 42.474-           | 30.000           |
| 10  | - für den Erwerb von Finanzanlagen                                      | 0,00              | 0                        | 0               | 0                     | <b>0,00</b>        | 0+                | 0                |
| 11  | - von aktivierbaren Zuwendungen   | 0,00              | 800.000                  | 800.000         | 0                     | <b>800.000,00</b>  | 0+                | 0                |
| 12  | - aus sonstigen Investitionen   | 0,00              | 0                        | 0               | 0                     | <b>0,00</b>        | 0+                | 0                |
| <b>13</b>                                       | <b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>                              | <b>1.934,00</b>   | <b>806.650</b>           | <b>872.125</b>  | <b>65.475</b>         | <b>829.651,87</b>  | <b>42.474-</b>    | <b>30.000</b>    |
| <b>14</b>                                       | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>1.934,00-</b>  | <b>806.650-</b>          | <b>872.125-</b> |                       | <b>829.651,87-</b> | <b>42.474+</b>    |                  |

Jahresabschluss 2019  
Ausschuss: KA

Kulturmanagement / Kulturförderung  
Produktgruppe 0401

Dezernat V  
Kulturamt

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



Produktbereich

04  
Kultur und Wissenschaft



0402  
Volkshochschule

Produkte

040201  
Bildungsangeb. im Rahmen d. Weiterbildungsgesetzes

040202  
Drittmittelfinanz. Angebote außerh. d. Weiterbildungsg.

040203  
Bildung auf Bestellung

**Beschreibung**

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

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

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

Jahresabschluss 2019

Ausschuss: ASW

Volkshochschule  
Produktgruppe 0402Dezernat IV  
Amt für Schule und Weiterbildung**Produkt 040201 - Bildungsangebote im Rahmen des Weiterbildungsgesetzes****Beschreibung**

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

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

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

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

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

**Produkt 040202 - Drittmittelfinanzierte Angebote außerhalb des Weiterbildungsgesetzes**

**Beschreibung**

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

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

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

**Produkt 040203 - Bildung auf Bestellung**

**Beschreibung**

Die VHS plant, organisiert und führt passgenaue Weiterbildungsveranstaltungen im Rahmen der Personalentwicklung für die Stadt Münster und für Unternehmen durch.

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

1. Die Zahl der Unternehmensschulungen soll mindestens stabil bleiben.

**Jahresabschluss 2019**  
**Ausschuss: ASW**

**Volkshochschule**  
**Produktgruppe 0402**

**Dezernat IV**  
**Amt für Schule und Weiterbildung**

**Produkt 040203 - Bildung auf Bestellung**

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

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

**Jahresabschluss 2019**  
**Ausschuss: ASW**

**Volkshochschule**  
**Produktgruppe 0402**

**Dezernat IV**  
**Amt für Schule und Weiterbildung**

| Teilfinanzrechnung<br>Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis 2018 (€) | Haushaltsansatz 2019 (€) |                 | davon Übertr.Ermächt.<br>aus 2018 (€) | Ergebnis 2019 (€) | Vgl.fort.An./Erg.<br>absolut | Übertr. Ermächt.<br>nach 2020 (€) |
|---|---|-------------------|--------------------------|-----------------|---------------------------------------|-------------------|------------------------------|-----------------------------------|
|   |   |                   | Original                 | fortgeschrieben |                                       |                   |                              |                                   |
|   | <b>Einzahlungen</b>   |                   |                          |                 |                                       |                   |                              |                                   |
| 01  | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 0,00              | 0                        | 0               |                                       | <b>0,00</b>       | 0+                           |                                   |
| 02  | + aus der Veräußerung von Sachanlagen                                   | 0,00              | 0                        | 0               |                                       | <b>0,00</b>       | 0+                           |                                   |
| 03  | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                 | 0,00              | 0                        | 0               |                                       | <b>0,00</b>       | 0+                           |                                   |
| 04  | + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                 | 0,00              | 0                        | 0               |                                       | <b>0,00</b>       | 0+                           |                                   |
| 05  | + aus sonstigen Investitionen   | 0,00              | 0                        | 0               |                                       | <b>0,00</b>       | 0+                           |                                   |
| <b>06</b>                                       | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                 | <b>0</b>        |                                       | <b>0,00</b>       | <b>0+</b>                    |                                   |
|   | <b>Auszahlungen</b>   |                   |                          |                 |                                       |                   |                              |                                   |
| 07  | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                          | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                     | <b>0,00</b>       | 0+                           | 0                                 |
| 08  | - für Baumaßnahmen  | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                     | <b>0,00</b>       | 0+                           | 0                                 |
| 09  | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                         | 76.576,48         | 25.430                   | 48.944          | 23.514                                | <b>49.123,01</b>  | 179+                         | 10.000                            |
| 10  | - für den Erwerb von Finanzanlagen                                      | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                     | <b>0,00</b>       | 0+                           | 0                                 |
| 11  | - von aktivierbaren Zuwendungen   | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                     | <b>0,00</b>       | 0+                           | 0                                 |
| 12  | - aus sonstigen Investitionen   | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                     | <b>0,00</b>       | 0+                           | 0                                 |
| <b>13</b>                                       | <b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>                              | <b>76.576,48</b>  | <b>25.430</b>            | <b>48.944</b>   | <b>23.514</b>                         | <b>49.123,01</b>  | <b>179+</b>                  | <b>10.000</b>                     |
| <b>14</b>                                       | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>76.576,48-</b> | <b>25.430-</b>           | <b>48.944-</b>  |                                       | <b>49.123,01-</b> | <b>179-</b>                  |                                   |

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

Produktbereich

04  
Kultur und Wissenschaft



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

Produkte

040301  
Elementare Musikpädagogik

040302  
Instrumental- und Vokalfächer

040303  
Ensemblefächer

040304  
Projekte, Kurse und Workshops

040305  
Service

040306  
Förderung der Stadtteilmusikschulen

**Beschreibung**

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

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

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

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

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

Jahresabschluss 2019

Westf. Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen

Dezernat V

Ausschuss: ASW

Produktgruppe 0403

Westfälische Schule für Musik

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

**Produkt 040301 - Elementare Musikpädagogik**

**Beschreibung**

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

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

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

Jahresabschluss 2019

Westf. Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen

Dezernat V

Ausschuss: ASW

Produktgruppe 0403

Westfälische Schule für Musik

**Produkt 040302 - Musikunterricht "Instrumental- und Vokalfächer"****Beschreibung**

Instrumental- und Vokalfächer stehen im Mittelpunkt des weiterführenden Unterrichts der Musikschule, der sich - nach Abschluss der Grundstufe - in Unter-, Mittel- und Oberstufe gliedert. Mit einem breiten Fächerspektrum ermöglicht die Musikschule ihren Schülerinnen und Schülern, eine eigene musikalische Ausdrucksweise mit einem Instrument oder der Stimme zu erlernen.

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

1. Das flächendeckende Angebot (=Anzahl der Unterrichtsorte) an Instrumental- und Vokalfächern im Wirkungsbereich der Westfälischen Schule für Musik soll beibehalten werden.
2. Das vollständige Angebot (=Anzahl der unterrichteten Fächer) bei den Instrumental- und Vokalfächern soll beibehalten werden.

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

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

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Produkt 040303 - Musikunterricht "Ensemblefächer"**

**Ziele**

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

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

**Produkt 040304 - Projekte, Kurse und Workshops**

**Beschreibung**

Die Westfälische Schule für Musik bietet als Ergänzung zum herkömmlichen Unterrichtsangebot in Zusammenarbeit mit qualifizierten Dozenten aus der freien Szene musikalische Bildung in Projekten und Kursen an. Die Dienstleitung der Westfälischen Schule für Musik entspricht hierbei derjenigen einer Agentur. Dieses spezielle Angebot richtet sich an Musikinteressierte aller Altersgruppen und erschließt Zielgruppen, die mit grundsätzlich auf Dauer angelegten Unterrichtsformen nicht erreicht werden. Das Produkt finanziert sich nahezu komplett durch die Gebühreneinnahmen (ohne die Personalkosten für die Projektbereichsleitung).

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

1. Das Angebot an Kursen und Workshops wird zumindest beibehalten, um die Vielfalt und Qualität des Angebots an musikalischer Bildung trotz Konsolidierung des städtischen Haushalts nicht zu gefährden.

|  |   |   |
|--|---|---|
| <b>Jahresabschluss 2019</b><br><b>Ausschuss: ASW</b> | <b>Westf. Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen</b><br><b>Produktgruppe 0403</b> | <b>Dezernat V</b><br><b>Westfälische Schule für Musik</b> |
|--|---|---|

| <b>Produkt 040304 - Projekte, Kurse und Workshops</b>                   |               |             |               |                           |            |
|---|---------------|-------------|---------------|---------------------------|------------|
|   | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ergebnis |            |
|   |               |             |               | absolut                   | prozentual |
| <b>Zielkennzahlen</b>   |               |             |               |                           |            |
| - Zum 1. Ziel: Zahl der angebotenen Kurse und Workshops                 | 190           | 220         | 152           | 68 -                      | 30,9 -     |
| - Zum 1. Ziel: Teilnehmer/innen an den angebotenen Kursen und Workshops | 703           | 810         | 560           | 250 -                     | 30,9 -     |
| - Zum 1. Ziel: Städtischer Anteil am Umsatz im Projektbereich (in %)    | 20            | 20          | 20            | 0 +                       | 0,0 +      |
| <b>Leistungsdaten</b>   |               |             |               |                           |            |
| - Umsatz im Projektbereich (in Euro)                                    | 67.781        | 75.000      | 61.150        | 13.850 -                  | 18,5 -     |
| - zustande gekommene/angebotene Kurse (in %)                            | 78            | 77          | 81            | 4 +                       | 5,2 +      |

| <b>Produkt 040305 - Service</b>   |               |             |               |                           |            |
|---|---------------|-------------|---------------|---------------------------|------------|
| <b>Beschreibung</b>   |               |             |               |                           |            |
| Über die verschiedenen Unterrichtsformen hinaus leistet die Westfälische Schule für Musik Beratungsleistungen insbesondere bei Veranstaltungen anderer städtischer Ämter und Einrichtungen, organisiert Wettbewerbe, hält Leihinstrumente vor und unterhält eine Musikbibliothek, die auch von Personen, die keinen Unterricht an der Musikschule erhalten, genutzt werden kann. Sie vermittelt Räumlichkeiten an Dritte für Veranstaltungen, Unterricht und zum Üben. Zu den regelmäßigen Wettbewerben zählen: |               |             |               |                           |            |
| - "Jugend musiziert" (jährlich Regionalwettbewerb und alle vier Jahre Landeswettbewerb NRW - jetzt alle vier Jahre - anstatt vorher alle drei Jahre - bedingt durch die Kürzung des Zuschusses)   |               |             |               |                           |            |
| - "Klassikpreis der Stadt Münster und des WDR" in Kooperation mit dem Deutschen Musikrat (jährlich)   |               |             |               |                           |            |
| <b>Besonderheiten im Planjahr</b>   |               |             |               |                           |            |
| Keine   |               |             |               |                           |            |
| <b>Ziele</b>  |               |             |               |                           |            |
| 1. Die Teilnehmerzahlen an den Wettbewerben "Jugend musiziert" sollen durch eine attraktive Wettbewerbsgestaltung und -organisation zumindest gehalten werden.  |               |             |               |                           |            |
| 2. Zur Mitgestaltung des münsterschen Musiklebens und im Sinne einer wirkungsvollen Darstellung Münsters als Kulturstadt sollen die Beratungs- und Organisationsleistungen der Westfälischen Schule für Musik im bisherigen Umfang beibehalten werden.  |               |             |               |                           |            |
|   | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ergebnis |            |
|   |               |             |               | absolut                   | prozentual |
| <b>Zielkennzahlen</b>   |               |             |               |                           |            |
| - Zum 1. Ziel: Teilnehmerzahl "Jugend musiziert" Regionalwettbewerb   | 206           | 200         | 211           | 11 +                      | 5,5 +      |
| - Zum 2. Ziel: Unmittelbar eingesetzte Stellenanteile   | 0,8           | 0,8         | 0,5           | 0,3 -                     | 37,5 -     |

**Produkt 040305 - Service**

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

**Produkt 040306 - Förderung der Stadtteilmusikschulen**

**Beschreibung**

Die Stadt Münster unterstützt die Musikschularbeit der vier Stadtteilmusikschulen in freier Trägerschaft Albachten, Nienberge, Roxel und Wolbeck durch finanzielle Förderung von Personal- und Sachkosten. Hierdurch wird die Musikschulversorgung in den Stadtteilen, die nicht von der städtischen Musikschule versorgt werden, sichergestellt.

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

Keine

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

**Jahresabschluss 2019**  
**Ausschuss: ASW**

**Westf. Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen**  
**Produktgruppe 0403**

**Dezernat V**  
**Westfälische Schule für Musik**

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

| Teilfinanzrechnung<br>Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis 2018 (€) | Haushaltsansatz 2019 (€) |                 | davon Übertr.Ermächt.<br>aus 2018 (€) | Ergebnis 2019 (€) | Vgl.fort.An./Erg.<br>absolut | Übertr. Ermächt.<br>nach 2020 (€) |
|---|---|-------------------|--------------------------|-----------------|---------------------------------------|-------------------|------------------------------|-----------------------------------|
|   |   |                   | Original                 | fortgeschrieben |                                       |                   |                              |                                   |
| <b>Einzahlungen</b>                             |   |                   |                          |                 |                                       |                   |                              |                                   |
| 01  | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 0,00              | 0                        | 0               |                                       | <b>2.095,50</b>   | 2.096+                       |                                   |
| 02  | + aus der Veräußerung von Sachanlagen                                   | 0,00              | 0                        | 0               |                                       | <b>0,00</b>       | 0+                           |                                   |
| 03  | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                 | 0,00              | 0                        | 0               |                                       | <b>0,00</b>       | 0+                           |                                   |
| 04  | + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                 | 0,00              | 0                        | 0               |                                       | <b>0,00</b>       | 0+                           |                                   |
| 05  | + aus sonstigen Investitionen   | 0,00              | 0                        | 0               |                                       | <b>0,00</b>       | 0+                           |                                   |
| <b>06</b>                                       | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                 | <b>0</b>        |                                       | <b>2.095,50</b>   | 2.096+                       |                                   |
| <b>Auszahlungen</b>                             |   |                   |                          |                 |                                       |                   |                              |                                   |
| 07  | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                          | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                     | <b>0,00</b>       | 0+                           | 0                                 |
| 08  | - für Baumaßnahmen  | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                     | <b>0,00</b>       | 0+                           | 0                                 |
| 09  | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                         | 22.500,73         | 23.580                   | 43.196          | 19.616                                | <b>30.681,68</b>  | 12.515-                      | 12.943                            |
| 10  | - für den Erwerb von Finanzanlagen                                      | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                     | <b>0,00</b>       | 0+                           | 0                                 |
| 11  | - von aktivierbaren Zuwendungen   | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                     | <b>0,00</b>       | 0+                           | 0                                 |
| 12  | - aus sonstigen Investitionen   | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                     | <b>0,00</b>       | 0+                           | 0                                 |
| <b>13</b>                                       | <b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>                              | <b>22.500,73</b>  | <b>23.580</b>            | <b>43.196</b>   | <b>19.616</b>                         | <b>30.681,68</b>  | 12.515-                      | 12.943                            |
| <b>14</b>                                       | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>22.500,73-</b> | <b>23.580-</b>           | <b>43.196-</b>  |                                       | <b>28.586,18-</b> | 14.610+                      |                                   |

**Jahresabschluss 2019**  
**Ausschuss: ASW**

**Westf. Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen**  
**Produktgruppe 0403**

**Dezernat V**  
**Westfälische Schule für Musik**

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



**Produktbereich**

**Produkte**

04  
Kultur und Wissenschaft



0404  
Stadtbücherei/Förd. v. Büchereien freier Träger



040401  
Stadtbücherei: Medien und Information

040402  
Förderung von Büchereien freier Träger

**Beschreibung**

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

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

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

**Jahresabschluss 2019****Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger****Dezernat V****Ausschuss: KA****Produktgruppe 0404****Stadtbücherei****Produkt 040401 - Stadtbücherei: Medien und Information****Beschreibung**

Die Stadtbücherei bietet ihren Kunden

- Bücher und andere Medien
- zu Zwecken der allgemeinen und kulturellen Bildung.

Sie eröffnet den individuellen Zugang zu Informationen

- für Schule und Beruf, Alltag und Freizeit.

Mit ihren Angeboten und Dienstleistungen fördert die Stadtbücherei

- das Lesen und die Informationskompetenz, insbesondere bei Kindern und Jugendlichen
- und unterstützt das lebenslange Lernen.

Die Stadtbücherei bietet Raum zum Lesen und individuellen Lernen, für Informationsstände und Veranstaltungen.

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

1. Die Zahl der Besuche und Ausleihen je Einwohner entwickelt sich entsprechend der dargestellten Zielkennzahlen.
2. Die Aktualität des Medienangebotes entwickelt sich entsprechend der Zielkennzahlen.
3. Der Anteil der Ausleihen von Kinderbüchern und -medien an den Gesamtausleihen beträgt zumindest 30 %.
4. Die Angebote zur Leseförderung für Kinder sowie die Anzahl der Führungen für Klassen und Kindertagesstätten entwickeln sich entsprechend der dargestellten Zielkennzahlen.

**Produkt 040401 - Stadtbücherei: Medien und Information**

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

Jahresabschluss 2019

Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger

Dezernat V

Ausschuss: KA

Produktgruppe 0404

Stadtbücherei

**Produkt 040402 - Förderung von Büchereien freier Träger****Beschreibung**

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

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

**Jahresabschluss 2019**  
**Ausschuss: KA**

**Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger**  
**Produktgruppe 0404**

**Dezernat V**  
**Stadtbücherei**

| Teilfinanzrechnung<br>Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis 2018 (€) | Haushaltsansatz 2019 (€) |                 | davon Übertr.Ermächt.<br>aus 2018 (€) | Ergebnis 2019 (€) | Vgl.fort.An./Erg.<br>absolut | Übertr. Ermächt.<br>nach 2020 (€) |
|---|---|-------------------|--------------------------|-----------------|---------------------------------------|-------------------|------------------------------|-----------------------------------|
|   |   |                   | Original                 | fortgeschrieben |                                       |                   |                              |                                   |
| <b>Einzahlungen</b>                             |   |                   |                          |                 |                                       |                   |                              |                                   |
| 01  | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 12.181,00         | 0                        | 0               |                                       | <b>0,00</b>       | 0+                           |                                   |
| 02  | + aus der Veräußerung von Sachanlagen                                   | 0,00              | 0                        | 0               |                                       | <b>0,00</b>       | 0+                           |                                   |
| 03  | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                 | 0,00              | 0                        | 0               |                                       | <b>0,00</b>       | 0+                           |                                   |
| 04  | + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                 | 0,00              | 0                        | 0               |                                       | <b>0,00</b>       | 0+                           |                                   |
| 05  | + aus sonstigen Investitionen   | 0,00              | 0                        | 0               |                                       | <b>0,00</b>       | 0+                           |                                   |
| <b>06</b>                                       | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>                              | 12.181,00         | 0                        | 0               |                                       | <b>0,00</b>       | 0+                           |                                   |
| <b>Auszahlungen</b>                             |   |                   |                          |                 |                                       |                   |                              |                                   |
| 07  | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                          | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                     | <b>0,00</b>       | 0+                           | 0                                 |
| 08  | - für Baumaßnahmen  | 5.371,15          | 200.000                  | 236.791         | 36.791                                | <b>58.491,21</b>  | 178.300-                     | 30.064                            |
| 09  | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                         | 24.578,01         | 6.750                    | 61.740          | 54.990                                | <b>24.104,55</b>  | 37.636-                      | 32.165                            |
| 10  | - für den Erwerb von Finanzanlagen                                      | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                     | <b>0,00</b>       | 0+                           | 0                                 |
| 11  | - von aktivierbaren Zuwendungen   | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                     | <b>0,00</b>       | 0+                           | 0                                 |
| 12  | - aus sonstigen Investitionen   | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                     | <b>0,00</b>       | 0+                           | 0                                 |
| <b>13</b>                                       | <b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>                              | 29.949,16         | 206.750                  | 298.531         | 91.781                                | <b>82.595,76</b>  | 215.936-                     | 62.229                            |
| <b>14</b>                                       | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | 17.768,16-        | 206.750-                 | 298.531-        |                                       | <b>82.595,76-</b> | 215.936+                     |                                   |

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

Produktbereich

04  
Kultur und Wissenschaft



0405  
Stadtmuseum

Produkte

040501  
Kunstbesitz u. stadthistorische Objekte

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

040503  
Service für Museumsbesucher/innen

**Beschreibung**

Das Stadtmuseum soll die Geschichte der Stadt Münster auf der Grundlage wissenschaftlicher Forschung in populärer Gestalt deutlich machen. Dies erfolgt durch

- Sammeln, Bewahren, Erforschen und Dokumentieren des städtischen Kunstbesitzes,
- Weiterentwicklung der ständigen Ausstellung,
- Sonderausstellungen zu besonderen Themen und Anlässen,
- Führungen, Veranstaltungen und Publikationen,
- museumspädagogische Angebote,
- Erforschung und Bewahrung des Mahnmals und der Gedenkstätte "Zwinger" incl. Führungen.

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

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

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

Jahresabschluss 2019

Stadtmuseum  
Produktgruppe 0405Dezernat V  
Stadtmuseum**Produkt 040501 - Kunstbesitz und stadtgeschichtliche Objekte****Beschreibung**

Dieses Produkt beinhaltet

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

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

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

**Produkt 040502 - Aufarbeitung und Darstellung der Stadtgeschichte durch Ausstellungen**

**Beschreibung**

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

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

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

Jahresabschluss 2019

Stadtmuseum  
Produktgruppe 0405Dezernat V  
Stadtmuseum**Produkt 040503 - Service für Museumsbesucher/innen****Beschreibung**

Dieses Produkt beinhaltet

- den Verkauf von Katalogen zur Schausammlung und zu den Ausstellungen des Stadtmuseums, Büchern, Geschenkartikeln und Andenken. Den Besuchern wird die Möglichkeit geboten, durch Kauf der Kataloge und Bücher weitere Hintergrundinformationen zur Stadtgeschichte und zu den Ausstellungen zu erhalten.

- Reproduktionen von Objekten des Stadtmuseums für interessierte Besucher/innen

- Raumvermietungen für Veranstaltungen Dritter

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

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

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

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

**Jahresabschluss 2019**  
**Ausschuss: KA**

**Stadtmuseum**  
**Produktgruppe 0405**

**Dezernat V**  
**Stadtmuseum**

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

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

Produktbereich

Produkte

04  
Kultur und Wissenschaft



0406  
Stadtarchiv



040601  
Aufbau, Pflege u. Erschließung von Archivgut

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

**Beschreibung**

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Führung eines Zwischenarchivs

**Ziele**

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

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

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

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

**Besonderheiten im Planjahr**

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

**Ziele**

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

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

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

**Beschreibung**

Im Rahmen dieses Produkts erfolgt auf Grundlage des Archivgesetzes NRW eine wissenschaftliche Erforschung der Stadtgeschichte und eine Veröffentlichung der Ergebnisse. Zur Dokumentation werden Publikationen oder Präsentationen und Ausstellungen erstellt. Zur Vermittlung der Stadtgeschichte und Förderung der Nutzung werden Veranstaltungen durchgeführt. Das Stadtarchiv ermöglicht auf Basis der Benutzungs- und Gebührenordnung während der Öffnungszeiten externen und internen Benutzern nach fachlicher Beratung über die persönliche Einsichtnahme einen individuellen Zugang zu Archivalien und Büchern. Auf Antrag werden Reproduktionen (Kopien/Scans) angefertigt und berechnet. Rechercheanfragen werden schriftlich beantwortet und berechnet.

**Besonderheiten im Planjahr**

Durchführung von Bildungspartnerschaften mit externen Partnern  
Präsentation der Ergebnisse des Geschichtswettbewerbs 2018/2019

**Ziele**

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

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

**Jahresabschluss 2019**  
**Ausschuss: KA**

**Stadtarchiv**  
**Produktgruppe 0406**

**Dezernat V**  
**Stadtarchiv**

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

| Teilfinanzrechnung<br>Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis 2018 (€) | Haushaltsansatz 2019 (€) |                 | davon Übertr.Ermächt. | Ergebnis 2019 (€) | Vgl.fort.An./Erg. | Übertr. Ermächt. |
|---|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|   |   |                   | Original                 | fortgeschrieben | aus 2018 (€)          |                   | absolut           | nach 2020 (€)    |
| <b>Einzahlungen</b>                             |   |                   |                          |                 |                       |                   |                   |                  |
| 01  | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 0,00              | 0                        | 0               |                       | <b>0,00</b>       | 0+                |                  |
| 02  | + aus der Veräußerung von Sachanlagen                                   | 0,00              | 0                        | 0               |                       | <b>0,00</b>       | 0+                |                  |
| 03  | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                 | 0,00              | 0                        | 0               |                       | <b>0,00</b>       | 0+                |                  |
| 04  | + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                 | 0,00              | 0                        | 0               |                       | <b>0,00</b>       | 0+                |                  |
| 05  | + aus sonstigen Investitionen   | 0,00              | 0                        | 0               |                       | <b>0,00</b>       | 0+                |                  |
| <b>06</b>                                       | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                 | <b>0</b>        |                       | <b>0,00</b>       | <b>0+</b>         |                  |
| <b>Auszahlungen</b>                             |   |                   |                          |                 |                       |                   |                   |                  |
| 07  | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                          | 0,00              | 0                        | 0               | 0                     | <b>0,00</b>       | 0+                | 0                |
| 08  | - für Baumaßnahmen  | 0,00              | 0                        | 0               | 0                     | <b>0,00</b>       | 0+                | 0                |
| 09  | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                         | 3.885,16          | 5.430                    | 8.377           | 2.947                 | <b>7.391,33</b>   | 985-              | 983              |
| 10  | - für den Erwerb von Finanzanlagen                                      | 0,00              | 0                        | 0               | 0                     | <b>0,00</b>       | 0+                | 0                |
| 11  | - von aktivierbaren Zuwendungen   | 0,00              | 0                        | 0               | 0                     | <b>0,00</b>       | 0+                | 0                |
| 12  | - aus sonstigen Investitionen   | 0,00              | 0                        | 0               | 0                     | <b>0,00</b>       | 0+                | 0                |
| <b>13</b>                                       | <b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>                              | <b>3.885,16</b>   | <b>5.430</b>             | <b>8.377</b>    | <b>2.947</b>          | <b>7.391,33</b>   | <b>985-</b>       | <b>983</b>       |
| <b>14</b>                                       | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>3.885,16-</b>  | <b>5.430-</b>            | <b>8.377-</b>   |                       | <b>7.391,33-</b>  | <b>985+</b>       |                  |

**Jahresabschluss 2019**  
**Ausschuss: KA**

**Stadtarchiv**  
**Produktgruppe 0406**

**Dezernat V**  
**Stadtarchiv**

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

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen |                  |               |               |               |                  |             |             |
|--|------------------|---------------|---------------|---------------|------------------|-------------|-------------|
| Einzahlung   | 0,00             | 0             | 0             |               | <b>0,00</b>      | 0+          |             |
| Auszahlung   | 3.885,16         | 5.430         | 8.377         | 2.947         | <b>7.391,33</b>  | 985-        | 983         |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                  | <b>3.885,16-</b> | <b>5.430-</b> | <b>8.377-</b> | <b>2.947-</b> | <b>7.391,33-</b> | <b>985+</b> | <b>983-</b> |
| <b>Gesamtsaldo</b>   | <b>3.885,16-</b> | <b>5.430-</b> | <b>8.377-</b> | <b>2.947-</b> | <b>7.391,33-</b> | <b>985+</b> | <b>983-</b> |



Produktbereich

Produkte



**Beschreibung**

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

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

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

**Jahresabschluss 2019**  
**Ausschuss: HAFI**

**Theater Münster**  
**Produktgruppe 0407**

**Dezernat II**  
**Amt für Finanzen und Beteiligungen**

| Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis 2018 (€)     | Haushaltsansatz 2019 (€) |                    | davon Übertr.Ermächt. | Ergebnis 2019 (€)     | Vgl.fort.An./Erg. | Übertr. Ermächt. |
|--|---|-----------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------|
|  |   |                       | Original                 | fortgeschrieben    | aus 2018 (€)          |                       | absolut           | nach 2020 (€)    |
| 01   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                  | 0                        | 0                  |                       | <b>0,00</b>           | 0+                |                  |
| 02   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 25.000,00             | 25.000                   | 25.000             |                       | <b>25.000,00</b>      | 0+                |                  |
| 03   | + Sonstige Transfererträge  | 0,00                  | 0                        | 0                  |                       | <b>0,00</b>           | 0+                |                  |
| 04   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                  | 0                        | 0                  |                       | <b>0,00</b>           | 0+                |                  |
| 05   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                  | 0                        | 0                  |                       | <b>0,00</b>           | 0+                |                  |
| 06   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                  | 0                        | 0                  |                       | <b>0,00</b>           | 0+                |                  |
| 07   | + Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                  | 0                        | 0                  |                       | <b>0,00</b>           | 0+                |                  |
| 08   | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                  | 0                        | 0                  |                       | <b>0,00</b>           | 0+                |                  |
| 09   | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                  | 0                        | 0                  |                       | <b>0,00</b>           | 0+                |                  |
| <b>10</b>  | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>25.000,00</b>      | <b>25.000</b>            | <b>25.000</b>      |                       | <b>25.000,00</b>      | 0+                |                  |
| 11   | - Personalaufwendungen  | 0,00                  | 0                        | 0                  | 0                     | <b>0,00</b>           | 0+                | 0                |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen   | 0,00                  | 0                        | 0                  | 0                     | <b>0,00</b>           | 0+                | 0                |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                  | 0                        | 0                  | 0                     | <b>0,00</b>           | 0+                | 0                |
| 14   | - Bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                  | 0                        | 0                  | 0                     | <b>0,00</b>           | 0+                | 0                |
| 15   | - Transferaufwendungen  | 21.300.852,00         | 21.877.000               | 21.877.000         | 0                     | <b>21.528.328,00</b>  | 348.672-          | 0                |
| 16   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 50.000,00             | 50.000                   | 50.000             | 0                     | <b>0,00</b>           | 50.000-           | 0                |
| <b>17</b>  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>21.350.852,00</b>  | <b>21.927.000</b>        | <b>21.927.000</b>  | 0                     | <b>21.528.328,00</b>  | 398.672-          | 0                |
| <b>18</b>  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>21.325.852,00-</b> | <b>21.902.000-</b>       | <b>21.902.000-</b> | 0                     | <b>21.503.328,00-</b> | 398.672+          | 0                |
| 19   | + Finanzerträge   | 0,00                  | 0                        | 0                  |                       | <b>0,00</b>           | 0+                |                  |
| 20   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                  | 0                        | 0                  | 0                     | <b>0,00</b>           | 0+                | 0                |
| <b>21</b>  | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>           | 0                     | <b>0,00</b>           | 0+                | 0                |
| <b>22</b>  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                     | <b>21.325.852,00-</b> | <b>21.902.000-</b>       | <b>21.902.000-</b> | 0                     | <b>21.503.328,00-</b> | 398.672+          | 0                |
| 23   | + Außerordentliche Erträge  | 0,00                  | 0                        | 0                  |                       | <b>0,00</b>           | 0+                |                  |
| 24   | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                  | 0                        | 0                  | 0                     | <b>0,00</b>           | 0+                | 0                |
| <b>25</b>  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                      | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>           | 0                     | <b>0,00</b>           | 0+                | 0                |
| <b>26</b>  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>21.325.852,00-</b> | <b>21.902.000-</b>       | <b>21.902.000-</b> | 0                     | <b>21.503.328,00-</b> | 398.672+          | 0                |
| 27   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                  | 0                        | 0                  |                       | <b>0,00</b>           | 0+                |                  |
| 28   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                  | 0                        | 0                  | 0                     | <b>0,00</b>           | 0+                | 0                |
| <b>29</b>  | <b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>   | <b>21.325.852,00-</b> | <b>21.902.000-</b>       | <b>21.902.000-</b> | 0                     | <b>21.503.328,00-</b> | 398.672+          | 0                |

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

**Jahresabschluss 2019**  
**Ausschuss: HAFI**

**Theater Münster**  
**Produktgruppe 0407**

**Dezernat II**  
**Amt für Finanzen und Beteiligungen**

| Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis 2018 (€) | Haushaltsansatz 2019 (€) |                 | davon Übertr.Ermächt. | Ergebnis 2019 (€) | Vgl.fort.An./Erg. | Übertr. Ermächt. |
|--|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|  |                   | Original                 | fortgeschrieben | aus 2018 (€)          |                   | absolut           | nach 2020 (€)    |
| <b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b> |                   |                          |                 |                       |                   |                   |                  |
| <b>Gesamtsaldo</b>   | 0,00              | 0                        | 0               | 0                     | <b>0,00</b>       | 0+                | 0                |



**Produktbereich**

**Produkte**

04  
Kultur und Wissenschaft



0408  
Geschichtsort Villa ten Hompel



040801  
Geschichtsort Villa ten Hompel

040802  
Mobile Beratung-Gegen Rechtsextremism,f.Demokratie

**Beschreibung**

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

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

1. Das jährliche Defizit des Geschichtsortes Villa ten Hompel (Zeile 29 des Teilergebnisplanes) soll im Finanzplanungszeitraum durchschnittlich nicht stärker steigen als die jährliche durchschnittliche Lohn- und Preissteigerungsrate.

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

Jahresabschluss 2019

Geschichtsort Villa ten Hompel

Dezernat V

Ausschuss: KA

Produktgruppe 0408

Geschichtsort Villa ten Hompel

**Produkt 040801 - Geschichtsort Villa ten Hompel****Beschreibung**

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

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

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

**Besonderheiten im Planjahr**

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

**Ziele**

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

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

**Produkt 040801 - Geschichtsort Villa ten Hompel**

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

**Produkt 040802 - Mobile Beratung - Gegen Rechtsextremismus, für Demokratie**

**Beschreibung**

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

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

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

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Das Programm soll auch 2018 durch Bundes- und Landesgelder mit einem Eigenanteil der Stadt Münster fortgeführt werden.

**Ziele**

1. Das Angebot der "Mobilen Beratung im Regierungsbezirk Münster. Gegen Rechtsextremismus, für Demokratie" (mobim) soll in seiner subsidiären, vermittelnden, wissenschaftlichen und öffentlichen Vielfalt im bisherigen Umfang fortgeführt werden.

Jahresabschluss 2019

Geschichtsort Villa ten Hompel

Dezernat V

Ausschuss: KA

Produktgruppe 0408

Geschichtsort Villa ten Hompel

## Produkt 040802 - Mobile Beratung - Gegen Rechtsextremismus, für Demokratie

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

| Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis 2018 (€)   |                 | Haushaltsansatz 2019 (€) |                 | davon Übertr.Ermächt.<br>aus 2018 (€) | Ergebnis 2019 (€)   | Vgl.fort.An./Erg.<br>absolut | Übertr. Ermächt.<br>nach 2020 (€) |
|--|---|---------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|---------------------------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------------------|
|  |   |                     |                 | Original                 | fortgeschrieben |                                       |                     |                              |                                   |
| 01   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                | 0               | 0                        | 0               |                                       | 0,00                | 0+                           |                                   |
| 02   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 505.519,17          | 189.720         | 189.720                  |                 |                                       | 579.094,18          | 389.374+                     |                                   |
| 03   | + Sonstige Transfererträge  | 0,00                | 0               | 0                        | 0               |                                       | 0,00                | 0+                           |                                   |
| 04   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 16.238,69           | 500             | 500                      |                 |                                       | 14.899,23           | 14.399+                      |                                   |
| 05   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 1.364,45            | 500             | 500                      |                 |                                       | 4.405,83            | 3.906+                       |                                   |
| 06   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 10.608,87           | 0               | 0                        |                 |                                       | 29.108,81           | 29.109+                      |                                   |
| 07   | + Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                | 0               | 0                        | 0               |                                       | 0,00                | 0+                           |                                   |
| 08   | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                | 0               | 0                        | 0               |                                       | 0,00                | 0+                           |                                   |
| 09   | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                | 0               | 0                        | 0               |                                       | 0,00                | 0+                           |                                   |
| <b>10</b>  | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>533.731,18</b>   | <b>190.720</b>  | <b>190.720</b>           |                 |                                       | <b>627.508,05</b>   | <b>436.788+</b>              |                                   |
| 11   | - Personalaufwendungen  | 743.280,14          | 373.320         | 373.320                  | 0               |                                       | 753.439,13          | 380.119+                     | 0                                 |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen   | 0,00                | 0               | 0                        | 0               |                                       | 0,00                | 0+                           | 0                                 |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 79.735,66           | 320.210         | 320.413                  | 203             |                                       | 98.842,49           | 221.570-                     | 0                                 |
| 14   | - Bilanzielle Abschreibungen  | 94.593,43           | 2.820           | 2.820                    | 0               |                                       | 92.902,17           | 90.082+                      | 0                                 |
| 15   | - Transferaufwendungen  | 27.750,00           | 0               | 0                        | 0               |                                       | 77.264,89           | 77.265+                      | 0                                 |
| 16   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 110.185,65          | 102.860         | 248.370                  | 145.510         |                                       | 200.985,75          | 47.384-                      | 160.820                           |
| <b>17</b>  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>1.055.544,88</b> | <b>799.210</b>  | <b>944.923</b>           | <b>145.713</b>  |                                       | <b>1.223.434,43</b> | <b>278.512+</b>              | <b>160.820</b>                    |
| <b>18</b>  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>521.813,70-</b>  | <b>608.490-</b> | <b>754.203-</b>          | <b>145.713-</b> |                                       | <b>595.926,38-</b>  | <b>158.276+</b>              | <b>160.820-</b>                   |
| 19   | + Finanzerträge   | 0,00                | 0               | 0                        | 0               |                                       | 0,00                | 0+                           |                                   |
| 20   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                | 0               | 0                        | 0               |                                       | 0,00                | 0+                           | 0                                 |
| <b>21</b>  | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>                 | <b>0</b>        |                                       | <b>0,00</b>         | <b>0+</b>                    | <b>0</b>                          |
| <b>22</b>  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                     | <b>521.813,70-</b>  | <b>608.490-</b> | <b>754.203-</b>          | <b>145.713-</b> |                                       | <b>595.926,38-</b>  | <b>158.276+</b>              | <b>160.820-</b>                   |
| 23   | + Außerordentliche Erträge  | 0,00                | 0               | 0                        | 0               |                                       | 0,00                | 0+                           |                                   |
| 24   | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                | 0               | 0                        | 0               |                                       | 0,00                | 0+                           | 0                                 |
| <b>25</b>  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                      | <b>0,00</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>                 | <b>0</b>        |                                       | <b>0,00</b>         | <b>0+</b>                    | <b>0</b>                          |
| <b>26</b>  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>521.813,70-</b>  | <b>608.490-</b> | <b>754.203-</b>          | <b>145.713-</b> |                                       | <b>595.926,38-</b>  | <b>158.276+</b>              | <b>160.820-</b>                   |
| 27   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                | 0               | 0                        | 0               |                                       | 0,00                | 0+                           |                                   |
| 28   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 79.720,00           | 83.160          | 83.160                   | 0               |                                       | 83.160,00           | 0+                           | 0                                 |
| <b>29</b>  | <b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>   | <b>601.533,70-</b>  | <b>691.650-</b> | <b>837.363-</b>          | <b>145.713-</b> |                                       | <b>679.086,38-</b>  | <b>158.276+</b>              | <b>160.820-</b>                   |

**Jahresabschluss 2019**  
**Ausschuss: KA**

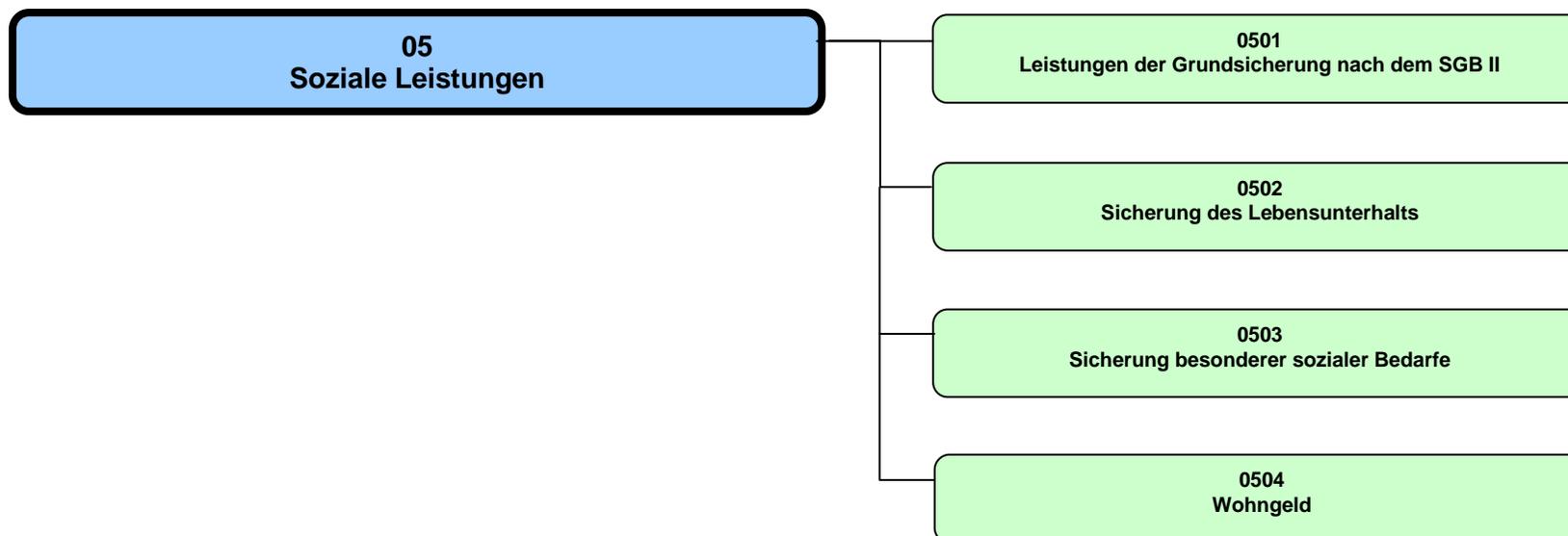
**Geschichtsort Villa ten Hompel**  
**Produktgruppe 0408**

**Dezernat V**  
**Geschichtsort Villa ten Hompel**

| Teilfinanzrechnung<br>Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis 2018 (€) | Haushaltsansatz 2019 (€) |                 | davon Übertr.Ermächt.<br>aus 2018 (€) | Ergebnis 2019 (€) | Vgl.fort.An./Erg.<br>absolut | Übertr. Ermächt.<br>nach 2020 (€) |
|---|---|-------------------|--------------------------|-----------------|---------------------------------------|-------------------|------------------------------|-----------------------------------|
|   |   |                   | Original                 | fortgeschrieben |                                       |                   |                              |                                   |
|   | <b>Einzahlungen</b>   |                   |                          |                 |                                       |                   |                              |                                   |
| 01  | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                   | 0,00              | 0                        | 0               |                                       | <b>0,00</b>       | 0+                           |                                   |
| 02  | + aus der Veräußerung von Sachanlagen                                       | 0,00              | 0                        | 0               |                                       | <b>0,00</b>       | 0+                           |                                   |
| 03  | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                     | 0,00              | 0                        | 0               |                                       | <b>0,00</b>       | 0+                           |                                   |
| 04  | + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                     | 0,00              | 0                        | 0               |                                       | <b>0,00</b>       | 0+                           |                                   |
| 05  | + aus sonstigen Investitionen   | 0,00              | 0                        | 0               |                                       | <b>0,00</b>       | 0+                           |                                   |
| <b>06</b>                                       | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>                                  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                 | <b>0</b>        |                                       | <b>0,00</b>       | <b>0+</b>                    |                                   |
|   | <b>Auszahlungen</b>   |                   |                          |                 |                                       |                   |                              |                                   |
| 07  | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                              | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                     | <b>0,00</b>       | 0+                           | 0                                 |
| 08  | - für Baumaßnahmen  | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                     | <b>0,00</b>       | 0+                           | 0                                 |
| 09  | - für den Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen                          | 10.254,23         | 270                      | 270             | 0                                     | <b>0,00</b>       | 270-                         | 0                                 |
| 10  | - für den Erwerb von Finanzanlagen  | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                     | <b>0,00</b>       | 0+                           | 0                                 |
| 11  | - von aktivierbaren Zuwendungen   | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                     | <b>0,00</b>       | 0+                           | 0                                 |
| 12  | - aus sonstigen Investitionen   | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                     | <b>0,00</b>       | 0+                           | 0                                 |
| <b>13</b>                                       | <b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>                                  | <b>10.254,23</b>  | <b>270</b>               | <b>270</b>      | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>270-</b>                  | <b>0</b>                          |
| <b>14</b>                                       | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit<br/>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>10.254,23-</b> | <b>270-</b>              | <b>270-</b>     |                                       | <b>0,00</b>       | <b>270+</b>                  |                                   |

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

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

ProduktbereichProduktgruppe

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

Jahresabschluss 2019

Soziale Leistungen  
Produktbereich 05

Dezernat V, VI

| Teilfinanzrechnung<br>Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis 2018 (€) | Haushaltsansatz 2019 (€) |                   | davon Übertr.Ermächt.<br>aus 2018 (€) | Ergebnis 2019 (€)   | Vgl.fort.An./Erg.<br>absolut | Übertr. Ermächt.<br>nach 2020 (€) |
|---|---|-------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------------------|
|   |   |                   | Original                 | fortgeschrieben   |                                       |                     |                              |                                   |
|   | <b>Einzahlungen</b>   |                   |                          |                   |                                       |                     |                              |                                   |
| 01  | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 0,00              | 0                        | 0                 |                                       | <b>3.374.164,87</b> | 3.374.165+                   |                                   |
| 02  | + aus der Veräußerung von Sachanlagen                                   | 0,00              | 0                        | 0                 |                                       | <b>0,00</b>         | 0+                           |                                   |
| 03  | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                 | 0,00              | 0                        | 0                 |                                       | <b>0,00</b>         | 0+                           |                                   |
| 04  | + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                 | 0,00              | 0                        | 0                 |                                       | <b>0,00</b>         | 0+                           |                                   |
| 05  | + aus sonstigen Investitionen   | 0,00              | 0                        | 0                 |                                       | <b>0,00</b>         | 0+                           |                                   |
| <b>06</b>                                       | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                 | <b>0</b>          |                                       | <b>3.374.164,87</b> | <b>3.374.165+</b>            |                                   |
|   | <b>Auszahlungen</b>   |                   |                          |                   |                                       |                     |                              |                                   |
| 07  | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                          | 0,00              | 0                        | 0                 | 0                                     | <b>0,00</b>         | 0+                           | 0                                 |
| 08  | - für Baumaßnahmen  | 4.160,89          | 0                        | 5.282.150         | 5.282.150                             | <b>165.526,84</b>   | 5.116.623-                   | 2.330.830                         |
| 09  | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                         | 7.923,05          | 216.200                  | 246.200           | 30.000                                | <b>213.105,40</b>   | 33.095-                      | 6.676                             |
| 10  | - für den Erwerb von Finanzanlagen                                      | 0,00              | 0                        | 0                 | 0                                     | <b>0,00</b>         | 0+                           | 0                                 |
| 11  | - von aktivierbaren Zuwendungen   | 0,00              | 50.000                   | 50.000            | 0                                     | <b>10.000,00</b>    | 40.000-                      | 40.000                            |
| 12  | - aus sonstigen Investitionen   | 0,00              | 0                        | 0                 | 0                                     | <b>0,00</b>         | 0+                           | 0                                 |
| <b>13</b>                                       | <b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>                              | <b>12.083,94</b>  | <b>266.200</b>           | <b>5.578.350</b>  | <b>5.312.150</b>                      | <b>388.632,24</b>   | <b>5.189.718-</b>            | <b>2.377.506</b>                  |
| <b>14</b>                                       | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>12.083,94-</b> | <b>266.200-</b>          | <b>5.578.350-</b> |                                       | <b>2.985.532,63</b> | <b>8.563.883+</b>            |                                   |

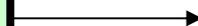


Produktbereich

05  
Soziale Leistungen



0501  
Leistungen d. Grundsicherung nach dem SGB II

Produkte

050101  
Leistungen zum Lebensunterhalt

050102  
Leistungen zur Eingliederung in den Arbeitsmarkt

050103  
Leistungen für die Unterkunft

050104  
Leistungen außerhalb des Regelbedarfs

050105  
Arbeitsmarktpolitische Projekte

050106  
Perspektivzentrum

050107  
Leistungen des Jobcenters außerhalb des SGB II

**Beschreibung**

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

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

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

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

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

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

**Jahresabschluss 2019**  
**Ausschuss: ASSGVAF**

**Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II**  
**Produktgruppe 0501**

**Dezernat V**  
**Jobcenter**

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

**Produkt 050101 - Leistungen zum Lebensunterhalt**

**Beschreibung**

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

1. Die zur Existenzsicherung notwendigen Leistungen zum Lebensunterhalt werden erbracht, sofern Hilfebedürftigkeit vorliegt und diese nicht anderweitig beseitigt werden kann. Ziel ist die rechtmäßige Umsetzung der gesetzlichen Grundlagen. Dementsprechend soll der Anteil der Stattgaben in den im jeweiligen Jahr abgeschlossenen Widerspruchsverfahren unter 25,0 % liegen.
2. Darüber hinaus soll die Quote der Anerkennnisse und Stattgaben in den im jeweiligen Jahr abgeschlossenen Klageverfahren ebenfalls unter 10,0 % betragen.

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

**Jahresabschluss 2019**  
**Ausschuss: ASSGVAF**

**Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II**  
**Produktgruppe 0501**

**Dezernat V**  
**Jobcenter**

**Produkt 050102 - Leistungen zur Eingliederung in den Arbeitsmarkt**

**Beschreibung**

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

1. Leistungen zur Eingliederung in den Arbeitsmarkt werden erbracht soweit Unterstützung zur Eingliederung in den Arbeitsmarkt notwendig ist, Hilfebedürftigkeit beendet oder verringert werden kann und dadurch insbesondere Langzeitleistungsbezug verringert werden kann.

Ziel ist es, dass sich pro Monat durchschnittlich mindestens 6,5 % der erwerbsfähigen Leistungsbeziehenden in Maßnahmen der aktiven Arbeitsförderung befinden.

Vor dem Hintergrund des Schwerpunkts auf dem Langzeitleistungsbezug soll die Quote bei dieser Zielgruppe mindestens 8,0 % betragen.

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

**Produkt 050103 - Leistungen für die Unterkunft**

**Beschreibung**

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

1. Die Leistungen für Unterkunft werden in angemessenem Umfang erbracht, sofern Hilfebedürftigkeit vorliegt und diese nicht anderweitig beseitigt werden kann. Ziel ist die rechtmäßige Umsetzung der gesetzlichen Grundlagen. Dementsprechend soll der Anteil der Stattgaben in den im jeweiligen Jahr abgeschlossenen Widerspruchsverfahren unter 25,0 % liegen.
2. Darüber hinaus soll die Quote der Anerkennnisse und Stattgaben in den im jeweiligen Jahr abgeschlossenen Klageverfahren ebenfalls unter 10,0 % betragen.

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

**Jahresabschluss 2019**  
**Ausschuss: ASSGVAF**

**Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II**  
**Produktgruppe 0501**

**Dezernat V**  
**Jobcenter**

**Produkt 050104 - Leistungen außerhalb des Regelbedarfs**

**Beschreibung**

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

- Leistungen für Erstausrüstung werden erbracht, soweit diese Bedarfe nicht aus eigenen Kräften und Mitteln gedeckt werden können. Ziel ist die rechtmäßige Umsetzung der gesetzlichen Grundlagen. Dementsprechend soll der Anteil der Stattgaben in den im jeweiligen Jahr abgeschlossenen Widerspruchsverfahren unter 25,0 % liegen.
- Darüber hinaus soll die Quote der Anerkennnisse und Stattgaben in den im jeweiligen Jahr abgeschlossenen Klageverfahren unter 10 % betragen.
- Bedarfe für Bildung und Teilhabe werden berücksichtigt, soweit die Anspruchsvoraussetzungen erfüllt sind. Die Leistungen werden (mit Ausnahme der Ausstattung für den persönlichen Schulbedarf nach § 28 Abs. 3 SGB II) auf Antrag gewährt. Ziel ist, dass mit diesen Leistungen möglichst viele Kinder gefördert werden. Die Anzahl an geförderten Kindern soll sich gegenüber dem Vorjahr um 2 % erhöhen.

|   | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ergebnis |            |
|---|---------------|-------------|---------------|---------------------------|------------|
|   |               |             |               | absolut                   | prozentual |
| <b>Zielkennzahlen</b>   |               |             |               |                           |            |
| - Quote der Stattgaben in Widerspruchsverfahren (in %)  | 21,5          | 25,0        | 21,5          | 3,5 -                     | 14,0 -     |
| - Quote der Anerkennnisse und Stattgabe in Klageverfahren (in %)  | 25,0          | 10,0        | 25,0          | 15,0 +                    | 150,0 +    |
| - Veränd. der Anzahl der im Rechtskreis SGB II mit Leist. zur Bildung und Teilhabe geförd. Kinder ggü. dem Vorjahr (in %) | 6,2           | 2,0         | 6,2           | 4,2 +                     | 210,0 +    |
| <b>Leistungsdaten</b>   |               |             |               |                           |            |
| - Transferaufwendungen für Leistungen außerhalb des Regelbedarfs (in Euro)  | 4.123.889     | 1.381.230   | 4.123.889     | 2.742.659 +               | 198,6 +    |
| - Anzahl der mit Leistungen zur Bildung und Teilhabe geförderten Kinder im Rechtskreis SGB II                             | 6.942         | 7.125       | 6.942         | 183 -                     | 2,6 -      |
| - Anzahl der mit Leistungen zur Bildung und Teilhabe geförderten Kinder im Rechtskreis BKGG                               |               |             | 2.683         | 2.683 +                   |            |
| - Aufwendungen für Leistungen zur Bildung und Teilhabe im Rechtskreis BKGG (in Euro)                                      |               |             | 1.010.302     | 1.010.302 +               |            |

**Produkt 050105 - Arbeitsmarktpolitische Projekte**

**Beschreibung**

Arbeitsmarktpolitische Projekte tragen dazu bei, dass betroffene erwerbsfähige Leistungsberechtigte ihre vorhandenen Potentiale zur Eingliederung in Arbeit aktivieren im Sinne einer (Wieder)Herstellung und Erhöhung beschäftigungsrelevanter Kompetenzen bzw. unterstützen die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit.

Es handelt sich um folgende Projekte:

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

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

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

**Jahresabschluss 2019**  
**Ausschuss: ASSGVAF**

**Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II**  
**Produktgruppe 0501**

**Dezernat V**  
**Jobcenter**

### Produkt 050106 - Perspektivzentrum

#### Beschreibung

Das Perspektivzentrum des Jobcenters Münster bietet seinen Kundinnen und Kunden -organisiert mittels Selbstvornahme- eigene Beratungs- und Weiterbildungsangebote zur beruflichen Entwicklung an. Diese werden von Mitarbeitenden im Auftrag des Jobcenters konzipiert, organisiert, realisiert und evaluiert. Das Perspektivzentrum wird wirkungsorientiert über Ziele gesteuert. Erwünschte Wirkungen werden als Ziele formuliert. Im Zentrum der Zielvereinbarungen stehen die Wirkungen, die die Stadt Münster erreichen will. Die Ziele sind formuliert im Hinblick auf die Qualität der Beratungs- und Weiterbildungsprozesse, die räumliche, sächliche und technische Infrastruktur, die Weiterentwicklung des Personals, die Kundenzufriedenheit, die Entwicklung der internen Zusammenarbeit, die Überwachung der Prozesse und des Leitungsreaktionsmanagements, die Wirtschaftlichkeit, die angestrebten Integrationen, die Entwicklung von Kompetenzen, Verhalten und Lebenssituation unserer Teilnehmenden in den verschiedenen Angebotssegmenten und im Hinblick auf die Entwicklung des gesellschaftlichen Umfeldes.

Um eine wirksame Steuerung des Perspektivzentrums zu gewährleisten, hat die Stadt Münster entsprechende Zielfelder, Zielkennzahlen und Leistungsdaten festgelegt. Parallel dazu ist eine Verständigung auf qualitative und quantitative Indikatoren erfolgt, mit deren Hilfe der Grad der Zielerreichung "gemessen" wird. Der Zielkatalog des Perspektivzentrums ist Bestandteil des Arbeitsmarktprogramms des Jobcenters Münster.

Nachfolgend werden exemplarisch die Zielkennzahlen und Leistungsdaten für die Zielfelder "Produkte des Perspektivzentrums" und "Entwicklung der Kundenzufriedenheit" und "Entwicklung der Integrationsquote" aufgeführt.

#### Besonderheiten im Planjahr

Keine

#### Ziele

1. Die Angebote "Impulse für Erwerbsarbeit" gliedert sich in 6 Module diese sollen mit 640 Teilnehmenden durchgeführt werden.
2. Durch eine Evaluation soll Ende des Jahres festgestellt werden, dass 65 % der Kundinnen und Kunden nach dem regulären Ende der Angebotsteilnahme Kompetenzen, Verhalten und Lebenssituation im Hinblick auf Beruflichkeit verbessert haben und diese Verbesserung in Verbindung bringen mit der im Perspektivzentrum geleisteten Beratung zur beruflichen Entwicklung.
3. Die Integrationsquote in Beschäftigung soll Ende des Jahres - bezogen auf unsere Teilnehmenden, die ihren Beratungsprozess im Perspektivzentrum regulär beendet haben - mindestens 6 % betragen.

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

**Produkt 050107 - Leistungen des Jobcenters außerhalb des SGB II**

**Beschreibung**

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

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

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

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

**Beschreibung**

**Besonderheiten im Planjahr**

**Ziele**

**Jahresabschluss 2019**  
**Ausschuss: ASSGVAf**

**Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II**  
**Produktgruppe 0501**

**Dezernat V**  
**Jobcenter**

| Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis 2018 (€)     |                    | Haushaltsansatz 2019 (€) |                 | davon Übertr.Ermächt. | Ergebnis 2019 (€)     | Vgl.fort.An./Erg. | Übertr. Ermächt.<br>nach 2020 (€) |
|--|---|-----------------------|--------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------------------|
|  |   |                       |                    | Original                 | fortgeschrieben | aus 2018 (€)          |                       | absolut           |                                   |
| 01   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 4.369.690,91          | 3.920.000          | 3.920.000                |                 |                       | <b>3.651.417,54</b>   | 268.582-          |                                   |
| 02   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 1.567.161,07          | 1.300.700          | 1.300.700                |                 |                       | <b>109.472,53</b>     | 1.191.227-        |                                   |
| 03   | + Sonstige Transfererträge  | 9.442.864,45          | 6.956.250          | 6.956.250                |                 |                       | <b>9.302.828,91</b>   | 2.346.579+        |                                   |
| 04   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                  | 0                  | 0                        |                 |                       | <b>0,00</b>           | 0+                |                                   |
| 05   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                  | 0                  | 0                        |                 |                       | <b>0,00</b>           | 0+                |                                   |
| 06   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 129.026.581,03        | 140.363.160        | 140.363.160              |                 |                       | <b>128.760.983,44</b> | 11.602.177-       |                                   |
| 07   | + Sonstige ordentliche Erträge  | 215.134,75            | 300.720            | 300.720                  |                 |                       | <b>209.121,10</b>     | 91.599-           |                                   |
| 08   | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                  | 0                  | 0                        |                 |                       | <b>0,00</b>           | 0+                |                                   |
| 09   | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                  | 0                  | 0                        |                 |                       | <b>0,00</b>           | 0+                |                                   |
| <b>10</b>  | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>144.621.432,21</b> | <b>152.840.830</b> | <b>152.840.830</b>       |                 |                       | <b>142.033.823,52</b> | 10.807.006-       |                                   |
| 11   | - Personalaufwendungen  | 19.038.853,02         | 20.208.180         | 20.208.180               | 0               | 0                     | <b>19.642.813,98</b>  | 565.366-          | 0                                 |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen   | 2.088.116,08          | 1.619.500          | 1.619.500                | 0               | 0                     | <b>2.662.024,65</b>   | 1.042.525+        | 0                                 |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 1.428.815,95          | 1.995.180          | 1.995.180                | 0               | 0                     | <b>1.392.921,72</b>   | 602.258-          | 0                                 |
| 14   | - Bilanzielle Abschreibungen  | 41.343,18             | 50.000             | 50.000                   | 0               | 0                     | <b>39.616,74</b>      | 10.383-           | 0                                 |
| 15   | - Transferaufwendungen  | 150.977.746,57        | 173.746.050        | 173.746.050              | 0               | 0                     | <b>149.813.093,76</b> | 23.932.956-       | 0                                 |
| 16   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 1.225.691,21          | 1.434.260          | 1.434.260                | 0               | 0                     | <b>1.267.473,46</b>   | 166.787-          | 0                                 |
| <b>17</b>  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>174.800.566,01</b> | <b>199.053.170</b> | <b>199.053.170</b>       | 0               | 0                     | <b>174.817.944,31</b> | 24.235.226-       | 0                                 |
| <b>18</b>  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>30.179.133,80-</b> | <b>46.212.340-</b> | <b>46.212.340-</b>       | 0               | 0                     | <b>32.784.120,79-</b> | 13.428.219+       | 0                                 |
| 19   | + Finanzerträge   | 0,00                  | 0                  | 0                        |                 |                       | <b>0,00</b>           | 0+                |                                   |
| 20   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                  | 0                  | 0                        | 0               | 0                     | <b>0,00</b>           | 0+                | 0                                 |
| <b>21</b>  | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>                 | 0               | 0                     | <b>0,00</b>           | 0+                | 0                                 |
| <b>22</b>  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                     | <b>30.179.133,80-</b> | <b>46.212.340-</b> | <b>46.212.340-</b>       | 0               | 0                     | <b>32.784.120,79-</b> | 13.428.219+       | 0                                 |
| 23   | + Außerordentliche Erträge  | 0,00                  | 0                  | 0                        |                 |                       | <b>0,00</b>           | 0+                |                                   |
| 24   | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                  | 0                  | 0                        | 0               | 0                     | <b>0,00</b>           | 0+                | 0                                 |
| <b>25</b>  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                      | <b>0,00</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>                 | 0               | 0                     | <b>0,00</b>           | 0+                | 0                                 |
| <b>26</b>  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>30.179.133,80-</b> | <b>46.212.340-</b> | <b>46.212.340-</b>       | 0               | 0                     | <b>32.784.120,79-</b> | 13.428.219+       | 0                                 |
| 27   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 514.279,31            | 555.110            | 555.110                  |                 |                       | <b>434.433,14</b>     | 120.677-          |                                   |
| 28   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 2.752.941,67          | 3.039.710          | 3.039.710                | 0               | 0                     | <b>2.825.891,35</b>   | 213.819-          | 0                                 |
| <b>29</b>  | <b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>   | <b>32.417.796,16-</b> | <b>48.696.940-</b> | <b>48.696.940-</b>       | 0               | 0                     | <b>35.175.579,00-</b> | 13.521.361+       | 0                                 |

| Teilfinanzrechnung<br>Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis 2018 (€) | Haushaltsansatz 2019 (€) |                 | davon Übertr.Ermächt.<br>aus 2018 (€) | Ergebnis 2019 (€) | Vgl.fort.An./Erg.<br>absolut | Übertr. Ermächt.<br>nach 2020 (€) |
|---|---|-------------------|--------------------------|-----------------|---------------------------------------|-------------------|------------------------------|-----------------------------------|
|   |   |                   | Original                 | fortgeschrieben |                                       |                   |                              |                                   |
| <b>Einzahlungen</b>                             |   |                   |                          |                 |                                       |                   |                              |                                   |
| 01  | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 0,00              | 0                        | 0               |                                       | <b>0,00</b>       | 0+                           |                                   |
| 02  | + aus der Veräußerung von Sachanlagen                                   | 0,00              | 0                        | 0               |                                       | <b>0,00</b>       | 0+                           |                                   |
| 03  | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                 | 0,00              | 0                        | 0               |                                       | <b>0,00</b>       | 0+                           |                                   |
| 04  | + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                 | 0,00              | 0                        | 0               |                                       | <b>0,00</b>       | 0+                           |                                   |
| 05  | + aus sonstigen Investitionen   | 0,00              | 0                        | 0               |                                       | <b>0,00</b>       | 0+                           |                                   |
| <b>06</b>                                       | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                 | <b>0</b>        |                                       | <b>0,00</b>       | <b>0+</b>                    |                                   |
| <b>Auszahlungen</b>                             |   |                   |                          |                 |                                       |                   |                              |                                   |
| 07  | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                          | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                     | <b>0,00</b>       | 0+                           | 0                                 |
| 08  | - für Baumaßnahmen  | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                     | <b>0,00</b>       | 0+                           | 0                                 |
| 09  | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                         | 1.194,90          | 9.000                    | 9.000           | 0                                     | <b>0,00</b>       | 9.000-                       | 0                                 |
| 10  | - für den Erwerb von Finanzanlagen                                      | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                     | <b>0,00</b>       | 0+                           | 0                                 |
| 11  | - von aktivierbaren Zuwendungen   | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                     | <b>0,00</b>       | 0+                           | 0                                 |
| 12  | - aus sonstigen Investitionen   | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                     | <b>0,00</b>       | 0+                           | 0                                 |
| <b>13</b>                                       | <b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>                              | <b>1.194,90</b>   | <b>9.000</b>             | <b>9.000</b>    | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>9.000-</b>                | <b>0</b>                          |
| <b>14</b>                                       | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>1.194,90-</b>  | <b>9.000-</b>            | <b>9.000-</b>   |                                       | <b>0,00</b>       | <b>9.000+</b>                |                                   |

**Jahresabschluss 2019**  
**Ausschuss: ASSGVAF**

**Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II**  
**Produktgruppe 0501**

**Dezernat V**  
**Jobcenter**

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

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen |           |        |        |   |             |        |   |
|--|-----------|--------|--------|---|-------------|--------|---|
| Einzahlung   | 0,00      | 0      | 0      |   | <b>0,00</b> | 0+     |   |
| Auszahlung   | 1.194,90  | 9.000  | 9.000  | 0 | <b>0,00</b> | 9.000- | 0 |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                  | 1.194,90- | 9.000- | 9.000- | 0 | <b>0,00</b> | 9.000+ | 0 |
| <b>Gesamtsaldo</b>   | 1.194,90- | 9.000- | 9.000- | 0 | <b>0,00</b> | 9.000+ | 0 |



Produktbereich

05  
Soziale Leistungen



0502  
Sicherung des Lebensunterhalts

Produkte

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

050202  
Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII

050203  
Leistungen für Asylbewerber und Flüchtlinge

050204  
BaföG

**Beschreibung**

Diese Produktgruppe umfasst die gesetzlichen Aufgaben der Stadt Münster zur Existenzsicherung für bedürftige Personen.  
 Hierzu gehören insbesondere Leistungen nach dem SGB XII, Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG).

**Besonderheiten im Planjahr**

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

**Ziele**

Münster Ziele:

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

Basis Ziele:

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

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

**Jahresabschluss 2019**  
**Ausschuss: ASSGVAF**

**Sicherung des Lebensunterhalts**  
**Produktgruppe 0502**

**Dezernat V**  
**Sozialamt**

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

**Beschreibung**

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

**Besonderheiten im Planjahr**

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

**Ziele**

Münster Ziele:

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

Basis Ziele:

2. Über Anträge auf lfd. Leistungen der Grundsicherung wird nach Vorliegen der vollständigen Unterlagen unter Beachtung der erwarteten Steigerung der Antragszahlen entsprechend den Zielkennzahlen durchschnittlich in maximal 15 Arbeitstagen entschieden.

3. Die Rechtmäßigkeit der Aufgabenerfüllung wird gewährleistet. Die Erreichung dieses Ziels wird beispielhaft an den ausgewählten Zielkennzahlen gemessen.

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

**Produkt 050202 - Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII**

**Beschreibung**

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

**Besonderheiten im Planjahr**

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

**Ziele**

Münster Ziele:

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

Basis Ziele:

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

|   | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ergebnis |            |
|---|---------------|-------------|---------------|---------------------------|------------|
|   |               |             |               | absolut                   | prozentual |
| <b>Zielkennzahlen</b>   |               |             |               |                           |            |
| - Zum 2. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer (in Arbeitstagen)                              | 5             | 15          | 5             | 10 -                      | 66,7 -     |
| - Zum 3. Ziel: Anteil der erfolglosen bzw. teilweise erfolgreichen Widersprüche (in %)            | 96            | 80          | 89            | 9 +                       | 11,3 +     |
| - Zum 3. Ziel: Anteil erfolgloser bzw. nur teilweise erfolgreicher Sozialgerichtsverfahren (in %) | 63            | 80          | 63            | 17 -                      | 21,3 -     |
| - Zum 1. Ziel: Anteil HLU-Empfänger/innen pro 1.000 Einwohner/innen                               |               | 1           | 1             | 0 +                       | 0,0 +      |
| <b>Leistungsdaten</b>   |               |             |               |                           |            |
| - Zahl der Bedarfsgemeinschaften im Leistungsbezug (Stichtag 31.12. d. J.)                        | 764           | 867         | 619           | 248 -                     | 28,6 -     |
| - Zahl der tatsächlich entschiedenen Widerspruchsverfahren  | 28            | 30          | 35            | 5 +                       | 16,7 +     |
| - Zahl der tatsächlich entschiedenen Sozialgerichtsverfahren                                      | 8             | 10          | 8             | 2 -                       | 20,0 -     |
| - Zahl der leistungsberechtigten Personen (Stichtag 31.12.d. J.)                                  | 812           | 930         | 731           | 199 -                     | 21,4 -     |
| - Transferaufwendungen (in Euro)  | 8.104.719     | 8.982.000   | 7.549.053     | 1.432.947 -               | 16,0 -     |

**Jahresabschluss 2019**  
**Ausschuss: ASSGVAF**

**Sicherung des Lebensunterhalts**  
**Produktgruppe 0502**

**Dezernat V**  
**Sozialamt**

**Produkt 050203 - Leistungen für Asylbewerber und Flüchtlinge**

**Beschreibung**

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

Dazu gehören Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Pflege, Behinderung, Bestattungen und Arbeitsgelegenheiten.

Die Kommunen sind zudem gesetzlich verpflichtet Asylbewerber und Flüchtlinge unterzubringen, zu versorgen und zu betreuen. Dazu stehen die Flüchtlingseinrichtungen zur Verfügung, in denen die Menschen von Sozialarbeiter/-innen und Hausmeister/-innen betreut werden.

**Besonderheiten im Planjahr**

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

**Ziele**

Münster Ziele:

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

Basis Ziele:

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

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

**Produkt 050203 - Leistungen für Asylbewerber und Flüchtlinge**

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

**Produkt 050204 - BAföG**

**Beschreibung**

Das Produkt umfasst die  
 - finanzielle Förderung für Schüler außerhalb einer Hochschule oder Universität nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz.

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

Münster Ziele:

Keine

Basis Ziele:

1. Über Anträge auf Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz wird durchschnittlich maximal 10 Arbeitstage nach Vorliegen der vollständigen Unterlagen entschieden.

**Jahresabschluss 2019**  
**Ausschuss: ASSGVAF**

**Sicherung des Lebensunterhalts**  
**Produktgruppe 0502**

**Dezernat V**  
**Sozialamt**

**Produkt 050204 - BAföG**

|  | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ergebnis |            |
|--|---------------|-------------|---------------|---------------------------|------------|
|  |               |             |               | absolut                   | prozentual |
| <b>Zielkennzahlen</b>  |               |             |               |                           |            |
| - Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer (in Arbeitstagen) | 7             | 10          | 7             | 3 -                       | 30,0 -     |
| <b>Leistungsdaten</b>  |               |             |               |                           |            |
| - Zahl der leistungsberechtigten Personen BAföG                      | 1.117         | 1.350       | 1.015         | 335 -                     | 24,8 -     |

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

**Jahresabschluss 2019**  
**Ausschuss: ASSGVAF**

**Sicherung des Lebensunterhalts**  
**Produktgruppe 0502**

**Dezernat V**  
**Sozialamt**

| Teilfinanzrechnung<br>Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis 2018 (€) | Haushaltsansatz 2019 (€) |                   | davon Übertr.Ermächt.<br>aus 2018 (€) | Ergebnis 2019 (€)  | Vgl.fort.An./Erg.<br>absolut | Übertr. Ermächt.<br>nach 2020 (€) |
|---|---|-------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------------------|--------------------|------------------------------|-----------------------------------|
|   |   |                   | Original                 | fortgeschrieben   |                                       |                    |                              |                                   |
| <b>Einzahlungen</b>                             |   |                   |                          |                   |                                       |                    |                              |                                   |
| 01  | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 0,00              | 0                        | 0                 |                                       | <b>0,00</b>        | 0+                           |                                   |
| 02  | + aus der Veräußerung von Sachanlagen                                   | 0,00              | 0                        | 0                 |                                       | <b>0,00</b>        | 0+                           |                                   |
| 03  | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                 | 0,00              | 0                        | 0                 |                                       | <b>0,00</b>        | 0+                           |                                   |
| 04  | + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                 | 0,00              | 0                        | 0                 |                                       | <b>0,00</b>        | 0+                           |                                   |
| 05  | + aus sonstigen Investitionen   | 0,00              | 0                        | 0                 |                                       | <b>0,00</b>        | 0+                           |                                   |
| <b>06</b>                                       | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                 | <b>0</b>          |                                       | <b>0,00</b>        | <b>0+</b>                    |                                   |
| <b>Auszahlungen</b>                             |   |                   |                          |                   |                                       |                    |                              |                                   |
| 07  | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                          | 0,00              | 0                        | 0                 | 0                                     | <b>0,00</b>        | 0+                           | 0                                 |
| 08  | - für Baumaßnahmen  | 0,00              | 0                        | 4.716.311         | 4.716.311                             | <b>0,00</b>        | 4.716.311-                   | 2.000.000                         |
| 09  | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                         | 4.224,30          | 200.000                  | 200.000           | 0                                     | <b>193.370,51</b>  | 6.629-                       | 0                                 |
| 10  | - für den Erwerb von Finanzanlagen                                      | 0,00              | 0                        | 0                 | 0                                     | <b>0,00</b>        | 0+                           | 0                                 |
| 11  | - von aktivierbaren Zuwendungen   | 0,00              | 0                        | 0                 | 0                                     | <b>0,00</b>        | 0+                           | 0                                 |
| 12  | - aus sonstigen Investitionen   | 0,00              | 0                        | 0                 | 0                                     | <b>0,00</b>        | 0+                           | 0                                 |
| <b>13</b>                                       | <b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>                              | <b>4.224,30</b>   | <b>200.000</b>           | <b>4.916.311</b>  | <b>4.716.311</b>                      | <b>193.370,51</b>  | <b>4.722.941-</b>            | <b>2.000.000</b>                  |
| <b>14</b>                                       | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>4.224,30-</b>  | <b>200.000-</b>          | <b>4.916.311-</b> |                                       | <b>193.370,51-</b> | <b>4.722.941+</b>            |                                   |

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

Produktbereich

05  
Soziale Leistungen



0503  
Sicherung besonderer sozialer Bedarfe

Produkte

050301  
Beratung und Leistungen bei Pflegebedürftigkeit

050302  
Beratung und Leistungen bei Behinderung

050303  
Hilfen zur Gesundheit

050304  
Leistungen in anderen Lebenslagen nach dem SGB XII

050305  
Hilfen bei (drohender) Obdachlosigkeit

050306  
Soziale Beratungsangebote, Programme, Projekte

**Beschreibung**

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

**Besonderheiten im Planjahr**

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

**Ziele**

Münster Ziele:

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

Basis Ziele:

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

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

**Jahresabschluss 2019**  
**Ausschuss: ASSGVAF**

**Sicherung besonderer sozialer Bedarfe**  
**Produktgruppe 0503**

**Dezernat V**  
**Sozialamt**

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

**Produkt 050301 - Beratung und Leistung bei Pflegebedürftigkeit**

**Beschreibung**

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

Leistungen nach dem SGB XII sind:

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

Leistungen nach dem Landespflegegesetz sind:

- Beratung von pflegebedürftigen Menschen und ihren Angehörigen,
- Förderung der Investitionskosten der ambulanten Pflegedienste und der stationären Pflegeeinrichtungen (Pflegewohnung),
- Entwicklung von bedarfsgerechten und innovativen Konzepten in der Pflege und Altenhilfe sowie Pflegeplanung.

Leistungen nach dem Wohn- und Teilhabegesetz sind:

-Beratung aller Heimbewohner/innen und aller örtlicher Anbieter von Heimplätzen. Prüfung der Behinderten- und Pflegeeinrichtungen.

**Besonderheiten im Planjahr**

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

**Ziele**

Münster Ziele:

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

Basis Ziele:

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

**Jahresabschluss 2019**  
**Ausschuss: ASSGVAF**

**Sicherung besonderer sozialer Bedarfe**  
**Produktgruppe 0503**

**Dezernat V**  
**Sozialamt**

**Produkt 050301 - Beratung und Leistung bei Pflegebedürftigkeit**

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

**Produkt 050302 - Beratung und Leistungen bei Behinderung**

**Beschreibung**

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

Leistungen nach dem SGB IX:

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

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

Es erfolgt die Förderung eines Fahrdienstes für außergewöhnlich gehbehinderte Menschen.

Weitere Leistungen nach dem SGB XII sind:

- Beratung von behinderten und von Behinderung bedrohten Menschen sowie ihren Angehörigen
- Finanzielle Leistungen an Menschen, die Eingliederungsmaßnahmen (insbesondere schulische und vorschulische Maßnahmen sowie Wohnraumanpassung) benötigen

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

**Besonderheiten im Planjahr**

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

**Jahresabschluss 2019**  
**Ausschuss: ASSGVAF**

**Sicherung besonderer sozialer Bedarfe**  
**Produktgruppe 0503**

**Dezernat V**  
**Sozialamt**

**Produkt 050302 - Beratung und Leistungen bei Behinderung**

**Ziele**

Münster Ziele:

Basis Ziele:

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

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

**Produkt 050303 - Hilfen zur Gesundheit**

**Beschreibung**

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

Münster Ziele:

Keine

Basis Ziele:

1. Über Anträge wird durchschnittlich maximal 15 Arbeitstage nach Vorliegen der vollständigen Unterlagen entschieden.

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

**Jahresabschluss 2019**  
**Ausschuss: ASSGVAF**

**Sicherung besonderer sozialer Bedarfe**  
**Produktgruppe 0503**

**Dezernat V**  
**Sozialamt**

**Produkt 050304 - Leistungen in anderen Lebenslagen nach dem SGB XII**

**Beschreibung**

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

Münster Ziele:

Keine

Basis Ziele:

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

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

**Produkt 050304 - Leistungen in anderen Lebenslagen nach dem SGB XII**

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

**Produkt 050305 - Hilfen bei (drohender) Obdachlosigkeit**

**Beschreibung**

Das Produkt umfasst Leistungen mit Rechtsanspruch nach dem Ordnungsbehördengesetz (OBG), SGB XII für Personen, die wohnungslos oder von Wohnungslosigkeit bedroht sind. Die Hilfen umfassen die Versorgung mit Wohnraum, präventive Beratung, Gewährung wirtschaftlicher Leistungen und sonstige individuelle Hilfestellungen zur Verhinderung von Obdachlosigkeit.

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

Münster Ziele:

Keine

Basis Ziele:

1. Bedrohte Mietverhältnisse werden erhalten, indem bekannt gewordene Räumungsklagen und Räumungstermine, bei denen die Betroffenen mitgewirkt haben, zu mindestens 40% abgewehrt werden.
2. Bei mindestens 15 % der ordnungsbehördlich eingewiesenen Haushalte erfolgt eine Beendigung der Einweisung.
3. Bei drohender Obdachlosigkeit von Haushalten (Räumungsklagen, Räumungstermine) erfolgt in 70 % eine Kontaktaufnahme bezüglich weiterer Hilfestellung zwischen den betroffenen Haushalten und der Fachstelle.

**Jahresabschluss 2019**  
**Ausschuss: ASSGVAF**

**Sicherung besonderer sozialer Bedarfe**  
**Produktgruppe 0503**

**Dezernat V**  
**Sozialamt**

**Produkt 050305 - Hilfen bei (drohender) Obdachlosigkeit**

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

**Produkt 050306 - Soziale Beratungsangebote, Programme, Projekte**

**Beschreibung**

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

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

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Produkt 050306 - Soziale Beratungsangebote, Programme, Projekte**

**Ziele**

Münster Ziele: (Hier wird auf die Zielkennzahlen zu den "Münster Zielen" der Produktgruppen 0502 und 0503 verwiesen.)

1. Zur Sicherung sozialer Balance in der Stadtgesellschaft soll der Anteil der Empfänger/innen Existenz sichernder Leistungen (Leistungen zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII und AsylbLG), an allen Einwohnern/innen in Münster nicht steigen.
2. Pflegebedürftige Senioren/innen sollen in Münster so lange wie möglich selbstbestimmt in der eigenen Wohnung leben können. Daher soll der Anteil der in vollstationären Pflegeeinrichtungen lebenden Senioren/innen über 64 Jahre einen Anteil von x% nicht übersteigen.
3. Der Anteil der Menschen mit Behinderungen, die die öffentliche Infrastruktur in Münster als barrierefrei bewerten, nimmt gegenüber dem Vorjahr um 1 % zu.
4. Der Anteil der Menschen mit Migrationsvorgeschichte, die die sozialen Rahmenbedingungen in Münster für die Lebensführung dieser Menschen im Alltag und für ihre Integration in die Gesellschaft als förderlich bewerten, nimmt gegenüber dem Vorjahr um 1 % zu.

Basis Ziele:

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

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

**Jahresabschluss 2019**  
**Ausschuss: ASSGVAf**

**Sicherung besonderer sozialer Bedarfe**  
**Produktgruppe 0503**

**Dezernat V**  
**Sozialamt**

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

| Teilfinanzrechnung<br>Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis 2018 (€) | Haushaltsansatz 2019 (€) |                 | davon Übertr.Ermächt. | Ergebnis 2019 (€)   | Vgl.fort.An./Erg. | Übertr. Ermächt. |
|---|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------|---------------------|-------------------|------------------|
|   |   |                   | Original                 | fortgeschrieben | aus 2018 (€)          |                     | absolut           | nach 2020 (€)    |
|   | <b>Einzahlungen</b>   |                   |                          |                 |                       |                     |                   |                  |
| 01  | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 0,00              | 0                        | 0               |                       | <b>3.374.164,87</b> | 3.374.165+        |                  |
| 02  | + aus der Veräußerung von Sachanlagen                                   | 0,00              | 0                        | 0               |                       | <b>0,00</b>         | 0+                |                  |
| 03  | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                 | 0,00              | 0                        | 0               |                       | <b>0,00</b>         | 0+                |                  |
| 04  | + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                 | 0,00              | 0                        | 0               |                       | <b>0,00</b>         | 0+                |                  |
| 05  | + aus sonstigen Investitionen   | 0,00              | 0                        | 0               |                       | <b>0,00</b>         | 0+                |                  |
| <b>06</b>                                       | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                 | <b>0</b>        |                       | <b>3.374.164,87</b> | <b>3.374.165+</b> |                  |
|   | <b>Auszahlungen</b>   |                   |                          |                 |                       |                     |                   |                  |
| 07  | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                          | 0,00              | 0                        | 0               | 0                     | <b>0,00</b>         | 0+                | 0                |
| 08  | - für Baumaßnahmen  | 4.160,89          | 0                        | 565.839         | 565.839               | <b>165.526,84</b>   | 400.312-          | 330.830          |
| 09  | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                         | 2.503,85          | 7.200                    | 37.200          | 30.000                | <b>19.734,89</b>    | 17.465-           | 6.676            |
| 10  | - für den Erwerb von Finanzanlagen                                      | 0,00              | 0                        | 0               | 0                     | <b>0,00</b>         | 0+                | 0                |
| 11  | - von aktivierbaren Zuwendungen   | 0,00              | 50.000                   | 50.000          | 0                     | <b>10.000,00</b>    | 40.000-           | 40.000           |
| 12  | - aus sonstigen Investitionen   | 0,00              | 0                        | 0               | 0                     | <b>0,00</b>         | 0+                | 0                |
| <b>13</b>                                       | <b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>                              | <b>6.664,74</b>   | <b>57.200</b>            | <b>653.039</b>  | <b>595.839</b>        | <b>195.261,73</b>   | <b>457.777-</b>   | <b>377.506</b>   |
| <b>14</b>                                       | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>6.664,74-</b>  | <b>57.200-</b>           | <b>653.039-</b> |                       | <b>3.178.903,14</b> | <b>3.831.942+</b> |                  |

Jahresabschluss 2019  
Ausschuss: ASSGVAF

Sicherung besonderer sozialer Bedarfe  
Produktgruppe 0503

Dezernat V  
Sozialamt

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



Produktbereich

Produkte

05  
Soziale Leistungen



0504  
Wohngeld



050401  
Wohngeld

|   |                      |                    |                      |                                  |                   |
|---|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------------------|-------------------|
| <b>Beschreibung</b>   |                      |                    |                      |                                  |                   |
| 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. |                      |                    |                      |                                  |                   |
| <b>Besonderheiten im Planjahr</b>   |                      |                    |                      |                                  |                   |
| Keine   |                      |                    |                      |                                  |                   |
| <b>Ziele</b>  |                      |                    |                      |                                  |                   |
| 1. Alle vollständigen Wohngeldanträge sollen innerhalb von 6 Wochen bearbeitet werden.  |                      |                    |                      |                                  |                   |
|   | <b>Ergebnis 2018</b> | <b>Ansatz 2019</b> | <b>Ergebnis 2019</b> | <b>Vergleich Ansatz/Ergebnis</b> |                   |
|   |                      |                    |                      | <b>absolut</b>                   | <b>prozentual</b> |
| <b>Zielkennzahlen</b>   |                      |                    |                      |                                  |                   |
| - Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb des Zeitziels bearbeiteten Wohngeldanträge zu allen vollständigen Anträgen (in %)   | 100                  | 100                | 100                  | 0 +                              | 0,0 +             |
| <b>Standardkennzahlen</b>   |                      |                    |                      |                                  |                   |
| - Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)  | - 3,96               | - 4,70             | - 4,49               | 0,21 +                           | 4,5 -             |
| - Aufwandsdeckungsgrad (in %)   | 0,1                  | 0,2                | 0,2                  | 0,1 -                            | 23,8 -            |
| <b>Leistungsdaten</b>   |                      |                    |                      |                                  |                   |
| - Zahl der Wohngeldberechnungen; hier Mietzuschuss  | 7.685                | 8.000              | 7.256                | 744 -                            | 9,3 -             |
| - Zahl der Wohngeldberechnungen; hier Lastenzuschuss  | 165                  | 300                | 156                  | 144 -                            | 48,0 -            |
| - Höhe der jährlichen Wohngeldleistungen; hier Mietzuschuss   | 6.383.000            | 7.000.000          | 6.147.000            | 853.000 -                        | 12,2 -            |
| - Höhe der jährlichen Wohngeldleistungen; hier Lastenzuschuss   | 223.217              | 250.000            | 165.141              | 84.859 -                         | 33,9 -            |

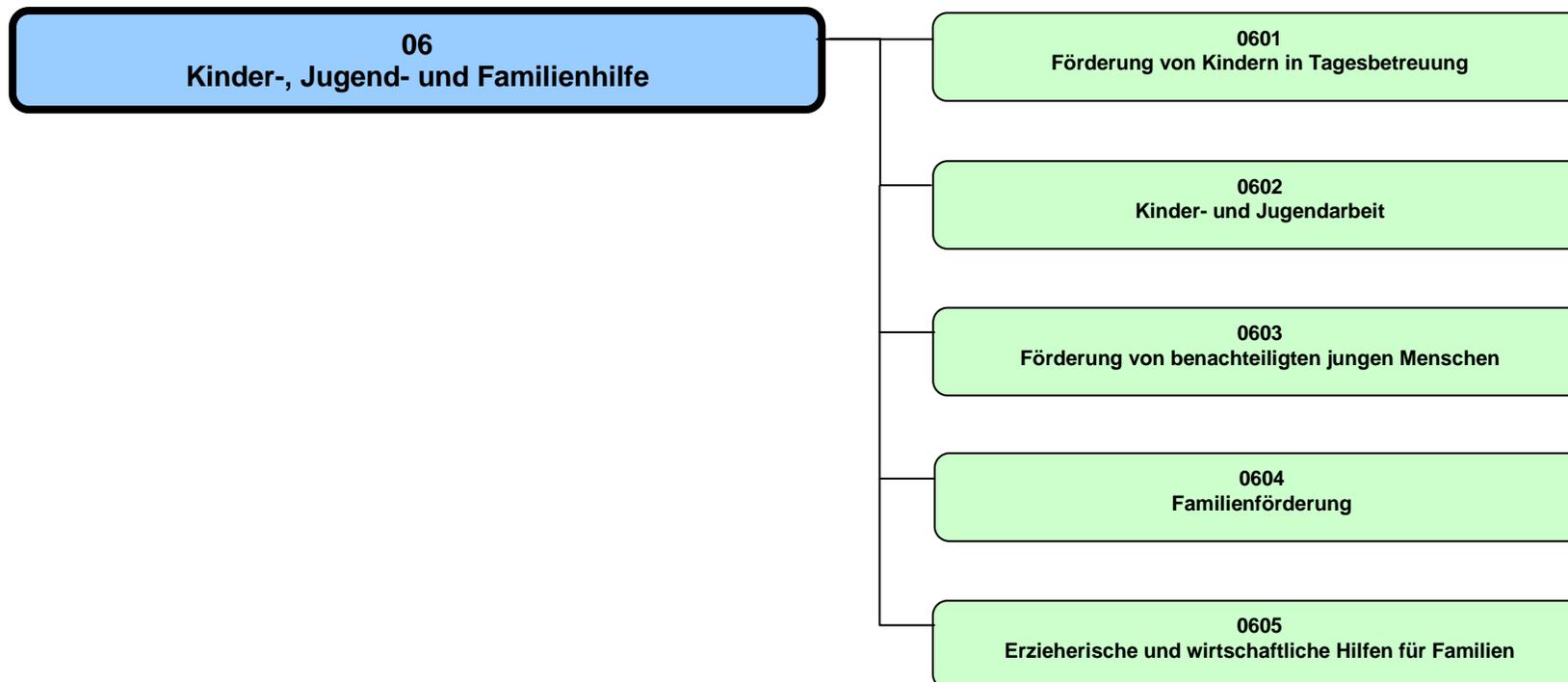
**Jahresabschluss 2019**  
**Ausschuss: ASSGVAF**

**Wohngeld**  
**Produktgruppe 0504**

**Dezernat VI**  
**Amt für Wohnungswesen und Quartiersentwicklung**

| Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis 2018 (€)    |                   | Haushaltsansatz 2019 (€) |                 | davon Übertr.Ermächt.<br>aus 2018 (€) | Ergebnis 2019 (€)    | Vgl.fort.An./Erg.<br>absolut | Übertr. Ermächt.<br>nach 2020 (€) |
|--|---|----------------------|-------------------|--------------------------|-----------------|---------------------------------------|----------------------|------------------------------|-----------------------------------|
|  |   |                      |                   | Original                 | fortgeschrieben |                                       |                      |                              |                                   |
| 01   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0                 | 0                        | 0               |                                       | <b>0,00</b>          | 0+                           |                                   |
| 02   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 26,76                | 30                | 30                       | 30              |                                       | <b>26,75</b>         | 3-                           |                                   |
| 03   | + Sonstige Transfererträge  | 0,00                 | 500               | 500                      | 500             |                                       | <b>0,00</b>          | 500-                         |                                   |
| 04   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                 | 0                 | 0                        | 0               |                                       | <b>0,00</b>          | 0+                           |                                   |
| 05   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                 | 0                 | 0                        | 0               |                                       | <b>0,00</b>          | 0+                           |                                   |
| 06   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 22,45                | 0                 | 0                        | 0               |                                       | <b>0,00</b>          | 0+                           |                                   |
| 07   | + Sonstige ordentliche Erträge  | 1.017,00             | 2.500             | 2.500                    | 2.500           |                                       | <b>2.197,90</b>      | 302-                         |                                   |
| 08   | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                 | 0                 | 0                        | 0               |                                       | <b>0,00</b>          | 0+                           |                                   |
| 09   | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                 | 0                 | 0                        | 0               |                                       | <b>0,00</b>          | 0+                           |                                   |
| <b>10</b>  | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>1.066,21</b>      | <b>3.030</b>      | <b>3.030</b>             |                 |                                       | <b>2.224,65</b>      | 805-                         |                                   |
| 11   | - Personalaufwendungen  | 871.268,92           | 1.073.400         | 1.073.400                | 1.073.400       | 0                                     | <b>981.360,90</b>    | 92.039-                      | 0                                 |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen   | 163.547,56           | 173.170           | 173.170                  | 173.170         | 0                                     | <b>205.418,27</b>    | 32.248+                      | 0                                 |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 82.828,86            | 102.700           | 102.700                  | 102.700         | 0                                     | <b>100.313,04</b>    | 2.387-                       | 0                                 |
| 14   | - Bilanzielle Abschreibungen  | 1.750,95             | 1.200             | 1.200                    | 1.200           | 0                                     | <b>1.517,46</b>      | 317+                         | 0                                 |
| 15   | - Transferaufwendungen  | 0,00                 | 500               | 500                      | 500             | 0                                     | <b>0,00</b>          | 500-                         | 0                                 |
| 16   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 15.717,56            | 22.600            | 22.600                   | 22.600          | 0                                     | <b>17.226,19</b>     | 5.374-                       | 0                                 |
| <b>17</b>  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>1.135.113,85</b>  | <b>1.373.570</b>  | <b>1.373.570</b>         |                 | 0                                     | <b>1.305.835,86</b>  | 67.734-                      | 0                                 |
| <b>18</b>  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>1.134.047,64-</b> | <b>1.370.540-</b> | <b>1.370.540-</b>        |                 | 0                                     | <b>1.303.611,21-</b> | 66.929+                      | 0                                 |
| 19   | + Finanzerträge   | 0,00                 | 0                 | 0                        | 0               |                                       | <b>0,00</b>          | 0+                           |                                   |
| 20   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                 | 0                 | 0                        | 0               | 0                                     | <b>0,00</b>          | 0+                           | 0                                 |
| <b>21</b>  | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                 |                 | 0                                     | <b>0,00</b>          | 0+                           | 0                                 |
| <b>22</b>  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                     | <b>1.134.047,64-</b> | <b>1.370.540-</b> | <b>1.370.540-</b>        |                 | 0                                     | <b>1.303.611,21-</b> | 66.929+                      | 0                                 |
| 23   | + Außerordentliche Erträge  | 0,00                 | 0                 | 0                        | 0               |                                       | <b>0,00</b>          | 0+                           |                                   |
| 24   | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0                 | 0                        | 0               | 0                                     | <b>0,00</b>          | 0+                           | 0                                 |
| <b>25</b>  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                      | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                 |                 | 0                                     | <b>0,00</b>          | 0+                           | 0                                 |
| <b>26</b>  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>1.134.047,64-</b> | <b>1.370.540-</b> | <b>1.370.540-</b>        |                 | 0                                     | <b>1.303.611,21-</b> | 66.929+                      | 0                                 |
| 27   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                 | 0                 | 0                        | 0               |                                       | <b>0,00</b>          | 0+                           |                                   |
| 28   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 86.180,00            | 84.990            | 84.990                   | 84.990          | 0                                     | <b>84.990,00</b>     | 0+                           | 0                                 |
| <b>29</b>  | <b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>   | <b>1.220.227,64-</b> | <b>1.455.530-</b> | <b>1.455.530-</b>        |                 | 0                                     | <b>1.388.601,21-</b> | 66.929+                      | 0                                 |



ProduktbereichProduktgruppe

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

Jahresabschluss 2019

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Produktbereich 06

Dezernat IV

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



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

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

Jahresabschluss 2019

Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Dezernat IV

Ausschuss: AKJF

Produktgruppe 0601

Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

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

**Produkt 060101 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und weiteren Gruppen**

**Beschreibung**

Die Kindertageseinrichtungen, die über das SGB VIII/Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG, u3-Ausbauprogramm) sowie über das jeweilig gültige Landesrecht gefördert werden, dienen der Bildung, Erziehung, Förderung und Betreuung von Kindern. Sie sollen die Familien entlasten und in ihrer Erziehungsaufgabe unterstützen. Ganztägige und flexible Angebote helfen Eltern dabei besonders, Familie und Beruf zu vereinbaren.

Das Produkt wird von der Stadt Münster selbst und von zahlreichen freien Trägern (Kirchen, Verbänden, Vereinen usw.) angeboten. Die Einrichtungen gehören zum gesamtgesellschaftlichen Bildungssystem und stellen die erste institutionelle Bildungsinstantz für Kinder dar.

Gesetzliche Grundlagen: §§ 22, 24, 25, 26, 45 SGB VIII

**Besonderheiten im Planjahr**

Seit dem 01.08.2013 besteht ein Rechtsanspruch auf einen Platz in der Kindertagesbetreuung ab dem vollendeten ersten Lebensjahr. Die Zahlen sind auf Grundlage der vorliegenden Bevölkerungszahlen und -prognose ermittelt worden. Ab 2019 wurde die Zahl der u3 Kinder wie folgt berechnet: Basisvariante der kleinräumigen Bevölkerungsprognose plus tatsächliche Differenz zwischen Prognose und Zahlen 2018 (plus 267 Kinder). Kinder im Alter von 3 bis unter 6 Jahren (tatsächliche/prognostizierte Entwicklung im Stadtgebiet) nach Basisvariante der kleinräumigen Bevölkerungsprognose.

**Ziele**

1. Der Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz für Kinder im Alter von 3 - 6 Jahren ist sichergestellt.
2. Die Tagesbetreuungsangebote für unter 3-jährige Kinder in Kindertageseinrichtungen sind bis zum Jahr 2023 mit einer Versorgungsquote von bis zu 35,0 % in Kindertageseinrichtungen ausgebaut.

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

Jahresabschluss 2019

Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Dezernat IV

Ausschuss: AKJF

Produktgruppe 0601

Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

## Produkt 060101 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und weiteren Gruppen

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

**Produkt 060102 - Förderung von Kindern in Tagespflege**

**Beschreibung**

Kindertagespflege ist eine familiäre und flexible, auf die Betreuungsbedarfe der Eltern abgestimmte Betreuungsform für insbesondere unter 3-jährige Kinder. Auch ältere Kinder können bei Bedarf ergänzend zu anderen Einrichtungen in Kindertagespflege betreut werden. Kindertagespflege findet entweder im Haushalt der Betreuungsperson (Tagesmutter), im Haushalt der Eltern (Kinderfrau) oder in anderen geeigneten Räumen statt. In der Betreuung in Familien werden Kinder alleine, mit Geschwistern(>,<)> mit den Kindern der Tagesmutter oder mit bis zu 4 weiteren Tageskindern betreut. Großtagespflegestellen können mit selbständigen oder auch angestellten Tagespflegepersonen betrieben werden (vgl. V/0454/2017).

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

Gesetzliche Grundlagen: §§ 22, 23, 24, 43 SGB VIII

**Besonderheiten im Planjahr**

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

**Ziele**

1. Die Tagesbetreuungsangebote für unter 3-jährige Kinder in Kindertagespflege sind bis zum Jahr 2023 mit einer Versorgungsquote von bis zu 15,0 % ausgebaut.
2. Ausbau des qualifizierten Angebots: Der Anteil der Betreuungsstunden in Stufe 3 (höchste Qualifizierungsstufe mit 160/190 Unterrichtsstunden ab 2010 in Münster oder Ausbildung als Erzieherin/Sozialpädagogin) soll gemessen an den Gesamtbetreuungsstunden in der Kindertagespflege auf dem bisherigen Niveau beibehalten werden.

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

Jahresabschluss 2019

Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Dezernat IV

Ausschuss: AKJF

Produktgruppe 0601

Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

## Produkt 060102 - Förderung von Kindern in Tagespflege

|  | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ergebnis |            |
|--|---------------|-------------|---------------|---------------------------|------------|
|  |               |             |               | absolut                   | prozentual |
| <b>Leistungsdaten</b>  |               |             |               |                           |            |
| - Anteil der gel.Betreuungsstd. in Stufe 2 (mittlere Qualifizierungsst. mit 42 USt.) an den Gesamtbetreuungsstunden (in %) | 3,0           | 14,0        | 1,0           | 13,0 -                    | 92,9 -     |
| - Anteil der geleisteten Betreuungstunden in Stufe 1 an den Gesamtbetreuungsstunden (in %)                                 |               | 2,0         |               | 2,0 -                     | 100,0 -    |
| - Kinder im Alter von 0 bis unter 3 Jahren (tatsächliche/ prognostizierte Entwicklung im Stadtgebiet)                      | 8.875         | 8.789       | 8.926         | 137 +                     | 1,6 +      |
| - Kinder in Tagespflege insgesamt  | 1.367         | 1.420       | 1.370         | 50 -                      | 3,5 -      |
| - davon Kinder von 0 - 3 Jahren  | 1.280         | 1.310       | 1.328         | 18 +                      | 1,4 +      |
| - davon Kinder von 3 - 6 Jahren  | 33            | 50          | 21            | 29 -                      | 58,0 -     |
| - davon Kinder von 6 - 10 Jahren   | 54            | 60          | 21            | 39 -                      | 65,0 -     |

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

Jahresabschluss 2019  
Ausschuss: AKJF

Förderung von Kindern in Tagesbetreuung  
Produktgruppe 0601

Dezernat IV  
Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

| Teilfinanzrechnung<br>Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis 2018 (€)    | Haushaltsansatz 2019 (€) |                    | davon Übertr.Ermächt.<br>aus 2018 (€) | Ergebnis 2019 (€)    | Vgl.fort.An./Erg.<br>absolut | Übertr. Ermächt.<br>nach 2020 (€) |
|---|---|----------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------------------|----------------------|------------------------------|-----------------------------------|
|   |   |                      | Original                 | fortgeschrieben    |                                       |                      |                              |                                   |
| <b>Einzahlungen</b>                             |   |                      |                          |                    |                                       |                      |                              |                                   |
| 01  | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 1.573.326,22         | 0                        | 0                  |                                       | <b>1.877.667,05</b>  | 1.877.667+                   |                                   |
| 02  | + aus der Veräußerung von Sachanlagen                                   | 0,00                 | 0                        | 0                  |                                       | <b>0,00</b>          | 0+                           |                                   |
| 03  | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                 | 0,00                 | 0                        | 0                  |                                       | <b>0,00</b>          | 0+                           |                                   |
| 04  | + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                 | 0,00                 | 0                        | 0                  |                                       | <b>0,00</b>          | 0+                           |                                   |
| 05  | + aus sonstigen Investitionen   | 0,00                 | 0                        | 0                  |                                       | <b>0,00</b>          | 0+                           |                                   |
| <b>06</b>                                       | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>                              | <b>1.573.326,22</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>           |                                       | <b>1.877.667,05</b>  | <b>1.877.667+</b>            |                                   |
| <b>Auszahlungen</b>                             |   |                      |                          |                    |                                       |                      |                              |                                   |
| 07  | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                          | 0,00                 | 0                        | 0                  | 0                                     | <b>0,00</b>          | 0+                           | 0                                 |
| 08  | - für Baumaßnahmen  | 4.467.915,51         | 9.849.100                | 24.130.168         | 14.281.068                            | <b>8.323.513,97</b>  | 15.806.654-                  | 8.845.520                         |
| 09  | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                         | 128.345,60           | 283.500                  | 440.675            | 157.175                               | <b>138.263,67</b>    | 302.412-                     | 71.325                            |
| 10  | - für den Erwerb von Finanzanlagen                                      | 0,00                 | 0                        | 0                  | 0                                     | <b>0,00</b>          | 0+                           | 0                                 |
| 11  | - von aktivierbaren Zuwendungen   | 2.539.538,99         | 2.965.630                | 6.813.326          | 3.847.696                             | <b>2.254.422,34</b>  | 4.558.904-                   | 4.401                             |
| 12  | - aus sonstigen Investitionen   | 0,00                 | 0                        | 0                  | 0                                     | <b>0,00</b>          | 0+                           | 0                                 |
| <b>13</b>                                       | <b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>                              | <b>7.135.800,10</b>  | <b>13.098.230</b>        | <b>31.384.170</b>  | <b>18.285.940</b>                     | <b>10.716.199,98</b> | <b>20.667.970-</b>           | <b>8.921.245</b>                  |
| <b>14</b>                                       | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>5.562.473,88-</b> | <b>13.098.230-</b>       | <b>31.384.170-</b> |                                       | <b>8.838.532,93-</b> | <b>22.545.637+</b>           |                                   |

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

Jahresabschluss 2019  
Ausschuss: AKJF

Förderung von Kindern in Tagesbetreuung  
Produktgruppe 0601

Dezernat IV  
Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

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

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

Jahresabschluss 2019  
Ausschuss: AKJF

Förderung von Kindern in Tagesbetreuung  
Produktgruppe 0601

Dezernat IV  
Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

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



**Produktbereich**

**Produkte**

06  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe



0602  
Kinder- und Jugendarbeit



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

060202  
Jugendverbandsarbeit

|   |                      |                    |                      |                                  |                   |
|---|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------------------|-------------------|
| <b>Beschreibung</b>   |                      |                    |                      |                                  |                   |
| Die Kinder- und Jugendarbeit gliedert sich in Angebote der offenen Kinder- und Jugendarbeit und der Jugendverbandsarbeit. Die Angebote werden durch die freien Träger und den öffentlichen Träger der Jugendhilfe vorgehalten (§§ 11, 12 SGB VIII).<br>An 45 Grund- und Förderschulen wird der Offene Ganzttag durchgeführt (§ 9 SchulG, BASS 12 - 63 Nr. 2).   |                      |                    |                      |                                  |                   |
| <b>Besonderheiten im Planjahr</b>   |                      |                    |                      |                                  |                   |
| Umsetzung der Maßnahmenplanung des 3. Münsteraner Kinder- und Jugendförderplans 2015 - 2019.  |                      |                    |                      |                                  |                   |
| <b>Ziele</b>  |                      |                    |                      |                                  |                   |
| 1. Mindestens 42 Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit werden in Münster vorgehalten.<br>2. Die Angebotsstunden in den Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit nach Leistungsvereinbarung werden auf dem bisherigem Niveau erhalten.<br>3. Die Kapazität von mindestens 5.500 Wochenanmeldungen pro Schuljahr wird durch die Träger der Jugendhilfe im Rahmen der stadtweiten ganztägigen Ferienbetreuungsangebote für Grundschul Kinder gewährleistet.<br>4. Der Anteil der OGS in freier Trägerschaft soll auf mindestens 25 % erhöht werden. |                      |                    |                      |                                  |                   |
|   | <b>Ergebnis 2018</b> | <b>Ansatz 2019</b> | <b>Ergebnis 2019</b> | <b>Vergleich Ansatz/Ergebnis</b> |                   |
|   |                      |                    |                      | <b>absolut</b>                   | <b>prozentual</b> |
| <b>Zielkennzahlen</b>   |                      |                    |                      |                                  |                   |
| - Zum 1. Ziel: Anzahl der Einrichtungen der OKJA mit hauptamtlichem Personal  | 42                   | 42                 | 41                   | 1 -                              | 2,4 -             |
| - Zum 2. Ziel: Durchgeführte Zielvereinbarungsgespräche (alt)   | 48                   |                    |                      | 0 +                              |                   |
| - Zum 3. Ziel: Durchgeführte Qualitätszirkel (alt)  | 2                    |                    |                      | 0 +                              |                   |
| - Zum 2. Ziel: Angebotsstunden der OKJA stadtweit (nach Leistungsvereinbarung)  | 46.584               | 46.584             | 46.440               | 144 -                            | 0,3 -             |
| - Zum 3. Ziel: Zahl der möglichen Angebotswochen (nach Leistungsvereinbarung) bei der OGS-Ferienbetreuung pro Kalenderjahr  | 6.022                | 5.500              | 6.367                | 867 +                            | 15,8 +            |
| - Zum 4. Ziel: Anteil OGS in freier Trägerschaft (in %)   | 17,8                 | 25,0               | 19,6                 | 5,4 -                            | 21,6 -            |
| <b>Standardkennzahlen</b>   |                      |                    |                      |                                  |                   |
| - Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)  | - 26,12              | - 34,76            | - 29,77              | 4,99 +                           | 14,4 -            |
| - Aufwandsdeckungsgrad (in %)   | 70,0                 | 64,9               | 61,6                 | 3,3 -                            | 5,1 -             |

Jahresabschluss 2019

Kinder- und Jugendarbeit

Dezernat IV

Ausschuss: AKJF

Produktgruppe 0602

Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

|  | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ergebnis |            |
|--|---------------|-------------|---------------|---------------------------|------------|
|  |               |             |               | absolut                   | prozentual |
| <b>Leistungsdaten</b>  |               |             |               |                           |            |
| - Anzahl OGS in freier Trägerschaft                            | 8             | 11          | 9             | 2 -                       | 18,2 -     |
| - Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit insgesamt | 42            | 42          | 41            | 1 -                       | 2,4 -      |
| - davon katholische Einrichtungen                              | 13            | 13          | 12            | 1 -                       | 7,7 -      |
| - davon evangelische Einrichtungen                             | 5             | 6           | 6             | 0 +                       | 0,0 +      |
| - davon sonstige Einrichtungen                                 | 15            | 13          | 14            | 1 +                       | 7,7 +      |
| - davon städtische Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit  | 9             | 10          | 9             | 1 -                       | 10,0 -     |
| - Jugendverbände in Münster                                    | 23            | 23          | 23            | 0 +                       | 0,0 +      |
| - davon katholische Jugendverbände                             | 7             | 7           | 6             | 1 -                       | 14,3 -     |
| - davon evangelische Jugendverbände                            | 3             | 3           | 3             | 0 +                       | 0,0 +      |
| - davon sonstige Jugendverbände                                | 13            | 13          | 14            | 1 +                       | 7,7 +      |
| - Anzahl der Grund- und Förderschulen mit Offenem Ganztag      | 45            | 45          | 46            | 1 +                       | 2,2 +      |
| -- davon Anzahl der Grundschulen mit Offenem Ganztag           | 42            | 42          | 43            | 1 +                       | 2,4 +      |
| -- davon Anzahl der Förderschulen mit Offenem Ganztag          | 3             | 3           | 3             | 0 +                       | 0,0 +      |

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

**Beschreibung**

Angebote der offenen Kinder- und Jugendarbeit umfassen neben der Kernleistung des offenen Treffangebotes, die außerschulische Jugendbildung, Freizeitangebote in Sport, Spiel und Geselligkeit, die Jugendberatung sowie die Durchführung von Ferienmaßnahmen und ganztägigen Ferienbetreuungsangeboten. Die Zielgruppe sind schwerpunktmäßig Kinder und Jugendliche im Alter von 6 # 21 Jahren (§ 11 SGB VIII). Der Offene Ganzttag wird an 45 Grund- und Förderschulen durchgeführt (§ 9 SchulG (BASS 12 # 63 Nr. 2)).

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Bedarfsgerechter Ausbau des Bereichs #Offene Ganzttagsschule#

Randzeitenbetreuung für Schulkinder

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

**Ziele**

1. Alle Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit haben regelmäßige Öffnungszeiten am Wochenende.
2. Der Umfang der Angebotsstunden im Angebotsfeld "Begegnung und Kommunikation" wird erhalten (= 50 % der Angebotsstunden der Einrichtungen in der offenen Kinder- und Jugendarbeit nach Leistungsvereinbarung).
3. Der Anteil der Stammesbesucher/-innen in den Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit soll auf dem Niveau von mindestens 13 % gehalten werden.
4. Der Offene Ganzttag wird bedarfsgerecht ausgebaut. Als Bedarf wird eine jährliche Zunahme des Anteils der Teilnehmenden von 4 % angenommen.

|   | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ergebnis |            |
|---|---------------|-------------|---------------|---------------------------|------------|
|   |               |             |               | absolut                   | prozentual |
| <b>Zielkennzahlen</b>   |               |             |               |                           |            |
| - Zum 1. Ziel: Anteil der Einrichtungen der OKJA mit hauptamtlichem Personal mit regelmäßiger Wochenendöffnung (in %) | 81            | 100         | 78            | 22 -                      | 22,0 -     |
| - Zum 2. Ziel: Angebotsstunden der OKJA in der Kernleistung "Offener Treff" (nach Leistungsvereinbarung)              | 9.317         | 23.292      | 23.220        | 72 -                      | 0,3 -      |
| - Zum 3. Ziel: Anteil Stammpublikum (6-20 J.) in der Kernleistung "Offener Treff" der OKJA (in %)                     | 10            | 13          | 10            | 3 -                       | 23,1 -     |
| - Zum 4. Ziel: Anteil der OGS-Teilnehmenden an der Gesamtschülerzahl der Grund- und Förderschulen, ohne geb.GS (in %) | 62            | 62          | 64            | 2 +                       | 3,2 +      |

Jahresabschluss 2019

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

## Produkt 060202 - Jugendverbandsarbeit

**Beschreibung**

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Einführung der Ehrenamtskarte

**Ziele**

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

Jahresabschluss 2019

Kinder- und Jugendarbeit

Dezernat IV

Ausschuss: AKJF

Produktgruppe 0602

Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

## Produkt 060202 - Jugendverbandsarbeit

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

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

Jahresabschluss 2019  
Ausschuss: AKJF

Kinder- und Jugendarbeit  
Produktgruppe 0602

Dezernat IV  
Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

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

| Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis 2018 (€)  | Haushaltsansatz 2019 (€) |                 | davon Übertr.Ermächt. | Ergebnis 2019 (€)  | Vgl.fort.An./Erg. | Übertr. Ermächt. |
|---|--------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------|--------------------|-------------------|------------------|
|   |                    | Original                 | fortgeschrieben | aus 2018 (€)          |                    | absolut           | nach 2020 (€)    |
| <b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>  |                    |                          |                 |                       |                    |                   |                  |
| <b>0100 Kl. Invest.f.städt.Jugendeinrichtungen</b>                  |                    |                          |                 |                       |                    |                   |                  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen   | 0,00               | 0                        | 1.010           | 1.010                 | <b>0,00</b>        | 1.010-            | 0                |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | 104.853,97         | 138.000                  | 225.071         | 87.071                | <b>132.164,88</b>  | 92.906-           | 48.552           |
| Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen                            | 0,00               | 0                        | 0               | 0                     | <b>21.733,00</b>   | 21.733+           | 0                |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b>     | <b>104.853,97-</b> | <b>138.000-</b>          | <b>226.081-</b> | <b>88.081-</b>        | <b>153.897,88-</b> | <b>72.183+</b>    | <b>48.552-</b>   |
| <b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b> |                    |                          |                 |                       |                    |                   |                  |
| Einzahlung  | 150,00             | 0                        | 0               |                       | <b>0,00</b>        | 0+                |                  |
| Auszahlung  | 166.470,52         | 550                      | 154.059         | 153.509               | <b>150.864,89</b>  | 3.194-            | 300              |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b>              | <b>166.320,52-</b> | <b>550-</b>              | <b>154.059-</b> | <b>153.509-</b>       | <b>150.864,89-</b> | <b>3.194+</b>     | <b>300-</b>      |
| <b>Gesamtsaldo</b>  | <b>271.174,49-</b> | <b>138.550-</b>          | <b>380.140-</b> | <b>241.590-</b>       | <b>304.762,77-</b> | <b>75.377+</b>    | <b>48.852-</b>   |

Produktbereich

06  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe



0603  
Förderung v. benachteiligten jungen Menschen

Produkte

060301  
Jugendsozialarbeit

060302  
Jugendhilfe an den Schulen

060303  
Drogenhilfe

**Beschreibung**

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

Gesetzliche Grundlage: § 13 SGB VIII

**Besonderheiten im Planjahr**

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

**Ziele**

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

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

Jahresabschluss 2019

Förderung von benachteiligten jungen Menschen

Dezernat IV

Ausschuss: AKJF

Produktgruppe 0603

Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

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

**Produkt 060301 - Jugendsozialarbeit**

**Beschreibung**

Die Angebote der Jugendsozialarbeit umfassen u. a. Hilfen bei Schul- und Lernschwierigkeiten, unzureichender Ausbildungsfähigkeit, Arbeitslosigkeit, schwieriger familiärer Situation, Migrationserfahrung oder Wohnungslosigkeit. Junge Menschen werden in ihrer Persönlichkeitsentwicklung gestärkt und befähigt, eigenständig und eigenverantwortlich ihr Leben zu organisieren.

Gesetzliche Grundlage: § 13 SGB VIII

**Besonderheiten im Planjahr**

Fortschreibung des Leistungspaketes "Bildung und Teilhabe"

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

**Ziele**

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

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

Jahresabschluss 2019

Förderung von benachteiligten jungen Menschen

Dezernat IV

Ausschuss: AKJF

Produktgruppe 0603

Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

**Produkt 060302 - Jugendhilfe an Schulen****Beschreibung**

Die Jugendhilfe engagiert sich mit einem eigenständigen Profil an Schulen mit Angeboten zur Beratung, Betreuung und Förderung von Schülerinnen und Schülern. Dazu gehören Jugendhilfeangebote an Grund-, Haupt-, Real-, Sekundar-, und an städtischen Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt Lernen, sowie Angebote für Schulverweigerung an allen Schulen. Grundsätzliche Zielrichtung ist die frühzeitige Unterstützung im Vorfeld erzieherischer Hilfen sowie die Früherkennung von schulvermeidenden Tendenzen. Die Angebote der Jugendhilfe sind kein direkter Bestandteil des Schulbetriebs, somit kann der gesetzliche Auftrag der Jugendhilfe gezielt umgesetzt werden.

**Besonderheiten im Planjahr**

Auswirkungen der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen in Bezug auf die Regel-/Förderschulen (Inklusion)  
Umsetzung der Beschlüsse im Rahmen der integrierten Jugendhilfe- und Schulentwicklungsplanung  
Konzeptionelle Weiterentwicklung und Ausbau der Förderinseln im Offenen Ganztag

**Ziele**

- Mindestens 20 % der Schüler/-innen aller Kooperationsschulen (Hauptschulen: Coerde, Waldschule, Roxel, Hiltrup, Wolbeck, Geistschule; Sekundarschule Roxel, Realschule Hiltrup, Realschule Münster im Ostviertel, Primus Schule, Albert-Schweitzer-Schule mit dem Förderschwerpunkt "Lernen" werden durch die Fachkräfte "Jugendhilfe an Grundschulen und weiterführenden Schulen" betreut.
- Mindestens 90 % der durch die Fachberatung Schulverweigerung betreuten Schüler/-innen werden in das Schul- und Bildungssystem reintegriert bzw. in passgenaue Hilfen vermittelt.

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

**Produkt 060303 - Drogenhilfe**

**Beschreibung**

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Konzeptionelle Weiterentwicklung der Jugend- und Elternberatung in der Drogenhilfe  
 Fortschreibung der Handlungsempfehlungen zum Kinderschutz für drogenabhängige Schwangere und Eltern mit Erziehungsverantwortung in Münster

**Ziele**

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

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

Jahresabschluss 2019

Förderung von benachteiligten jungen Menschen

Dezernat IV

Ausschuss: AKJF

Produktgruppe 0603

Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

**Produkt 060303 - Drogenhilfe**

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

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

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

Jahresabschluss 2019  
Ausschuss: AKJF

Förderung von benachteiligten jungen Menschen  
Produktgruppe 0603

Dezernat IV  
Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

| Teilfinanzrechnung<br>Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis 2018 (€) | Haushaltsansatz 2019 (€) |                 | davon Übertr.Ermächt.<br>aus 2018 (€) | Ergebnis 2019 (€) | Vgl.fort.An./Erg.<br>absolut | Übertr. Ermächt.<br>nach 2020 (€) |
|---|---|-------------------|--------------------------|-----------------|---------------------------------------|-------------------|------------------------------|-----------------------------------|
|   |   |                   | Original                 | fortgeschrieben |                                       |                   |                              |                                   |
| <b>Einzahlungen</b>                             |   |                   |                          |                 |                                       |                   |                              |                                   |
| 01  | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 0,00              | 0                        | 0               |                                       | <b>0,00</b>       | 0+                           |                                   |
| 02  | + aus der Veräußerung von Sachanlagen                                   | 0,00              | 0                        | 0               |                                       | <b>0,00</b>       | 0+                           |                                   |
| 03  | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                 | 0,00              | 0                        | 0               |                                       | <b>0,00</b>       | 0+                           |                                   |
| 04  | + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                 | 0,00              | 0                        | 0               |                                       | <b>0,00</b>       | 0+                           |                                   |
| 05  | + aus sonstigen Investitionen   | 0,00              | 0                        | 0               |                                       | <b>0,00</b>       | 0+                           |                                   |
| <b>06</b>                                       | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                 | <b>0</b>        |                                       | <b>0,00</b>       | <b>0+</b>                    |                                   |
| <b>Auszahlungen</b>                             |   |                   |                          |                 |                                       |                   |                              |                                   |
| 07  | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                          | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                     | <b>0,00</b>       | 0+                           | 0                                 |
| 08  | - für Baumaßnahmen  | 0,00              | 0                        | 822.000         | 822.000                               | <b>17.765,87</b>  | 804.234-                     | 413.168                           |
| 09  | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                         | 9.596,04          | 7.690                    | 7.690           | 0                                     | <b>6.434,41</b>   | 1.256-                       | 9.758                             |
| 10  | - für den Erwerb von Finanzanlagen                                      | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                     | <b>0,00</b>       | 0+                           | 0                                 |
| 11  | - von aktivierbaren Zuwendungen   | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                     | <b>0,00</b>       | 0+                           | 0                                 |
| 12  | - aus sonstigen Investitionen   | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                     | <b>0,00</b>       | 0+                           | 0                                 |
| <b>13</b>                                       | <b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>                              | <b>9.596,04</b>   | <b>7.690</b>             | <b>829.690</b>  | <b>822.000</b>                        | <b>24.200,28</b>  | <b>805.490-</b>              | <b>422.926</b>                    |
| <b>14</b>                                       | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>9.596,04-</b>  | <b>7.690-</b>            | <b>829.690-</b> |                                       | <b>24.200,28-</b> | <b>805.490+</b>              |                                   |

| Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis 2018 (€) | Haushaltsansatz 2019 (€) |                 | davon Übertr.Ermächt. | Ergebnis 2019 (€) | Vgl.fort.An./Erg. | Übertr. Ermächt.<br>nach 2020 (€) |
|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|
|   |                   | Original                 | fortgeschrieben | aus 2018 (€)          |                   | absolut           |                                   |
| <b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b> |                   |                          |                 |                       |                   |                   |                                   |
| Einzahlung  | 0,00              | 0                        | 0               |                       | <b>0,00</b>       | 0+                |                                   |
| Auszahlung  | 9.596,04          | 7.690                    | 829.690         | 822.000               | <b>24.200,28</b>  | 805.490-          | 422.926                           |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                         | 9.596,04-         | 7.690-                   | 829.690-        | 822.000-              | <b>24.200,28-</b> | 805.490+          | 422.926-                          |
| <b>Gesamtsaldo</b>  | 9.596,04-         | 7.690-                   | 829.690-        | 822.000-              | <b>24.200,28-</b> | 805.490+          | 422.926-                          |

Produktbereich

Produkte

06  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe



0604  
Familienförderung



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 Beratungsangebote zur Vermittlung erzieherischer Kompetenz sowie zur Stärkung der Erziehungskraft und des Selbsthilfepotentials. Die Zielsetzung berücksichtigt auch die tendenziell abnehmende Erziehungskraft der Familien, ausgelöst durch gesellschaftliche Wandlungsprozesse und immer komplexer werdende Erziehungssituationen.

"Familien sollen sich in Münster wohlfühlen" - dieser, als grundsätzliche Zielrichtung formulierte, strategische und fachliche Orientierungsrahmen für Kinder- und Jugendhilfe in Münster ist Aufgabe und Anliegen des Amtes für Kinder, Jugendliche und Familien. Er trägt mit dazu bei, dass junge Menschen und deren Familien in Münster frühzeitig den Zugang zu den Angeboten und Einrichtungen finden und sie nutzen können, wie sie sie für ihre Entwicklung und soziale Eingebundenheit in dieser Stadt benötigen.

Frühe Hilfen sind lokale und regionale Unterstützungssysteme mit koordinierten Hilfsangeboten für Eltern und Kinder ab Beginn der Schwangerschaft und in den ersten Lebensjahren mit einem Schwerpunkt auf der Altersgruppe der 0- bis 3-jährigen. Neben alltagsnaher Unterstützung und Begleitung wollen Frühe Hilfen insbesondere einen Beitrag zur Förderung der Beziehungs- und Erziehungskompetenz von (werdenden) Müttern und Vätern leisten.

Zum 01.01.2008 wurden die Aufgaben nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG) übernommen. Seitdem bearbeitet die Elterngeldstelle des Amtes für Kinder, Jugendliche und Familien alle Anträge auf das als Lohnersatzleistung konzipierte Elterngeld und berät Eltern und Arbeitgeber zu Fragen und Möglichkeiten der Elternzeit.

Das präventive Angebot "Familienbesuche" des Amtes für Kinder, Jugendliche und Familien dient der frühzeitigen Unterstützung und Beratung junger Familien in Münster.

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

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

Jahresabschluss 2019

Familienförderung

Dezernat IV

Ausschuss: AKJF

Produktgruppe 0604

Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

|   | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ergebnis |            |
|---|---------------|-------------|---------------|---------------------------|------------|
|   |               |             |               | absolut                   | prozentual |
| <b>Zielkennzahlen</b>   |               |             |               |                           |            |
| - Zum 1. Ziel: Anzahl der Fachkraftstellen für Erziehungsberatung                           | 18            | 18          | 18            | 0 +                       | 0,0 +      |
| - Zum 2. Ziel: Anzahl finanzierter Kurse, in denen "Elternkompetenztraining" angeboten wird | 27            | 20          | 21            | 1 +                       | 5,0 +      |
| - Zum 3. Ziel: Anteil der Väter, die Elterngeld erhalten (in %)                             | 53            | 45          | 57            | 12 +                      | 26,7 +     |
| - Zum 4. Ziel: Anteil der Familien, die auf Wunsch einen "Familienbesuch" erhalten (in %)   | 100           | 100         | 100           | 0 +                       | 0,0 +      |
| <b>Standardkennzahlen</b>   |               |             |               |                           |            |
| - Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)  | - 12,50       | - 15,24     | - 14,22       | 1,02 +                    | 6,7 -      |
| - Aufwandsdeckungsgrad (in %)   | 9,6           | 6,2         | 7,6           | 1,4 +                     | 22,9 +     |
| <b>Leistungsdaten</b>   |               |             |               |                           |            |
| - Einrichtungen der Familienbildung   | 4             | 4           | 4             | 0 +                       | 0,0 +      |
| - Einrichtungen der Familienberatung (einschließlich Erziehungsberatung)                    | 7             | 7           | 7             | 0 +                       | 0,0 +      |
| - Anzahl der Familien, die Elterngeld beziehen  | 2.743         | 3.100       | 2.842         | 258 -                     | 8,3 -      |
| - Anzahl der Väter, die Elterngeld beziehen   | 1.467         | 1.400       | 1.622         | 222 +                     | 15,9 +     |
| - Anzahl der Familien, die einen "Familienbesuch" wünschen                                  | 2.755         | 2.600       | 2.365         | 235 -                     | 9,0 -      |

**Produkt 060401 - Angebote für Familien****Beschreibung**

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

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

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

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

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

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

1. Der Anteil von Anträgen auf Elterngeld, die in einer Frist von in der Regel 2 Wochen abschließend bearbeitet werden, wird gehalten.
2. Der Anteil der Väter, die Elterngeld-Leistungen erhalten, soll durch intensive Beratung auf 45 % gesteigert und anschließend auf diesem Niveau beibehalten werden.
3. Eltern sollen die Leistungsvoraussetzungen nach dem BEEG kennenlernen. Zu diesem Zweck sollen jährlich mindestens zwei Informationsveranstaltungen für Eltern stattfinden.
4. Die Versorgungsquote der Außenbezirke mit Angeboten der Familienbildung beträgt mindestens 30,5 %.
5. Der Anteil der Beratungen im präventiven Leistungssegment der Erziehungsberatungsstellen wird gesichert (§§ 16 - 18 SGB VIII; in %).
6. Weitergehende Beratungs- und Informationswünsche, die sich bei den Familienbesuchen ergeben, werden innerhalb von 3 Tagen erfüllt.
7. Frauen und Paare werden im Rahmen der Schwangerschaftsberatung umfassend beraten und aus der Bundesstiftung "Mutter und Kind" sowie dem Sonderfonds der Stadt Münster unterstützt, wenn sie unter erschwerten wirtschaftlichen Bedingungen leben.

Jahresabschluss 2019

Familienförderung

Dezernat IV

Ausschuss: AKJF

Produktgruppe 0604

Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

## Produkt 060401 - Angebote für Familien

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

**Produkt 060402 - Besondere familienpolitische Maßnahmen**

**Beschreibung**

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

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

|  | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ergebnis |            |
|--|---------------|-------------|---------------|---------------------------|------------|
|  |               |             |               | absolut                   | prozentual |
| <b>Zielkennzahlen</b>  |               |             |               |                           |            |
| - Zum 1. Ziel: Anzahl der Teilnehmer/-innen bei der Vortragsreihe für Mütter und Väter "Was Kinder heute brauchen"         | 847           | 650         | 1.063         | 413 +                     | 63,5 +     |
| - Zum 1. Ziel: Anzahl öffentlichkeitswirksamer Maßnahmen des Familienbüros   | 2             | 4           | 10            | 6 +                       | 150,0 +    |
| - Zum 2. Ziel: Anzahl der Unternehmen u. Institutionen, die zu betrieblichen Formen d. Kindertagesbetreuung beraten werden | 7             | 10          | 8             | 2 -                       | 20,0 -     |
| - Zum 1. Ziel: Anzahl der Beiträge in den Sonderbeilagen der örtlichen Presse  | 12            | 12          | 12            | 0 +                       | 0,0 +      |
| - Zum 2. Ziel: Anzahl der neu geschaffenen betriebsbedingten Kindertagesbetreuungsplätze                                   | 2             | 25          | 54            | 29 +                      | 116,0 +    |
| <b>Leistungsdaten</b>  |               |             |               |                           |            |
| - Anzahl der betrieblichen Plätze der Kindertagesbetreuung insgesamt   | 486           | 528         | 540           | 12 +                      | 2,3 +      |
| - Anzahl der Ratsuchenden bzw. Besucherinnen im Familienbüro pro Jahr  | 16.752        | 16.000      | 16.234        | 234 +                     | 1,5 +      |
| - Anzahl der Notinseln   | 284           | 300         | 293           | 7 -                       | 2,3 -      |
| - Anzahl der betreuten Kinder im Maxi-Turm   | 3.242         | 3.550       | 3.172         | 378 -                     | 10,6 -     |

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

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

| Teilfinanzrechnung<br>Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis 2018 (€) | Haushaltsansatz 2019 (€) |                 | davon Übertr.Ermächt.<br>aus 2018 (€) | Ergebnis 2019 (€) | Vgl.fort.An./Erg.<br>absolut | Übertr. Ermächt.<br>nach 2020 (€) |
|---|---|-------------------|--------------------------|-----------------|---------------------------------------|-------------------|------------------------------|-----------------------------------|
|   |   |                   | Original                 | fortgeschrieben |                                       |                   |                              |                                   |
| <b>Einzahlungen</b>                             |   |                   |                          |                 |                                       |                   |                              |                                   |
| 01  | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 0,00              | 0                        | 0               |                                       | <b>0,00</b>       | 0+                           |                                   |
| 02  | + aus der Veräußerung von Sachanlagen                                   | 0,00              | 0                        | 0               |                                       | <b>0,00</b>       | 0+                           |                                   |
| 03  | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                 | 0,00              | 0                        | 0               |                                       | <b>0,00</b>       | 0+                           |                                   |
| 04  | + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                 | 0,00              | 0                        | 0               |                                       | <b>0,00</b>       | 0+                           |                                   |
| 05  | + aus sonstigen Investitionen   | 0,00              | 0                        | 0               |                                       | <b>0,00</b>       | 0+                           |                                   |
| <b>06</b>                                       | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                 | <b>0</b>        |                                       | <b>0,00</b>       | <b>0+</b>                    |                                   |
| <b>Auszahlungen</b>                             |   |                   |                          |                 |                                       |                   |                              |                                   |
| 07  | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                          | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                     | <b>0,00</b>       | 0+                           | 0                                 |
| 08  | - für Baumaßnahmen  | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                     | <b>0,00</b>       | 0+                           | 0                                 |
| 09  | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                         | 0,00              | 1.620                    | 1.620           | 0                                     | <b>0,00</b>       | 1.620-                       | 0                                 |
| 10  | - für den Erwerb von Finanzanlagen                                      | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                     | <b>0,00</b>       | 0+                           | 0                                 |
| 11  | - von aktivierbaren Zuwendungen   | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                     | <b>0,00</b>       | 0+                           | 0                                 |
| 12  | - aus sonstigen Investitionen   | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                     | <b>0,00</b>       | 0+                           | 0                                 |
| <b>13</b>                                       | <b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>1.620</b>             | <b>1.620</b>    | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>1.620-</b>                | <b>0</b>                          |
| <b>14</b>                                       | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b>       | <b>1.620-</b>            | <b>1.620-</b>   |                                       | <b>0,00</b>       | <b>1.620+</b>                |                                   |

**Jahresabschluss 2019**  
**Ausschuss: AKJF**

**Familienförderung**  
**Produktgruppe 0604**

**Dezernat IV**  
**Amt für Kinder, Jugendliche und Familien**

| Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis 2018 (€) | Haushaltsansatz 2019 (€) |                 | davon Übertr.Ermächt. | Ergebnis 2019 (€) | Vgl.fort.An./Erg. | Übertr. Ermächt. |
|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|   |                   | Original                 | fortgeschrieben | aus 2018 (€)          |                   | absolut           | nach 2020 (€)    |
| <b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b> |                   |                          |                 |                       |                   |                   |                  |
| Einzahlung  | 0,00              | 0                        | 0               |                       | <b>0,00</b>       | 0+                |                  |
| Auszahlung  | 0,00              | 1.620                    | 1.620           | 0                     | <b>0,00</b>       | 1.620-            | 0                |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                         | 0,00              | 1.620-                   | 1.620-          | 0                     | <b>0,00</b>       | 1.620+            | 0                |
| <b>Gesamtsaldo</b>  | 0,00              | 1.620-                   | 1.620-          | 0                     | <b>0,00</b>       | 1.620+            | 0                |



ProduktbereichProdukte

06  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe



0605  
Erzieherische u. wirtschaftl. Hilfen für Familien



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

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

060503  
Beistandschaften, UVG, Vormundschaften

060504  
Schutz von Kindern und Jugendlichen

060505  
Mitwirkung bei Familien- und Jugendgericht

060506  
Eingliederungshilfe

**Beschreibung**

Die Leistungen dieser komplexen Produktgruppe umfassen den gesamten pädagogischen und wirtschaftlichen Bereich der ambulanten und stationären Hilfen zur Erziehung (HzE), der Eingliederungshilfen und Adoptionsaufgaben. Ferner gehören dazu die aufsuchenden Tätigkeiten der Bezirkssozialarbeit in den Stadtteilen einschließlich einiger Serviceaufgaben für das Sozialamt, die Wahrnehmung der Gerichtshilfen (Familien- und Jugendgericht) und des Kinderschutzes. Ebenso zählen dazu auch die Aufgaben der Beistandschaften und des Unterhaltsvorschusses.

Gesetzliche Grundlagen:

§§ 8a, 14, 18, 19, 20, 21, 27 - 35, 35a, 39 - 42, 50 - 52a, 55, 58a, 59 - 60, 85 - 97 SGB VIII, § 1712 BGB, SGB XII und Unterhaltsvorschussgesetz (UVG).

**Besonderheiten im Planjahr**

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

**Ziele**

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

|   | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ergebnis |            |
|---|---------------|-------------|---------------|---------------------------|------------|
|   |               |             |               | absolut                   | prozentual |
| <b>Zielkennzahlen</b>   |               |             |               |                           |            |
| - Zum 1. Ziel: Ant. ehrenamtl. geführter Vormundschaft./Pfleger im Verh. z. Gesamtzahl der Vormundschaft./Pfleger (in %)  | 17,0          | 11,5        | 6,4           | 5,1 -                     | 44,3 -     |
| - Zum 2. Ziel: Anteil der ambulanten Hilfen an allen HzE-Leistungen (in %)  | 50            | 56          | 51            | 5 -                       | 8,9 -      |
| - Zum 3. Ziel: Ant. d. Fälle m. höchster Kindesgefährdung gem. § 8a SGB VIII, denen am Meldetag nachgegangen wurde (in %) | 100           | 100         | 100           | 0 +                       | 0,0 +      |
| - Zum 4. Ziel: Anteil der ambulanten Fälle zu allen Eingliederungshilfen gem. § 35a SGB VIII (in %)                       | 89            | 89          | 92            | 3 +                       | 3,4 +      |
| <b>Standardkennzahlen</b>   |               |             |               |                           |            |
| - Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)  | - 143,86      | - 162,19    | - 163,98      | 1,79 -                    | 1,1 +      |
| - Aufwandsdeckungsgrad (in %)   | 36,7          | 30,2        | 30,9          | 0,8 +                     | 2,5 +      |

Jahresabschluss 2019

Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien

Dezernat IV

Ausschuss: AKJF

Produktgruppe 0605

Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

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

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

Bezirkssozialarbeit ist ein 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 Hilfestellung.

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

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

1. Der KSD führt sein bezirkliches Sprechstundenangebot (insbesondere an Grund- und Förderschulen) bedarfs- und zielgruppengerecht fort.
2. Der Anteil der ambulanten Leistungen an allen HzE-Leistungen soll dauerhaft mindestens 56 % betragen.
3. Innerhalb von 18 Monaten sollen 80 % (Standard) der Familien in der Lage sein, ihren Alltag ohne weitere ambulante Hilfe (Sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH) und Erziehungsbeistand) wieder selbst zu bewältigen.
4. Die festgelegten Leistungskontingente für Erziehungsbeistandschaften und SPFH (Jahresstunden) in Höhe von 75.000 Stunden (Umstellung von Brutto- auf Netto-Fachleistungsstunden) werden als Standardvolumen eingehalten, sofern der Rechtsanspruch keine Abweichung erfordert.

Jahresabschluss 2019

Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien

Dezernat IV

Ausschuss: AKJF

Produktgruppe 0605

Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

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

|  | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ergebnis |            |
|--|---------------|-------------|---------------|---------------------------|------------|
|  |               |             |               | absolut                   | prozentual |
| <b>Zielkennzahlen</b>  |               |             |               |                           |            |
| - Zum 2 Ziel: Anteil der SPFH, die nach 18 Monaten beendet worden sind (in %)                        | 93            | 80          | 92            | 12 +                      | 15,0 +     |
| - Zum 2. Ziel: Anteil der Erziehungsbeistandschaften, die nach 18 Monaten beendet worden sind (in %) | 96            | 80          | 93            | 13 +                      | 16,3 +     |
| - Zum 1 Ziel: Anteil der ambulanten Hilfen an allen HzE-Leistungen (in %)                            | 60            | 56          | 51            | 5 -                       | 8,9 -      |
| - Zum 3. Ziel: Anzahl max. verbrauchter Stunden  | 80.841        | 75.000      | 72.990        | 2.010 -                   | 2,7 -      |
| - Zum 1. Ziel: Umfang der Sprechstunden in den Bezirken (einschließlich Schulen)                     | 500           | 500         | 500           | 0 +                       | 0,0 +      |
| <b>Leistungsdaten</b>  |               |             |               |                           |            |
| - Anzahl HzE-Fälle (§§ 29 - 32, 27.2, 41 SGB VIII) ambulant  | 935           | 900         | 951           | 51 +                      | 5,7 +      |
| - Anzahl der HzE-Fälle (§§ 29 bis 35; 27.2;41 SGB VIII) gesamt                                       | 1.864         | 1.615       | 1.849         | 234 +                     | 14,5 +     |
| - Anzahl der Fälle Erziehungsbeistand (am 31.12. lfd. u. beendete Fälle)                             | 177           | 220         | 172           | 48 -                      | 21,8 -     |
| - Anzahl der Fälle SPFH (am 31.12. lfd. u. beendete Fälle)   | 403           | 350         | 396           | 46 +                      | 13,1 +     |
| - Anzahl der Fälle in heilpädagogischen Tagesgruppen (HTG) am 31.12. lfd. u. beendete Fälle          | 92            | 90          | 95            | 5 +                       | 5,6 +      |
| - Anzahl der beendeten Fälle SPFH  | 201           | 180         | 183           | 3 +                       | 1,7 +      |
| - davon Anzahl der Fälle SPFH, die nach 18 Monaten beendet worden sind                               | 192           | 144         | 168           | 24 +                      | 16,7 +     |
| - Anzahl der beendeten Fälle Erziehungsbeistand  | 85            | 110         | 106           | 4 -                       | 3,6 -      |
| - davon Anzahl der Fälle Erziehungsbeistand, die nach 18 Monaten beendet worden sind                 | 79            | 88          | 99            | 11 +                      | 12,5 +     |
| - (Jahresstundenkontingent SPFH (max.))  | 61.872        | 51.000      | 58.000        | 7.000 +                   | 13,7 +     |
| - Jahresstundenkontingent Erziehungsbeistand (max.)  | 18.969        | 24.000      | 14.990        | 9.010 -                   | 37,5 -     |
| - Anzahl der kooperierenden Schulen  | 52            | 53          | 52            | 1 -                       | 1,9 -      |
| - Anzahl der Stadtteilarbeitskreise mit Beteiligung des KSD  | 22            | 22          | 22            | 0 +                       | 0,0 +      |

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

**Beschreibung**

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

**Besonderheiten im Planjahr**

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

**Ziele**

1. Der Anteil der stationären Hilfen an allen HzE-Leistungen soll auf 44 % reduziert und anschließend auf diesem Niveau beibehalten werden.
2. Eine Rückkehr der / des Minderjährigen wird in 45 % der Fälle erreicht.
3. Mindestens 75 % aller neu in Heimerziehung aufgenommenen Minderjährigen sollen innerhalb von Münster untergebracht werden.
4. Mindestens 40 % aller Empfänger/innen von stationären HzE sollen in Vollzeitpflege betreut werden.

|  | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ergebnis |            |
|--|---------------|-------------|---------------|---------------------------|------------|
|  |               |             |               | absolut                   | prozentual |
| <b>Zielkennzahlen</b>  |               |             |               |                           |            |
| - Zum 2. Ziel: Anteil der Minderjährigen in Heimerziehung, die in ihre Herkunftsfamilie zurückgeführt werden (in %)            | 28            | 45          | 47            | 2 +                       | 4,4 +      |
| - Zum 1. Ziel: Anteil der stationären Hilfen an allen HzE-Leistungen (in %)  | 50            | 44          | 49            | 5 +                       | 11,4 +     |
| - Zum 3. Ziel: Anteil der Minderjährigen in Heimerziehung, die in Münster untergebracht werden (in %)                          | 81            | 75          | 84            | 9 +                       | 12,0 +     |
| - Zum 4. Ziel: Ant.d.Vollzeitpfl.-Fälle(§33) an all.station.Hilfen m.Ausn.d.Kostenerstattungsfälle (§§33,34 SGB VIII)<br>[in%] | 43            | 40          | 44            | 4 +                       | 10,0 +     |

Jahresabschluss 2019

Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien

Dezernat IV

Ausschuss: AKJF

Produktgruppe 0605

Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

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

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

## Produkt 060503 - Beistandschaften, Vormundschaften, UVG

**Beschreibung**

Das Amt für Kinder, Jugendliche und Familien wird Beistand, Pfleger oder Vormund in den durch das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB) vorgesehenen Fällen. Die Aufgabenübertragung erfolgt auf Antrag, per Gesetz oder durch Bestellung des zuständigen Amtsgerichts. Je nach Aufgabenfeld sind alle Teile der elterlichen Sorge oder Teilbereiche hieraus durch das Amt für Kinder, Jugendliche und Familien wahrzunehmen. Die wesentlichen Aufgabenfelder des Beistandes beziehen sich auf

die Vaterschaftsfeststellung, die Verfolgung der Unterhaltsansprüche und die Beurkundungen.

Alleinstehende Elternteile (Mütter oder Väter) können Unterhaltsvorschussleistungen für ein minderjähriges Kind erhalten, um ihnen übergangsweise finanzielle Hilfe in einer schwierigen Lebens- und Erziehungssituation zu bieten. Dabei ist grundsätzlich eine Bewilligung bis zum 12. Lebensjahr, unter bestimmten Voraussetzungen auch bis zum 18. Lebensjahr, möglich. Wenn ein unterhaltsberechtigter Elternteil Unterhaltsvorschussleistungen bezieht, wird durch das Amt für Kinder, Jugendliche und Familien zeitgleich der Unterhalt vom unterhaltsverpflichteten Elternteil nachdrücklich eingefordert.

Gesetzliche Grundlagen: §§ 18, 52a, 55, 58a, 59, 60 SGB VIII, §§ 1712 BGB, Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)

**Besonderheiten im Planjahr**

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

**Produkt 060503 - Beistandschaften, Vormundschaften, UVG**

**Ziele**

1. Beurkundungen werden innerhalb von drei Wochen nach Vorlage aller Unterlagen gefertigt.
2. Es werden jährlich laufend 75 Vormundschaften/ Pflugschaften durch den freien Träger geführt.
3. Rechtzeitige und mindestens 25-prozentige Realisierung von Unterhaltsansprüchen (UVG).

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

**Produkt 060504 - Schutz von Kindern und Jugendlichen**

**Beschreibung**

Aufgabe der Kinder- und Jugendhilfe ist, Kinder und Jugendliche vor negativen Einflüssen auf ihre Entwicklung zu schützen. Dies gilt sowohl für äußere Einflüsse, wie z. B. durch Medien oder Peer-Groups, als auch für sich direkt auf den/die Minderjährige/n beziehende Handlungen wie Vernachlässigung, Misshandlung und Missbrauch.

Der gesetzliche Auftrag reicht von der Vermeidung der Entstehung gefährdender Situationen über die schnelle Abwendung dieser Situationen bis hin zu Maßnahmen, die das erneute Entstehen gefährdender Situationen verhindern sollen.

Das Amt für Kinder, Jugendliche und Familien nimmt seinen Schutzauftrag gemäß § 8a SGB VIII aktiv wahr und richtet seine Hilfeangebote danach aus.

Reichen Hilfen im Einzelfall nicht aus oder werden diese von den Personensorgeberechtigten abgelehnt, wird das Familiengericht angerufen. Minderjährige werden entweder als Selbstmelder oder vom Amt für Kinder, Jugendliche und Familien in Obhut genommen bzw. von anderen Stellen zugeführt, wenn andere Maßnahmen nicht zur Gefahrenabwendung ausreichen. Gefährdungsfälle des Kommunalen Sozialdienstes (KSD) mit komplexem Beratungsbedarf werden im multiprofessionellen

Team der Clearingstelle (ärztliche Kinderschutzambulanz) beraten.

Rechtliche Grundlagen: §§ 8a, 14 und 42 SGB VIII

Jahresabschluss 2019

Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien

Dezernat IV

Ausschuss: AKJF

Produktgruppe 0605

Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

**Produkt 060504 - Schutz von Kindern und Jugendlichen****Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

1. Die Inobhutnahme (§ 42 SGB VIII) dauert in mindestens 75 % der Fälle längstens 14 Tage.
2. In allen Fällen mit der höchsten Gefährdungsstufe gemäß § 8a SGB VIII (unmittelbare und gegenwärtige Gefahr), in denen sich das Kind im Haushalt der Eltern aufhält, findet noch am Tag der Meldung eine persönliche Kontaktaufnahme statt.

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

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

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

Gesetzliche Grundlagen: §§ 50 und 52 SGB VIII, §§ 155 ff. FamFG

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

1. In mindestens 75 % der Fälle wird einmal im laufenden familiengerichtlichen Verfahren der /die Minderjährige im Beratungsprozess persönlich beteiligt.
2. In mindestens 85 % der Fälle erfolgt innerhalb von drei Monaten nach Anklageerhebung durch die Staatsanwaltschaft eine Stellungnahme an das Jugendgericht.

|  | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ergebnis |            |
|--|---------------|-------------|---------------|---------------------------|------------|
|  |               |             |               | absolut                   | prozentual |
| <b>Zielkennzahlen</b>  |               |             |               |                           |            |
| - Zum 1. Ziel: Anteil der Minderjährigen, zu denen mindestens einmal ein Kontakt hergestellt wurde (in %)                  | 75            | 75          | 60            | 15 -                      | 20,0 -     |
| - Zum 1. Ziel: Anteil der Stellungnahmen an das Jugendgericht, die in max. 3 Monaten nach Anklageerhebung erfolgten (in %) | 90            | 85          | 90            | 5 +                       | 5,9 +      |
| <b>Leistungsdaten</b>  |               |             |               |                           |            |
| - Anzahl Familiengerichtshilfen (Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren)  | 324           | 450         | 550           | 100 +                     | 22,2 +     |
| - Anzahl Jugendgerichtshilfen (Gerichts- und Diversionsverfahren)  | 1.392         | 1.300       | 1.364         | 64 +                      | 4,9 +      |

**Produkt 060506 - Eingliederungshilfe**

**Beschreibung**

Eingliederungshilfen sind Kindern, Jugendlichen und jungen Volljährige zu gewähren, wenn ihre seelische Gesundheit nachhaltig gefährdet oder beeinträchtigt ist. Mit Eingliederungshilfen soll eine persönliche und schulische/ berufliche Integration im Sinne einer Chancengleichheit gesichert werden, um eine dauerhafte Sozialleistungsabhängigkeit zu verhindern.

**Besonderheiten im Planjahr**

Die Poolbildung für Integrationshilfen an Schulen soll bedarfsgerecht ausgebaut werden.

**Ziele**

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

Jahresabschluss 2019

Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien

Dezernat IV

Ausschuss: AKJF

Produktgruppe 0605

Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

## Produkt 060506 - Eingliederungshilfe

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

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

**Jahresabschluss 2019**  
**Ausschuss: AKJF**

**Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien**  
**Produktgruppe 0605**

**Dezernat IV**  
**Amt für Kinder, Jugendliche und Familien**

| Teilfinanzrechnung<br>Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis 2018 (€) | Haushaltsansatz 2019 (€) |                 | davon Übertr.Ermächt.<br>aus 2018 (€) | Ergebnis 2019 (€) | Vgl.fort.An./Erg.<br>absolut | Übertr. Ermächt.<br>nach 2020 (€) |
|---|---|-------------------|--------------------------|-----------------|---------------------------------------|-------------------|------------------------------|-----------------------------------|
|   |   |                   | Original                 | fortgeschrieben |                                       |                   |                              |                                   |
|   | <b>Einzahlungen</b>   |                   |                          |                 |                                       |                   |                              |                                   |
| 01  | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 0,00              | 0                        | 0               |                                       | <b>0,00</b>       | 0+                           |                                   |
| 02  | + aus der Veräußerung von Sachanlagen                                   | 0,00              | 0                        | 0               |                                       | <b>0,00</b>       | 0+                           |                                   |
| 03  | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                 | 0,00              | 0                        | 0               |                                       | <b>0,00</b>       | 0+                           |                                   |
| 04  | + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                 | 0,00              | 0                        | 0               |                                       | <b>0,00</b>       | 0+                           |                                   |
| 05  | + aus sonstigen Investitionen   | 0,00              | 0                        | 0               |                                       | <b>0,00</b>       | 0+                           |                                   |
| <b>06</b>                                       | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                 | <b>0</b>        |                                       | <b>0,00</b>       | <b>0+</b>                    |                                   |
|   | <b>Auszahlungen</b>   |                   |                          |                 |                                       |                   |                              |                                   |
| 07  | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                          | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                     | <b>0,00</b>       | 0+                           | 0                                 |
| 08  | - für Baumaßnahmen  | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                     | <b>0,00</b>       | 0+                           | 0                                 |
| 09  | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                         | 0,00              | 1.080                    | 1.080           | 0                                     | <b>0,00</b>       | 1.080-                       | 0                                 |
| 10  | - für den Erwerb von Finanzanlagen                                      | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                     | <b>0,00</b>       | 0+                           | 0                                 |
| 11  | - von aktivierbaren Zuwendungen   | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                     | <b>0,00</b>       | 0+                           | 0                                 |
| 12  | - aus sonstigen Investitionen   | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                     | <b>0,00</b>       | 0+                           | 0                                 |
| <b>13</b>                                       | <b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>1.080</b>             | <b>1.080</b>    | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>1.080-</b>                | <b>0</b>                          |
| <b>14</b>                                       | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b>       | <b>1.080-</b>            | <b>1.080-</b>   |                                       | <b>0,00</b>       | <b>1.080+</b>                |                                   |

| Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis 2018 (€) | Haushaltsansatz 2019 (€) |                 | davon Übertr.Ermächt. | Ergebnis 2019 (€) | Vgl.fort.An./Erg. | Übertr. Ermächt. |
|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|   |                   | Original                 | fortgeschrieben | aus 2018 (€)          |                   | absolut           | nach 2020 (€)    |
| <b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b> |                   |                          |                 |                       |                   |                   |                  |
| Einzahlung  | 0,00              | 0                        | 0               |                       | <b>0,00</b>       | 0+                |                  |
| Auszahlung  | 0,00              | 1.080                    | 1.080           | 0                     | <b>0,00</b>       | 1.080-            | 0                |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                         | 0,00              | 1.080-                   | 1.080-          | 0                     | <b>0,00</b>       | 1.080+            | 0                |
| <b>Gesamtsaldo</b>  | 0,00              | 1.080-                   | 1.080-          | 0                     | <b>0,00</b>       | 1.080+            | 0                |

Produktbereich

Produktgruppe



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

Jahresabschluss 2019

Gesundheitsdienste  
Produktbereich 07

Dezernat V

| Teilfinanzrechnung<br>Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis 2018 (€) | Haushaltsansatz 2019 (€) |                 | davon Übertr.Ermächt.<br>aus 2018 (€) | Ergebnis 2019 (€) | Vgl.fort.An./Erg.<br>absolut | Übertr. Ermächt.<br>nach 2020 (€) |
|---|---|-------------------|--------------------------|-----------------|---------------------------------------|-------------------|------------------------------|-----------------------------------|
|   |   |                   | Original                 | fortgeschrieben |                                       |                   |                              |                                   |
| <b>Einzahlungen</b>                             |   |                   |                          |                 |                                       |                   |                              |                                   |
| 01  | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 0,00              | 0                        | 0               |                                       | <b>0,00</b>       | 0+                           |                                   |
| 02  | + aus der Veräußerung von Sachanlagen                                   | 0,00              | 0                        | 0               |                                       | <b>0,00</b>       | 0+                           |                                   |
| 03  | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                 | 0,00              | 0                        | 0               |                                       | <b>0,00</b>       | 0+                           |                                   |
| 04  | + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                 | 0,00              | 0                        | 0               |                                       | <b>0,00</b>       | 0+                           |                                   |
| 05  | + aus sonstigen Investitionen   | 0,00              | 0                        | 0               |                                       | <b>0,00</b>       | 0+                           |                                   |
| <b>06</b>                                       | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                 | <b>0</b>        |                                       | <b>0,00</b>       | <b>0+</b>                    |                                   |
| <b>Auszahlungen</b>                             |   |                   |                          |                 |                                       |                   |                              |                                   |
| 07  | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                          | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                     | <b>0,00</b>       | 0+                           | 0                                 |
| 08  | - für Baumaßnahmen  | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                     | <b>0,00</b>       | 0+                           | 0                                 |
| 09  | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                         | 1.769,08          | 5.400                    | 5.400           | 0                                     | <b>4.101,90</b>   | 1.298-                       | 0                                 |
| 10  | - für den Erwerb von Finanzanlagen                                      | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                     | <b>0,00</b>       | 0+                           | 0                                 |
| 11  | - von aktivierbaren Zuwendungen   | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                     | <b>0,00</b>       | 0+                           | 0                                 |
| 12  | - aus sonstigen Investitionen   | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                     | <b>0,00</b>       | 0+                           | 0                                 |
| <b>13</b>                                       | <b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>                              | <b>1.769,08</b>   | <b>5.400</b>             | <b>5.400</b>    | <b>0</b>                              | <b>4.101,90</b>   | <b>1.298-</b>                | <b>0</b>                          |
| <b>14</b>                                       | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>1.769,08-</b>  | <b>5.400-</b>            | <b>5.400-</b>   |                                       | <b>4.101,90-</b>  | <b>1.298+</b>                |                                   |



Produktbereich

07  
Gesundheitsdienste



0701  
Gesundheitsdienste

Produkte

070101  
Übergreifende Gesundheitsförderung

070102  
Kinder- und Jugendgesundheit

070103  
Ärztlicher Untersuchungs- und Gutachtendienst

070104  
Gesundheitsschutz

070105  
Sozialpsychiatrische Hilfen

070106  
Krankenhausumlage

**Beschreibung**

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

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

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

**Jahresabschluss 2019**  
**Ausschuss: ASSGVAF**

**Gesundheitsdienste**  
**Produktgruppe 0701**

**Dezernat V**  
**Gesundheits- und Veterinäramt**

### Produkt 070101 - Gesundheitsförderung

#### Beschreibung

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

Zur Sicherstellung der erforderlichen Qualität und Hygiene bei der Verpflegung von Kindern und Jugendlichen in städtischen Kitas und Schulen werden die Einrichtungen und die zuständigen Ämter der Stadtverwaltung beraten und unterstützt.

#### Besonderheiten im Planjahr

Keine

#### Ziele

1. Ziel: Unterstützung und Förderung von gesundheitsfördernden Lebensbedingungen und Lebensweisen durch Erfassung und Analyse des Ist-Zustandes sowie Unterstützung von Maßnahmen. Es wird jährlich mindestens ein Schwerpunktthema definiert. Dazu werden Handlungsempfehlungen entwickelt.

|  | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ergebnis |            |
|--|---------------|-------------|---------------|---------------------------|------------|
|  |               |             |               | absolut                   | prozentual |
| <b>Zielkennzahlen</b>  |               |             |               |                           |            |
| - Zum 1. Ziel: Anzahl der jährlichen Schwerpunktthemen für die Gesundheitskonferenz                        | 1             | 1           | 1             | 0 +                       | 0,0 +      |
| <b>Leistungsdaten</b>  |               |             |               |                           |            |
| - Veranstaltungen zur kommunalen Gesundheitsförderung (inkl. Gesundheitskonferenz und deren Arbeitskreise) | 21            | 15          | 14            | 1 -                       | 6,7 -      |

### Produkt 070102 - Kinder- und Jugendgesundheit

#### Beschreibung

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

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

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

**Produkt 070102 - Kinder- und Jugendgesundheit**

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

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

1. Ziel: Bei Schulanfängern soll ein Masernkomplettschutz (zweifache Masernimpfung) von mind. 95 % durch Impfstatusanalyse und Impfberatung bei jeder Untersuchung sowie durch Öffentlichkeitsarbeit erreicht werden.
2. Ziel: Die Zahngesundheitsquote von höchstens 20 % behandlungsbedürftiger Gebisse soll bei der Gesamtzahl der untersuchten Kinder in Kindergärten, Grund- und Förderschulen durch Erhebung des Ist-Zustandes, Durchführung von Prophylaxe-Maßnahmen und Information der Eltern sowie Multiplikatoren erhalten werden.
3. Ziel: Die Hilfsangebote durch Familienhebammen und Hebammensprechstunden in Kitas sollen im geplanten Umfang (vgl. Zielkennzahlen) aufrecht erhalten werden.

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

**Jahresabschluss 2019**  
**Ausschuss: ASSGVAF**

**Gesundheitsdienste**  
**Produktgruppe 0701**

**Dezernat V**  
**Gesundheits- und Veterinäramt**

**Produkt 070103 - Ärztlicher Untersuchungs- und Gutachtendienst**

**Beschreibung**

Das Gesundheits- und Veterinäramt erstellt im Auftrag ärztliche Zeugnisse und Gutachten auf der Grundlage entsprechender Rechtsvorschriften als Entscheidungshilfe für externe Behörden und die Stadtverwaltung. Es werden im Auftrag des Personal- und Organisationsdezernates Unterstützungsleistungen für den Betriebsmedizinischen Dienst der Stadtverwaltung wahrgenommen.

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

Erstellen einer zeitnahen und aussagekräftigen Entscheidungshilfe für den Auftraggeber, hierzu dient beispielhaft folgendes Indikatorziel:

1. Ziel: Mindestens 90 % der Gutachtenaufträge sollen jeweils innerhalb von 6 Wochen (ohne Zusatzbegutachtung) abgewickelt werden.

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

**Produkt 070104 - Gesundheitsschutz**

**Beschreibung**

Übertragbare Krankheiten werden durch Aufklärung, Beratung, Untersuchung und Aufdeckung von Infektionsketten verhütet bzw. bekämpft.  
 Die Einhaltung der Hygienestandards z.B. bei Trinkwasserversorgungsanlagen, Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen und Gemeinschaftseinrichtungen wird überwacht.  
 Das Gesundheitsamt klärt die Bevölkerung und Behörden über gesundheitsgefährdende und gesundheitsschädigende Einflüsse aus der Umwelt auf und trägt zu ihrer Verringerung bei.  
 Der Arzneimittelverkehr auf örtlicher Ebene wird überwacht und die Bevölkerung über einen verantwortlichen Umgang mit Arzneimitteln aufgeklärt.  
 Das Amt führt die Aufsicht über die Gesundheitsfachberufe.

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

Verringerung der Gesundheitsrisiken für die Bevölkerung durch Prävention, Aufklärung und qualitätssichernde Überwachungsmaßnahmen. Hierzu dienen beispielhaft folgende Indikatorziele:

1. Ziel: Die durchschnittliche Beanstandungsquote von gravierenden Auffälligkeiten in Krankenhäusern soll durch Beratungen, Hygieneüberwachung etc. soweit möglich begrenzt werden.
2. Ziel: Die Beanstandungsquote bei Wasserversorgungsanlagen -Kleinanlagen- (Trinkwasserbrunnen) soll durch Beratungen und Ortsbesichtigungen bei maximal 10 % liegen.

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

**Jahresabschluss 2019**  
**Ausschuss: ASSGVAF**

**Gesundheitsdienste**  
**Produktgruppe 0701**

**Dezernat V**  
**Gesundheits- und Veterinäramt**

### Produkt 070104 - Gesundheitsschutz

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

### Produkt 070105 - Sozialpsychiatrische Hilfen

#### Beschreibung

Für Menschen mit psychischen Störungen und Behinderungen, Abhängigkeitskranke und ihre Angehörigen bietet der Sozialpsychiatrische Dienst vor- und nachsorgende Hilfen sowie Unterstützung in Krisensituationen. Darüber hinaus ist er an Hilfeplanverfahren der LWL-Behindertenhilfe Westfalen für Menschen mit psychischen Erkrankungen und Abhängigkeitserkrankungen (§53 SGB XII) sowie im Auftrag des Jobcenters an der psychosozialen Betreuung von erwerbsfähigen Hilfebedürftigen (§ 16 a SGB II) beteiligt. Fallübergreifend nimmt das Gesundheits- und Veterinäramt die Koordination der psychiatrischen Versorgung in Münster wahr (Psychiatriekoordination).

#### Besonderheiten im Planjahr

Keine

#### Ziele

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

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

**Produkt 070105 - Sozialpsychiatrische Hilfen**

|  | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ergebnis |            |
|--|---------------|-------------|---------------|---------------------------|------------|
|  |               |             |               | absolut                   | prozentual |
| <b>Zielkennzahlen</b>  |               |             |               |                           |            |
| - Zum 1. Ziel: Kriseninterventionen am Tag der Meldung (in %)            | 100           | 100         | 100           | 0 +                       | 0,0 +      |
| - Zum 2. Ziel: Hausbesuche pro Klient (Durchschnittswert)                | 0,6           | 0,6         | 0,8           | 0,2 +                     | 33,3 +     |
| <b>Leistungsdaten</b>  |               |             |               |                           |            |
| - Klienten insgesamt im Sozialpsychiatrischen Dienst                     | 1.753         | 1.900       | 1.767         | 133 -                     | 7,0 -      |
| - Erstkontakte (PsychKG)   | 781           | 700         | 715           | 15 +                      | 2,1 +      |
| - Persönliche Beratungsgespräche mit Klienten (PsychKG und § 16a SGB II) | 1.739         | 2.000       | 2.188         | 188 +                     | 9,4 +      |
| - Psychiatrische Notfälle  | 149           | 150         | 138           | 12 -                      | 8,0 -      |
| - Hausbesuche im Krisennotdienst am Wochenende                           | 198           | 200         | 184           | 16 -                      | 8,0 -      |

**Produkt 070106 - Krankenhausumlage**

**Beschreibung**

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

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

Keine

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

**Jahresabschluss 2019**  
**Ausschuss: ASSGVAF**

**Gesundheitsdienste**  
**Produktgruppe 0701**

**Dezernat V**  
**Gesundheits- und Veterinäramt**

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

| Teilfinanzrechnung<br>Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis 2018 (€) | Haushaltsansatz 2019 (€) |                 | davon Übertr.Ermächt.<br>aus 2018 (€) | Ergebnis 2019 (€) | Vgl.fort.An./Erg.<br>absolut | Übertr. Ermächt.<br>nach 2020 (€) |
|---|---|-------------------|--------------------------|-----------------|---------------------------------------|-------------------|------------------------------|-----------------------------------|
|   |   |                   | Original                 | fortgeschrieben |                                       |                   |                              |                                   |
| <b>Einzahlungen</b>                             |   |                   |                          |                 |                                       |                   |                              |                                   |
| 01  | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 0,00              | 0                        | 0               |                                       | <b>0,00</b>       | 0+                           |                                   |
| 02  | + aus der Veräußerung von Sachanlagen                                   | 0,00              | 0                        | 0               |                                       | <b>0,00</b>       | 0+                           |                                   |
| 03  | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                 | 0,00              | 0                        | 0               |                                       | <b>0,00</b>       | 0+                           |                                   |
| 04  | + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                 | 0,00              | 0                        | 0               |                                       | <b>0,00</b>       | 0+                           |                                   |
| 05  | + aus sonstigen Investitionen   | 0,00              | 0                        | 0               |                                       | <b>0,00</b>       | 0+                           |                                   |
| <b>06</b>                                       | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                 | <b>0</b>        |                                       | <b>0,00</b>       | <b>0+</b>                    |                                   |
| <b>Auszahlungen</b>                             |   |                   |                          |                 |                                       |                   |                              |                                   |
| 07  | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                          | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                     | <b>0,00</b>       | 0+                           | 0                                 |
| 08  | - für Baumaßnahmen  | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                     | <b>0,00</b>       | 0+                           | 0                                 |
| 09  | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                         | 1.769,08          | 5.400                    | 5.400           | 0                                     | <b>4.101,90</b>   | 1.298-                       | 0                                 |
| 10  | - für den Erwerb von Finanzanlagen                                      | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                     | <b>0,00</b>       | 0+                           | 0                                 |
| 11  | - von aktivierbaren Zuwendungen   | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                     | <b>0,00</b>       | 0+                           | 0                                 |
| 12  | - aus sonstigen Investitionen   | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                     | <b>0,00</b>       | 0+                           | 0                                 |
| <b>13</b>                                       | <b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>                              | <b>1.769,08</b>   | <b>5.400</b>             | <b>5.400</b>    | <b>0</b>                              | <b>4.101,90</b>   | <b>1.298-</b>                | <b>0</b>                          |
| <b>14</b>                                       | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>1.769,08-</b>  | <b>5.400-</b>            | <b>5.400-</b>   |                                       | <b>4.101,90-</b>  | <b>1.298+</b>                |                                   |

**Jahresabschluss 2019**  
**Ausschuss: ASSGVAF**

**Gesundheitsdienste**  
**Produktgruppe 0701**

**Dezernat V**  
**Gesundheits- und Veterinäramt**

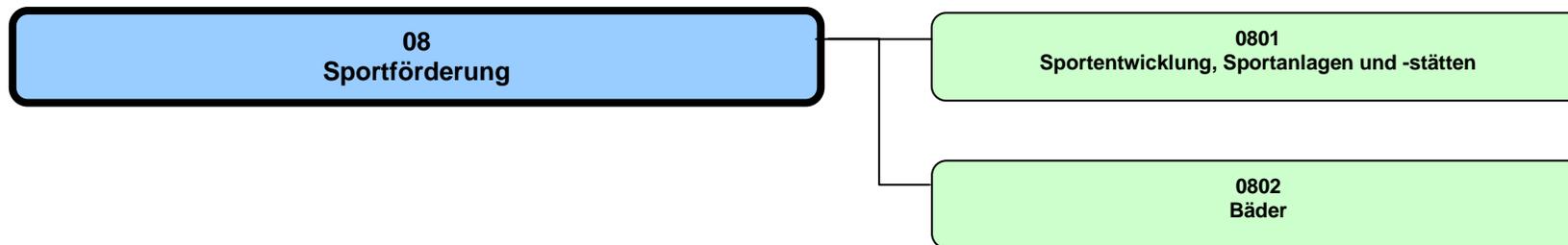
| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2018 (€) | Haushaltsansatz 2019 (€) |                 | davon Übertr.Ermächt. | Ergebnis 2019 (€) | Vgl.fort.An./Erg. | Übertr. Ermächt.<br>nach 2020 (€) |
|-----------------------|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------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

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



Produktbereich

Produktgruppe



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

Jahresabschluss 2019

Sportförderung  
Produktbereich 08

Dezernat V

| Teilfinanzrechnung<br>Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis 2018 (€)    | Haushaltsansatz 2019 (€) |                    | davon Übertr.Ermächt.<br>aus 2018 (€) | Ergebnis 2019 (€)    | Vgl.fort.An./Erg.<br>absolut | Übertr. Ermächt.<br>nach 2020 (€) |
|---|---|----------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------------------|----------------------|------------------------------|-----------------------------------|
|   |   |                      | Original                 | fortgeschrieben    |                                       |                      |                              |                                   |
| <b>Einzahlungen</b>                             |   |                      |                          |                    |                                       |                      |                              |                                   |
| 01  | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 10.000,00            | 100.000                  | 100.000            |                                       | <b>24.670,42</b>     | 75.330-                      |                                   |
| 02  | + aus der Veräußerung von Sachanlagen                                   | 0,00                 | 0                        | 0                  |                                       | <b>0,00</b>          | 0+                           |                                   |
| 03  | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                 | 0,00                 | 0                        | 0                  |                                       | <b>0,00</b>          | 0+                           |                                   |
| 04  | + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                 | 0,00                 | 0                        | 0                  |                                       | <b>0,00</b>          | 0+                           |                                   |
| 05  | + aus sonstigen Investitionen   | 0,00                 | 0                        | 0                  |                                       | <b>0,00</b>          | 0+                           |                                   |
| <b>06</b>                                       | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>                              | <b>10.000,00</b>     | <b>100.000</b>           | <b>100.000</b>     |                                       | <b>24.670,42</b>     | <b>75.330-</b>               |                                   |
| <b>Auszahlungen</b>                             |   |                      |                          |                    |                                       |                      |                              |                                   |
| 07  | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                          | 0,00                 | 0                        | 0                  | 0                                     | <b>0,00</b>          | 0+                           | 0                                 |
| 08  | - für Baumaßnahmen  | 2.231.991,76         | 13.920.000               | 30.644.562         | 16.724.562                            | <b>2.997.054,04</b>  | 27.647.508-                  | 12.609.758                        |
| 09  | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                         | 439.504,80           | 518.730                  | 671.168            | 152.438                               | <b>421.455,36</b>    | 249.713-                     | 123.453                           |
| 10  | - für den Erwerb von Finanzanlagen                                      | 0,00                 | 0                        | 0                  | 0                                     | <b>0,00</b>          | 0+                           | 0                                 |
| 11  | - von aktivierbaren Zuwendungen   | 49.738,78            | 1.280.000                | 5.269.401          | 3.989.401                             | <b>681.609,85</b>    | 4.587.791-                   | 5.513.570                         |
| 12  | - aus sonstigen Investitionen   | 0,00                 | 0                        | 0                  | 0                                     | <b>0,00</b>          | 0+                           | 0                                 |
| <b>13</b>                                       | <b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>                              | <b>2.721.235,34</b>  | <b>15.718.730</b>        | <b>36.585.130</b>  | <b>20.866.400</b>                     | <b>4.100.119,25</b>  | <b>32.485.011-</b>           | <b>18.246.780</b>                 |
| <b>14</b>                                       | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>2.711.235,34-</b> | <b>15.618.730-</b>       | <b>36.485.130-</b> |                                       | <b>4.075.448,83-</b> | <b>32.409.681+</b>           |                                   |



Produktbereich**08**  
Sportförderung**0801**  
Sportentwicklung, Sportanlagen und -stättenProdukte**080101**  
Strateg. Sportentwicklung, Projekte u. Veranstaltungen**080102**  
Turn- und Sporthallen**080103**  
Bezirkssportanlagen und Sportplätze**080104**  
Sondersportanl., Freizeitsportanl., Sportgelegenheiten**080105**  
Sportaußenanlagen an Schulen**080106**  
Schulsport

**Beschreibung**

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

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

**Besonderheiten im Planjahr**

- Sicherung und Nutzbarmachung der Sportstätten in Kasernen (Konversion)
- Ausbau des Sportparks Berg Fidel
- Sicherung und Weiterentwicklung der Schul- und Vereinssportstätten (auch unter Berücksichtigung der aktuellen Flüchtlingsproblematik)
- Weiterentwicklung Sportanlage Wienburgstraße
- Bewegungspark
- Rad- und Rollstrecke

**Ziele**

1. Ziel: Der Zustand von funktionsfähigen Sportanlagen und -stätten soll zumindest gehalten werden. Maßstab ist ein Funktionsindex (Index für 2007 = 100).
2. Ziel: Der Auslastungsgrad von Sportanlagen und -stätten soll zumindest gehalten werden. (Maßstab für den Auslastungsgrad ist bis auf weiteres die im Einzelfall ermittelte oder geschätzte Anzahl der Nutzungsstunden.)

|   | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ergebnis |            |
|---|---------------|-------------|---------------|---------------------------|------------|
|   |               |             |               | absolut                   | prozentual |
| <b>Zielkennzahlen</b>   |               |             |               |                           |            |
| - Zum 1. Ziel: Funktionsindex für Sportanlagen und -stätten (Jahr 2007 = 100) | 100           | 100         | 100           | 0 +                       | 0,0 +      |
| - Auslastungsgrad Sportanlagen u. -stätten                                    | 67,00         | 68,00       | 69,07         | 1,07 +                    | 1,6 +      |

**Jahresabschluss 2019**  
**Ausschuss: SPA**

**Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten**  
**Produktgruppe 0801**

**Dezernat IV**  
**Sportamt**

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

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

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

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

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

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Durchführung Sparkassen Münsterland Giro für die Jahre 2018 - 2021

Weiterentwicklung und Umsetzung von Inhalten auf der Basis der Vorlage "Stadt in Bewegung".

Veranstaltungen: Neue innovative Projekte / Veranstaltungen entwickeln, durchführen und wenn möglich an Sportvereine übergeben.

Überarbeitung Sportförderrichtlinie und Überlassungsverträge

Jahresabschluss 2019

Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten

Dezernat IV

Ausschuss: SPA

Produktgruppe 0801

Sportamt

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

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

|   | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ergebnis |            |
|---|---------------|-------------|---------------|---------------------------|------------|
|   |               |             |               | absolut                   | prozentual |
| <b>Zielkennzahlen</b>   |               |             |               |                           |            |
| - Zum 1. Ziel: Anteil von Drittmitteln an der Finanzierung von Veranstaltungen (in %) | 72            | 70          | 70            | 0 +                       | 0,0 +      |
| <b>Leistungsdaten</b>   |               |             |               |                           |            |
| - Anzahl der Veranstaltungen und Projekte   | 10            | 10          | 10            | 0 +                       | 0,0 +      |

**Produkt 080102 - Turn- und Sporthallen****Beschreibung**

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Konversion: Sicherung und Nutzbarmachung gedeckter Sportstätten in ehemaligen britischen Kasernenanlagen.

Entwicklung eines Konzepts zur Bewältigung unerwarteter Ereignisse (z. B. Unwetter, Bombenfund, Evakuierung, Unterbringung Asylsuchender).

Neubau 3fach-Sporthalle am Pascal-Gymnasium (NRW-Sportschule)

**Ziele**

1. Vorhandene Hallenkapazitäten (Soll-/Ist-Stunden) sollen zu 75 % ausgenutzt werden.

2. Der nutzungsfähige Zustand von Turn- und Sporthallen soll gehalten werden.

|   | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ergebnis |            |
|---|---------------|-------------|---------------|---------------------------|------------|
|   |               |             |               | absolut                   | prozentual |
| <b>Zielkennzahlen</b>                           |               |             |               |                           |            |
| - Zum 1. Ziel: Relation Soll-/Iststunden (in %) | 70            | 70          | 70            | 0 +                       | 0,0 +      |
| - Zum 2. Ziel: Funktionsindex (2007 = 100)      | 100           | 100         | 100           | 0 +                       | 0,0 +      |

**Produkt 080102 - Turn- und Sporthallen**

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

**Produkt 080103 - Bezirkssportanlagen und Sportplätze**

**Beschreibung**

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

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Fortführung des Sanierungsprogramms.

Weiterentwicklung der Sportanlage Wienburgstraße, Handorf und Wolbeck.

Fortführung der Nutzwertanalyse (NWA)

Konverion: Sicherung und Nutzbarmachung von Sportaußenanlagen in ehemaligen britischen Kasernenanlagen.

Entwicklung eines Konzepts zur Bewältigung unerwarteter Ereignisse (z. B. Unwetter, Bombenfund, Evakuierung, Unterbringung Asylsuchender).

**Ziele**

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

**Jahresabschluss 2019**  
**Ausschuss: SPA**

**Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten**  
**Produktgruppe 0801**

**Dezernat IV**  
**Sportamt**

**Produkt 080103 - Bezirkssportanlagen und Sportplätze**

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

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

**Beschreibung**

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

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

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

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

|  | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ergebnis |            |
|--|---------------|-------------|---------------|---------------------------|------------|
|  |               |             |               | absolut                   | prozentual |
| <b>Leistungsdaten</b>  |               |             |               |                           |            |
| -Anzahl der Sportgelegenheiten; Tennis- und Speckbrettplätze | 32            | 32          | 32            | 0 +                       | 0,0 +      |
| -Anzahl der Sportgelegenheiten; Beachanlagen/-plätze         | 33            | 33          | 33            | 0 +                       | 0,0 +      |
| -Anzahl der Sportgelegenheiten; Skateranlagen                | 4             | 4           | 3             | 1 -                       | 25,0 -     |
| -Anzahl der Sportgelegenheiten; Bouleanlagen                 | 4             | 4           | 4             | 0 +                       | 0,0 +      |

**Produkt 080105 - Sportaußenanlagen an Schulen**

**Beschreibung**

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

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

|  | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ergebnis |            |
|--|---------------|-------------|---------------|---------------------------|------------|
|  |               |             |               | absolut                   | prozentual |
| <b>Zielkennzahlen</b>  |               |             |               |                           |            |
| -Zum 1. Ziel: Funktionsindex (2007 = 100) (vorerst geschätzt)                    | 100           | 100         | 100           | 0 +                       | 0,0 +      |
| <b>Leistungsdaten</b>  |               |             |               |                           |            |
| -Anzahl Sportaußenanlagen an Schulen (werden aus Sportstättenatlas aktualisiert) | 52            | 52          | 52            | 0 +                       | 0,0 +      |

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

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Ausgestaltung der Zusammenarbeit zwischen NRW-Sportschule, Trägerverein und Stadt.  
 Ausbau einer sportbezogenen Talentsichtung in Kooperation mit den Landesleistungstützpunkten in Münster.  
 Erweiterung und Ausbau der kompensatorischen Förderangebote (z. B. Judo).  
 Fortführung der Testverfahren und Ausbau der KOM-Sportangebote an Münsteraner Grundschulen in den Klassen 2 - 4.

**Ziele**

1. Die Gruppennzahlen in der Talentsichtung- und -förderung, schulsportlicher Wettbewerbe und Kooperationen mit Vereinen sollen beibehalten werden.
2. Die NRW-Sportschule Pascal Gymnasium (einschl. Sportinternat) soll in ihrem Bestand gesichert und weiterentwickelt werden.

|   | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ergebnis |            |
|---|---------------|-------------|---------------|---------------------------|------------|
|   |               |             |               | absolut                   | prozentual |
| <b>Zielkennzahlen</b>   |               |             |               |                           |            |
| - Zum 1. Ziel: Anzahl der Gruppen Talentsichtung  | 43            | 50          | 44            | 6 -                       | 12,0 -     |
| - Zum 1. Ziel: Anzahl der Gruppen Talentförderung   | 23            | 23          | 19            | 4 -                       | 17,4 -     |
| - Zum 2. Ziel: Anzahl der Kaderathleten (Bezirks/Landes- und Nationalkader) am Pascal-Gymnasium | 68            | 65          | 87            | 22 +                      | 33,8 +     |
| - Zum 2. Ziel: Anzahl der Kreisathleten am Pascal-Gymnasium                                     | 28            | 28          | 28            | 0 +                       | 0,0 +      |
| - Zum 2. Ziel: Anzahl Sportler Baustein Sport am Pascal-Gymnasium                               | 114           | 92          | 100           | 8 +                       | 8,7 +      |

**Produkt 080106 - Schulsport**

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

**Jahresabschluss 2019**  
**Ausschuss: SPA**

**Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten**  
**Produktgruppe 0801**

**Dezernat IV**  
**Sportamt**

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

| Teilfinanzrechnung<br>Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis 2018 (€) | Haushaltsansatz 2019 (€) |                 | davon Übertr.Ermächt.<br>aus 2018 (€) | Ergebnis 2019 (€)    | Vgl.fort.An./Erg.<br>absolut | Übertr. Ermächt.<br>nach 2020 (€) |
|---|---|-------------------|--------------------------|-----------------|---------------------------------------|----------------------|------------------------------|-----------------------------------|
|   |   |                   | Original                 | fortgeschrieben |                                       |                      |                              |                                   |
| <b>Einzahlungen</b>                             |   |                   |                          |                 |                                       |                      |                              |                                   |
| 01  | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 10.000,00         | 100.000                  | 100.000         |                                       | <b>13.475,25</b>     | 86.525-                      |                                   |
| 02  | + aus der Veräußerung von Sachanlagen                                   | 0,00              | 0                        | 0               |                                       | <b>0,00</b>          | 0+                           |                                   |
| 03  | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                 | 0,00              | 0                        | 0               |                                       | <b>0,00</b>          | 0+                           |                                   |
| 04  | + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                 | 0,00              | 0                        | 0               |                                       | <b>0,00</b>          | 0+                           |                                   |
| 05  | + aus sonstigen Investitionen   | 0,00              | 0                        | 0               |                                       | <b>0,00</b>          | 0+                           |                                   |
| <b>06</b>                                       | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>                              | 10.000,00         | 100.000                  | 100.000         |                                       | <b>13.475,25</b>     | 86.525-                      |                                   |
| <b>Auszahlungen</b>                             |   |                   |                          |                 |                                       |                      |                              |                                   |
| 07  | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                          | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                     | <b>0,00</b>          | 0+                           | 0                                 |
| 08  | - für Baumaßnahmen  | 2.032.806,46      | 13.920.000               | 30.494.979      | 16.574.979                            | <b>2.991.253,19</b>  | 27.503.725-                  | 12.574.649                        |
| 09  | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                         | 307.304,30        | 374.430                  | 478.052         | 103.622                               | <b>297.022,68</b>    | 181.029-                     | 94.453                            |
| 10  | - für den Erwerb von Finanzanlagen                                      | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                     | <b>0,00</b>          | 0+                           | 0                                 |
| 11  | - von aktivierbaren Zuwendungen   | 1.639,35          | 1.280.000                | 1.280.000       | 0                                     | <b>575.178,89</b>    | 704.821-                     | 1.633.570                         |
| 12  | - aus sonstigen Investitionen   | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                     | <b>0,00</b>          | 0+                           | 0                                 |
| <b>13</b>                                       | <b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>                              | 2.341.750,11      | 15.574.430               | 32.253.031      | 16.678.601                            | <b>3.863.454,76</b>  | 28.389.576-                  | 14.302.671                        |
| <b>14</b>                                       | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | 2.331.750,11-     | 15.474.430-              | 32.153.031-     |                                       | <b>3.849.979,51-</b> | 28.303.051+                  |                                   |

**Jahresabschluss 2019**  
**Ausschuss: SPA**

**Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten**  
**Produktgruppe 0801**

**Dezernat IV**  
**Sportamt**

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

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

Jahresabschluss 2019  
Ausschuss: SPA

Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten  
Produktgruppe 0801

Dezernat IV  
Sportamt

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



Produktbereich

Produkte

08  
Sportförderung



0802  
Bäder



080201  
Hallenbäder

080202  
Freibäder

**Beschreibung**

Das Sportamt unterhält und betreibt als städtische Bäder 6 Hallenbäder und 3 Freibäder zur Sicherung angemessener Schwimm- und Bademöglichkeiten für die Bereiche öffentlicher Badebetrieb, Schulsport und schwimmsportliche Vereinsarbeit.

Die städtischen Bäder sind:

Hallenbad Mitte  
Hallenbad Ost  
Hallenbad Hilstrup  
Hallenbad Roxel  
Hallenbad Kinderhaus  
Hallenbad Wolbeck  
und  
Freibad Hilstrup  
Freibad Stapelskotten  
Sportbad Coburg

Nichtstädtische Bäder:

Das Freibad Sudmühle des SV 91 e. V. erhält einen Zuschuss gemäß Ratsbeschluss. Für das vom Betreiberverein Bürgerbad Handorf e. V. in Vereinsträgerschaft geführte Bad werden für die städtischen Kontingente Aufwandsersatzleistungen gezahlt.

**Besonderheiten im Planjahr**

Weiterentwicklung der Münsterschen Bäderlandschaft gem. Ratsbeschluss vom 10.12.2014 und 29.06.2016  
Laufende Prüfung der zukünftigen Betriebsführerschaft der städtischen Bäder  
Neubau eines Südbades durch die Stadtwerke Münster (SWMS)

**Ziele**

1. Der Zuschussbedarf soll nach der Umstrukturierungs- und Modernisierungsphase der Bäderlandschaft sinken (Basisjahr 2011).
2. Der Aufwandsdeckungsgrad der verbleibenden Hallen- und Freibäder soll nach der Umstrukturierungs- und Modernisierungsphase der Bäderlandschaft gesteigert werden (Basisjahr 2011).

Jahresabschluss 2019

Ausschuss: SPA

Bäder  
Produktgruppe 0802

Dezernat IV

Sportamt

|  | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ergebnis |            |
|--|---------------|-------------|---------------|---------------------------|------------|
|  |               |             |               | absolut                   | prozentual |
| <b>Zielkennzahlen</b>  |               |             |               |                           |            |
| - Zum 1. Ziel: Zuschussbedarf der städtischen Bäder (in Euro)      | 5.799.534     | 6.540.830   | 6.803.736     | 262.906 +                 | 4,0 +      |
| - Zum 1. Ziel: Zuschussbedarf der nichtstädtischen Bäder (in Euro) | 309.471       | 488.050     | 317.445       | 170.605 -                 | 35,0 -     |
| - Zum 2. Ziel: Aufwandsdeckungsgrad der städtischen Bäder (in %)   | 20,78         | 17,06       | 17,05         | 0,01 -                    | 0,1 -      |
| <b>Standardkennzahlen</b>  |               |             |               |                           |            |
| - Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)               | - 19,84       | - 22,72     | - 23,01       | 0,29 -                    | 1,3 +      |
| - Aufwandsdeckungsgrad (in %)                                      | 20,5          | 16,1        | 16,4          | 0,3 +                     | 2,1 +      |
| <b>Leistungsdaten</b>  |               |             |               |                           |            |
| - Anzahl der Bäderstandorte (städtische Hallenbäder)               | 6             | 6           | 6             | 0 +                       | 0,0 +      |
| - Anzahl der Bäderstandorte (städtische Freibäder)                 | 3             | 3           | 3             | 0 +                       | 0,0 +      |
| - Öffnungsstunden aller städtische Bäder                           | 27.293        | 28.197      | 28.197        | 0 +                       | 0,0 +      |
| - Besucherzahlen aller städtische Bäder                            | 950.038       | 890.000     | 864.688       | 25.312 -                  | 2,8 -      |
| - Wasserfläche aller städtische Bäder (in qm)                      | 6.921         | 6.921       | 6.921         | 0 +                       | 0,0 +      |

**Produkt 080201 - Hallenbäder**

**Beschreibung**

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

- Hallenbad Mitte
- Hallenbad Ost
- Hallenbad Hilstrup
- Hallenbad Roxel
- Hallenbad Kinderhaus
- Hallenbad Wolbeck

Nichtstädtisches Hallenbad:

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

**Besonderheiten im Planjahr**

- Weiterentwicklung der Münsterschen Bäderlandschaft gem. Ratsbeschluss vom 10.12.2014 und 29.06.2016
- Laufende Prüfung der zukünftigen Betriebsführerschaft der städtischen Bäder
- Neubau eines Südbades durch die Stadtwerke Münster (SWMS)

**Ziele**

1. Der Zuschussbedarf für das Produkt Hallenbäder soll nach der Umstrukturierungs- und Modernisierungsphase der Bäderlandschaft sinken (Basisjahr 2011).
2. Der Aufwandsdeckungsgrad der verbleibenden Hallenbäder soll nach der Umstrukturierungs- und Modernisierungsphase der Bäderlandschaft gesteigert werden (Basisjahr 2011).

|   | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ergebnis |            |
|---|---------------|-------------|---------------|---------------------------|------------|
|   |               |             |               | absolut                   | prozentual |
| <b>Zielkennzahlen</b>   |               |             |               |                           |            |
| - Zum 1. Ziel: Zuschussbedarf der städtischen Hallenbäder ( in Euro)      | 4.600.607     | 5.082.127   | 5.098.582     | 16.455 +                  | 0,3 +      |
| - Zum 1. Ziel: Zuschussbedarf des nichtstädtischen Hallenbades ( in Euro) | 248.085       | 426.000     | 255.359       | 170.641 -                 | 40,1 -     |
| - Zum 2. Ziel: Aufwandsdeckungsgrad der städtischen. Hallenbäder (in %)   | 15,65         | 16,21       | 14,78         | 1,43 -                    | 8,8 -      |

Jahresabschluss 2019

Ausschuss: SPA

Bäder  
Produktgruppe 0802

Dezernat IV

Sportamt

## Produkt 080201 - Hallenbäder

|  | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ergebnis |            |
|--|---------------|-------------|---------------|---------------------------|------------|
|  |               |             |               | absolut                   | prozentual |
| <b>Leistungsdaten</b>                                |               |             |               |                           |            |
| - Anzahl der Bäderstandorte (städtische Hallenbäder) | 6             | 6           | 6             | 0 +                       | 0,0 +      |
| - Öffnungsstunden städtische Hallenbäder             | 22.994        | 23.928      | 23.928        | 0 +                       | 0,0 +      |
| - Besucherzahlen städtische Hallenbäder              | 607.367       | 710.000     | 614.656       | 95.344 -                  | 13,4 -     |
| - Wasserfläche städtische Hallenbäder (in qm)        | 2.626         | 2.626       | 2.626         | 0 +                       | 0,0 +      |

## Produkt 080202 - Freibäder

**Beschreibung**

Unterhaltung und Betrieb von 3 städtischen Freibädern zur Sicherstellung angemessener saisonaler Schwimmmöglichkeiten für die Bereiche öffentlicher Badebetrieb und punktuell für Schulsport und schwimmsportliche Vereinsarbeit.

Freibad Hilstrup  
Freibad Stapelskotten  
Sportbad Coburg

Nichtstädtische Freibäder:

Das Freibad Sudmühle des SV 91 e. V. erhält einen Zuschuss gemäß Ratsbeschluss.

**Besonderheiten im Planjahr**

Weiterentwicklung der Münsterschen Bäderlandschaft gem. Ratsbeschluss vom 10.12.2014 und 29.06.2016

Laufende Prüfung der zukünftigen Betriebsführerschaft der städtischen Bäder

**Ziele**

1. Der Zuschussbedarf für das Produkt Freibäder soll nach der Umstrukturierungs- und Modernisierungsphase der Bäderlandschaft sinken (Basisjahr 2011).
2. Der Aufwandsdeckungsgrad soll nach der Umstrukturierungs- und Modernisierungsphase der Freibäder gesteigert werden (Basisjahr 2011).

**Produkt 080202 - Freibäder**

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

**Jahresabschluss 2019**  
**Ausschuss: SPA**
**Bäder**  
**Produktgruppe 0802**
**Dezernat IV**  
**Sportamt**

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

| Teilfinanzrechnung<br>Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis 2018 (€)  | Haushaltsansatz 2019 (€) |                   | davon Übertr.Ermächt. | Ergebnis 2019 (€)  | Vgl.fort.An./Erg. | Übertr. Ermächt. |
|---|---|--------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|------------------|
|   |   |                    | Original                 | fortgeschrieben   | aus 2018 (€)          |                    | absolut           | nach 2020 (€)    |
| <b>Einzahlungen</b>                             |   |                    |                          |                   |                       |                    |                   |                  |
| 01  | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 0,00               | 0                        | 0                 |                       | <b>11.195,17</b>   | 11.195+           |                  |
| 02  | + aus der Veräußerung von Sachanlagen                                   | 0,00               | 0                        | 0                 |                       | <b>0,00</b>        | 0+                |                  |
| 03  | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                 | 0,00               | 0                        | 0                 |                       | <b>0,00</b>        | 0+                |                  |
| 04  | + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                 | 0,00               | 0                        | 0                 |                       | <b>0,00</b>        | 0+                |                  |
| 05  | + aus sonstigen Investitionen   | 0,00               | 0                        | 0                 |                       | <b>0,00</b>        | 0+                |                  |
| <b>06</b>                                       | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>                              | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                 | <b>0</b>          |                       | <b>11.195,17</b>   | <b>11.195+</b>    |                  |
| <b>Auszahlungen</b>                             |   |                    |                          |                   |                       |                    |                   |                  |
| 07  | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                          | 0,00               | 0                        | 0                 | 0                     | <b>0,00</b>        | 0+                | 0                |
| 08  | - für Baumaßnahmen  | 199.185,30         | 0                        | 149.583           | 149.583               | <b>5.800,85</b>    | 143.782-          | 35.108           |
| 09  | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                         | 132.200,50         | 144.300                  | 193.116           | 48.816                | <b>124.432,68</b>  | 68.683-           | 29.000           |
| 10  | - für den Erwerb von Finanzanlagen                                      | 0,00               | 0                        | 0                 | 0                     | <b>0,00</b>        | 0+                | 0                |
| 11  | - von aktivierbaren Zuwendungen   | 48.099,43          | 0                        | 3.989.401         | 3.989.401             | <b>106.430,96</b>  | 3.882.970-        | 3.880.000        |
| 12  | - aus sonstigen Investitionen   | 0,00               | 0                        | 0                 | 0                     | <b>0,00</b>        | 0+                | 0                |
| <b>13</b>                                       | <b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>                              | <b>379.485,23</b>  | <b>144.300</b>           | <b>4.332.100</b>  | <b>4.187.800</b>      | <b>236.664,49</b>  | <b>4.095.435-</b> | <b>3.944.108</b> |
| <b>14</b>                                       | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>379.485,23-</b> | <b>144.300-</b>          | <b>4.332.100-</b> |                       | <b>225.469,32-</b> | <b>4.106.630+</b> |                  |

**Jahresabschluss 2019**  
**Ausschuss: SPA**

**Bäder**  
**Produktgruppe 0802**

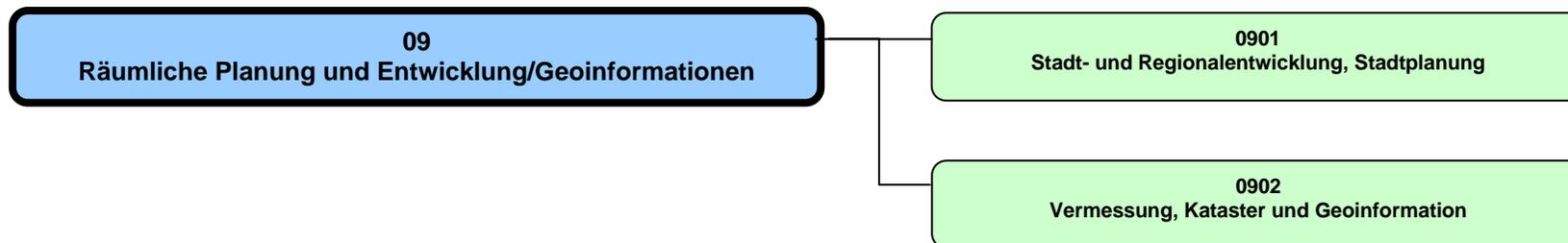
**Dezernat IV**  
**Sportamt**

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



Produktbereich

Produktgruppe



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

Jahresabschluss 2019

**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen  
Produktbereich 09**

Dezernat III

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



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

|  |                      |                    |                      |                                  |                   |
|--|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------------------|-------------------|
| <b>Beschreibung</b>  |                      |                    |                      |                                  |                   |
| Die Produktgruppe umfasst  |                      |                    |                      |                                  |                   |
| - die Münster-spezifischen Aufgaben bei der Regional- und Stadtumlandentwicklung   |                      |                    |                      |                                  |                   |
| - die Aufgaben der strategischen, konzeptionellen, räumlichen und bürgerorientierten Stadt- und Stadtteilentwicklung   |                      |                    |                      |                                  |                   |
| - die Aufgaben der vorbereitenden und der verbindlichen Bauleitplanung (Flächennutzungs- und Bebauungsplanung), einschließlich sonstiger städtebaulicher Satzungen   |                      |                    |                      |                                  |                   |
| - die Aufgaben stadtplanerischer und städtebaulicher Standort- und Projektentwicklungen  |                      |                    |                      |                                  |                   |
| - die Aufgaben der Stadterneuerung und der Stadtgestaltung.  |                      |                    |                      |                                  |                   |
| <b>Besonderheiten im Planjahr</b>  |                      |                    |                      |                                  |                   |
| Keine  |                      |                    |                      |                                  |                   |
| <b>Ziele</b>   |                      |                    |                      |                                  |                   |
| 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.  |                      |                    |                      |                                  |                   |
|  | <b>Ergebnis 2018</b> | <b>Ansatz 2019</b> | <b>Ergebnis 2019</b> | <b>Vergleich Ansatz/Ergebnis</b> |                   |
|  |                      |                    |                      | <b>absolut</b>                   | <b>prozentual</b> |
| <b>Zielkennzahlen</b>  |                      |                    |                      |                                  |                   |
| - Zum 1. Ziel: Verhältnis von in Baugeb. planerisch gesichert. Wohneinh. zu durchsch. jährl. in Baugeb. geb. Wohnungen (%)   | 530                  | 400                | 580                  | 180 +                            | 45,0 +            |
| - Zum 2. Ziel: Baureife Flächen für Gewerbe- und Dienstleistungsstandorte (in ha)  | 49                   | 50                 | 49                   | 1 -                              | 2,0 -             |
| <b>Standardkennzahlen</b>  |                      |                    |                      |                                  |                   |
| - Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)   | - 20,43              | - 26,27            | - 22,80              | 3,47 +                           | 13,2 -            |
| - Aufwandsdeckungsgrad (in %)  | 1,3                  | 1,4                | 1,5                  | 0,1 +                            | 7,9 +             |

Jahresabschluss 2019

Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung

Dezernat III

Ausschuss: ASSVW

Produktgruppe 0901

Stadtplanungsamt

**Produkt 090101 - Regional- und Stadtumlandentwicklung, Raumordnung****Beschreibung**

Das Produkt umfasst u. a.

- die förmliche Abstimmung mit der Bauleitplanung der Nachbargemeinden
- die förmliche Abstimmung mit der Landes- und Regionalplanung
- Kooperation in der Stadtregion Münster (11 Gemeinden)
- zentrale Koordinationsleistung in der EUREGIO, Leitung sowie inhaltliche Mitwirkung im AK Nachhaltige Raumentwicklung, Betreuung EUREGIO-Vorstand
- inhaltliche Kooperation und Koordination im Städtenez MONT, dem Städtedreieck Münster, Osnabrück, Netzwerkstad Twente
- Regionalratbetreuung, Koordination über alle Fachressorts
- Auf- und Ausbau regionaler Netzwerke im Münsterland und in Westfalen.

**Besonderheiten im Planjahr**

Stadumland. NRW Wettbewerb  
Fortschreibung des Regionalplans Münsterland

**Ziele**

1. Zur Wahrung der oberzentralen Interessen der Stadt Münster werden fachlich fundierte Stellungnahmen zu Bauleitplanverfahren der Nachbargemeinden sowie in Verfahren zur Fortschreibung und Änderung des Regionalplanes abgegeben. Exemplarisch wird die Zielerreichung an der fristgerechten Abgabe der Stellungnahmen gemessen (Grad der Durchsetzung der Interessen der Stadt Münster ist fremdbestimmt).
2. Die interkommunale und interregionale Zusammenarbeit wird im bisherigen Umfang beibehalten. Exemplarisch wird dies an der Zahl der interkommunalen und interregionalen Kooperationen/Netzwerke, an denen die Stadt Münster im Rahmen der Regionalentwicklung beteiligt ist, gemessen.

|   | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ergebnis |            |
|---|---------------|-------------|---------------|---------------------------|------------|
|   |               |             |               | absolut                   | prozentual |
| <b>Zielkennzahlen</b>   |               |             |               |                           |            |
| -Zum 1. Ziel: Anzahl der fristgerecht abgegebenen Stellungnahmen (in %)   | 100           | 100         | 100           | 0 +                       | 0,0 +      |
| -Zum 2. Ziel: Anzahl d. interkommunalen u. -region. Kooperationen/Netzwerke (EUREGIO, Städtedreieck MONT, Stadtregion MS) | 3             | 3           | 3             | 0 +                       | 0,0 +      |

**Produkt 090101 - Regional- und Stadtumlandentwicklung, Raumordnung**

|   | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ergebnis |            |
|---|---------------|-------------|---------------|---------------------------|------------|
|   |               |             |               | absolut                   | prozentual |
| <b>Leistungsdaten</b>   |               |             |               |                           |            |
| - Generierung und Umsetzung regionaler Projekte   | 5             | 5           | 5             | 0 +                       | 0,0 +      |
| - Anzahl der festen Kooperationspartner in der stadtrationalen und oberzentralen Zusammenarbeit | 13            | 13          | 13            | 0 +                       | 0,0 +      |
| - Betreuung der Sitzungen des Regionalrates / anno  | 4             | 4           | 4             | 0 +                       | 0,0 +      |
| - Betreuung der Sitzung des EUREGIO-Vorstands   | 3             | 3           | 3             | 0 +                       | 0,0 +      |
| - Betreuung der Sitzungen des EUREGIO-Ausschusses "nachhaltige Raumentwicklung" (Mitglied)      | 3             | 3           | 3             | 0 +                       | 0,0 +      |

**Produkt 090102 - Stadtentwicklung**

**Beschreibung**

Das Produkt umfasst u. a.

- Erarbeitung des integrierten Stadtentwicklungskonzeptes (SSSEK) für die Münster Zukünfte 20/30/50
- das Raumfunktionale Konzept (RFK) sowie weitere sektorale Fachkonzepte, z. B. für die Bereiche Wohnen, Gewerbe und Industrie, Einzelhandel, Dienstleistungen
- Umsetzung des Integrierten Stadtentwicklungs- und Stadtmarketingkonzeptes (ISM)
- Umsetzung und Fortschreibung des Handlungskonzeptes demografischer Wandel
- Modellhafte Aktivierung von Innenentwicklungspotenzialen
- Raumanalysen, Stadtteilmonitoring
- Bürgerumfragen zur direkten Bürgerbeteiligung für eine bedarfs- und nachfrageorientierte Stadtentwicklungsplanung
- Umsetzung strategischer Stadtentwicklungsprojekte, z. B. Wissenschaftsstadt
- Fachliche Begleitung der Nachhaltigkeitsstrategie 2030
- Prozessbegleitende Evaluation und Erfolgskontrollen (z. B. Soziale Stadt)

**Besonderheiten im Planjahr**

Betreuung des ISEK/Münster Zukünfte 20/30/50

Jahresabschluss 2019

Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung

Dezernat III

Ausschuss: ASSVW

Produktgruppe 0901

Stadtplanungsamt

**Produkt 090102 - Stadtentwicklung****Ziele**

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

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

**Produkt 090103 - Vorbereitende städtebauliche Planungen, Flächennutzungsplanung****Beschreibung**

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Produkt 090103 - Vorbereitende städtebauliche Planungen, Flächennutzungsplanung**

**Ziele**

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

|  | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ergebnis |            |
|--|---------------|-------------|---------------|---------------------------|------------|
|  |               |             |               | absolut                   | prozentual |
| <b>Zielkennzahlen</b>  |               |             |               |                           |            |
| - Zum 1. Ziel: Abschlussgrad d. eingeleiteten FNP-Änderungsverf., Standortuntersuch., Rahmenplänen u. Handlungskonz. (in%) | 100           | 100         | 100           | 0 +                       | 0,0 +      |
| <b>Leistungsdaten</b>  |               |             |               |                           |            |
| - Flächengröße des Stadtgebietes von Münster in ha (gerundet)  | 30.200        | 30.200      | 30.200        | 0 +                       | 0,0 +      |
| - davon im FNP dargestellte Wohnbauflächen in ha (gerundet)  | 3.700         | 3.700       | 3.700         | 0 +                       | 0,0 +      |
| - davon im FNP dargestellte gemischte und gewerbliche Bauflächen sowie Gewerbe- und Industriegebiete in ha (gerundet)      | 1.620         | 1.630       | 1.620         | 10 -                      | 0,6 -      |
| - davon im FNP dargestellte Flächen für die Landwirtschaft und für Wald  | 19.056        | 19.000      | 19.050        | 50 +                      | 0,3 +      |

**Produkt 090104 - Bebauungspläne und sonstige städtebauliche Satzungen**

**Beschreibung**

Die Aufgaben innerhalb des Produkts umfassen in den Schwerpunkten

- die Neuaufstellung, Änderung, Ergänzung und Aufhebung von Bebauungsplänen in Eigenregie einschl. bedarfsbezogen vertraglicher Flankierung durch Städtebauliche Verträge und Anwendung der Plansicherungsinstrumente (Zurückstellung von Bauvorhaben, Veränderungssperre)
- die Vorhaben bezogene Neuaufstellung und Änderung von Bebauungsplänen im ppp-Modell einschl. bedarfsbezogen vertraglicher Flankierung durch Durchführungsverträge - umfassende Begleitung der Vorhabenträger in inhaltlicher und formaler Hinsicht
- die Aufstellung sonstiger Städtebaulicher Satzungen: § 34er / § 35er-Satzungen (BauGB) und Sanierungs-/Entwicklungssatzungen, Erhaltungs- und Gestaltungssatzungen, ...
- die Erarbeitung von Standortbewertungen, Standortkonzepten und Standort-/Projektentwicklungen im Vorfeld förmlicher Verfahren einschl. Betreuung der Bau-herrn/Investoren, ... - Projektmanagement
- die planungsrechtliche Beratung von Eigentümern, Bauherrn, Investoren, ..., insbes. auch im Vorfeld der Projektentwicklung und Bauantragstellung
- die Abgabe von planungsrechtlichen Stellungnahmen zu Bauvorhaben an die Baugenehmigungsbehörde
- die Erteilung planungsrechtlicher Auskünfte einschl. weiterer bodenrelevanter Rechtsvorschriften und Hinweise
- die Information und Diskussion mit der Bürgerschaft über Planungsverfahren und -projekte (Bürgeranhörungen, Pressehinweise, allg. Öffentlichkeitsarbeit,...)

**Jahresabschluss 2019**  
**Ausschuss: ASSVW**

**Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung**  
**Produktgruppe 0901**

**Dezernat III**  
**Stadtplanungsamt**

**Produkt 090104 - Bebauungspläne und sonstige städtebauliche Satzungen**

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

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

|   | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ergebnis |            |
|---|---------------|-------------|---------------|---------------------------|------------|
|   |               |             |               | absolut                   | prozentual |
| <b>Zielkennzahlen</b>   |               |             |               |                           |            |
| -Zum 1. Ziel: Erstellung der Arbeitsschwerpunkte "Verbindliche Bauleitplanung"                | 1             | 1           | 1             | 0 +                       | 0,0 +      |
| <b>Leistungsdaten</b>   |               |             |               |                           |            |
| - Anzahl Bebauungspläne und sonstige städtebauliche Satzungen im Digitalen Informationssystem | 1.050         | 1.070       | 1.080         | 10 +                      | 0,9 +      |
| - Anzahl der formellen planungsrechtlichen Auskünfte  | 950           | 850         | 350           | 500 -                     | 58,8 -     |

**Produkt 090105 - Stadterneuerung, Stadtgestaltung**

**Beschreibung**

Die Aufgaben innerhalb des Produkts umfassen in den Schwerpunkten

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Produkt 090105 - Stadterneuerung, Stadtgestaltung**

**Ziele**

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

|  | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ergebnis |            |
|--|---------------|-------------|---------------|---------------------------|------------|
|  |               |             |               | absolut                   | prozentual |
| <b>Zielkennzahlen</b>  |               |             |               |                           |            |
| - Zum 1. Ziel: Erstellung einer Beschlussvorlage zur Priorisierung der zu beantragenden Städtebauförderungsmaßnahmen | 1             | 1           | 1             | 0 +                       | 0,0 +      |
| - Zum 1. Ziel: Anteil fristgerecht gestellter Anträge auf Städtebauförderungsmittel (in %)                           | 100           | 100         | 100           | 0 +                       | 0,0 +      |
| <b>Leistungsdaten</b>  |               |             |               |                           |            |
| - bewilligte bzw. laufende Städtebauförderungsmaßnahmen in der Stadt Münster   | 5             | 5           | 4             | 1 -                       | 20,0 -     |
| - beantragte Städtebauförderungsmaßnahmen in der Stadt Münster   | 4             | 6           | 4             | 2 -                       | 33,3 -     |

**Jahresabschluss 2019**  
**Ausschuss: ASSVW**

**Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung**  
**Produktgruppe 0901**

**Dezernat III**  
**Stadtplanungsamt**

| Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis 2018 (€)    |                   | Haushaltsansatz 2019 (€) |                 | davon Übertr.Ermächt. | Ergebnis 2019 (€)    | Vgl.fort.An./Erg. | Übertr. Ermächt.<br>nach 2020 (€) |
|--|---|----------------------|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|-------------------|-----------------------------------|
|  |   |                      | Original          | fortgeschrieben          | aus 2018 (€)    | absolut               |                      |                   |                                   |
| 01   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0                 | 0                        |                 |                       | <b>0,00</b>          | 0+                |                                   |
| 02   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                 | 0                 | 0                        |                 |                       | <b>0,00</b>          | 0+                |                                   |
| 03   | + Sonstige Transfererträge  | 0,00                 | 0                 | 0                        |                 |                       | <b>0,00</b>          | 0+                |                                   |
| 04   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 7.868,00             | 10.000            | 10.000                   |                 |                       | <b>6.508,00</b>      | 3.492-            |                                   |
| 05   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 124,90               | 0                 | 0                        |                 |                       | <b>25,00</b>         | 25+               |                                   |
| 06   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 77.490,16            | 105.210           | 105.210                  |                 |                       | <b>101.948,45</b>    | 3.262-            |                                   |
| 07   | + Sonstige ordentliche Erträge  | 17,17                | 0                 | 0                        |                 |                       | <b>0,00</b>          | 0+                |                                   |
| 08   | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                 | 0                 | 0                        |                 |                       | <b>0,00</b>          | 0+                |                                   |
| 09   | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                 | 0                 | 0                        |                 |                       | <b>0,00</b>          | 0+                |                                   |
| <b>10</b>  | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>85.500,23</b>     | <b>115.210</b>    | <b>115.210</b>           |                 |                       | <b>108.481,45</b>    | <b>6.729-</b>     |                                   |
| 11   | - Personalaufwendungen  | 4.091.883,87         | 5.195.240         | 5.195.240                | 0               |                       | <b>4.595.313,31</b>  | 599.927-          | 0                                 |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen   | 520.654,81           | 435.310           | 435.310                  | 0               |                       | <b>612.956,85</b>    | 177.647+          | 0                                 |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 228.444,86           | 277.130           | 277.130                  | 0               |                       | <b>275.899,61</b>    | 1.230-            | 0                                 |
| 14   | - Bilanzielle Abschreibungen  | 11.110,90            | 5.860             | 5.860                    | 0               |                       | <b>7.559,23</b>      | 1.699+            | 0                                 |
| 15   | - Transferaufwendungen  | 390.205,24           | 411.960           | 421.960                  | 10.000          |                       | <b>423.028,02</b>    | 1.068+            | 5.000                             |
| 16   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 840.906,71           | 1.607.080         | 2.055.605                | 448.525         |                       | <b>935.294,48</b>    | 1.120.311-        | 295.640                           |
| <b>17</b>  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>6.083.206,39</b>  | <b>7.932.580</b>  | <b>8.391.105</b>         | <b>458.525</b>  |                       | <b>6.850.051,50</b>  | <b>1.541.053-</b> | <b>300.640</b>                    |
| <b>18</b>  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>5.997.706,16-</b> | <b>7.817.370-</b> | <b>8.275.895-</b>        | <b>458.525-</b> |                       | <b>6.741.570,05-</b> | <b>1.534.325+</b> | <b>300.640-</b>                   |
| 19   | + Finanzerträge   | 0,00                 | 0                 | 0                        |                 |                       | <b>0,00</b>          | 0+                |                                   |
| 20   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                 | 0                 | 0                        | 0               |                       | <b>0,00</b>          | 0+                | 0                                 |
| <b>21</b>  | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                 | <b>0</b>        |                       | <b>0,00</b>          | <b>0+</b>         | <b>0</b>                          |
| <b>22</b>  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                     | <b>5.997.706,16-</b> | <b>7.817.370-</b> | <b>8.275.895-</b>        | <b>458.525-</b> |                       | <b>6.741.570,05-</b> | <b>1.534.325+</b> | <b>300.640-</b>                   |
| 23   | + Außerordentliche Erträge  | 0,00                 | 0                 | 0                        |                 |                       | <b>0,00</b>          | 0+                |                                   |
| 24   | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0                 | 0                        | 0               |                       | <b>0,00</b>          | 0+                | 0                                 |
| <b>25</b>  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                      | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                 | <b>0</b>        |                       | <b>0,00</b>          | <b>0+</b>         | <b>0</b>                          |
| <b>26</b>  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>5.997.706,16-</b> | <b>7.817.370-</b> | <b>8.275.895-</b>        | <b>458.525-</b> |                       | <b>6.741.570,05-</b> | <b>1.534.325+</b> | <b>300.640-</b>                   |
| 27   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                 | 0                 | 0                        |                 |                       | <b>0,00</b>          | 0+                |                                   |
| 28   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 309.750,00           | 312.390           | 312.390                  | 0               |                       | <b>312.390,00</b>    | 0+                | 0                                 |
| <b>29</b>  | <b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>   | <b>6.307.456,16-</b> | <b>8.129.760-</b> | <b>8.588.285-</b>        | <b>458.525-</b> |                       | <b>7.053.960,05-</b> | <b>1.534.325+</b> | <b>300.640-</b>                   |

| Teilfinanzrechnung<br>Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis 2018 (€) | Haushaltsansatz 2019 (€) |                 | davon Übertr.Ermächt. | Ergebnis 2019 (€) | Vgl.fort.An./Erg. | Übertr. Ermächt. |
|---|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|   |   |                   | Original                 | fortgeschrieben | aus 2018 (€)          |                   | absolut           | nach 2020 (€)    |
| <b>Einzahlungen</b>                             |   |                   |                          |                 |                       |                   |                   |                  |
| 01  | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 0,00              | 0                        | 0               |                       | <b>0,00</b>       | 0+                |                  |
| 02  | + aus der Veräußerung von Sachanlagen                                   | 0,00              | 0                        | 0               |                       | <b>0,00</b>       | 0+                |                  |
| 03  | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                 | 0,00              | 0                        | 0               |                       | <b>0,00</b>       | 0+                |                  |
| 04  | + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                 | 0,00              | 0                        | 0               |                       | <b>0,00</b>       | 0+                |                  |
| 05  | + aus sonstigen Investitionen   | 0,00              | 0                        | 0               |                       | <b>0,00</b>       | 0+                |                  |
| <b>06</b>                                       | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                 | <b>0</b>        |                       | <b>0,00</b>       | <b>0+</b>         |                  |
| <b>Auszahlungen</b>                             |   |                   |                          |                 |                       |                   |                   |                  |
| 07  | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                          | 0,00              | 0                        | 0               | 0                     | <b>0,00</b>       | 0+                | 0                |
| 08  | - für Baumaßnahmen  | 0,00              | 0                        | 0               | 0                     | <b>0,00</b>       | 0+                | 0                |
| 09  | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                         | 3.895,00          | 6.070                    | 8.245           | 2.175                 | <b>7.497,00</b>   | 748-              | 0                |
| 10  | - für den Erwerb von Finanzanlagen                                      | 0,00              | 0                        | 0               | 0                     | <b>0,00</b>       | 0+                | 0                |
| 11  | - von aktivierbaren Zuwendungen   | 0,00              | 0                        | 0               | 0                     | <b>0,00</b>       | 0+                | 0                |
| 12  | - aus sonstigen Investitionen   | 0,00              | 0                        | 0               | 0                     | <b>0,00</b>       | 0+                | 0                |
| <b>13</b>                                       | <b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>                              | <b>3.895,00</b>   | <b>6.070</b>             | <b>8.245</b>    | <b>2.175</b>          | <b>7.497,00</b>   | <b>748-</b>       | <b>0</b>         |
| <b>14</b>                                       | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>3.895,00-</b>  | <b>6.070-</b>            | <b>8.245-</b>   |                       | <b>7.497,00-</b>  | <b>748+</b>       |                  |

**Jahresabschluss 2019**  
**Ausschuss: ASSVW**

**Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung**  
**Produktgruppe 0901**

**Dezernat III**  
**Stadtplanungsamt**

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

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

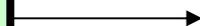


Produktbereich

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 Straßennamen und Hausnummer bildet den eindeutigen Raumbezug für alle adressbezogenen Sachverhalte in der Stadt Münster.

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

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

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

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

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

**Produkt 090201 - Vermessung**

**Beschreibung**

Vermessung umfasst die Erhebung von raumbezogenen Sachverhalten sowie die Übertragung von Planungsdaten in die Örtlichkeit. Vermessungen werden durchgeführt zur Erhaltung und Erneuerung des amtlichen Lage- und Höhenfestpunktfeldes sowie der nachgeordneten Punktfelder, zur Fortführung und Erneuerung des Liegenschaftskatasters, der topographischen Erfassung der geländemäßigen Situation nach Lage und Höhe sowie der Absteckung im Bereich des Kanal-, Straßen- und Brückenbaues sowie sonstiger Planungsmaßnahmen. Zum Produkt gehören ebenfalls die Koordinierung von Luftbildbefliegungen zur Erstellung aktueller, farbiger Orthofotos sowie Luftbildauswertungen.

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

1. 80 % der Fortführungsvermessungen sollen innerhalb von 4 Wochen abgeschlossen sein.
2. Die ingenieurtechnischen Aufträge sollen stets termingerecht abgeschlossen sein.
3. Beim vermessungstechnischen Außendienst sollen die Kosten nicht höher sein als die entsprechenden Erlöse für Vermessungsleistungen nach Gebührenordnung (VermWertGebO NRW), d. h. der Kostendeckungsgrad soll gleich oder über 100 % sein.

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

Jahresabschluss 2019

Vermessung, Kataster und Geoinformation

Dezernat III

Ausschuss: ASSVW

Produktgruppe 0902

Vermessungs- und Katasteramt

**Produkt 090202 - Liegenschaftskataster****Beschreibung**

Das Liegenschaftskataster ist das amtliche Verzeichnis der Grundstücke im Sinne des § 2 der Grundbuchordnung. Das Produkt umfasst alle Arbeiten zur Führung, Fortführung und Erneuerung des Liegenschaftskatasters zur Sicherung des Grundeigentums und als Grundlage raumbezogener Nachweise für verschiedene Anwender. Die Daten sind in digitaler und analoger Form im Karten-, Buch- und Risswerk zu speichern und zu archivieren sowie an verschiedene Nutzer in Form von Auskünften, Auszügen und Bescheinigungen abzugeben. Zur zeitnahen Aktualisierung des Gebäudebestandes im Liegenschaftskataster ist die Pflicht der Eigentümer zur Einmessung errichteter Gebäude zu überwachen.

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

1. 80 % der Teilungs-, Grenz- und Umliegungsvermessungen werden nach Antragseingang innerhalb von 4 Wochen zum Kataster übernommen.
2. 80 % der Vermessungsunterlagen sollen innerhalb von 4 Wochen seit Antragseingang erteilt werden.
3. Nach Kenntnisnahme der Fertigstellung eines Gebäudes müssen innerhalb eines Jahres 100% der Gebäudeeinmessungen in das Liegenschaftskataster übernommen sein.

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

**Produkt 090203 - Geodatenmanagement**

**Beschreibung**

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

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

|  | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ergebnis |            |
|--|---------------|-------------|---------------|---------------------------|------------|
|  |               |             |               | absolut                   | prozentual |
| <b>Zielkennzahlen</b>                                    |               |             |               |                           |            |
| - Zum 1. Ziel: Anzahl der täglichen Zugriffe             | 37.350        | 25.000      | 59.750        | 34.750 +                  | 139,0 +    |
| - Zum 2. Ziel: Verfügbarkeit des Geodaten-Servers (in %) | 99            | 100         | 99            | 1 -                       | 1,0 -      |
| <b>Leistungsdaten</b>                                    |               |             |               |                           |            |
| - Anzahl zu betreuender GIS-Applikationen                | 135           | 135         | 135           | 0 +                       | 0,0 +      |

**Produkt 090204 - Kartographie, Reprographie**

**Beschreibung**

Die Herstellung und Bereitstellung von Kartengrundlagen in unterschiedlichen Maßstabbereichen ist unverzichtbare Grundlage städtischer Planungen (wie z.B. Flächennutzungsplan, Bebauungsplan, Bestands- und Ausbaupläne für Kanal- und Straßenbau, Grünflächen- oder Baumkataster). Als Basiskarten sind hier die Amtliche Basiskarte (ABK) 1:5000 und der amtliche Stadtplan zu nennen. Thematische Karten und Sonderkarten sowie sonstige kartographische Produkte werden hier konzipiert und druckfertig erstellt. Im Repro-Service-Center werden für die Gesamtverwaltung Serviceleistungen im Bereich Großformatdruck und Digitalisierung unter Einsatz moderner Reprotechnik erbracht. Der Bereich Scandienstleistungen und Mikroverfilmung als Querschnittsaufgabe der Verwaltung (Schrift- und Plangut scannen und/oder verfilmen) unterstützt den Aufbau analoger und digitaler Archivierungsverfahren.

**Besonderheiten im Planjahr**

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

**Jahresabschluss 2019**  
**Ausschuss: ASSVW**

**Vermessung, Kataster und Geoinformation**  
**Produktgruppe 0902**

**Dezernat III**  
**Vermessungs- und Katasteramt**

### Produkt 090204 - Kartographie, Reprographie

#### Ziele

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

|   | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ergebnis |            |
|---|---------------|-------------|---------------|---------------------------|------------|
|   |               |             |               | absolut                   | prozentual |
| <b>Zielkennzahlen</b>   |               |             |               |                           |            |
| -Zum 1. Ziel: Aktualisierungshäufigkeit des amtlichen Stadtplanes im Internet pro Jahr                            | 2             | 2           | 4             | 2 +                       | 100,0 +    |
| -Zum 2. Ziel: Kostendeckungsgrad auf Basis der Verrechnungspreise (in %)  | 128           | 100         | 113           | 13 +                      | 13,0 +     |
| -Zum 3. Ziel: Anteil der innerhalb von 6 Monaten in das ALKIS eingearbeiteten topographischen Vermessungen (in %) | 100           | 60          | 100           | 40 +                      | 66,7 +     |
| <b>Leistungsdaten</b>   |               |             |               |                           |            |
| -Fläche der zu aktualisierenden ABK in Km <sup>2</sup>  | 303           | 303         | 100           | 203 -                     | 67,0 -     |

### Produkt 090205 - Grundstücksbewertung

#### Beschreibung

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

#### Besonderheiten im Planjahr

Keine

#### Ziele

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

**Produkt 090205 - Grundstücksbewertung**

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

**Produkt 090206 - Bodenordnungsverfahren**

**Beschreibung**

Bodenordnungsverfahren (Baulandumlegungen und vereinfachte Umlegungen) sind nach dem Baugesetzbuch (§§ 45 ff.) geregelte Grundstückstauschverfahren zur Realisierung der städtebaulichen Planung. Durch Verhandlungen mit den Eigentümern, Erbbauberechtigten und Inhabern von Rechten bereitet die Geschäftsstelle Regelungen zur Neuordnung der Grundstücks- und Rechtsverhältnisse für eine Beschlussfassung durch den Umlegungsausschuss vor. Weiterreichende Regelungsmöglichkeiten bieten einvernehmlich gesetzliche Verfahren.

Städtebauliche Sanierungsverfahren erfolgen zur Beseitigung städtebaulicher Missstände i. d. R. schon bebauter Gebiete. Die zur Umsetzung der Sanierungsziele erforderlichen Einzelmaßnahmen werden tlw. durch öffentliche Mittel bezuschusst. Zudem werden die am Verfahren Beteiligten durch die Erhebung von Ausgleichsbeiträgen zur Finanzierung der Verfahren herangezogen.

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

1. 90 % der Regelungen zur Neuordnung der Grundstücks- und Rechtsverhältnisse mit den Verfahrensbeteiligten erfolgen einvernehmlich.
2. 90 % der Verfahrensbeteiligten stellen keine Anträge auf gerichtliche Entscheidung gegen Beschlüsse des Umlegungsausschusses.

**Jahresabschluss 2019**  
**Ausschuss: ASSVV**

**Vermessung, Kataster und Geoinformation**  
**Produktgruppe 0902**

**Dezernat III**  
**Vermessungs- und Katasteramt**

### Produkt 090206 - Bodenordnungsverfahren

|   | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ergebnis |            |
|---|---------------|-------------|---------------|---------------------------|------------|
|   |               |             |               | absolut                   | prozentual |
| <b>Zielkennzahlen</b>   |               |             |               |                           |            |
| - 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 +     |
| <b>Leistungsdaten</b>   |               |             |               |                           |            |
| - Anzahl der laufenden Verfahren  | 7             | 7           | 3             | 4 -                       | 57,1 -     |
| - Größe der laufenden Verfahren (in ha)   | 8             | 8           | 1             | 7 -                       | 87,5 -     |
| - Anzahl der durch die Umlegung entstandenen neuen Grundstücke  | 13            | 13          | 10            | 3 -                       | 23,1 -     |

### Produkt 090207 - Grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

| <b>Beschreibung</b>   |               |             |               |                           |            |
|---|---------------|-------------|---------------|---------------------------|------------|
| 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. |               |             |               |                           |            |
| <b>Besonderheiten im Planjahr</b>   |               |             |               |                           |            |
| Keine   |               |             |               |                           |            |
| <b>Ziele</b>  |               |             |               |                           |            |
| 1. Die Vorkaufsrechtzeugnisse werden stets innerhalb von 4 Wochen erteilt.  |               |             |               |                           |            |
|   | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ergebnis |            |
|   |               |             |               | absolut                   | prozentual |
| <b>Zielkennzahlen</b>   |               |             |               |                           |            |
| - Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 4 Wochen erteilten Vorkaufsrechtzeugnisse (in %)  | 98            | 100         | 97            | 3 -                       | 3,0 -      |

**Produkt 090207 - Grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen**

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

**Jahresabschluss 2019**  
**Ausschuss: ASSVW**

**Vermessung, Kataster und Geoinformation**  
**Produktgruppe 0902**

**Dezernat III**  
**Vermessungs- und Katasteramt**

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

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

**Jahresabschluss 2019**  
**Ausschuss: ASSVW**

**Vermessung, Kataster und Geoinformation**  
**Produktgruppe 0902**

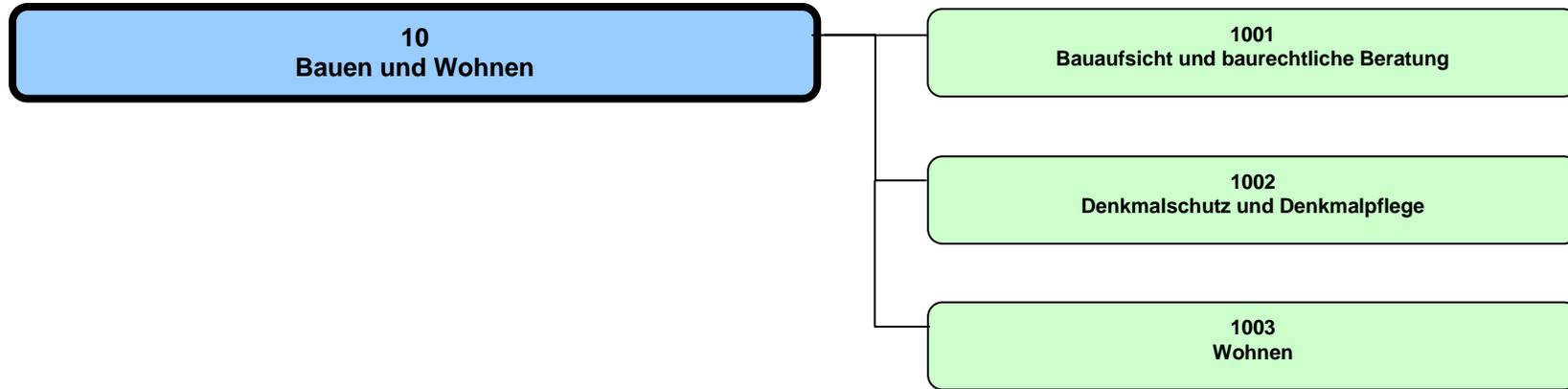
**Dezernat III**  
**Vermessungs- und Katasteramt**

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



**Produktbereich**

**Produktgruppe**



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

Jahresabschluss 2019

Bauen und Wohnen  
Produktbereich 10

Dezernat III, VI

| Teilfinanzrechnung<br>Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis 2018 (€) | Haushaltsansatz 2019 (€) |                 | davon Übertr.Ermächt.<br>aus 2018 (€) | Ergebnis 2019 (€) | Vgl.fort.An./Erg.<br>absolut | Übertr. Ermächt.<br>nach 2020 (€) |
|---|---|-------------------|--------------------------|-----------------|---------------------------------------|-------------------|------------------------------|-----------------------------------|
|   |   |                   | Original                 | fortgeschrieben |                                       |                   |                              |                                   |
|   | <b>Einzahlungen</b>   |                   |                          |                 |                                       |                   |                              |                                   |
| 01  | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 0,00              | 0                        | 0               |                                       | <b>0,00</b>       | 0+                           |                                   |
| 02  | + aus der Veräußerung von Sachanlagen                                   | 0,00              | 0                        | 0               |                                       | <b>0,00</b>       | 0+                           |                                   |
| 03  | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                 | 0,00              | 0                        | 0               |                                       | <b>0,00</b>       | 0+                           |                                   |
| 04  | + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                 | 882.540,00        | 400.000                  | 400.000         |                                       | <b>686.100,00</b> | 286.100+                     |                                   |
| 05  | + aus sonstigen Investitionen   | 0,00              | 0                        | 0               |                                       | <b>0,00</b>       | 0+                           |                                   |
| <b>06</b>                                       | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>                              | <b>882.540,00</b> | <b>400.000</b>           | <b>400.000</b>  |                                       | <b>686.100,00</b> | <b>286.100+</b>              |                                   |
|   | <b>Auszahlungen</b>   |                   |                          |                 |                                       |                   |                              |                                   |
| 07  | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                          | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                     | <b>0,00</b>       | 0+                           | 0                                 |
| 08  | - für Baumaßnahmen  | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                     | <b>0,00</b>       | 0+                           | 0                                 |
| 09  | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                         | 0,00              | 900                      | 900             | 0                                     | <b>0,00</b>       | 900-                         | 0                                 |
| 10  | - für den Erwerb von Finanzanlagen                                      | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                     | <b>0,00</b>       | 0+                           | 0                                 |
| 11  | - von aktivierbaren Zuwendungen   | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                     | <b>0,00</b>       | 0+                           | 0                                 |
| 12  | - aus sonstigen Investitionen   | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                     | <b>0,00</b>       | 0+                           | 0                                 |
| <b>13</b>                                       | <b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>900</b>               | <b>900</b>      | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>900-</b>                  | <b>0</b>                          |
| <b>14</b>                                       | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>882.540,00</b> | <b>399.100</b>           | <b>399.100</b>  |                                       | <b>686.100,00</b> | <b>287.000+</b>              |                                   |



Produktbereich

10  
Bauen und Wohnen



1001  
Bauaufsicht und baurechtliche Beratung

Produkte

100101  
Baurechtliche Beratung und Information

100102  
Baurechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse

100103  
Bauordnungsrechtliche Gefahrenabwehr

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

Jahresabschluss 2019

Bauaufsicht und baurechtliche Beratung

Dezernat III

Ausschuss: ASSVW

Produktgruppe 1001

Bauordnungsamt

**Produkt 100101 - Baurechtliche Beratung und Information****Beschreibung**

Hierbei handelt es sich um die Beratung, die vor und ohne Verfahren zu inhaltlichen und verfahrensleitenden Fragen in bauordnungs- und bauplanungsrechtlicher, gestalterischer und konstruktiver Hinsicht erbracht wird. Die Beratung beinhaltet auch die Prüfung von Wettbewerbsarbeiten und Satzungen (z.B. Bebauungspläne, Gestaltungssatzungen). Durch die Beratung soll schon im Vorfeld von Anträgen auf baurechtskonforme Planungen der Antragsteller hingewirkt werden. Ferner umfasst die Beratung auch die Einsichtnahme in Bauakten sowie das Anfertigen von Kopien aus den im Archiv des Bauordnungsamtes vorhandenen Bauakten.

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

1. Der Anteil der abgelehnten Bauanträge an der Gesamtzahl der Bauanträge soll nicht mehr als 5 % betragen.
2. Der Anteil der als unvollständig oder mangelhaft zurückgewiesenen Anträge an der Gesamtzahl der eingereichten Anträge soll nicht mehr als 5 % betragen.

|   | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ergebnis |            |
|---|---------------|-------------|---------------|---------------------------|------------|
|   |               |             |               | absolut                   | prozentual |
| <b>Zielkennzahlen</b>                                     |               |             |               |                           |            |
| - Zum 1. Ziel: Anteil der abgelehnten Anträge (in %)      | 5             | 5           | 5             | 0 +                       | 0,0 +      |
| - Zum 2. Ziel: Anteil der zurückgewiesenen Anträge (in %) | 3             | 5           | 3             | 2 -                       | 40,0 -     |
| <b>Leistungsdaten</b>                                     |               |             |               |                           |            |
| - Geleistete Beratungsstunden                             | 2.000,00      | 2.000,00    | 2.000,00      | 0,00 +                    | 0,0 +      |

**Produkt 100102 - Baurechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse****Beschreibung**

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Produkt 100102 - Baurechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse**

**Ziele**

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

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

**Produkt 100103 - Bauordnungsrechtliche Gefahrenabwehr**

**Beschreibung**

Das Produkt umfasst alle Maßnahmen auf der Grundlage des öffentlichen Baurechts bzw. Baunebenrechts, die von der Unteren Bauaufsichtsbehörde durchgeführt werden um Gefahren für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung zu beseitigen. Die Gefahrenabwehr erfolgt sowohl präventiv (z.B. durch Bauüberwachung, Überwachung fliegender Bauten und wiederkehrende Prüfungen) als auch repressiv (Einleiten ordnungsrechtlicher Verfahren und Bußgeldverfahren).

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Jahresabschluss 2019**  
**Ausschuss: ASSVW**

**Bauaufsicht und baurechtliche Beratung**  
**Produktgruppe 1001**

**Dezernat III**  
**Bauordnungsamt**

**Produkt 100103 - Bauordnungsrechtliche Gefahrenabwehr**

**Ziele**

1. Innerhalb von 6 Wochen nach Kenntnisnahme/Feststellung einer Gefahr sollen 80 % der ordnungsrechtlichen Verfahren entschieden sein.
2. Die getroffenen Entscheidungen halten der Überprüfung im Klageverfahren zu mindestens 90 % Stand.

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

| Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis 2018 (€)    | Haushaltsansatz 2019 (€) |                   | davon Übertr.Ermächt. | Ergebnis 2019 (€)    | Vgl.fort.An./Erg. | Übertr. Ermächt. |
|--|---|----------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|------------------|
|  |   |                      | Original                 | fortgeschrieben   | aus 2018 (€)          |                      | absolut           | nach 2020 (€)    |
| 01   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0                        | 0                 |                       | 0,00                 | 0+                |                  |
| 02   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                 | 0                        | 0                 |                       | 0,00                 | 0+                |                  |
| 03   | + Sonstige Transfererträge  | 0,00                 | 0                        | 0                 |                       | 0,00                 | 0+                |                  |
| 04   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 3.144.105,31         | 2.942.900                | 2.942.900         |                       | 3.081.529,28         | 138.629+          |                  |
| 05   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                 | 0                        | 0                 |                       | 0,00                 | 0+                |                  |
| 06   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 14.818,18            | 196.300                  | 196.300           |                       | 14.360,00            | 181.940-          |                  |
| 07   | + Sonstige ordentliche Erträge  | 12.357,00            | 40.000                   | 40.000            |                       | 17.603,53            | 22.396-           |                  |
| 08   | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                 | 0                        | 0                 |                       | 0,00                 | 0+                |                  |
| 09   | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                 | 0                        | 0                 |                       | 0,00                 | 0+                |                  |
| <b>10</b>  | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>3.171.280,49</b>  | <b>3.179.200</b>         | <b>3.179.200</b>  |                       | <b>3.113.492,81</b>  | <b>65.707-</b>    |                  |
| 11   | - Personalaufwendungen  | 3.539.295,27         | 4.400.900                | 4.400.900         | 0                     | 4.161.929,88         | 238.970-          | 0                |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen   | 655.099,93           | 526.160                  | 526.160           | 0                     | 863.222,11           | 337.062+          | 0                |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 312.447,81           | 378.260                  | 378.260           | 0                     | 381.071,68           | 2.812+            | 0                |
| 14   | - Bilanzielle Abschreibungen  | 3.720,07             | 980                      | 980               | 0                     | 3.608,05             | 2.628+            | 0                |
| 15   | - Transferaufwendungen  | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                     | 0,00                 | 0+                | 0                |
| 16   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 77.661,37            | 89.650                   | 89.650            | 0                     | 83.275,91            | 6.374-            | 0                |
| <b>17</b>  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>4.588.224,45</b>  | <b>5.395.950</b>         | <b>5.395.950</b>  | <b>0</b>              | <b>5.493.107,63</b>  | <b>97.158+</b>    | <b>0</b>         |
| <b>18</b>  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>1.416.943,96-</b> | <b>2.216.750-</b>        | <b>2.216.750-</b> | <b>0</b>              | <b>2.379.614,82-</b> | <b>162.865-</b>   | <b>0</b>         |
| 19   | + Finanzerträge   | 0,00                 | 0                        | 0                 |                       | 0,00                 | 0+                |                  |
| 20   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                     | 0,00                 | 0+                | 0                |
| <b>21</b>  | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                 | <b>0</b>          | <b>0</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0+</b>         | <b>0</b>         |
| <b>22</b>  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                     | <b>1.416.943,96-</b> | <b>2.216.750-</b>        | <b>2.216.750-</b> | <b>0</b>              | <b>2.379.614,82-</b> | <b>162.865-</b>   | <b>0</b>         |
| 23   | + Außerordentliche Erträge  | 0,00                 | 0                        | 0                 |                       | 0,00                 | 0+                |                  |
| 24   | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                     | 0,00                 | 0+                | 0                |
| <b>25</b>  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                      | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                 | <b>0</b>          | <b>0</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0+</b>         | <b>0</b>         |
| <b>26</b>  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>1.416.943,96-</b> | <b>2.216.750-</b>        | <b>2.216.750-</b> | <b>0</b>              | <b>2.379.614,82-</b> | <b>162.865-</b>   | <b>0</b>         |
| 27   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                 | 0                        | 0                 |                       | 0,00                 | 0+                |                  |
| 28   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 196.560,00           | 193.680                  | 193.680           | 0                     | 193.680,00           | 0+                | 0                |
| <b>29</b>  | <b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>   | <b>1.613.503,96-</b> | <b>2.410.430-</b>        | <b>2.410.430-</b> | <b>0</b>              | <b>2.573.294,82-</b> | <b>162.865-</b>   | <b>0</b>         |

**Jahresabschluss 2019**  
**Ausschuss: ASSVW**

**Bauaufsicht und baurechtliche Beratung**  
**Produktgruppe 1001**

**Dezernat III**  
**Bauordnungsamt**

| Teilfinanzrechnung<br>Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis 2018 (€) | Haushaltsansatz 2019 (€) |                 | davon Übertr.Ermächt.<br>aus 2018 (€) | Ergebnis 2019 (€) | Vgl.fort.An./Erg.<br>absolut | Übertr. Ermächt.<br>nach 2020 (€) |
|---|---|-------------------|--------------------------|-----------------|---------------------------------------|-------------------|------------------------------|-----------------------------------|
|   |   |                   | Original                 | fortgeschrieben |                                       |                   |                              |                                   |
| <b>Einzahlungen</b>                             |   |                   |                          |                 |                                       |                   |                              |                                   |
| 01  | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 0,00              | 0                        | 0               |                                       | <b>0,00</b>       | 0+                           |                                   |
| 02  | + aus der Veräußerung von Sachanlagen                                   | 0,00              | 0                        | 0               |                                       | <b>0,00</b>       | 0+                           |                                   |
| 03  | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                 | 0,00              | 0                        | 0               |                                       | <b>0,00</b>       | 0+                           |                                   |
| 04  | + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                 | 882.540,00        | 400.000                  | 400.000         |                                       | <b>686.100,00</b> | 286.100+                     |                                   |
| 05  | + aus sonstigen Investitionen   | 0,00              | 0                        | 0               |                                       | <b>0,00</b>       | 0+                           |                                   |
| <b>06</b>                                       | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>                              | <b>882.540,00</b> | <b>400.000</b>           | <b>400.000</b>  |                                       | <b>686.100,00</b> | <b>286.100+</b>              |                                   |
| <b>Auszahlungen</b>                             |   |                   |                          |                 |                                       |                   |                              |                                   |
| 07  | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                          | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                     | <b>0,00</b>       | 0+                           | 0                                 |
| 08  | - für Baumaßnahmen  | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                     | <b>0,00</b>       | 0+                           | 0                                 |
| 09  | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                         | 0,00              | 900                      | 900             | 0                                     | <b>0,00</b>       | 900-                         | 0                                 |
| 10  | - für den Erwerb von Finanzanlagen                                      | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                     | <b>0,00</b>       | 0+                           | 0                                 |
| 11  | - von aktivierbaren Zuwendungen   | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                     | <b>0,00</b>       | 0+                           | 0                                 |
| 12  | - aus sonstigen Investitionen   | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                     | <b>0,00</b>       | 0+                           | 0                                 |
| <b>13</b>                                       | <b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>900</b>               | <b>900</b>      | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>900-</b>                  | <b>0</b>                          |
| <b>14</b>                                       | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>882.540,00</b> | <b>399.100</b>           | <b>399.100</b>  |                                       | <b>686.100,00</b> | <b>287.000+</b>              |                                   |

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

Produktbereich

Produkte

10  
Bauen und Wohnen



1002  
Denkmalschutz und Denkmalpflege



100201  
Denkmalschutz und Denkmalpflege

**Beschreibung**

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

Die Produktgruppe umfasst folgende Schwerpunkte:

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

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Gesetzliche Änderungen: Pflicht zur Digitalisierung und digitalen Veröffentlichung der Denkmalliste, verschärfte Steuerbescheinigungsrichtlinien

**Ziele**

1. Bei denkmalrechtlichen Erlaubnissen sowie bei Stellungnahmen zu planungsrechtlichen oder Bau-Genehmigungen erfolgt eine abschließende Bearbeitung innerhalb von 14 Tagen in 90% der Fälle.

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

Jahresabschluss 2019

Denkmalschutz und Denkmalpflege

Dezernat III

Ausschuss: ASSVW

Produktgruppe 1002

Stadtplanungsamt

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

| Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis 2018 (€)   |                  | Haushaltsansatz 2019 (€) |                 | davon Übertr.Ermächt. | Ergebnis 2019 (€)   | Vgl.fort.An./Erg. | Übertr. Ermächt.<br>nach 2020 (€) |
|--|---|---------------------|------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|
|  |   |                     | Original         | fortgeschrieben          | aus 2018 (€)    | absolut               |                     |                   |                                   |
| 01   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                | 0                | 0                        |                 |                       | <b>0,00</b>         | 0+                |                                   |
| 02   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 60.000,00           | 111.000          | 111.000                  |                 |                       | <b>147.000,00</b>   | 36.000+           |                                   |
| 03   | + Sonstige Transfererträge  | 0,00                | 0                | 0                        |                 |                       | <b>0,00</b>         | 0+                |                                   |
| 04   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 28.037,00           | 40.000           | 40.000                   |                 |                       | <b>19.102,00</b>    | 20.898-           |                                   |
| 05   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                | 0                | 0                        |                 |                       | <b>0,00</b>         | 0+                |                                   |
| 06   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 429.360,48          | 403.260          | 403.260                  |                 |                       | <b>335.265,47</b>   | 67.995-           |                                   |
| 07   | + Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                | 0                | 0                        |                 |                       | <b>0,00</b>         | 0+                |                                   |
| 08   | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                | 0                | 0                        |                 |                       | <b>0,00</b>         | 0+                |                                   |
| 09   | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                | 0                | 0                        |                 |                       | <b>0,00</b>         | 0+                |                                   |
| <b>10</b>  | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>517.397,48</b>   | <b>554.260</b>   | <b>554.260</b>           |                 |                       | <b>501.367,47</b>   | 52.893-           |                                   |
| 11   | - Personalaufwendungen  | 1.092.252,90        | 1.040.990        | 1.040.990                | 0               |                       | <b>919.971,07</b>   | 121.019-          | 0                                 |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen   | 11.681,15           | 6.550            | 6.550                    | 0               |                       | <b>11.596,68</b>    | 5.047+            | 0                                 |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 99.924,49           | 37.870           | 37.870                   | 0               |                       | <b>30.891,34</b>    | 6.979-            | 0                                 |
| 14   | - Bilanzielle Abschreibungen  | 4.490,75            | 2.710            | 2.710                    | 0               |                       | <b>4.440,25</b>     | 1.730+            | 0                                 |
| 15   | - Transferaufwendungen  | 0,00                | 0                | 0                        | 0               |                       | <b>89.599,40</b>    | 89.599+           | 0                                 |
| 16   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 59.051,24           | 61.960           | 195.748                  | 133.788         |                       | <b>93.874,22</b>    | 101.874-          | 10.401                            |
| <b>17</b>  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>1.267.400,53</b> | <b>1.150.080</b> | <b>1.283.868</b>         | <b>133.788</b>  |                       | <b>1.150.372,96</b> | 133.495-          | 10.401                            |
| <b>18</b>  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>750.003,05-</b>  | <b>595.820-</b>  | <b>729.608-</b>          | <b>133.788-</b> |                       | <b>649.005,49-</b>  | 80.603+           | 10.401-                           |
| 19   | + Finanzerträge   | 0,00                | 0                | 0                        |                 |                       | <b>0,00</b>         | 0+                |                                   |
| 20   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                | 0                | 0                        | 0               |                       | <b>0,00</b>         | 0+                | 0                                 |
| <b>21</b>  | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>                 | <b>0</b>        |                       | <b>0,00</b>         | 0+                | 0                                 |
| <b>22</b>  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                     | <b>750.003,05-</b>  | <b>595.820-</b>  | <b>729.608-</b>          | <b>133.788-</b> |                       | <b>649.005,49-</b>  | 80.603+           | 10.401-                           |
| 23   | + Außerordentliche Erträge  | 0,00                | 0                | 0                        |                 |                       | <b>0,00</b>         | 0+                |                                   |
| 24   | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                | 0                | 0                        | 0               |                       | <b>0,00</b>         | 0+                | 0                                 |
| <b>25</b>  | <b>= Außerordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 23 und 24)</b>                                      | <b>0,00</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>                 | <b>0</b>        |                       | <b>0,00</b>         | 0+                | 0                                 |
| <b>26</b>  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>750.003,05-</b>  | <b>595.820-</b>  | <b>729.608-</b>          | <b>133.788-</b> |                       | <b>649.005,49-</b>  | 80.603+           | 10.401-                           |
| 27   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                | 0                | 0                        |                 |                       | <b>0,00</b>         | 0+                |                                   |
| 28   | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | 42.060,00           | 41.480           | 41.480                   | 0               |                       | <b>41.480,00</b>    | 0+                | 0                                 |
| <b>29</b>  | <b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>   | <b>792.063,05-</b>  | <b>637.300-</b>  | <b>771.088-</b>          | <b>133.788-</b> |                       | <b>690.485,49-</b>  | 80.603+           | 10.401-                           |

Produktbereich

10  
Bauen und Wohnen



1003  
Wohnen

Produkte

100301  
Wohnraumförderung

100302  
Hilfen zur Wohnraumversorgung

100303  
Wohnungsaufsicht und -sicherung, Mietspiegel

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

**Jahresabschluss 2019**  
**Ausschuss: ASSGVAF**

**Wohnen**  
**Produktgruppe 1003**

**Dezernat VI**  
**Amt für Wohnungswesen und Quartiersentwicklung**

**Produkt 100301 - Wohnraumförderung**

**Beschreibung**

Das Produkt umfasst:

- die Wohnungsmarktbeobachtung
- die wohnungswirtschaftliche Planung
- die Förderung von Neubau, Erwerb, Modernisierung und energetischer Verbesserung von Wohnraum
- die Einkommensberechnungen für die Grundstücksvergabe des Amtes für Liegenschaften
- Zinsbescheinigungen.

Wohnungsmarktbeobachtung und wohnungswirtschaftliche Planung bilden die Grundlage für alle strategischen Entscheidungen, vor allem an welchen Standorten Mietwohnprojekte gefördert werden. Vor dem Hintergrund des demografischen Wandels werden besondere Anforderungen an die Qualität der Mietwohnungen gestellt. Im Bereich der Förderung von Wohnraum werden die Förderprogramme zur Schaffung von sozial gebundenen Mietwohnungen, von selbstgenutztem Wohneigentum, von Wohnheimen für Menschen mit Behinderungen, von barrierefreien Wohnungen im Bestand und zur energetischen Verbesserung von bestehenden Wohngebäuden umgesetzt. Die grundsätzliche Zielausrichtung ist, ausreichend Wohnraum für Haushalte mit geringem Einkommen und von Wohnraum mit besonderer energetischer Ausstattung in Münster zu schaffen bzw. zu erhalten.

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

1. Es werden jährlich 300 Mietwohnungen gefördert.\*)

\*) Erläuterung:

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

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

**Produkt 100301 - Wohnraumförderung**

|   | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ergebnis |            |
|---|---------------|-------------|---------------|---------------------------|------------|
|   |               |             |               | absolut                   | prozentual |
| <b>Leistungsdaten</b>                                 |               |             |               |                           |            |
| - Bewilligte Mittel für die geförderten Mietwohnungen | 47.164.284    | 44.000.000  | 43.500.000    | 500.000 -                 | 1,1 -      |

**Produkt 100302 - "Hilfen zur Wohnraumversorgung"**

**Beschreibung**

Das Produkt umfasst:

- die Feststellung der Berechtigung zur Nutzung einer geförderten Wohnung und die Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen
- die Erfassung von Wohnungssuchenden und deren Vermittlung nach Dringlichkeitskriterien in preisgebundenem Wohnraum
- die Beratung, organisatorische und finanzielle Hilfe bei der Durchführung eines Umzugs für Seniorinnen/Senioren und Menschen mit Behinderungen.

Es werden insbesondere am Wohnungsmarkt benachteiligte Haushalte mit Wohnberechtigungsschein durch gezielte Vermittlung öffentlich geförderter und damit für sie erschwinglicher Wohnungen unterstützt. Das Angebot der Hilfen zum Umzug unterstützt das Anliegen der älteren oder behinderten Menschen, möglichst lange und selbstbestimmt in der eigenen Wohnung zu leben und ihre Bemühungen eine entsprechende Wohnung zu finden.

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

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

|  | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ergebnis |            |
|--|---------------|-------------|---------------|---------------------------|------------|
|  |               |             |               | absolut                   | prozentual |
| <b>Zielkennzahlen</b>  |               |             |               |                           |            |
| - Zum 1. Ziel: Anteil innerh. 1 Woche beschied. vollständ. schriftl. Anträge auf einen WBS an allen schriftl. Anträgen (%) | 99            | 95          | 98            | 3 +                       | 3,2 +      |

**Jahresabschluss 2019**  
**Ausschuss: ASSGVAF**

**Wohnen**  
**Produktgruppe 1003**

**Dezernat VI**  
**Amt für Wohnungswesen und Quartiersentwicklung**

**Produkt 100303 - Wohnungsaufsicht und -sicherung, Mietspiegel**

**Beschreibung**

Das Produkt umfasst:

- die Kontrolle preisgebundener Wohnungen
- Genehmigung von baulichen Maßnahmen als Wertverbesserung
- die bauliche Erhaltung von Wohnraum
- die Mietpreiskontrolle
- den Mietspiegel.

Geförderte Mietwohnungen sollen ausschließlich an Bürgerinnen und Bürger mit geringem Einkommen vermietet werden. Deshalb werden die Belegung und die für diese Wohnungen erhobenen Mieten nach den gesetzlichen Vorgaben kontrolliert. Festgestellte Verstöße können durch die Erhebung von Geldleistungen geahndet werden. In begründeten Ausnahmefällen werden Freistellungen von den Belegungsbindungen erteilt. Modernisierungsmaßnahmen an Sozialwohnungen sind genehmigungspflichtig. Dabei sollen Mietsteigerungen bei Modernisierungen begrenzt werden, damit die Mieten für die wohnberechtigten Haushalte bezahlbar bleiben. Bei Hinweisen von Mietern werden Wohnungen auf bauliche Mängel hin begutachtet. Je nach Ursache der Mängel berät das Amt für Wohnungswesen und Quartiersentwicklung Mieter und Vermieter, wie die Mängel beseitigt werden können. Die Mieten freifinanzierter Wohnungen werden auf gezielte Hinweise der Mieter hin auf eventuelle Mietpreisüberhöhungen kontrolliert. Verstöße können mit Bußgeldern geahndet werden. Dem Amt für Wohnungswesen und Quartiersentwicklung obliegt die Geschäftsführung im Arbeitskreis Mietspiegel. Es sorgt dafür, dass der Mietspiegel nach den Vorgaben des Bürgerlichen Gesetzbuches rechtzeitig im zweijährigen Wechsel erstellt bzw. fortgeschrieben wird.

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

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

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

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

## Jahresabschluss 2019

Ver- und Entsorgung  
Produktbereich 11

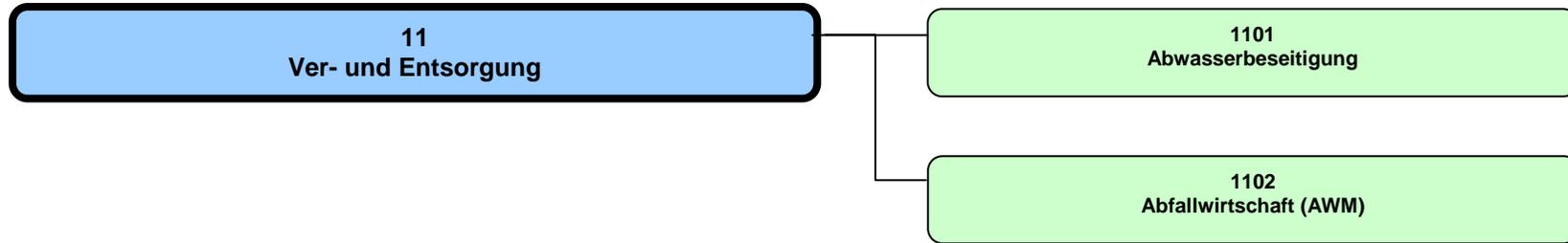
## Dezernat II, III

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



Produktbereich

Produktgruppe



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

Produktbereich

11  
Ver- und Entsorgung



1101  
Abwasserbeseitigung

Produkte

110101  
Abwasserableitung

110102  
Abwasserreinigung

**Beschreibung**

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

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

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

Jahresabschluss 2019

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 2018 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ergebnis |            |
|---|---------------|-------------|---------------|---------------------------|------------|
|   |               |             |               | absolut                   | prozentual |
| <b>Zielkennzahlen</b>   |               |             |               |                           |            |
| - Zum 1. Ziel: Kosten für die Abwasserableitung (in Mio. Euro)                          | 41,5          | 42,8        |               | 42,8 -                    | 100,0 -    |
| - Zum 1. Ziel: Kosten für die Abwasserableitung pro km Kanal (in Euro)                  | 23.714        | 24.443      | - 23.714      | 48.157 -                  | 197,0 -    |
| - Zum 1. Ziel: Steigerungsrate der Kosten für die Abwasserableitung ggü. Vorjahr (in %) | 3             | 4           | - 3           | 7 -                       | 175,0 -    |
| <b>Leistungsdaten</b>   |               |             |               |                           |            |
| - Länge Regenwasserkanäle (in km)   | 781           | 781         | 781           | 0 +                       | 0,0 +      |
| - Länge Schmutzwasserkanäle (in km)   | 856           | 856         | 856           | 0 +                       | 0,0 +      |
| - Länge Mischwasserkanäle (in km)   | 113           | 114         | 113           | 1 -                       | 0,9 -      |

**Produkt 110102 - Abwasserreinigung**

**Beschreibung**

Das Produkt beinhaltet die ordnungsgemäße, sichere, umweltgerechte und wirtschaftliche Reinigung von Schmutzwasser in Verbindung mit der Planung, dem Bau und der Unterhaltung der dafür notwendigen Kläranlagen. Es handelt sich um eine gebührenrechnende Einrichtung, die sich zu 100% aus Gebühren- und Beitragseinnahmen finanziert.

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

1. Die jährlichen Kosten für die Abwasserreinigung sollen nicht überproportional steigen. Maßstab hierfür ist die allgemeine Preissteigerung.

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

**Jahresabschluss 2019**  
**Ausschuss: AUKB**

**Abwasserbeseitigung**  
**Produktgruppe 1101**

**Dezernat III**  
**Amt für Mobilität und Tiefbau**

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

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

**Jahresabschluss 2019**  
**Ausschuss: AUKB**

**Abwasserbeseitigung**  
**Produktgruppe 1101**

**Dezernat III**  
**Amt für Mobilität und Tiefbau**

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

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

Jahresabschluss 2019  
Ausschuss: AUKB

Abwasserbeseitigung  
Produktgruppe 1101

Dezernat III  
Amt für Mobilität und Tiefbau

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

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

Jahresabschluss 2019  
Ausschuss: AUKB

Abwasserbeseitigung  
Produktgruppe 1101

Dezernat III  
Amt für Mobilität und Tiefbau

| Investitionsmaßnahmen                                      | Ergebnis 2018 (€) | Haushaltsansatz 2019 (€) |                 | davon Übertr.Ermächt. | Ergebnis 2019 (€) | Vgl.fort.An./Erg. | Übertr. Ermächt.<br>nach 2020 (€) |
|--|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|
|  |                   | Original                 | fortgeschrieben | aus 2018 (€)          |                   | absolut           |                                   |
| <b>4238 Böckenhorst, östlich, Bp 596</b>                   |                   |                          |                 |                       |                   |                   |                                   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                | 0,00              | 10.000                   | 10.000          | 0                     | <b>0,00</b>       | 10.000-           | 0                                 |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>  | 0,00              | 10.000-                  | 10.000-         | 0                     | <b>0,00</b>       | 10.000+           | 0                                 |
| <b>4239 Maikottenweg, östl/nördl<br/>ZGutHirten, Bp589</b> |                   |                          |                 |                       |                   |                   |                                   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                | 19.982,00         | 0                        | 74.218          | 74.218                | <b>23.143,87</b>  | 51.074-           | 51.074                            |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>  | 19.982,00-        | 0                        | 74.218-         | 74.218-               | <b>23.143,87-</b> | 51.074+           | 51.074-                           |
| <b>4240 Albersl. Weg südl. HiltruperStr, Bp 595</b>        |                   |                          |                 |                       |                   |                   |                                   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                | 0,00              | 40.000                   | 40.000          | 0                     | <b>2.946,44</b>   | 37.054-           | 0                                 |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>  | 0,00              | 40.000-                  | 40.000-         | 0                     | <b>2.946,44-</b>  | 37.054+           | 0                                 |
| <b>4241 Landwehr, nördlich, Bp 559</b>                     |                   |                          |                 |                       |                   |                   |                                   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                | 0,00              | 10.000                   | 10.000          | 0                     | <b>0,00</b>       | 10.000-           | 0                                 |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>  | 0,00              | 10.000-                  | 10.000-         | 0                     | <b>0,00</b>       | 10.000+           | 0                                 |
| <b>4242 Hafengrenzweg - Stadthafen 1, Bp 600</b>           |                   |                          |                 |                       |                   |                   |                                   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                | 0,00              | 30.000                   | 30.000          | 0                     | <b>0,00</b>       | 30.000-           | 0                                 |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>  | 0,00              | 30.000-                  | 30.000-         | 0                     | <b>0,00</b>       | 30.000+           | 0                                 |
| <b>4247 Albersloher Weg, Bereich Yorkkaserne</b>           |                   |                          |                 |                       |                   |                   |                                   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                | 0,00              | 30.000                   | 30.000          | 0                     | <b>0,00</b>       | 30.000-           | 0                                 |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>  | 0,00              | 30.000-                  | 30.000-         | 0                     | <b>0,00</b>       | 30.000+           | 0                                 |

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

Jahresabschluss 2019  
Ausschuss: AUKB

Abwasserbeseitigung  
Produktgruppe 1101

Dezernat III  
Amt für Mobilität und Tiefbau

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

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

|                    |                |             |             |            |                       |             |            |
|--------------------|----------------|-------------|-------------|------------|-----------------------|-------------|------------|
| <b>Gesamtsaldo</b> | 13.580.144,23- | 17.950.000- | 24.191.923- | 6.241.923- | <b>13.902.020,22-</b> | 10.289.903+ | 8.645.991- |
|--------------------|----------------|-------------|-------------|------------|-----------------------|-------------|------------|



Produktbereich

Produkte



**Beschreibung**

Die "Abfallwirtschaftsbetriebe Münster" sind eine eigenbetriebsähnliche Einrichtung der Stadt Münster. Sie werden gemäß der Eigenbetriebsverordnung sowie nach den Bestimmungen der Betriebssatzung für die "Abfallwirtschaftsbetriebe Münster" geführt. Zweck der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung ist die Stadtreinigung inklusive Winterdienst und die Abfallwirtschaft im gesamten Stadtgebiet.

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

Anmerkung: Bei den eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen erfolgt im Haushalt nur die Abbildung der Finanzbeziehungen. Die Umsetzung des in der Beschreibung genannten Unternehmensgegenstandes wird im Rahmen des Beteiligungsmanagements überwacht.

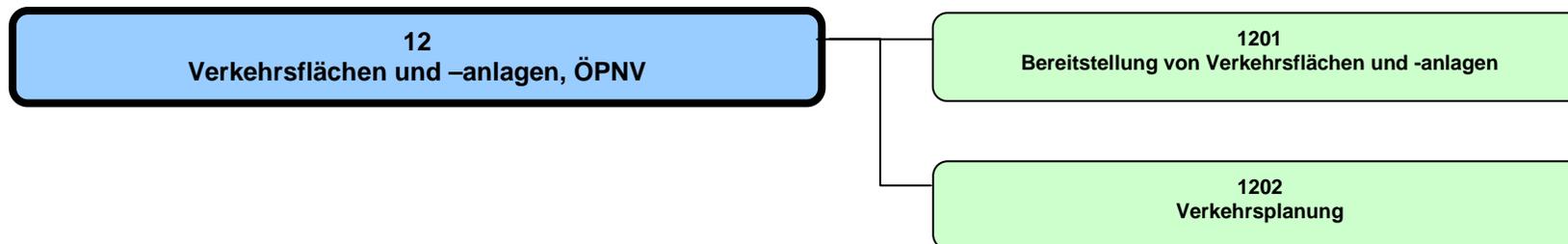
**Jahresabschluss 2019**  
**Ausschuss: HAFI**

**Abfallwirtschaft (AWM)**  
**Produktgruppe 1102**

**Dezernat II**  
**Amt für Finanzen und Beteiligungen**

| Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis 2018 (€) | Haushaltsansatz 2019 (€) |                 | davon Übertr.Ermächt.<br>aus 2018 (€) | Ergebnis 2019 (€) | Vgl.fort.An./Erg.<br>absolut | Übertr. Ermächt.<br>nach 2020 (€) |
|--|---|-------------------|--------------------------|-----------------|---------------------------------------|-------------------|------------------------------|-----------------------------------|
|  |   |                   | Original                 | fortgeschrieben |                                       |                   |                              |                                   |
| 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+                           |                                   |
| <b>10</b>  | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | 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                                 |
| <b>17</b>  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                     | 0,00              | 0+                           | 0                                 |
| <b>18</b>  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                     | 0,00              | 0+                           | 0                                 |
| 19   | + Finanzerträge   | 2.159.137,24      | 1.000.000                | 1.000.000       |                                       | 2.230.741,02      | 1.230.741+                   |                                   |
| 20   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                     | 0,00              | 0+                           | 0                                 |
| <b>21</b>  | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | 2.159.137,24      | 1.000.000                | 1.000.000       | 0                                     | 2.230.741,02      | 1.230.741+                   | 0                                 |
| <b>22</b>  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                     | 2.159.137,24      | 1.000.000                | 1.000.000       | 0                                     | 2.230.741,02      | 1.230.741+                   | 0                                 |
| 23   | + Außerordentliche Erträge  | 0,00              | 0                        | 0               |                                       | 0,00              | 0+                           |                                   |
| 24   | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                     | 0,00              | 0+                           | 0                                 |
| <b>25</b>  | <b>= Außerordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 23 und 24)</b>                                      | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                     | 0,00              | 0+                           | 0                                 |
| <b>26</b>  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b> | 2.159.137,24      | 1.000.000                | 1.000.000       | 0                                     | 2.230.741,02      | 1.230.741+                   | 0                                 |
| 27   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00              | 0                        | 0               |                                       | 0,00              | 0+                           |                                   |
| 28   | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                     | 0,00              | 0+                           | 0                                 |
| <b>29</b>  | <b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>   | 2.159.137,24      | 1.000.000                | 1.000.000       | 0                                     | 2.230.741,02      | 1.230.741+                   | 0                                 |



ProduktbereichProduktgruppe

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

Jahresabschluss 2019

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Produktbereich 12

Dezernat III

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



Produktbereich

Produkte

12  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV



1201  
Bereitstellung von Verkehrsflächen u. -anlagen



120101  
Bereitstellung von Verkehrsflächen

120102  
Bereitstellung von Verkehrsanlagen

|   |                      |                    |                      |                                  |                   |
|---|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------------------|-------------------|
| <b>Beschreibung</b>   |                      |                    |                      |                                  |                   |
| <p>Die Bereitstellung der öffentlichen Verkehrsflächen und -anlagen beinhaltet die Planung, den Bau, die Erhaltung und die Finanzierung der öffentlichen Straßen, Wege, Plätze, Brücken, Tunnel, Lärmschutzwände, Beleuchtung, Lichtsignalanlagen (Ampeln), Parkscheinautomaten und des Parkleitsystems.</p> <p>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.</p> |                      |                    |                      |                                  |                   |
| <b>Besonderheiten im Planjahr</b>   |                      |                    |                      |                                  |                   |
| Keine   |                      |                    |                      |                                  |                   |
| <b>Ziele</b>  |                      |                    |                      |                                  |                   |
| 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.  |                      |                    |                      |                                  |                   |
|   | <b>Ergebnis 2018</b> | <b>Ansatz 2019</b> | <b>Ergebnis 2019</b> | <b>Vergleich Ansatz/Ergebnis</b> |                   |
|   |                      |                    |                      | <b>absolut</b>                   | <b>prozentual</b> |
| <b>Zielkennzahlen</b>   |                      |                    |                      |                                  |                   |
| - Zum 1. Ziel: Anlagevermögen je qm Verkehrsfläche (in Euro)  | 48                   | 47                 | 47                   | 0 +                              | 0,0 +             |
| <b>Standardkennzahlen</b>   |                      |                    |                      |                                  |                   |
| - Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)  | - 120,57             | - 122,77           | - 128,29             | 5,52 -                           | 4,5 +             |
| - Aufwandsdeckungsgrad (in %)   | 42,4                 | 43,1               | 40,4                 | 2,7 -                            | 6,2 -             |

Jahresabschluss 2019

Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen

Dezernat III

Ausschuss: AUKB

Produktgruppe 1201

Amt für Mobilität und Tiefbau

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

**Produkt 120101 - Bereitstellung von Verkehrsflächen**

**Beschreibung**

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

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

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

Jahresabschluss 2019

Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen

Dezernat III

Ausschuss: AUKB

Produktgruppe 1201

Amt für Mobilität und Tiefbau

**Produkt 120102 - Bereitstellung von Verkehrsanlagen****Beschreibung**

Die Bereitstellung der öffentlichen Verkehrsanlagen beinhaltet die Planung, den Bau und die Erhaltung von verkehrsleitenden und -regelnden Anlagen öffentlicher Verkehrsflächen sowie die Planung und den Betrieb der öffentlichen Straßenbeleuchtung (Strom- und Gasbeleuchtung).

Zu den verkehrsleitenden und -regelnden Anlagen gehören hierbei Lichtsignalanlagen (Ampeln) einschl. des Verkehrsrechners, Netzwerk und Betrieb der Verkehrsleitzentrale, außerdem Wegweisungen, Verkehrs-, und Parkleitsystem sowie andere elektrische Anlagen.

Die konkrete Planung erfolgt im Rahmen der gesetzlichen und verkehrlichen Vorgaben. Die Bauausführung erfolgt auf Basis der durch die Planung gefertigten Entwürfe und sonstigen konkreten Umsetzungsvorgaben. Die Unterhaltung beinhaltet Unterhaltungs-, Wartungs- und Schadensbeseitigungsmaßnahmen einschl. zusätzlicher und regelmäßiger Kontrollen.

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

1. Die Wirtschaftlichkeit der Verkehrsanlagen wird erhöht. Dies wird exemplarisch am Grad der Umrüstung der Ampeln auf LED-Technik gemessen.
2. Die Verkehrsanlagen sind sicher und betriebsbereit.

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

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

Jahresabschluss 2019  
Ausschuss: AUKB

Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen  
Produktgruppe 1201

Dezernat III  
Amt für Mobilität und Tiefbau

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

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

**Jahresabschluss 2019**  
**Ausschuss: AUKB**

**Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen**  
**Produktgruppe 1201**

**Dezernat III**  
**Amt für Mobilität und Tiefbau**

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

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

**Jahresabschluss 2019**  
**Ausschuss: AUKB**

**Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen**  
**Produktgruppe 1201**

**Dezernat III**  
**Amt für Mobilität und Tiefbau**

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

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

Jahresabschluss 2019  
Ausschuss: AUKB

Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen  
Produktgruppe 1201

Dezernat III  
Amt für Mobilität und Tiefbau

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

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

Jahresabschluss 2019  
Ausschuss: AUKB

Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen  
Produktgruppe 1201

Dezernat III  
Amt für Mobilität und Tiefbau

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

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

Jahresabschluss 2019  
Ausschuss: AUKB

Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen  
Produktgruppe 1201

Dezernat III  
Amt für Mobilität und Tiefbau

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

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

Jahresabschluss 2019  
Ausschuss: AUKB

Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen  
Produktgruppe 1201

Dezernat III  
Amt für Mobilität und Tiefbau

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



Produktbereich

Produkte

12  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV



1202  
Verkehrsplanung



120201  
Verkehrsentwicklungsplanung

120202  
Verkehrskonzepte,-programme.verkehrstechn.Entwürfe

120203  
Verkehrssteuerung, Verkehrsmanagement

**Beschreibung**

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

**Besonderheiten im Planjahr**

(beispielhafte Nennung)  
 Dauerhafte Fortführung sowie Maßnahmenplanung und -umsetzung des Verkehrssicherheitsprogramms 2018 ff., Umsetzung des Radverkehrskonzeptes Münster 2025, Umsetzung stadtreionales Veloroutenkonzept, verkehrsfachliche Begleitung beim Neubauprojekt Hauptbahnhof Ostseite, Erneuerung von 50 Signalanlagen, Vergabe und anschließende Erarbeitung des Masterplans Mobilität Münster 2035+, Fortführung von Verkehrsuntersuchungen zum Masterplan Stadthäfen (Prognosehorizont 2030)

**Ziele**

1. Es wird ein nachhaltiges und stadtverträgliches Verkehrsgeschehen angestrebt, das hinsichtlich Verkehrsqualität und Verkehrssicherheit für alle Verkehrsarten die oberzentrale Erreichbarkeit der Stadt Münster ausgewogen gewährleistet.  
 Dies wird exemplarisch gemessen an  
 - den bisherigen Bausteinen des Verkehrsentwicklungsplanes "Mobilität Münster 2025", der durch den zu erarbeitenden Masterplan Mobilität Münster 2035+ ab dem Jahr 2018 ersetzt wird (Vorlage V/0902/2017; HFA-Beschluss 06.12.2017)  
 - der Umsetzung des Verkehrssicherheitsprogramms 2018 ff. und  
 - der kontinuierlich zu erstellenden Planungen zur Erneuerung der Signalanlagen

|  | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ergebnis |            |
|--|---------------|-------------|---------------|---------------------------|------------|
|  |               |             |               | absolut                   | prozentual |
| <b>Zielkennzahlen</b>  |               |             |               |                           |            |
| - Zum 1. Ziel: Vergabe und Erarbeitung des Masterplans Mobilität Münster 2035+                                   |               | 40          | 20            | 20 -                      | 50,0 -     |
| - Zum 1. Ziel: Anteil der umgesetzten Maßnahmen des Verkehrssicherheitsprogramms 2018 ff. (in %)                 | 90,0          | 90,0        | 50,0          | 40,0 -                    | 44,4 -     |
| - Zum 1. Ziel: Anzahl der Verkehrsachsen mit Software-Neuplanungen mit Anschluss an das Verkehrssteuerungssystem | 1             | 1           | 1             | 0 +                       | 0,0 +      |
| <b>Standardkennzahlen</b>  |               |             |               |                           |            |
| - Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)   | - 3,72        | - 10,69     |               | 10,69 +                   | 100,0 -    |
| - Aufwandsdeckungsgrad (in %)  | 80,1          | 58,4        |               | 58,4 -                    | 100,0 -    |

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

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

200

200

150

50 -

25,0 -

**Produkt 120201 - Verkehrsentwicklungsplanung**

**Beschreibung**

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

- die Verkehrsentwicklungsplanung (Vergabe und Erarbeitung "Masterplan Mobilität Münster 2035+, Verkehrsmodell und Verkehrsprognosen, Netzplanung, Verkehrsuntersuchungen)
- Stellungnahmen zu Verkehrsplanungen Dritter: Bedarfs- und Ausbaupläne Verkehr des Bundes, Land NRW, in der Regionalplanung und zu Verkehrsprojekten anderer Verkehrsträger (z. B. Schiene, Binnenschifffahrt)
- Wahrnehmung der hoheitlichen Aufgaben der ÖPNV-Aufgabenträgerschaft gemäß ÖPNVG NRW einschließlich Nahverkehrsplanung und Stadtbussystem Münster, Grundsätze der ÖPNV-Förderung, Grundsatzfragen der ÖPNV-/SPNV-Planung in Münster
- Verkehrserhebungen und Aufbau/Pflege einer Verkehrsdatenbank

**Besonderheiten im Planjahr**

(beispielhafte Nennung)

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

**Ziele**

1. Die Fertigstellung der Ziele

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

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

Jahresabschluss 2019

Verkehrsplanung

Dezernat III

Ausschuss: ASSVW

Produktgruppe 1202

Amt f. Stadtentwicklung, Stadtplanung, Verkehrsplanung

**Produkt 120202 - Verkehrskonzepte/Verkehrsprogramme/Verkehrstechnische Entwürfe****Beschreibung**

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

- Umsetzung des Radverkehrskonzeptes Münster 2025, Umsetzung stadtreionales Veloroutenkonzept, kontinuierliche Fortführung und Umsetzung des Bushaltestellenprogramms, kontinuierliche Maßnahmenplanung und Umsetzung des Verkehrssicherheitsprogramms
- Erarbeitung von verkehrstechnischen Entwürfen für alle Verkehrsarten, Planung von Verkehrsberuhigungsmaßnahmen
- Stellungnahmen und Bearbeitung von verkehrsbezogenen Anfragen und Anträgen der Bürger, der parlamentarischen Gremien, von Verbänden, Architekten/Bauherren
- Stellungnahmen zu Verkehrsplanungen anderer Verkehrsträger- und Baulastträger
- Stellungnahme zu Bauanträgen

**Besonderheiten im Planjahr**

(beispielhafte Nennung)

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

**Ziele**

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

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

**Produkt 120203 - Verkehrssteuerung/Verkehrsmanagement**

**Beschreibung**

Das Produkt umfasst u. a. folgende Aufgaben/Leistungen:  
 - Optimierung des Verkehrssteuerungssystem Radverkehr, Fußgängerverkehr, Kfz und ÖPNV  
 - Planung und Optimierung der Lichtsignalsteuerung (Ampelsysteme)  
 - Untersuchungen zur LSA-Leistungsfähigkeit

**Besonderheiten im Planjahr**

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

**Ziele**

1. Kontinuierliche Umsetzung der Maßnahmen des Verkehrssicherheitsprogramms betreffend die Signalsteuerung (Anzahl der LSA-Anpassungen)
2. 80% der Anfragen zum Verkehrssteuerung bzw. zum Verkehrsmanagement werden innerhalb von 3 Monaten bearbeitet.

|  | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ergebnis |            |
|--|---------------|-------------|---------------|---------------------------|------------|
|  |               |             |               | absolut                   | prozentual |
| <b>Zielkennzahlen</b>  |               |             |               |                           |            |
| - Zum 1. Ziel: Anzahl der Verkehrsachsen mit Software-Neuplanungen mit Anschluss an das Verkehrssteuerungssystem | 1             | 1           | 1             | 0 +                       | 0,0 +      |
| - Zum 1. Ziel: Anzahl der LSA-Anpassungen durch Verkehrsveränderungen, Anträgen, Bürgeranregungen etc.           | 30            | 30          | 32            | 2 +                       | 6,7 +      |
| - Zum 2. Ziel: Anteil der innerhalb von 3 Monaten bearbeiteten Anfragen (in %)                                   | 40            | 60          | 30            | 30 -                      | 50,0 -     |
| <b>Leistungsdaten</b>  |               |             |               |                           |            |
| - Lichtzeichenanlagen (Ampeln) in Münster - Programmpflege/Controlling   | 280           | 280         | 280           | 0 +                       | 0,0 +      |

**Jahresabschluss 2019**  
**Ausschuss: ASSVW**

**Verkehrsplanung**  
**Produktgruppe 1202**

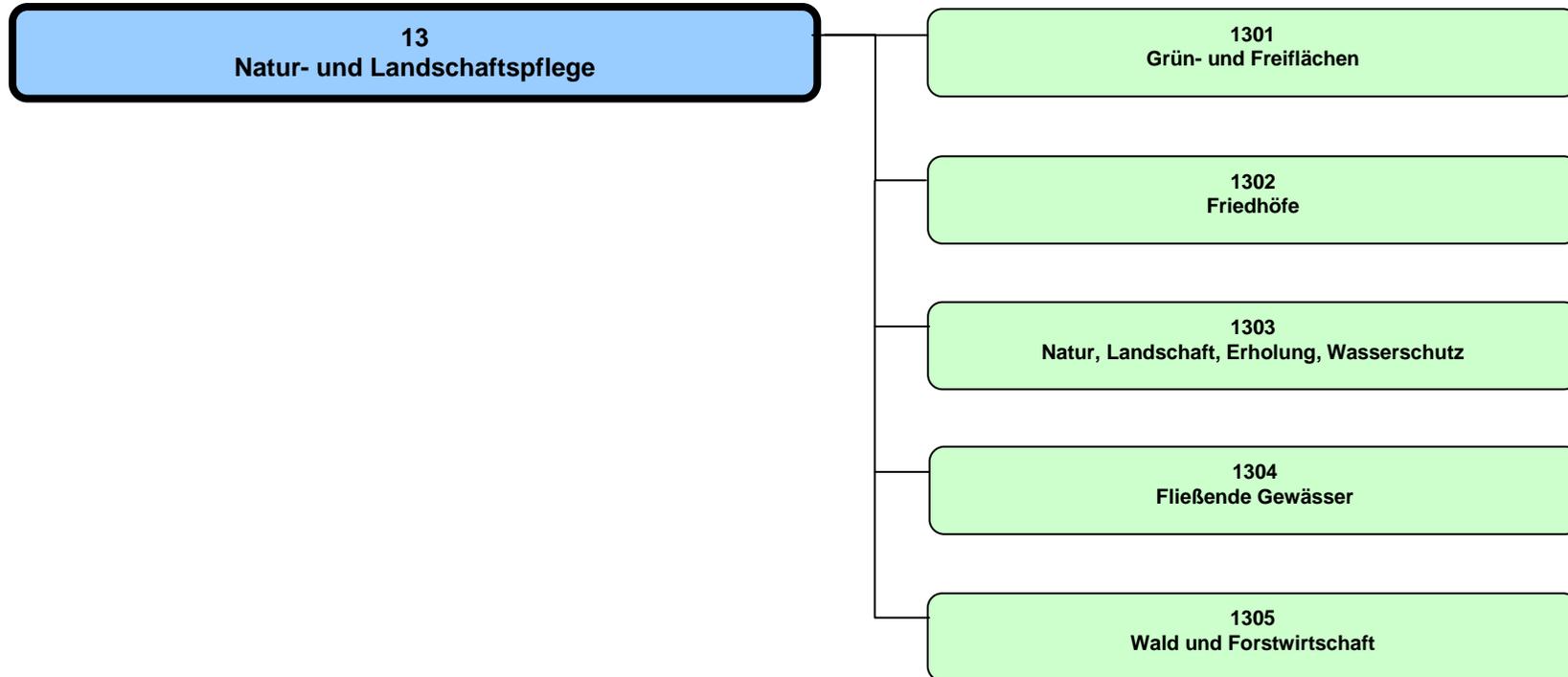
**Dezernat III**  
**Amt f. Stadtentwicklung, Stadtplanung, Verkehrsplanung**

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



**Produktbereich**

**Produktgruppe**



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

Jahresabschluss 2019

Natur- und Landschaftspflege  
Produktbereich 13

Dezerant III, VI

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



**Produktbereich**

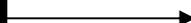
**Produkte**

13  
Natur- und Landschaftspflege

130101  
Grünanlagen

130102  
Grün- und Freiflächen der Ämter

1301  
Grün- und Freiflächen





**Jahresabschluss 2019**  
**Ausschuss: AUKB**

**Grün- und Freiflächen**  
**Produktgruppe 1301**

**Dezernat VI**  
**Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit**

**Produkt 130101 - Grünanlagen**

**Beschreibung**

Das Produkt beinhaltet den Entwurf, den Bau und die Unterhaltung von Grünanlagen. Hierzu zählen öffentliche Grünanlagen (wie Parkanlagen), öffentliche Spielflächen, Rad- und Wanderwege und Kleingärten. Zur Zielgruppe des Produktes zählen alle Bürgerinnen und Bürger und alle Besucherinnen und Besucher der Stadt Münster.

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

1. Die Versorgung mit öffentlichen Grünanlagen soll auf der Grundlage der Grünordnung gewährleistet bleiben.
2. Die Pflegekosten für die Unterhaltung der Anlagen des Produktes pro qm dürfen nicht überproportional steigen (Maßstab ist die allgemeine Preissteigerung).

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

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

**Beschreibung**

Das Produkt beinhaltet den Entwurf, den Bau und die Unterhaltung von Außenanlagen städtischer Gebäude und Bauwerke, Verkehrsgrün und Sportaußenanlagen (...) sowie spezielle Serviceleistungen (...). Zu den betreuten Außenanlagen zählen auch die Außenanlagen der städtischen Schulen und Kindergärten. Zur Zielgruppe des Produktes zählen städtische Ämter und Einrichtungen, das Produkt beinhaltet damit verwaltungsinterne Serviceleistungen.

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

1. Dieses Produkt ist bedarfsgerecht, nutzungsorientiert und wirtschaftlich zu erbringen.

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

**Jahresabschluss 2019**  
**Ausschuss: AUKB**

**Grün- und Freiflächen**  
**Produktgruppe 1301**

**Dezernat VI**  
**Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit**

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

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

Jahresabschluss 2019  
Ausschuss: AUKB

Grün- und Freiflächen  
Produktgruppe 1301

Dezernat VI  
Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit

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

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

**Jahresabschluss 2019**  
**Ausschuss: AUKB**

**Grün- und Freiflächen**  
**Produktgruppe 1301**

**Dezernat VI**  
**Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit**

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

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

Jahresabschluss 2019  
Ausschuss: AUKB

Grün- und Freiflächen  
Produktgruppe 1301

Dezernat VI  
Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit

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

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

Produktbereich

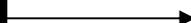
Produkte

13  
Natur- und Landschaftspflege

130201  
Städtische Friedhöfe

130202  
Kriegsgräber

1302  
Friedhöfe



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

Jahresabschluss 2019

Friedhöfe  
Produktgruppe 1302Dezernat VI  
Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit

## Produkt 130201 - Städtische Friedhöfe

**Beschreibung**

Das Produkt beinhaltet die Konzeptionierung, den Bau und die Unterhaltung der städtischen Friedhöfe, die Durchführung von Bestattungen und die Beratung von Angehörigen. Neben dem Waldfriedhof Lauheide als größtem städtischen Friedhof werden weitere sechs Stadtteilstädtische Friedhöfe (Hohe Ward, Angeldomde Homannstraße, Angeldomde 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 2018 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ergebnis |            |
|--|---------------|-------------|---------------|---------------------------|------------|
|  |               |             |               | absolut                   | prozentual |
| <b>Zielkennzahlen</b>  |               |             |               |                           |            |
| - Zum 1. Ziel: Gebühr Reihengrab, 30 Jahre Nutzungszeit (in Euro)      | 858           | 858         | 958           | 100 +                     | 11,7 +     |
| - Zum 1. Ziel: Gebühr Urnenreihengrab, 30 Jahre Nutzungszeit (in Euro) | 637           | 637         | 637           | 0 +                       | 0,0 +      |
| - Zum 1. Ziel: Gebühr Wahlgrab, 30 Jahre Nutzungszeit (in Euro)        | 1.830         | 1.830       | 1.830         | 0 +                       | 0,0 +      |
| - Zum 2. Ziel: Pflegekosten je qm Friedhofsfläche (in Euro)            | 1,28          | 1,17        | 1,28          | 0,11 +                    | 9,4 +      |
| <b>Leistungsdaten</b>  |               |             |               |                           |            |
| - Bestattungen / Jahr  | 1.194         | 1.200       | 1.177         | 23 -                      | 1,9 -      |
| - davon Reihengrab   | 73            | 80          | 73            | 7 -                       | 8,8 -      |
| - davon Urnengrab  | 888           | 870         | 866           | 4 -                       | 0,5 -      |
| - davon Wahlgrab   | 233           | 250         | 238           | 12 -                      | 4,8 -      |

**Produkt 130202 - Kriegsgräber**

**Beschreibung**

Das Produkt beinhaltet die Pflege und Unterhaltung der Kriegsgräber. Es handelt sich um Anlagen auf dem Waldfriedhof Lauheide, dem Ehrenfriedhof Gasselstiege, dem Mecklenbecker Friedhof, dem Zentralfriedhof, dem kommunalen Friedhof Wolbeck, dem kommunalen Friedhof Angelmodde in Gelmer, sowie in Amelsbüren, in Sprakel, in Hilstrup, in Roxel, in Albachten, in Nienberge, bei Haus Spital und auf dem Ehrenfriedhof Dorbaum sowie dem Standortübungsplatz Handorf.

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

1. Die Pflegekosten der Kriegsgräber sollen zu 100 % durch die Erstattungszahlung des Bundes gedeckt werden.

|  | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ergebnis |            |
|--|---------------|-------------|---------------|---------------------------|------------|
|  |               |             |               | absolut                   | prozentual |
| <b>Zielkennzahlen</b>                      |               |             |               |                           |            |
| - Zum 1. Ziel: Kostendeckungsgrad (in %)   | 72            | 100         | 126           | 26 +                      | 26,0 +     |
| <b>Leistungsdaten</b>                      |               |             |               |                           |            |
| - Anzahl Kriegsgräber                      | 2.777         | 2.777       | 2.777         | 0 +                       | 0,0 +      |
| - Gesamtfläche Kriegsgräberanlagen (in ha) | 1,7           | 1,7         | 1,7           | 0,0 +                     | 0,0 +      |

**Jahresabschluss 2019**  
**Ausschuss: AUKB**

**Friedhöfe**  
**Produktgruppe 1302**

**Dezernat VI**  
**Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit**

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

| Teilfinanzrechnung<br>Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis 2018 (€) | Haushaltsansatz 2019 (€) |                 | davon Übertr.Ermächt.<br>aus 2018 (€) | Ergebnis 2019 (€) | Vgl.fort.An./Erg.<br>absolut | Übertr. Ermächt.<br>nach 2020 (€) |
|---|---|-------------------|--------------------------|-----------------|---------------------------------------|-------------------|------------------------------|-----------------------------------|
|   |   |                   | Original                 | fortgeschrieben |                                       |                   |                              |                                   |
| <b>Einzahlungen</b>                             |   |                   |                          |                 |                                       |                   |                              |                                   |
| 01  | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 0,00              | 0                        | 0               |                                       | <b>49.676,55</b>  | 49.677+                      |                                   |
| 02  | + aus der Veräußerung von Sachanlagen                                   | 20.156,00         | 2.000                    | 2.000           |                                       | <b>19.710,00</b>  | 17.710+                      |                                   |
| 03  | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                 | 0,00              | 0                        | 0               |                                       | <b>0,00</b>       | 0+                           |                                   |
| 04  | + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                 | 0,00              | 0                        | 0               |                                       | <b>0,00</b>       | 0+                           |                                   |
| 05  | + aus sonstigen Investitionen   | 0,00              | 0                        | 0               |                                       | <b>0,00</b>       | 0+                           |                                   |
| <b>06</b>                                       | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>                              | 20.156,00         | 2.000                    | 2.000           |                                       | <b>69.386,55</b>  | 67.387+                      |                                   |
| <b>Auszahlungen</b>                             |   |                   |                          |                 |                                       |                   |                              |                                   |
| 07  | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                          | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                     | <b>0,00</b>       | 0+                           | 0                                 |
| 08  | - für Baumaßnahmen  | 99.319,11         | 4.500                    | 128.954         | 124.454                               | <b>75.125,61</b>  | 53.829-                      | 2.000                             |
| 09  | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                         | 142.745,11        | 180.900                  | 180.900         | 0                                     | <b>73.457,46</b>  | 107.443-                     | 0                                 |
| 10  | - für den Erwerb von Finanzanlagen                                      | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                     | <b>0,00</b>       | 0+                           | 0                                 |
| 11  | - von aktivierbaren Zuwendungen   | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                     | <b>0,00</b>       | 0+                           | 0                                 |
| 12  | - aus sonstigen Investitionen   | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                     | <b>0,00</b>       | 0+                           | 0                                 |
| <b>13</b>                                       | <b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>                              | 242.064,22        | 185.400                  | 309.854         | 124.454                               | <b>148.583,07</b> | 161.271-                     | 2.000                             |
| <b>14</b>                                       | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | 221.908,22-       | 183.400-                 | 307.854-        |                                       | <b>79.196,52-</b> | 228.658+                     |                                   |

**Jahresabschluss 2019**  
**Ausschuss: AUKB**

**Friedhöfe**  
**Produktgruppe 1302**

**Dezernat VI**  
**Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit**

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



**Produktbereich**

**Produkte**

13  
Natur- und Landschaftspflege



1303  
Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz



130301  
Landschaft und Erholung

130302  
Wasserschutz

|   |                      |                    |                      |                                  |                   |
|---|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------------------|-------------------|
| <b>Beschreibung</b>   |                      |                    |                      |                                  |                   |
| 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. |                      |                    |                      |                                  |                   |
| <b>Besonderheiten im Planjahr</b>   |                      |                    |                      |                                  |                   |
| Keine   |                      |                    |                      |                                  |                   |
| <b>Ziele</b>  |                      |                    |                      |                                  |                   |
| 1. Die behördlichen und darüber hinausgehenden städtischen Aktivitäten in dieser Produktgruppe sollen im bisherigen Umfang und Standard fortgeführt werden.   |                      |                    |                      |                                  |                   |
|   | <b>Ergebnis 2018</b> | <b>Ansatz 2019</b> | <b>Ergebnis 2019</b> | <b>Vergleich Ansatz/Ergebnis</b> |                   |
|   |                      |                    |                      | <b>absolut</b>                   | <b>prozentual</b> |
| <b>Zielkennzahlen</b>   |                      |                    |                      |                                  |                   |
| - Zum 1. Ziel: Aufwand der Produktgruppe insgesamt (in Euro)  | 4.585.143            | 3.869.600          | 5.070.546            | 1.200.946 +                      | 31,0 +            |
| <b>Standardkennzahlen</b>   |                      |                    |                      |                                  |                   |
| - Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)  | - 10,36              | - 11,93            | - 11,12              | 0,81 +                           | 6,8 -             |
| - Aufwandsdeckungsgrad (in %)   | 7,0                  | 16,1               | 8,4                  | 7,7 -                            | 47,9 -            |
| <b>Leistungsdaten</b>   |                      |                    |                      |                                  |                   |
| - Fläche der Stadt Münster (in ha)  | 30.328               | 30.311             | 30.311               | 0 +                              | 0,0 +             |
| - davon Siedlungs- und Verkehrsfläche (in ha)   | 10.095               | 10.095             | 10.095               | 0 +                              | 0,0 +             |
| - davon freie Fläche (nicht Siedlungs- und Verkehrsfläche) (in ha)  | 20.233               | 20.216             | 20.216               | 0 +                              | 0,0 +             |

Jahresabschluss 2019

Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz

Dezernat VI

Ausschuss: AUKB

Produktgruppe 1303

Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit

**Produkt 130301 - Landschaftsschutz und -entwicklung, Erholung****Beschreibung**

Die Erhaltung der Vielfalt der natürlicherweise in einem Landschaftsraum vorkommenden Pflanzen und Tiere und ihrer Lebensräume, die Vernetzung von Biotopen, der Schutz der natürlichen Ressourcen und die Erholung der Menschen in der Landschaft gehören zu diesem Produkt, das durch verschiedene Instrumente umgesetzt wird. Zu den Instrumenten gehören die Erstellung und/oder Durchführung von Plänen, Verordnungen, Gutachten und Untersuchungen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft als eigenständige Fachplanung sowie als Beitrag zur Fachplanung Dritter; Erarbeitung von Konzepten zur Pflege und Entwicklung von ökologisch wertvollen Flächen. Das Produkt beinhaltet die Aufgaben der Unteren Landschaftsbehörde.

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

1. Der Schutz von Pflanzen und Tieren und der Schutz und die Entwicklung ihrer Lebensräume soll fortgeführt und möglichst im Einvernehmen mit den münsteraner Bürger/innen (Grundstückseigentümer/innen, Erholungssuchende, etc.) erfolgen. Die Landschaftsplanung soll im münsteraner Stadtgebiet flächendeckend erfolgen.

|   | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ergebnis |            |
|---|---------------|-------------|---------------|---------------------------|------------|
|   |               |             |               | absolut                   | prozentual |
| <b>Zielkennzahlen</b>   |               |             |               |                           |            |
| - Zum 1. Ziel: Fläche bereits abgeschlossene Landschaftspläne (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 +      |
| <b>Leistungsdaten</b>   |               |             |               |                           |            |
| - Fläche an Natur- und Landschaftsschutzgebieten in Münster (in ha)                       | 12.074,00     | 12.074,00   | 12.074,00     | 0,00 +                    | 0,0 +      |
| - Für den Naturschutz gesicherte Flächen über Bewirtschaftungsverträge (in ha)            | 158,00        | 82,90       | 158,00        | 75,10 +                   | 90,6 +     |
| - Anzahl Naturdenkmale  | 323           | 326         | 323           | 3 -                       | 0,9 -      |
| - Anzahl Bußgeld- und Klageverfahren nach dem Landschaftsgesetz                           | 13            | 15          | 13            | 2 -                       | 13,3 -     |

**Produkt 130302 - Wasserschutz**

**Beschreibung**

Das Produkt beinhaltet insbesondere die Aufgabe der Unteren Wasserbehörde. Die Untere Wasserbehörde ist eine Sonderordnungsbehörde des Landes; sie genehmigt und überwacht vielfältige Vorhaben für Oberflächengewässer- und Grundwassernutzungen. Dazu gehört auch die Überwachung der Behandlung und Einleitung von Abwässern mit gefährlichen Stoffen aus Industrie und Gewerbe in das städt. Kanalnetz und der Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen und der Wasserschutzgebiete.

Um den Wasserhaushalt vorsorgend zu schützen, wirkt die Untere Wasserbehörde deshalb auf die Nutzer (z.B. Industrie- und Gewerbebetriebe, Landwirtschaft, Verbände und auch Privatleute) ein, um diese Einflüsse mit dem naturräumlichen Funktionen, den vorgegebenen Schutzziele und gesetzlichen Vorgaben in Einklang zu bringen. Dabei stehen zwar die wasserrechtlichen Vorschriften (z. B. Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Richtlinien und Verordnungen) im Vordergrund, bei der Umsetzung wird aber, falls möglich, nach dem Grundsatz "Beratung vor Ordnungsrecht" verfahren.

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

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

|   | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ergebnis |            |
|---|---------------|-------------|---------------|---------------------------|------------|
|   |               |             |               | absolut                   | prozentual |
| <b>Zielkennzahlen</b>   |               |             |               |                           |            |
| - Zum 1. Ziel: Anzahl behördlicher Umweltinspektionen   | 6             | 20          | 6             | 14 -                      | 70,0 -     |
| <b>Leistungsdaten</b>   |               |             |               |                           |            |
| - Länge Fließgewässer in Münster (km)   | 592           | 592         | 592           | 0 +                       | 0,0 +      |
| - Fläche der 5 Wasserschutzgebiete in Münster (Zone I, II und III) (in qkm)   | 35            | 35          | 35            | 0 +                       | 0,0 +      |
| - Anzahl der bekannten Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen  | 17.690        | 17.700      | 18.000        | 300 +                     | 1,7 +      |
| - Anzahl der Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben   | 1.294         | 1.122       | 1.122         | 0 +                       | 0,0 +      |
| - Anzahl Indirekteinleiter u. zeitlich befristete Indirekteinleitungen incl. genehmigte Abwasservorbehandlungsanlagen | 929           | 930         | 949           | 19 +                      | 2,0 +      |
| - Anzahl wasserrechtlicher Genehmigungen / Erlaubnisse  | 285           | 290         | 160           | 130 -                     | 44,8 -     |

**Jahresabschluss 2019**  
**Ausschuss: AUKB**

**Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz**  
**Produktgruppe 1303**

**Dezernat VI**  
**Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit**

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

| Teilfinanzrechnung<br>Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis 2018 (€) | Haushaltsansatz 2019 (€) |                   | davon Übertr.Ermächt.<br>aus 2018 (€) | Ergebnis 2019 (€) | Vgl.fort.An./Erg.<br>absolut | Übertr. Ermächt.<br>nach 2020 (€) |
|---|---|-------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------|------------------------------|-----------------------------------|
|   |   |                   | Original                 | fortgeschrieben   |                                       |                   |                              |                                   |
| <b>Einzahlungen</b>                             |   |                   |                          |                   |                                       |                   |                              |                                   |
| 01  | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 100.000,00        | 113.550                  | 113.550           |                                       | <b>100.000,00</b> | 13.550-                      |                                   |
| 02  | + aus der Veräußerung von Sachanlagen                                   | 0,00              | 0                        | 0                 |                                       | <b>0,00</b>       | 0+                           |                                   |
| 03  | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                 | 0,00              | 0                        | 0                 |                                       | <b>0,00</b>       | 0+                           |                                   |
| 04  | + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                 | 265.034,35        | 59.020                   | 59.020            |                                       | <b>110.458,22</b> | 51.438+                      |                                   |
| 05  | + aus sonstigen Investitionen   | 0,00              | 0                        | 0                 |                                       | <b>0,00</b>       | 0+                           |                                   |
| <b>06</b>                                       | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>                              | <b>365.034,35</b> | <b>172.570</b>           | <b>172.570</b>    |                                       | <b>210.458,22</b> | <b>37.888+</b>               |                                   |
| <b>Auszahlungen</b>                             |   |                   |                          |                   |                                       |                   |                              |                                   |
| 07  | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                          | 0,00              | 82.510                   | 157.510           | 75.000                                | <b>0,00</b>       | 157.510-                     | 0                                 |
| 08  | - für Baumaßnahmen  | 197.871,31        | 400.610                  | 1.260.202         | 859.592                               | <b>191.887,00</b> | 1.068.315-                   | 669.649                           |
| 09  | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                         | 1.571,04          | 7.200                    | 7.362             | 162                                   | <b>0,00</b>       | 7.362-                       | 0                                 |
| 10  | - für den Erwerb von Finanzanlagen                                      | 0,00              | 0                        | 0                 | 0                                     | <b>0,00</b>       | 0+                           | 0                                 |
| 11  | - von aktivierbaren Zuwendungen   | 0,00              | 0                        | 0                 | 0                                     | <b>0,00</b>       | 0+                           | 0                                 |
| 12  | - aus sonstigen Investitionen   | 0,00              | 0                        | 0                 | 0                                     | <b>0,00</b>       | 0+                           | 0                                 |
| <b>13</b>                                       | <b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>                              | <b>199.442,35</b> | <b>490.320</b>           | <b>1.425.074</b>  | <b>934.754</b>                        | <b>191.887,00</b> | <b>1.233.187-</b>            | <b>669.649</b>                    |
| <b>14</b>                                       | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>165.592,00</b> | <b>317.750-</b>          | <b>1.252.504-</b> |                                       | <b>18.571,22</b>  | <b>1.271.075+</b>            |                                   |

**Jahresabschluss 2019**  
**Ausschuss: AUKB**

**Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz**  
**Produktgruppe 1303**

**Dezernat VI**  
**Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit**

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

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

ProduktbereichProdukte

|   |                      |                    |                      |                                  |                   |
|---|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------------------|-------------------|
| <b>Beschreibung</b>   |                      |                    |                      |                                  |                   |
| <p>Die Produktgruppe "Fließende Gewässer" ist deckungsgleich mit dem einzigen, gleichnamigen Produkt. Produktgruppen- und Produktbeschreibung sind daher identisch.</p> <p>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.</p> |                      |                    |                      |                                  |                   |
| <b>Besonderheiten im Planjahr</b>   |                      |                    |                      |                                  |                   |
| Keine   |                      |                    |                      |                                  |                   |
| <b>Ziele</b>  |                      |                    |                      |                                  |                   |
| <p>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).</p> <p>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).</p>   |                      |                    |                      |                                  |                   |
|   | <b>Ergebnis 2018</b> | <b>Ansatz 2019</b> | <b>Ergebnis 2019</b> | <b>Vergleich Ansatz/Ergebnis</b> |                   |
|   |                      |                    |                      | <b>absolut</b>                   | <b>prozentual</b> |
| <b>Zielkennzahlen</b>   |                      |                    |                      |                                  |                   |
| - 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 +             |
| <b>Standardkennzahlen</b>   |                      |                    |                      |                                  |                   |
| - Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)  | - 2,23               | - 2,60             | - 1,26               | 1,34 +                           | 51,5 -            |
| - Aufwandsdeckungsgrad (in %)   | 55,4                 | 54,3               | 75,7                 | 21,4 +                           | 39,4 +            |
| <b>Leistungsdaten</b>   |                      |                    |                      |                                  |                   |
| - Zu unterhaltende Fließgewässer insgesamt im Stadtgebiet Münster (in km)   | 613                  | 613                | 613                  | 0 +                              | 0,0 +             |
| - Davon zu unterhalten durch den Unterhaltungsverband Stadt Münster (in km)   | 185                  | 185                | 185                  | 0 +                              | 0,0 +             |

**Jahresabschluss 2019**  
**Ausschuss: AUKB**

**Fließende Gewässer**  
**Produktgruppe 1304**

**Dezernat III**  
**Amt für Mobilität und Tiefbau**

| Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis 2018 (€)   | Haushaltsansatz 2019 (€) |                  | davon Übertr.Ermächt.<br>aus 2018 (€) | Ergebnis 2019 (€)   | Vgl.fort.An./Erg.<br>absolut | Übertr. Ermächt.<br>nach 2020 (€) |
|--|---|---------------------|--------------------------|------------------|---------------------------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------------------|
|  |   |                     | Original                 | fortgeschrieben  |                                       |                     |                              |                                   |
| 01   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                | 0                        | 0                |                                       | <b>0,00</b>         | 0+                           |                                   |
| 02   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 170.524,63          | 161.280                  | 161.280          |                                       | <b>205.844,82</b>   | 44.565+                      |                                   |
| 03   | + Sonstige Transfererträge  | 0,00                | 0                        | 0                |                                       | <b>0,00</b>         | 0+                           |                                   |
| 04   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 647.846,65          | 696.000                  | 696.000          |                                       | <b>699.726,51</b>   | 3.727+                       |                                   |
| 05   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                | 0                        | 0                |                                       | <b>0,00</b>         | 0+                           |                                   |
| 06   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                | 0                        | 0                |                                       | <b>0,00</b>         | 0+                           |                                   |
| 07   | + Sonstige ordentliche Erträge  | 1,22                | 0                        | 0                |                                       | <b>123,34</b>       | 123+                         |                                   |
| 08   | + Aktivierte Eigenleistungen  | 34.032,40           | 100.000                  | 100.000          |                                       | <b>313.538,37</b>   | 213.538+                     |                                   |
| 09   | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                | 0                        | 0                |                                       | <b>0,00</b>         | 0+                           |                                   |
| <b>10</b>  | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>852.404,90</b>   | <b>957.280</b>           | <b>957.280</b>   |                                       | <b>1.219.233,04</b> | <b>261.953+</b>              |                                   |
| 11   | - Personalaufwendungen  | 350.982,47          | 311.030                  | 311.030          | 0                                     | <b>461.519,94</b>   | 150.490+                     | 0                                 |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen   | 3.757,96            | 1.790                    | 1.790            | 0                                     | <b>3.493,42</b>     | 1.703+                       | 0                                 |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 830.828,12          | 1.048.350                | 1.088.350        | 40.000                                | <b>751.406,30</b>   | 336.944-                     | 40.000                            |
| 14   | - Bilanzielle Abschreibungen  | 285.686,58          | 251.650                  | 251.650          | 0                                     | <b>307.939,65</b>   | 56.290+                      | 0                                 |
| 15   | - Transferaufwendungen  | 0,00                | 0                        | 0                | 0                                     | <b>0,00</b>         | 0+                           | 0                                 |
| 16   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 55.965,42           | 134.600                  | 134.600          | 0                                     | <b>72.872,74</b>    | 61.727-                      | 80.000                            |
| <b>17</b>  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>1.527.220,55</b> | <b>1.747.420</b>         | <b>1.787.420</b> | <b>40.000</b>                         | <b>1.597.232,05</b> | <b>190.188-</b>              | <b>120.000</b>                    |
| <b>18</b>  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>674.815,65-</b>  | <b>790.140-</b>          | <b>830.140-</b>  | <b>40.000-</b>                        | <b>377.999,01-</b>  | <b>452.141+</b>              | <b>120.000-</b>                   |
| 19   | + Finanzerträge   | 0,00                | 0                        | 0                |                                       | <b>0,00</b>         | 0+                           |                                   |
| 20   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                | 2.000                    | 2.000            | 0                                     | <b>0,00</b>         | 2.000-                       | 0                                 |
| <b>21</b>  | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>         | <b>2.000-</b>            | <b>2.000-</b>    | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>         | <b>2.000+</b>                | <b>0</b>                          |
| <b>22</b>  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                     | <b>674.815,65-</b>  | <b>792.140-</b>          | <b>832.140-</b>  | <b>40.000-</b>                        | <b>377.999,01-</b>  | <b>454.141+</b>              | <b>120.000-</b>                   |
| 23   | + Außerordentliche Erträge  | 0,00                | 0                        | 0                |                                       | <b>0,00</b>         | 0+                           |                                   |
| 24   | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                | 0                        | 0                | 0                                     | <b>0,00</b>         | 0+                           | 0                                 |
| <b>25</b>  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                      | <b>0,00</b>         | <b>0</b>                 | <b>0</b>         | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>         | <b>0+</b>                    | <b>0</b>                          |
| <b>26</b>  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>674.815,65-</b>  | <b>792.140-</b>          | <b>832.140-</b>  | <b>40.000-</b>                        | <b>377.999,01-</b>  | <b>454.141+</b>              | <b>120.000-</b>                   |
| 27   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                | 0                        | 0                |                                       | <b>0,00</b>         | 0+                           |                                   |
| 28   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 12.830,00           | 12.500                   | 12.500           | 0                                     | <b>12.500,00</b>    | 0+                           | 0                                 |
| <b>29</b>  | <b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>   | <b>687.645,65-</b>  | <b>804.640-</b>          | <b>844.640-</b>  | <b>40.000-</b>                        | <b>390.499,01-</b>  | <b>454.141+</b>              | <b>120.000-</b>                   |

| Teilfinanzrechnung<br>Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis 2018 (€)    | Haushaltsansatz 2019 (€) |                   | davon Übertr.Ermächt. | Ergebnis 2019 (€)   | Vgl.fort.An./Erg. | Übertr. Ermächt. |
|---|---|----------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|------------------|
|   |   |                      | Original                 | fortgeschrieben   | aus 2018 (€)          |                     | absolut           | nach 2020 (€)    |
| <b>Einzahlungen</b>                             |   |                      |                          |                   |                       |                     |                   |                  |
| 01  | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 1.820.708,75         | 2.700.000                | 2.700.000         |                       | <b>1.816.863,61</b> | 883.136-          |                  |
| 02  | + aus der Veräußerung von Sachanlagen                                   | 0,00                 | 0                        | 0                 |                       | <b>0,00</b>         | 0+                |                  |
| 03  | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                 | 0,00                 | 0                        | 0                 |                       | <b>0,00</b>         | 0+                |                  |
| 04  | + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                 | 0,00                 | 0                        | 0                 |                       | <b>0,00</b>         | 0+                |                  |
| 05  | + aus sonstigen Investitionen   | 0,00                 | 0                        | 0                 |                       | <b>0,00</b>         | 0+                |                  |
| <b>06</b>                                       | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>                              | <b>1.820.708,75</b>  | <b>2.700.000</b>         | <b>2.700.000</b>  |                       | <b>1.816.863,61</b> | <b>883.136-</b>   |                  |
| <b>Auszahlungen</b>                             |   |                      |                          |                   |                       |                     |                   |                  |
| 07  | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                          | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                     | <b>0,00</b>         | 0+                | 0                |
| 08  | - für Baumaßnahmen  | 2.940.931,82         | 3.420.000                | 4.217.063         | 797.063               | <b>1.863.882,58</b> | 2.353.181-        | 528.540          |
| 09  | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                         | 24.195,81            | 1.500                    | 1.500             | 0                     | <b>20.592,17</b>    | 19.092+           | 54.175           |
| 10  | - für den Erwerb von Finanzanlagen                                      | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                     | <b>0,00</b>         | 0+                | 0                |
| 11  | - von aktivierbaren Zuwendungen   | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                     | <b>0,00</b>         | 0+                | 0                |
| 12  | - aus sonstigen Investitionen   | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                     | <b>0,00</b>         | 0+                | 0                |
| <b>13</b>                                       | <b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>                              | <b>2.965.127,63</b>  | <b>3.421.500</b>         | <b>4.218.563</b>  | <b>797.063</b>        | <b>1.884.474,75</b> | <b>2.334.088-</b> | <b>582.715</b>   |
| <b>14</b>                                       | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>1.144.418,88-</b> | <b>721.500-</b>          | <b>1.518.563-</b> |                       | <b>67.611,14-</b>   | <b>1.450.952+</b> |                  |

**Jahresabschluss 2019**  
**Ausschuss: AUKB**

**Fließende Gewässer**  
**Produktgruppe 1304**

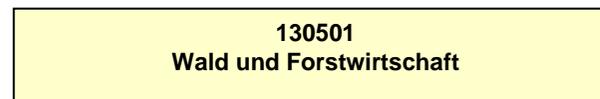
**Dezernat III**  
**Amt für Mobilität und Tiefbau**

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



Produktbereich

Produkte



**Beschreibung**

Die Produktgruppe "Wald und Forstwirtschaft" ist deckungsgleich mit dem einzigen, gleichnamigen Produkt. Produktgruppen- und Produktbeschreibung sind daher identisch. Zur Leistungspalette von Produktgruppe und Produkt gehören der städtische Forstbetrieb und Aufgaben des Jagdwesens. Hierzu zählen im Einzelnen

- die Planung, Organisation, Förderung und Durchführung aller Maßnahmen zur Neubegründung, Pflege und nachhaltigen naturverträglichen (Erholungs-) Nutzung von Waldbeständen, einschließlich Verkauf von Waldprodukten und Forstschutz/Gefahrenabwehr;
- Wildbewirtschaftung und Jagdverpachtung zu möglichst günstigen Konditionen;
- die Bewirtschaftung (Beratung, Betreuung und betriebstechnische Unterstützung) der Waldfläche der Stadtwerke Münster GmbH und der Stiftungen, einschließlich Verkauf von Waldprodukten, Forstschutz und Jagdangelegenheiten, daneben Antragstellung für waldbauliche Förderungsmaßnahmen;
- Maßnahmen zur Erhaltung und Entwicklung des Ökosystems "Wald", insbesondere durch Sicherstellung und Förderung seiner natürlichen Abläufe und seiner Biotop- und Artenvielfalt;
- die Feststellung und Durchführung von Verkehrssicherungsaufgaben;
- die Öffentlichkeitsarbeit durch Führungen, Fortbildungsveranstaltungen, Ausstellungen, Wald- und Umweltpädagogik, Waldlehrpfade, Medienbetreuung.

Es sollen ertragreiche, naturnahe und langfristig stabile Wälder unter Berücksichtigung der besonderen Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktion entwickelt und bewirtschaftet werden. Die Waldflächen werden in regelmäßigen Abständen auf der Grundlage des Forstbetriebsplans gestaltet und kontinuierlich gepflegt.

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

1. Die Erholungs- und Schutzfunktion des Waldes soll erhalten und entwickelt werden. Der Bestand an wasser- und naturschutzrechtlich geschützten Waldflächen soll nicht aufgrund ungeeigneter Bewirtschaftungsformen sinken.
2. Die Erträge sollen die Aufwendungen dieses Teilplanes zu mindestens 33 % decken.

|   | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ergebnis |            |
|---|---------------|-------------|---------------|---------------------------|------------|
|   |               |             |               | absolut                   | prozentual |
| <b>Zielkennzahlen</b>   |               |             |               |                           |            |
| - Zum 1. Ziel: Wasserrechtlich geschützte städt. Waldflächen (in ha)      | 52            | 52          | 52            | 0 +                       | 0,0 +      |
| - Zum 1. Ziel: Naturschutzrechtlich geschützte städt. Waldflächen (in ha) | 42            | 42          | 42            | 0 +                       | 0,0 +      |
| - Zum 2. Ziel: Aufwandsdeckungsgrad des Teilplanes (in %)                 | 86,7          | 58,5        | 79,9          | 21,4 +                    | 36,6 +     |
| <b>Standardkennzahlen</b>   |               |             |               |                           |            |
| - Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)                      | - 0,51        | - 1,04      | - 0,82        | 0,22 +                    | 21,2 -     |
| - Aufwandsdeckungsgrad (in %)   | 79,8          | 50,7        | 63,7          | 13,1 +                    | 25,8 +     |

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

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

| Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis 2018 (€)  | Haushaltsansatz 2019 (€) |                 | davon Übertr.Ermächt. | Ergebnis 2019 (€)  | Vgl.fort.An./Erg. | Übertr. Ermächt. |
|--|---|--------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------|--------------------|-------------------|------------------|
|  |   |                    | Original                 | fortgeschrieben | aus 2018 (€)          |                    | absolut           | nach 2020 (€)    |
| 01   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00               | 0                        | 0               |                       | <b>0,00</b>        | 0+                |                  |
| 02   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00               | 0                        | 0               |                       | <b>0,00</b>        | 0+                |                  |
| 03   | + Sonstige Transfererträge  | 0,00               | 0                        | 0               |                       | <b>0,00</b>        | 0+                |                  |
| 04   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00               | 0                        | 0               |                       | <b>0,00</b>        | 0+                |                  |
| 05   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 71.748,49          | 34.870                   | 34.870          |                       | <b>76.994,42</b>   | 42.124+           |                  |
| 06   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 224.365,54         | 214.000                  | 214.000         |                       | <b>207.371,59</b>  | 6.628-            |                  |
| 07   | + Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00               | 410                      | 410             |                       | <b>0,00</b>        | 410-              |                  |
| 08   | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00               | 0                        | 0               |                       | <b>0,00</b>        | 0+                |                  |
| 09   | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00               | 0                        | 0               |                       | <b>0,00</b>        | 0+                |                  |
| <b>10</b>  | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>296.114,03</b>  | <b>249.280</b>           | <b>249.280</b>  |                       | <b>284.366,01</b>  | <b>35.086+</b>    |                  |
| 11   | - Personalaufwendungen  | 370.909,10         | 497.990                  | 497.990         | 0                     | <b>407.237,09</b>  | 90.753-           | 0                |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen   | 35.329,19          | 27.270                   | 27.270          | 0                     | <b>43.995,69</b>   | 16.726+           | 0                |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 36.807,77          | 26.750                   | 26.750          | 0                     | <b>42.513,68</b>   | 15.764+           | 0                |
| 14   | - Bilanzielle Abschreibungen  | 7.849,26           | 12.980                   | 12.980          | 0                     | <b>7.455,92</b>    | 5.524-            | 0                |
| 15   | - Transferaufwendungen  | 0,00               | 0                        | 0               | 0                     | <b>0,00</b>        | 0+                | 0                |
| 16   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 33.584,67          | 48.330                   | 48.330          | 0                     | <b>25.311,46</b>   | 23.019-           | 0                |
| <b>17</b>  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>484.479,99</b>  | <b>613.320</b>           | <b>613.320</b>  | <b>0</b>              | <b>526.513,84</b>  | <b>86.806-</b>    | <b>0</b>         |
| <b>18</b>  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>188.365,96-</b> | <b>364.040-</b>          | <b>364.040-</b> | <b>0</b>              | <b>242.147,83-</b> | <b>121.892+</b>   | <b>0</b>         |
| 19   | + Finanzerträge   | 0,00               | 0                        | 0               |                       | <b>0,00</b>        | 0+                |                  |
| 20   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00               | 0                        | 0               | 0                     | <b>0,00</b>        | 0+                | 0                |
| <b>21</b>  | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0+</b>         | <b>0</b>         |
| <b>22</b>  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                     | <b>188.365,96-</b> | <b>364.040-</b>          | <b>364.040-</b> | <b>0</b>              | <b>242.147,83-</b> | <b>121.892+</b>   | <b>0</b>         |
| 23   | + Außerordentliche Erträge  | 0,00               | 0                        | 0               |                       | <b>0,00</b>        | 0+                |                  |
| 24   | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00               | 0                        | 0               | 0                     | <b>0,00</b>        | 0+                | 0                |
| <b>25</b>  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                      | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0+</b>         | <b>0</b>         |
| <b>26</b>  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>188.365,96-</b> | <b>364.040-</b>          | <b>364.040-</b> | <b>0</b>              | <b>242.147,83-</b> | <b>121.892+</b>   | <b>0</b>         |
| 27   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 167.093,34         | 81.010                   | 81.010          |                       | <b>182.437,72</b>  | 101.428+          |                  |
| 28   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 49.577,82          | 38.510                   | 38.510          | 0                     | <b>62.553,19</b>   | 24.043+           | 0                |
| <b>29</b>  | <b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>   | <b>70.850,44-</b>  | <b>321.540-</b>          | <b>321.540-</b> | <b>0</b>              | <b>122.263,30-</b> | <b>199.277+</b>   | <b>0</b>         |

Jahresabschluss 2019  
Ausschuss: AUKB

Wald und Forstwirtschaft  
Produktgruppe 1305

Dezernat VI  
Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit

| Teilfinanzrechnung<br>Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis 2018 (€) | Haushaltsansatz 2019 (€) |                 | davon Übertr.Ermächt.<br>aus 2018 (€) | Ergebnis 2019 (€) | Vgl.fort.An./Erg.<br>absolut | Übertr. Ermächt.<br>nach 2020 (€) |
|---|---|-------------------|--------------------------|-----------------|---------------------------------------|-------------------|------------------------------|-----------------------------------|
|   |   |                   | Original                 | fortgeschrieben |                                       |                   |                              |                                   |
| <b>Einzahlungen</b>                             |   |                   |                          |                 |                                       |                   |                              |                                   |
| 01  | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 0,00              | 4.000                    | 4.000           |                                       | <b>0,00</b>       | 4.000-                       |                                   |
| 02  | + aus der Veräußerung von Sachanlagen                                   | 0,00              | 400                      | 400             |                                       | <b>0,00</b>       | 400-                         |                                   |
| 03  | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                 | 0,00              | 0                        | 0               |                                       | <b>0,00</b>       | 0+                           |                                   |
| 04  | + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                 | 0,00              | 0                        | 0               |                                       | <b>0,00</b>       | 0+                           |                                   |
| 05  | + aus sonstigen Investitionen   | 0,00              | 0                        | 0               |                                       | <b>0,00</b>       | 0+                           |                                   |
| <b>06</b>                                       | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>4.400</b>             | <b>4.400</b>    |                                       | <b>0,00</b>       | <b>4.400-</b>                |                                   |
| <b>Auszahlungen</b>                             |   |                   |                          |                 |                                       |                   |                              |                                   |
| 07  | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                          | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                     | <b>0,00</b>       | 0+                           | 0                                 |
| 08  | - für Baumaßnahmen  | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                     | <b>0,00</b>       | 0+                           | 0                                 |
| 09  | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                         | 5.340,72          | 6.250                    | 8.250           | 2.000                                 | <b>9.629,48</b>   | 1.379+                       | 0                                 |
| 10  | - für den Erwerb von Finanzanlagen                                      | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                     | <b>0,00</b>       | 0+                           | 0                                 |
| 11  | - von aktivierbaren Zuwendungen   | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                     | <b>0,00</b>       | 0+                           | 0                                 |
| 12  | - aus sonstigen Investitionen   | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                     | <b>0,00</b>       | 0+                           | 0                                 |
| <b>13</b>                                       | <b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>                              | <b>5.340,72</b>   | <b>6.250</b>             | <b>8.250</b>    | <b>2.000</b>                          | <b>9.629,48</b>   | <b>1.379+</b>                | <b>0</b>                          |
| <b>14</b>                                       | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>5.340,72-</b>  | <b>1.850-</b>            | <b>3.850-</b>   |                                       | <b>9.629,48-</b>  | <b>5.779-</b>                |                                   |

| Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis 2018 (€) | Haushaltsansatz 2019 (€) |                 | davon Übertr.Ermächt. | Ergebnis 2019 (€) | Vgl.fort.An./Erg. | Übertr. Ermächt. |
|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|   |                   | Original                 | fortgeschrieben | aus 2018 (€)          |                   | absolut           | nach 2020 (€)    |
| <b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b> |                   |                          |                 |                       |                   |                   |                  |
| Einzahlung  | 0,00              | 4.400                    | 4.400           |                       | <b>0,00</b>       | 4.400-            |                  |
| Auszahlung  | 5.340,72          | 6.250                    | 8.250           | 2.000                 | <b>9.629,48</b>   | 1.379+            | 0                |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                         | 5.340,72-         | 1.850-                   | 3.850-          | 2.000-                | <b>9.629,48-</b>  | 5.779-            | 0                |
| <b>Gesamtsaldo</b>  | 5.340,72-         | 1.850-                   | 3.850-          | 2.000-                | <b>9.629,48-</b>  | 5.779-            | 0                |

Produktbereich

Produktgruppe



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

Jahresabschluss 2019

**Umweltschutz  
Produktbereich 14**

Dezernat VI

| Teilfinanzrechnung<br>Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis 2018 (€) | Haushaltsansatz 2019 (€) |                 | davon Übertr.Ermächt.<br>aus 2018 (€) | Ergebnis 2019 (€) | Vgl.fort.An./Erg.<br>absolut | Übertr. Ermächt.<br>nach 2020 (€) |
|---|---|-------------------|--------------------------|-----------------|---------------------------------------|-------------------|------------------------------|-----------------------------------|
|   |   |                   | Original                 | fortgeschrieben |                                       |                   |                              |                                   |
| <b>Einzahlungen</b>                             |   |                   |                          |                 |                                       |                   |                              |                                   |
| 01  | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 0,00              | 0                        | 0               |                                       | <b>0,00</b>       | 0+                           |                                   |
| 02  | + aus der Veräußerung von Sachanlagen                                   | 0,00              | 0                        | 0               |                                       | <b>0,00</b>       | 0+                           |                                   |
| 03  | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                 | 0,00              | 0                        | 0               |                                       | <b>0,00</b>       | 0+                           |                                   |
| 04  | + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                 | 0,00              | 0                        | 0               |                                       | <b>0,00</b>       | 0+                           |                                   |
| 05  | + aus sonstigen Investitionen   | 0,00              | 0                        | 0               |                                       | <b>0,00</b>       | 0+                           |                                   |
| <b>06</b>                                       | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                 | <b>0</b>        |                                       | <b>0,00</b>       | <b>0+</b>                    |                                   |
| <b>Auszahlungen</b>                             |   |                   |                          |                 |                                       |                   |                              |                                   |
| 07  | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                          | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                     | <b>0,00</b>       | 0+                           | 0                                 |
| 08  | - für Baumaßnahmen  | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                     | <b>0,00</b>       | 0+                           | 0                                 |
| 09  | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                         | 3.971,83          | 1.800                    | 1.800           | 0                                     | <b>0,00</b>       | 1.800-                       | 0                                 |
| 10  | - für den Erwerb von Finanzanlagen                                      | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                     | <b>0,00</b>       | 0+                           | 0                                 |
| 11  | - von aktivierbaren Zuwendungen   | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                     | <b>0,00</b>       | 0+                           | 0                                 |
| 12  | - aus sonstigen Investitionen   | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                     | <b>0,00</b>       | 0+                           | 0                                 |
| <b>13</b>                                       | <b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>                              | <b>3.971,83</b>   | <b>1.800</b>             | <b>1.800</b>    | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>1.800-</b>                | <b>0</b>                          |
| <b>14</b>                                       | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>3.971,83-</b>  | <b>1.800-</b>            | <b>1.800-</b>   |                                       | <b>0,00</b>       | <b>1.800+</b>                |                                   |



Produktbereich14  
Umweltschutz1401  
Übergr. Umweltschutz, Klima, Immission, Boden, AbfallProdukte140101  
Immissionsschutz140102  
Bodenschutz / Abfallüberwachung140103  
Übergreifender Umweltschutz

|  |                      |                    |                      |                                  |                   |
|--|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------------------|-------------------|
| <b>Beschreibung</b>  |                      |                    |                      |                                  |                   |
| Die Produktgruppe beinhaltet die Aufgabenbereiche Luftreinhaltung, Immissionsschutz, Bodenschutz, Abfallüberwachung sowie den übergreifenden Umweltschutz (Umweltverträglichkeitsprüfungen, Umweltplanung, Umweltinformation, Klimaschutz, Förderwesen, Öko-Audit, Öl- und Giftalarm). Es handelt sich sowohl um behördliche Umweltschutzaufgaben als auch um darüber hinaus gehende städtische Aktivitäten. Das Leistungsspektrum der Produktgruppe ist vielfältig. |                      |                    |                      |                                  |                   |
| <b>Besonderheiten im Planjahr</b>  |                      |                    |                      |                                  |                   |
| Keine  |                      |                    |                      |                                  |                   |
| <b>Ziele</b>   |                      |                    |                      |                                  |                   |
| 1. Die behördlichen Umweltschutzaufgaben sollen weiter im bisherigen Umfang und Standard wahrgenommen werden (Untere Abfallbehörde, Untere Bodenschutzbehörde, Untere Immissionsschutzbehörde).  |                      |                    |                      |                                  |                   |
| 2. Die über die behördlichen Umweltschutzaufgaben hinaus gehenden städtischen Aktivitäten im Umweltschutz werden im bisherigen Umfang und Standard beibehalten.  |                      |                    |                      |                                  |                   |
| 3. Münster soll das vom Rat im Jahr 1995 beschlossene Ziel der CO2-Reduzierung bis 2020 um 40% erreichen.  |                      |                    |                      |                                  |                   |
|  | <b>Ergebnis 2018</b> | <b>Ansatz 2019</b> | <b>Ergebnis 2019</b> | <b>Vergleich Ansatz/Ergebnis</b> |                   |
|  |                      |                    |                      | <b>absolut</b>                   | <b>prozentual</b> |
| <b>Zielkennzahlen</b>  |                      |                    |                      |                                  |                   |
| - Zum 1. und 2. Ziel: Aufwand der behördlichen und darüber hinaus gehenden städtischen Umweltschutzaktivitäten (in Euro)   | 3.842.036            | 3.435.240          | 4.408.816            | 973.576 +                        | 28,3 +            |
| - Zum 3. Ziel: CO2-Reduzierung auf der Basis des Jahres 1990, zu erreichen bis 2020 (in %)   | 22,0                 | 40,0               | 22,0                 | 18,0 -                           | 45,0 -            |
| <b>Standardkennzahlen</b>  |                      |                    |                      |                                  |                   |
| - Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)   | - 8,51               | - 12,97            | - 9,55               | 3,42 +                           | 26,4 -            |
| - Aufwandsdeckungsgrad (in %)  | 18,0                 | 20,4               | 19,2                 | 1,2 -                            | 5,9 -             |

Jahresabschluss 2019

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

Dezernat VI

Ausschuss: AUKB

Produktgruppe 1401

Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit

**Produkt 140101 - Immissionsschutz****Beschreibung**

Der gebietsbezogene Immissionsschutz beinhaltet die Analyse der Luftsituation in Münster, die Erarbeitung von Konzepten und Durchführung von Maßnahmen zur Verbesserung der Luftreinhaltung (incl. Elektromog) und des Lärmschutzes, die Information der Bürger sowie die Abgabe von Stellungnahmen zu Bauleit- und anderen Fachplanungen. Der Aufgabenbereich "anlagenbezogener Immissionsschutz" wurde zum 01.01.2008 von der Bezirksregierung zur Stadt verlagert. Ziel der Aktivitäten im Bereich des anlagenbezogenen Immissionsschutzes ist es, zu verhindern, dass im Umfeld von Gewerbebetrieben schädliche Umwelteinwirkungen entstehen. Für die Errichtung und den Betrieb von Anlagen, die typischerweise ein besonders hohes Gefährdungspotential aufweisen, werden eigenständige Genehmigungsverfahren nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz (BlmschG) durchgeführt.

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

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

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

**Produkt 140102 - Bodenschutz / Abfallüberwachung**

**Beschreibung**

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

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

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

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

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

**Jahresabschluss 2019**  
**Ausschuss: AUKB**

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

**Dezernat VI**  
**Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit**

### Produkt 140103 - Übergreifender Umweltschutz

#### Beschreibung

Das Produkt beinhaltet Umweltverträglichkeitsprüfungen, Umweltplanung, Umweltinformation, Klimaschutz, Förderwesen im Umweltbereich, Öko-Audit und Öl-/Giftalarm und ist damit durch eine Vielzahl von Einzelleistungen gekennzeichnet. Alle Aktivitäten dieses Produkts dienen dem vorsorgenden Umweltschutz. Lediglich der Öl- und Giftalarm stellt eine behördliche Tätigkeit dar.

#### Besonderheiten im Planjahr

Keine

#### Ziele

1. Die Bandbreite der übergreifenden Umweltschutzaktivitäten wird grundsätzlich beibehalten.

|   | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ergebnis |            |
|---|---------------|-------------|---------------|---------------------------|------------|
|   |               |             |               | absolut                   | prozentual |
| <b>Zielkennzahlen</b>   |               |             |               |                           |            |
| - Zum 1. Ziel: Anz. der beteiligten Betriebe i. R. von Öko-Profit und Allianz f. Klimaschutz wird mind. konstant gehalten | 100           | 100         | 100           | 0 +                       | 0,0 +      |
| <b>Leistungsdaten</b>   |               |             |               |                           |            |
| - Anzahl der Beratungskontakte im Umweltservice   | 3.873         | 13.000      | 4.775         | 8.225 -                   | 63,3 -     |
| - Fördervolumen im Umweltbereich (in Euro)  | 283.156       | 278.910     | 290.997       | 12.087 +                  | 4,3 +      |
| - Einsätze Rufbereitschaft der Umweltbehörde  | 105           | 70          | 83            | 13 +                      | 18,6 +     |

### Produkt 140104 - Klimaschutz und Nachhaltigkeit

#### Beschreibung

#### Besonderheiten im Planjahr

#### Ziele

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

Jahresabschluss 2019  
Ausschuss: AUKB

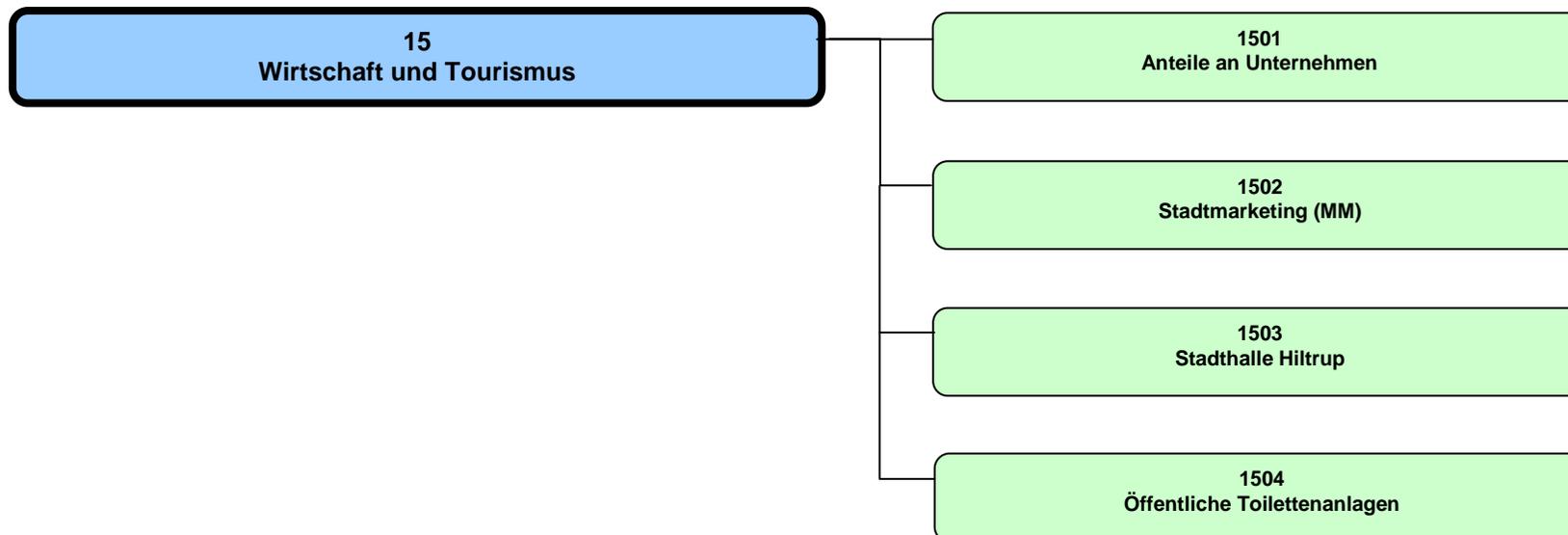
Übergr. Umweltschutz, Klima, Nachhaltigkeit, Immission, Boden, Abfall  
Produktgruppe 1401

Dezernat VI  
Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit

| Teilfinanzrechnung<br>Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis 2018 (€) | Haushaltsansatz 2019 (€) |                 | davon Übertr.Ermächt.<br>aus 2018 (€) | Ergebnis 2019 (€) | Vgl.fort.An./Erg.<br>absolut | Übertr. Ermächt.<br>nach 2020 (€) |
|---|---|-------------------|--------------------------|-----------------|---------------------------------------|-------------------|------------------------------|-----------------------------------|
|   |   |                   | Original                 | fortgeschrieben |                                       |                   |                              |                                   |
| <b>Einzahlungen</b>                             |   |                   |                          |                 |                                       |                   |                              |                                   |
| 01  | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 0,00              | 0                        | 0               |                                       | <b>0,00</b>       | 0+                           |                                   |
| 02  | + aus der Veräußerung von Sachanlagen                                   | 0,00              | 0                        | 0               |                                       | <b>0,00</b>       | 0+                           |                                   |
| 03  | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                 | 0,00              | 0                        | 0               |                                       | <b>0,00</b>       | 0+                           |                                   |
| 04  | + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                 | 0,00              | 0                        | 0               |                                       | <b>0,00</b>       | 0+                           |                                   |
| 05  | + aus sonstigen Investitionen   | 0,00              | 0                        | 0               |                                       | <b>0,00</b>       | 0+                           |                                   |
| <b>06</b>                                       | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                 | <b>0</b>        |                                       | <b>0,00</b>       | <b>0+</b>                    |                                   |
| <b>Auszahlungen</b>                             |   |                   |                          |                 |                                       |                   |                              |                                   |
| 07  | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                          | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                     | <b>0,00</b>       | 0+                           | 0                                 |
| 08  | - für Baumaßnahmen  | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                     | <b>0,00</b>       | 0+                           | 0                                 |
| 09  | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                         | 3.971,83          | 1.800                    | 1.800           | 0                                     | <b>0,00</b>       | 1.800-                       | 0                                 |
| 10  | - für den Erwerb von Finanzanlagen                                      | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                     | <b>0,00</b>       | 0+                           | 0                                 |
| 11  | - von aktivierbaren Zuwendungen   | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                     | <b>0,00</b>       | 0+                           | 0                                 |
| 12  | - aus sonstigen Investitionen   | 0,00              | 0                        | 0               | 0                                     | <b>0,00</b>       | 0+                           | 0                                 |
| <b>13</b>                                       | <b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>                              | <b>3.971,83</b>   | <b>1.800</b>             | <b>1.800</b>    | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>1.800-</b>                | <b>0</b>                          |
| <b>14</b>                                       | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>3.971,83-</b>  | <b>1.800-</b>            | <b>1.800-</b>   |                                       | <b>0,00</b>       | <b>1.800+</b>                |                                   |

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

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

ProduktbereichProduktgruppe

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

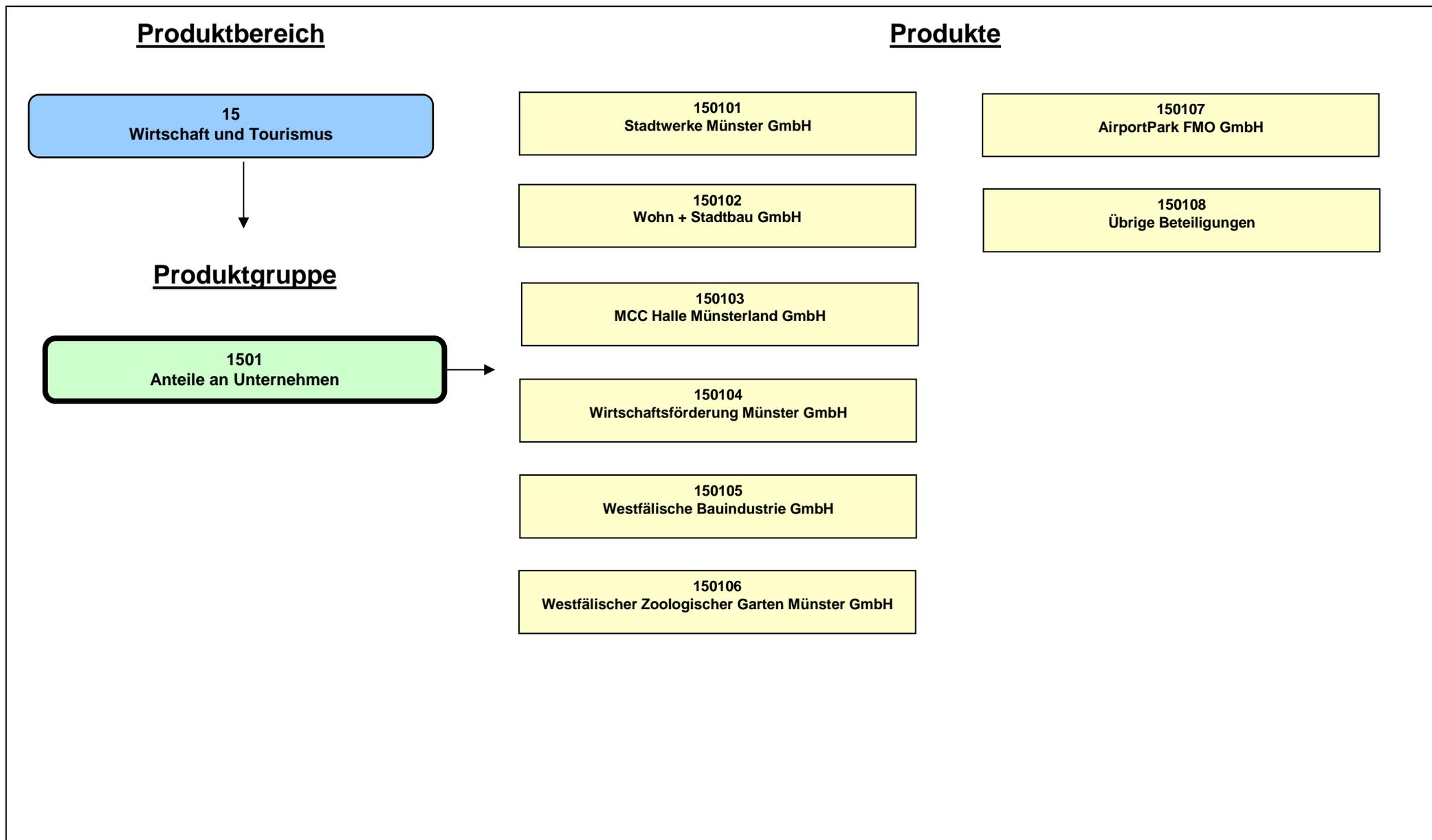
Jahresabschluss 2019

Wirtschaft und Tourismus  
Produktbereich 15

Dezernat I, II

| Teilfinanzrechnung<br>Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis 2018 (€)    | Haushaltsansatz 2019 (€) |                    | davon Übertr.Ermächt.<br>aus 2018 (€) | Ergebnis 2019 (€)     | Vgl.fort.An./Erg.<br>absolut | Übertr. Ermächt.<br>nach 2020 (€) |
|---|---|----------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------------------|
|   |   |                      | Original                 | fortgeschrieben    |                                       |                       |                              |                                   |
| <b>Einzahlungen</b>                             |   |                      |                          |                    |                                       |                       |                              |                                   |
| 01  | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 0,00                 | 0                        | 0                  |                                       | <b>0,00</b>           | 0+                           |                                   |
| 02  | + aus der Veräußerung von Sachanlagen                                   | 0,00                 | 0                        | 0                  |                                       | <b>0,00</b>           | 0+                           |                                   |
| 03  | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                 | 34.000,00            | 34.000                   | 34.000             |                                       | <b>34.000,00</b>      | 0+                           |                                   |
| 04  | + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                 | 0,00                 | 0                        | 0                  |                                       | <b>0,00</b>           | 0+                           |                                   |
| 05  | + aus sonstigen Investitionen   | 0,00                 | 0                        | 0                  |                                       | <b>0,00</b>           | 0+                           |                                   |
| <b>06</b>                                       | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>                              | <b>34.000,00</b>     | <b>34.000</b>            | <b>34.000</b>      |                                       | <b>34.000,00</b>      | <b>0+</b>                    |                                   |
| <b>Auszahlungen</b>                             |   |                      |                          |                    |                                       |                       |                              |                                   |
| 07  | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                          | 0,00                 | 0                        | 0                  | 0                                     | <b>0,00</b>           | 0+                           | 0                                 |
| 08  | - für Baumaßnahmen  | 0,00                 | 0                        | 100.000            | 100.000                               | <b>0,00</b>           | 100.000-                     | 0                                 |
| 09  | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                         | 6.635,44             | 253.600                  | 256.962            | 3.362                                 | <b>4.341,34</b>       | 252.620-                     | 250.000                           |
| 10  | - für den Erwerb von Finanzanlagen                                      | 5.891.063,00         | 5.900.000                | 5.900.000          | 0                                     | <b>6.151.933,00</b>   | 251.933+                     | 0                                 |
| 11  | - von aktivierbaren Zuwendungen   | 0,00                 | 5.000.000                | 5.000.000          | 0                                     | <b>5.000.000,00</b>   | 0+                           | 0                                 |
| 12  | - aus sonstigen Investitionen   | 0,00                 | 0                        | 0                  | 0                                     | <b>0,00</b>           | 0+                           | 0                                 |
| <b>13</b>                                       | <b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>                              | <b>5.897.698,44</b>  | <b>11.153.600</b>        | <b>11.256.962</b>  | <b>103.362</b>                        | <b>11.156.274,34</b>  | <b>100.687-</b>              | <b>250.000</b>                    |
| <b>14</b>                                       | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>5.863.698,44-</b> | <b>11.119.600-</b>       | <b>11.222.962-</b> |                                       | <b>11.122.274,34-</b> | <b>100.687+</b>              |                                   |





**Beschreibung**

Die Produktgruppe beinhaltet die im Rahmen des Beteiligungsmanagements betreuten Anteile an Unternehmen der Stadt Münster. Abgebildet werden unter anderem die Ausschüttungen der Unternehmen bzw. Zuschüsse an die Unternehmen sowie ggf. die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.

Die darin enthaltenen sogenannten "wesentlichen Beteiligungen" sind in Form einzelner Produkte dargestellt. Als "wesentliche Beteiligung" sind nach entsprechendem Ratsbeschluss solche Anteile an Unternehmen klassifiziert, bei denen die Stadt Münster mindestens 50 % des Kapitals als Gesellschafter hält oder deren Beteiligung von strategischer Bedeutung für die Stadt Münster ist. Mit den "wesentlichen Beteiligungen" sind zu Steuerungszwecken in der Regel Managementverträge abgeschlossen. Unter dem Produkt "Übrige Beteiligungen" sind Anteile an unwesentlichen Beteiligungen mit Beteiligungsverhältnissen unter 50% ausgewiesen.

Unabhängig von der Abbildung der Ausschüttung der "Stadtwerke Münster GmbH" und der damit im Zusammenhang stehenden Ertragsteuern bzw. Steuererstattungen in dieser Produktgruppe aufgrund der Vorgaben des Produktrahmenplans, ist der Betrieb gewerblicher Art "Bäder" (Produktgruppe 0802) alleiniger Anteilseigner der "Stadtwerke Münster GmbH".

Nicht in dieser Produktgruppe abgebildet sind eigenbetriebsähnliche Einrichtungen, die im Gegensatz zu den Unternehmen, an denen die Stadt Münster beteiligt ist, keine rechtliche Selbstständigkeit aufweisen.

**Besonderheiten im Planjahr**

Für den Westfälischen Zoologischen Garten Münster wird ein Masterplan 2030 erstellt und abgestimmt. Der in 2018 neu abgeschlossene MMK wird im Planjahr erstmalig in Kraft treten.

**Ziele**

Anmerkung: In dieser Produktgruppe werden lediglich die Finanzbeziehungen abgebildet. Eine Darstellung von Zielen, Ziel- und Standardkennzahlen sowie Leistungsdaten unterbleibt. Die Einhaltung der in den Managementverträgen enthaltenen Ziele wird im Rahmen des Beteiligungsmanagements nachgehalten.

**Jahresabschluss 2019****Anteile an Unternehmen****Dezernat II****Ausschuss: HAFI****Produktgruppe 1501****Amt für Finanzen und Beteiligungen****Produkt 150101 - Stadtwerke Münster GmbH****Beschreibung**

Die "Stadtwerke Münster GmbH" ist eine 100 %-ige Beteiligung der Stadt Münster. Ihr obliegt die Versorgung der Bevölkerung - vornehmlich der Stadt Münster - mit Energie und Wasser, der öffentliche Personennahverkehr, der Hafенbetrieb, die Betriebsführung der Straßenbeleuchtung, die Beteiligung an Unternehmen der Versorgungs- und Verkehrswirtschaft sowie die Beteiligung an sonstigen Unternehmen, insbesondere soweit, als diese geeignet sind, den Gesellschaftszweck zu fördern, sowie die Telekommunikation und damit im Zusammenhang stehende Dienstleistungen sowie Geschäfte jeder Art, die der Erreichung des Gesellschaftszwecks mittelbar oder unmittelbar dienen.

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

Anmerkung: Die Ziele sind in dem mit der "Stadtwerke Münster GmbH" geschlossenen Managementkontrakt festgehalten. Die Einhaltung der Ziele wird im Rahmen des Beteiligungsmanagements überwacht.

**Produkt 150102 - Wohn + Stadtbau GmbH****Beschreibung**

Die "Wohn + Stadtbau GmbH" ist eine 100 %-ige Beteiligung der Stadt Münster. Der Zweck der Gesellschaft ist vorrangig eine sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung der breiten Schichten der Bevölkerung.

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

Anmerkung: Die Ziele sind in dem mit der "Wohn + Stadtbau GmbH" geschlossenen Managementkontrakt festgehalten. Die Einhaltung der Ziele wird im Rahmen des Beteiligungsmanagements überwacht.

**Produkt 150103 - MCC Halle Münsterland GmbH**

**Beschreibung**

Die "MCC Halle Münsterland GmbH" ist zu 92,09 % eine Beteiligung der Stadt Münster. Die Gesellschaft führt im Interesse der Stadt Münster und der Gemeinden des Münsterlandes und deren Bürger und Bürgerinnen Veranstaltungen aller Art im eigenen und fremden Namen durch. Sie betreibt insbesondere die Halle Münsterland.

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

Anmerkung: Die Aufgaben und Ziele der "MCC Halle Münsterland GmbH" sind im § 2 des Gesellschaftervertrages festgehalten. Die Einhaltung der Ziele wird im Rahmen des Beteiligungsmanagements überwacht.

**Produkt 150104 - Wirtschaftsförderung Münster GmbH**

**Beschreibung**

Die "Wirtschaftsförderung Münster GmbH" ist eine 85 %-ige Beteiligung der Stadt Münster. Zweck der Gesellschaft ist die Sicherung und Ausweitung der Attraktivität des Wirtschaftsstandortes Münster.

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

Anmerkung: Die Umsetzung des in der Beschreibung genannten Unternehmensgegenstandes wird im Rahmen des Beteiligungsmanagements überwacht.

**Jahresabschluss 2019****Anteile an Unternehmen****Dezernat II****Ausschuss: HAFI****Produktgruppe 1501****Amt für Finanzen und Beteiligungen****Produkt 150105 - Westfälische Bauindustrie GmbH****Beschreibung**

Die "Westfälische Bauindustrie GmbH" ist zu 1 % eine unmittelbare Beteiligung und zu 99 % eine mittelbare Beteiligung der Stadt Münster. Gegenstand des Unternehmens ist u. a. die umfassende Bewirtschaftung des ruhenden Verkehrs in der Stadt Münster (z. B. durch den Bau und den Betrieb von Parkhäusern), die Vermarktung des Spezialwissens durch Übernahme von Beratungs- und Planungsaufträgen für den Bau von Parkhäusern und -anlagen für Dritte, die Errichtung von gewerblichen Bauten, die Bewirtschaftung des eigenen Grundvermögens und der Erwerb, die Belastung und Veräußerung von Grundstücken sowie die Verwaltung von Eigentümergemeinschaften.

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

Anmerkung: Die Ziele sind in dem mit der "Westfälische Bauindustrie GmbH" geschlossenen Managementkontrakt festgehalten. Die Einhaltung der Ziele wird im Rahmen des Beteiligungsmanagements überwacht.

**Produkt 150106 - Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH****Beschreibung**

Die "Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH" ist zu 45,41 % eine Beteiligung der Stadt Münster. Der Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb eines zoologischen Gartens in Münster.

**Besonderheiten im Planjahr**

In 2019 wird der neu abgeschlossene MMK erstmalig in Kraft treten. Darüber hinaus wird ein Masterplan 2030 erstellt und abgestimmt werden.

**Ziele**

Anmerkung: Die Ziele sind in dem mit der "Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH" geschlossenen Managementkontrakt festgehalten. Die Einhaltung der Ziele wird im Rahmen des Beteiligungsmanagements überwacht.

**Produkt 150107 - AirportPark FMO GmbH**

**Beschreibung**

Die "AirportPark FMO GmbH" ist zu 33,33 % eine Beteiligung der Stadt Münster. Der Gesellschaft obliegt die Vorbereitung, Erreichung und Umsetzung aller planerischen Voraussetzungen für das regionale Gewerbegebiet am Flughafen Münster/Osnabrück sowie die Entwicklung, Erschließung und Vermarktung dieses Gewerbegebietes zur Stärkung der regionalen Wirtschaftskraft.

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

Anmerkung: Die Umsetzung des in der Beschreibung genannten Unternehmensgegenstandes wird im Rahmen des Beteiligungsmanagements überwacht.

**Produkt 150108 - Übrige Beteiligungen**

**Beschreibung**

Dieses Produkt setzt sich aus rd. 41 Anteilen an Unternehmen zusammen (Stand: 01.01.2019), die die Stadt Münster in unterschiedlicher Höhe unmittelbar oder mittelbar über eigene Beteiligungen hält.

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

Anmerkung: Bei den übrigen Beteiligungen erfolgt im Haushalt nur die Abbildung der Finanzbeziehungen. Eine Darstellung von Zielen, Ziel- und Standardkennzahlen sowie Leistungsdaten unterbleibt.

**Jahresabschluss 2019**  
**Ausschuss: HAFI**

**Anteile an Unternehmen**  
**Produktgruppe 1501**

**Dezernat II**  
**Amt für Finanzen und Beteiligungen**

| Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis 2018 (€)    |                   | Haushaltsansatz 2019 (€) |                 | davon Übertr.Ermächt. | Ergebnis 2019 (€)    | Vgl.fort.An./Erg.<br>absolut | Übertr. Ermächt.<br>nach 2020 (€) |
|--|---|----------------------|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|------------------------------|-----------------------------------|
|  |   |                      |                   | Original                 | fortgeschrieben | aus 2018 (€)          |                      |                              |                                   |
| 01   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0                 | 0                        | 0               |                       | <b>0,00</b>          | 0+                           |                                   |
| 02   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                 | 0                 | 0                        | 0               |                       | <b>0,00</b>          | 0+                           |                                   |
| 03   | + Sonstige Transfererträge  | 0,00                 | 0                 | 0                        | 0               |                       | <b>0,00</b>          | 0+                           |                                   |
| 04   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                 | 0                 | 0                        | 0               |                       | <b>0,00</b>          | 0+                           |                                   |
| 05   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                 | 0                 | 0                        | 0               |                       | <b>0,00</b>          | 0+                           |                                   |
| 06   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                 | 0                 | 0                        | 0               |                       | <b>0,00</b>          | 0+                           |                                   |
| 07   | + Sonstige ordentliche Erträge  | 21.503.130,70        | 19.218.750        | 19.218.750               |                 |                       | <b>23.648.055,50</b> | 4.429.306+                   |                                   |
| 08   | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                 | 0                 | 0                        | 0               |                       | <b>0,00</b>          | 0+                           |                                   |
| 09   | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                 | 0                 | 0                        | 0               |                       | <b>0,00</b>          | 0+                           |                                   |
| <b>10</b>  | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>21.503.130,70</b> | <b>19.218.750</b> | <b>19.218.750</b>        |                 |                       | <b>23.648.055,50</b> | <b>4.429.306+</b>            |                                   |
| 11   | - Personalaufwendungen  | 0,00                 | 0                 | 0                        | 0               | 0                     | <b>0,00</b>          | 0+                           | 0                                 |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen   | 0,00                 | 0                 | 0                        | 0               | 0                     | <b>0,00</b>          | 0+                           | 0                                 |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                 | 0                 | 0                        | 0               | 0                     | <b>449.131,01</b>    | 449.131+                     | 0                                 |
| 14   | - Bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                 | 0                 | 0                        | 0               | 0                     | <b>0,00</b>          | 0+                           | 0                                 |
| 15   | - Transferaufwendungen  | 6.257.600,00         | 6.616.500         | 6.616.500                | 0               | 0                     | <b>6.446.730,00</b>  | 169.770-                     | 0                                 |
| 16   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 4.401.187,50         | 2.554.650         | 2.954.650                | 400.000         | 400.000               | <b>3.066.771,24</b>  | 112.121+                     | 0                                 |
| <b>17</b>  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>10.658.787,50</b> | <b>9.171.150</b>  | <b>9.571.150</b>         |                 | <b>400.000</b>        | <b>9.962.632,25</b>  | <b>391.482+</b>              | <b>0</b>                          |
| <b>18</b>  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>10.844.343,20</b> | <b>10.047.600</b> | <b>9.647.600</b>         |                 | <b>400.000-</b>       | <b>13.685.423,25</b> | <b>4.037.823+</b>            | <b>0</b>                          |
| 19   | + Finanzerträge   | 13.584.451,81        | 10.555.530        | 10.555.530               |                 |                       | <b>11.831.712,42</b> | 1.276.182+                   |                                   |
| 20   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                 | 0                 | 0                        | 0               | 0                     | <b>0,00</b>          | 0+                           | 0                                 |
| <b>21</b>  | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>13.584.451,81</b> | <b>10.555.530</b> | <b>10.555.530</b>        |                 | <b>0</b>              | <b>11.831.712,42</b> | <b>1.276.182+</b>            | <b>0</b>                          |
| <b>22</b>  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                     | <b>24.428.795,01</b> | <b>20.603.130</b> | <b>20.203.130</b>        |                 | <b>400.000-</b>       | <b>25.517.135,67</b> | <b>5.314.006+</b>            | <b>0</b>                          |
| 23   | + Außerordentliche Erträge  | 0,00                 | 0                 | 0                        |                 |                       | <b>0,00</b>          | 0+                           |                                   |
| 24   | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0                 | 0                        | 0               | 0                     | <b>0,00</b>          | 0+                           | 0                                 |
| <b>25</b>  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                      | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                 |                 | <b>0</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0+</b>                    | <b>0</b>                          |
| <b>26</b>  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>24.428.795,01</b> | <b>20.603.130</b> | <b>20.203.130</b>        |                 | <b>400.000-</b>       | <b>25.517.135,67</b> | <b>5.314.006+</b>            | <b>0</b>                          |
| 27   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                 | 0                 | 0                        |                 |                       | <b>0,00</b>          | 0+                           |                                   |
| 28   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                 | 0                 | 0                        | 0               | 0                     | <b>0,00</b>          | 0+                           | 0                                 |
| <b>29</b>  | <b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>   | <b>24.428.795,01</b> | <b>20.603.130</b> | <b>20.203.130</b>        |                 | <b>400.000-</b>       | <b>25.517.135,67</b> | <b>5.314.006+</b>            | <b>0</b>                          |

| Teilfinanzrechnung<br>Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis 2018 (€)    | Haushaltsansatz 2019 (€) |                    | davon Übertr.Ermächt.<br>aus 2018 (€) | Ergebnis 2019 (€)     | Vgl.fort.An./Erg.<br>absolut | Übertr. Ermächt.<br>nach 2020 (€) |
|---|---|----------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------------------|
|   |   |                      | Original                 | fortgeschrieben    |                                       |                       |                              |                                   |
| <b>Einzahlungen</b>                             |   |                      |                          |                    |                                       |                       |                              |                                   |
| 01  | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 0,00                 | 0                        | 0                  |                                       | <b>0,00</b>           | 0+                           |                                   |
| 02  | + aus der Veräußerung von Sachanlagen                                   | 0,00                 | 0                        | 0                  |                                       | <b>0,00</b>           | 0+                           |                                   |
| 03  | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                 | 34.000,00            | 34.000                   | 34.000             |                                       | <b>34.000,00</b>      | 0+                           |                                   |
| 04  | + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                 | 0,00                 | 0                        | 0                  |                                       | <b>0,00</b>           | 0+                           |                                   |
| 05  | + aus sonstigen Investitionen   | 0,00                 | 0                        | 0                  |                                       | <b>0,00</b>           | 0+                           |                                   |
| <b>06</b>                                       | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>                              | <b>34.000,00</b>     | <b>34.000</b>            | <b>34.000</b>      |                                       | <b>34.000,00</b>      | <b>0+</b>                    |                                   |
| <b>Auszahlungen</b>                             |   |                      |                          |                    |                                       |                       |                              |                                   |
| 07  | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                          | 0,00                 | 0                        | 0                  | 0                                     | <b>0,00</b>           | 0+                           | 0                                 |
| 08  | - für Baumaßnahmen  | 0,00                 | 0                        | 0                  | 0                                     | <b>0,00</b>           | 0+                           | 0                                 |
| 09  | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                         | 0,00                 | 0                        | 0                  | 0                                     | <b>0,00</b>           | 0+                           | 0                                 |
| 10  | - für den Erwerb von Finanzanlagen                                      | 5.891.063,00         | 5.900.000                | 5.900.000          | 0                                     | <b>6.151.933,00</b>   | 251.933+                     | 0                                 |
| 11  | - von aktivierbaren Zuwendungen   | 0,00                 | 5.000.000                | 5.000.000          | 0                                     | <b>5.000.000,00</b>   | 0+                           | 0                                 |
| 12  | - aus sonstigen Investitionen   | 0,00                 | 0                        | 0                  | 0                                     | <b>0,00</b>           | 0+                           | 0                                 |
| <b>13</b>                                       | <b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>                              | <b>5.891.063,00</b>  | <b>10.900.000</b>        | <b>10.900.000</b>  | <b>0</b>                              | <b>11.151.933,00</b>  | <b>251.933+</b>              | <b>0</b>                          |
| <b>14</b>                                       | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>5.857.063,00-</b> | <b>10.866.000-</b>       | <b>10.866.000-</b> |                                       | <b>11.117.933,00-</b> | <b>251.933-</b>              |                                   |

**Jahresabschluss 2019**  
Ausschuss: HAFI

**Anteile an Unternehmen**  
**Produktgruppe 1501**

**Dezernat II**  
**Amt für Finanzen und Beteiligungen**

| Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis 2018 (€) | Haushaltsansatz 2019 (€) |                 | davon Übertr.Ermächt. | Ergebnis 2019 (€)     | Vgl.fort.An./Erg. | Übertr. Ermächt.<br>nach 2020 (€) |
|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------------------|
|   |                   | Original                 | fortgeschrieben | aus 2018 (€)          |                       | absolut           |                                   |
| <b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>  |                   |                          |                 |                       |                       |                   |                                   |
| <b>0000 Darlehen an die AirportPark FMO GmbH</b>                    |                   |                          |                 |                       |                       |                   |                                   |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 34.000,00         | 34.000                   | 34.000          |                       | <b>34.000,00</b>      | 0+                |                                   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b>     | 34.000,00         | 34.000                   | 34.000          | 0                     | <b>34.000,00</b>      | 0+                | 0                                 |
| <b>1050 Kapitaleinlage Stadtwerke Münster GmbH</b>                  |                   |                          |                 |                       |                       |                   |                                   |
| Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 5.890.063,00      | 5.900.000                | 5.900.000       | 0                     | <b>5.890.063,00</b>   | 9.937-            | 0                                 |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b>     | 5.890.063,00-     | 5.900.000-               | 5.900.000-      | 0                     | <b>5.890.063,00-</b>  | 9.937+            | 0                                 |
| <b>4000 Masterplan Zoo Münster 2030 plus</b>                        |                   |                          |                 |                       |                       |                   |                                   |
| Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen                            | 0,00              | 5.000.000                | 5.000.000       | 0                     | <b>5.000.000,00</b>   | 0+                | 0                                 |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b>     | 0,00              | 5.000.000-               | 5.000.000-      | 0                     | <b>5.000.000,00-</b>  | 0+                | 0                                 |
| <b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b> |                   |                          |                 |                       |                       |                   |                                   |
| Einzahlung  | 0,00              | 0                        | 0               |                       | <b>0,00</b>           | 0+                |                                   |
| Auszahlung  | 1.000,00          | 0                        | 0               | 0                     | <b>261.870,00</b>     | 261.870+          | 0                                 |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b>              | 1.000,00-         | 0                        | 0               | 0                     | <b>261.870,00-</b>    | 261.870-          | 0                                 |
| <b>Gesamtsaldo</b>  | 5.857.063,00-     | 10.866.000-              | 10.866.000-     | 0                     | <b>11.117.933,00-</b> | 251.933-          | 0                                 |



Produktbereich

Produkte



**Beschreibung**

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

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

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

**Jahresabschluss 2019**  
**Ausschuss: HAFI**

**Stadtmarketing (MM)**  
**Produktgruppe 1502**

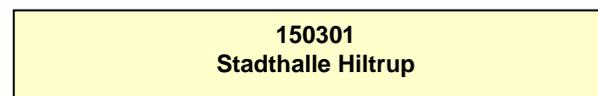
**Dezernat II**  
**Amt für Finanzen und Beteiligungen**

| Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis 2018 (€)    | Haushaltsansatz 2019 (€) |                   | davon Übertr.Ermächt. | Ergebnis 2019 (€)    | Vgl.fort.An./Erg. | Übertr. Ermächt. |
|--|---|----------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|------------------|
|  |   |                      | Original                 | fortgeschrieben   | aus 2018 (€)          |                      | absolut           | nach 2020 (€)    |
| 01   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0                        | 0                 |                       | <b>0,00</b>          | 0+                |                  |
| 02   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                 | 0                        | 0                 |                       | <b>0,00</b>          | 0+                |                  |
| 03   | + Sonstige Transfererträge  | 0,00                 | 0                        | 0                 |                       | <b>0,00</b>          | 0+                |                  |
| 04   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                 | 0                        | 0                 |                       | <b>0,00</b>          | 0+                |                  |
| 05   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                 | 0                        | 0                 |                       | <b>0,00</b>          | 0+                |                  |
| 06   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                 | 0                        | 0                 |                       | <b>0,00</b>          | 0+                |                  |
| 07   | + Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                 | 0                        | 0                 |                       | <b>0,00</b>          | 0+                |                  |
| 08   | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                 | 0                        | 0                 |                       | <b>0,00</b>          | 0+                |                  |
| 09   | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                 | 0                        | 0                 |                       | <b>0,00</b>          | 0+                |                  |
| <b>10</b>  | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                 | <b>0</b>          |                       | <b>0,00</b>          | <b>0+</b>         |                  |
| 11   | - Personalaufwendungen  | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                     | <b>0,00</b>          | 0+                | 0                |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen   | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                     | <b>0,00</b>          | 0+                | 0                |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                     | <b>0,00</b>          | 0+                | 0                |
| 14   | - Bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                     | <b>0,00</b>          | 0+                | 0                |
| 15   | - Transferaufwendungen  | 2.798.509,00         | 2.873.030                | 2.873.030         | 0                     | <b>2.907.768,00</b>  | 34.738+           | 0                |
| 16   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                     | <b>0,00</b>          | 0+                | 0                |
| <b>17</b>  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>2.798.509,00</b>  | <b>2.873.030</b>         | <b>2.873.030</b>  | <b>0</b>              | <b>2.907.768,00</b>  | <b>34.738+</b>    | <b>0</b>         |
| <b>18</b>  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>2.798.509,00-</b> | <b>2.873.030-</b>        | <b>2.873.030-</b> | <b>0</b>              | <b>2.907.768,00-</b> | <b>34.738-</b>    | <b>0</b>         |
| 19   | + Finanzerträge   | 0,00                 | 0                        | 0                 |                       | <b>0,00</b>          | 0+                |                  |
| 20   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                     | <b>0,00</b>          | 0+                | 0                |
| <b>21</b>  | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                 | <b>0</b>          | <b>0</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0+</b>         | <b>0</b>         |
| <b>22</b>  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                     | <b>2.798.509,00-</b> | <b>2.873.030-</b>        | <b>2.873.030-</b> | <b>0</b>              | <b>2.907.768,00-</b> | <b>34.738-</b>    | <b>0</b>         |
| 23   | + Außerordentliche Erträge  | 0,00                 | 0                        | 0                 |                       | <b>0,00</b>          | 0+                |                  |
| 24   | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                     | <b>0,00</b>          | 0+                | 0                |
| <b>25</b>  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                      | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                 | <b>0</b>          | <b>0</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0+</b>         | <b>0</b>         |
| <b>26</b>  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>2.798.509,00-</b> | <b>2.873.030-</b>        | <b>2.873.030-</b> | <b>0</b>              | <b>2.907.768,00-</b> | <b>34.738-</b>    | <b>0</b>         |
| 27   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                 | 0                        | 0                 |                       | <b>0,00</b>          | 0+                |                  |
| 28   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                 | 0                        | 0                 | 0                     | <b>0,00</b>          | 0+                | 0                |
| <b>29</b>  | <b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>   | <b>2.798.509,00-</b> | <b>2.873.030-</b>        | <b>2.873.030-</b> | <b>0</b>              | <b>2.907.768,00-</b> | <b>34.738-</b>    | <b>0</b>         |



Produktbereich

Produkte



|   |                      |                    |                      |                                  |                   |
|---|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------------------|-------------------|
| <b>Beschreibung</b>   |                      |                    |                      |                                  |                   |
| Diese Produktgruppe umfasst die Bewirtschaftung der Stadthalle Hilstrup. Dargestellt werden die Vermietung und Verwaltung der Räume für verschiedene Zwecke (Schule, Vereine, politische Gremien, Kultur u. a.) |                      |                    |                      |                                  |                   |
| <b>Besonderheiten im Planjahr</b>   |                      |                    |                      |                                  |                   |
| Keine   |                      |                    |                      |                                  |                   |
| <b>Ziele</b>  |                      |                    |                      |                                  |                   |
| 1. Jährlich sollen mindestens 450 Veranstaltungen durchgeführt werden.  |                      |                    |                      |                                  |                   |
| 2. Die jährlichen Erträge aus Vermietungen sollen 107.000 Euro nicht unterschreiten.  |                      |                    |                      |                                  |                   |
|   | <b>Ergebnis 2018</b> | <b>Ansatz 2019</b> | <b>Ergebnis 2019</b> | <b>Vergleich Ansatz/Ergebnis</b> |                   |
|   |                      |                    |                      | <b>absolut</b>                   | <b>prozentual</b> |
| <b>Zielkennzahlen</b>   |                      |                    |                      |                                  |                   |
| - Zum 1. Ziel: Anzahl Veranstaltungen   | 613                  | 450                | 605                  | 155 +                            | 34,4 +            |
| - Zum 2. Ziel: Erträge aus Vermietung (in Euro)   | 163.410              | 107.000            | 123.072              | 16.072 +                         | 15,0 +            |
| <b>Standardkennzahlen</b>   |                      |                    |                      |                                  |                   |
| - Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)  | - 1,14               | - 0,61             | - 0,51               | 0,10 +                           | 16,4 -            |
| - Aufwandsdeckungsgrad (in %)   | 35,1                 | 42,4               | 44,1                 | 1,7 +                            | 3,9 +             |
| <b>Leistungsdaten</b>   |                      |                    |                      |                                  |                   |
| - Anzahl Räume für Veranstaltungen  | 3                    | 3                  | 3                    | 0 +                              | 0,0 +             |
| - Fläche großer Veranstaltungssaal (in qm)  | 730                  | 730                | 730                  | 0 +                              | 0,0 +             |
| - Fläche teilbarer Sitzungsraum (in qm)   | 125                  | 125                | 125                  | 0 +                              | 0,0 +             |
| - Fläche oberes Foyer (in qm)   | 200                  | 200                | 200                  | 0 +                              | 0,0 +             |

**Jahresabschluss 2019**  
**Ausschuss: APOSOE**

**Stadthalle Hiltrup**  
**Produktgruppe 1503**

**Dezernat I**  
**Amt für Bürger- und Ratservice**

| Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis 2018 (€)  | Haushaltsansatz 2019 (€) |                 | davon Übertr.Ermächt. | Ergebnis 2019 (€)  | Vgl.fort.An./Erg. | Übertr. Ermächt. |
|--|---|--------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------|--------------------|-------------------|------------------|
|  |   |                    | Original                 | fortgeschrieben | aus 2018 (€)          |                    | absolut           | nach 2020 (€)    |
| 01   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00               | 0                        | 0               |                       | <b>0,00</b>        | 0+                |                  |
| 02   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00               | 0                        | 0               |                       | <b>0,00</b>        | 0+                |                  |
| 03   | + Sonstige Transfererträge  | 0,00               | 0                        | 0               |                       | <b>0,00</b>        | 0+                |                  |
| 04   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 1.240,87           | 0                        | 0               |                       | <b>472,95</b>      | 473+              |                  |
| 05   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 188.814,94         | 140.000                  | 140.000         |                       | <b>122.984,89</b>  | 17.015-           |                  |
| 06   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00               | 0                        | 0               |                       | <b>0,00</b>        | 0+                |                  |
| 07   | + Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00               | 0                        | 0               |                       | <b>0,00</b>        | 0+                |                  |
| 08   | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00               | 0                        | 0               |                       | <b>0,00</b>        | 0+                |                  |
| 09   | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00               | 0                        | 0               |                       | <b>0,00</b>        | 0+                |                  |
| <b>10</b>  | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>190.055,81</b>  | <b>140.000</b>           | <b>140.000</b>  |                       | <b>123.457,84</b>  | 16.542-           |                  |
| 11   | - Personalaufwendungen  | 206.443,13         | 247.120                  | 247.120         | 0                     | <b>213.877,63</b>  | 33.242-           | 0                |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen   | 12.021,19          | 24.500                   | 24.500          | 0                     | <b>15.014,47</b>   | 9.486-            | 0                |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 33.529,83          | 33.890                   | 33.890          | 0                     | <b>36.845,40</b>   | 2.955+            | 3.400            |
| 14   | - Bilanzielle Abschreibungen  | 2.155,21           | 1.410                    | 1.410           | 0                     | <b>3.161,51</b>    | 1.752+            | 0                |
| 15   | - Transferaufwendungen  | 0,00               | 0                        | 0               | 0                     | <b>0,00</b>        | 0+                | 0                |
| 16   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 31.564,19          | 20.460                   | 20.460          | 0                     | <b>8.473,06</b>    | 11.987-           | 0                |
| <b>17</b>  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>285.713,55</b>  | <b>327.380</b>           | <b>327.380</b>  | <b>0</b>              | <b>277.372,07</b>  | 50.008-           | 3.400            |
| <b>18</b>  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>95.657,74-</b>  | <b>187.380-</b>          | <b>187.380-</b> | <b>0</b>              | <b>153.914,23-</b> | 33.466+           | 3.400-           |
| 19   | + Finanzerträge   | 0,00               | 0                        | 0               |                       | <b>0,00</b>        | 0+                |                  |
| 20   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00               | 0                        | 0               | 0                     | <b>0,00</b>        | 0+                | 0                |
| <b>21</b>  | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0,00</b>        | 0+                | 0                |
| <b>22</b>  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                     | <b>95.657,74-</b>  | <b>187.380-</b>          | <b>187.380-</b> | <b>0</b>              | <b>153.914,23-</b> | 33.466+           | 3.400-           |
| 23   | + Außerordentliche Erträge  | 0,00               | 0                        | 0               |                       | <b>0,00</b>        | 0+                |                  |
| 24   | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00               | 0                        | 0               | 0                     | <b>0,00</b>        | 0+                | 0                |
| <b>25</b>  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                      | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0,00</b>        | 0+                | 0                |
| <b>26</b>  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>95.657,74-</b>  | <b>187.380-</b>          | <b>187.380-</b> | <b>0</b>              | <b>153.914,23-</b> | 33.466+           | 3.400-           |
| 27   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00               | 0                        | 0               |                       | <b>0,00</b>        | 0+                |                  |
| 28   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 255.270,00         | 2.710                    | 2.710           | 0                     | <b>2.710,00</b>    | 0+                | 0                |
| <b>29</b>  | <b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>   | <b>350.927,74-</b> | <b>190.090-</b>          | <b>190.090-</b> | <b>0</b>              | <b>156.624,23-</b> | 33.466+           | 3.400-           |

| Teilfinanzrechnung<br>Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis 2018 (€) | Haushaltsansatz 2019 (€) |                 | davon Übertr.Ermächt. | Ergebnis 2019 (€) | Vgl.fort.An./Erg. | Übertr. Ermächt. |
|---|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|   |   |                   | Original                 | fortgeschrieben | aus 2018 (€)          |                   | absolut           | nach 2020 (€)    |
| <b>Einzahlungen</b>                             |   |                   |                          |                 |                       |                   |                   |                  |
| 01  | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 0,00              | 0                        | 0               |                       | <b>0,00</b>       | 0+                |                  |
| 02  | + aus der Veräußerung von Sachanlagen                                   | 0,00              | 0                        | 0               |                       | <b>0,00</b>       | 0+                |                  |
| 03  | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                 | 0,00              | 0                        | 0               |                       | <b>0,00</b>       | 0+                |                  |
| 04  | + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                 | 0,00              | 0                        | 0               |                       | <b>0,00</b>       | 0+                |                  |
| 05  | + aus sonstigen Investitionen   | 0,00              | 0                        | 0               |                       | <b>0,00</b>       | 0+                |                  |
| <b>06</b>                                       | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                 | <b>0</b>        |                       | <b>0,00</b>       | <b>0+</b>         |                  |
| <b>Auszahlungen</b>                             |   |                   |                          |                 |                       |                   |                   |                  |
| 07  | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                          | 0,00              | 0                        | 0               | 0                     | <b>0,00</b>       | 0+                | 0                |
| 08  | - für Baumaßnahmen  | 0,00              | 0                        | 100.000         | 100.000               | <b>0,00</b>       | 100.000-          | 0                |
| 09  | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                         | 6.635,44          | 253.600                  | 256.962         | 3.362                 | <b>4.341,34</b>   | 252.620-          | 250.000          |
| 10  | - für den Erwerb von Finanzanlagen                                      | 0,00              | 0                        | 0               | 0                     | <b>0,00</b>       | 0+                | 0                |
| 11  | - von aktivierbaren Zuwendungen   | 0,00              | 0                        | 0               | 0                     | <b>0,00</b>       | 0+                | 0                |
| 12  | - aus sonstigen Investitionen   | 0,00              | 0                        | 0               | 0                     | <b>0,00</b>       | 0+                | 0                |
| <b>13</b>                                       | <b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>                              | <b>6.635,44</b>   | <b>253.600</b>           | <b>356.962</b>  | <b>103.362</b>        | <b>4.341,34</b>   | <b>352.620-</b>   | <b>250.000</b>   |
| <b>14</b>                                       | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>6.635,44-</b>  | <b>253.600-</b>          | <b>356.962-</b> |                       | <b>4.341,34-</b>  | <b>352.620+</b>   |                  |

Jahresabschluss 2019  
Ausschuss: APOSOE

Stadhalle Hiltrup  
Produktgruppe 1503

Dezernat I  
Amt für Bürger- und Ratservice

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



Produktbereich

Produkte

15  
Wirtschaft und Tourismus



1504  
Öffentliche Toilettenanlagen



150401  
Öffentliche Toilettenanlagen

**Beschreibung**

Die Stadt Münster verfügt derzeit über 16 Standorte mit öffentlichen Toiletten. Zum Teil handelt es sich um Sanitäranlagen herkömmlicher Bauart, die manuell gereinigt werden müssen. An acht Standorten sind automatische Toilettenanlagen installiert.

Die Produktverantwortung für öffentliche Toilettenanlagen obliegt dem Ordnungsamt. Die Durchführung des operativen Geschäftes (Betrieb in Form der Bereitstellung, der Bewirtschaftung und der Unterhaltung) nimmt die Wall AG als externer Dienstleister aufgrund einer vertraglichen Vereinbarung im Zusammenhang mit der Überlassung der Werberechte auf städtischem Gebiet wahr. Das Beschwerdemanagement (Amt 32) und die Bauunterhaltung (Amt 23) der im städtischen Eigentum befindlichen Anlagen verbleiben bei der Stadt Münster. Die Aufwendungen dafür werden in der Produktgruppe 0111 "Immobilienmanagement" und in der Produktgruppe 0201 "Ordnungsrechtliche Angelegenheiten" abgebildet. Erträge sind nicht zu erwarten.

Eine Bezifferung der Aufwendungen für den Betrieb der öffentlichen Toilettenanlagen kann seit dem 01.01.2009 (Übernahme der Bewirtschaftung durch die Wall AG) nicht mehr erfolgen, weil die Wall AG nicht verpflichtet ist, diese offenzulegen. Es lässt sich auch nicht feststellen, in welcher Höhe eine Pacht für die Überlassung der Werberechte gezahlt worden wäre, wenn die Stadt Münster die öffentlichen Toiletten auch nach dem 01.01.2009 selbst bewirtschaften würde.

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

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

|  | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ergebnis |            |
|--|---------------|-------------|---------------|---------------------------|------------|
|  |               |             |               | absolut                   | prozentual |
| <b>Zielkennzahlen</b>  |               |             |               |                           |            |
| - Zum 1. Ziel: Anzahl der eingegangenen Beschwerden (schriftlich und mündlich) | 8             | 15          | 9             | 6 -                       | 40,0 -     |
| <b>Leistungsdaten</b>  |               |             |               |                           |            |
| - Bestand der öffentlichen Toilettenanlagen im Stadtgebiet                     | 17            | 17          | 17            | 0 +                       | 0,0 +      |

Produktbereich

Produktgruppe



| Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis 2018 (€)     |  | Haushaltsansatz 2019 (€) |                    | davon Übertr.Ermächt.<br>aus 2018 (€) | Ergebnis 2019 (€)     | Vgl.fort.An./Erg.<br>absolut | Übertr. Ermächt.<br>nach 2020 (€) |
|--|---|-----------------------|--|--------------------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------------------|
|  |   |                       |  | Original                 | fortgeschrieben    |                                       |                       |                              |                                   |
| 01   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 640.712.092,49        |  | 626.000.000              | 626.000.000        |                                       | <b>641.390.464,31</b> | 15.390.464+                  |                                   |
| 02   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 43.189.556,43         |  | 64.450.000               | 64.450.000         |                                       | <b>54.372.184,07</b>  | 10.077.816-                  |                                   |
| 03   | + Sonstige Transfererträge  | 0,00                  |  | 0                        | 0                  |                                       | <b>0,00</b>           | 0+                           |                                   |
| 04   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                  |  | 0                        | 0                  |                                       | <b>0,00</b>           | 0+                           |                                   |
| 05   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                  |  | 0                        | 0                  |                                       | <b>0,00</b>           | 0+                           |                                   |
| 06   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                  |  | 0                        | 0                  |                                       | <b>0,00</b>           | 0+                           |                                   |
| 07   | + Sonstige ordentliche Erträge  | 9.914.698,87          |  | 3.505.000                | 3.505.000          |                                       | <b>15.442.967,27</b>  | 11.937.967+                  |                                   |
| 08   | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                  |  | 0                        | 0                  |                                       | <b>0,00</b>           | 0+                           |                                   |
| 09   | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                  |  | 0                        | 0                  |                                       | <b>0,00</b>           | 0+                           |                                   |
| <b>10</b>  | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>693.816.347,79</b> |  | <b>693.955.000</b>       | <b>693.955.000</b> |                                       | <b>711.205.615,65</b> | <b>17.250.616+</b>           |                                   |
| 11   | - Personalaufwendungen  | 0,00                  |  | 0                        | 0                  | 0                                     | <b>0,00</b>           | 0+                           | 0                                 |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen   | 0,00                  |  | 0                        | 0                  | 0                                     | <b>0,00</b>           | 0+                           | 0                                 |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                  |  | 0                        | 0                  | 0                                     | <b>0,00</b>           | 0+                           | 0                                 |
| 14   | - Bilanzielle Abschreibungen  | 14.936,71             |  | 0                        | 0                  | 0                                     | <b>0,00</b>           | 0+                           | 0                                 |
| 15   | - Transferaufwendungen  | 133.525.705,50        |  | 129.200.000              | 129.200.000        | 0                                     | <b>129.361.667,20</b> | 161.667+                     | 0                                 |
| 16   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 16.725.876,09         |  | 3.770.000                | 3.770.000          | 0                                     | <b>22.680.156,46</b>  | 18.910.156+                  | 0                                 |
| <b>17</b>  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>150.266.518,30</b> |  | <b>132.970.000</b>       | <b>132.970.000</b> | 0                                     | <b>152.041.823,66</b> | <b>19.071.824+</b>           | 0                                 |
| <b>18</b>  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>543.549.829,49</b> |  | <b>560.985.000</b>       | <b>560.985.000</b> | 0                                     | <b>559.163.791,99</b> | <b>1.821.208-</b>            | 0                                 |
| 19   | + Finanzerträge   | 741.658,45            |  | 1.965.500                | 1.965.500          |                                       | <b>1.663.095,66</b>   | 302.404-                     |                                   |
| 20   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 20.198.855,10         |  | 22.300.000               | 22.300.000         | 0                                     | <b>19.218.478,84</b>  | 3.081.521-                   | 0                                 |
| <b>21</b>  | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>19.457.196,65-</b> |  | <b>20.334.500-</b>       | <b>20.334.500-</b> | 0                                     | <b>17.555.383,18-</b> | <b>2.779.117+</b>            | 0                                 |
| <b>22</b>  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                     | <b>524.092.632,84</b> |  | <b>540.650.500</b>       | <b>540.650.500</b> | 0                                     | <b>541.608.408,81</b> | <b>957.909+</b>              | 0                                 |
| 23   | + Außerordentliche Erträge  | 0,00                  |  | 0                        | 0                  |                                       | <b>0,00</b>           | 0+                           |                                   |
| 24   | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                  |  | 0                        | 0                  | 0                                     | <b>0,00</b>           | 0+                           | 0                                 |
| <b>25</b>  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                      | <b>0,00</b>           |  | <b>0</b>                 | <b>0</b>           | 0                                     | <b>0,00</b>           | 0+                           | 0                                 |
| <b>26</b>  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>524.092.632,84</b> |  | <b>540.650.500</b>       | <b>540.650.500</b> | 0                                     | <b>541.608.408,81</b> | <b>957.909+</b>              | 0                                 |
| 27   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                  |  | 0                        | 0                  |                                       | <b>0,00</b>           | 0+                           |                                   |
| 28   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                  |  | 0                        | 0                  | 0                                     | <b>0,00</b>           | 0+                           | 0                                 |
| <b>29</b>  | <b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>   | <b>524.092.632,84</b> |  | <b>540.650.500</b>       | <b>540.650.500</b> | 0                                     | <b>541.608.408,81</b> | <b>957.909+</b>              | 0                                 |

Jahresabschluss 2019

Allgemeine Finanzwirtschaft  
Produktbereich 16

Dezernat II

| Teilfinanzrechnung<br>Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis 2018 (€)     | Haushaltsansatz 2019 (€) |                    | davon Übertr.Ermächt.<br>aus 2018 (€) | Ergebnis 2019 (€)    | Vgl.fort.An./Erg.<br>absolut | Übertr. Ermächt.<br>nach 2020 (€) |
|---|---|-----------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------------------|----------------------|------------------------------|-----------------------------------|
|   |   |                       | Original                 | fortgeschrieben    |                                       |                      |                              |                                   |
| <b>Einzahlungen</b>                             |   |                       |                          |                    |                                       |                      |                              |                                   |
| 01  | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 27.784.601,97         | 20.216.000               | 20.216.000         |                                       | <b>27.747.109,83</b> | 7.531.110+                   |                                   |
| 02  | + aus der Veräußerung von Sachanlagen                                   | 0,00                  | 0                        | 0                  |                                       | <b>0,00</b>          | 0+                           |                                   |
| 03  | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                 | 422.535,61            | 3.631.620                | 3.631.620          |                                       | <b>3.739.689,68</b>  | 108.070+                     |                                   |
| 04  | + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                 | 0,00                  | 0                        | 0                  |                                       | <b>0,00</b>          | 0+                           |                                   |
| 05  | + aus sonstigen Investitionen   | 0,00                  | 0                        | 0                  |                                       | <b>0,00</b>          | 0+                           |                                   |
| <b>06</b>                                       | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>                              | <b>28.207.137,58</b>  | <b>23.847.620</b>        | <b>23.847.620</b>  |                                       | <b>31.486.799,51</b> | <b>7.639.180+</b>            |                                   |
| <b>Auszahlungen</b>                             |   |                       |                          |                    |                                       |                      |                              |                                   |
| 07  | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                          | 0,00                  | 0                        | 0                  | 0                                     | <b>0,00</b>          | 0+                           | 0                                 |
| 08  | - für Baumaßnahmen  | 0,00                  | 0                        | 0                  | 0                                     | <b>0,00</b>          | 0+                           | 0                                 |
| 09  | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                         | 0,00                  | 0                        | 0                  | 0                                     | <b>0,00</b>          | 0+                           | 0                                 |
| 10  | - für den Erwerb von Finanzanlagen                                      | 82.745.475,48         | 6.020.000                | 41.020.000         | 35.000.000                            | <b>11.019.945,60</b> | 30.000.054-                  | 30.000.000                        |
| 11  | - von aktivierbaren Zuwendungen   | 0,00                  | 0                        | 0                  | 0                                     | <b>0,00</b>          | 0+                           | 0                                 |
| 12  | - aus sonstigen Investitionen   | 0,00                  | 0                        | 0                  | 0                                     | <b>0,00</b>          | 0+                           | 0                                 |
| <b>13</b>                                       | <b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>                              | <b>82.745.475,48</b>  | <b>6.020.000</b>         | <b>41.020.000</b>  | <b>35.000.000</b>                     | <b>11.019.945,60</b> | <b>30.000.054-</b>           | <b>30.000.000</b>                 |
| <b>14</b>                                       | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>54.538.337,90-</b> | <b>17.827.620</b>        | <b>17.172.380-</b> |                                       | <b>20.466.853,91</b> | <b>37.639.234+</b>           |                                   |

| Teilfinanzrechnung<br>Ein- und Auszahlungsarten |  | Ergebnis 2018 (€)     | Haushaltsansatz 2019 (€) |                    | davon Übertr.Ermächt.<br>aus 2018 (€) | Ergebnis 2019 (€)     | Vgl.fort.An./Erg.<br>absolut | Übertr. Ermächt.<br>nach 2020 (€) |
|---|--|-----------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------------------|
|   |  |                       | Original                 | fortgeschrieben    |                                       |                       |                              |                                   |
| 15  | <b>Einzahlungen</b><br>aus der Aufnahme von Krediten für<br>Investitionen und wirtschaftlich<br>gleichkommenden Rechtsverhältnissen  | 128.322.184,00        | 177.969.510              | 281.938.110        | 103.968.600                           | <b>4.702.974,00</b>   | 277.235.136-                 | 70.000.000                        |
| 16  | + aus den Rückflüssen von Darlehen   | 40.000,00             | 15.000                   | 15.000             | 0                                     | <b>15.000,00</b>      | 0+                           | 0                                 |
| 17  | + aus der Aufnahme von Krediten zur<br>Liquiditätssicherung  | 1.559.395,00          | 132.397.722              | 132.397.722        | 0                                     | <b>0,00</b>           | 132.397.722-                 | 0                                 |
| <b>18</b>                                       | <b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>129.921.579,00</b> | <b>310.382.232</b>       | <b>414.350.832</b> | <b>103.968.600</b>                    | <b>4.717.974,00</b>   | <b>409.632.858-</b>          | <b>70.000.000</b>                 |
| 19  | <b>Auszahlungen</b><br>- für die Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und wirtschaftlich<br>gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 35.846.966,30         | 45.500.000               | 45.500.000         | 0                                     | <b>45.361.770,00</b>  | 138.230-                     | 0                                 |
| 20  | - für die Gewährung von Darlehen   | 0,00                  | 0                        | 0                  | 0                                     | <b>0,00</b>           | 0+                           | 0                                 |
| 21  | - für die Tilgung von Krediten zur<br>Liquiditätssicherung   | 37.379.020,82         | 105.934.844              | 105.934.844        | 0                                     | <b>1.122.280,99</b>   | 104.812.563-                 | 0                                 |
| <b>22</b>                                       | <b>= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>73.225.987,12</b>  | <b>151.434.844</b>       | <b>151.434.844</b> | <b>0</b>                              | <b>46.484.050,99</b>  | <b>104.950.793-</b>          | <b>0</b>                          |
| <b>23</b>                                       | <b>= Saldo der Finanzierungstätigkeit<br/>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>   | <b>56.695.591,88</b>  | <b>158.947.388</b>       | <b>262.915.988</b> | <b>103.968.600</b>                    | <b>41.766.076,99-</b> | <b>304.682.065-</b>          | <b>70.000.000</b>                 |

Produktbereich

16  
Allgemeine Finanzwirtschaft



1601  
Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkte

160101  
Gemeindesteuern

160102  
Sonstige Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

160103  
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**Beschreibung**

Die Produktgruppe beinhaltet die Erträge und Aufwendungen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit, die aufgrund ihrer Eigenschaften nicht einer anderen Produktgruppe zugeordnet werden können.

Vor dem Hintergrund kommunaler Beeinflussbarkeit erfolgt eine Differenzierung in die Produkte

- Gemeindesteuern
- Sonstige Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
- Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Während die Gemeindesteuern über die Hebe- bzw. Steuersätze beeinflussbar sind, werden die Ergebnisse der beiden anderen Produkte extern bestimmt.

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

Anmerkung: In dieser Produktgruppe sind die Finanzbeziehungen abgebildet, die keiner anderen Produktgruppe zugeordnet werden können. Daher unterbleibt eine Darstellung von Zielen, Ziel- und Standardkennzahlen sowie Leistungsdaten.

**Jahresabschluss 2019****Allgemeine Finanzwirtschaft****Dezernat II****Ausschuss: HAFI****Produktgruppe 1601****Amt für Finanzen und Beteiligungen****Produkt 160101 - Gemeindesteuern****Beschreibung**

Das Produkt umfasst die Erträge aus den Gemeindesteuern und die damit im unmittelbaren Zusammenhang stehenden Erträge und Aufwendungen (z. B. Gewerbesteuerumlage). Zu den Gemeindesteuern zählen die Gewerbesteuer, die Grundsteuer, die Vergnügungssteuer, die Hundesteuer, die Zweitwohnungssteuer und die Beherbergungsteuer.

Die Höhe des maßgeblichen Hebesatzes bzw. Steuersatzes wird vom Rat der Stadt Münster in entsprechenden Satzungen festgelegt. Die Steuern dienen als allgemeine Deckungsmittel zur Finanzierung des städtischen Haushalts.

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

Ziele, Zielkennzahlen und Leistungsdaten können zu diesem Produkt nicht dargestellt werden.

**Produkt 160102 - Sonstige Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen****Beschreibung**

In diesem Produkt werden die Finanzbeziehungen zu anderen staatlichen Einrichtungen dargestellt, auf die die Stadt Münster keinen Einfluss hat. Hierzu zählen insbesondere die Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer, die Zuweisungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (z. B. Schlüsselzuweisungen, Investitionspauschale, Schulpauschale/Bildungspauschale und Sportpauschale), die Umlage an den Landschaftsverband Westfalen-Lippe sowie die Erstattung aus der Abrechnung des Solidarbeitrages.

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

Ziele, Zielkennzahlen und Leistungsdaten können zu diesem Produkt nicht dargestellt werden.

**Produkt 160103 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

**Beschreibung**

Hierzu zählen Zinserträge aus Geldanlagen, Zinsaufwendungen aus der Inanspruchnahme von Fremdkapital, die Aufnahme und Tilgung von Krediten für Investitionen und zur Liquiditätssicherung sowie sonstige Erträge und Aufwendungen bzw. Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit allgemeiner Art.

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

Ziele, Zielkennzahlen und Leistungsdaten können zu diesem Produkt nicht dargestellt werden.

**Jahresabschluss 2019**  
**Ausschuss: HAFI**

**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Produktgruppe 1601**

**Dezernat II**  
**Amt für Finanzen und Beteiligungen**

| Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis 2018 (€)     | Haushaltsansatz 2019 (€) |                    | davon Übertr.Ermächt.<br>aus 2018 (€) | Ergebnis 2019 (€)     | Vgl.fort.An./Erg.<br>absolut | Übertr. Ermächt.<br>nach 2020 (€) |
|--|---|-----------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------------------|
|  |   |                       | Original                 | fortgeschrieben    |                                       |                       |                              |                                   |
| 01   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 640.712.092,49        | 626.000.000              | 626.000.000        |                                       | <b>641.390.464,31</b> | 15.390.464+                  |                                   |
| 02   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 43.189.556,43         | 64.450.000               | 64.450.000         |                                       | <b>54.372.184,07</b>  | 10.077.816-                  |                                   |
| 03   | + Sonstige Transfererträge  | 0,00                  | 0                        | 0                  |                                       | <b>0,00</b>           | 0+                           |                                   |
| 04   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                  | 0                        | 0                  |                                       | <b>0,00</b>           | 0+                           |                                   |
| 05   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                  | 0                        | 0                  |                                       | <b>0,00</b>           | 0+                           |                                   |
| 06   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                  | 0                        | 0                  |                                       | <b>0,00</b>           | 0+                           |                                   |
| 07   | + Sonstige ordentliche Erträge  | 9.914.698,87          | 3.505.000                | 3.505.000          |                                       | <b>15.442.967,27</b>  | 11.937.967+                  |                                   |
| 08   | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                  | 0                        | 0                  |                                       | <b>0,00</b>           | 0+                           |                                   |
| 09   | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                  | 0                        | 0                  |                                       | <b>0,00</b>           | 0+                           |                                   |
| <b>10</b>  | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>693.816.347,79</b> | <b>693.955.000</b>       | <b>693.955.000</b> |                                       | <b>711.205.615,65</b> | <b>17.250.616+</b>           |                                   |
| 11   | - Personalaufwendungen  | 0,00                  | 0                        | 0                  | 0                                     | <b>0,00</b>           | 0+                           | 0                                 |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen   | 0,00                  | 0                        | 0                  | 0                                     | <b>0,00</b>           | 0+                           | 0                                 |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                  | 0                        | 0                  | 0                                     | <b>0,00</b>           | 0+                           | 0                                 |
| 14   | - Bilanzielle Abschreibungen  | 14.936,71             | 0                        | 0                  | 0                                     | <b>0,00</b>           | 0+                           | 0                                 |
| 15   | - Transferaufwendungen  | 133.525.705,50        | 129.200.000              | 129.200.000        | 0                                     | <b>129.361.667,20</b> | 161.667+                     | 0                                 |
| 16   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 16.725.876,09         | 3.770.000                | 3.770.000          | 0                                     | <b>22.680.156,46</b>  | 18.910.156+                  | 0                                 |
| <b>17</b>  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>150.266.518,30</b> | <b>132.970.000</b>       | <b>132.970.000</b> | <b>0</b>                              | <b>152.041.823,66</b> | <b>19.071.824+</b>           | <b>0</b>                          |
| <b>18</b>  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>543.549.829,49</b> | <b>560.985.000</b>       | <b>560.985.000</b> | <b>0</b>                              | <b>559.163.791,99</b> | <b>1.821.208-</b>            | <b>0</b>                          |
| 19   | + Finanzerträge   | 741.658,45            | 1.965.500                | 1.965.500          |                                       | <b>1.663.095,66</b>   | 302.404-                     |                                   |
| 20   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 20.198.855,10         | 22.300.000               | 22.300.000         | 0                                     | <b>19.218.478,84</b>  | 3.081.521-                   | 0                                 |
| <b>21</b>  | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>19.457.196,65-</b> | <b>20.334.500-</b>       | <b>20.334.500-</b> | <b>0</b>                              | <b>17.555.383,18-</b> | <b>2.779.117+</b>            | <b>0</b>                          |
| <b>22</b>  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                     | <b>524.092.632,84</b> | <b>540.650.500</b>       | <b>540.650.500</b> | <b>0</b>                              | <b>541.608.408,81</b> | <b>957.909+</b>              | <b>0</b>                          |
| 23   | + Außerordentliche Erträge  | 0,00                  | 0                        | 0                  |                                       | <b>0,00</b>           | 0+                           |                                   |
| 24   | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                  | 0                        | 0                  | 0                                     | <b>0,00</b>           | 0+                           | 0                                 |
| <b>25</b>  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                      | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>           | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0+</b>                    | <b>0</b>                          |
| <b>26</b>  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>524.092.632,84</b> | <b>540.650.500</b>       | <b>540.650.500</b> | <b>0</b>                              | <b>541.608.408,81</b> | <b>957.909+</b>              | <b>0</b>                          |
| 27   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                  | 0                        | 0                  |                                       | <b>0,00</b>           | 0+                           |                                   |
| 28   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                  | 0                        | 0                  | 0                                     | <b>0,00</b>           | 0+                           | 0                                 |
| <b>29</b>  | <b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>   | <b>524.092.632,84</b> | <b>540.650.500</b>       | <b>540.650.500</b> | <b>0</b>                              | <b>541.608.408,81</b> | <b>957.909+</b>              | <b>0</b>                          |

| Teilfinanzrechnung<br>Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis 2018 (€)     | Haushaltsansatz 2019 (€) |                    | davon Übertr.Ermächt.<br>aus 2018 (€) | Ergebnis 2019 (€)    | Vgl.fort.An./Erg.<br>absolut | Übertr. Ermächt.<br>nach 2020 (€) |
|---|---|-----------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------------------|----------------------|------------------------------|-----------------------------------|
|   |   |                       | Original                 | fortgeschrieben    |                                       |                      |                              |                                   |
| <b>Einzahlungen</b>                             |   |                       |                          |                    |                                       |                      |                              |                                   |
| 01  | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 27.784.601,97         | 20.216.000               | 20.216.000         |                                       | <b>27.747.109,83</b> | 7.531.110+                   |                                   |
| 02  | + aus der Veräußerung von Sachanlagen                                   | 0,00                  | 0                        | 0                  |                                       | <b>0,00</b>          | 0+                           |                                   |
| 03  | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                 | 422.535,61            | 3.631.620                | 3.631.620          |                                       | <b>3.739.689,68</b>  | 108.070+                     |                                   |
| 04  | + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                 | 0,00                  | 0                        | 0                  |                                       | <b>0,00</b>          | 0+                           |                                   |
| 05  | + aus sonstigen Investitionen   | 0,00                  | 0                        | 0                  |                                       | <b>0,00</b>          | 0+                           |                                   |
| <b>06</b>                                       | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>                              | <b>28.207.137,58</b>  | <b>23.847.620</b>        | <b>23.847.620</b>  |                                       | <b>31.486.799,51</b> | <b>7.639.180+</b>            |                                   |
| <b>Auszahlungen</b>                             |   |                       |                          |                    |                                       |                      |                              |                                   |
| 07  | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                          | 0,00                  | 0                        | 0                  | 0                                     | <b>0,00</b>          | 0+                           | 0                                 |
| 08  | - für Baumaßnahmen  | 0,00                  | 0                        | 0                  | 0                                     | <b>0,00</b>          | 0+                           | 0                                 |
| 09  | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                         | 0,00                  | 0                        | 0                  | 0                                     | <b>0,00</b>          | 0+                           | 0                                 |
| 10  | - für den Erwerb von Finanzanlagen                                      | 82.745.475,48         | 6.020.000                | 41.020.000         | 35.000.000                            | <b>11.019.945,60</b> | 30.000.054-                  | 30.000.000                        |
| 11  | - von aktivierbaren Zuwendungen   | 0,00                  | 0                        | 0                  | 0                                     | <b>0,00</b>          | 0+                           | 0                                 |
| 12  | - aus sonstigen Investitionen   | 0,00                  | 0                        | 0                  | 0                                     | <b>0,00</b>          | 0+                           | 0                                 |
| <b>13</b>                                       | <b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>                              | <b>82.745.475,48</b>  | <b>6.020.000</b>         | <b>41.020.000</b>  | <b>35.000.000</b>                     | <b>11.019.945,60</b> | <b>30.000.054-</b>           | <b>30.000.000</b>                 |
| <b>14</b>                                       | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>54.538.337,90-</b> | <b>17.827.620</b>        | <b>17.172.380-</b> |                                       | <b>20.466.853,91</b> | <b>37.639.234+</b>           |                                   |

**Jahresabschluss 2019**  
**Ausschuss: HAFI**

**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Produktgruppe 1601**

**Dezernat II**  
**Amt für Finanzen und Beteiligungen**

| Teilfinanzrechnung<br>Ein- und Auszahlungsarten |  | Ergebnis 2018 (€)     | Haushaltsansatz 2019 (€) |                    | davon Übertr.Ermächt.<br>aus 2018 (€) | Ergebnis 2019 (€)     | Vgl.fort.An./Erg.<br>absolut | Übertr. Ermächt.<br>nach 2020 (€) |
|---|--|-----------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------------------|
|   |  |                       | Original                 | fortgeschrieben    |                                       |                       |                              |                                   |
| 15  | <b>Einzahlungen</b><br>aus der Aufnahme von Krediten für<br>Investitionen und wirtschaftlich<br>gleichkommenden Rechtsverhältnissen  | 128.322.184,00        | 177.969.510              | 281.938.110        | 103.968.600                           | <b>4.702.974,00</b>   | 277.235.136-                 | 70.000.000                        |
| 16  | + aus den Rückflüssen von Darlehen   | 40.000,00             | 15.000                   | 15.000             | 0                                     | <b>15.000,00</b>      | 0+                           | 0                                 |
| 17  | + aus der Aufnahme von Krediten zur<br>Liquiditätssicherung  | 1.559.395,00          | 132.397.722              | 132.397.722        | 0                                     | <b>0,00</b>           | 132.397.722-                 | 0                                 |
| <b>18</b>                                       | <b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>129.921.579,00</b> | <b>310.382.232</b>       | <b>414.350.832</b> | <b>103.968.600</b>                    | <b>4.717.974,00</b>   | <b>409.632.858-</b>          | <b>70.000.000</b>                 |
| 19  | <b>Auszahlungen</b><br>- für die Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und wirtschaftlich<br>gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 35.846.966,30         | 45.500.000               | 45.500.000         | 0                                     | <b>45.361.770,00</b>  | 138.230-                     | 0                                 |
| 20  | - für die Gewährung von Darlehen   | 0,00                  | 0                        | 0                  | 0                                     | <b>0,00</b>           | 0+                           | 0                                 |
| 21  | - für die Tilgung von Krediten zur<br>Liquiditätssicherung   | 37.379.020,82         | 105.934.844              | 105.934.844        | 0                                     | <b>1.122.280,99</b>   | 104.812.563-                 | 0                                 |
| <b>22</b>                                       | <b>= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>73.225.987,12</b>  | <b>151.434.844</b>       | <b>151.434.844</b> | <b>0</b>                              | <b>46.484.050,99</b>  | <b>104.950.793-</b>          | <b>0</b>                          |
| <b>23</b>                                       | <b>= Saldo der Finanzierungstätigkeit<br/>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>   | <b>56.695.591,88</b>  | <b>158.947.388</b>       | <b>262.915.988</b> | <b>103.968.600</b>                    | <b>41.766.076,99-</b> | <b>304.682.065-</b>          | <b>70.000.000</b>                 |

| Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis 2018 (€) | Haushaltsansatz 2019 (€) |                 | davon Übertr.Ermächt. | Ergebnis 2019 (€)    | Vgl.fort.An./Erg. | Übertr. Ermächt.<br>nach 2020 (€) |
|--|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|-------------------|-----------------------------------|
|  |                   | Original                 | fortgeschrieben | aus 2018 (€)          |                      | absolut           |                                   |
| <b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b> |                   |                          |                 |                       |                      |                   |                                   |
| <b>0000 Investitionspauschale</b>                                  |                   |                          |                 |                       |                      |                   |                                   |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen               | 14.339.201,63     | 14.585.000               | 14.585.000      |                       | <b>14.585.957,83</b> | 958+              |                                   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>          | 14.339.201,63     | 14.585.000               | 14.585.000      | 0                     | <b>14.585.957,83</b> | 958+              | 0                                 |
| <b>0010 Schulpauschale/ Bildungspauschale</b>                      |                   |                          |                 |                       |                      |                   |                                   |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen               | 11.255.724,00     | 2.249.000                | 2.249.000       |                       | <b>12.249.604,00</b> | 10.000.604+       |                                   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>          | 11.255.724,00     | 2.249.000                | 2.249.000       | 0                     | <b>12.249.604,00</b> | 10.000.604+       | 0                                 |
| <b>0020 Sportpauschale</b>   |                   |                          |                 |                       |                      |                   |                                   |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen               | 841.337,00        | 382.000                  | 382.000         |                       | <b>911.548,00</b>    | 529.548+          |                                   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>          | 841.337,00        | 382.000                  | 382.000         | 0                     | <b>911.548,00</b>    | 529.548+          | 0                                 |
| <b>0100 Kredite zur Förderung des Wohnungsbaus</b>                 |                   |                          |                 |                       |                      |                   |                                   |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen                   | 53.479,97         | 31.000                   | 31.000          |                       | <b>316.434,64</b>    | 285.435+          |                                   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>          | 53.479,97         | 31.000                   | 31.000          | 0                     | <b>316.434,64</b>    | 285.435+          | 0                                 |
| <b>0110 Kleingartendarlehen</b>                                    |                   |                          |                 |                       |                      |                   |                                   |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen                   | 20.078,70         | 20.000                   | 20.000          |                       | <b>21.867,26</b>     | 1.867+            |                                   |
| Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen                        | 20.000,00         | 20.000                   | 20.000          | 0                     | <b>20.000,00</b>     | 0+                | 0                                 |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>          | 78,70             | 0                        | 0               | 0                     | <b>1.867,26</b>      | 1.867+            | 0                                 |

**Jahresabschluss 2019**  
**Ausschuss: HAFI**

**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Produktgruppe 1601**

**Dezernat II**  
**Amt für Finanzen und Beteiligungen**

| Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis 2018 (€)     | Haushaltsansatz 2019 (€) |                    | davon Übertr.Ermächt. | Ergebnis 2019 (€)    | Vgl.fort.An./Erg.  | Übertr. Ermächt.<br>nach 2020 (€) |
|---|-----------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------------------------|
|   |                       | Original                 | fortgeschrieben    | aus 2018 (€)          |                      | absolut            |                                   |
| <b>0200 Darlehen Wohn + Stadtbau GmbH</b>                           |                       |                          |                    |                       |                      |                    |                                   |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 348.387,38            | 780.000                  | 780.000            |                       | <b>500.750,22</b>    | 279.250-           |                                   |
| Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 11.725.400,00         | 0                        | 10.000.000         | 10.000.000            | <b>5.000.000,00</b>  | 5.000.000-         | 5.000.000                         |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b>     | <b>11.377.012,62-</b> | <b>780.000</b>           | <b>9.220.000-</b>  | <b>10.000.000-</b>    | <b>4.499.249,78-</b> | <b>4.720.750+</b>  | <b>5.000.000-</b>                 |
| <b>0210 Darlehen KonvOY GmbH</b>                                    |                       |                          |                    |                       |                      |                    |                                   |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00                  | 2.800.000                | 2.800.000          |                       | <b>2.900.000,00</b>  | 100.000+           |                                   |
| Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 65.000.000,00         | 0                        | 25.000.000         | 25.000.000            | <b>0,00</b>          | 25.000.000-        | 25.000.000                        |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b>     | <b>65.000.000,00-</b> | <b>2.800.000</b>         | <b>22.200.000-</b> | <b>25.000.000-</b>    | <b>2.900.000,00</b>  | <b>25.100.000+</b> | <b>25.000.000-</b>                |
| <b>0300 Westf.-Versorgungs- Rücklage-Fonds (WVR)</b>                |                       |                          |                    |                       |                      |                    |                                   |
| Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 6.000.075,48          | 6.000.000                | 6.000.000          | 0                     | <b>5.999.945,60</b>  | 54-                | 0                                 |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b>     | <b>6.000.075,48-</b>  | <b>6.000.000-</b>        | <b>6.000.000-</b>  | <b>0</b>              | <b>5.999.945,60-</b> | <b>54+</b>         | <b>0</b>                          |
| <b>1010 Kommunalinvestitions- förderungsgesetz</b>                  |                       |                          |                    |                       |                      |                    |                                   |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 1.348.339,34          | 3.000.000                | 3.000.000          |                       | <b>0,00</b>          | 3.000.000-         |                                   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b>     | <b>1.348.339,34</b>   | <b>3.000.000</b>         | <b>3.000.000</b>   | <b>0</b>              | <b>0,00</b>          | <b>3.000.000-</b>  | <b>0</b>                          |
| <b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b> |                       |                          |                    |                       |                      |                    |                                   |
| Einzahlung  | 589,56                | 620                      | 620                |                       | <b>637,56</b>        | 18+                |                                   |
| Auszahlung  | 0,00                  | 0                        | 0                  | 0                     | <b>0,00</b>          | 0+                 | 0                                 |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b>              | <b>589,56</b>         | <b>620</b>               | <b>620</b>         | <b>0</b>              | <b>637,56</b>        | <b>18+</b>         | <b>0</b>                          |
| <b>Gesamtsaldo</b>  | <b>54.538.337,90-</b> | <b>17.827.620</b>        | <b>17.172.380-</b> | <b>35.000.000-</b>    | <b>20.466.853,91</b> | <b>37.639.234+</b> | <b>30.000.000-</b>                |

| Finanzierungsmaßnahmen  | Ergebnis 2018 (€) | Haushaltsansatz 2019 (€) |                 | davon Übertr.Ermächt. | Ergebnis 2019 (€)     | Vgl.fort.An./Erg. | Übertr. Ermächt.<br>nach 2020 (€) |
|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------------------|
|   |                   | Original                 | fortgeschrieben | aus 2018 (€)          |                       | absolut           |                                   |
| <b>9000 Kredite für Investitionen</b>   |                   |                          |                 |                       |                       |                   |                                   |
| Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 128.322.184,00    | 177.969.510              | 281.938.110     | 103.968.600           | <b>4.702.974,00</b>   | 277.235.136-      | 70.000.000                        |
| Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen  | 35.761.616,30     | 45.500.000               | 45.500.000      | 0                     | <b>45.361.770,00</b>  | 138.230-          | 0                                 |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>   | 92.560.567,70     | 132.469.510              | 236.438.110     | 103.968.600           | <b>40.658.796,00-</b> | 277.096.906-      | 70.000.000                        |
| <b>9040 Renten für den Erwerb von Grundstücken</b>  |                   |                          |                 |                       |                       |                   |                                   |
| Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen  | 85.350,00         | 0                        | 0               | 0                     | <b>0,00</b>           | 0+                | 0                                 |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>   | 85.350,00-        | 0                        | 0               | 0                     | <b>0,00</b>           | 0+                | 0                                 |
| <b>9054 Darlehen FrauenForum e.V.</b>   |                   |                          |                 |                       |                       |                   |                                   |
| Einzahlungen aus den Rückflüssen von Darlehen   | 25.000,00         | 0                        | 0               | 0                     | <b>0,00</b>           | 0+                | 0                                 |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>   | 25.000,00         | 0                        | 0               | 0                     | <b>0,00</b>           | 0+                | 0                                 |
| <b>9056 Darlehen De Bockwindmüel e.V.</b>   |                   |                          |                 |                       |                       |                   |                                   |
| Einzahlungen aus den Rückflüssen von Darlehen   | 15.000,00         | 15.000                   | 15.000          | 0                     | <b>15.000,00</b>      | 0+                | 0                                 |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>   | 15.000,00         | 15.000                   | 15.000          | 0                     | <b>15.000,00</b>      | 0+                | 0                                 |

**Jahresabschluss 2019**  
**Ausschuss: HAFI**

**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Produktgruppe 1601**

**Dezernat II**  
**Amt für Finanzen und Beteiligungen**

| Finanzierungsmaßnahmen  | Ergebnis 2018 (€) | Haushaltsansatz 2019 (€) |                 | davon Übertr.Ermächt. | Ergebnis 2019 (€)     | Vgl.fort.An./Erg. | Übertr. Ermächt.<br>nach 2020 (€) |
|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------------------|
|   |                   | Original                 | fortgeschrieben | aus 2018 (€)          |                       | absolut           |                                   |
| <b>9100 Kredite zur Liquiditätssicherung</b>                        |                   |                          |                 |                       |                       |                   |                                   |
| Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 1.559.395,00      | 132.397.722              | 132.397.722     | 0                     | <b>0,00</b>           | 132.397.722-      | 0                                 |
| Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung  | 37.379.020,82     | 105.934.844              | 105.934.844     | 0                     | <b>1.122.280,99</b>   | 104.812.563-      | 0                                 |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>           | 35.819.625,82-    | 26.462.878               | 26.462.878      | 0                     | <b>1.122.280,99-</b>  | 27.585.159-       | 0                                 |
| <b>Gesamtsaldo</b>  | 56.695.591,88     | 158.947.388              | 262.915.988     | 103.968.600           | <b>41.766.076,99-</b> | 304.682.065-      | 70.000.000                        |



Produktbereich

Produktgruppe



| Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis 2018 (€) | Haushaltsansatz 2019 (€) |                 | davon Übertr.Ermächt. | Ergebnis 2019 (€) | Vgl.fort.An./Erg. | Übertr. Ermächt. |
|--|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|  |   |                   | Original                 | fortgeschrieben | aus 2018 (€)          |                   | absolut           | nach 2020 (€)    |
| 01   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00              | 0                        | 0               |                       | 0,00              | 0+                |                  |
| 02   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00              | 0                        | 0               |                       | 0,00              | 0+                |                  |
| 03   | + Sonstige Transfererträge  | 0,00              | 0                        | 0               |                       | 0,00              | 0+                |                  |
| 04   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00              | 0                        | 0               |                       | 0,00              | 0+                |                  |
| 05   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00              | 0                        | 0               |                       | 0,00              | 0+                |                  |
| 06   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00              | 0                        | 0               |                       | 0,00              | 0+                |                  |
| 07   | + Sonstige ordentliche Erträge  | 10.715,19         | 18.090                   | 18.090          |                       | 73.159,73         | 55.070+           |                  |
| 08   | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00              | 0                        | 0               |                       | 0,00              | 0+                |                  |
| 09   | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00              | 0                        | 0               |                       | 0,00              | 0+                |                  |
| <b>10</b>  | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | 10.715,19         | 18.090                   | 18.090          |                       | 73.159,73         | 55.070+           |                  |
| 11   | - Personalaufwendungen  | 0,00              | 0                        | 0               | 0                     | 0,00              | 0+                | 0                |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen   | 0,00              | 0                        | 0               | 0                     | 0,00              | 0+                | 0                |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00              | 0                        | 0               | 0                     | 0,00              | 0+                | 0                |
| 14   | - Bilanzielle Abschreibungen  | 0,00              | 0                        | 0               | 0                     | 0,00              | 0+                | 0                |
| 15   | - Transferaufwendungen  | 0,00              | 0                        | 0               | 0                     | 0,00              | 0+                | 0                |
| 16   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 47.850,59         | 27.620                   | 27.620          | 0                     | 0,00              | 27.620-           | 0                |
| <b>17</b>  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | 47.850,59         | 27.620                   | 27.620          | 0                     | 0,00              | 27.620-           | 0                |
| <b>18</b>  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | 37.135,40-        | 9.530-                   | 9.530-          | 0                     | 73.159,73         | 82.690+           | 0                |
| 19   | + Finanzerträge   | 0,00              | 0                        | 0               |                       | 0,00              | 0+                |                  |
| 20   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00              | 0                        | 0               | 0                     | 0,00              | 0+                | 0                |
| <b>21</b>  | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | 0,00              | 0                        | 0               | 0                     | 0,00              | 0+                | 0                |
| <b>22</b>  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                     | 37.135,40-        | 9.530-                   | 9.530-          | 0                     | 73.159,73         | 82.690+           | 0                |
| 23   | + Außerordentliche Erträge  | 0,00              | 0                        | 0               |                       | 0,00              | 0+                |                  |
| 24   | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00              | 0                        | 0               | 0                     | 0,00              | 0+                | 0                |
| <b>25</b>  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                      | 0,00              | 0                        | 0               | 0                     | 0,00              | 0+                | 0                |
| <b>26</b>  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b> | 37.135,40-        | 9.530-                   | 9.530-          | 0                     | 73.159,73         | 82.690+           | 0                |
| 27   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00              | 0                        | 0               |                       | 0,00              | 0+                |                  |
| 28   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00              | 0                        | 0               | 0                     | 0,00              | 0+                | 0                |
| <b>29</b>  | <b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>   | 37.135,40-        | 9.530-                   | 9.530-          | 0                     | 73.159,73         | 82.690+           | 0                |

Produktbereich

Produkte

17  
Stiftungen



1701  
Rechtlich unselbständige Stiftungen



170101  
Rechtlich unselbständige Stiftungen

**Beschreibung**

Örtliche Stiftungen sind nach dem Stiftungsgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen rechtlich selbständige und rechtlich unselbständige Stiftungen, die nach dem Willen des Stifters von einer Gemeinde verwaltet werden und die überwiegend Zwecken dienen, die von der Gemeinde in ihrem Bereich als öffentliche Aufgaben erfüllt werden können.

Die Kommunalen Stiftungen Münster sind zum überwiegenden Teil Sozialstiftungen. Ihre Stiftungszwecke sind die Förderung der Altenhilfe, des Wohlfahrtswesens und des Gesundheitswesens sowie die Unterstützung hilfsbedürftiger Personen, die Schaffung und Förderung von Hilfsangeboten und Diensten für Kinder und Jugendliche und die Förderung sonstiger Maßnahmen der Jugendhilfe.

Zu den rechtlich unselbständigen kommunalen Stiftungen zählen in Münster zurzeit:

- "Friedrich und Irmgard Buschmann-Stiftung"
- "Generalarmenfonds"

**Besonderheiten im Planjahr**

Für die Treuhandstiftung Generalarmenfonds gilt weiterhin, den aufgrund der Finanzmarktkrise und besonderen Belastungen in der Bewirtschaftung des immobilien Vermögens bestehenden Verlustvortrag auszugleichen.

**Ziele**

1. Die jährlich erzielte Rendite für die einzelnen unselbständigen Stiftungen soll mittelfristig sich entsprechend der Zielkennzahlen entwickeln.

|   | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ergebnis |            |
|---|---------------|-------------|---------------|---------------------------|------------|
|   |               |             |               | absolut                   | prozentual |
| <b>Zielkennzahlen</b>   |               |             |               |                           |            |
| - Zum 1. Ziel: Rendite der "Friedrich und Irmgard Buschmann Stiftung" (in %)        | - 1,5         | 1,0         | 0,8           | 0,2 -                     | 20,0 -     |
| - Zum 1. Ziel: Rendite für die Stiftung "Generalarmenfonds" (in %)                  | 6,1           | 1,0         | 6,6           | 5,6 +                     | 560,0 +    |
| <b>Leistungsdaten</b>   |               |             |               |                           |            |
| - Vermögen der Friedrich und Irmgard Buschmann-Stiftung (Eigenkapital in Mio. Euro) | 2,9           | 3,0         | 2,9           | 0,1 -                     | 3,3 -      |
| - Vermögen der Generalarmenfonds (Eigenkapital in Mio. Euro)                        | 0,9           | 0,8         | 0,9           | 0,1 +                     | 12,5 +     |

**Jahresabschluss 2019**  
**Ausschuss: ASSGVAF**

**Rechtlich unselbständige Stiftungen**  
**Produktgruppe 1701**

**Dezernat V**

| Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis 2018 (€) | Haushaltsansatz 2019 (€) |                 | davon Übertr.Ermächt. | Ergebnis 2019 (€) | Vgl.fort.An./Erg. | Übertr. Ermächt. |
|--|---|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|  |   |                   | Original                 | fortgeschrieben | aus 2018 (€)          |                   | absolut           | nach 2020 (€)    |
| 01   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00              | 0                        | 0               |                       | <b>0,00</b>       | 0+                |                  |
| 02   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00              | 0                        | 0               |                       | <b>0,00</b>       | 0+                |                  |
| 03   | + Sonstige Transfererträge  | 0,00              | 0                        | 0               |                       | <b>0,00</b>       | 0+                |                  |
| 04   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00              | 0                        | 0               |                       | <b>0,00</b>       | 0+                |                  |
| 05   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00              | 0                        | 0               |                       | <b>0,00</b>       | 0+                |                  |
| 06   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00              | 0                        | 0               |                       | <b>0,00</b>       | 0+                |                  |
| 07   | + Sonstige ordentliche Erträge  | 10.715,19         | 18.090                   | 18.090          |                       | <b>73.159,73</b>  | 55.070+           |                  |
| 08   | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00              | 0                        | 0               |                       | <b>0,00</b>       | 0+                |                  |
| 09   | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00              | 0                        | 0               |                       | <b>0,00</b>       | 0+                |                  |
| <b>10</b>  | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | 10.715,19         | 18.090                   | 18.090          |                       | <b>73.159,73</b>  | 55.070+           |                  |
| 11   | - Personalaufwendungen  | 0,00              | 0                        | 0               | 0                     | <b>0,00</b>       | 0+                | 0                |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen   | 0,00              | 0                        | 0               | 0                     | <b>0,00</b>       | 0+                | 0                |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00              | 0                        | 0               | 0                     | <b>0,00</b>       | 0+                | 0                |
| 14   | - Bilanzielle Abschreibungen  | 0,00              | 0                        | 0               | 0                     | <b>0,00</b>       | 0+                | 0                |
| 15   | - Transferaufwendungen  | 0,00              | 0                        | 0               | 0                     | <b>0,00</b>       | 0+                | 0                |
| 16   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 47.850,59         | 27.620                   | 27.620          | 0                     | <b>0,00</b>       | 27.620-           | 0                |
| <b>17</b>  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | 47.850,59         | 27.620                   | 27.620          | 0                     | <b>0,00</b>       | 27.620-           | 0                |
| <b>18</b>  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | 37.135,40-        | 9.530-                   | 9.530-          | 0                     | <b>73.159,73</b>  | 82.690+           | 0                |
| 19   | + Finanzerträge   | 0,00              | 0                        | 0               |                       | <b>0,00</b>       | 0+                |                  |
| 20   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00              | 0                        | 0               | 0                     | <b>0,00</b>       | 0+                | 0                |
| <b>21</b>  | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | 0,00              | 0                        | 0               | 0                     | <b>0,00</b>       | 0+                | 0                |
| <b>22</b>  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                     | 37.135,40-        | 9.530-                   | 9.530-          | 0                     | <b>73.159,73</b>  | 82.690+           | 0                |
| 23   | + Außerordentliche Erträge  | 0,00              | 0                        | 0               |                       | <b>0,00</b>       | 0+                |                  |
| 24   | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00              | 0                        | 0               | 0                     | <b>0,00</b>       | 0+                | 0                |
| <b>25</b>  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                      | 0,00              | 0                        | 0               | 0                     | <b>0,00</b>       | 0+                | 0                |
| <b>26</b>  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b> | 37.135,40-        | 9.530-                   | 9.530-          | 0                     | <b>73.159,73</b>  | 82.690+           | 0                |
| 27   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00              | 0                        | 0               |                       | <b>0,00</b>       | 0+                |                  |
| 28   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00              | 0                        | 0               | 0                     | <b>0,00</b>       | 0+                | 0                |
| <b>29</b>  | <b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>   | 37.135,40-        | 9.530-                   | 9.530-          | 0                     | <b>73.159,73</b>  | 82.690+           | 0                |