

Jahresabschluss 2011

- Ergebnisrechnung
- Finanzrechnung
- Teilrechnungen
Produktbereiche 03 bis 17

Entwurf

Band 2

INHALTSVERZEICHNIS

- BAND 2 -

	Seite
Ergebnis- und Finanzrechnung	
Ergebnisrechnung	7
Finanzrechnung	8
Teilrechnungen	
<u>Produktbereich 03</u> "Schulträgeraufgaben"	13
Produktgruppe 03 01 "Leistungen für Schulen"	20
Produktgruppe 03 02 "Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte"	42
<u>Produktbereich 04</u> "Kultur und Wissenschaft"	55
Produktgruppe 04 01 "Kulturmanagement / Kulturförderung"	58
Produktgruppe 04 02 "Volkshochschule"	68
Produktgruppe 04 03 "Westf. Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen"	76
Produktgruppe 04 04 "Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger"	88
Produktgruppe 04 05 "Stadtmuseum"	96
Produktgruppe 04 06 "Stadtarchiv"	104
Produktgruppe 04 07 "Städtische Bühnen"	112
Produktgruppe 04 08 "Geschichtsort Villa ten Hompel"	118

<u>Produktbereich 05</u> "Soziale Leistungen"	125
Produktgruppe 05 01 "Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II"	130
Produktgruppe 05 02 "Sicherung des Lebensunterhalts (ohne SGB II)"	134
Produktgruppe 05 03 "Sicherung besonderer sozialer Bedarfe"	146
Produktgruppe 05 04 "Wohngeld"	160
Produktgruppe 05 05 "Lastenausgleich"	164
<u>Produktbereich 06</u> "Kinder-, Jugend- und Familienhilfe"	167
Produktgruppe 06 01 "Förderung von Kindern in Tagesbetreuung"	170
Produktgruppe 06 02 "Kinder- und Jugendarbeit"	186
Produktgruppe 06 03 "Förderung von benachteiligten jungen Menschen"	196
Produktgruppe 06 04 "Familienförderung"	206
Produktgruppe 06 05 "Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien"	216
<u>Produktbereich 07</u> "Gesundheitsdienste"	231
Produktgruppe 07 01 "Gesundheitsdienste"	234
<u>Produktbereich 08</u> "Sportförderung"	247
Produktgruppe 08 01 "Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten"	250
Produktgruppe 08 02 "Bäder"	262
<u>Produktbereich 09</u> "Räumliche Planung und Entwicklung/Geoinformationen"	271
Produktgruppe 09 01 "Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung"	274
Produktgruppe 09 02 "Vermessung, Kataster und Geoinformation"	286
<u>Produktbereich 10</u> "Bauen und Wohnen"	299
Produktgruppe 10 01 "Bauaufsicht und baurechtliche Beratung"	302
Produktgruppe 10 02 "Denkmalschutz und Denkmalpflege"	310
Produktgruppe 10 03 "Wohnen"	314

<u>Produktbereich 11</u> "Ver- und Entsorgung"	323
Produktgruppe 11 01 "Abwasserbeseitigung"	326
Produktgruppe 11 02 "Abfallwirtschaft (AWM)"	338
<u>Produktbereich 12</u> "Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV"	341
Produktgruppe 12 01 "Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen"	344
Produktgruppe 12 02 "Verkehrsplanung"	366
<u>Produktbereich 13</u> "Natur- und Landschaftspflege"	375
Produktgruppe 13 01 "Grün- und Freiflächen"	378
Produktgruppe 13 02 "Friedhöfe"	390
Produktgruppe 13 03 "Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz"	398
Produktgruppe 13 04 "Fließende Gewässer"	406
Produktgruppe 13 05 "Wald und Forstwirtschaft"	412
<u>Produktbereich 14</u> "Umweltschutz"	419
Produktgruppe 14 01 "Übergreifender Umweltschutz, Klima, Immission, Boden, Abfall"	422
<u>Produktbereich 15</u> "Wirtschaft und Tourismus"	431
Produktgruppe 15 01 "Anteile an Unternehmen"	434
Produktgruppe 15 02 "Stadtmarketing (MM)"	444
Produktgruppe 15 03 "Stadthalle Hiltrup"	448
Produktgruppe 15 04 "Öffentliche Toilettenanlagen"	454
<u>Produktbereich 16</u> "Allgemeine Finanzwirtschaft"	457
Produktgruppe 16 01 "Allgemeine Finanzwirtschaft"	462
<u>Produktbereich 17</u> "Stiftungen"	473
Produktgruppe 17 01 "Rechtlich unselbständige Stiftungen"	476

ERGEBNIS- UND FINANZRECHNUNG

Jahresergebnis 2011
Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	418.605.778,39	440.124.300	502.264.300	478.971.153,61	23.293.146 -	4,6-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.732.239,68	77.607.760	69.037.880	74.485.902,00	5.448.022+	7,9+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	7.098.679,20	6.739.560	6.759.560	7.572.193,59	812.634+	12,0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.367.761,66	103.411.570	103.489.870	109.033.398,85	5.543.529+	5,4+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.307.675,21	19.089.340	19.089.340	20.744.509,75	1.655.170+	8,7+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.386.708,82	31.649.230	38.903.160	42.279.697,15	3.376.537+	8,7+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	48.006.425,57	39.576.490	40.576.490	50.654.188,86	10.077.699+	24,8+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.286.422,74	873.000	873.000	3.229.296,24	2.356.296+	269,9+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	740.791.691,27	719.071.250	780.993.600	786.970.340,05	5.976.740+	0,8+	0
11	- Personalaufwendungen	177.846.269,10	176.702.160	188.969.510	187.730.049,63	1.239.460 -	0,7-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	14.464.666,98	14.700.680	20.600.680	21.419.789,94	819.110+	4,0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.156.957,39	100.171.050	110.785.454	101.236.454,60	9.549.000 -	8,6-	6.047.953
14	- Bilanzielle Abschreibungen	79.826.279,69	77.371.460	77.371.460	77.917.397,76	545.938+	0,7+	0
15	- Transferaufwendungen	326.648.468,67	345.614.960	360.372.924	345.285.916,30	15.087.008 -	4,2-	6.855.221
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.910.078,10	48.664.350	53.856.863	85.055.316,77	31.198.453+	57,9+	1.678.057
17	= Ordentliche Aufwendungen	788.852.719,93	763.224.660	811.956.891	818.644.925,00	6.688.034+	0,8+	14.581.230
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	48.061.028,66-	44.153.410-	30.963.291-	31.674.584,95-	711.294 -	2,3+	14.581.230-
19	+ Finanzerträge	14.352.755,19	14.581.830	14.581.830	15.242.808,10	660.978+	4,5+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	26.910.429,52	31.815.000	31.815.000	29.146.954,93	2.668.045 -	8,4-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	12.557.674,33-	17.233.170-	17.233.170-	13.904.146,83-	3.329.023+	19,3-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	60.618.702,99-	61.386.580-	48.196.461-	45.578.731,78-	2.617.730+	5,4-	14.581.230-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	60.618.702,99-	61.386.580-	48.196.461-	45.578.731,78-	2.617.730+	5,4-	14.581.230-

Jahresergebnis 2011
Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	420.000.221,51	440.124.300	502.264.300	471.756.134,86	30.508.165 -	6,1 -	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.341.913,44	53.305.970	44.736.090	47.366.379,58	2.630.290+	5,9+	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	7.061.389,13	6.739.560	6.759.560	7.222.981,52	463.422+	6,9+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.866.712,84	81.564.710	81.643.010	86.141.923,06	4.498.913+	5,5+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.067.471,03	19.089.340	19.089.340	20.710.946,95	1.621.607+	8,5+	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	31.963.053,73	31.649.230	38.903.160	41.912.970,17	3.009.810+	7,7+	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	43.870.109,30	32.108.860	33.108.860	39.269.274,92	6.160.415+	18,6+	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	14.552.261,21	12.382.540	12.382.540	15.323.245,68	2.940.706+	23,8+	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	701.723.132,19	676.964.510	738.886.860	729.703.856,74	9.183.003 -	1,2 -	0
10	- Personalauszahlungen	162.529.844,61	161.348.630	164.270.900	168.091.946,99	3.821.047+	2,3+	0
11	- Versorgungsauszahlungen	20.491.180,79	20.389.150	20.589.150	20.632.328,17	43.178+	0,2+	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	110.045.271,34	103.617.350	116.005.714	106.140.680,26	9.865.034 -	8,5 -	7.078.968
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	27.596.499,41	31.815.000	31.815.000	29.146.169,45	2.668.831 -	8,4 -	0
14	- Transferauszahlungen	331.007.664,18	345.090.080	359.848.044	336.503.706,51	23.344.337 -	6,5 -	6.855.221
15	- Sonstige Auszahlungen	48.103.503,70	51.274.860	56.467.373	62.819.950,70	6.352.577+	11,3+	1.678.057
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	699.773.964,03	713.535.070	748.996.181	723.334.782,08	25.661.399 -	3,4 -	15.612.246
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.949.168,16	36.570.560-	10.109.321-	6.369.074,66	16.478.396+	163,0 -	15.612.246-
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.567.815,03	18.290.700	17.246.770	28.687.337,64	11.440.568+	66,3+	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.596.420,79	18.533.450	18.533.450	13.457.169,71	5.076.280 -	27,4 -	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	12.988.659,40	12.988.659+	-	0
21	+ Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten	4.168.930,35	5.198.020	4.848.020	4.289.925,82	558.094 -	11,5 -	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	175.923,41	75.500	3.067.400	3.283.814,66	216.415+	7,1+	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51.509.089,58	42.097.670	43.695.640	62.706.907,23	19.011.267+	43,5+	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.909.030,31	8.915.010	11.915.010	7.363.931,67	4.551.078 -	38,2 -	130.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.254.644,92	39.388.700	58.797.684	36.410.378,17	22.387.306 -	38,1 -	11.215.935
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.851.908,31	7.498.570	14.165.318	7.721.789,51	6.443.528 -	45,5 -	5.583.891
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	12.989.590,46	4.000	4.000	1.835,63	2.164 -	54,1 -	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	4.303.239,54	604.500	8.834.997	7.195.876,54	1.639.120 -	18,6 -	4.320.074
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	20.000,00	20.000	20.000	783.260,00	763.260+	3.816,3+	500

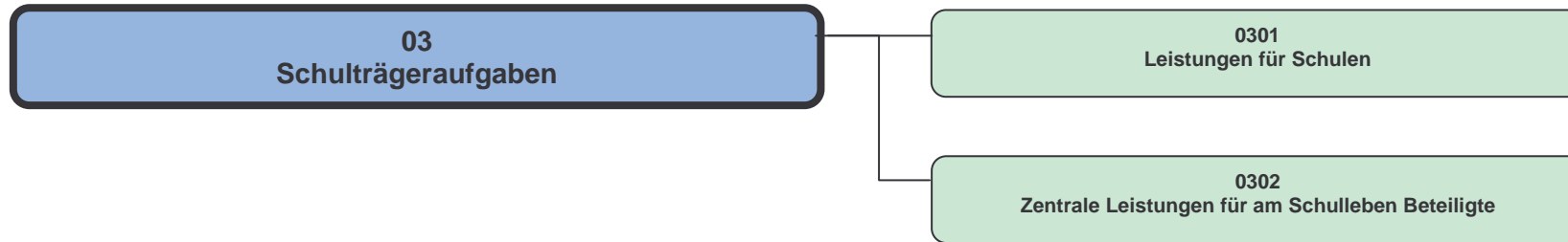
Jahresergebnis 2011
Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.328.413,54	56.430.780	93.737.009	59.477.071,52	34.259.937 -	36,6-	21.250.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	24.819.323,96-	14.333.110-	50.041.369-	3.229.835,71	53.271.204+	106,5-	21.250.400-
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	22.870.155,80-	50.903.670-	60.150.690-	9.598.910,37	69.749.600+	116,0-	36.862.646-
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	23.880.770,00	14.329.110	12.958.400	9.959.750,00	2.998.650 -	23,1-	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	29.888.642,31	0	0	690,61	691+	-	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	24.693.085,67	26.325.000	26.325.000	26.146.452,65	178.547 -	0,7-	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	614,56	0	0	886,44	886+	-	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	29.075.712,08	11.995.890-	13.366.600-	16.186.898,48-	2.820.298 -	21,1+	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	6.205.556,28	62.899.560-	73.517.290-	6.587.988,11-	66.929.302+	91,0-	36.862.646-
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	64.652.080,48	70.181.986	70.181.986	70.181.986,07	0+	0,0+	0
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	675.650,69-	0	0	799.784,31-	799.784 -	-	0
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	70.181.986,07	7.282.426	3.335.304-	62.794.213,65	66.129.517+	1.982,7-	36.862.646-

TEILRECHNUNGEN

Produktbereich

Produktgruppe



Produktbereich 03

Beschreibung

Der gesetzlich vorgeschrieben Produktbereich 03 „Schulträgeraufgaben“ umfasst die Produktgruppen

- 03.01 „Leistungen für Schulen“
- 03.02 „Zentrale Leistungen für Schüler/innen und am Schulleben Beteiligte

Im Mittelpunkt der Schulträgeraufgaben steht die durch das Amt für Schule und Weiterbildung wahrgenommene Gesamtverantwortung für Bildung in der Stadt Münster. Hierzu gehört insbesondere die nachhaltige Verbesserung des Bildungsangebots und dessen Akzeptanz durch die systematische und konsequente Nutzung von Synergien der Bildungslandschaft. Konsequenz daraus ist eine strategische Bildungsplanung und „Schulsteuerung“, die sich im Ausführungsergebnis in den einzelnen Produkten wider spiegelt.

Im Rahmen der Produkte im Produktbereich 03 werden die erforderlichen städtischen Personalressourcen und Sachmittel /-ausstattungen bereit gestellt, die es ermöglichen, schulische Angebote in Münster unter Berücksichtigung der sogenannten „erweiterten Schulträgerschaft“ bereit zu stellen und zu flankieren. Diese Aufgabenwahrnehmung ergibt sich innerhalb des Rahmens

- „Innere Schulangelegenheiten“ (insbesondere Lehrkraftbereitstellung und Lehrpläne; verantwortlich: Land NW)
- „Äußere Schulangelegenheiten“ für die städtischen Schulen (Bereitstellung von Gebäuden und Sachmitteln sowie des nicht lehrenden Personals; verantwortlich: Stadt Münster)
- Städtische Verantwortung für den Bereich der schulischen Bildung in Münster und deren Mitgestaltung durch Steuerung, Koordination und Impulsgebung.
- Unterstützung sonstiger Schulträger in Münster (u.a. Landschaftsverband Westfalen-Lippe; Bistum Münster)
- Koordinierende und initiiierende Aufgaben und Angebote für die Bildungsregion Stadt Münster in Kooperation mit dem Land NW

Die Aufgabenwahrnehmung durch das Amt für Schule und Weiterbildung wird durch verschiedene -nicht von der Stadt Münster zu bestimmende- Faktoren mit beeinflusst. Die unterschiedlichen Verantwortlichkeiten für Schule von Land und Kommunen, soziale und demografische Entwicklungen, Wahlverhalten für den Schulbesuch, gesamtstädtische Entwicklungen, Entwicklungen auf Landes- oder Bundesebene und vieles mehr führen dazu, dass sich Schule entwickelt und verändert. Primär stehen 3 Zielgruppen im Fokus der Angebote des Amtes für Schule und Weiterbildung:

- Städtische Schulen als Institution
- Schülerinnen und Schüler an den städtischen Schulen
- Alle am Schulleben Beteiligten und Personen im Umfeld von Schule und Bildung

Produktbereich 03

Zur Aufgabenwahrnehmung im Rahmen der Schulträgeraufgaben gehört auch die Verantwortung für eine ausgewogene, bedarfsorientierte und plurale Schul- und Bildungslandschaft. Hierbei ist der Einzugsbereich nicht nur auf die in Münster wohnenden Schüler und Schülerinnen begrenzt, sondern bezieht als zentraler Bildungsstandort das Umland mit ein. Zu den Aufgaben des Schulträgers Stadt Münster gehört insbesondere die Bereitstellung der Gebäude, des Schulmobiars, der Unterrichtsausstattung, der Schulbücher, der Lehr- und Lernmittel und des städtischen Personals (Sekretärinnen, Hausmeister/innen, Betreuungskräfte usw.). Hierdurch wird einerseits der gesetzlich normierte Auftrag zur Finanzierung des Systems Schule als Aufgabe der „Äußeren Schulangelegenheiten“ erfüllt und andererseits zusätzliche Angebote im Rahmen der „Erweiterten Schulträgerschaft“ erbracht. Ziel hierbei ist es, orientiert an den gesetzlichen Rahmenbedingungen und einer strategischen Bildungsplanung die schulischen Angebote bedarfsgerecht, zielgenau, verlässlich, angemessen und ausgewogen und an der demografischen Entwicklung orientiert zu erbringen und weiter zu entwickeln.

Darüber hinaus werden flankierende Angebote erbracht, die primär auf Schüler/innen bzw. sonstige am Schulleben Beteiligte (z.B. Eltern) ausgerichtet sind, aber auch Personenkreise im Umfeld von Schule und Bildung berücksichtigen, die (derzeit) keine schulische Einrichtung besuchen (z.B. Bildungsberatung, Übergang „Schule-Beruf“). Hierzu zählen z.B. die schulpsychologischen Angebote oder die Finanzierung der Schülerfahrkosten. Hierbei stehen die individuellen Bedürfnisse der Empfänger/innen im Fokus, weniger das System Schule als Institution. Das Amt für Schule und Weiterbildung bewegt sich hierbei zwischen formalen schulrechtlichen Aufgaben, der Steuerung der Schullandschaft, des Services für Schulen, Initiativen für und mit Schulen und verschiedenen Beratungs- und Unterstützungsangeboten für am Schulleben Beteiligte.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Die Zahl der Schulabgänger/innen ohne Abschluss soll sich jedes Jahr verringern.

Jahresabschluss 2011**Schulträgeraufgaben****Dezernat IV****Produktbereich 03**

2. Der Anteil von Schülerinnen und Schülern mit Migrationsvorgeschichte (derzeit können hier aufgrund der fehlenden eindeutigen Definition einerseits und der Datenlage andererseits nur die Daten für Ausländer und Spätaussiedler dargestellt werden) bei den jeweiligen Schulabschlüssen soll im Jahr 2017 mindestens ihrem Anteil an der Gesamt-Schülerzahl entsprechen. Bis dahin soll die jährliche Entwicklung eine entsprechende Tendenz aufweisen.
3. „Schulplätze“ mit besonderem internationalem Angebot sollen bis zum Jahre 2014 in allen Schulformen vorgehalten werden. Der Anteil an allen „Schulplätzen“ ist bis zu diesem Zeitpunkt auf 9,5 % zu erhöhen.
4. Die Pluralität von Schulformen und schulischen Bildungsgängen wird unter Berücksichtigung der demografischen Entwicklung mindestens im bisherigem Umfang weiterhin vorgehalten oder bedarfsorientiert erweitert.

Produktbereich 03

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
Zum 1. Ziel: Anzahl Schulabgänger/innen insgesamt	2.446	2.088	2.153	65	3,11
Zum 1. Ziel: Anteil Schulabgänger/innen ohne Schulabschluss ohne Migrationsvorgeschichte (in %)	4,8	3,8	3,85	0,05	1,32
Zum 1. Ziel: Anteil Schulabgänger/innen ohne Schulabschluss mit Migrationsvorgeschichte (in %)	16,0	13,0	27,4	14,4	110,77
Zum 2. Ziel: Anteil Abschluss Allg./Fach- Hochschulreife ohne Migrationsvorgeschichte (in %)	44,2	48,5	46,6	-1,9	-3,92
Zum 2. Ziel: Anteil Abschluss Allg./Fach- Hochschulreife bei Schüler/innen mit Migrationsvorgeschichte (in %)	16,6	22,5	12,09	-10,41	-46,27
Zum 2. Ziel: Anteil Abschluss mittlerer Bildungsabschluss ohne Migrationsvorgeschichte (in %)	37,8	35,7	38,9	3,2	8,96
Zum 2. Ziel: Anteil Abschluss mittlerer Bildungsabschluss mit Migrationsvorgeschichte (in %)	38,0	42,0	38,2	-3,8	-9,05
Zum 2. Ziel: Anteil Hauptschulabschluss bzw. 10 A-Abschluss ohne Migrationsvorgeschichte (in %)	13,0	12,0	10,6	-1,4	-11,67
Zum 2. Ziel: Anteil Hauptschulabschluss bzw. 10 A-Abschluss mit Migrationsvorgeschichte (in %)	28,0	21,1	21,9	0,8	3,79
Zum 3. Ziel: Anzahl der Schulformen mit internationalem Angebot	4	5	3	-2	-40,00
Zum 4. Ziel: Anzahl der vorgehaltenen Schulformen	7	7	7	0,0	0,0
Zum 4. Ziel: Anzahl der vorgehaltenen Bildungsgänge an Berufskollegs (Angebotsbildungsgänge in Voll- und Teilzeitform; ohne duales System)	100	100	101	1	1,00
Hinweis zu den Zielen 1 und 2: Berücksichtigung aller Schulen (einschließlich der nichtstädtischen Ersatzschulen) in Münster					

Jahresabschluss 2011

Schulträgeraufgaben
Produktbereich 03

Dezernat IV

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 (€)		Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.353.651,77	2.237.950	2.237.950	2.237.950	1.912.481,52	325.468-	14,5-		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	266.807,14	265.320	265.320	265.320	244.614,28	20.706-	7,8-		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	166.247,51	171.750	171.750	171.750	182.843,53	11.094+	6,5+		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	352.934,42	299.830	299.830	299.830	122.641,46	177.189-	59,1-		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	348.085,95	19.100	19.100	19.100	304.501,61	285.402+	1.494,3+		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
10	= Ordentliche Erträge	3.487.726,79	2.993.950	2.993.950	2.993.950	2.767.082,40	226.868-	7,6-		
11	- Personalaufwendungen	13.668.062,17	13.201.450	13.722.700	13.722.700	13.633.961,23	88.739-	0,7-		0
12	- Versorgungsaufwendungen	366.043,22	420.530	597.680	597.680	681.082,20	83.402+	14,0+		0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.664.337,45	12.811.410	13.304.706	13.304.706	12.696.719,14	607.987-	4,6-		454.530
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.520.534,84	4.763.880	4.763.880	4.763.880	3.619.625,37	1.144.255-	24,0-		0
15	- Transferaufwendungen	1.500.830,09	1.845.400	1.930.582	1.930.582	1.390.323,01	540.259-	28,0-		660.058
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.444.860,52	5.388.370	5.762.650	5.762.650	4.100.839,67	1.661.810-	28,8-		194.446
17	= Ordentliche Aufwendungen	37.164.668,29	38.431.040	40.082.198	40.082.198	36.122.550,62	3.959.648-	9,9-		1.309.033
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	33.676.941,50-	35.437.090-	37.088.248-	37.088.248-	33.355.468,22-	3.732.780+	10,1-		1.309.033-
19	+ Finanzerträge	6.117,69	0	0	0	5.750,06	5.750+	-		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	6.117,69	0	0	0	5.750,06	5.750+	-		0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	33.670.823,81-	35.437.090-	37.088.248-	37.088.248-	33.349.718,16-	3.738.530+	10,1-		1.309.033-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	33.670.823,81-	35.437.090-	37.088.248-	37.088.248-	33.349.718,16-	3.738.530+	10,1-		1.309.033-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.294.786,24	26.703.650	26.703.650	26.703.650	27.938.770,06	1.235.120+	4,6+		0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	61.965.610,05-	62.140.740-	63.791.898-	63.791.898-	61.288.488,22-	2.503.410+	3,9-		1.309.033-

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	306.562,95	100	100	129.551,11	129.451+	129.451,1+	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.500,00	0	0	1.029,75	1.030+	-	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
06	= Summe der investiven Einzahlungen	308.062,95	100	100	130.580,86	130.481+	130.480,9+	
07	Auszahlungen - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- für Baumaßnahmen	13.883.077,16	4.660.000	8.749.744	5.909.347,18	2.840.396-	32,5-	1.280.191
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.406.411,42	1.843.500	4.159.798	2.363.456,96	1.796.341-	43,2-	1.371.018
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	50.068,25	0	3.079.932	2.877.875,00	202.057-	6,6-	60.000
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	17.339.556,83	6.503.500	15.989.474	11.150.679,14	4.838.794-	30,3-	2.711.208
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	17.031.493,88-	6.503.400-	15.989.374-	11.020.098,28-	4.969.275+	31,1-	

Produktbereich

03
Schulträgeraufgaben



Produktgruppe

0301
Leistungen für Schulen



Produkte

030101
Grundschulen

030102
Hauptschulen

030103
Realschulen

030104
Gymnasien

030105
Förderschulen

030106
Berufskollegs

030107
2. Bildungsweg / sonst. städt. schulische Einricht.

030108
Nicht städtische schulische Einrichtungen

030109
Schulrechtl. /schulaufsichtrechtl. Angelegenh.

Beschreibung

Das Amt für Schule und Weiterbildung stellt mit dieser Produktgruppe für die städtischen Schulen den erforderlichen Schulraum, einschließlich der notwendigen Ausstattung und das ergänzende kommunale Personal zur Verfügung.

Hierdurch sollen die Schulen in die Lage versetzt werden,

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

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Münster Ziele:

1. "Schulplätze" mit besonderem internationalem Angebot sollen bis zum Jahre 2014 in allen Schulformen vorgehalten werden. Der Anteil an allen "Schulplätzen" ist bis zu diesem Zeitpunkt auf 9,5 % zu erhöhen.
2. Die Pluralität von Schulformen und schulischen Bildungsgängen wird unter Berücksichtigung der demografischen Entwicklung mindestens im bisherigem Umfang weiterhin vorgehalten oder bedarfsorientiert erweitert.

Basis Ziele:

3. Der Zuschuss (Ergebnis in Zeile 29 des Teilergebnisplans) je Schüler/in orientiert sich an einem Betrag von unter -1.200,- Euro pro Jahr.

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Schulformen, die internationale Angebote vorhalten	4	5	3	2 -	40,0 -
- Zum 1. Ziel: Schulform mit internationaler Ausrichtung	4,9	9,0		9,0 -	100,0 -
- Zum 2. Ziel: Anzahl der vorgehaltenen Schulformen	7	7	7	0 +	0,0 +
- Zum 3. Ziel: Teilergebnis (Zeile 29) je Schüler/in (in Euro)	- 1.155,91	- 1.132,64	- 1.126,33	6,31 +	0,6 -

Jahresabschluss 2011
Ausschuss: ASW

Leistungen für Schulen
Produktgruppe 0301

Dezernat IV
Amt für Schule und Weiterbildung

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 189,78	- 186,24	- 184,44	1,80 +	1,0 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	3,6	2,9	4,0	1,1 +	37,9 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der Schulen und Einrichtungen	91	91	91	0 +	0,0 +
- Netto-Grundfläche Schulgebäude in qm (einschließlich Turnhallen usw.)	470.149	474.444	479.124	4.680 +	1,0 +
- Anzahl der Schüler und Schülerinnen	44.965	45.308	45.122	186 -	0,4 -
- Anzahl der auswärtigen Schüler/innen in den städtischen Schulen (ohne Grundschulen)	12.483	11.638	12.681	1.043 +	9,0 +

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 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 als erforderlich definierte bzw. bemessene pädagogische Personal sowie die notwendigen Räume und Ausstattungen zur Verfügung gestellt (z.B. Ganztagsangebote).
Schulräume stehen auf Basis einer Vergabe- und Entgeltordnung für außerschulische Nutzungen zur Verfügung.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Münster Ziele:

1. "Schulplätze" mit besonderem internationalem Angebot sollen bis zum Jahre 2014 in allen Schulformen vorgehalten werden. Der Anteil an allen "Schulplätzen" ist bis zu diesem Zeitpunkt auf 9,5 % zu erhöhen.

Basis Ziele:

2. Der direkte Zuschuss bzw. Überschuss (Saldo aus direkt zugeordneten Aufwendungen und Erträgen) je Grundschüler/in orientiert sich an einem Betrag von unter - 300,- Euro pro Jahr".

3. Den Grundschüler/innen steht nachfrageorientiert ein Betreuungsplatz im Rahmen der dargestellten Zielkennzahlen zur Verfügung.

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Schulform mit internationaler Ausrichtung	2,4	5,1		5,1 -	100,0 -
- Zum 2. Ziel: Zuschuss/Überschuss je Schüler (in Euro)	- 309,08	- 363,38	- 274,07	89,31 +	24,6 -
- Zum 2. Ziel: Anzahl der für ein ganztägiges Betreuungsangebot bereit gestellten Plätze	3.198			0 +	
- Zum 2. Ziel: Anzahl der für ein Betreuungsangebot bis 13.30 Uhr bereit gestellten Plätze	2.004			0 +	
- Zum 3. Ziel: Anzahl der für ein ganztägiges Betreuungsangebot bereit gestellten Plätze	3.389	3.487	3.817	330 +	9,5 +
- Zum 3. Ziel: Anzahl der für ein Betreuungsangebot bis 13.30 Uhr bereit gestellten Plätze	2.244	2.450	2.221	229 -	9,3 -

Jahresabschluss 2011
Ausschuss: ASW

Leistungen für Schulen
Produktgruppe 0301

Dezernat IV
Amt für Schule und Weiterbildung

Produkt 030101 - Grundschulen

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Anzahl der Schulen	46	46	46	0 +	0,0 +
- Netto-Grundfläche Schulgebäude in qm (einschließlich Turnhallen usw.)	148.186	147.532	149.145	1.613 +	1,1 +
- Anzahl der Schüler und Schülerinnen	9.247	9.159	9.223	64 +	0,7 +

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 als erforderlich definierte bzw. bemessene pädagogische Personal sowie die notwendigen Räume und Ausstattungen zur Verfügung gestellt (z.B. Ganztagsangebote).

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Münster Ziele:

1. "Schulplätze" mit besonderem internationalem Angebot sollen bis zum Jahre 2014 in allen Schulformen vorgehalten werden. Der Anteil an allen "Schulplätzen" ist bis zu diesem Zeitpunkt auf 9,5 % zu erhöhen.

Basis Ziele:

2. 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.

3. Den Hauptschülern/innen steht nachfrageorientiert ein Betreuungsplatz im Rahmen der dargestellten Zielkennzahlen zur Verfügung.

Produkt 030102 - Hauptschulen

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Schulform mit internationaler Ausrichtung	33,9	5,2		5,2 -	100,0 -
- Zum 2. Ziel: Zuschuss/Überschuss je Schüler (in Euro)	- 627,15	- 632,22	- 668,49	36,27 -	5,7 +
- Zum 2. Ziel: Anzahl der für ein Ganztagsangebot bereit gestellten Plätze	1.284			0 +	
- Zum 3. Ziel: Anzahl der für ein Ganztagsangebot bereit gestellten Plätze	1.220	1.310	1.316	6 +	0,5 +
- Zum 2. Ziel: Anzahl der für ein Betreuungsangebot an einer Halbtagsschule bereit gestellten Plätze	90			0 +	
- Zum 3. Ziel: Anzahl der für ein Betreuungsangebot an einer Halbtagsschule bereit gestellten Plätze	45	90	50	40 -	44,4 -
Leistungsdaten					
- Anzahl der Schulen	8	8	7	1 -	12,5 -
- Netto-Grundfläche Schulgebäude in qm (einschließlich Turnhallen usw.)	41.070	41.071	41.977	906 +	2,2 +
- Anzahl der Schüler und Schülerinnen	2.082	2.069	1.982	87 -	4,2 -
- (davon) Anzahl der auswärtigen Schüler/innen	53	53	51	2 -	3,8 -

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 als erforderlich definierte bzw. bemessene pädagogische Personal sowie die notwendigen Räume und Ausstattungen zur Verfügung gestellt (z.B. Ganztagsangebote).
 Schulräume stehen auf Basis einer Vergabe- und Entgeltordnung für außerschulische Nutzungen zur Verfügung.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Jahresabschluss 2011
Ausschuss: ASW

Leistungen für Schulen
Produktgruppe 0301

Dezernat IV
Amt für Schule und Weiterbildung

Produkt 030103 - Realschulen

Ziele

Münster Ziele:

1. "Schulplätze" mit besonderem internationalem Angebot sollen bis zum Jahre 2014 in allen Schulformen vorgehalten werden. Der Anteil an allen "Schulplätzen" ist bis zu diesem Zeitpunkt auf 9,5 % zu erhöhen.

Basis Ziele:

2. Der direkte Zuschuss/Überschuss je Realschüler/in (Saldo aus direkt zugeordneten Aufwendungen und Erträgen) orientiert sich an einem Betrag in Höhe von unter - 330,- Euro pro Jahr.

3. Den Realschülern/innen steht nachfrageorientiert ein Betreuungsplatz im Rahmen der dargestellten Zielkennzahlen zur Verfügung.

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Schulform mit internationaler Ausrichtung		8,0		8,0 -	100,0 -
- Zum 2. Ziel: Zuschuss/Überschuss je Schüler (in Euro)	- 346,90	- 316,83	- 323,82	6,99 -	2,2 +
- Zum 3. Ziel: Anzahl der für ein Ganztagsangebot bereit gestellten Plätze	350	350	428	78 +	22,3 +
- Zum 3. Ziel: Anzahl der für ein Betreuungsangebot an einer Halbtagsschule bereit gestellten Plätze	373	210	220	10 +	4,8 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der Schulen	9	9	9	0 +	0,0 +
- Netto-Grundfläche Schulgebäude in qm (einschließlich Turnhallen usw.)	56.780	56.979	59.934	2.955 +	5,2 +
- Anzahl der Schüler und Schülerinnen	4.433	4.362	4.433	71 +	1,6 +
- (davon) Anzahl der auswärtigen Schüler/innen	311	232	303	71 +	30,6 +

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 als erforderlich definierte bzw. bemessene pädagogische Personal sowie die notwendigen Räume und Ausstattungen zur Verfügung gestellt (z.B. Ganztagsangebote).
 Schulräume stehen auf Basis einer Vergabe- und Entgeltordnung für außerschulische Nutzungen zur Verfügung.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Münster Ziele:

1. "Schulplätze" mit besonderem internationalem Angebot sollen bis zum Jahre 2014 in allen Schulformen vorgehalten werden. Der Anteil an allen "Schulplätzen" ist bis zu diesem Zeitpunkt auf 9,5 % zu erhöhen.

Basis Ziele:

2. Der direkte Zuschuss/Überschuss je Gymnasiast/in (Saldo aus direkt zugeordneten Aufwendungen und Erträgen) orientiert sich an einem Betrag in Höhe von unter - 330,- Euro pro Jahr.

3. Den Gymnasiasten/innen steht in der Sekundarstufe I nachfrageorientiert ein Betreuungsplatz im Rahmen der dargestellten Zielkennzahlen zur Verfügung.

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Schulform mit internationaler Ausrichtung	4,2	14,8		14,8 -	100,0 -
- Zum 2. Ziel: Zuschuss/Überschuss je Schüler (in Euro)	- 345,70	- 317,50	- 318,64	1,14 -	0,4 +
- Zum 3. Ziel: Anzahl der Schulen mit Mittagsverpflegungsangebot	11	11	11	0 +	0,0 +
- Zum 3. Ziel: Anzahl der für ein Ganztagsangebot bereit gestellten Plätze	450	310	456	146 +	47,1 +

Jahresabschluss 2011
Ausschuss: ASW

Leistungen für Schulen
Produktgruppe 0301

Dezernat IV
Amt für Schule und Weiterbildung

Produkt 030104 - Gymnasien

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Anzahl der Schulen	11	11	11	0 +	0,0 +
- Netto-Grundfläche Schulgebäude in qm (einschließlich Turnhallen usw.)	121.344	121.700	120.712	988 -	0,8 -
- Anzahl der Schüler und Schülerinnen	10.299	10.627	10.544	83 -	0,8 -
- (davon) Anzahl der auswärtigen Schüler/innen	1.642	1.572	1.707	135 +	8,6 +

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 als erforderlich definierte bzw. bemessene pädagogische Personal sowie die notwendigen Räume und Ausstattungen zur Verfügung gestellt (z.B. Ganztagsangebote).

Schulräume stehen auf Basis einer Vergabe- und Entgeltordnung für außerschulische Nutzungen zur Verfügung. (Anmerkung: Bei den Leistungsdaten bleibt die Helen-Keller-Schule aufgrund der besonderen Situation als Krankenhausschule teilweise -wie dargestellt- unberücksichtigt.)

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Münster Ziele:

1. "Schulplätze" mit besonderem internationalem Angebot sollen bis zum Jahre 2014 in allen Schulformen vorgehalten werden. Der Anteil an allen "Schulplätzen" ist bis zu diesem Zeitpunkt auf 9,5 % zu erhöhen.

Basis Ziele:

2. Der direkte Zuschuss/Überschuss je Förderschüler/in (Saldo aus direkt zugeordneten Aufwendungen und Erträgen) orientiert sich an einem Betrag von unter - 520,- Euro pro Jahr.

3. Den Förderschülern/innen steht nachfrageorientiert ein Betreuungsplatz im Rahmen der dargestellten Zie kennzahlen zur Verfügung.

Produkt 030105 - Förderschulen

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Schulform mit internationaler Ausrichtung		1,8		1,8 -	100,0 -
- Zum 2. Ziel: Zuschuss/Überschuss je Schüler (in Euro)	- 722,96	- 515,83	- 577,18	61,35 -	11,9 +
- Zum 3. Ziel: Teilergebnis (Zeile 29) je Schüler/in (in Euro)			- 250,00	250,00 -	
- Zum 3. Ziel: Anzahl der für ein ganztägiges Betreuungsangebot an den offenen Ganztagschulen bereit gestellten Plätze	98	112	106	6 -	5,4 -
- Zum 3. Ziel: Anzahl der für ein ganztägiges Betreuungsangebot an den gebundenen Ganztagschulen bereit gestellten Plätze	150	333	297	36 -	10,8 -
Leistungsdaten					
- Anzahl der Schulen	7	7	7	0 +	0,0 +
- Netto-Grundfläche Schulgebäude in qm (einschließlich Turnhallen usw.)	23.346	23.347	25.852	2.505 +	10,7 +
- Anzahl der Schüler und Schülerinnen (einschließlich Helen-Keller-Schule)	1.130	1.274	1.068	206 -	16,2 -
- Anzahl der Schüler und Schülerinnen (ohne Helen-Keller-Schule)	999	1.132	928	204 -	18,0 -
- (davon) Anzahl der auswärtigen Schüler/innen (ohne Helen-Keller-Schule)		75	75	0 +	0,0 +

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Jahresabschluss 2011
Ausschuss: ASW

Leistungen für Schulen
Produktgruppe 0301

Dezernat IV
Amt für Schule und Weiterbildung

Produkt 030106 - Berufskollegs

Ziele

Münster Ziele:

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

Basis Ziele:

2. Der direkte Zuschuss/Überschuss je Berufskollegsschüler/in (Saldo aus direkt zugeordneten Aufwendungen und Erträgen) orientiert sich an einem Betrag von unter - 170,- Euro pro Jahr.

3. Die Anzahl der in den städtischen Berufskollegs vorgehaltenen Bildungsgänge beläuft sich auf 26,5 % der im Land NW vorgesehenen Bildungsgänge (Angebotsbildungsgänge in Voll- und Teilzeitform; ohne duales System).

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anzahl der vorgehaltenen Bildungsgänge an Berufskollegs (Angebote in Voll-/Teilzeitform; ohne duales System)	100	100	101	1 +	1,0 +
- Zum 2. Ziel: Anzahl der vorgehaltenen Bildungsgänge an Berufskollegs (Angebote in Voll-/Teilzeitform; ohne duales System)	100			0 +	
- Zum 2. Ziel: Zuschuss/Überschuss je Schüler (in Euro)	- 137,03	- 176,82	- 126,39	50,43 +	28,5 -
- Anteil vorgehaltene Bildungsgänge	26,5	26,5	26,2	0,3 -	1,1 -
Leistungsdaten					
- Anzahl der Schulen	6	6	6	0 +	0,0 +
- Netto-Grundfläche Schulgebäude in qm (einschließlich Turnhallen usw.)	74.911	79.301	77.531	1.770 -	2,2 -
- Anzahl der Schüler/innen in der Berufsschule	12.819	12.444	12.861	417 +	3,4 +
- (davon) Anzahl der auswärtigen Schüler/innen in der Berufsschule	7.948	7.466	8.841	1.375 +	18,4 +
- Anzahl der Schüler/innen in vollzeitschulischen Bildungsgängen	4.078	4.472	4.175	297 -	6,6 -
- (davon) Anzahl der auswärtigen Schüler/innen in vollzeitschulischen Bildungsgängen	2.529	1.833	2.104	271 +	14,8 +
- Anzahl aller Schüler/innen an den Berufskollegs	16.897	16.916	17.036	120 +	0,7 +
- (davon) Anzahl aller auswärtiger Schüler/innen an den Berufskollegs	10.477	9.299	10.545	1.246 +	13,4 +

Produkt 030107 - Zweiter Bildungsweg und sonstige städtische schulische 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.
Schulräume stehen auf Basis einer Vergabe- und Entgeltordnung für außerschulische Nutzungen zur Verfügung.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Münster Ziele:

Keine

Basis Ziele:

1. Der direkte Zuschuss/Überschuss je Schüler/in bzw. Studierende/n bzw. Lehrgangsteilnehmer/in (Saldo aus direkt zugeordneten Aufwendungen und Erträgen) orientiert sich an einem Betrag in Höhe von 100,- Euro pro Jahr.

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 2. Ziel: Zuschuss/Überschuss je Schüler (in Euro)		69,92		69,92 -	100,0 -
- Zum 1. Ziel: Zuschuss/Überschuss je Schüler/in (in Euro)	47,26	62,23	25,78	36,45 -	58,6 -
Leistungsdaten					
- Anzahl der Schulen und Einrichtungen	4	4	5	1 +	25,0 +
- Netto-Grundfläche Schulgebäude in qm (einschließlich Turnhallen usw.)	4.512	4.513	4.513	0 +	0,0 +
- Anzahl der Schüler/innen bzw. Lehrgangsteilnehmer/innen	1.003	901	836	65 -	7,2 -
- (davon) Anzahl der auswärtigen Schüler/innen bzw. Lehrgangsteilnehmer/innen	392	407	334	73 -	17,9 -

Jahresabschluss 2011
Ausschuss: ASW

Leistungen für Schulen
Produktgruppe 0301

Dezernat IV
Amt für Schule und Weiterbildung

Produkt 030108 - Nichtstädtische schulische Einrichtungen

Beschreibung

Dieses Produkt beinhaltet die finanzielle Beteiligung und Förderung schulischer (Papst-Johannes-Schule -Bischöfliche Förderschule-) und schulunterstützender Einrichtungen (ESCA-Mentis; Verkehrswacht-Jugendverkehrsschule; Medienservice für Münster im LWL-Medienzentrum), 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. Hierbei bleibt die Bezuschussung der Ersatzschulen in 2009 bzw. 2010 im Rahmen des Konjunkturprogramms unberücksichtigt.

Ziele

Münster Ziele:

Keine

Basis Ziele:

1. Angemessene Förderung der Schulen und Einrichtungen in nichtstädtischer Trägerschaft. Das Ziel wird im Rahmen der Zielkennzahlen konkretisiert, die in den kommenden Jahren weiter optimiert werden.

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 2. Ziel: Zuschuss/Überschuss je Schüler (in Euro)		- 14,50		14,50 +	100,0 -
- Zum 1. Ziel: Zuschuss je Förderschüler an der Papst-Johannes-Schule (in Euro)	- 1.632,48	- 1.829,95	- 2.072,63	242,68 -	13,3 +
- Zum 1. Ziel: Zuschuss je durchgeführter diagnostischer Untersuchung durch ESCA-Mentis (in Euro)	- 139,21			0,00 +	
- Zum 1. Ziel: Zuschuss je Grundschüler / Verkehrswacht-Jugendverkehrsschule (in Euro)	- 0,87	- 0,87	- 0,83	0,04 +	4,6 -
- Zum 1. Ziel: Zuschuss je Verleihvorgang Stadtbildstelle im Landesmedienzentrum (in Euro)	- 7,43	- 8,01	- 7,48	0,53 +	6,6 -

Produkt 030108 - Nichtstädtische schulische Einrichtungen

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Schülerzahl Papst-Johannes-Schule	188	214	193	21 -	9,8 -
- Nutzungsstunden Jugendverkehrsschule	310	310	310	0 +	0,0 +
- Anzahl der durchgeführten Beratungen und Diagnoseverfahren bei ESCA-Mentis	89			0 +	
- Verleihzahlen der Stadtbildstelle im Landesmedienzentrum	12.144	13.000	13.236	236 +	1,8 +
- Zuschuss je Schüler/in in Münster	- 8,23	- 12,87	- 12,04	0,83 +	6,4 -

Produkt 030109 - Schulrechtl./Schulaufsichtl. Angelegenheiten

Beschreibung

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

Zu den Aufgaben zählt insbesondere

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Jahresabschluss 2011
Ausschuss: ASW

Leistungen für Schulen
Produktgruppe 0301

Dezernat IV
Amt für Schule und Weiterbildung

Produkt 030109 - Schulrechtl./Schulaufsichtl.Angelegenheiten

Ziele

Münster Ziele:

Aufgrund der rechtlichen und organisatorischen Sonderstellung erfolgt keine direkte Unterstützung der Produktbereichsziele.

Basis Ziele:

1. Die organisatorische Unterstützung der Schulen bei der Aufnahme der Schüler/innen in die Jahrgangsstufe 1 ist spätestens 2 Wochen nach den Anmeldeterminen abgeschlossen.

2. Die organisatorische Unterstützung der Schulen bei der Aufnahme der Schüler/innen in die Jahrgangsstufe 5 ist spätestens 2 Wochen nach den Anmeldeterminen abgeschlossen.

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil Schulen (Jahrgangsstufe 1), bei denen die 2 Wochen-Frist eingehalten werden konnte (in %)	100,0	100,0	100,0	0,0 +	0,0 +
- Zum 2. Ziel: Anteil Schulen (Jahrgangsstufe 5), bei denen die 2 Wochen-Frist eingehalten werden konnte (in %)	100,0	100,0	100,0	0,0 +	0,0 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der Lehrkräfte im Schulamtsbezirk Münster	670	660	668	8 +	1,2 +
- Anzahl der Teilnehmer am muttersprachlichen Unterricht	904	900	969	69 +	7,7 +
- Anzahl der Verfahren zur Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs	270	250	295	45 +	18,0 +
- Anzahl der Ordnungswidrigkeitenverfahren/-maßnahmen	146	120	184	64 +	53,3 +
- Anzahl der Anmeldungen zur Jahrgangsstufe 1	2.271	2.196	2.282	86 +	3,9 +
- Anzahl der Anmeldungen zur Jahrgangsstufe 5	2.416	2.729	2.209	520 -	19,1 -

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 (€)		Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.069.682,70	1.090.850	1.090.850	1.090.850	1.406.415,23	315.565+	28,9+		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	266.807,14	265.320	265.320	265.320	244.614,28	20.706-	7,8-		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	108.157,62	121.250	121.250	121.250	121.222,34	28-	0,0-		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161.277,42	27.160	27.160	27.160	29.639,03	2.479+	9,1+		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	345.223,88	19.100	19.100	19.100	308.287,21	289.187+	1.514,1+		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
10	= Ordentliche Erträge	1.951.148,76	1.523.680	1.523.680	1.523.680	2.110.178,09	586.498+	38,5+		
11	- Personalaufwendungen	11.452.130,63	11.115.330	11.519.170	11.519.170	11.536.014,62	16.845+	0,2+		0
12	- Versorgungsaufwendungen	315.418,79	269.770	383.410	383.410	416.163,43	32.753+	8,5+		0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.056.156,21	5.049.460	5.542.756	5.542.756	5.285.580,05	257.176-	4,6-		454.530
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.487.452,44	4.738.010	4.738.010	4.738.010	3.574.309,52	1.163.700-	24,6-		0
15	- Transferaufwendungen	437.585,00	511.500	511.500	511.500	597.143,39	85.643+	16,7+		641.058
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.171.496,67	4.710.900	5.083.643	5.083.643	3.847.724,83	1.235.918-	24,3-		194.446
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.920.239,74	26.394.970	27.778.489	27.778.489	25.256.935,84	2.521.553-	9,1-		1.290.033
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	23.969.090,98-	24.871.290-	26.254.809-	26.254.809-	23.146.757,75-	3.108.051+	11,8-		1.290.033-
19	+ Finanzerträge	6.117,69	0	0	0	5.750,06	5.750+	-		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	6.117,69	0	0	0	5.750,06	5.750+	-		0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	23.962.973,29-	24.871.290-	26.254.809-	26.254.809-	23.141.007,69-	3.113.801+	11,9-		1.290.033-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	23.962.973,29-	24.871.290-	26.254.809-	26.254.809-	23.141.007,69-	3.113.801+	11,9-		1.290.033-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.012.416,16	26.446.260	26.446.260	26.446.260	27.681.380,06	1.235.120+	4,7+		0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	51.975.389,45-	51.317.550-	52.701.069-	52.701.069-	50.822.387,75-	1.878.681+	3,6-		1.290.033-

Jahresabschluss 2011
Ausschuss: ASW

Leistungen für Schulen
Produktgruppe 0301

Dezernat IV
Amt für Schule und Weiterbildung

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	306.562,95	100	100	129.551,11	129.451+	129.451,1+	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	1.029,75	1.030+	-	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
06	= Summe der investiven Einzahlungen	306.562,95	100	100	130.580,86	130.481+	130.480,9+	
07	Auszahlungen - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- für Baumaßnahmen	13.883.077,16	4.660.000	8.749.744	5.909.347,18	2.840.396 -	32,5 -	1.280.191
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.398.756,53	1.832.500	4.148.798	2.357.543,64	1.791.255 -	43,2 -	1.365.964
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	50.068,25	0	3.079.932	2.877.875,00	202.057 -	6,6 -	60.000
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	17.331.901,94	6.492.500	15.978.474	11.144.765,82	4.833.708 -	30,3 -	2.706.154
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	17.025.338,99-	6.492.400-	15.978.374-	11.014.184,96-	4.964.189+	31,1 -	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0000 Gestaltung von Schulanlagen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.625,00	100	100	40.551,11	40.451+	40.451,1+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	52.433,83	45.000	115.161	100.198,17	14.963-	13,0-	54.112
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.528,54	0	9.214	12.415,72	3.202+	34,8+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	42.337,37-	44.900-	124.275-	72.062,78-	52.212+	42,0-	54.112-
0010 Besch. v. Mobiliar u.a.							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	613.467,85	250.000	343.518	403.070,14	59.552+	17,3+	40.798
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	613.467,85-	250.000-	343.518-	403.070,14-	59.552-	17,3+	40.798-
0020 Besch. Lehrm. Ern. naturwiss. Fachräume							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	56.850,23	125.000	263.170	63.784,27	199.386-	75,8-	192.386
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	56.850,23-	125.000-	263.170-	63.784,27-	199.386+	75,8-	192.386-
0030 Besch. Lehrm. i.R. investiver Maßnahmen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	163.387,72	50.000	534.737	13.059,27	521.677-	97,6-	171.677
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	163.387,72-	50.000-	534.737-	13.059,27-	521.677+	97,6-	171.677-

Jahresabschluss 2011
Ausschuss: ASW

Leistungen für Schulen
Produktgruppe 0301

Dezernat IV
Amt für Schule und Weiterbildung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
0040 Besch. Ern. Einrichtung von Fachräumen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	22.128,31	0	167.872	75.911,69	91.960-	54,8-	1.960
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	46.139,46	250.000	440.329	447.872,46	7.543+	1,7+	307.457
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	68.267,77-	250.000-	608.201-	523.784,15-	84.417+	13,9-	309.417-
0050 Erneuerung von ELA-Anlagen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	181.506,19	200.000	248.494	182.075,12	66.419-	26,7-	66.419
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	181.506,19-	200.000-	248.494-	182.075,12-	66.419+	26,7-	66.419-
0060 Besch. Betriebsausstattung u. a.							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100.000	100.000	89.124,10	10.876-	10,9-	38.476
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	100.000-	89.124,10-	10.876+	10,9-	38.476-
0090 Besch. für Schulen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	66.801,11	35.500	46.709	37.809,78	8.899-	19,1-	23.049
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	66.801,11-	35.500-	46.709-	37.809,78-	8.899+	19,1-	23.049-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
0610 Besch. Neue Technologien an Berufskollegs							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	826.992,38	540.000	739.754	287.340,56	452.413-	61,2-	154.413
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	826.992,38-	540.000-	739.754-	287.340,56-	452.413+	61,2-	154.413-
0620 Bauk. Neue Technologien an Berufskollegs							
Auszahlung für Baumaßnahmen	425.403,47	250.000	304.979	373.558,92	68.580+	22,5+	209.420
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	134.402,16	0	65.598	20.729,66	44.868-	68,4-	64.868
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	559.805,63-	250.000-	370.577-	394.288,58-	23.712-	6,4+	274.288-
0800 Besch. für Stadtbildstelle							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.520,31	37.000	37.000	30.502,49	6.498-	17,6-	6.498
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	45.520,31-	37.000-	37.000-	30.502,49-	6.498+	17,6-	6.498-
4090 Bauk. Einrichtung offener Ganztagsschulen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	443.519,57	500.000	609.040	252.949,39	356.090-	58,5-	296.090
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.324,53	0	38.675	8.622,13	30.053-	77,7-	30.053
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	464.844,10-	500.000-	647.715-	261.571,52-	386.144+	59,6-	326.144-

Jahresabschluss 2011
Ausschuss: ASW

Leistungen für Schulen
Produktgruppe 0301

Dezernat IV
Amt für Schule und Weiterbildung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
4091 Besch. Einricht. offener Ganztagschulen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	500,00	500+	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	1.029,75	1.030+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	217.245,00	150.000	184.843	198.215,24	13.372+	7,2+	37.128
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	217.245,00-	150.000-	184.843-	196.685,49-	11.842-	6,4+	37.128-
4250 Strukturelevante Investitionsmaßnahmen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000	1.100.000	41.837,86	1.058.162-	96,2-	58.162
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.000.000-	1.100.000-	41.837,86-	1.058.162+	96,2-	58.162-
4330 Erweiterung W.-E.v.Ketteler-Berufskolleg							
Auszahlung für Baumaßnahmen	197.011,57	1.645.000	1.956.459	1.998.016,43	41.557+	2,1+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	295.000	295.000	253.270,94	41.729-	14,2-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	197.011,57-	1.940.000-	2.251.459-	2.251.287,37-	172+	0,0-	0
4350 Erneuerung Fachräume							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000	1.000.000	473.609,41	526.391-	52,6-	426.391
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.000.000-	1.000.000-	473.609,41-	526.391+	52,6-	426.391-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	287.937,95	0	0	88.500,00	88.500+	0	0
Auszahlung	13.809.239,71	20.000	7.377.922	5.780.792,07	1.597.130-	21,7-	526.797
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.521.301,76-	20.000-	7.377.922-	5.692.292,07-	1.685.630+	22,9-	526.797-
Gesamtsaldo	17.025.338,99-	6.492.400-	15.978.374-	11.014.184,96-	4.964.189+	31,1-	2.706.154-

Produktbereich

03
Schulträgeraufgaben



0302
Zentr. Leistungen für am Schulleben Beteiligte

Produkte

030201
Bildungsberatung / -information

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.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Münster Ziele:

1. Die Zahl der Schulabgänger/innen ohne Abschluss soll sich jedes Jahr verringern (Zielkennzahlen stehen auf Produktbereichsebene).
2. Der Anteil von Schülerinnen und Schülern mit Migrationsvorgeschichte (derzeit können hier aufgrund der fehlenden eindeutigen Definition einerseits und der Datenlage andererseits nur die Daten für Ausländer und Spätaussiedler dargestellt werden) bei den jeweiligen Schulabschlüssen soll im Jahre 2017 mindestens ihrem Anteil an der Gesamt-Schülerzahl entsprechen. Bis dahin sollen die jährlichen Entwicklung eine entsprechende Tendenz aufweisen (Zielkennzahlen stehen auf Produktbereichsebene).
3. "Schulplätze" mit besonderem internationalem Angebot soll bis zum Jahre 2014 in allen Schulformen vorgehalten werden. Der Anteil an allen "Schulplätzen" ist bis zu diesem Zeitpunkt auf 9,5 % zu erhöhen (Zielkennzahlen stehen auf Produktbereichsebene).

Basis Ziele:

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

Jahresabschluss 2011
Ausschuss: ASW

Zentrale Leistungen für Schüler/-innen und am Schulleben Beteiligte
Produktgruppe 0302

Dezernat IV
Amt für Schule und Weiterbildung

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 4. Ziel: Teilergebnis (Zeile 29) je Schüler/in einschließlich Fahrtkosten (in Euro)	- 222,18	- 238,88	- 231,95	6,93 +	2,9 -
- Zum 4. Ziel: Teilergebnis (Zeile 29) je Schüler/in ohne Fahrtkosten (in Euro)	- 63,53	- 75,47	- 77,37	1,90 -	2,5 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 36,48	- 39,28	- 37,98	1,30 +	3,3 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	13,3	12,0	5,9	6,1 -	50,8 -
Leistungsdaten					
- Anzahl der Schulen und Einrichtungen	91	91	91	0 +	0,0 +
- Anzahl der Schüler und Schülerinnen	44.965	45.308	45.122	186 -	0,4 -

Produkt 030201 - Bildungsberatung/-information

Beschreibung

Das Produkt beinhaltet die pädagogische Beratung und Information von Schülern/Schülerinnen, jungen Erwachsenen, Eltern und sonstigen Interessierten zur individuellen schulischen und beruflichen (Neu-) Orientierung. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der Beratung von Menschen mit Migrationsvorgeschichte. Hinzu kommt die qualitative Planung von Angeboten im Bereich Schule, Weiterbildung und Integration.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Münster Ziele:

1. Die Zahl der Schulabgänger/innen ohne Abschluss soll sich jedes Jahr verringern (Zielkennzahlen stehen auf Produktbereichsebene).
2. Der Anteil von Schülerinnen und Schülern mit und ohne Migrationsvorgeschichte bei den jeweiligen Schulabschlüssen soll im Jahre 2017 mindestens ihrem Anteil an der Gesamt-Schülerzahl entsprechen. Bis dahin soll die jährliche Entwicklung eine entsprechende Tendenz aufweisen (Zielkennzahlen stehen auf Produktbereichsebene).

Basis Ziele:

3. Die Wartezeit für die Erstberatung beträgt in 94 % der Fälle maximal 2 Wochen.
4. Die Kunden bewerten den Inhalt und Service der Beratung in einer Skala von 1 bis 5 (1 = bester Wert) mit mindestens 3,0
5. Der direkte Zuschuss/Überschuss (Saldo aus Aufwendungen und Erträgen) je Schüler/in orientiert sich an einem Betrag von unter -1,70 # pro Jahr.

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 3. Ziel: Anteil der Fälle, in denen die 2-wöchige Wartezeit eingehalten wurde (in%)	96,0	95,0	92,0	3,0 -	3,2 -
- Zum 4. Ziel: Bewertungsziffer für den Inhalt und Service der Beratung	1,1	3,0	3,0	0,0 +	0,0 +
- Zum 4. Ziel: Zuschuss/Überschuss je Schüler/in (in Euro)	- 0,96	- 0,49	- 0,87	0,38 -	77,6 +

Jahresabschluss 2011
Ausschuss: ASW

Zentrale Leistungen für Schüler/-innen und am Schulleben Beteiligte
Produktgruppe 0302

Dezernat IV
Amt für Schule und Weiterbildung

Produkt 030201 - Bildungsberatung/-information

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Anzahl der Ratsuchenden, die ein Beratungsangebot in Anspruch nehmen	1.548	1.412	1.913	501 +	35,5 +
- Anteil ausländischer und spätausgesiedelter Schüler/innen in den Grundschulen und weiterführenden Schulen (in %)	8,2	13,7	8,7	5,0 -	36,5 -

Produkt 030202 - Schulpsychologische Beratung

Beschreibung

Das Produkt Schulpsychologische Beartung beinhaltet die psychologische Unterstützung für einzelne Schülerinnen und Schüler und das System Schule insgesamt. Zuständig ist die schulpsychologische Beratungsstelle bei schu bezogenen 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.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Produkt 030202 - Schulpsychologische Beratung

Ziele

Münster Ziele:

1. Die Zahl der Schulabgänger/innen ohne Abschluss soll sich jedes Jahr verringern (Zielkennzahlen stehen auf Produktbereichsebene).
2. Der Anteil von Schülerinnen und Schülern mit und ohne Migrationsvorgeschichte bei den jeweiligen Schulabschlüssen soll im Jahre 2017 mindestens ihrem Anteil an der Gesamt-Schülerzahl entsprechen. Bis dahin soll die jährliche Entwicklung eine entsprechende Tendenz aufweisen (Zielkennzahlen stehen auf Produktbereichsebene).

Basis Ziele:

3. Das Angebot der Einzelfallhilfe der Schulpsychologischen Beratungsstelle wird von Eltern, Kindern und am Einzelfall beteiligten Pädagogen/innen durchschnittlich mit mindestens 3,0 auf einer Skala von 1 bis 5 (1 = bester Wert) bewertet.
4. Das Angebot von Veranstaltungen bzw. institutionellen Unterstützungsmaßnahmen der Schulpsychologischen Beratungsstelle wird von den Teilnehmern/innen bzw. Empfängern/innen durchschnittlich mit mindestens 3,0 auf einer Skala von 1 bis 5 (1 = bester Wert) bewertet.
5. Mindestens 50,0 % der Erstanfragen können direkt erledigt werden.
6. In mindestens 90,0 % der Fälle beträgt die Wartezeit zwischen Erstanfrage und Einleitung einer Unterstützungsmaßnahme maximal 6 Wochen.
7. Mindestens 90,0 % aller Schulen erhalten Service durch die Schulpsychologische Beratungsstelle
8. Der Kostendeckungsgrad für schulpsychologische Maßnahmen (Saldo aus Aufwendungen und Erträgen) orientiert sich an ca. 34,0 %.

Jahresabschluss 2011
Ausschuss: ASW

Zentrale Leistungen für Schüler/-innen und am Schulleben Beteiligte
Produktgruppe 0302

Dezernat IV
Amt für Schule und Weiterbildung

Produkt 030202 - Schulpsychologische Beratung

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 3. Ziel: Bewertungsziffer für das Einzelfallhilfeangebot	4,4	3,0	1,3	1,7 -	56,7 -
- Zum 4. Ziel: Bewertungsziffer für Veranstaltungen / Maßnahmen	4,3	3,0	1,5	1,5 -	50,0 -
- Zum 5. Ziel: Anteil der Einzelfälle, die direkt erledigt werden konnten (in %)	49,0	50,0	53,4	3,4 +	6,8 +
- Zum 6. Ziel: Anteil der Einzelfälle, in denen eine 6-wöchige Wartezeit unterschritten wird (in %)	99,0	90,0	99,0	9,0 +	10,0 +
- Zum 7. Ziel: Anteil der Schulen, die Service erhielten (in %)	87,0	90,0	91,0	1,0 +	1,1 +
- Zum 8. Ziel: Kostendeckungsgrad für schulpsychologische Maßnahmen (in %)	44,6	35,4	41,6	6,2 +	17,5 +
Leistungsdaten					
- Anteil ausländischer und spät ausgesiedelter Schüler/innen in den weiterführenden Schulen (in %)	7,3	10,5	7,3	3,2 -	30,5 -
- Anzahl der telefonischen Erstberatungen	1.096	1.000	1.009	9 +	0,9 +
- Wöchentlich geförderte Kinder	470	500	504	4 +	0,8 +
- Anzahl der Fördereinheiten	121	120	112	8 -	6,7 -
- Anzahl Veranstaltungstermine	528	500	454	46 -	9,2 -
- Anzahl der Teilnehmer/innen an Veranstaltungsterminen	2.743	2.000	3.638	1.638 +	81,9 +

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

Beschreibung

Mit dem Produkt Übergang Schule-Beruf und anschließende Qualifizierungsangeboten soll durch Beratung und Unterstützung, Fördermaßnahmen und Zuschüssen an freie Träger in Zusammenarbeit mit anderen Akteuren des regionalen und überregionalen Arbeitsmarktes Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Übergangsbereich zwischen Schule und Beruf und darüber hinaus die erforderlichen Hilfestellungen gegeben werden.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

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

Ziele

Münster Ziele:

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

Basis Ziele:

2. Der Anteil der jungen Menschen, die nach Abschluss von Maßnahmen entweder in den 1. Arbeitsmarkt oder eine weiterführende berufliche Qualifizierungsmaßnahme vermittelt werden, soll sich jährlich um mindestens 1,0 % erhöhen.

3. Die Besetzungsquote bei speziellen Qualifizierungsmaßnahmen innerhalb der Stadtverwaltung Münster soll sich jährlich um mindestens 2,0 % erhöhen.

4. Die Maßnahmen- / Projektfinanzierung wird zu mindestens 58,0 % durch Drittmittel sicher gestellt.

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 2. Ziel: Anteil der jungen Menschen, die nach Abschluss einer Maßnahme weitervermittelt werden (in %)	58,0	51,0	52,0	1,0 +	2,0 +
- Zum 3. Ziel: Besetzungsquote der Qualifizierungsmaßnahmen (in %)	75,0	72,0	73,0	1,0 +	1,4 +
- Zum 4. Ziel: Drittmittelfinanzierungsquote von Maßnahmen / Projekten (in %)	86,8	56,2	57,4	1,2 +	2,1 +
- Zum 3. Ziel: Durchschnittliche Fahrtkosten je Fahrschüler/in (in Euro)			440,00	440,00 +	
Leistungsdaten					
- Anzahl der geförderten Maßnahmeplätze	1.105	200	200	0 +	0,0 +
- Anzahl der Beschäftigten in Qualifizierungsmaßnahmen nach § 16 SGB II	387	220	220	0 +	0,0 +
- Eingeworbene Dritt- und Fördermittel (in Euro)	941.290	830.700	472.500	358.200 -	43,1 -

Jahresabschluss 2011
Ausschuss: ASW

Zentrale Leistungen für Schüler/-innen und am Schulleben Beteiligte
Produktgruppe 0302

Dezernat IV
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 Schulwegjahreskarten, 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).

Weitere Ziele:

2. Soweit die Unterlagen vollständig vorliegen, wird mindestens 95,0 % der berechtigten Schüler/innen die Schulwegjahreskarte bis zum Unterrichtsbeginn des jeweiligen Schuljahres zur Verfügung gestellt.
3. Soweit die Unterlagen vollständig vorliegen, erfolgt die Überweisung der Schulbuchmittel in 90,0 % der Fälle innerhalb von 3 Wochen nach Antragstellung.
4. Die durchschnittlichen Fahrkosten je Fahrschüler/in orientieren sich an einem Betrag in Höhe von 500,- Euro pro Jahr.

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 2. Ziel: Anteil Schulwegjahreskarten, die bis Unterrichtsbeginn des Schuljahres zur Verfügung stehen (in %)	98,0	65,0	98,0	33,0 +	50,8 +
- Zum 2. Ziel: Anteil der Schulbuchmittel, die bis 3 Wochen nach Antragstellung überwiesen werden (in %)	90,0	85,0	95,8	10,8 +	12,7 +
- Zum 3. Ziel: Durchschnittliche Fahrtkosten je Fahrschüler/in (in Euro)	407,82	487,60	440,00	47,60 -	9,8 -

Produkt 030204 - Finanzielle Einzelfalleistungen

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Anzahl der Vollzeitschüler mit Anspruch auf Übernahme von Schülerfahrkosten	10.230	9.730	10.140	410 +	4,2 +
- Anzahl der Berechtigten für die nachträgliche Erstattung vorgelegter Schülerfahrkosten	6.634	6.500	5.832	668 -	10,3 -
- Anzahl der im Schülerspezialverkehr beförderten Schüler/innen	628	600	620	20 +	3,3 +
- Durchschnittliche Tarifsteigerung der Verkehrsträger (in %)	2,5	6,0	2,2	3,8 -	63,3 -
- Anzahl der Schulbuchübernahmen	1.718	1.600	1.409	191 -	11,9 -
- Anzahl der aus Sozialfonds geförderten Schüler/innen	1.190	1.250		1.250 -	100,0 -

Jahresabschluss 2011
Ausschuss: ASW

Zentrale Leistungen für Schüler/-innen und am Schulleben Beteiligte
Produktgruppe 0302

Dezernat IV
Amt für Schule und Weiterbildung

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 (€)		Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.283.969,07	1.147.100	1.147.100	1.147.100	506.066,29	641.034 -	55,9-		
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	58.089,89	50.500	50.500	50.500	61.621,19	11.121+	22,0+		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	191.657,00	272.670	272.670	272.670	93.002,43	179.668 -	65,9-		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.862,07	0	0	0	3.785,60-	3.786 -	-		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
10	= Ordentliche Erträge	1.536.578,03	1.470.270	1.470.270	1.470.270	656.904,31	813.366 -	55,3-		
11	- Personalaufwendungen	2.215.931,54	2.086.120	2.203.530	2.203.530	2.097.946,61	105.583 -	4,8-		0
12	- Versorgungsaufwendungen	50.624,43	150.760	214.270	214.270	264.918,77	50.649+	23,6+		0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.608.181,24	7.761.950	7.761.950	7.761.950	7.411.139,09	350.811 -	4,5-		0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	33.082,40	25.870	25.870	25.870	45.315,85	19.446+	75,2+		0
15	- Transferaufwendungen	1.063.245,09	1.333.900	1.419.082	1.419.082	793.179,62	625.902 -	44,1-		19.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	273.363,85	677.470	679.008	679.008	253.114,84	425.893 -	62,7-		0
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.244.428,55	12.036.070	12.303.709	12.303.709	10.865.614,78	1.438.095 -	11,7-		19.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	9.707.850,52-	10.565.800-	10.833.439-	10.833.439-	10.208.710,47-	624.729+	5,8-		19.000-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	9.707.850,52-	10.565.800-	10.833.439-	10.833.439-	10.208.710,47-	624.729+	5,8-		19.000-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	9.707.850,52-	10.565.800-	10.833.439-	10.833.439-	10.208.710,47-	624.729+	5,8-		19.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	282.370,08	257.390	257.390	257.390	257.390,00	0+	0,0+		0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	9.990.220,60-	10.823.190-	11.090.829-	11.090.829-	10.466.100,47-	624.729+	5,6-		19.000-

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.500,00	0	0	0,00	0+	-	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
06	= Summe der investiven Einzahlungen	1.500,00	0	0	0,00	0+	-	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.654,89	11.000	11.000	5.913,32	5.087-	46,2-	5.054
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	7.654,89	11.000	11.000	5.913,32	5.087-	46,2-	5.054
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.154,89-	11.000-	11.000-	5.913,32-	5.087+	46,2-	

Jahresabschluss 2011
Ausschuss: ASW

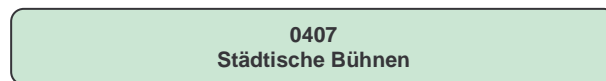
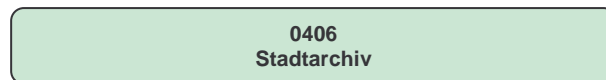
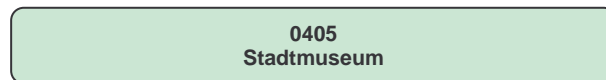
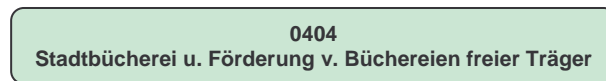
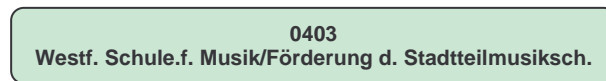
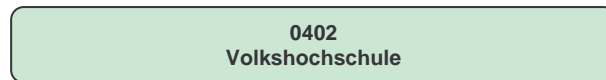
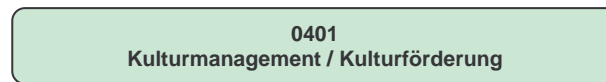
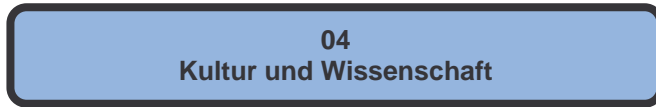
Zentrale Leistungen für Schüler/-innen und am Schulleben Beteiligte
Produktgruppe 0302

Dezernat IV
Amt für Schule und Weiterbildung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	1.500,00	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung	7.654,89	11.000	11.000	5.913,32	5.087-	46,2-	5.054
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.154,89-	11.000-	11.000-	5.913,32-	5.087+	46,2-	5.054-
Gesamtsaldo	6.154,89-	11.000-	11.000-	5.913,32-	5.087+	46,2-	5.054-

Produktbereich

Produktgruppe



Jahresabschluss 2011

Kultur und Wissenschaft
Produktbereich 04

Dezernat II, IV

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.489.435,73	1.134.950	1.134.950	1.586.605,36	451.655+	39,8+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.518.814,61	2.699.000	2.699.000	2.607.035,32	91.965 -	3,4 -	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.856.210,52	1.929.620	1.929.620	1.942.603,23	12.983+	0,7+	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156.357,62	105.970	105.970	111.415,93	5.446+	5,1+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	41.666,38	13.800	13.800	37.345,40	23.545+	170,6+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
10	= Ordentliche Erträge	7.062.484,86	5.883.340	5.883.340	6.285.005,24	401.665+	6,8+	
11	- Personalaufwendungen	10.583.008,61	10.022.450	10.322.840	10.714.809,30	391.969+	3,8+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	384.709,35	321.780	457.320	518.213,71	60.894+	13,3+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.414.930,25	2.038.770	2.084.097	2.072.201,38	11.896 -	0,6 -	82.508
14	- Bilanzielle Abschreibungen	296.870,89	328.530	328.530	313.938,20	14.592 -	4,4 -	0
15	- Transferaufwendungen	22.157.499,53	21.682.350	21.844.225	21.914.554,16	70.329+	0,3+	34.340
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.714.322,22	3.156.750	3.463.482	3.672.786,51	209.304+	6,0+	175.159
17	= Ordentliche Aufwendungen	39.551.340,85	37.550.630	38.500.495	39.206.503,26	706.008+	1,8+	292.007
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	32.488.855,99-	31.667.290-	32.617.155-	32.921.498,02-	304.343 -	0,9+	292.007-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	1.348,74	1.349+	-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	1.348,74-	1.349 -	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	32.488.855,99-	31.667.290-	32.617.155-	32.922.846,76-	305.692 -	0,9+	292.007-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	32.488.855,99-	31.667.290-	32.617.155-	32.922.846,76-	305.692 -	0,9+	292.007-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.971.339,92	3.405.570	3.405.570	3.405.570,00	0+	0,0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	35.460.195,91-	35.072.860-	36.022.725-	36.328.416,76-	305.692 -	0,9+	292.007-

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	56.416,24	50	50	22.735,46	22.685+	45.370,9+	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
06	= Summe der investiven Einzahlungen	56.416,24	50	50	22.735,46	22.685+	45.370,9+	
07	Auszahlungen - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- für Baumaßnahmen	370.529,43	0	67.377	142.578,75	75.202+	111,6+	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	138.265,24	160.340	337.520	278.919,75	58.601-	17,4-	97.439
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	500.000,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	1.008.794,67	160.340	404.897	421.498,50	16.602+	4,1+	97.439
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	952.378,43-	160.290-	404.847-	398.763,04-	6.084+	1,5-	

Produktbereich

04
Kultur und Wissenschaft



0401
Kulturmanagement / Kulturförderung

Produkte

040101
Kulturförderung

040102
Kulturveranstaltungen und -preise

040103
Kunst im öffentlichen Raum

040104
Stadtteilkulturarbeit

Beschreibung					
<p>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, Qualifizierungs- und Arbeitsmöglichkeiten für Künstler geschaffen.</p>					
Besonderheiten im Planjahr					
Keine					
Ziele					
<p>1. Das facettenreiche, vielfältige kulturelle Spektrum in Münster soll auf hohem Niveau aufrechterhalten werden. Diese grundsätzliche Zielsetzung soll sich in der Arbeit des Kulturamtes wieder spiegeln. Die Zielerreichung wird exemplarisch gemessen an der Verteilung der Aufwendungen dieser Produktgruppe auf die Kultursparten.</p>					
	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Ordentliche Aufwendungen dieser Produktgruppe (ohne Personalaufwendungen) (Euro)	3.139.380	2.418.700	2.960.349	541.649 +	22,4 +
- Zum 1. Ziel: Anteil an den ordentlichen Aufwendungen (ohne Personalaufw.) für die Kultursparten "Bildende Kunst" (Euro)	286.420	184.780	265.731	80.951 +	43,8 +
- Zum 1. Ziel: Anteil an den ordentlichen Aufwendungen (ohne Personalaufw.) für die Kultursparten "Literatur" (Euro)	17.550	63.860	139.168	75.308 +	117,9 +
- Zum 1. Ziel: Anteil an den ordentlichen Aufwendungen für die Kultursparten (ohne Personalaufw.) "Musik" (Euro)	114.760	172.420	221.519	49.099 +	28,5 +
- Zum 1. Ziel: Anteil an den ord. Aufw. für die Kultursparten (ohne Personalaufw.) "Darstellende Kunst" (Euro)	1.016.800	1.037.940	1.027.805	10.135 -	1,0 -
- Zum 1. Ziel: Anteil an den ordentlichen Aufwendungen (ohne Personalaufw.) für die Kultursparten "Film/Medien" (Euro)	141.380	155.980	159.775	3.795 +	2,4 +
- Zum 1. Ziel: Anteil an den ord. Aufw. (ohne Personalaufw.) für die Kultursparten "Heimatspflege/Stadtteilkultur" (Euro)	382.830	372.720	400.556	27.836 +	7,5 +
- Zum 1. Ziel: Anteil an den ordentlichen Aufwendungen (ohne Personalaufw.) für die Kultursparten "Soziokultur!" (Euro)	249.890	227.830	246.510	18.680 +	8,2 +
- Zum 1. Ziel: Anteil an den ordentlichen Aufwendungen für die Kultursparten "Allgemeines/Spartenübergreifendes" (Euro)	630.440	48.070	120.920	72.850 +	151,6 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 13,73	- 12,91	- 14,03	1,12 -	8,7 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	17,5	4,8	12,4	7,6 +	158,3 +

Jahresabschluss 2011

Kulturmanagement / Kulturförderung

Dezernat IV

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 die Vernetzung 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

Keine

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 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der Kultursparte "Bildende Kunst" an der Kulturförderung (in %)	3,63	4,55	3,47	1,08 -	23,7 -
- Zum 1. Ziel: Anteil der Kultursparte "Literatur" an der Kulturförderung (in %)	0,89	0,97	0,59	0,38 -	39,2 -
- Zum 1. Ziel: Anteil der Kultursparte "Musik" an der Kulturförderung (in %)	4,16	3,71	4,09	0,38 +	10,2 +
- Zum 1. Ziel: Anteil der Kultursparte "Darstellende Kunst" an der Kulturförderung (in %)	63,79	61,90	62,22	0,32 +	0,5 +
- Zum 1. Ziel: Anteil der Kultursparte "Film/Medien" an der Kulturförderung (in %)	9,26	9,75	9,88	0,13 +	1,3 +
- Zum 1. Ziel: Anteil der Kultursparte "Allgemeines/Spartenübergreifendes" an der Kulturförderung (in %)	2,84	3,94	4,92	0,98 +	24,9 +
- Zum 1. Ziel: Anteil der Kultursparte "Heimatspflege" an der Kulturförderung (in %)	0,51	0,94	0,35	0,59 -	62,8 -
- Zum 1. Ziel: Anteil der Kultursparte "Soziokultur" an der Kulturförderung (in %)	14,92	14,24	14,48	0,24 +	1,7 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der Projektförderungen	99	113	118	5 +	4,4 +
- Höhe der Kulturförderungen insgesamt (Euro)	1.526.610	1.599.600	1.573.508	26.092 -	1,6 -
- Höhe der Projektförderung innerhalb der Kulturförderungen (Euro)	392.720	391.500	380.398	11.102 -	2,8 -
- Höhe der Regelförderung innerhalb der Kulturförderungen (Euro)	1.133.890	1.208.110	1.193.110	15.000 -	1,2 -

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 des Landes NRW, Begleitprogramme zu besonderen Anlässen oder das Sommerkulturprogramm. 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 Ausstellungshalle zeitgenössischen Kunst Münster finden neben Ausstellungen auch Künstlergespräche, Diskussionen und Sonderveranstaltungen statt.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Ziel: 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 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Veranstaltungstage	27	20	19	1 -	5,0 -
- Zum 1. Ziel: Besucherzahlen in Veranstaltungen (ohne "Schauraum")	8.800	8.400	7.084	1.316 -	15,7 -
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Ausstellungen des Kulturamtes	10	10	14	4 +	40,0 +
- Zum 1. Ziel: Besucherzahlen in Ausstellungen	25.680	11.000	21.451	10.451 +	95,0 +
- Zum 1. Ziel: Öffnungszeiten der Ausstellungen	3.140	1.400	2.655	1.255 +	89,6 +

Jahresabschluss 2011 Ausschuss: KA	Kulturmanagement / Kulturförderung Produktgruppe 0401	Dezernat IV Kulturamt
---	--	--

Produkt 040103 - Kunst im öffentlichen Raum

Beschreibung

Als Stadt der Skulptur-Projekte steht hier die Präsentation von Kunst im öffentlichen Raum im Mittelpunkt. Durch seit Jahren stetige Ankaufpolitik hat zu einer der bedeutendsten Sammlungen von Kunst im öffentlichen Raum geführt, die Münster als Kulturstadt von internationalem Rang positioniert.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Ziel: Die Auseinandersetzung mit Kunst im öffentlichem Raum soll weiter gefördert werden.
2. Der gute Pflegezustand der Kunstwerke im öffentlichen Raum soll bewahrt werden.

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anzahl durchgeführter Pflegemaßnahmen	10	5	13	8 +	160,0 +
- Zum 1. Ziel: Pflegeaufwand insgesamt (Euro)	2.950	9.000	5.675	3.325 -	36,9 -

Produkt 040104 - Stadtteilkulturarbeit

Beschreibung

Gegenstand der Stadtteilkultur ist die Gewährleistung von Infrastrukturen, Rahmenbedingungen, Kooperationen, Netzwerken bis hin zu Projektförderungen, die kulturelle Eigenaktivitäten von Akteuren in verschiedenen Stadtteilen ermöglichen. Zielrichtung ist also der Stadtteil selbst. Diese Breitenkultur hat eine hohe gesellschaftspolitische Relevanz. Die so vorgehaltenen Möglichkeiten zu kultureller Selbsttätigkeit in Eigenorganisationen hat Auswirkungen auf die Lebensqualität, die soziale Balance innerhalb des gesellschaftlichen Gefüges und damit in hohem Maße für die Integrationsfähigkeit gesellschaftlicher Gruppen oder ganzer Stadtteile. Die Bedeutung bürgerschaftlichen Engagements wird zukünftig eher zunehmen, so dass die Unterstützung dieses Engagements an Bedeutung zunehmen wird. Zu dem Bereich der Stadtteilkulturarbeit zählen auch die städtischen Einrichtungen Bürgerhaus Kinderhaus und Begegnungszentrum Meerwiese.

Besonderheiten im Planjahr

Bis zu einer endgültigen Klärung der Abgrenzung und Verantwortung für die Stadtkulturarbeit in Zusammenarbeit des Kulturamtes mit den Stadtteilen sollen für dieses Produkt zunächst keine Ziele und Zielkennzahlen formuliert werden.

Produkt 040104 - Stadtteilkulturarbeit

Ziele

Keine

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Anzahl geförderter Projekte	14	10	12	2 +	20,0 +
- Summe der Projektfördermittel	21.300	25.000	15.540	9.460 -	37,8 -

Jahresabschluss 2011
Ausschuss: KA

Kulturmanagement / Kulturförderung
Produktgruppe 0401

Dezernat IV
Kulturamt

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 (€)		Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	661.175,74	45.750	45.750	45.750	361.924,91	316.175+	691,1+		
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	104.714,90	115.670	115.670	115.670	153.535,16	37.865+	32,7+		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.442,32	17.970	17.970	17.970	22.741,92	4.772+	26,6+		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.620,34	1.800	1.800	1.800	11.415,25	9.615+	534,2+		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
10	= Ordentliche Erträge	797.953,30	181.190	181.190	181.190	549.617,24	368.427+	203,3+		
11	- Personalaufwendungen	1.032.799,58	902.140	937.480	937.480	1.080.349,76	142.870+	15,2+		0
12	- Versorgungsaufwendungen	41.876,63	43.170	61.360	61.360	55.341,51	6.018-	9,8-		0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	390.501,68	97.020	102.020	102.020	200.430,71	98.411+	96,5+		20.051
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.553,45	28.000	28.000	28.000	28.047,98	48+	0,2+		0
15	- Transferaufwendungen	2.154.750,27	1.886.200	2.020.469	2.020.469	2.105.482,38	85.013+	4,2+		34.340
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	565.573,06	407.480	501.545	501.545	571.046,86	69.502+	13,9+		115.668
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.214.054,67	3.364.010	3.650.875	3.650.875	4.040.699,20	389.825+	10,7+		170.059
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	3.416.101,37-	3.182.820-	3.469.685-	3.469.685-	3.491.081,96-	21.397-	0,6+		170.059-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	3.416.101,37-	3.182.820-	3.469.685-	3.469.685-	3.491.081,96-	21.397-	0,6+		170.059-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	3.416.101,37-	3.182.820-	3.469.685-	3.469.685-	3.491.081,96-	21.397-	0,6+		170.059-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	343.509,96	375.540	375.540	375.540	375.540,00	0+	0,0+		0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.759.611,33-	3.558.360-	3.845.225-	3.845.225-	3.866.621,96-	21.397-	0,6+		170.059-

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- für Baumaßnahmen	51.487,88	0	4.512	0,00	4.512-	100,0-	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.918,39	12.310	20.584	8.003,12	12.581-	61,1-	12.581
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	59.406,27	12.310	25.096	8.003,12	17.093-	68,1-	12.581
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	59.406,27-	12.310-	25.096-	8.003,12-	17.093+	68,1-	

Jahresabschluss 2011
Ausschuss: KA

Kulturmanagement / Kulturförderung
Produktgruppe 0401

Dezernat IV
Kulturamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung	59.406,27	12.310	25.096	8.003,12	17.093-	68,1-	12.581
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	59.406,27-	12.310-	25.096-	8.003,12-	17.093+	68,1-	12.581-
Gesamtsaldo	59.406,27-	12.310-	25.096-	8.003,12-	17.093+	68,1-	12.581-

Produktbereich

04
Kultur und Wissenschaft



0402
Volkshochschule

Produkte

040201
Bildungsangeb. im Rahmen d. Weiterbildungsgesetzes

040202
Drittmittelfinanzierte Qualifizierungsprojekte

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 interesseweckendes 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 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Unterrichtsstunden	52.096	49.000	48.282	718 -	1,5 -
- Zum 1. Ziel: Zahl der Teilnehmenden	23.263	26.000	23.106	2.894 -	11,1 -
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 5,04	- 6,02	- 7,40	1,38 -	22,9 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	67,8	61,3	55,1	6,2 -	10,1 -

Jahresabschluss 2011
Ausschuss: ASW

Volkshochschule
Produktgruppe 0402

Dezernat IV
Amt für Schule und Weiterbildung

Produkt 040201 - Bildungsangebote im Rahmen des Weiterbildungsgesetzes

Beschreibung

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

- Gesellschaft, Politik, Geschichte
- Erziehung, Familie, Älterwerden
- Gesundheit
- Sprachen und Länder
- Beruf und Wirtschaft
- EDV und Medienbildung
- kulturelle Bildung

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 VHS 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 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Beurteilung ist "gut" oder besser (in %)	80	80	80	0 +	0,0 +
- Zum 2. Ziel: Anteil der Personen mit Ermäßigung (in %)	2,6	1,5	2,6	1,1 +	72,7 +
- Zum 3. Ziel: Zahl der angebotenen anerkannten Abschlüsse	37	22	39	17 +	77,3 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der Unterrichtsstunden	37.173	40.500	37.881	2.619 -	6,5 -
- Anzahl der Teilnehmenden	18.920	23.000	19.238	3.762 -	16,4 -

Produkt 040202 - Drittmittelfinanzierte Qualifizierungsprojekte

Beschreibung

Entwicklung und Erprobung von Systemlösungen für beschäftigungsorientierte, sozial integrierende Weiterbildung insbesondere für Berufsrückkehrer/innen, Menschen mit Migrationshintergrund, Alleinerziehende, Analphabeten/innen und von Arbeitslosigkeit betroffene und bedrohte Menschen mit dem Ziel der beruflichen und sozialen Integration.

Besonderheiten im Planjahr

Aufbau des Geschäftsfeldes "Älterwerden und Beruf"

Ziele

1. (Wieder)Herstellung und Erhöhung der Arbeits- und Beschäftigungsfähigkeit, sowie soziale Integration durch Beratung, Weiterbildung, arbeitsmarktorientierte Unterstützung und Vernetzung.

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der erfolgreich beratenen, weitergebildeten und integrierten Teilnehmer/-innen (in %)	95	85	85	0 +	0,0 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der Unterrichtsstunden	4.004	6.000	2.850	3.150 -	52,5 -
- Anzahl der Teilnehmenden	718	500	550	50 +	10,0 +
- Anzahl der Beratungsstunden	8.387	7.000	4.500	2.500 -	35,7 -
- Drittmittel (in Euro)	915.122	540.000	489.750	50.250 -	9,3 -

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

Jahresabschluss 2011
Ausschuss: ASW

Volkshochschule
Produktgruppe 0402

Dezernat IV
Amt für Schule und Weiterbildung

Produkt 040203 - Bildung auf Bestellung

Ziele

1. Zur Erzielung eines Deckungsbeitrages für Produkt 01 soll die Zahl der Unternehmensschulungen stabil bleiben.
2. 80 % der Teilnehmenden an den Weiterbildungsveranstaltungen für Dritte beurteilen den Nutzen dieser Fortbildung für ihre Arbeit mit gut und besser.

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Unternehmensschulungen	173	150	217	67 +	44,7 +
- Zum 2. Ziel: Die Beurteilung ist "gut" oder besser (in %)	82	80	77	3 -	3,8 -
Leistungsdaten					
- Anzahl der Unterrichtsstunden	2.532	2.400	3.051	651 +	27,1 +
- Anzahl der Teilnehmer/-innen im Rahmen der städtischen Fortbildung	1.472	1.300	1.390	90 +	6,9 +
- Anzahl der Unterrichtstage für Unternehmensschulungen	252	260	351	91 +	35,0 +

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 (€)		Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.405.682,00	1.025.210	1.025.210	1.025.210	998.150,04	27.060-	2,6-		
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	1.441.328,38	1.527.000	1.527.000	1.527.000	1.460.949,55	66.050-	4,3-		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.867,79	76.000	76.000	76.000	32.493,76	43.506-	57,3-		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	511,29-	0	0	0	8.134,91	8.135+	-		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
10	= Ordentliche Erträge	2.913.366,88	2.628.210	2.628.210	2.628.210	2.499.728,26	128.482-	4,9-		
11	- Personalaufwendungen	1.578.405,74	1.511.390	1.587.680	1.587.680	1.593.210,32	5.530+	0,4+		0
12	- Versorgungsaufwendungen	119.895,51	97.690	138.830	138.830	156.403,10	17.573+	12,7+		0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282.693,65	407.020	407.020	407.020	306.608,62	100.411-	24,7-		0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	38.641,44	43.970	43.970	43.970	53.683,54	9.714+	22,1+		0
15	- Transferaufwendungen	7.130,00	0	0	0	2.440,00	2.440+	-		0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.895.372,04	1.596.280	1.738.097	1.738.097	1.795.823,78	57.727+	3,3+		0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.922.138,38	3.656.350	3.915.597	3.915.597	3.908.169,36	7.428-	0,2-		0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.008.771,50-	1.028.140-	1.287.387-	1.287.387-	1.408.441,10-	121.054-	9,4+		0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.008.771,50-	1.028.140-	1.287.387-	1.287.387-	1.408.441,10-	121.054-	9,4+		0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1.008.771,50-	1.028.140-	1.287.387-	1.287.387-	1.408.441,10-	121.054-	9,4+		0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	372.490,08	630.020	630.020	630.020	630.020,00	0+	0,0+		0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.381.261,58-	1.658.160-	1.917.407-	1.917.407-	2.038.461,10-	121.054-	6,3+		0

Jahresabschluss 2011
Ausschuss: ASW

Volkshochschule
Produktgruppe 0402

Dezernat IV
Amt für Schule und Weiterbildung

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.715,72	42.940	70.660	25.513,99	45.146-	63,9-	44.391
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	26.715,72	42.940	70.660	25.513,99	45.146-	63,9-	44.391
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	26.715,72-	42.940-	70.660-	25.513,99-	45.146+	63,9-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0010 Beschaffungen für die VHS							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.715,72	42.940	70.660	25.513,99	45.146-	63,9-	44.391
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	26.715,72-	42.940-	70.660-	25.513,99-	45.146+	63,9-	44.391-
Gesamtsaldo	26.715,72-	42.940-	70.660-	25.513,99-	45.146+	63,9-	44.391-

Produktbereich

04
Kultur und Wissenschaft



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

Produkte

040301
Grundfächer

040302
Instrumental- und Vokalfächer

040303
Ensemblefächer

040304
Projekte und Kurse

040305
Beratung, Wettbewerbe, Ausleihen

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

Weiterer Ausbau des Projektes JEKISS - "Jedem Kind seine Stimme / Singende Grundschulen in Münster"

Ziele

1. Das Unterrichtsvolumen soll beibehalten werden.
2. Der Anteil des Zuschusses für Kinder und Jugendliche am Teilergebnis der Produktgruppe soll gesteigert werden. Die Zielkennzahlen sollen 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 2011
Ausschuss: ASW

Westf. Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen
Produktgruppe 0403

Dezernat IV
Westfälische Schule für Musik

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Unterrichtsvolumen in Jahreswochenstunden	1.577,83	1.600,00	1.663,66	63,66 +	4,0 +
- Zum 2. Ziel: Anteil des Zuschusses für Kinder u. Jugendliche am Teilergebnis (in %)	91,01	88,00	89,74	1,74 +	2,0 +
- Zum 3. Ziel: Gebührenhöhe für Musikalische Früherziehung (in Euro)	228,00	240,00	240,00	0,00 +	0,0 +
- Zum 3. Ziel: Abweichung vom VdM - Durchschnitt NRW (Basis 2009) (in %)	- 6,17	- 1,25	- 7,50	6,25 -	500,0 +
- Zum 3. Ziel: Gebührenhöhe für 3er - Gruppe (UStd. 45 Min.) (in Euro)	390,00	408,00	408,00	0,00 +	0,0 +
- Zum 3. Ziel: Abweichung vom VdM - Durchschnitt NRW (Basis 2009) (in %)	7,44	13,02	7,37	5,65 -	43,4 -
- Zum 3. Ziel: Gebührenhöhe für Einzelunterricht (UStd. 45 Min.) (in Euro)	1.050,00	1.146,00	1.140,00	6,00 -	0,5 -
- Zum 3. Ziel: Abweichung vom VdM - Durchschnitt NRW (Basis 2009) (in %)	21,90	39,76	30,29	9,47 -	23,8 -
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 9,15	- 8,48	- 8,75	0,27 -	3,2 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	44,8	45,7	46,1	0,4 +	0,9 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der Musikschüler/-innen an der Westf. Schule für Musik	4.587	4.500	4.688	188 +	4,2 +

Produkt 040301 - Musikunterricht "Grundfächer"

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" sowie Angebote für Kleinkinder und ihre Eltern unterrichtet. Zielgruppe dieses Produktes sind 2 bis 8-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 8 Jahren im Wirkungsbereich der Westfälischen Schule für Musik, die ein Grundfach belegen, soll steigen.
- Die Zielkennzahlen sollen die Tendenz verdeutlichen.

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Zahl der Unterrichtsstandorte	26	50	46	4 -	8,0 -
- Zum 2. Ziel: Anteil der Kinder im Alter von 2 bis 8 Jahren, die ein Grundfach belegen (in %)	6	20	13	7 -	35,0 -
Leistungsdaten					
- Schülerzahlen in den Grundfächern	799	2.000	2.201	201 +	10,1 +
- Jahreswochenstunden in den Grundfächern	81,00	200,00	126,33	73,67 -	36,8 -

Jahresabschluss 2011
Ausschuss: ASW

Westf. Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen
Produktgruppe 0403

Dezernat IV
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 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Unterrichtsorte	30	35	40	5 +	14,3 +
- Zum 2. Ziel: Anzahl der unterrichteten Instrumental- und Vokalfächer	28	30	32	2 +	6,7 +
Leistungsdaten					
- Schüler/-innen "Instrumental- und Vokalfächer" insgesamt (auf Grundlage der Vdm - Statistik)	2.379	2.100	2.653	553 +	26,3 +
- Jahreswochenstunden "Instrumental- und Vokalfächern" insgesamt	1.377,50	1.300,00	1.461,00	161,00 +	12,4 +

Produkt 040303 - Musikunterricht "Ensemblefächer"

Beschreibung

Ensemblefächer sind ein integraler Bestandteil des Unterrichtskonzeptes der Musikschule. Das Zusammenspiel muss in seinen Techniken und Regeln ebenso erlernt und geübt werden wie das Instrumentalspiel und Singen selbst. Erst die Befähigung dazu ermöglicht eine eigenständige Beteiligung am aktiven Musikleben. Unterstützt wird dies durch das Gebührenmodell "Unterricht plus".

Besonderheiten im Planjahr

Weiterer Ausbau des Projektes JEKISS - "Jedem Kind seine Stimme / Singende Grundschulen in Münster"

Produkt 040303 - Musikunterricht "Ensemblefächer"

Ziele

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

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der Schüler/-innen, die in einem Ensemble spielen (in %)	44	35	14	21 -	60,0 -
- Zum 2. Ziel: Anzahl Schüler/in pro Jahreswochenstunde im Ensemblebereich	18	15	10	5 -	33,3 -
Leistungsdaten					
- Anzahl der Ensembles	94	80	50	30 -	37,5 -
- Anzahl Schüler/-innen in Ensembles insgesamt	2.012	1.300	677	623 -	47,9 -

Produkt 040304 - Projekte und Kurse

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

Jahresabschluss 2011
Ausschuss: ASW

Westf. Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen
Produktgruppe 0403

Dezernat IV
Westfälische Schule für Musik

Produkt 040304 - Projekte und Kurse

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Zahl der angebotenen Kurse und Workshops	260	300	278	22 -	7,3 -
- Zum 1. Ziel: Teilnehmer/innen an den angebotenen Kursen und Workshops	878	900	1.033	133 +	14,8 +
- Zum 1. Ziel: Städtischer Anteil am Umsatz im Projektbereich (in %)	20	20	20	0 +	0,0 +
Leistungsdaten					
- Umsatz im Projektbereich (in Euro)	82.074	80.000	91.634	11.634 +	14,5 +
- zustande gekommene/angebotene Kurse (in %)	82	75	86	11 +	14,7 +

Produkt 040305 - Beratung, Wettbewerbe, Ausleihen

Beschreibung

Über die verschiedenen Unterrichtsformen hinaus leistet die Westfälische Schule für Musik Beratungsleistungen insbesondere bei Veranstaltungen anderer städtischer Ämter und Einrichtungen, organisiert Wettbewerbe, hält Leihinstrumente vor und unterhält eine Musikbibliothek, die auch von Personen, die keinen Unterricht an der Musikschule erhalten, genutzt werden kann. Sie vermittelt Räumlichkeiten an Dritte für Veranstaltungen, Unterricht und zum Üben. Zu den regelmäßigen Wettbewerben zählen:

- "Jugend musiziert" (jährlich Regionalwettbewerb und alle drei Jahre Landeswettbewerb NRW)
- "Klassikpreis der Stadt Münster und des WDR" in Kooperation mit dem Deutschen Musikrat (jährlich)

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Die Teilnehmerzahlen an den Wettbewerben "Jugend musiziert" sollen durch eine attraktive Wettbewerbsgestaltung und -organisation zumindest gehalten werden.
2. Zur Mitgestaltung des münsterschen Musiklebens und im Sinne einer wirkungsvollen Darstellung Münsters als Kulturstadt sollen die Beratungs- und Organisationsleistungen der Westfälischen Schule für Musik im bisherigen Umfang beibehalten werden.

Produkt 040305 - Beratung, Wettbewerbe, Ausleihen

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Teilnehmerzahl "Jugend musiziert" Regionalwettbewerb	326	250	284	34 +	13,6 +
- Zum 1. Ziel: Teilnehmerzahl "Jugend musiziert" Landeswettbewerb		1.200		1.200 -	100,0 -
- Zum 2. Ziel: Unmittelbar eingesetzte Stellenanteile	0,8	1,0	0,8	0,2 -	20,0 -
Leistungsdaten					
- Umfang Ausleihe der Musikbibliothek	495	400	479	79 +	19,8 +
- Umfang der Ausleihe von Leihinstrumenten	190	250	175	75 -	30,0 -

Produkt 040306 - Förderung der Stadtteilmusikschulen

Beschreibung

Die Stadt Münster unterstützt die Musikschularbeit der vier Stadtteilmusikschulen in freier Trägerschaft Albachten, Nienberge, Roxel und Wo beck 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

Im Zuge der Haushaltskonsolidierung wird fortgesetzt geprüft, ob die Zusammenarbeit der Westfälischen Schule für Musik mit den Stadtteilmusikschulen effektiver gestaltet werden kann. Bis zum Abschluss dieser Prüfung und ggf. der Umsetzung einer neuen organisatorischen Lösung sollen in diesem Produkt keine Ziele und Zielkennzahlen definiert werden.

Ziele

Keine

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Anzahl der geförderten Stadtteilmusikschulen	4	4	4	0 +	0,0 +

Jahresabschluss 2011
Ausschuss: ASW

Westf. Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen
Produktgruppe 0403

Dezernat IV
Westfälische Schule für Musik

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 (€)		Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0+	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	181.042,58	41.030	41.030	41.030	65.595,85	24.566+	59,9+		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.758.473,89	1.841.000	1.841.000	1.841.000	1.851.249,76	10.250+	0,6+		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.448,91	70.100	70.100	70.100	104.373,47	34.273+	48,9+		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.441,74	12.000	12.000	12.000	35.934,51	23.935+	199,5+		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	293,33-	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+	-		
10	= Ordentliche Erträge	2.038.113,79	1.964.130	1.964.130	1.964.130	2.057.153,59	93.024+	4,7+		
11	- Personalaufwendungen	2.725.315,47	2.549.550	2.584.530	2.584.530	2.642.187,14	57.657+	2,2+	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	20.392,12	16.700	23.730	23.730	23.754,68	25+	0,1+	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.318,71	127.990	127.990	127.990	119.785,39	8.205-	6,4-	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	46.561,66	49.250	49.250	49.250	50.526,12	1.276+	2,6+	0	
15	- Transferaufwendungen	702.287,63	699.730	699.730	699.730	685.787,82	13.942-	2,0-	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	760.208,22	712.560	783.410	783.410	798.485,42	15.075+	1,9+	57.765	
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.410.083,81	4.155.780	4.268.640	4.268.640	4.320.526,57	51.887+	1,2+	57.765	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	2.371.970,02-	2.191.650-	2.304.510-	2.304.510-	2.263.372,98-	41.137+	1,8-	57.765-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	1.348,74	1.349+	-	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	1.348,74-	1.349-	-	0	
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	2.371.970,02-	2.191.650-	2.304.510-	2.304.510-	2.264.721,72-	39.788+	1,7-	57.765-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	2.371.970,02-	2.191.650-	2.304.510-	2.304.510-	2.264.721,72-	39.788+	1,7-	57.765-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	134.739,96	146.170	146.170	146.170,00	146.170,00	0+	0,0+	0	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.506.709,98-	2.337.820-	2.450.680-	2.450.680-	2.410.891,72-	39.788+	1,6-	57.765-	

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.890,00	0	0	129,50	130+	-	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
06	= Summe der investiven Einzahlungen	1.890,00	0	0	129,50	130+	-	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.199,25	26.160	39.473	34.014,34	5.458-	13,8-	5.264
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	26.199,25	26.160	39.473	34.014,34	5.458-	13,8-	5.264
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	24.309,25-	26.160-	39.473-	33.884,84-	5.588+	14,2-	

Jahresabschluss 2011
Ausschuss: ASW

Westf. Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen
Produktgruppe 0403

Dezernat IV
Westfälische Schule für Musik

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0010 Beschaffungen - Westf. Schule für Musik							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.890,00	0	0	129,50	130+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.199,25	26.160	39.473	34.014,34	5.458-	13,8-	5.264
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	24.309,25-	26.160-	39.473-	33.884,84-	5.588+	14,2-	5.264-
Gesamtsaldo	24.309,25-	26.160-	39.473-	33.884,84-	5.588+	14,2-	5.264-

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 Hiltrup (St. Clemens) und Gievenbeck (St. Michael) sowie die Zuschussgewährung für öffentliche Büchereien freier Träger zum Aufbau des Bücherbestandes 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 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Standorte (inkl. Kooperationsbüchereien)	8	8	8	0 +	0,0 +
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Bücherbushaltestellen	21	21	21	0 +	0,0 +
- Zum 2. Ziel: Öffnungszeiten pro Jahr (inkl. Kooperationsbüchereien)	11.912	11.860	11.913	53 +	0,4 +
- Zum 3. Ziel: Zuschuss (Ergebnis vor Berücksichtig.d.int.Leistungsbez.) je Besuch (inkl.Kooperationsbüchereien) (in Euro)	3,85	3,30	4,02	0,72 +	21,8 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 18,95	- 18,70	- 19,63	0,93 -	5,0 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	14,1	14,9	13,2	1,7 -	11,4 -

Jahresabschluss 2011**Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger****Dezernat IV****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 Ausstellungen 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 Medienbestandes 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 Klassenführungen entwickeln sich entsprechend der dargestellten Zielkennzahlen.

Produkt 040401 - Stadtbücherei: Medien und Information

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Besuche je Einwohner/in	3,5	3,6	3,2	0,4 -	11,1 -
- Zum 1. Ziel: Ausleihen je Einwohner/in	6,4	6,8	6,5	0,3 -	4,4 -
- Zum 2. Ziel: Erneuerungsquote Medienbestand (in %)	9,4	9,6	8,2	1,4 -	14,6 -
- Zum 3. Ziel: Anteil Ausleihen von Kinderbüchern und -medien an den Gesamtausleihen (in %)	35,2	30,0	35,4	5,4 +	18,0 +
- Zum 4. Ziel: Anzahl der Veranstaltungen für Kinder	133	100	171	71 +	71,0 +
- Anzahl Führungen für Klassen u. Kitas	293	250	260	10 +	4,0 +
- Zum 4. Ziel: Anzahl der erreichten Schulen und Kitas	149	120	133	13 +	10,8 +
Leistungsdaten					
- Medienbestand	253.914	259.000	251.146	7.854 -	3,0 -
- Öffnungsstunden Hauptstelle pro Jahr	2.509	2.500	2.509	9 +	0,4 +
- Öffnungsstunden Hauptstelle pro Woche	50	50	50	0 +	0,0 +
- Öffnungsstunden Zweigstellen (inkl. Bücherbus) pro Jahr	7.099	7.000	7.078	78 +	1,1 +
- Öffnungsstunden Zweigstellen (inkl. Bücherbus) pro Woche	149	149	149	0 +	0,0 +
- Besuche insgesamt	954.443	990.000	928.646	61.354 -	6,2 -
- Ausleihen insgesamt	1.777.864	1.850.000	1.871.068	21.068 +	1,1 +
- Ausleihen von Kinderbüchern/-medien	625.808	555.000	662.358	107.358 +	19,3 +
- Anzahl der PC-Plätze (Publikum)	78	78	89	11 +	14,1 +

Jahresabschluss 2011

Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger

Dezernat IV

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 Bücherbestandes.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Zuschuss je Besuch St. Clemens Hilstrup	2,04	2,00	2,08	0,08 +	4,0 +
- Zum 1. Ziel: Zuschuss je Besuch St. Michael Gievenbeck (inkl. anteilige Persona kosten)	1,16	1,10	1,12	0,02 +	1,8 +
Leistungsdaten					
- Ausleihen insgesamt Bücherei St. Clemens Hilstrup	90.942	100.000	93.460	6.540 -	6,5 -
- Ausleihen insgesamt Bücherei St. Michael Gievenbeck	37.962	38.000	42.409	4.409 +	11,6 +
- Besucher/-innen insgesamt Bücherei St. Clemens Hilstrup	39.220	40.000	38.548	1.452 -	3,6 -
- Besucher/-innen insgesamt Bücherei St. Michael Gievenbeck	18.258	20.000	20.553	553 +	2,8 +
- Zahl der geförderten öffentlichen Büchereien freier Träger	29	29	29	0 +	0,0 +

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 (€)		Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.923,85	8.770	8.770	8.770	24.247,85	15.478+	176,5+		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	730.488,91	850.000	850.000	850.000	728.728,35	121.272-	14,3-		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.147,20	33.500	33.500	33.500	40.824,43	7.324+	21,9+		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.201,18	0	0	0	12.292,63	12.293+	-		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.064,00	12.000	12.000	12.000	15.540,16	3.540+	29,5+		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
10	= Ordentliche Erträge	848.825,14	904.270	904.270	904.270	821.633,42	82.637-	9,1-		
11	- Personalaufwendungen	3.515.626,44	3.455.250	3.529.550	3.529.550	3.579.725,34	50.175+	1,4+	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	77.712,63	64.420	91.560	91.560	116.585,77	25.026+	27,3+	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	989.027,99	937.660	937.660	937.660	930.655,79	7.004-	0,8-	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	97.698,17	95.770	95.770	95.770	95.960,47	190+	0,2+	0	0
15	- Transferaufwendungen	128.638,00	128.640	128.640	128.640	128.638,00	2-	0,0+	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	238.580,37	225.230	225.230	225.230	227.246,76	2.017+	0,9+	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.047.283,60	4.906.970	5.008.410	5.008.410	5.078.812,13	70.402+	1,4+	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	4.198.458,46-	4.002.700-	4.104.140-	4.104.140-	4.257.178,71-	153.039-	3,7+	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	4.198.458,46-	4.002.700-	4.104.140-	4.104.140-	4.257.178,71-	153.039-	3,7+	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	4.198.458,46-	4.002.700-	4.104.140-	4.104.140-	4.257.178,71-	153.039-	3,7+	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	992.400,00	1.150.980	1.150.980	1.150.980	1.150.980,00	0+	0,0+	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.190.858,46-	5.153.680-	5.255.120-	5.255.120-	5.408.158,71-	153.039-	2,9+	0	0

Jahresabschluss 2011
Ausschuss: KA

Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger
Produktgruppe 0404

Dezernat IV
Stadtbücherei

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.000,00	0	0	12.350,00	12.350+	-	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
06	= Summe der investiven Einzahlungen	40.000,00	0	0	12.350,00	12.350+	-	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.201,99	12.500	61.374	69.350,19	7.976+	13,0+	10.324
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	6.201,99	12.500	61.374	69.350,19	7.976+	13,0+	10.324
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	33.798,01	12.500-	61.374-	57.000,19-	4.374+	7,1-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0010 Beschaffungen für die Stadtbücherei							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.000,00	0	0	12.350,00	12.350+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.048,09	12.500	61.374	63.400,19	2.026+	3,3+	10.324
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	35.951,91	12.500-	61.374-	51.050,19-	10.324+	16,8-	10.324-
1020 Beschaffung eines Bücherbusses							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	5.950,00	5.950+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	5.950,00-	5.950-	0	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung	2.153,90	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.153,90-	0	0	0,00	0+	0	0
Gesamtsaldo	33.798,01	12.500-	61.374-	57.000,19-	4.374+	7,1-	10.324-

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					
<p>Das Stadtmuseum soll die Geschichte der Stadt Münster auf der Grundlage wissenschaftlicher Forschung in populärer Gestalt deutlich machen. Dies erfolgt durch</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sammeln, Bewahren, Erforschen und Dokumentieren des städtischen Kunstbesitzes, - Weiterentwicklung der ständigen Ausstellung, - Sonderausstellungen zu besonderen Themen und Anlässen, - Führungen, Veranstaltungen und Publikationen, - museumspädagogische Angebote, - Bewahrung und Pflege von Haus Rüschaus incl. Führungen, - Erforschung und Bewahrung des Mahnmals und der Gedenkstätte "Zwinger" incl. Führungen. 					
Besonderheiten im Planjahr					
Keine					
Ziele					
<p>1. Die Zahl der Besucherinnen und Besucher im Stadtmuseum, Zwinger und Haus Rüschaus erreicht mindestens 80.000 im Jahr.</p> <p>2. Die Führungen, Sonderveranstaltungen und museumspädagogischen Angebote des Stadtmuseums erreichen jährlich mindestens 7.000 Teilnehmende.</p>					
	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Besucherzahl	75.292	80.000	123.011	43.011 +	53,8 +
- Zum 2. Ziel: Teilnehmende an Führungen, Sonderveranstaltungen, am museumspädagogischem Programm im Stadtmuseum	6.036	7.000	8.308	1.308 +	18,7 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 7,44	- 7,22	- 7,81	0,59 -	8,2 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	13,7	9,0	9,0	0,0 +	0,0 +

Jahresabschluss 2011
Ausschuss: KA

Stadtmuseum
Produktgruppe 0405

Dezernat IV
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.
2. Jährlich werden Restaurierungen an Objekten des Stadtmuseums im Umfang von mindestens 12.600 Euro durchgeführt.

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Zuwachs der angekauften Objekte (in Euro)	8.310	50.000	27.079	22.921 -	45,8 -
- Zum 2. Ziel: Finanz. Sachkostenumfang durchgeführter Restaurierungen (in Euro)	96.887	12.600	6.262	6.338 -	50,3 -
- Zum 2. Ziel: Anzahl der restaurierten Objekte	176	50	421	371 +	742,0 +
Leistungsdaten					
- Anzahl wissenschaftlich bearbeiteter und ausgestellter Objekte	1.229	1.300	1.469	169 +	13,0 +
- Anzahl der Objekte im Museumsdepot	301.457	301.670	301.590	80 -	0,0 -
- Anzahl der inventarisierten Schenkungen	395	200	393	193 +	96,5 +

Produkt 040502 - Aufarbeitung und Darstellung der Stadtgeschichte durch Ausstellungen

Beschreibung

Das Produkt umfasst die Darstellung der Geschichte und Kultur der Stadt Münster von der Stadtgründung bis zur Gegenwart in Form einer ständigen Ausstellung, in Form von Wechselausstellungen und anhand der Gebäude Haus Rüschaus und 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 5 Wechselausstellungen angeboten.
3. Die Führungen, Sonderveranstaltungen und die museumspädagogischen Veranstaltungen des Stadtmuseums erreichen jährlich mindestens 4.000 Teilnehmende.
4. Die Führungen im Haus Rüschaus erreichen jährlich mindestens 8.700 Teilnehmende.
5. Die Führungen im Zwinger erreichen jährlich mindestens 900 Teilnehmende.

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anzahl der neu präsentierten Objekte in der Schausammlung und in Sonderausstellungen	203	170	417	247 +	145,3 +
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Wechselausstellungen	6	7	9	2 +	28,6 +
- Zum 3. Ziel: Teilnehmende an Führungen im Stadtmuseum	6.036	7.000	8.308	1.308 +	18,7 +
- Zum 4. Ziel: Teilnehmende an Führungen im Haus Rüschaus	6.623	8.700	7.077	1.623 -	18,7 -
- Zum 5. Ziel Teilnehmenden an Führungen im Zwinger	958	900	817	83 -	9,2 -
Leistungsdaten					
- Angebotene Führungen, Sonderveranstaltungen und museumspädagogische Veranstaltungen im Stadtmuseum	325	350	421	71 +	20,3 +
- Angebotene Führungen (= Öffnungszeiten) im Haus Rüschaus	1.411	1.390	1.330	60 -	4,3 -
- Angebotene Führungen im Zwinger	46	50	43	7 -	14,0 -

Jahresabschluss 2011
Ausschuss: KA

Stadtmuseum
Produktgruppe 0405

Dezernat IV
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 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der Erträge aus Produkt 03 am Teilergebnis d. Stadtmuseums (einschl. interner Leistungsbez.) (in %)	5	5	5	0 +	0,0 +
Leistungsdaten					
- Umsatz im Museumsshop pro Besucher/in (in Euro)	1,49	1,40	1,25	0,15 -	10,7 -

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 (€)		Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.161,06	14.160	14.160	14.160	27.824,07	13.664+	96,5+		
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	150.724,96	182.800	182.800	182.800	178.912,82	3.887-	2,1-		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.618,88	0	0	0	3.129,51	3.130+	-		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.786,66	0	0	0	2.187,58	2.188+	-		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
10	= Ordentliche Erträge	322.291,56	196.960	196.960	196.960	212.053,98	15.094+	7,7+		
11	- Personalaufwendungen	919.540,10	898.600	950.420	950.420	965.902,38	15.482+	1,6+		0
12	- Versorgungsaufwendungen	87.289,92	67.500	95.930	95.930	116.450,75	20.521+	21,4+		0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	433.611,47	324.080	364.080	364.080	363.392,99	687-	0,2-		2.205
14	- Bilanzielle Abschreibungen	54.172,04	82.830	82.830	82.830	50.009,91	32.820-	39,6-		0
15	- Transferaufwendungen	2.807,00	3.480	3.480	3.480	2.906,00	574-	16,5-		0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.551,23	83.510	83.510	83.510	137.551,16	54.041+	64,7+		0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.619.971,76	1.460.000	1.580.250	1.580.250	1.636.213,19	55.963+	3,5+		2.205
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.297.680,20-	1.263.040-	1.383.290-	1.383.290-	1.424.159,21-	40.869-	3,0+		2.205-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.297.680,20-	1.263.040-	1.383.290-	1.383.290-	1.424.159,21-	40.869-	3,0+		2.205-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1.297.680,20-	1.263.040-	1.383.290-	1.383.290-	1.424.159,21-	40.869-	3,0+		2.205-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	740.030,04	727.100	727.100	727.100	727.100,00	0+	0,0+		0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.037.710,24-	1.990.140-	2.110.390-	2.110.390-	2.151.259,21-	40.869-	1,9+		2.205-

Jahresabschluss 2011
Ausschuss: KA

Stadtmuseum
Produktgruppe 0405

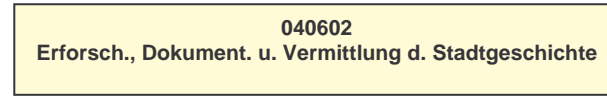
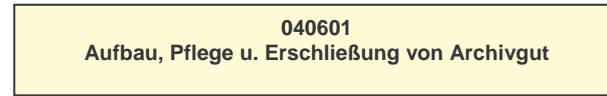
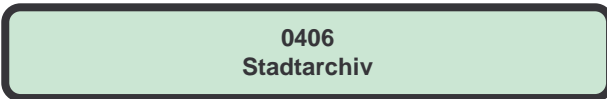
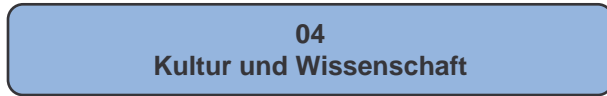
Dezernat IV
Stadtmuseum

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.526,24	50	50	10.255,96	10.206+	20.411,9+	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
06	= Summe der investiven Einzahlungen	14.526,24	50	50	10.255,96	10.206+	20.411,9+	
07	Auszahlungen - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- für Baumaßnahmen	319.041,55	0	62.864	142.578,75	79.714+	126,8+	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	63.060,68	60.450	136.268	121.809,30	14.458-	10,6-	24.664
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	382.102,23	60.450	199.132	264.388,05	65.256+	32,8+	24.664
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	367.575,99-	60.400-	199.082-	254.132,09-	55.050-	27,7+	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0020 Beschaffung v. Kunstobjekten + Exponaten							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.526,24	50	50	7.727,21	7.677+	15.354,4+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.309,60	50.000	50.000	27.079,37	22.921-	45,8-	1.431
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.783,36-	49.950-	49.950-	19.352,16-	30.598+	61,3-	1.431-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	10.000,00	0	0	2.528,75	2.529+	0	0
Auszahlung	373.792,63	10.450	149.132	237.308,68	88.177+	59,1+	23.233
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	363.792,63-	10.450-	149.132-	234.779,93-	85.648-	57,4+	23.233-
Gesamtsaldo	367.575,99-	60.400-	199.082-	254.132,09-	55.050-	27,7+	24.664-

Produktbereich

Produkte



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					
Geschichtswettbewerb um den Preis des Bundespräsidenten Fortsetzung der aufgenommenen Massensäuerung von Archivgut, das vom Papierzerfall bedroht ist.					
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 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Nicht erschlossenes Archivgut (in Bestandseinheiten) -bis 2010-	24.799			0 +	
- Zum 1. Ziel: Erschlossenes Archivgut (in Bestandseinheiten) -bis 2010-	5.992			0 +	
- Zum 1. Ziel: Zunahme des erschlossenen Archivgutes (in %) -bis 2010-	2,8			0,0 +	
- Zum 2. Ziel: Nutzungsgrad des Archivs (Nutzende, Recherchen, Reproduktionen, Aushebungen) -bis 2010-	12.724			0 +	
- Zum 1. Ziel: Zunahme des erschlossenen Archivgutes in lfd. m		100	135	35 +	35,0 +
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Benutzungen des Archivs (Besucher, Nutzende, Recherchen, Reproduktionen, Aushebungen)		9.000	16.187	7.187 +	79,9 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 3,52	- 3,51	- 3,60	0,09 -	2,6 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	5,5	0,8	1,6	0,8 +	100,0 +
Leistungsdaten					
- Anzahl Archivgut insgesamt (in Bestandseinheiten) -bis 2010-	211.246			0 +	
- Anzahl neu erschlossenes Archivgut -bis 2010-	5.992			0 +	
-- davon Archivgut aus städtischem Besitz (in Bestandseinheiten) -bis 2010-	3.100			0 +	
-- davon Archivgut aus privatem Besitz (in Bestandseinheiten) -bis 2010-	2.892			0 +	

Jahresabschluss 2011
Ausschuss: KA

Stadtarchiv
Produktgruppe 0406

Dezernat IV
Stadtarchiv

Produkt 040601 - Aufbau, Pflege und Erschließung von Archivgut

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Verhältnis erschlossenes/nicht erschlossenes Archivgut (in %) -bis 2010-	24			0 +	
- Zum 2. Ziel: Anteil des Archivgutes aus privaten Besitz (in %) (am Gesamtbestand) -bis 2010-	1,4			0,0 +	
- Zum 3. Ziel: Anteil des restaurierten Archivgutes (in %) -bis 2010-	1,0			0,0 +	
- Zum 1. Ziel: Anzahl neu erschlossenes Archivgut aus städtischem Besitz (in Bestandseinheiten)		1.000	1.969	969 +	96,9 +
- Zum 1. Ziel: Anzahl neu erschlossenes Archivgut aus nichtamtlichem Besitz (in Bestandseinheiten)		450	1.035	585 +	130,0 +
- Zum 1. Ziel: Anzahl neu erschlossenes Dokumentations- und Sammlungsgut		800	1.767	967 +	120,9 +
Leistungsdaten					
- Anzahl des angebotenen Archivgutes	42.920	20.000	47.927	27.927 +	139,6 +
- Anzahl des übernommenen Archivgutes (in Bestandseinheiten)	2.348	2.000	3.366	1.366 +	68,3 +
- Anzahl des erworbenen Archivgutes (in Bestandseinheiten)	802	500	741	241 +	48,2 +
- Anzahl nicht restauriertes Archivgut (in Bestandseinheiten) -bis 2010-	15.078			0 +	
- Anteil des nicht erschlossenen Archivgutes am Gesamtbestand (in %) -bis 2010-	11,7			0,0 +	
- Anzahl Archivgut insgesamt (in Bestandseinheiten)		228.000	220.811	7.189 -	3,2 -
- Anzahl nicht erschlossenes Archivgut (in Bestandseinheiten)		31.400	23.394	8.006 -	25,5 -

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

Keine

Ziele

1. Es sollen mindestens 5 stadthistorische Publikationen 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 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anzahl der stadthistorischen Publikationen	5	5	1	4 -	80,0 -
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Veranstaltungen (Führungen, Themenabende etc.)	84	24	86	62 +	258,3 +
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Benutzer insgesamt (Besucher Lesesaal, Führungen)		3.000	3.123	123 +	4,1 +
Leistungsdaten					
- Eigene Publikationen und Veranstaltungen		20	28	8 +	40,0 +
- Mitwirkung an Publikationen und Veranstaltungen, Vorträgen (extern)		5	11	6 +	120,0 +
- Anzahl Veranstaltungsbesucher (Führungen, Themenabende)		1.000	1.699	699 +	69,9 +
- Anzahl Recherchen		600	950	350 +	58,3 +
- Anzahl ausgehobene Archivalien		1.400	6.016	4.616 +	329,7 +
- Anzahl Repros / Kopien		3.500	6.098	2.598 +	74,2 +
- Anzahl Benutzer Lesesaal		1.400	1.474	74 +	5,3 +

Jahresabschluss 2011
Ausschuss: KA

Stadtarchiv
Produktgruppe 0406

Dezernat IV
Stadtarchiv

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 (€)		Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.283,83	30	30	30	1.870,83	1.841+	6.136,1+		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.924,65	7.500	7.500	7.500	9.297,20	1.797+	24,0+		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	567,40	50	50	50	718,00	668+	1.336,0+		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.785,71	0	0	0	4.669,60	4.670+	-		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	67,50	68+	-		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
10	= Ordentliche Erträge	56.561,59	7.580	7.580	7.580	16.623,13	9.043+	119,3+		
11	- Personalaufwendungen	506.118,81	478.070	503.500	503.500	494.750,05	8.750-	1,7-		0
12	- Versorgungsaufwendungen	37.542,54	32.300	45.910	45.910	49.677,90	3.768+	8,2+		0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.006,47	88.640	88.967	88.967	96.282,22	7.315+	8,2+		56.070
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.999,81	22.860	22.860	22.860	27.831,18	4.971+	21,8+		0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.209,74	49.580	49.580	49.580	37.644,99	11.935-	24,1-		500
17	= Ordentliche Aufwendungen	695.877,37	671.450	710.817	710.817	706.186,34	4.631-	0,7-		56.570
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	639.315,78-	663.870-	703.237-	703.237-	689.563,21-	13.674+	1,9-		56.570-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	639.315,78-	663.870-	703.237-	703.237-	689.563,21-	13.674+	1,9-		56.570-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	639.315,78-	663.870-	703.237-	703.237-	689.563,21-	13.674+	1,9-		56.570-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	324.709,92	301.990	301.990	301.990	301.990,00	0+	0,0+		0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	964.025,70-	965.860-	1.005.227-	1.005.227-	991.553,21-	13.674+	1,4-		56.570-

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.434,59	5.480	8.662	11.855,97	3.194+	36,9+	214
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	6.434,59	5.480	8.662	11.855,97	3.194+	36,9+	214
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.434,59-	5.480-	8.662-	11.855,97-	3.194-	36,9+	

Jahresabschluss 2011
Ausschuss: KA

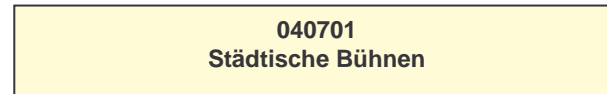
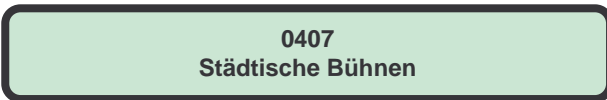
Stadtarchiv
Produktgruppe 0406

Dezernat IV
Stadtarchiv

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung	6.434,59	5.480	8.662	11.855,97	3.194+	36,9+	214
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.434,59-	5.480-	8.662-	11.855,97-	3.194-	36,9+	214-
Gesamtsaldo	6.434,59-	5.480-	8.662-	11.855,97-	3.194-	36,9+	214-

Produktbereich

Produkte



Beschreibung

Die Produktgruppe Städtische Bühnen beinhaltet ausschließlich den Zuschuss an die eigenbetriebsähnliche Einrichtung "Städtische Bühnen Münster".

Die Städtischen Bühnen sind seit dem 01.09.2008 eine eigenbetriebsähnliche Einrichtung der Stadt Münster. Sie werden auf der Grundlage der gesetzlichen Vorschriften, der Bestimmungen der Betriebssatzung und der Rahmenregelungen für Beteiligungen der Stadt 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 den "Städtischen Bühnen Münster" geschlossenen Managementkontrakt festgehalten. Die Einhaltung der Ziele wird im Rahmen des Beteiligungsmanagements überwacht.

Jahresabschluss 2011
Ausschuss: AFBL

Städtische Bühnen
Produktgruppe 0407

Dezernat II
Amt für Finanzen und Beteiligungen

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 (€)		Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.166,67	0	0	0	25.000,00	25.000+	-		
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	0,00	0+	-		
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+	-		
10	= Ordentliche Erträge	4.166,67	0	0	0	25.000,00	25.000+	-		
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	0
15	- Transferaufwendungen	19.161.466,63	18.964.300	18.964.300	18.964.300	18.989.299,96	25.000+	0,1+	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.164.466,63	18.964.300	18.964.300	18.964.300	18.989.299,96	25.000+	0,1+	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	19.160.299,96-	18.964.300-	18.964.300-	18.964.300-	18.964.299,96-	0+	0,0+	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	19.160.299,96-	18.964.300-	18.964.300-	18.964.300-	18.964.299,96-	0+	0,0+	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	19.160.299,96-	18.964.300-	18.964.300-	18.964.300-	18.964.299,96-	0+	0,0+	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	19.160.299,96-	18.964.300-	18.964.300-	18.964.300-	18.964.299,96-	0+	0,0+	0	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	500.000,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	500.000,00	0	0	0,00	0+	-	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	500.000,00-	0	0	0,00	0+	-	

Jahresabschluss 2011
Ausschuss: AFBL

Städtische Bühnen
Produktgruppe 0407

Dezernat II
Amt für Finanzen und Beteiligungen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung	500.000,00	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	500.000,00-	0	0	0,00	0+	0	0
Gesamtsaldo	500.000,00-	0	0	0,00	0+	0	0

Produktbereich

Produkte



Beschreibung

Der Geschichtsort Villa ten Hompel (GO VtH) ist eine münstersche Einrichtung am authentischen Ort der Verwaltungs- und Gesellschaftsgeschichte. Aufgabe der Einrichtung ist die Menschenrechtserziehung und ethischen Grundbildung in der Stadt des westfälischen Friedens, die sich als Oberzentrum zum "Schreibtisch Westfalens" entwickelt hat. Auf dem Wege des wissenschaftlichen Forschens, des persönlichen und gesellschaftlichen Erinnerns und des informellen und schulischen Lernens fördert der GO VtH das Verständnis für historische Entwicklungen und ethisch begründetes Handeln in der Gegenwart. In der Universitätsstadt Münster sucht er eine Brücke zwischen Forschung und Bevölkerung und zwischen Wissen und Gewissen zu schlagen. Zudem fördert er erinnerungskulturelle Initiativen insbesondere in Kooperationsprojekten.

Der Geschichtsort Villa ten Hompel ermöglicht die kritische Auseinandersetzung mit Täterhandeln wie auch ein erinnerndes Gedenken an die Opfer von Diktaturen und die selbstkritische Reflexion über den erinnerungskulturellen Umgang mit der Vergangenheit.

Seit seiner Gründung 1999 hat der GO VtH eine lokale, regionale und in jedem Fall pädagogische Schnittstelle aufgebaut, die mit dem Forschen, Erinnern und Lernen am authentischen Ort drei Leistungsbereiche anbietet. Insbesondere durch Drittmittel der Landes- und Bundesförderung konnten die beiden Dauerausstellungen finanziert und realisiert werden. Die museal, archivisch und wissenschaftlich arbeitende Einrichtung steht einer lokalen und regionalen Öffentlichkeit weiter zum Erwerb eines reflektierten Geschichtsbewusstseins zur Verfügung.

Besonderheiten im Planjahr

Die Landeszentrale für politische Bildung NRW hat seit 2008 eine Regionalstelle zur Intervention gegen den Rechtsextremismus und für die Förderung von Zivilgesellschaft in der Villa ten Hompel eingerichtet. Zur Finanzierung erhielt die Mobile Beratungsstelle Bundesmittel aus dem Projekt "kompetent für Demokratie. Dieses Programm soll auch in 2011 fortgeschrieben werden.

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

Jahresabschluss 2011

Geschichtsort Villa ten Hompel

Dezernat IV

Ausschuss: KA

Produktgruppe 0408

Geschichtsort Villa ten Hompel

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Öffentliche Veranstaltungen im Haus oder in Kooperation	95	25	107	82 +	328,0 +
- Zum 1 Ziel: Besucher/innen insgesamt	12.000	8.000	15.000	7.000 +	87,5 +
- Zum 1. Ziel: Seminargruppen aus allen Schulformen, Termine (mehr als 3 Stunden)	161	50	136	86 +	172,0 +
- Zum 1. Ziel: Gruppen der informellen Bildung, Projekttag (mehr als 3 Stunden)	20	20	150	130 +	650,0 +
- Zum 1. Ziel: Sonstige Führungen pro Jahr	49	50	73	23 +	46,0 +
- Zum 1. Ziel: Gedenkveranstaltungen, Zeitzeugengespräche, Termine	2	5	5	0 +	0,0 +
- Zum 2. Ziel: Teilergebnis der Produktgruppe (Zeile 29 Teilergebnisplan)	- 459.719	- 444.520	- 497.170	52.650 -	11,8 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 1,68	- 1,61	- 1,80	0,19 -	11,8 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	15,0	0,2	17,2	17,0 +	8.500,0 +
Leistungsdaten					
- Anzahl Publikationen aus der Schriftenreihe und der kleinen Reihe "Villa ten Hompel, Aktuell"	3	2	6	4 +	200,0 +
- Anzahl der Übernahmen, Schenkungen, Erwerbungen von historischen Nachlässen und Sammlungen	46	50	11	39 -	78,0 -
- Anzahl der Bearbeitung von historischen Anfragen und Einzelberatung	74	50	101	51 +	102,0 +
- Anzahl verzeichnete Dokumente (kumuliert.)	81.000	85.000	89.000	4.000 +	4,7 +

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 (€)		Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.000,00	0	0	0	81.991,81	81.992+	-		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.927,16	500	500	500	17.760,01	17.260+	3.452,0+		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.278,77	500	500	500	3.289,80	2.790+	558,0+		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	154,00	154+	-		
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+	-		
10	= Ordentliche Erträge	81.205,93	1.000	1.000	1.000	103.195,62	102.196+	10.219,6+		
11	- Personalaufwendungen	305.202,47	227.450	229.680	229.680	358.684,31	129.004+	56,2+		0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.770,28	56.360	56.360	56.360	55.045,66	1.314-	2,3-		4.182
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.244,32	5.850	5.850	5.850	7.879,00	2.029+	34,7+		0
15	- Transferaufwendungen	420,00	0	27.606	27.606	0,00	27.606-	100,0-		0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.827,56	82.110	82.110	82.110	104.987,54	22.878+	27,9+		1.225
17	= Ordentliche Aufwendungen	477.464,63	371.770	401.606	401.606	526.596,51	124.991+	31,1+		5.407
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	396.258,70-	370.770-	400.606-	400.606-	423.400,89-	22.795-	5,7+		5.407-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	396.258,70-	370.770-	400.606-	400.606-	423.400,89-	22.795-	5,7+		5.407-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	396.258,70-	370.770-	400.606-	400.606-	423.400,89-	22.795-	5,7+		5.407-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.459,96	73.770	73.770	73.770	73.770,00	0+	0,0+		0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	459.718,66-	444.540-	474.376-	474.376-	497.170,89-	22.795-	4,8+		5.407-

Jahresabschluss 2011
Ausschuss: KA

Geschichtsort Villa ten Hompel
Produktgruppe 0408

Dezernat IV
Geschichtsort Villa ten Hompel

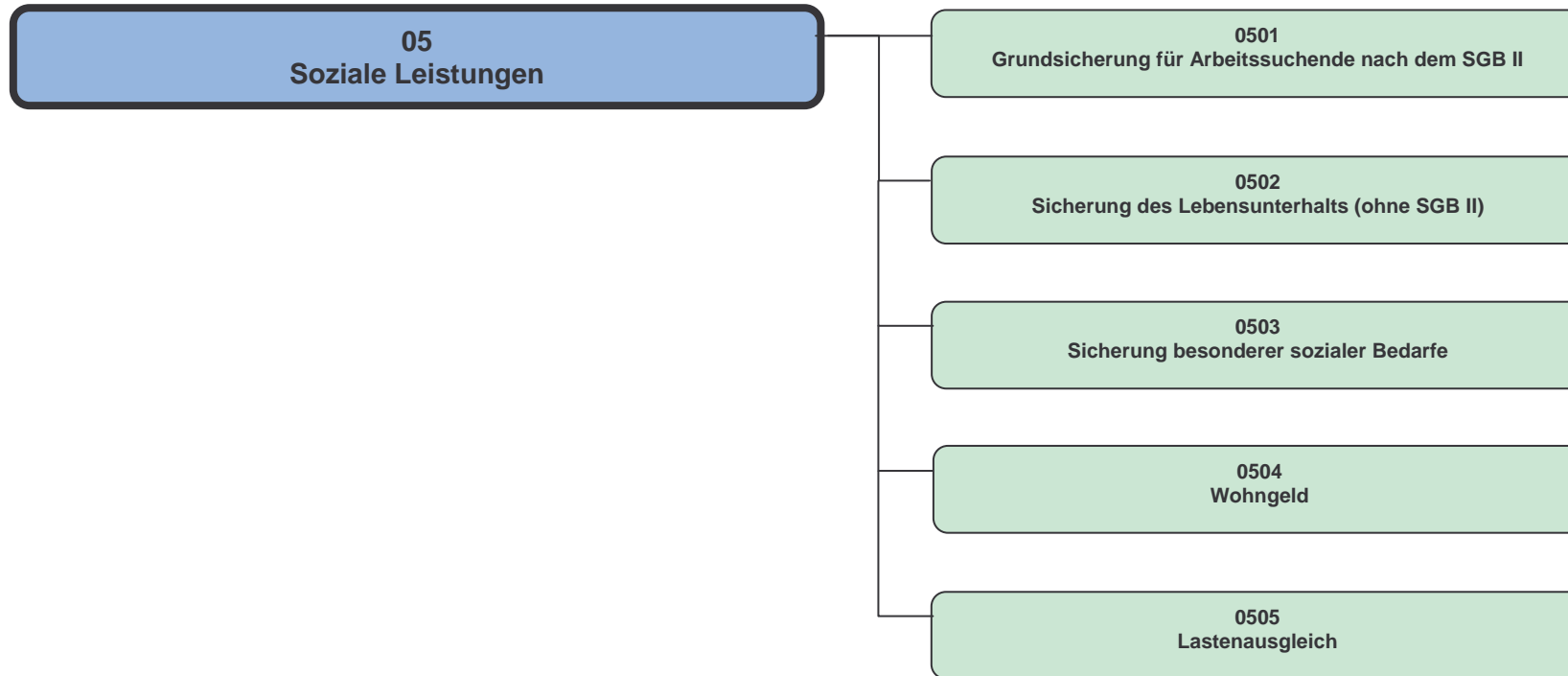
Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.734,62	500	500	8.372,84	7.873+	1.574,6+	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	1.734,62	500	500	8.372,84	7.873+	1.574,6+	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.734,62-	500-	500-	8.372,84-	7.873-	1.574,6+	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung	1.734,62	500	500	8.372,84	7.873+	1.574,6+	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.734,62-	500-	500-	8.372,84-	7.873-	1.574,6+	0
Gesamtsaldo	1.734,62-	500-	500-	8.372,84-	7.873-	1.574,6+	0

Produktbereich

Produktgruppe



Jahresabschluss 2011**Soziale Leistungen****Dezernat V****Produktbereich 05****Beschreibung**

Der gesetzlich vorgeschriebene Produktbereich 05 „Soziale Leistungen“ umfasst in Münster die Produktgruppen

- 05.01 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II
- 05.02 Sicherung des Lebensunterhalts (ohne SGB II)
- 05.03 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
- 05.04 Wohngeld
- 05.05 Lastenausgleich.

Im Rahmen der Produkte im Produktbereich 05 werden Geld-, Sach- und Dienstleistungen bereitgestellt, die Menschen bei der Bewältigung einer wirtschaftlichen oder einer persönlichen Problemsituation, die ihre Teilhabechancen beeinträchtigen, unterstützen, und ihr Selbsthilfepotenzial stärken. Zum überwiegenden Teil handelt es sich dabei um Leistungen, auf die ein gesetzlicher Anspruch besteht.

Wichtige Adressaten der finanziellen Leistungen sind Personen ohne ausreichende materielle Lebensgrundlage, insbesondere bei Arbeitslosigkeit oder zu geringen Rentenansprüchen und Personen, die die Kosten ihrer Wohnung nicht aus eigenen Mitteln aufbringen können. Weitere Zielgruppen sind Menschen mit Behinderung, Pflegebedürftige sowie Personen ohne deutsche Staatsangehörigkeit bei ungesichertem Aufenthaltsstatus.

Dienstleistungen umfassen Beratung und Information über soziale Leistungen und Angebote in öffentlicher und freier Trägerschaft. Im Zusammenhang mit der Wahrnehmung dieser Aufgaben werden freie Träger aus städtischen Mitteln gefördert. Dienstleistungen werden über die oben genannten Adressaten von Geld- und Sachleistungen hinaus für die Zielgruppen Seniorinnen und Senioren, Menschen mit Migrationsvorgeschichte, Personen mit Überschuldung sowie Personen in besonderen sozialen Schwierigkeiten bereitgestellt.

Besonderheiten im Planjahr

Da die Erhebungen zu den Zielkennzahlen einen gewissen Zeitraum beanspruchen, können die Zahlenwerte erst zu einem späteren Zeitpunkt angegeben werden.

Produktbereich 05

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.
2. 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.
3. Die Zahl der Zugänge an erwerbsfähigen Leistungsberechtigten ist nicht höher als die der Abgänge.
4. Der Anteil der Menschen mit Behinderungen, die die öffentliche Infrastruktur in Münster als barrierefrei bewerten, nimmt im Zeitraum..... um zu.
5. 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 im Zeitraum x bis x₁ um y % zu.

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
Zum 1. Ziel: Leistungsempfänger/innen pro 1.000 Einwohner/innen	0	0	0	0	
Zum 2. Ziel: Anteil von über 64-Jährige, die in Einrichtungen leben	0,0	0,0	0,0	0	
Zum 3. Ziel: Zahl der Zugänge an erwerbsfähigen Leistungsberechtigten	0,0	0,0	0,0	0	
Zum 3. Ziel: Zahl der Abgänge an erwerbsfähigen Leistungsberechtigten	0,0	0,0	0,0	0	
Zum 4. Ziel: Anteil der „barrierefrei“-Bewertungen gem. Bürgerumfrage	0,0	0,0	0,0	0	
Zum 5. Ziel: Anteil der „förderlich“-Bewertungen gem. Bürgerumfrage	0,0	0,0	0,0	0	

Jahresabschluss 2011

Soziale Leistungen
Produktbereich 05

Dezernat V

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 (€)		Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	674.311,46	564.000	564.000	564.000	578.393,70	14.394+	2,6+		
03	+ Sonstige Transfererträge	2.823.623,56	2.709.200	2.729.200	2.729.200	2.907.564,16	178.364+	6,5+		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.460.441,07	1.451.000	1.451.000	1.451.000	1.580.516,20	129.516+	8,9+		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.995,00	700	700	700	0,00	700-	100,0-		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.000.932,71	21.806.050	28.272.630	28.272.630	29.683.639,67	1.411.010+	5,0+		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.886,12	13.250	13.250	13.250	19.703,49	6.453+	48,7+		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
10	= Ordentliche Erträge	25.987.189,92	26.544.200	33.030.780	33.030.780	34.769.817,22	1.739.037+	5,3+		
11	- Personalaufwendungen	12.680.785,22	12.348.740	13.609.990	13.609.990	14.106.857,98	496.868+	3,7+	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	2.034.905,42	1.561.040	2.218.650	2.218.650	2.713.838,63	495.189+	22,3+	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.257.292,21	2.111.680	3.433.440	3.433.440	3.306.571,44	126.869-	3,7-	50.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	221.367,50	96.670	96.670	96.670	125.927,55	29.258+	30,3+	0	
15	- Transferaufwendungen	100.801.028,60	101.237.160	109.351.574	109.351.574	107.121.763,26	2.229.811-	2,0-	342.355	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.968.096,64	1.819.520	1.916.761	1.916.761	3.716.107,12	1.799.346+	93,9+	5.124	
17	= Ordentliche Aufwendungen	119.963.475,59	119.174.810	130.627.085	130.627.085	131.091.065,98	463.981+	0,4+	397.478	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	93.976.285,67-	92.630.610-	97.596.305-	97.596.305-	96.321.248,76-	1.275.056+	1,3-	397.478-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	93.976.285,67-	92.630.610-	97.596.305-	97.596.305-	96.321.248,76-	1.275.056+	1,3-	397.478-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	93.976.285,67-	92.630.610-	97.596.305-	97.596.305-	96.321.248,76-	1.275.056+	1,3-	397.478-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.669.620,08	2.623.720	2.623.720	2.623.720	2.623.720,00	0+	0,0+	0	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	96.645.905,75-	95.254.330-	100.220.025-	100.220.025-	98.944.968,76-	1.275.056+	1,3-	397.478-	

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	780,00	780+	-	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	780,00	780+	-	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.098,68	37.300	37.300	29.599,38	7.701-	20,7-	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	72.140	72.126,25	14-	0,0-	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	30.098,68	37.300	109.440	101.725,63	7.714-	7,1-	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	30.098,68-	37.300-	109.440-	100.945,63-	8.494+	7,8-	

Produktbereich

Produkte

05
Soziale Leistungen



0501
Grundsicherung f. Arbeitssuchende nach dem SGB II



050101
Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II

Beschreibung

Die Produktgruppe "Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II (Kommunaler Anteil)" ist deckungsgleich mit dem einzigen gleichnamigen Produkt. Produktgruppen- und Produktbeschreibung sind daher identisch.

Diese Produktgruppe beinhaltet den kommunalen Finanzierungsanteil an den Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II, die durch die Arbeitsgemeinschaft Münster (AMS) bewilligt werden. Träger der AMS sind die Arbeitsagentur Münster und die Stadt Münster. Nicht in dieser Produktgruppe erfasst sind die flankierenden kommunalen Leistungen gem. § 16 Abs. 2 Ziff. 1. bis 4. SGB II, die nicht der AMS übertragen worden sind. Diese sind in anderen Produktgruppen abgebildet. Abgebildet werden Leistungen für Unterkunft und Heizung (§ 22 SGB II) und die einmaligen Leistungen nach § 23 Abs. 3 SGB II sowie die Personal- und Sachaufwendungen der städtischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der AMS. Das Teilergebnis bildet den kommunalen Anteil unter Berücksichtigung der Erstattungen der Bundesagentur für Arbeit ab.

Besonderheiten im Planjahr

Zu den Zielen des Produktbereichs 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.

2. Die Zahl der Zugänge an erwerbsfähigen Leistungsberechtigten ist nicht höher als die der Abgänge.

Basis Ziele:

3. Die durchschnittlichen laufenden Leistungen für Unterkunft und Heizung aller Bedarfsgemeinschaften im Dezember jedes Jahres betragen nicht „mehr als 99% der betreffenden Leistungen im Vorjahresmonat.

4. Die Zahl der Zugänge erwerbsfähiger Hilfebedürftiger (eHb) übersteigt nicht die der Abgänge von eHb im Durchschnitt der Monate Januar bis Dezember jedes Jahres, bei mindestens 475 Abgängen je Monat.

5. Der Anteil der eHb, die innerhalb von drei Monaten nach Abgang erneut Leistungen beziehen, am Abgang aller eHb beträgt im Durchschnitt „der Monate Januar bis Dezember jedes Jahres nicht mehr als 25%.

Jahresabschluss 2011
Ausschuss: ASGAF

Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II
Produktgruppe 0501

Dezernat V
AMS

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Empfänger/innen von Grundsicherung nach SGB II pro 1.000 Einwohner/innen		1		1 -	100,0 -
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Zugänge an erwerbsfähigen Leistungsberechtigten		1		1 -	100,0 -
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Abgänge an erwerbsfähigen Leistungsberechtigten		1		1 -	100,0 -
- Zum 3. Ziel: Durchschn.lfd.Leistungen für Unterkunft und Heizung aller Bedarfsgemeinschaften im Dezember (in Euro)		1		1 -	100,0 -
- Zum 4. Ziel: Zugänge erwerbsfähiger Hilfebedürftiger (eHb) im Durchschn.der Monate 01 - 12 jeden Jahres		1		1 -	100,0 -
- Zum 4. Ziel: Abgänge erwerbsfähiger Hilfebedürftiger (eHb) im Durchschn der Monate 01 - 12 jeden Jahres		1		1 -	100,0 -
- Zum 5. Ziel: Anteil der eHb, die innerhalb von 3 Mon. nach Abgang erneut Leistungen beziehen, am Abgang aller eHb (in %)		1,0		1,0 -	100,0 -
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 140,92	- 147,47	- 122,27	25,20 +	17,1 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	31,6	41,1	43,6	2,5 +	6,1 +
Leistungsdaten					
- Aufwendungen für Unterkunft und Heizung nach Abzug der Bundesbeteilig.(in Euro)	36.439.005	36.972.230	34.153.481	2.818.749 -	7,6 -
- Kommunaler Anteil am Verwaltungsbudget der AMS in Höhe von 12,6 % der Personal- und Sachaufwendungen (in Euro)		1.806.690		1.806.690 -	100,0 -

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 (€)		Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	524,47	0	0	0	608,33	608+	-		
03	+ Sonstige Transfererträge	454.248,02	421.000	441.000	441.000	446.302,86	5.303+	1,2+		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.352.807,78	17.826.930	24.243.620	24.243.620	25.594.248,88	1.350.629+	5,6+		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	600,00	50	50	50	600,00	550+	1.100,0+		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
10	= Ordentliche Erträge	17.808.180,27	18.247.980	24.684.670	24.684.670	26.041.760,07	1.357.090+	5,5+		
11	- Personalaufwendungen	5.132.277,86	4.795.620	5.299.670	5.299.670	5.682.552,95	382.883+	7,2+		0
12	- Versorgungsaufwendungen	585.292,94	655.930	932.250	932.250	748.302,28	183.948-	19,7-		0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.427.153,29	1.248.860	2.542.620	2.542.620	2.521.951,94	20.668-	0,8-		50.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	58.048,97	43.890	43.890	43.890	71.175,53	27.286+	62,2+		0
15	- Transferaufwendungen	48.204.739,77	48.843.710	51.331.800	51.331.800	50.015.919,04	1.315.881-	2,6-		0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	242.452,73	79.260	119.824	119.824	130.454,44	10.630+	8,9+		0
17	= Ordentliche Aufwendungen	55.649.965,56	55.667.270	60.270.054	60.270.054	59.170.356,18	1.099.698-	1,8-		50.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	37.841.785,29-	37.419.290-	35.585.384-	35.585.384-	33.128.596,11-	2.456.788+	6,9-		50.000-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	37.841.785,29-	37.419.290-	35.585.384-	35.585.384-	33.128.596,11-	2.456.788+	6,9-		50.000-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	37.841.785,29-	37.419.290-	35.585.384-	35.585.384-	33.128.596,11-	2.456.788+	6,9-		50.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	752.060,04	562.600	562.600	562.600	562.600,00	0+	0,0+		0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	38.593.845,33-	37.981.890-	36.147.984-	36.147.984-	33.691.196,11-	2.456.788+	6,8-		50.000-

Produktbereich

Produkte

05
Soziale Leistungen



0502
Sicherung des Lebensunterhalts (ohne SGB II)



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

050202
Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII

050203
Leistungen nach dem Asylbewerbergesetz

050204
BaföG, Unterhaltssicherung

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), Unterhaltssicherungsgesetz (USG).

Besonderheiten im Planjahr

Zu den Münster Zielen des Produktbereichs 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 Rechtmäßigkeit der Leistungsgewährung wird gewährleistet. Die Erreichung dieses Ziels wird beispielhaft an der Erfolgsquote der Widersprüche gemessen.

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

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil SGBXII-Empfänger/innen pro 1.000 Einwohner/innen		1		1 -	100,0 -
- Zum 1. Ziel: Anteil AsylbLG-Empfänger/innen pro 1.000 Einwohner/innen		1		1 -	100,0 -
- Zum 2. Ziel: Anteil der erfolglos bzw. nur teilw. erfolgreich entschiedener Widerspruchsverfahren (in %)	88	90	90	0 +	0,0 +
- Zum 1. Ziel: Anteil Grundsicherungsempfänger/innen pro 1.000 Einwohner/innen		1		1 -	100,0 -
- Zum 2. Ziel: Zahl der tatsächlich entschiedenen Widerspruchsverfahren	251	258	267	9 +	3,5 +
- Zum 3. Ziel: Personalaufwendungen pro Empfänger/in		1		1 -	100,0 -
- Zum 3. Ziel: Steigerung der Personalaufwendungen pro Empfänger/in im Vergleich zum Vorjahr (in %)		1		1 -	100,0 -

Jahresabschluss 2011
Ausschuss: ASGAf

Sicherung des Lebensunterhalts (ohne SGB II)
Produktgruppe 0502

Dezernat V
Sozialamt

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 90,19	- 74,15	- 104,73	30,58 -	41,2 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	12,7	13,1	12,6	0,5 -	3,8 -

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 Zielen des Produktbereichs wurden Zielkennzahlen entwickelt, zu denen in einem ersten Schritt noch keine Werte dargestellt werden.

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. 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 20 - 28 Arbeitstage entschieden.

3. Die Rechtmäßigkeit der Aufgabenerfüllung wird gewährleistet. Die Erreichung dieses Ziels wird beispielhaft an den ausgewählten Zielkennzahlen gemessen.

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil Grundsicherungsempfänger/innen pro 1.000 Einwohner/innen		1		1 -	100,0 -
- Zum 2. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer (in Arbeitstagen)	5	15	4	11 -	73,3 -
- Zum 3. Ziel: Zahl der tatsächlich entschiedenen Widerspruchsverfahren	137	130	157	27 +	20,8 +
- Zum 3. Ziel: Anteil der erfolglosen bzw. teilweise erfolgreichen Widersprüche (in %)	89	80	90	10 +	12,5 +
- Zum 3. Ziel: Anteil erfolgloser bzw. nur teilweise erfolgreicher Sozialgerichtsverfahren (in %)	84	80	96	16 +	20,0 +
- Zum 3. Ziel: Zahl der tatsächlich entschiedenen Sozialgerichtsverfahren	33	10	27	17 +	170,0 +
Leistungsdaten					
- Zahl der Bedarfsgemeinschaften im Leistungsbezug (Stichtag 31.12.d. J.)	2.773	2.830	2.924	94 +	3,3 +
- Zahl der leistungsberechtigten Personen (Stichtag 31.12.d. J.)	2.961	3.020	3.128	108 +	3,6 +
- Transferaufwendungen (brutto) (in Euro)	16.800.767	16.502.000	18.097.390	1.595.390 +	9,7 +

Jahresabschluss 2011 Ausschuss: ASGAF	Sicherung des Lebensunterhalts (ohne SGB II) Produktgruppe 0502	Dezernat V Sozialamt
--	--	---------------------------------------

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 Zielen des Produktbereichs wurden Zielkennzahlen entwickelt, zu denen in einem ersten Schritt noch keine Werte dargestellt werden.

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. Über Anträge auf lfd. Leistungen zum Lebensunterhalt wird durchschnittlich maximal 20 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 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 2. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer (in Arbeitstagen)	5	15	4	11 -	73,3 -
- Zum 3. Ziel: Zahl der tatsächlich entschiedenen Widerspruchsverfahren	61	90	66	24 -	26,7 -
- Zum 3. Ziel: Anteil der erfolglosen bzw. teilweise erfolgreichen Widersprüche (in %)	80	80	89	9 +	11,3 +
- Zum 3. Ziel: Anteil erfolgloser bzw. nur teilweise erfolgreicher Sozialgerichtsverfahren (in %)	90	80	90	10 +	12,5 +
- Zum 3. Ziel: Zahl der tatsächlich entschiedenen Sozialgerichtsverfahren	20	15	10	5 -	33,3 -
- Zum 1. Ziel: Anteil HLU-Empfänger/innen pro 1.000 Einwohner/innen		1		1 -	100,0 -
Leistungsdaten					
- Zahl der Bedarfsgemeinschaften im Leistungsbezug (Stichtag 31.12.d. J.)	487	510	533	23 +	4,5 +
- Zahl der leistungsberechtigten Personen (Stichtag 31.12.d. J.)	535	550	566	16 +	2,9 +
- Transferaufwendungen (brutto) (in Euro)	4.916.084	4.599.360	4.945.068	345.708 +	7,5 +

Produkt 050203 - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

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.

Die Leistungen umfassen u. a. auch Leistungen bei

- Krankheit, Schwangerschaft
- Pflege
- Behinderung
- Bestattungen
- Arbeitsgelegenheiten

Besonderheiten im Planjahr

Zu den Zielen des Produktbereichs wurden Zielkennzahlen entwickelt, zu denen in einem ersten Schritt noch keine Werte dargestellt werden.

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. Über Anträge auf Leistungen 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.

Jahresabschluss 2011
Ausschuss: ASGAf

Sicherung des Lebensunterhalts (ohne SGB II)
Produktgruppe 0502

Dezernat V
Sozialamt

Produkt 050203 - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil Asy bLG-Empfänger/innen pro 1.000 Einwohner/innen		1		1 -	100,0 -
- Zum 3. Ziel: Zahl der tatsächlich entschiedenen Widerspruchsverfahren	53	60	44	16 -	26,7 -
- Zum 3. Ziel: Anteil der erfolglosen bzw. teilweise erfolgreichen Widersprüche (in %)	96	95	91	4 -	4,2 -
- Zum 2. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer nach Vorliegen der vollständigen Unterlagen (in Arbeitstagen)	7	15	6	9 -	60,0 -
- Zum 3. Ziel: Zahl der tatsächlich entschiedenen Sozialgerichtsverfahren	49	15	59	44 +	293,3 +
- Zum 3. Ziel: Anteil der erfolglos bzw. nur teilweise erfolgreich entschiedenen Sozialgerichtsverfahren (in %)	96	20	80	60 +	300,0 +
Leistungsdaten					
- Zahl der Bedarfsgemeinschaften im Leistungsbezug (Stichtag 31.12.d. J.)	344	340	378	38 +	11,2 +
- Zahl der leistungsberechtigten Personen (Stichtag 31.12.d. J.)	634	610	673	63 +	10,3 +
- Transferaufwendungen (brutto) (in Euro)	3.247.821	3.404.000	3.672.731	268.731 +	7,9 +
- Gesamteinnahmen (Kostenerstattungen Land) (in Euro)	440.786	440.000	529.892	89.892 +	20,4 +

Produkt 050204 - BAföG, Unterhaltssicherung

Beschreibung

Das Produkt umfasst die

- finanzielle Förderung für Schüler außerhalb einer Hochschule oder Universität nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz.
- Unterhaltssicherung von Wehr-/Zivildienstleistenden und Wehrübenden bzw. deren Angehörigen und unterhaltsberechtigten Kindern nach dem Unterhaltssicherungsgesetz.

Besonderheiten im Planjahr

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

Produkt 050204 - BAföG, Unterhaltssicherung

Ziele

Münster Ziele:

Keine

Basis Ziele:

1. Über Anträge auf Leistungen wird durchschnittlich maximal 10 Arbeitstage nach Vorliegen der vollständigen Unterlagen entschieden.

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer (in Arbeitstagen)	10	10	10	0 +	0,0 +
Leistungsdaten					
- Zahl der leistungsberechtigten Personen BAföG (Stichtag 31.12.d. J.)	1.317	1.270	1.331	61 +	4,8 +
- Zahl der leistungsberechtigten Personen USG (Stichtag 31.12. d. J)	147	62	4	58 -	93,5 -

Jahresabschluss 2011
Ausschuss: ASGAf

Sicherung des Lebensunterhalts (ohne SGB II)
Produktgruppe 0502

Dezernat V
Sozialamt

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 (€)		Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48,33	0	0	0	6.712,64	6.713+	-		
03	+ Sonstige Transfererträge	1.092.046,71	1.210.300	1.190.300	1.190.300	1.242.609,71	52.310+	4,4+		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	0,00	50-	100,0-		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.483.880,64	2.797.520	2.887.410	2.887.410	2.906.671,28	19.261+	0,7+		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.607,94	150	150	150	123,39-	273-	182,3-		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
10	= Ordentliche Erträge	3.577.583,62	4.008.020	4.077.910	4.077.910	4.155.870,24	77.960+	1,9+		
11	- Personalaufwendungen	2.207.766,21	2.440.960	2.742.080	2.742.080	2.919.519,34	177.439+	6,5+		0
12	- Versorgungsaufwendungen	546.328,57	341.890	485.920	485.920	761.193,09	275.273+	56,7+		0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267.548,65	284.080	284.080	284.080	265.322,71	18.757-	6,6-		0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.014,80	7.430	7.430	7.430	11.816,65	4.387+	59,0+		0
15	- Transferaufwendungen	24.902.252,71	24.441.250	27.822.100	27.822.100	27.121.039,42	701.061-	2,5-		0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	166.610,04	105.170	105.770	105.770	1.804.137,31	1.698.367+	1.605,7+		459
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.103.520,98	27.620.780	31.447.380	31.447.380	32.883.028,52	1.435.649+	4,6+		459
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	24.525.937,36-	23.612.760-	27.369.470-	27.369.470-	28.727.158,28-	1.357.688-	5,0+		459-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	24.525.937,36-	23.612.760-	27.369.470-	27.369.470-	28.727.158,28-	1.357.688-	5,0+		459-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	24.525.937,36-	23.612.760-	27.369.470-	27.369.470-	28.727.158,28-	1.357.688-	5,0+		459-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	174.540,00	130.790	130.790	130.790	130.790,00	0+	0,0+		0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	24.700.477,36-	23.743.550-	27.500.260-	27.500.260-	28.857.948,28-	1.357.688-	4,9+		459-

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	370,50	500	500	0,00	500-	100,0-	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	370,50	500	500	0,00	500-	100,0-	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	370,50-	500-	500-	0,00	500+	100,0-	

Jahresabschluss 2011
Ausschuss: ASGAf

Sicherung des Lebensunterhalts (ohne SGB II)
Produktgruppe 0502

Dezernat V
Sozialamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung	370,50	500	500	0,00	500-	100,0-	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	370,50-	500-	500-	0,00	500+	100,0-	0
Gesamtsaldo	370,50-	500-	500-	0,00	500+	100,0-	0

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 Zielen des Produktbereichs 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 se bstbestimmt 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 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil von über 64-jährigen, die in Einrichtungen leben		1		1 -	100,0 -
- Zum 2. Ziel: Menschen mit Behinderungen, die sich positiv im Sinne der Zielsetzung äußern (in %)		1		1 -	100,0 -
- Zum 3. Ziel: Menschen mit Migrationsvorgeschichte, die sich positiv im Sinne der Zielsetzung äußern (in %)		1		1 -	100,0 -
- Zum 4. Ziel: Höhe der institutionellen Förderung weiterer sozialer Dienstleistungsangebote pro Einwohner (in Euro)	9,50	10,00	9,25	0,75 -	7,5 -

Jahresabschluss 2011
Ausschuss: ASGAf

Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
Produktgruppe 0503

Dezernat V
Sozialamt

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 116,26	- 110,64	- 126,55	15,91 -	14,4 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	11,2	9,9	11,0	1,1 +	11,1 +

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 Landespflegegesetz sowie dem Heimgesetz.

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 (Pflegehohngeld),
- Entwicklung von bedarfsgerechten und innovativen Konzepten in der Pflege und Altenhilfe sowie Pflegeplanung.

Leistungen nach dem Heimgesetz sind:

-Beratung aller Heimbewohner/innen und aller örtlicher Anbieter von Heimplätzen. Prüfung aller Alten-, Behinderten- und Pflegeeinrichtungen.

Besonderheiten im Planjahr

Zu den Zielen des Produktbereichs 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 Alten- und Pflegeeinrichtung, die in dem betreffenden Jahr nicht vom medizinischen Dienst der Krankenkassen begangen wird, wird mindestens 1 x jährlich von der Heimaufsicht begangen.

Jahresabschluss 2011
Ausschuss: ASGAF

Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
Produktgruppe 0503

Dezernat V
Sozialamt

Produkt 050301 - Beratung und Leistung bei Pflegebedürftigkeit

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil von über 64-jährigen, die in Einrichtungen leben		1		1 -	100,0 -
- Zum 2. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer (in Arbeitstagen)	15	40	10	30 -	75,0 -
- Zum 3. Ziel: Begangene Einrichtungen (in %)	100	100	100	0 +	0,0 +
Leistungsdaten					
- Zahl der Beratungen (Infobüro)	2.521	3.100	2.847	253 -	8,2 -
- Zahl der Heimbegehungen in Behinderten- und Pflegeeinrichtungen	61	82	104	22 +	26,8 +

Produkt 050302 - Beratung und Leistungen bei Behinderung

Beschreibung

Die Kommunen tragen die örtliche Verantwortung für die Schaffung, Umsetzung und Weiterentwicklung von Integrationsmöglichkeiten für behinderte Menschen. Sie erfüllen dabei Aufgaben nach dem SGB IX und SGB XII sowie dem Behindertengleichstellungsgesetz NRW.

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, Beratung und Schaffung von Interessenausgleichen.

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 Behindertengleichstellungsgesetzes sichert die Behindertenbeauftragte/Behindertenkoordination die Berücksichtigung der Interessen von behinderten Menschen 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.

Produkt 050302 - Beratung und Leistungen bei Behinderung

Besonderheiten im Planjahr

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

Basis Ziele:

2. Mit den Mitteln der Ausgleichsabgabe sollen jährlich mindestens 100 Arbeitsplätze für Schwerbehinderte gefördert und erhalten werden.

3. Über entscheidungsreife Anträge auf ambulante Eingliederungsleistungen wird durchschnittlich nach maximal 14 Arbeitstagen entschieden.

4. Die durchschnittliche Bearbeitungsdauer der erledigten Erst-, Änderungs-, Nachprüfungs- und Verlängerungsanträge auf Schwerbehindertenausweise überschreitet im Jahresdurchschnitt nicht 3,5 Monate.

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Menschen mit Behinderungen, die sich positiv im Sinne der Zielsetzung äußern (in %)		1		1 -	100,0 -
- Zum 2. Ziel: Anzahl der geförderten Arbeitsplätze für Schwerbehinderte	114	100	129	29 +	29,0 +
- Zum 3. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer ab der Vorlage der gutachterlichen Stellungnahme (in Arbeitstagen)	9	14	8	6 -	42,9 -
- Zum 4. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungszeit aller Antragsarten auf Schwerbehindertenausweise (in Monaten)	2,8	3,0	2,6	0,4 -	13,3 -
Leistungsdaten					
- Anzahl der Betriebsbesuche	101	100	98	2 -	2,0 -
- Anzahl der geförderten Anträge auf Ausgleichsabgabe	145	100	162	62 +	62,0 +
- Anzahl durchgeführte Fahrten des Fahrdienstes	15.082	16.500	15.482	1.018 -	6,2 -
- Transferaufwendungen Fahrdienst (netto) (in Euro)	247.367	319.780	264.707	55.073 -	17,2 -
- Transferaufwendungen SGB XII (ohne institutionelle Förderung) (brutto) (in Euro)	2.020.076	1.921.000	2.139.002	218.002 +	11,3 +
- Anzahl der erledigten Anträge Schwerbehindertenausweise (durchschn./mtl.)	1.053	900	966	66 +	7,3 +

Jahresabschluss 2011
Ausschuss: ASGAf

Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
Produktgruppe 0503

Dezernat V
Sozialamt

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

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

Reform der Gesundheitsversorgung

Ziele

Münster Ziele:

Keine

Basis Ziele:

1. Über Anträge wird durchschnittlich maximal 20 Arbeitstage nach Vorliegen der vollständigen Unterlagen entschieden.

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer (in Arbeitstagen)	6	20	5	15 -	75,0 -
Leistungsdaten					
- Zahl der Leistungsberechtigten (Personen) (Stichtag 31.12. d. J.)	432	450	393	57 -	12,7 -
- Transferaufwendungen (brutto) (in Euro)	3.704.096	3.992.800	4.315.804	323.004 +	8,1 +

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

Zu den Zielen des Produktbereichs 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:

Keine

Basis Ziele:

1. Über Anträge auf Übernahme von Bestattungskosten wird durchschnittlich maximal 60 Arbeitstage, über alle andern Anträge durchschnittlich maximal 20 Arbeitstage nach Vorliegen der vollständigen Unterlagen entschieden.
2. Die Rechtmäßigkeit der Aufgabenerfüllung wird gewährleistet. Die Erreichung dieses Ziels wird beispielhaft am Anteil der Widersprüche an der Gesamtzahl der lfd. Fälle gemessen.

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 2. Ziel: Anteil der erfolglosen bzw. teilweise erfolgreichen Widersprüche (in %)	66	80	65	15 -	18,8 -
- Zum 2. Ziel: Zahl der tatsächlich entschiedenen Widerspruchsverfahren	21	20	20	0 +	0,0 +
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer (in Arbeitstagen) bei Anträgen auf Übernahme der Bestattungskosten	8	30	5	25 -	83,3 -
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer (in Arbeitstagen) bei allen übrigen Anträgen	17	20	4	16 -	80,0 -

Jahresabschluss 2011
Ausschuss: ASGAf

Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
Produktgruppe 0503

Dezernat V
Sozialamt

Produkt 050304 - Leistungen in anderen Lebenslagen nach dem SGB XII

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Transferaufwendungen -Leistungen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten- (in Euro)	833.991	910.000	916.359	6.359 +	0,7 +
- Transferaufwendungen -Leistungen für Bestattungen- (in Euro)	355.935	420.000	353.196	66.804 -	15,9 -

Produkt 050305 - Hilfen bei (drohender) Obdachlosigkeit

Beschreibung

Das Produkt umfasst Leistungen mit Rechtsanspruch nach dem Ordnungsbehördengesetz (OBG), SGB II, 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. Zu diesem Produkt gehört auch die Bereitstellung und der Betrieb von Einrichtungen zur Erstversorgung von Flüchtlingen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz NW.

Besonderheiten im Planjahr

Zu den Zielen des Produktbereichs 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:

Keine

Basis Ziele:

1. Bedrohte Mietverhältnisse werden erhalten, indem bekannt gewordene Räumungsklagen und Räumungstermine, bei denen die Betroffenen mitgewirkt haben, zu mindestens 80% abgewehrt werden.
2. Bei mindestens 10 % der ordnungsbehördlich eingewiesenen Haushalte erfolgt eine Reintegration in den allgemeinen Wohnungsmarkt durch Abschluss eines Mietvertrages.
3. Bei drohender Obdachlosigkeit von Familien (Räumungsklagen, Räumungstermine) erfolgt in 70 % eine Kontaktaufnahme bezüglich weiterer Hilfestellung zwischen den betroffenen Familien und der Fachstelle.
4. Die vorhandenen Unterbringungskapazitäten für Flüchtlinge sind zu mindestens 60 % ausgelastet.

Produkt 050305 - Hilfen bei (drohender) Obdachlosigkeit

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der abgewehrten Räumungsklagen und Räumungstermine (in %)	85	70	66	4 -	5,7 -
- Zum 2. Ziel: Anteil der eingewiesenen Haushalte, die durch Mietabschluss in den Wohnungsmarkt reintegriert werden (in %)	15	10	22	12 +	120,0 +
- Zum 3. Ziel: Anteil der von Obdachlosigkeit bedrohten Familien, die fachl. Unterstützung d. Sozialamtes aufsuchen (in %)	52	70	63	7 -	10,0 -
- Zum 4. Ziel: Auslastungsgrad der Unterkünfte für Spätaussiedler und Flüchtlinge (Stichtag: 30.06) (in %)	75	60	80	20 +	33,3 +
Leistungsdaten					
- Zahl der eingewiesenen Personen	604	520	576	56 +	10,8 +
- Zahl der Fälle, in denen wirtschaftliche Leistungen gewährt werden	98	100	147	47 +	47,0 +
- Zahl der Räumungsklagen und Räumungstermine für Alleinstehende	379	300	397	97 +	32,3 +
- Zahl der Räumungsklagen und Räumungstermine für Familien	164	140	177	37 +	26,4 +
- Zahl der Einrichtungen für Flüchtlinge	11	10	9	1 -	10,0 -
- Vorhandene Plätze in Einrichtungen für Flüchtlinge	487	465	444	21 -	4,5 -

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

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

Jahresabschluss 2011
Ausschuss: ASGaf

Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
Produktgruppe 0503

Dezernat V
Sozialamt

Produkt 050306 - Soziale Beratungsangebote, Programme, Projekte

Ziele

Münster Ziele: (Hier wird auf die dort genannten Zielkennzahlen verwiesen.)

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.
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. Die Zahl der Zugänge an erwerbsfähigen Leistungsberechtigten ist nicht höher als die der Abgänge.
4. Der Anteil der Menschen mit Behinderungen, die die öffentliche Infrastruktur in Münster als barrierefrei bewerten, nimmt gegenüber dem Vorjahr um 1 % zu.
5. 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:

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

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 6. Ziel: Zahl der geförderten Angebote	93	93	95	2 +	2,2 +
Leistungsdaten					
- Angebote für Migrantinnen und Migranten	25	25	26	1 +	4,0 +
- Angebote für Frauen	5	5	5	0 +	0,0 +
- Angebote für Seniorinnen und Senioren	13	14	13	1 -	7,1 -
- Angebote für überschuldete Haushalte	6	6	6	0 +	0,0 +
- Höhe der institutionellen Förderung laufender sozialer Beratungs- und Dienstleistungsangebote (in Euro)	2.591.484	2.678.430	2.548.126	130.304 -	4,9 -

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 (€)		Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	455.087,34	464.000	464.000	464.000	448.091,53	15.908-	3,4-		
03	+ Sonstige Transfererträge	1.277.328,83	1.077.400	1.077.400	1.097.400	1.217.951,59	120.552+	11,0+		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.460.441,07	1.451.000	1.451.000	1.451.000	1.580.516,20	129.516+	8,9+		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.995,00	650	650	650	0,00	650-	100,0-		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	783.828,41	801.600	761.600	761.600	1.044.202,79	282.603+	37,1+		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.472,68	10.550	10.550	10.550	13.350,88	2.801+	26,6+		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
10	= Ordentliche Erträge	3.997.153,33	3.805.200	3.785.200	3.785.200	4.304.112,99	518.913+	13,7+		
11	- Personalaufwendungen	3.838.444,43	3.897.960	4.250.120	4.250.120	4.375.398,45	125.278+	3,0+	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	558.852,63	432.790	615.110	615.110	816.037,21	200.927+	32,7+	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	468.466,84	483.180	511.180	511.180	425.290,97	85.889-	16,8-	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	138.536,67	35.680	35.680	35.680	35.200,65	479-	1,3-	0	
15	- Transferaufwendungen	27.694.036,12	27.951.700	30.197.174	30.197.174	29.984.104,80	213.069-	0,7-	342.355	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.533.873,20	1.592.990	1.649.067	1.649.067	1.737.200,62	88.134+	5,3+	4.665	
17	= Ordentliche Aufwendungen	34.232.209,89	34.394.300	37.258.331	37.258.331	37.373.232,70	114.902+	0,3+	347.019	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	30.235.056,56-	30.589.100-	33.473.131-	33.473.131-	33.069.119,71-	404.011+	1,2-	347.019-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	30.235.056,56-	30.589.100-	33.473.131-	33.473.131-	33.069.119,71-	404.011+	1,2-	347.019-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	30.235.056,56-	30.589.100-	33.473.131-	33.473.131-	33.069.119,71-	404.011+	1,2-	347.019-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.606.220,04	1.801.290	1.801.290	1.801.290	1.801.290,00	0+	0,0+	0	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	31.841.276,60-	32.390.390-	35.274.421-	35.274.421-	34.870.409,71-	404.011+	1,2-	347.019-	

Jahresabschluss 2011
Ausschuss: ASGAf

Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
Produktgruppe 0503

Dezernat V
Sozialamt

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	780,00	780+	-	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	780,00	780+	-	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.728,18	36.800	36.800	29.599,38	7.201-	19,6-	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	72.140	72.126,25	14-	0,0-	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	29.728,18	36.800	108.940	101.725,63	7.214-	6,6-	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	29.728,18-	36.800-	108.940-	100.945,63-	7.994+	7,3-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0040 Einrichtung Übergangsw.asylbeg.Ausländer							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.982,92	16.000	16.000	11.023,34	4.977-	31,1-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	23.982,92-	16.000-	16.000-	11.023,34-	4.977+	31,1-	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	780,00	780+	0	0
Auszahlung	5.745,26	20.800	92.940	90.702,29	2.238-	2,4-	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.745,26-	20.800-	92.940-	89.922,29-	3.018+	3,3-	0
Gesamtsaldo	29.728,18-	36.800-	108.940-	100.945,63-	7.994+	7,3-	0

Produktbereich

Produkte

05
Soziale Leistungen



0504
Wohngeld



050401
Wohngeld

Beschreibung

Das Produkt umfasst die Gewährung von Wohngeld für Mieterinnen und Mieter als Mietzuschuss und für Eigentümerinnen und Eigentümer selbst genutzten Wohnraums als Lastenzuschuss. Mit der Gewährung von Wohngeld trägt das Amt für Wohnungswesen dazu bei, dass einkommensschwache Haushalte ihre Wohnkosten tragen können.

Besonderheiten im Planjahr

Zum 01.01.2009 ist das Gesetz zur Neuregelung des Wohngeldrechts in Kraft getreten. Hiermit wurde der automatisierte Datenabgleich auch für Einkünfte aus geringfügiger Beschäftigung sowie aus der gesetzlichen Renten- und Unfallversicherung ausgeweitet. Der Datenabgleich wird anlaufen, sobald die vom Bund angekündigte Bundesdatenabgleichsverordnung in Kraft getreten ist. Es ist damit zu rechnen, dass der erste automatisierte Datenabgleich im Frühsommer 2010 durchgeführt wird. Die Auswirkungen der Ausweitung des automatisierten Datenabgleichs werden sich zumindest bis Sommer 2011 hinziehen. (Zu Unrecht gewährtes Wohngeld aufgrund verschwiegener Einkünfte wird zurückgefordert und ggf. Strafanzeigen gestellt.)

Ziele

Unterstützt die Produktbereichsziele:

Weitere Ziele:

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

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb des Zeitziels bearbeiteten Wohngeldanträge zu allen vollständigen Anträgen (in %)	98	100	100	0 +	0,0 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 5,18	- 3,80	- 5,93	2,13 -	56,1 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,4	0,3	0,4	0,1 +	33,3 +

Jahresabschluss 2011
Ausschuss: ASGAf

Wohngeld
Produktgruppe 0504

Dezernat V
Amt für Wohnungswesen

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Zahl der Wohngeldberechnungen; hier Mietzuschuss	11.817	10.000	10.951	951 +	9,5 +
- Zahl der Wohngeldberechnungen; hier Lastenzuschuss	365	400	379	21 -	5,3 -
- Höhe der jährlichen Wohngeldleistungen; hier Mietzuschuss	8.821.601	6.500.000	7.573.401	1.073.401 +	16,5 +
- Höhe der jährlichen Wohngeldleistungen; hier Lastenzuschuss	305.747	280.000	274.038	5.962 -	2,1 -

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 (€)		Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
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	500	500	500	700,00	200+	40,0+		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.205,50	2.500	2.500	2.500	5.876,00	3.376+	135,0+		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
10	= Ordentliche Erträge	5.205,50	3.000	3.000	3.000	6.576,00	3.576+	119,2+		
11	- Personalaufwendungen	974.416,94	796.560	868.770	868.770	1.093.581,74	224.812+	25,9+	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	295.308,72	86.390	122.780	122.780	384.366,20	261.586+	213,1+	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.063,43	65.000	65.000	65.000	63.945,82	1.054-	1,6-	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.130,06	4.180	4.180	4.180	5.040,89	861+	20,6+	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	500	500	500	700,00	200+	40,0+	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.947,06	25.070	25.070	25.070	19.054,81	6.015-	24,0-	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.360.866,21	977.700	1.086.300	1.086.300	1.566.689,46	480.389+	44,2+	0	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.355.660,71-	974.700-	1.083.300-	1.083.300-	1.560.113,46-	476.813-	44,0+	0	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.355.660,71-	974.700-	1.083.300-	1.083.300-	1.560.113,46-	476.813-	44,0+	0	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1.355.660,71-	974.700-	1.083.300-	1.083.300-	1.560.113,46-	476.813-	44,0+	0	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.380,00	73.740	73.740	73.740	73.740,00	0+	0,0+	0	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.420.040,71-	1.048.440-	1.157.040-	1.157.040-	1.633.853,46-	476.813-	41,2+	0	

Produktbereich

Produkte

05
Soziale Leistungen



0505
Lastenausgleich



050501
Lastenausgleich

Beschreibung					
<p>Die Produktgruppe "Lastenausgleich" ist deckungsgleich mit dem einzigen gleichnamigen Produkt. Produktgruppen- und Produktbeschreibung sind daher identisch.</p> <p>Aufgrund von Rechtsverordnungen des Landes Nordrhein-Westfalen und Vereinbarungen der beteiligten Kommunen wickelt die Stadt Münster den Lastenausgleich im Zusammenhang mit Kriegsfolgeschäden an Vermögenswerten für den gesamten Regierungsbezirk Münster ab. Das Land und die betroffenen Kommunen beteiligen sich an den Kosten.</p> <p>Der zuerkannte Lastenausgleich (Hauptentschädigung sowie der hierfür gewährte Zinszuschlag) wird zurückgefordert, wenn es durch Vermögensrückgabe (z.B. im Zuge der Wiedervereinigung Deutschlands) oder Entschädigungszahlung nach anderen Gesetzen zu einem Schadensausgleich gekommen ist. Die Einnahmen daraus werden direkt dem Bundeshaushalt zugeführt.</p> <p>Alle Akten mit festgestellten Schäden an Einheitswerten (land- und forstwirtschaftliches Vermögen sowie Grund- und Betriebsvermögen) werden sukzessive aufbereitet und dem zentralen Bundesarchiv in Bayreuth zur Archivierung übergeben. Dies dient der Dokumentation der durch den Krieg erlittenen Vermögensverluste.</p>					
Besonderheiten im Planjahr					
Das Finanzministerium des Landes Nordrhein-Westfalen strebt einen Abschluss der Arbeiten bei der Ausgleichsverwaltung des Landes spätestens zum Planjahr 2013 an.					
Ziele					
<p>1. Der Bestand an offenen Rückforderungs- und Verrechnungsfällen wird unter Beachtung der zurückgehenden Personalressourcen im u. g. Umfang abgebaut.</p> <p>2. Die zur Archivierung im Bundesarchiv aufzubereitenden Fälle werden im u. g. Umfang abgebaut.</p>					
	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anzahl der offenen Rückforderungs- und Verrechnungsfälle	57	40	31	9 -	22,5 -
- Zum 2. Ziel: Anzahl der zur Archivierung aufbereiteten Fälle	369	40	77	37 +	92,5 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 0,33	- 0,33		0,33 +	100,0 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	86,9	84,2		84,2 -	100,0 -
Leistungsdaten					
- Einnahmen zugunsten des Bundeshaushalts aus Rückforderung und Verrechnung (in Euro)	175.276	50.000	15.589	34.411 -	68,8 -

Jahresabschluss 2011
Ausschuss: AFBL

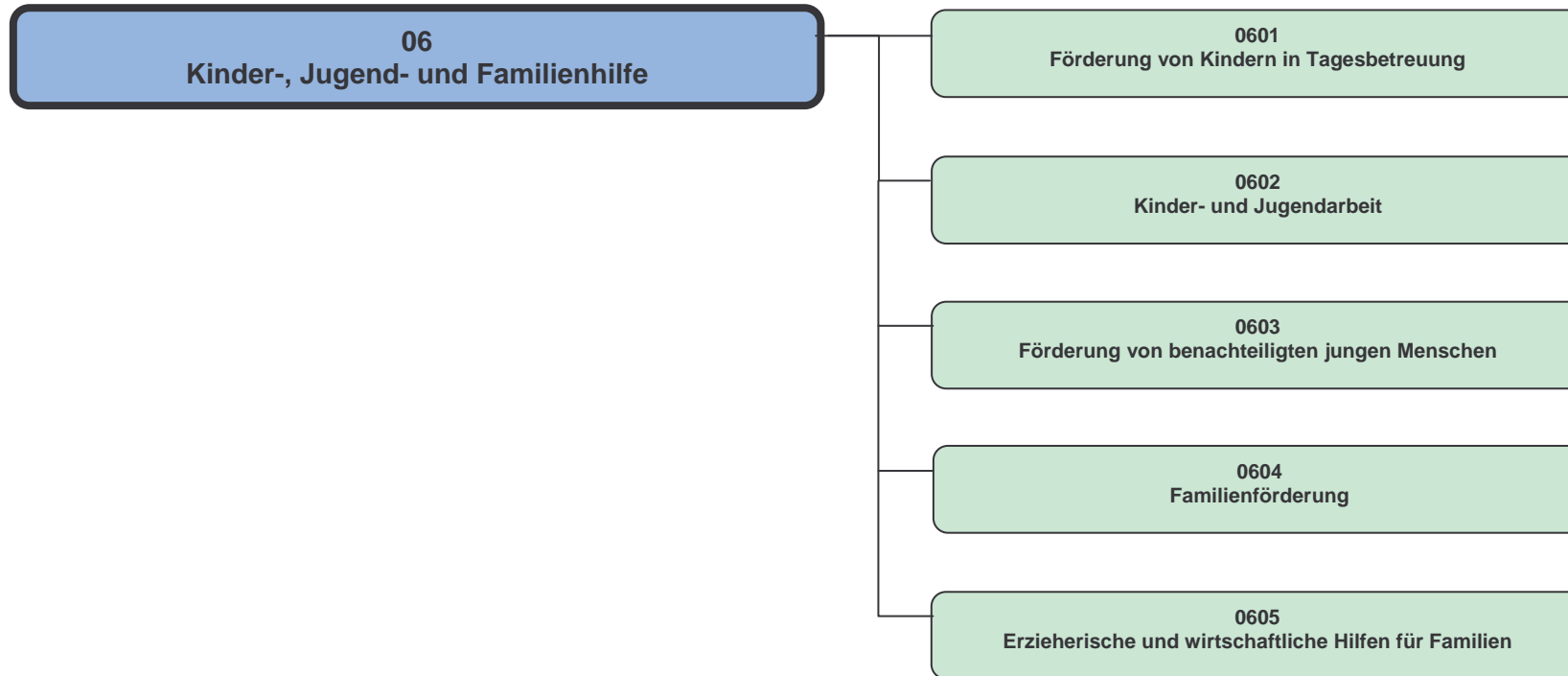
Lastenausgleich
Produktgruppe 0505

Dezernat I
Zentrales Justizariat

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 (€)		Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0+	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	218.651,32	100.000	100.000	100.000	122.981,20	22.981+	23,0+		
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	0,00	0+	-		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	380.415,88	380.000	380.000	380.000	138.516,72	241.483-	63,6-		
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+	-		
10	= Ordentliche Erträge	599.067,20	480.000	480.000	480.000	261.497,92	218.502-	45,5-		
11	- Personalaufwendungen	527.879,78	417.640	449.350	449.350	35.805,50	413.545-	92,0-	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	49.122,56	44.040	62.590	62.590	3.939,85	58.650-	93,7-	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.060,00	30.560	30.560	30.560	30.060,00	500-	1,6-	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.637,00	5.490	5.490	5.490	2.693,83	2.796-	50,9-	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.213,61	17.030	17.030	17.030	25.259,94	8.230+	48,3+	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	616.912,95	514.760	565.020	565.020	97.759,12	467.261-	82,7-	0	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	17.845,75-	34.760-	85.020-	85.020-	163.738,80	248.759+	292,6-	0	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	17.845,75-	34.760-	85.020-	85.020-	163.738,80	248.759+	292,6-	0	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	17.845,75-	34.760-	85.020-	85.020-	163.738,80	248.759+	292,6-	0	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.420,00	55.300	55.300	55.300	55.300,00	0+	0,0+	0	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	90.265,75-	90.060-	140.320-	140.320-	108.438,80	248.759+	177,3-	0	

Produktbereich

Produktgruppe



Jahresabschluss 2011

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich 06

Dezernat IV

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 (€)		Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.579.669,12	25.531.300	25.422.380	29.452.733,90	4.030.354+	15,9+			
03	+ Sonstige Transfererträge	4.275.055,64	4.030.360	4.030.360	4.664.629,43	634.269+	15,7+			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.884.339,19	8.621.980	8.700.280	10.293.743,11	1.593.463+	18,3+			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.620.969,82	1.464.140	1.464.140	1.690.028,20	225.888+	15,4+			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.755.154,85	3.541.150	3.541.150	3.693.632,94	152.483+	4,3+			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	333.067,85	9.930	9.930	173.795,74	163.866+	1.650,2+			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-			
10	= Ordentliche Erträge	46.448.256,47	43.198.860	43.168.240	49.968.563,32	6.800.323+	15,8+			
11	- Personalaufwendungen	30.355.954,51	32.149.780	33.977.170	33.393.836,05	583.334-	1,7-	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	1.351.077,88	1.016.560	1.444.810	1.790.476,95	345.667+	23,9+	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.456.441,20	4.613.200	4.613.200	4.197.252,08	415.948-	9,0-	0		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	584.818,37	633.870	633.870	684.173,99	50.304+	7,9+	0		
15	- Transferaufwendungen	90.201.175,22	91.686.180	91.734.250	93.378.380,37	1.644.131+	1,8+	758.828		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.822.127,92	3.380.420	3.540.029	2.871.167,50	668.862-	18,9-	152.813		
17	= Ordentliche Aufwendungen	129.771.595,10	133.480.010	135.943.329	136.315.286,94	371.958+	0,3+	911.641		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	83.323.338,63-	90.281.150-	92.775.089-	86.346.723,62-	6.428.365+	6,9-	911.641-		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	83.323.338,63-	90.281.150-	92.775.089-	86.346.723,62-	6.428.365+	6,9-	911.641-		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	83.323.338,63-	90.281.150-	92.775.089-	86.346.723,62-	6.428.365+	6,9-	911.641-		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.216.866,12	1.000.000	1.000.000	2.235.120,06	1.235.120+	123,5+			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.669.910,20	3.306.980	3.306.980	3.306.980,00	0+	0,0+	0		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	84.776.382,71-	92.588.130-	95.082.069-	87.418.583,56-	7.663.485+	8,1-	911.641-		

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.809.091,14	1.643.000	1.629.070	4.710.267,22	3.081.197+	189,1+	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.500,00	0	0	4.911,92	4.912+	-	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	295,00	295+	-	
06	= Summe der investiven Einzahlungen	5.810.591,14	1.643.000	1.629.070	4.715.474,14	3.086.404+	189,5+	
07	Auszahlungen - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- für Baumaßnahmen	2.292.943,97	2.961.000	5.771.716	3.161.893,29	2.609.823-	45,2-	2.159.313
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	474.663,77	478.140	753.063	498.864,05	254.199-	33,8-	132.787
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	2.169.174,89	404.500	5.308.427	4.072.201,37	1.236.225-	23,3-	4.071.487
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	763.260,00	763.260+	-	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	4.936.782,63	3.843.640	11.833.206	8.496.218,71	3.336.987-	28,2-	6.363.587
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	873.808,51	2.200.640-	10.204.136-	3.780.744,57-	6.423.391+	63,0-	

Produktbereich

Produkte

06
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe



0601
Förderung von Kindern in Tagesbetreuung



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

060102
Förderung von Kindern in Tagespflege

Beschreibung					
<p>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.</p> <p>Gesetzliche Grundlagen: §§ 22 - 26 SGB VIII</p>					
Besonderheiten im Planjahr					
<p>Zum 01.01.2009 ist das Kinderförderungsgesetz mit Änderungen im SGB VIII/KJHG beschlossen worden. Ab dem 01.08.2013 ist damit der Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz für Kinder ab dem ersten Lebensjahr festgeschrieben. Bis dahin gibt es für den öffentlichen Jugendhilfeträger eine Verpflichtung zu einem schrittweisen bedarfsgerechten Ausbau.</p>					
Ziele					
<p>1. Der Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz für Kinder im Alter von 3 - 6 Jahren ist sichergestellt.</p> <p>2. Die Tagesbetreuungsangebote für unter 3-jährige Kinder in Kindertagesbetreuung sind bis zum Jahr 2013 mit einer Versorgungsquote von bis zu 35 % ausgebaut.</p> <p>3. Kindertageseinrichtungen sollen sich zu Familienzentren weiterentwickeln. Bis zum Jahr 2013 werden 33 Familienzentren ausgebaut.</p>					
	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Erfüllungsgrad des Rechtsanspruchs auf einen Kindertageseinrichtungsplatz für Kinder von 3 - 6 Jahren (in%)	102	100	100	0 +	0,0 +
- Zum 2. Ziel: Versorgungsquote v. Kindern unter 3 Jahren in Kindertagesbetreuung (Tageseinrichtungen u. Tagespflege; in %)	29,8	30,0	31,3	1,3 +	4,3 +
- Zum 3. Ziel: Anzahl Familienzentren	24	27	24	3 -	11,1 -
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 120,99	- 152,03	- 136,07	15,96 +	10,5 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	51,9	42,8	49,7	6,9 +	16,1 +

Jahresabschluss 2011

Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Dezernat IV

Ausschuss: AKJF

Produktgruppe 0601

Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Anzahl der Kindertageseinrichtungen	165	165	164	1 -	0,6 -
- davon Einrichtungen katholischer Träger	48	48	47	1 -	2,1 -
- davon Einrichtungen evangelischer Träger	15	15	15	0 +	0,0 +
- davon Einrichtungen in Trägerschaft von Elterninitiativen	50	50	50	0 +	0,0 +
- davon Einrichtungen in städtischer Trägerschaft	29	29	28	1 -	3,4 -
- davon Einrichtungen sonstiger Träger	23	23	24	1 +	4,3 +
- Anzahl der Gruppen	423	416	424	8 +	1,9 +
- davon Gruppen in Einrichtungen katholischer Träger	150	146	149	3 +	2,1 +
- davon Gruppen in Einrichtungen evangelischer Träger	40	39	40	1 +	2,6 +
- davon Gruppen in Einrichtungen in Trägerschaft von Elterninitiativen	63	66	63	3 -	4,5 -
- davon Gruppen in Einrichtungen in städtischer Trägerschaft	97	95	96	1 +	1,1 +
- davon Gruppen in Einrichtungen sonstiger finanzschwacher Träger	73	70	76	6 +	8,6 +
- Kinder in Kindertagespflege insgesamt	1.100	944	1.144	200 +	21,2 +
- davon Kinder von 0 - 3 Jahren	839	644	932	288 +	44,7 +
- davon Kinder von 3 - 6 Jahren	102	200	77	123 -	61,5 -
- davon Kinder von 6 - 10 Jahren	159	100	135	35 +	35,0 +

Produkt 060101 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und weiteren Gruppen

Beschreibung

Die Kindertageseinrichtungen, die über das SGB VIII/Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG, u3-Ausbauprogramm) sowie über das jeweilig gültige Landesrecht gefördert werden, dienen der Bildung, Erziehung, Förderung und Betreuung von Kindern. Sie sollen die Familien entlasten und in ihrer Erziehungsaufgabe unterstützen. Ganztägige und flexible Angebote helfen Eltern dabei besonders, Familie und Beruf zu vereinbaren.

Das Produkt wird von der Stadt Münster selbst und von zahlreichen freien Trägern (Kirchen, Verbänden, Vereinen usw.) angeboten. Die Einrichtungen gehören zum gesamtgesellschaftlichen Bildungssystem und stellen die erste institutionelle Bildungsinstanz für Kinder dar.

Gesetzliche Grundlagen: §§ 22, 24, 25, 26, 45 SGB VIII

Besonderheiten im Planjahr

Zum 01.01.2009 ist das Kinderförderungsgesetz mit Änderungen im SGB VIII/KJHG beschlossen worden. Ab dem 01.08.2013 ist damit der Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz für Kinder ab dem ersten Lebensjahr festgeschrieben. Bis dahin gibt es für den öffentlichen Jugendhilfeträger eine Verpflichtung zu einem schrittweisen bedarfsgerechten Ausbau.

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 2013 mit einer Versorgungsquote von bis zu 23,3 % in Kindertageseinrichtungen ausgebaut.

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Erfüllungsgrad des Rechtsanspruchs auf einen Kindertageseinrichtungsplatz für Kinder von 3-6 Jahren (in %)	102	100	100	0 +	0,0 +
- Zum 2. Ziel: Versorgungsquote (Verhältnis Plätze zu Kinderzahl) von Kindern unter drei Jahren (in %)	18,3	20,0	18,9	1,1 -	5,5 -

Jahresabschluss 2011

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 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Kinder im Alter von 0 bis unter 3 Jahren (tatsächliche/prognostizierte Entwicklung im Stadtgebiet)	7.310	6.438	7.555	1.117 +	17,4 +
- Kinder im Alter von 3 bis unter 6 Jahren (tatsächliche/prognostizierte Entwicklung im Stadtgebiet)	6.943	6.393	7.016	623 +	9,7 +
- Anzahl der Plätze in Kindertageseinrichtungen für unter dreijährige Kinder	1.341	1.288	1.429	141 +	10,9 +
- Anzahl der Plätze in Kindertageseinrichtungen für Kinder im Alter von 3 bis unter 6 Jahren	7.046	6.393	7.044	651 +	10,2 +
- Anzahl der Plätze in Kindertageseinrichtungen insgesamt (0 bis unter 6 Jahren)	8.387	7.681	8.473	792 +	10,3 +
- davon Plätze in Gruppen für Kinder von 2 - 6 Jahren (G I)	1.680	1.330	1.860	530 +	39,9 +
-- 25 Stunden (G Ia)		10	10	0 +	0,0 +
-- 35 Stunden (G Ib)	638	648	680	32 +	4,9 +
-- 45 Stunden (G Ic)	1.042	672	1.170	498 +	74,1 +
- davon Plätze in Gruppen für Kinder unter 3 Jahren (G II)	931	850	875	25 +	2,9 +
-- 25 Stunden (G IIa)	2	10	2	8 -	80,0 -
-- 35 Stunden (G IIb)	166	230	135	95 -	41,3 -
-- 45 Stunden (G IIc)	763	610	738	128 +	21,0 +
- davon Plätze in Gruppen für Kinder ab 3 Jahren und älter (G III)	5.776	5.501	5.738	237 +	4,3 +
-- 25 Stunden (G IIIa)	168	140	142	2 +	1,4 +
-- 35 Stunden (G IIIb)	3.177	2.861	3.012	151 +	5,3 +
-- 45 Stunden (G IIIc)	2.431	2.500	2.584	84 +	3,4 +

Produkt 060102 - Förderung von Kindern in Tagespflege

Beschreibung

Kindertagespflege ist eine familiäre und flexible, auf die Betreuungsbedarfe der Eltern abgestimmte Betreuungsform für insbesondere unter 3-jährige Kinder. Auch ältere Kinder können bei Bedarf ergänzend zu anderen Einrichtungen in Kindertagespflege betreut werden. Kindertagespflege findet entweder im Haushalt der Betreuungsperson (Tagesmutter), im Haushalt der Eltern (Kinderfrau) oder in anderen geeigneten Räumen statt. In der Betreuung in Familien werden Kinder alleine, mit Geschwistern, mit den Kindern der Tagesmutter oder mit bis zu 4 weiteren Tageskindern betreut.
Die Beratungsstelle für Kindertagespflege der Stadt Münster und der Verein Münsteraner Tageseltern e. V. beraten, vermitteln, begleiten stadtteilorientiert Eltern und Tagespflegepersonen.
Gesetzliche Grundlagen: §§ 22, 23, 24, 43 SGB VIII

Besonderheiten im Planjahr

Zum 01.01.2009 ist das Kinderförderungsgesetz mit Änderungen im SGB VIII/KJHG beschlossen worden. Ab dem 01.08.2013 ist damit der Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz für Kinder ab dem ersten Lebensjahr festgeschrieben. Bis dahin gibt es für den öffentlichen Jugendhilfeträger eine Verpflichtung zu einem schrittweisen bedarfsgerechten Ausbau.

Ziele

1. Die Tagesbetreuungsangebote für unter 3-jährige Kinder in Kindertagespflege sind bis zum Jahr 2013 mit einer Versorgungsquote von bis zu 11,7 % 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 um jährlich 2 % erhöht werden.

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Versorgungsquote (Verhältnis Plätze zu Kinderzahl) v. Kindern unter drei Jahren in Kindertagespflege (in %)	11,5	10,0	12,3	2,3 +	23,0 +
- Zum 2. Ziel: Anteil d.gel.Betreuungsstd. in St. 3 (höchste Qualif.-St. m. 160/190 USt.) an d. Ges.-Betreuungsstd. (in %)	65	61	67	6 +	9,8 +

Jahresabschluss 2011
Ausschuss: AKJF

Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produktgruppe 0601

Dezernat IV
Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Produkt 060102 - Förderung von Kindern in Tagespflege

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Anteil der gel.Betreuungsstd. in Stufe 2 (mittlere Qualifizierungsst. mit 42 USt.) an den Gesamtbetreuungsstunden (in %)	30	29	30	1 +	3,4 +
- Anteil der geleisteten Betreuungsstunden in Stufe 1 an den Gesamtbetreuungsstunden (in %)	5	10	3	7 -	70,0 -
- Kinder im Alter von 0 bis unter 3 Jahren (tatsächliche/ prognostizierte Entwicklung im Stadtgebiet)	7.310	6.438	7.555	1.117 +	17,4 +
- Kinder in Tagespflege insgesamt	1.100	944	1.144	200 +	21,2 +
- davon Kinder von 0 - 3 Jahren	839	644	932	288 +	44,7 +
- davon Kinder von 3 - 6 Jahren	102	200	77	123 -	61,5 -
- davon Kinder von 6 - 10 Jahren	159	100	135	35 +	35,0 +

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 (€)		Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.320.533,96	21.576.460	21.576.460	21.576.460	25.521.758,32	3.945.298+	18,3+		
03	+ Sonstige Transfererträge	1.326.720,94	1.037.960	1.037.960	1.037.960	1.607.110,36	569.150+	54,8+		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.875.304,44	7.390.000	7.390.000	7.390.000	8.594.972,61	1.204.973+	16,3+		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	616.232,75	520.840	520.840	520.840	662.804,49	141.964+	27,3+		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	387.653,03	765.710	765.710	765.710	497.308,19	268.402-	35,1-		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	280.949,76	1.650	1.650	1.650	122.162,84	120.513+	7.303,8+		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
10	= Ordentliche Erträge	35.807.394,88	31.292.620	31.292.620	31.292.620	37.006.116,81	5.713.497+	18,3+		
11	- Personalaufwendungen	14.045.826,66	14.732.450	15.659.280	15.659.280	15.554.764,83	104.515-	0,7-		0
12	- Versorgungsaufwendungen	368.628,30	269.610	383.190	383.190	505.219,36	122.029+	31,9+		0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	345.163,76	292.580	292.580	292.580	365.756,82	73.177+	25,0+		0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	375.313,30	463.470	463.470	463.470	436.724,68	26.745-	5,8-		0
15	- Transferaufwendungen	50.491.249,66	54.300.430	54.274.233	54.274.233	54.621.075,52	346.843+	0,6+		0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.197.493,89	1.277.640	1.277.640	1.277.640	1.166.955,71	110.684-	8,7-		0
17	= Ordentliche Aufwendungen	66.823.675,57	71.336.180	72.350.393	72.350.393	72.650.496,92	300.104+	0,4+		0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	31.016.280,69-	40.043.560-	41.057.773-	41.057.773-	35.644.380,11-	5.413.393+	13,2-		0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	31.016.280,69-	40.043.560-	41.057.773-	41.057.773-	35.644.380,11-	5.413.393+	13,2-		0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	31.016.280,69-	40.043.560-	41.057.773-	41.057.773-	35.644.380,11-	5.413.393+	13,2-		0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.120.190,00	1.848.060	1.848.060	1.848.060	1.848.060,00	0+	0,0+		0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	33.136.470,69-	41.891.620-	42.905.833-	42.905.833-	37.492.440,11-	5.413.393+	12,6-		0

Jahresabschluss 2011
Ausschuss: AKJF

Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produktgruppe 0601

Dezernat IV
Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.809.091,14	1.643.000	1.629.070	4.710.267,22	3.081.197+	189,1+	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	295,00	295+	-	
06	= Summe der investiven Einzahlungen	5.809.091,14	1.643.000	1.629.070	4.710.562,22	3.081.492+	189,2+	
07	Auszahlungen - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- für Baumaßnahmen	1.720.294,18	2.961.000	5.368.262	2.795.832,79	2.572.429-	47,9-	2.159.313
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	255.348,59	308.900	565.233	303.146,15	262.087-	46,4-	108.824
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	2.067.174,89	404.500	5.258.427	4.027.201,37	1.231.225-	23,4-	4.071.487
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	763.260,00	763.260+	-	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	4.042.817,66	3.674.400	11.191.922	7.889.440,31	3.302.481-	29,5-	6.339.624
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.766.273,48	2.031.400-	9.562.852-	3.178.878,09-	6.383.974+	66,8-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0000 Besch. PG Förd. v. Kindern in Tagesbetr.							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	59.214,23	55.000	62.858	53.093,82	9.765-	15,5-	19.442
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	59.214,23-	55.000-	62.858-	53.093,82-	9.765+	15,5-	19.442-
0100 Besch. f.städt. Kindertageseinrichtungen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.207,00	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	187.073,65	253.900	285.741	132.485,59	153.255-	53,6-	48.758
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	173.866,65-	253.900-	285.741-	132.485,59-	153.255+	53,6-	48.758-
0200 Zusch. z.Invest.f. Kindertageseinricht.							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.402,00	0	0	92.063,00	92.063+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	45.722,07	45.722+	0	121.341
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	35.068,00	52.500	73.902	30.575,00	43.327-	58,6-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.666,00-	52.500-	73.902-	15.765,93	89.668+	121,3-	121.341-

Jahresabschluss 2011
Ausschuss: AKJF

Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produktgruppe 0601

Dezernat IV
Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
0210 Zusch.z.Ausbau KiTa-Betr.(u3) freier Tr.							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.108.565,14	0	100.800	3.335.936,22	3.235.136+	3.209,5+	0
Einzahlung aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	295,00	295+	0	0
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	1.754.086,81	352.000	4.092.242	2.825.619,81	1.266.622-	31,0-	4.071.487
Auszahlung aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	763.260,00	763.260+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.354.478,33	352.000-	3.991.442-	252.648,59-	3.738.793+	93,7-	4.071.487-

4200 Umbau städt. KiTas i.R. des u3-Programms							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	665.917,00	0	19.000	0,00	19.000-	100,0-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	100.778,44	0	788.808	175.529,41	613.279-	77,8-	370.963
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.060,71	0	30.878	0,00	30.878-	100,0-	30.878
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	556.077,85	0	800.686-	175.529,41-	625.157+	78,1-	401.842-

4300 KiTa Gescherweg							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	570.000	0,00	570.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	500.000-	570.000-	0,00	570.000+	100,0-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
4400 Erweiterung KiTa Brüningheide (u3-Maßn.)							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	147.540	147.540	147.540,00	0+	0,0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.247,50	240.000	300.291	298.769,80	1.521-	0,5-	49.981
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	11.162,39	11.162+	0	8.838
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.247,50-	92.460-	152.751-	162.392,19-	9.642-	6,3+	58.818-

4410 Erweiterung KiTa Burgwall (u3-Maßn.)							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	193.500	193.500	193.500,00	0+	0,0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	215.000	228.622	241.921,25	13.299+	5,8+	42.901
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	13.407,91	13.408+	0	592
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	21.500-	35.122-	61.829,16-	26.707-	76,0+	43.493-

4420 Erweiterung KiTa Eichendorff (u3-Maßn.)							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	188.730	50.000	50.000,00	0+	0,0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	330.000	50.000	19.149,35	30.851-	61,7-	106.851
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	141.270-	0	30.850,65	30.851+	0	106.851-

Jahresabschluss 2011
Ausschuss: AKJF

Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produktgruppe 0601

Dezernat IV
Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
4430 Erweiterung KiTa Moorhock (u3-Maßn.)							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	189.230	189.230	189.228,00	2-	0,0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	311.000	352.228	270.659,24	81.569-	23,2-	158.341
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	121.770-	162.998-	81.431,24-	81.567+	50,0-	158.341-

4440 Erweiterung KiTa Loddengrund (u3-Maßn.)							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	198.000	198.000	198.000,00	0+	0,0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	220.000	233.634	255.166,81	21.533+	9,2+	50.467
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	22.000-	35.634-	57.166,81-	21.533-	60,4+	50.467-

4450 Erweiterung KiTa Rumhorst (u3-Maßn.)							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	208.000	208.000	208.000,00	0+	0,0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	325.000	378.647	417.369,28	38.722+	10,2+	88.078
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	117.000-	170.647-	209.369,28-	38.722-	22,7+	88.078-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
4460 Erweiterung KiTa Wilkinghege (u3-Maßn.)							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	198.000	198.000	198.000,00	0+	0,0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	220.000	220.000	219.882,98	117-	0,1-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	22.000-	22.000-	21.882,98-	117+	0,5-	0

4480 Erweiterung KiTa Legdenweg (u3-Maßn.)							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	108.000	108.000	0,00	108.000-	100,0-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	100.000	17.855,23	82.145-	82,1-	61.104
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	192.000-	8.000	17.855,23-	25.855-	323,2-	61.104-

4510 Erweiterung KiTa Edelbach (u3-Maßn.)							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	32.000	32.000	0,00	32.000-	100,0-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	60.000	60.000	26.471,66	33.528-	55,9-	39.880
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	28.000-	28.000-	26.471,66-	1.528+	5,5-	39.880-

Jahresabschluss 2011
Ausschuss: AKJF

Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produktgruppe 0601

Dezernat IV
Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
4530 Erweiterung KiTa Normannenweg (u3-Maßn.)							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	32.000	32.000	0,00	32.000-	100,0-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	60.000	60.000	10.174,99	49.825-	83,0-	17.825
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	28.000-	28.000-	10.174,99-	17.825+	63,7-	17.825-

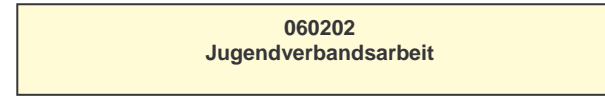
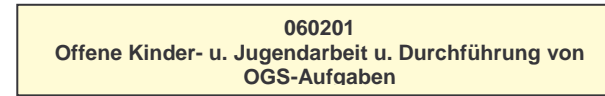
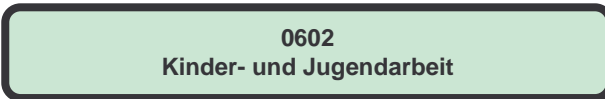
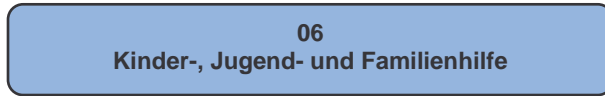
4540 Erweiterung KiTa Wielerort (u3-Maßn.)							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	37.000	37.000	0,00	37.000-	100,0-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	4.324,80	45.675-	91,4-	12.143
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	13.000-	13.000-	4.324,80-	8.675+	66,7-	12.143-

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	111.000	116.000	98.000,00	18.000-	15,5-	0
Auszahlung	1.891.288,32	130.000	3.254.071	2.056.838,92	1.197.232-	36,8-	1.039.755
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.891.288,32-	19.000-	3.138.071-	1.958.838,92-	1.179.232+	37,6-	1.039.755-

Gesamtsaldo	1.766.273,48	2.031.400-	9.562.852-	3.178.878,09-	6.383.974+	66,8-	6.339.624-
--------------------	--------------	------------	------------	----------------------	------------	-------	------------

Produktbereich

Produkte



Beschreibung

Kinder- und Jugendarbeit gliedert sich in Einrichtungen mit außerschulischen Angeboten, aufsuchende Kinder- und Jugendarbeit und selbstorganisierte Strukturen der Jugendverbandsarbeit. Die Angebote tragen durch ein breites Spektrum (offene Treffs, Jugendbildung, kulturelle Angebote, Sport- und Freizeitangebote, kreative Angebote und Jugendberatung, etc.) und insbesondere durch ein hohes Maß an Mitbestimmung der Kinder- und Jugendlichen zu ihrer Persönlichkeitsentwicklung und Identitätsfindung bei. An 45 Grund- und Förderschulen wird der Offene Ganzttag einschließlich der Ferienbetreuung durchgeführt. Die Angebote werden durch die freien Träger und den öffentlichen Träger der Jugendhilfe vorgehalten. Gesetzliche Grundlagen: §§ 11, 12 SGB VIII

Besonderheiten im Planjahr

Umsetzung des Kinder- und Jugendförderplans der Stadt Münster 2010 - 2014
 Integration des Bereichs "Offene Ganzttagsschule" - Erarbeitung eines Berichtswesens
 Weiterentwicklung der Leistungsvereinbarung zwischen dem Amt für Kinder, Jugendliche und Familien und den freien Trägern in der offenen Kinder- und Jugendarbeit einschließlich Berichtswesen
 Weiterentwicklung des Jugendrates/Profilschärfung

Ziele

1. Mindestens 54 unterschiedliche Träger unterbreiten in Münster Angebote der Kinder- und Jugendarbeit.
2. Um die Mindestqualität der offenen Kinder- und Jugendarbeit in Münster verbindlich festzulegen, finden mit allen Jugendverbänden und Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit jährliche Zielvereinbarungsgespräche statt.
3. Zwei Qualitätszirkel "Offene Kinder- und Jugendarbeit" pro Jahr mit allen Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit finden statt.

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Träger	54	54	56	2 +	3,7 +
- Zum 2. Ziel: Durchgeführte Jahresgespräche (off. Kinder- u. Jugendarbeit u. 1 gemeins. Jahresgespr. m. all. Jugendverb.)	42	46	36	10 -	21,7 -
- Zum 3. Ziel: Durchgeführte Qualitätszirkel	2	2	1	1 -	50,0 -
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 28,57	- 31,99	- 23,86	8,13 +	25,4 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	44,2	43,5	56,5	13,0 +	29,9 +

Jahresabschluss 2011
Ausschuss: AKJF

Kinder- und Jugendarbeit
Produktgruppe 0602

Dezernat IV
Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Einrichtungen in der Förderstruktur insgesamt	41	46	44	2 -	4,3 -
- davon katholische Einrichtungen	13	13	13	0 +	0,0 +
- davon evangelische Einrichtungen	7	11	7	4 -	36,4 -
- davon sonstige Einrichtungen	13	14	15	1 +	7,1 +
- davon städtische Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	8	8	9	1 +	12,5 +
- Jugendverbände in Münster	23	23	23	0 +	0,0 +
- davon katholische Jugendverbände	6	6	6	0 +	0,0 +
- davon evangelische Jugendverbände	3	3	3	0 +	0,0 +
- davon sonstige Jugendverbände	14	14	14	0 +	0,0 +
- Anzahl der Grund- und Förderschulen mit Offenem Ganzttag	45	45	45	0 +	0,0 +
-- davon Anzahl der Grundschulen mit Offenem Ganzttag	42	42	42	0 +	0,0 +
-- davon Anzahl der Förderschulen mit Offenem Ganzttag	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 u. a. die außerschulische Jugendbildung, sport- und spielbezogene Angebote, Kinder- und Jugenderholung, Jugendberatung und die Durchführung von Ferienmaßnahmen und Ganztagsbetreuungsmaßnahmen in den Ferien. Die Angebote finden in den Einrichtungen und außerhalb der Einrichtungen aufsuchend statt und richten sich an alle jungen Menschen im Alter von 6 bis 21 Jahren, in speziellen kulturellen Angeboten z. B. auch bis 27 Jahre. Der Offene Ganztags einschließlich der Ferienbetreuung wird an 45 Grund- und Förderschulen, die Bis-Mittag-Betreuung an 48 Grund- und Förderschulen durchgeführt.

Gesetzliche Grundlage: § 11 SGB VIII, § 9 SchulG (BASS 12 -63 Nr. 2)

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

Besonderheiten im Planjahr

- Erweiterung des städtischen Kinder-, Jugend- und Begegnungshauses 37 Grad
- Baubeginn der Kombieinrichtung in Wolbeck
- Eröffnung der kinderpädagogischen Einrichtung Pötterhoek
- Eröffnung der offenen Jugendarbeit in Gelmer
- Umsetzung des Kinder- und Jugendförderplans der Stadt Münster 2010 # 2014

Ziele

1. 40 % der Einrichtungen, die im Rahmen des Kinder- und Jugendförderplanes finanziert werden, haben regelmäßige Öffnungszeiten am Wochenende.
2. In den 42 Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit werden mindestens 47.395 Angebotsstunden pro Jahr stadtweit durchgeführt.
3. Der Anteil der Angebotsstunden im Angebotsfeld "Begegnung und Kommunikation" ("offene Treffs") liegt bei mindestens 20% pro Einrichtung.
4. In 12 Sozialräumen findet die aufsuchende Jugendarbeit / Jugendsozialarbeit statt.

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der Einrichtungen mit regelmäßiger Wochenendöffnung (in %)	37	40	50	10 +	25,0 +
- Zum 2. Ziel: Angebotsstunden stadtweit (nach Leistungsvereinbarung)	45.745	47.395	47.755	360 +	0,8 +
- Zum 3. Ziel: Anteil d. Einricht., die min. 20% d. Angebotsstd. im Angebotsfeld "Begeg. u. Kommunikation" erreichen (in %)	100	100	100	0 +	0,0 +
- Zum 4. Ziel: Versorgung der Sozialräume durch aufsuchende Arbeit	12	12	12	0 +	0,0 +

Jahresabschluss 2011

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 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit	41	42	43	1 +	2,4 +
- Mobile Angebote der offenen Jugendarbeit insgesamt	12	4	13	9 +	225,0 +
- Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit mit Wochenendöffnungszeit	15	17	22	5 +	29,4 +
- Durchgeführte Qualitätszirkel	2	2	1	1 -	50,0 -
- Anzahl der Einrichtungen, die mindestens 20 % der Angebotsstunden im Angebotsfeld "Begegnung und Kommunikation" erreichen	41	42	43	1 +	2,4 +
- Öffnungsstunden der Einrichtungen insgesamt	50.000	50.000	50.000	0 +	0,0 +
- Angebotsstunden der Einrichtungen insgesamt	92.000	92.000	92.000	0 +	0,0 +
- Angebotsstunden im Angebotsfeld Begegnung und Kommunikation	33.000	33.000	33.000	0 +	0,0 +
- Anzahl der Stadtteile / Sozialräume	21	21	21	0 +	0,0 +
- Anzahl der Stadtteile / Sozialräume mit aufsuchenden Angeboten	12	12	12	0 +	0,0 +
- Anzahl der Plätze für den "Offenen Ganzttag"	2.777	2.980	3.159	179 +	6,0 +
-- davon Anzahl der Plätze an Grundschulen	2.679	2.868	3.054	186 +	6,5 +
-- davon Anzahl der Plätze an Förderschulen	98	112	105	7 -	6,3 -
- Betreuungsplätze an Grund- und Förderschulen für die Bis-Mittag-Betreuung	2.251	2.450	2.268	182 -	7,4 -

Produkt 060202 - Jugendverbandsarbeit**Beschreibung**

Jugendverbände engagieren sich u. a. im religiösen, sportlichen oder kulturellen Bereich und als Nachwuchsorganisationen der Wohlfahrtsverbände. Kennzeichen der Jugendverbände ist die Selbstorganisation. Die Arbeit wird freiwillig, ehrenamtlich und gemeinschaftlich gestaltet und verantwortet. Damit trägt Jugendverbandsarbeit wesentlich zur Identitätsbildung junger Menschen bei. Der öffentliche Träger der Jugendhilfe unterstützt die Jugendverbandsarbeit beratend und durch Finanzierung von Qualifizierungsmaßnahmen und Aktionen.

Gesetzliche Grundlage: § 12 SGB VIII

Besonderheiten im Planjahr

Richtlinienänderung "Qualifizierung und Bildung"

Durchführung einer Abendveranstaltung für Jugendliche die sich ehrenamtlich engagieren

Bestands- und Bedarfserhebung der Arbeit der Jugendverbände

Produkt 060202 - Jugendverbandsarbeit

Ziele

1. Um den Wert von Qualifizierungsmaßnahmen für Gruppenleiterinnen und Gruppenleiter zu steigern und deutlich zu kennzeichnen, wird ein Gütesiegel eingeführt. Sodann werden im laufenden Jahr mindestens 5 Maßnahmen mit entsprechender Qualität angeboten.
2. Die Zahl der Firmenvergünstigungen für Jugendleiterkarteninhaber/-innen soll 80 erreichen.

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Qualifizierungsangebote mit Gütesiegel		5	5	0 +	0,0 +
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Firmenvergünstigungen	83	80	84	4 +	5,0 +
Leistungsdaten					
- Qualifizierungsmaßnahmen insgesamt	50	40	60	20 +	50,0 +
- Ausgegebene Jugendleiterkarten (Gültigkeit 3 Jahre)	54	60	65	5 +	8,3 +

Jahresabschluss 2011
Ausschuss: AKJF

Kinder- und Jugendarbeit
Produktgruppe 0602

Dezernat IV
Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 (€)		Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.817.615,05	3.548.410	3.439.490	3.479.226,14	39.736+	1,2+			
03	+ Sonstige Transfererträge	16.144,70	60.400	60.400	9.846,64	50.553-	83,7-			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.434,75	1.225.980	1.304.280	1.697.570,50	393.291+	30,2+			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.002.450,53	943.040	943.040	1.026.606,83	83.567+	8,9+			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.874,51	0	0	47.527,91	47.528+	-			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	46.495,08	7.760	7.760	44.846,80	37.087+	477,9+			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-			
10	= Ordentliche Erträge	3.979.014,62	5.785.590	5.754.970	6.305.624,82	550.655+	9,6+			
11	- Personalaufwendungen	7.241.913,34	8.372.980	8.735.450	8.188.206,95	547.243-	6,3-	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	105.035,98	75.350	107.090	133.266,25	26.176+	24,4+	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.501.046,22	1.727.640	1.727.640	1.611.023,94	116.616-	6,8-	0		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	134.650,09	115.190	115.190	186.538,19	71.348+	61,9+	0		
15	- Transferaufwendungen	3.275.983,54	3.064.440	3.064.440	3.091.032,94	26.593+	0,9+	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.107.656,78	1.529.420	1.671.051	1.191.993,25	479.057-	28,7-	128.614		
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.366.285,95	14.885.020	15.420.861	14.402.061,52	1.018.799-	6,6-	128.614		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	9.387.271,33-	9.099.430-	9.665.891-	8.096.436,70-	1.569.454+	16,2-	128.614-		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	9.387.271,33-	9.099.430-	9.665.891-	8.096.436,70-	1.569.454+	16,2-	128.614-		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	9.387.271,33-	9.099.430-	9.665.891-	8.096.436,70-	1.569.454+	16,2-	128.614-		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.216.866,12	1.000.000	1.000.000	2.235.120,06	1.235.120+	123,5+			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	654.530,04	714.090	714.090	714.090,00	0+	0,0+	0		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.824.935,25-	8.813.520-	9.379.981-	6.575.406,64-	2.804.574+	29,9-	128.614-		

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	4.768,00	4.768+	-	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	4.768,00	4.768+	-	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- für Baumaßnahmen	572.649,79	0	403.454	366.060,50	37.394-	9,3-	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	186.777,79	150.000	168.589	183.491,79	14.902+	8,8+	18.116
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	102.000,00	0	50.000	45.000,00	5.000-	10,0-	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	861.427,58	150.000	622.044	594.552,29	27.492-	4,4-	18.116
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	861.427,58-	150.000-	622.044-	589.784,29-	32.260+	5,2-	

Jahresabschluss 2011
Ausschuss: AKJF

Kinder- und Jugendarbeit
Produktgruppe 0602

Dezernat IV
Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0100 Besch. f.städt. Jugendeinrichtungen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	143.970,11	149.390	164.667	149.810,73	14.856-	9,0-	18.116
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	143.970,11-	149.390-	164.667-	149.810,73-	14.856+	9,0-	18.116-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	4.768,00	4.768+	0	0
Auszahlung	717.457,47	610	457.377	444.741,56	12.635-	2,8-	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	717.457,47-	610-	457.377-	439.973,56-	17.403+	3,8-	0
Gesamtsaldo	861.427,58-	150.000-	622.044-	589.784,29-	32.260+	5,2-	18.116-

Produktbereich

Produkte

06
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe



0603
Förderung v. benachteiligten jungen Menschen



060301
Jugendsozialarbeit

060302
Jugendhilfe an den Schulen

060303
Drogenhilfe

Beschreibung					
<p>Junge Menschen, die aufgrund von Arbeitslosigkeit, Lernschwierigkeiten, Drogenkonsum, Wohnungslosigkeit oder auch Migrationserfahrung individuell beeinträchtigt und/oder sozial benachteiligt sind, werden in den unterschiedlichen Bereichen gefördert, um sie in Einzel- oder Gruppenmaßnahmen zu integrieren. Die Angebote werden von freien Trägern und dem öffentlichen Träger der Jugendhilfe durchgeführt.</p> <p>Aufgabe der Jugendberufshilfe ist es, jungen Menschen zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen Hilfen anzubieten, die ihre berufliche Ausbildung und Eingliederung in die Arbeitswelt fördern.</p> <p>Gesetzliche Grundlage: § 13 SGB VIII</p>					
Besonderheiten im Planjahr					
<p>Rückkehrer ins Regelschulsystem - Entwicklung von Kennzahlen und Rückführungsquoten.</p> <p>Umsetzung des Konzeptes "Jugendhilfe an Förderschulen".</p> <p>Entwicklung einer systematischen und einheitlichen Daten- und Berichtstruktur entsprechend der Handlungsempfehlungen des kommunalen Kinder- und Jugendförderplans 2010 - 2014</p>					
Ziele					
<p>1. Um die Qualität der zu erbringenden Leistungen zu sichern, werden einmal im Jahr Jahresgespräche und Zielvereinbarungsgespräche mit den Trägern der Jugendsozialarbeit durchgeführt.</p> <p>2. Alle freien Träger der Jugendsozialarbeit haben eine aktuelle Leistungsvereinbarung. Ziel ist es, damit die Qualität der Leistung für das laufende Jahr verbindlich festzuschreiben.</p>					
	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anzahl geführter Jahres-/Zielvereinbarungsgespräche	12	12	12	0 +	0,0 +
- Zum 2. Ziel: Leistungsvereinb.im Verh.zu den Tr.d. Jugendsozialarbeit, d. Jugendhilfe an Schulen u.d.Drogenhilfe (in %)	90	100	90	10 -	10,0 -
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 12,03	- 12,01	- 12,15	0,14 -	1,2 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	15,3	9,8	12,7	2,9 +	29,6 +

Jahresabschluss 2011

Förd.von benachteiligten jungen Menschen

Dezernat IV

Ausschuss: AKJF

Produktgruppe 0603

Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Anzahl der öffentlichen Träger der Drogenhilfe	1	1	1	0 +	0,0 +
- Anzahl der freien Träger der Lernhilfen	5	6	5	1 -	16,7 -
- Anzahl der freien Träger der Drogenhilfe	1	1	1	0 +	0,0 +
- Anzahl der öffentlichen Träger für Schulverweigerung	1	1	1	0 +	0,0 +
- Anzahl der freien Träger der Wohnhilfen	3	3	3	0 +	0,0 +
- Anzahl der freien Träger für Schulverweigerung	1	1	1	0 +	0,0 +
- Anzahl der öffentlichen Träger der aufsuchenden Jugendsozialarbeit	1	1	1	0 +	0,0 +
- Anzahl der freien Träger der Migrationshilfen	2	2	2	0 +	0,0 +
- Anzahl der öffentlichen Träger der Migrationshilfen	1	1	1	0 +	0,0 +
- Anzahl der mit freien Trägern abgeschlossenen Leistungsvereinbarungen	10	12	12	0 +	0,0 +
- Grundschüler /-innen insgesamt	9.346	9.159	9.490	331 +	3,6 +
- Schüler /-innen an allen Hauptschulen	2.264	2.069	2.082	13 +	0,6 +
- Schüler /-innen an allen Gymnasien	12.927	10.627	13.185	2.558 +	24,1 +
- Schüler /-innen an allen Realschulen	4.415	4.362	4.433	71 +	1,6 +
- Schüler /-innen an allen städt. Förderschulen	1.038	1.132	999	133 -	11,7 -

Produkt 060301 - Jugendsozialarbeit

Beschreibung

Jugendsozialarbeit trägt zum Ausgleich individueller und gesellschaftlicher Benachteiligungen, wie z. B. bei Schul- und Lernschwierigkeiten, unzureichender Ausbildungsfähigkeit, Arbeitslosigkeit, schwieriger familiärer Situation oder Migrationserfahrung, Wohnungslosigkeit, bei. Durch Angebote der Lernförderung, Migrations- und Wohnhilfen sowie der aufsuchenden Arbeit / Streetwork werden junge Menschen in ihrer Persönlichkeitsentwicklung angesprochen, gestärkt und befähigt, eigenständig und eigenverantwortlich ihr Leben zu organisieren.

Gesetzliche Grundlage § 13 SGB VIII

Besonderheiten im Planjahr

Etablierung der sozialen Gruppenarbeit in den Stadtteilen.

Ziele

1. Der Suchtmittelkonsum von Jugendlichen soll reduziert werden. Um die Zielgruppe noch besser erreichen zu können, wird für freie Träger ein Qualifizierungsprojekt (Risikokompetenztraining) zum professionellen Umgang mit problematischen suchtmittelkonsumierenden Jugendlichen durchgeführt.
2. Um die Straftaten bei Jugendlichen zu reduzieren, soll dauerhaft soziale Gruppenarbeit in 8 Stadtteilen durchgeführt werden.

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anzahl der geplanten Qualifizierungsprojekte	2	2	1	1 -	50,0 -
- Zum 2. Ziel: Anzahl der stadtteilbezogenen Gruppen, in denen soziale Gruppenarbeit durchgeführt wird	8	8	7	1 -	12,5 -
Leistungsdaten					
- Anzahl der freien Träger der Schulsozialarbeit	21	21	21	0 +	0,0 +
- Anzahl der geförderten Kinder in den Lernhilfen (insg.)	309	300	304	4 +	1,3 +
- Freizeitpädagogische Angebote für Kinder und Jugendliche mit Flüchtlingsstatus (in Stunden)	2.288	2.002	2.288	286 +	14,3 +
- Anzahl der betreuten Kinder- und Jugendlichen mit Flüchtlingsstatus	121	150	115	35 -	23,3 -

Jahresabschluss 2011

Förd.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 in Schulen. Es existieren unterschiedliche Angebote zur Beratung, Betreuung und Förderung von Schülerinnen und Schülern. Dazu gehören u. a. Kinderhorte, Jugendhilfeangebote an Hauptschulen, Kooperationen an Schulen für emotionale und soziale Entwicklung, Projekte für Schulverweigerer. Zur Zielgruppe gehören neben den Kindern und Jugendlichen natürlich auch Eltern und Lehrkräfte. Grundsätzliche Zielrichtung ist die frühzeitige Unterstützung z. B. im Vorfeld erzieherischer Hilfen und die passgenaue Förderung. Die Angebote der Jugendhilfe sind kein direkter Bestandteil des Schu betriebs und nicht organisatorisch der Schulverwaltung angebunden. Somit kann der gesetzliche Auftrag der Jugendhilfe gezielt umgesetzt werden.

Besonderheiten im Planjahr

Weitere Etablierung des Projektes "Schulverweigerung" und Entwicklung von einheitlichen Beratungsstandards der Jugendhilfe an den Schulen.
Beteiligung beim Aufbau eines Kompetenzzentrums an der Uppenbergschule.
Konzeptionelle Weiterentwicklung der bestehenden Integrationsangebote an Schulen.
Überprüfung der Verfahrensabläufe bei Sondermaßnahmen der Jugendhilfe.

Ziele

1. Mindestens 26 % der Schüler/-innen aller Hauptschulen werden durch die Fachkräfte "Jugendhilfe an Hauptschulen" erreicht.
2. Mindestens 20 % der Schüler/-innen der Jugendhilfe an der Richard-von-Weizsäcker-Schule werden in Kooperation mit der Schule in das Regelschulsystem rückgeführt.
3. In sechs Kinderhorten wird die Förderung von Kindern mit Lese-, Rechtschreib- und Rechenschwäche mit 1.920 Stunden gesichert.

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der betreuten Schüler/-innen an der Gesamtschülerzahl (in %)	25	26	23	3 -	11,5 -
- Zum 2. Ziel: Anteil der rückgeführten Schüler/-innen an der Gesamtzahl (in %)	27	20	26	6 +	30,0 +
- Zum 3. Ziel: Anzahl der Förderstunden Lese-/Rechtschreibschwäche (LRS) und Rechenschwäche (Dyskalkulie)	560	1.920	560	1.360 -	70,8 -

Produkt 060302 - Jugendhilfe an Schulen

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Schüler/-innen an allen Hauptschulen	2.264	2.069	2.082	13 +	0,6 +
- Betreute Schüler/-innen an den Hauptschulen	570	596	484	112 -	18,8 -
- Schüler /-innen in der Richard von Weizsäcker Schule - Primarstufe zum Stichtag	73	85	69	16 -	18,8 -
- Schüler /-innen in der Richard von Weizsäcker Schule - Sekundarstufe zum Stichtag	81	96	83	13 -	13,5 -
- Schüler/-innen in der Richard-von-Weizsäcker-Schule - Primarstufe im Berichtszeitraum	88	110	75	35 -	31,8 -
- Schüler/-innen in der Richard-von-Weizsäcker-Schule - Sekundarstufe im Berichtszeitraum	91	110	96	14 -	12,7 -
- Rückgeführte Schüler/-innen der R.v.W.-Schule im Berichtszeitraum	49	44	44	0 +	0,0 +
- Anzahl der geförderten Kinder im Bereich Lese-/Rechtschreibschwäche (LRS) und Rechenschwäche (Dyskalkulie)	29	24	28	4 +	16,7 +

Produkt 060303 - Drogenhilfe

Beschreibung

Zu den Aufgaben der Drogenhilfe zählen die Suchtvorbeugung, niedrigschwellige und suchtbegleitende Hilfen für Drogengebraucher/-innen, das Angebot einer Drogentherapeutischen Ambulanz (DTA) und eines Konsumraums, ausstiegsorientierte Hilfen und Nachsorge in der Beratung wie auch die Begleitung und Unterstützung von Selbsthilfe für Einzelne und Gruppen. Zielgruppe sind suchtgefährdete, drogenkonsumierende und -abhängige Menschen, deren Angehörige und Bezugspersonen und Multiplikator/-innen in Münster.
Besonderer Handlungsschwerpunkt der Drogenhilfe in Münster ist die Hilfe für Jugendliche und junge Erwachsene.
Gesetzliche Grundlagen: §§ 1, 8, 11, 13, 14 SGB VIII; § 14 Landesprogramm gegen Sucht NRW; § 16 SGB II

Besonderheiten im Planjahr

Umsetzung der Standards und Handlungsempfehlungen zum Kinderschutz für drogenabhängige Schwangere und Eltern mit Erziehungsverantwortung für die Gesundheits- und Jugendhilfe in Münster.

Ziele

1. Mindestens 70 % aller geführten Erstgespräche bei jungen Menschen bis 21 Jahren mit festgestelltem Hilfebedarf münden in einen Hilfeprozess.
2. Die Abbruchquote in der laufenden Beratung junger Menschen ist niedriger als 20 %.

Jahresabschluss 2011
Ausschuss: AKJF

Förd.von benachteiligten jungen Menschen
Produktgruppe 0603

Dezernat IV
Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Produkt 060303 - Drogenhilfe

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil d. Fälle m. festgest. Hilfebedarf b. unter 21-Jährigen, die in kontinuierl. Hilfeprozess münden (in%)	91	70	70	0 +	0,0 +
- Zum 2. Ziel: max. Anteil durch Klienten abgebrochener Beratungsprozesse an allen Fällen der unter 21-Jährigen (in %)	19	20	23	3 +	15,0 +
Leistungsdaten					
- Stammklientel im ausstiegsorientierten Bereich	542	483	536	53 +	11,0 +
- Anzahl der Erstgespräche mit unter 21-jährigen	62	50	98	48 +	96,0 +
- Anzahl der Erstgespräche insgesamt	406	202	504	302 +	149,5 +
- Anzahl der Erstgespräche mit unter 21-Jährigen mit festgestelltem Hilfebedarf	43	30	57	27 +	90,0 +
- Anzahl Neufälle bei unter 21-Jährigen mit vorher festgestelltem Hilfebedarf	39	21	40	19 +	90,5 +

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 (€)		Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	240.471,59	260.420	260.420	260.420	264.148,97	3.729+	1,4+		
03	+ Sonstige Transfererträge	315.401,65	100.000	100.000	100.000	203.911,64	103.912+	103,9+		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.676,54	0	0	0	586,88	587+	-		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.371,12	0	0	0	19.913,62	19.914+	-		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.367,29	510	510	510	592,91	83+	16,3+		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
10	= Ordentliche Erträge	593.288,19	360.930	360.930	360.930	489.154,02	128.224+	35,5+		
11	- Personalaufwendungen	1.779.210,26	1.610.390	1.681.760	1.681.760	1.815.690,35	133.930+	8,0+		0
12	- Versorgungsaufwendungen	81.080,55	69.190	98.340	98.340	99.844,01	1.504+	1,5+		0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.648,65	258.290	258.290	258.290	116.530,66	141.759-	54,9-		0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	33.697,89	22.680	22.680	22.680	26.119,92	3.440+	15,2+		0
15	- Transferaufwendungen	1.483.025,49	1.422.670	1.472.330	1.472.330	1.481.577,63	9.248+	0,6+		641.058
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	174.488,81	157.150	175.129	175.129	166.118,19	9.010-	5,1-		18.635
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.668.151,65	3.540.370	3.708.529	3.708.529	3.705.880,76	2.648-	0,1-		659.692
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	3.074.863,46-	3.179.440-	3.347.599-	3.347.599-	3.216.726,74-	130.872+	3,9-		659.692-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	3.074.863,46-	3.179.440-	3.347.599-	3.347.599-	3.216.726,74-	130.872+	3,9-		659.692-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	3.074.863,46-	3.179.440-	3.347.599-	3.347.599-	3.216.726,74-	130.872+	3,9-		659.692-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	218.560,08	131.150	131.150	131.150	131.150,00	0+	0,0+		0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.293.423,54-	3.310.590-	3.478.749-	3.478.749-	3.347.876,74-	130.872+	3,8-		659.692-

Jahresabschluss 2011
Ausschuss: AKJF

Förd.von benachteiligten jungen Menschen
Produktgruppe 0603

Dezernat IV
Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.152,39	14.240	14.240	7.959,98	6.280-	44,1-	5.846
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	29.152,39	14.240	14.240	7.959,98	6.280-	44,1-	5.846
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	29.152,39-	14.240-	14.240-	7.959,98-	6.280+	44,1-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung	29.152,39	14.240	14.240	7.959,98	6.280-	44,1-	5.846
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	29.152,39-	14.240-	14.240-	7.959,98-	6.280+	44,1-	5.846-
Gesamtsaldo	29.152,39-	14.240-	14.240-	7.959,98-	6.280+	44,1-	5.846-

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. Zum 01.01.2008 wurden die Aufgaben nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG) übernommen. Die neu geschaffene Elterngeldstelle ist damit Teil der Jugendhilfe geworden. 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)

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Die Leistungen zur Stärkung der Elternkompetenz von Müttern und Vätern sollen durch präventive Maßnahmen (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. Weitergehende Kenntnisse in Gesellschaft und Arbeitswelt für ein gleichrangiges Lebenskonzept "Väter in Elternzeit" sollen vermittelt werden.
4. Alle Münsteraner Eltern, die einen "Familienbesuch" im Sinne des Angebotes wünschen, erhalten diesen.

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
-Zum 1. Ziel: Anzahl der Fachkraftstellen für Erziehungsberatung	18	18	18	0 +	0,0 +
-Zum 2. Ziel: Anzahl finanzierter Kurse, in denen "Elternkompetenztraining" angeboten wird	14	14	19	5 +	35,7 +
-Zum 3. Ziel: Anteil der Väter, die Elterngeld erhalten (in %)	26	30	26	4 -	13,3 -
-Zum 4. Ziel: Anteil der Familien, die auf Wunsch einen "Familienbesuch" erhalten (in %)	100	100	100	0 +	0,0 +

Jahresabschluss 2011
Ausschuss: AKJF

Familienförderung
Produktgruppe 0604

Dezernat IV
Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 9,22	- 11,30	- 10,27	1,03 +	9,1 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	7,4	4,5	6,2	1,7 +	37,8 +
Leistungsdaten					
- Einrichtungen der Familienbildung	4	4	4	0 +	0,0 +
- Einrichtungen der Familienberatung (einschließlich Erziehungsberatung)	7	7	7	0 +	0,0 +
- Anzahl der Familien, die Elterngeld beziehen	2.541	2.500	2.606	106 +	4,2 +
- Anzahl der Väter, die Elterngeld beziehen	900	750	912	162 +	21,6 +
- Anzahl der Mütter, die Elterngeld beziehen	2.541	2.500	2.606	106 +	4,2 +
- Anzahl der Familien, die einen "Familienbesuch" wünschen	2.314	2.180	2.080	100 -	4,6 -

Produkt 060401 - Angebote für Familien**Beschreibung**

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

Die Beratung und Unterstützung junger Menschen und ihrer Familien in besonderen Problemlagen dient der Schaffung bzw. Erhaltung von positiven Lebensbedingungen.

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

Die Kommunale Schwangerschaftsberatung arbeitet mit den 4 freien Trägern in einem quartalsmäßig stattfindenden Arbeitskreis eng zusammen und passt die Beratungsstandards regelmäßig an veränderte gesetzliche Rahmenbedingungen an.

Mit dem präventiven Angebot "Familienbesuche" können junge Familien frühzeitige Unterstützung und Beratung erhalten.

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

Besonderheiten im Planjahr

Auswertung der Inanspruchnahme der Familiengutscheine

Ziele

1. Der hohe Anteil von Anträgen auf Elterngeld, die in einer Frist von in der Regel 2 Wochen bearbeitet werden, wird gehalten.
2. Der Anteil der Väter, die Elterngeld-Leistungen erhalten, soll durch intensive Beratung gesteigert werden.
3. Eltern mit Migrationsvorgeschichte sollen die Leistungsvoraussetzungen nach dem BEEG kennenlernen. Zu diesem Zweck sollen jährlich mindestens 2 Informationsveranstaltungen für Eltern mit Migrationsvorgeschichte stattfinden.
4. Die Versorgungsquote der Außenbezirke mit Angeboten der Familienbildung soll bis 2013 um jährlich 0,5 % gesteigert und anschließend auf diesem Niveau beibehalten werden.
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 auf dem bisherigen Niveau beraten und aus dem Sonderfonds der Stadt Münster unterstützt, wenn sie unter erschwerten wirtschaftlichen Bedingungen leben.

Jahresabschluss 2011
Ausschuss: AKJF

Familienförderung
Produktgruppe 0604

Dezernat IV
Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Produkt 060401 - Angebote für Familien

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der Anträge, die innerhalb einer Frist von 2 Wochen abschließend bearbeitet werden (in %)	31	75	32	43 -	57,3 -
- Zum 2. Ziel: Anteil der Väter als Elterngeldempfänger (in %)	26	30	26	4 -	13,3 -
- Zum 3. Ziel: Informationsveranstaltungen für Eltern mit Migrationsvorgeschichte	1	2	2	0 +	0,0 +
- Zum 4. Ziel: Versorgungsquote der Außenbezirke mit Angeboten der Familienbildung (in %)	29,0	29,5	30,0	0,5 +	1,7 +
- Zum 6. Ziel: Anteil der Beratungs-/ Informationswünsche aus Familienbes., die innerhalb von 3 Tagen erfüllt werden (in%)	100	100	100	0 +	0,0 +
- Zum 7. Ziel: Anz.d.Fälle, d. v.d. komm.Schwangersch.ber.unterstützt wurden u.Mittel a.d.Sonderfonds d.Stadt MS erhielten	65	80	81	1 +	1,3 +
- Zum 7. Ziel: Anz.d.Fälle, die von der komm.Schwangersch.beratung unterstützt wurden u.Mittel a.d.Bundesstiftung erhielten	33	35	34	1 -	2,9 -
Leistungsdaten					
- Anzahl der Anträge in der Elterngeldstelle	3.612	3.400	3.648	248 +	7,3 +
- Anzahl der Anträge, die innerhalb von 2 Wochen bearbeitet werden	3.250	2.550	1.110	1.440 -	56,5 -
- Anzahl der Teilnehmer/innen pro Informationsveranstaltung für Eltern	20	40	20	20 -	50,0 -
- Angebote der Familienbildungsstätten insgesamt	2.565	2.485	2.695	210 +	8,5 +
- Angebote der Familienbildungsstätten im Stadtbezirk Mitte	1.833	1.752	1.887	135 +	7,7 +
- Angebote der Familienbildungsstätten in den Außenbezirken	732	733	809	76 +	10,4 +
- Stundenvolumen in den Erziehungsberatungsstellen insgesamt (abzüglich Leitungsanteil)	23.538	24.700	23.991	709 -	2,9 -
- Stundenvolumen in den Erziehungsberatungsstellen im präventiven Leistungssegment (§§16-18 SGBVIII)	7.742	8.640	8.138	502 -	5,8 -
- Anzahl der durchgeführten Familienbesuche insgesamt	2.314	2.180	2.080	100 -	4,6 -
- Anzahl der vermittelten Beratungsangebote (Hebamme, Erziehungsberatung, Familienbildung etc.)	375	125	259	134 +	107,2 +
- Anzahl der vermittelten Informationen (Broschüren, Flyer, Adresslisten)	258	90	238	148 +	164,4 +
- Anzahl der Beratungs- und Informationswünsche aus Familienbesuchen, die innerhalb von 3 Tagen erfüllt werden	633	215	497	282 +	131,2 +
- Anzahl der kommunalen, allgemeinen Schwangerschaftsberatungen (§ 2 Schwangerschaftskonfliktgesetz)	292	160	304	144 +	90,0 +
- Anzahl der kommunalen Schwangerschaftsberatungen (§ 5/6 Schwangerschaftskonfliktgesetz)	61	70	51	19 -	27,1 -

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. Das im Juni 2004 gegründete #Netzwerk für Familien in Münster# hat in diesem Zusammenhang bereits zahlreiche Maßnahmen und Projekte in unterschiedlichen Handlungsfeldern initiiert bzw. umgesetzt.

Besonderheiten im Planjahr

Zertifizierung der Stadtverwaltung Münster als familienfreundliches Unternehmen
 Erwerb des Grundzertifikats im Rahmen des "audit berufundfamilie"

Ziele

1. Öffentlichkeitswirksame Maßnahmen einer kinder- und familienfreundlichen Stadtentwicklung sollen verstetigt werden durch:
 - a.) das "Netzwerk für Familien in Münster" (mindestens 1 Veranstaltung, Maßnahme oder Projekt pro Jahr mit übergeordnetem Charakter)
 - b.) das Familienbüro (mindestens 2 öffentlichkeitswirksame Maßnahmen pro Jahr)
2. Mindestens 4 Unternehmen und Institutionen sollen zu betrieblichen Formen der Kindertagesbetreuung beraten werden. Die Anzahl der neu geschaffenen betriebsbedingten Kindertagesbetreuungsplätze soll gesteigert werden.

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Netzwerktreffen familienfreundlich orientierter bzw. zertifizierter Unternehmen	1	1	2	1 +	100,0 +
- Zum 1. Ziel: Anzahl öffentlichkeitswirksamer Maßnahmen des Familienbüros	3	2	3	1 +	50,0 +
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Unternehmen u. Institutionen, die zu betrieblichen Formen d. Kindertagesbetreuung beraten werden	16	4	23	19 +	475,0 +
- Zum 2. Ziel: Anzahl der neu geschaffenen betriebsbedingten Kindertagesbetreuungsplätze	32	20	16	4 -	20,0 -

Jahresabschluss 2011
Ausschuss: AKJF

Familienförderung
Produktgruppe 0604

Dezernat IV
Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Produkt 060402 - Besondere familienpolitische Maßnahmen

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Anzahl der betrieblichen Plätze der Kindertagesbetreuung insgesamt	203	200	205	5 +	2,5 +
- Anzahl der Unternehmen in Münster, die als familienfreundlich zertifiziert sind	13	15	14	1 -	6,7 -
- Anzahl der Ratsuchenden bzw. Besucherinnen im Familienbüro pro Jahr	5.977	5.000	6.641	1.641 +	32,8 +

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 (€)		Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201.048,52	146.000	146.000	146.000	187.600,47	41.600+	28,5+		
03	+ Sonstige Transfererträge	240,00	1.000	1.000	1.000	240,00	760-	76,0-		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	250	250	0,00	250-	100,0-		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	130,00	0	0	0	90,50	91+	-		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
10	= Ordentliche Erträge	201.418,52	147.250	147.250	147.250	187.930,97	40.681+	27,6+		
11	- Personalaufwendungen	669.988,47	937.460	987.240	987.240	784.096,54	203.143-	20,6-		0
12	- Versorgungsaufwendungen	87.516,07	54.800	77.890	77.890	140.166,65	62.277+	80,0+		0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.062,81	142.490	142.490	142.490	54.364,64	88.125-	61,9-		0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.672,79	1.830	1.830	1.830	1.761,36	69-	3,8-		0
15	- Transferaufwendungen	1.747.736,14	1.845.710	1.870.317	1.870.317	1.857.340,07	12.977-	0,7-		117.770
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.350,31	180.920	180.920	180.920	82.890,46	98.030-	54,2-		0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.644.326,59	3.163.210	3.260.687	3.260.687	2.920.619,72	340.067-	10,4-		117.770
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	2.442.908,07-	3.015.960-	3.113.437-	3.113.437-	2.732.688,75-	380.748+	12,2-		117.770-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	2.442.908,07-	3.015.960-	3.113.437-	3.113.437-	2.732.688,75-	380.748+	12,2-		117.770-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	2.442.908,07-	3.015.960-	3.113.437-	3.113.437-	2.732.688,75-	380.748+	12,2-		117.770-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.050,04	96.870	96.870	96.870	96.870,00	0+	0,0+		0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.523.958,11-	3.112.830-	3.210.307-	3.210.307-	2.829.558,75-	380.748+	11,9-		117.770-

Jahresabschluss 2011
Ausschuss: AKJF

Familienförderung
Produktgruppe 0604

Dezernat IV
Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.090,05	3.000	3.000	2.273,73	726-	24,2-	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	2.090,05	3.000	3.000	2.273,73	726-	24,2-	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.090,05-	3.000-	3.000-	2.273,73-	726+	24,2-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung	2.090,05	3.000	3.000	2.273,73	726-	24,2-	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.090,05-	3.000-	3.000-	2.273,73-	726+	24,2-	0
Gesamtsaldo	2.090,05-	3.000-	3.000-	2.273,73-	726+	24,2-	0

Produktbereich

06
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe



0605
Erzieherische u. wirtschaftl. Hilfen für Familien

Produkte

060501
Hilfen zur Erziehung in der Familie u. eig. Wohnung

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

060503
Beistandsch., Vormundschaft, UVG u. Betreuungsbeh.

060504
Schutz von Kindern und Jugendlichen

060505
Mitwirk. bei Familien-,Vormundschaft- und Jugendgericht

060506
Bezirk. Sozialarbeit und Eingliederungshilfe

Beschreibung					
<p>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 Betreuungsbehörde, der Beistandschaften und des Unterhaltsvorschusses.</p> <p>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, Betreuungsgesetz (BtG) und Unterhaltsvorschussgesetz (UVG).</p>					
Besonderheiten im Planjahr					
Entwicklung von Instrumentarien zur wirkungsorientierten Steuerung der HzE in Kooperation mit freien Trägern					
Ziele					
<p>1. Der Anteil ehrenamtlichen Vormünder/ Pfleger wird bis 2010 auf 15 % der Gesamtzahl der Vormundschaften/ Pfllegschaften gesteigert und anschließend auf diesem Niveau beibehalten.</p> <p>2. Die Hilfen zur Erziehung sollen zwischen dem ambulanten und stationären Leistungsanteil ein Verhältnis entwickeln, das dem Vorrangprinzip ambulanter und ortsnaher Hilfen (> 50 %) entspricht.</p> <p>3. Fällen von Kindesgefährdung wird bei akuten Risiken ausnahmslos am Meldetag nachgegangen.</p> <p>4. Eingliederungshilfen sollen zwischen dem ambulanten und stationären Leistungsanteil ein Verhältnis entwickeln, das dem Vorrangprinzip ambulanter Hilfen (> 50 %) entspricht.</p>					
	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Ant. ehrenamtl. geführter Vormundschaft./Pfllegschaft im Verh. z. Gesamtzahl der Vormundschaft./Pfllegschaft (in %)	10,0	15,0	10,0	5,0 -	33,3 -
- Zum 2. Ziel: Anteil der ambulanten Hilfen an allen HzE-Leistungen (in %)	57	55	57	2 +	3,6 +
- Zum 3. Ziel: Ant. d.Fälle m. höchster Kindesgefährdungsstufe gem.§ 8aSGB VIII,denen am Meldetag nachgegangen wurde (in%)	100	100	100	0 +	0,0 +
- Zum 4. Ziel: Anteil der ambulanten Fälle zu allen Eingliederungshilfen gem. § 35a SGBVIII (in %)	71	70	74	4 +	5,7 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 138,74	- 128,69	- 134,91	6,22 -	4,8 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	13,4	13,7	13,9	0,2 +	1,5 +

Jahresabschluss 2011

Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien

Dezernat IV

Ausschuss: AKJF

Produktgruppe 0605

Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Gesamtzahl aller Vormundschaften / Pflugschaften	280	200	259	59 +	29,5 +
- Anzahl HzE pro 10.000 der 0 bis 21-Jährigen	304,4	300,0	301,0	1,0 +	0,3 +
- Anzahl HzE-Fälle (§§ 29 bis 35; 27,2; 41 SGB VIII) , Angaben absolut	1.569	1.450	1.602	152 +	10,5 +
- Anzahl ehrenamtlich geführter Vormundschaften / Pflugschaften	28	30	26	4 -	13,3 -
- Anzahl der HzE-Fälle (§§ 33, 34 SGB VIII) stationär	678	650	684	34 +	5,2 +
- Anzahl HzE-Fälle (§§ 29 - 32, 27.2, 41 SGB VIII) ambulant	891	800	918	118 +	14,8 +
- Anzahl Fälle Eingliederungshilfe gem. § 35a SGB VIII	153	115	170	55 +	47,8 +
- Anzahl Fälle Eingliederungshilfe gem. § 35a SGBVIII ambulant	109	70	125	55 +	78,6 +
- Anzahl Fälle Eingliederungshilfe gem. § 35a SGBVIII stationär	44	45	45	0 +	0,0 +

Produkt 060501 - Hilfen zur Erziehung in der Familie und eigener Wohnung

Beschreibung

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 einlösen 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

Einführung von Evaluationsinstrumenten in Kooperation mit freien Trägern

Ziele

1. Der Anteil der ambulanten Leistungen an allen HzE-Leistungen soll dauerhaft mindestens 55 % betragen.
2. Ab 2010 sollen innerhalb von 18 Monaten zu 80 % (Standard) die Familien in der Lage sein, ihren Alltag ohne weitere ambulante Hilfe (Sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH) und Erziehungsbeistand) wieder selbst zu bewältigen.
3. Die festgelegten Leistungskontingente für Erziehungsbeistandschaften und SPFH (Jahresstunden) in Höhe von 82.000 Stunden werden als Standardvolumen eingehalten, sofern der Rechtsanspruch keine Abweichung erfordert.

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 2. Ziel: Anteil der SPFH, die nach 18 Monaten beendet worden sind (in %)	83	80	84	4 +	5,0 +
- Zum 2. Ziel: Anteil der Erziehungsbeistandschaften, die nach 18 Monaten beendet worden sind (in %)	90	80	88	8 +	10,0 +
- Zum 1. Ziel: Anteil der ambulanten Hilfen an allen HzE-Leistungen (in %)	57	55	57	2 +	3,6 +
- Zum 3. Ziel: Anzahl max. verbrauchter Stunden	111.155	82.000	68.564	13.436 -	16,4 -

Jahresabschluss 2011

Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien

Dezernat IV

Ausschuss: AKJF

Produktgruppe 0605

Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Produkt 060501 - Hilfen zur Erziehung in der Familie und eigener Wohnung

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Anzahl HzE-Fälle (§§ 29 - 32, 27.2, 41 SGB VIII) ambulant	891	800	918	118 +	14,8 +
- Anzahl der HzE-Fälle (§§ 29 bis 35; 27.2;41 SGB VIII) gesamt	1.569	1.450	1.602	152 +	10,5 +
- Anzahl der Fälle Erziehungsbeistand (am 31.12. lfd. u. beendete Fälle)	212	220	185	35 -	15,9 -
- Anzahl der Fälle SPFH (am 31.12. lfd. u. beendete Fälle)	378	350	380	30 +	8,6 +
- Anzahl der Fälle in heilpädagogischen Tagesgruppen (HTG) am 31.12. lfd. u. beendete Fälle	88	100	94	6 -	6,0 -
- Anzahl der beendeten Fälle SPFH	177	150	208	58 +	38,7 +
- davon Anzahl der Fälle SPFH, die nach 18 Monaten beendet worden sind	147	120	174	54 +	45,0 +
- Anzahl der beendeten Fälle Erziehungsbeistand	104	115	118	3 +	2,6 +
- davon Anzahl der Fälle Erziehungsbeistand, die nach 18 Monaten beendet worden sind	94	92	104	12 +	13,0 +
- Jahresstundenkontingent SPFH (max.)	77.993	52.000	48.298	3.702 -	7,1 -
- Jahresstundenkontingent Erziehungsbeistand (max.)	33.162	30.000	20.266	9.734 -	32,4 -

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

Entwicklung von Reintegrationskonzepten im Bereich der Heimerziehung

Einführung von Evaluationsinstrumenten

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

Ziele

1. Der Anteil der stationären Hilfen an allen HzE-Leistungen soll bis 2011 auf 45 % reduziert und anschließend auf diesem Niveau beibehalten werden.
2. Eine Rückkehr der / des Minderjährigen wird in 50 % der Fälle erreicht.
3. Mindestens 75 % aller neu in Heimerziehung aufgenommenen Minderjährigen sollen innerhalb von Münster untergebracht werden.
4. Mindestens 38 % aller Empfänger/innen von stationären HzE sollen in Vollzeitpflege betreut werden.

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 2. Ziel: Anteil der Minderjährigen in Heimerziehung, die in ihre Herkunftsfamilie zurückgeführt werden (in %)	58	50	40	10 -	20,0 -
- Zum 1. Ziel: Anteil der stationären Hilfen an allen HzE-Leistungen (in %)	43	45	43	2 -	4,4 -
- Zum 3. Ziel: Anteil der Minderjährigen in Heimerziehung, die in Münster untergebracht werden (in %)	72	75	75	0 +	0,0 +
- Zum 4. Ziel: Ant.d.Vollzeitpfl.-Fälle (§33) an all.station.Hilfen m.Ausn.d.Kostenerstattungsfälle (§§33,34 SGB VIII) [in%]	36	38	36	2 -	5,3 -
Leistungsdaten					
- Anzahl der HzE-Fälle (§§ 33, 34 SGB VIII) stationär	678	650	684	34 +	5,2 +
- Anzahl der HzE-Fälle (§§ 33,34 SGB VIII) stationär (ohne Kostenerstattungsfälle)	582	550	576	26 +	4,7 +
- Anzahl der HzE-Fälle (§§ 29 bis 35; 27.2; 41 SGB VIII) gesamt	1.569	1.450	1.602	152 +	10,5 +
- Anzahl Fälle Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII)	210	190	210	20 +	10,5 +
- Anzahl Fälle Heimerziehung (§ 34 SGB VIII)	372	320	366	46 +	14,4 +
- Anzahl Fälle von Minderjährigen mit Rückkehr in Herkunftsfamilie	62	55	61	6 +	10,9 +
- Anzahl neu untergebrachter Fälle gem. § 34 SGB VIII	135	80	81	1 +	1,3 +
- Anzahl neu untergebrachter Fälle gem. § 34 SGB VIII in Münster	97	60	65	5 +	8,3 +

Jahresabschluss 2011

Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien

Dezernat IV

Ausschuss: AKJF

Produktgruppe 0605

Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Produkt 060503 - Beistandschaften, Vormundschaften, UVG und Betreuungsstelle**Beschreibung**

Das Amt für Kinder, Jugendliche und Familien wird Beistand, Pfleger oder Vormund in den durch das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB) vorgesehenen Fällen. Die Aufgabenübertragung erfolgt auf Antrag, per Gesetz oder durch Bestellung des zuständigen Amtsgerichts. Je nach Aufgabenfeld sind alle Teile der elterlichen Sorge oder Teilbereiche hieraus durch das Amt für Kinder, Jugendliche und Familien wahrzunehmen. Die wesentlichen Aufgabenfelder des Beistandes beziehen sich auf

die Vaterschaftsfeststellung, die Verfolgung der Unterhaltsansprüche und die Beurkundungen.

Alleinstehende Elternteile (Mütter oder Väter) können Unterhaltsvorschussleistungen für ein Kind unter 12 Jahren erhalten, um ihnen übergangsweise finanzielle Hilfe in einer schwierigen Lebens- und Erziehungssituation zu bieten.

In den Fällen, in denen ein volljähriger Mensch sein Leben nicht mehr nach eigenen Vorstellungen führen kann, kommt die Bestellung eines Betreuers/einer Betreuerin durch das Betreuungsgericht in Betracht. Die Koordination der Betreuungsvereine und die Betreuungsggerichtshilfe sind Aufgabe der Betreuungsbehörde.

Gesetzliche Grundlagen: §§ 18, 52a, 55, 58a, 59, 60 SGB VIII, §§ 1712 BGB, Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)

Besonderheiten im Planjahr

Durchführung von Fortbildungsmaßnahmen zur Unterstützung ehrenamtlicher Vormünder

Ziele

1. Beurkundungen werden innerhalb von drei Wochen nach Vorlage aller Unterlagen gefertigt.
2. Es werden jährlich 55 Vormundschaften/ Pflegschaften durch den freien Träger geführt.
3. Rechtzeitige und mindestens 25-prozentige Realisierung von Unterhaltsansprüchen (UVG).
4. Der Anteil der durch ehrenamtliche Betreuer betreuten Erwachsenen wird bei mindestens 65 % gehalten.

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der Beurkundungen, die innerhalb der drei-Wochen-Frist erledigt wurden (in%)	97	100	97	3 -	3,0 -
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Vormundschaften/ Pflegschaften der freien Träger	61	55	54	1 -	1,8 -
- Zum 3. Ziel: Höhe der realisierten Unterhaltsansprüche im Verhältnis zur Höhe der bewilligten Leistung (in%)	22	25	23	2 -	8,0 -
- Zum 4. Ziel: Anteil eingerichteter Betreuungen durch ehrenamtliche Betreuer/-innen (in%)	64	65	60	5 -	7,7 -

Produkt 060503 - Beistandschaften, Vormundschaften, UVG und Betreuungsstelle

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Anzahl der Beistandschaften	1.347	1.500	1.298	202 -	13,5 -
- Anzahl der Beurkundungen	1.498	1.400	1.502	102 +	7,3 +
- Anzahl der Amtsvormundschaften und Amtspflegschaften	159	180	176	4 -	2,2 -
- Anzahl der vermittelten Vormundschaften/Pflegschaften an ehrenamtliche Vormünder und freie Träger	89	75	80	5 +	6,7 +
- Laufende UVG -Fälle	1.833	1.800	1.828	28 +	1,6 +
- Anzahl der Betreuungen gesamt	4.480	5.000	4.403	597 -	11,9 -
- Anzahl der ehrenamtlich betreuten Erwachsenen	2.756	3.250	2.766	484 -	14,9 -

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 Sebstmelder oder vom Amt für Kinder, Jugendliche und Familien in Obhut genommen bzw. von anderen Stellen zugeführt, wenn andere Maßnahmen nicht zur Gefahrenabwendung ausreichen. Gefährdungsfälle des Kommunalen Sozialdienstes (KSD) mit komplexem Beratungsbedarf werden im multiprofessionellen

Team der Clearingstelle (ärztliche Kinderschutzambulanz) beraten.

Rechtliche Grundlagen: §§ 8a, 14 und 42 SGB VIII

Besonderheiten im Planjahr

Konzeptentwicklung: Kinderschutz im Kontext häuslicher Gewalt

Umsetzung des Medienschutz-Konzeptes im Rahmen des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes.

Jahresabschluss 2011
Ausschuss: AKJF

Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien
Produktgruppe 0605

Dezernat IV
Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Produkt 060504 - Schutz von Kindern und Jugendlichen

Ziele

1. Die Inobhutnahme (§ 42 SGB VIII) dauert in mindestens 90 % der Fälle längstens 10 Werktage.
2. In allen Fällen mit der höchsten Gefährdungsstufe gemäß § 8a SGB VIII (unmittelbare und gegenwärtige Gefahr) findet noch am Tag der Meldung eine persönliche Kontaktaufnahme statt.

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der Inobhutnahmen, die längstens 10 Werktage dauerten (in %)	86	90	90	0 +	0,0 +
- Zum 2. Ziel: Ant.Fälle m.höchster Gef.st.(b.Aufenth.d.Kindes i.elterl.Haush.), wo am Tag d. Meld.e.Hausbes.stattf. (in %)	67	100	100	0 +	0,0 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der Kinder-, Jugendlichen- und Erwachsenenberatungen im Bereich erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	96	120	181	61 +	50,8 +
- Anzahl der Inobhutnahmen	90	120	90	30 -	25,0 -

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

Besonderheiten im Planjahr

Einführung einer EDV gestützten Fallerfassung in der Jugendgerichtshilfe
Konzeptentwicklung eines Kooperationsnetzwerkes "Kind im Familiengerichtsverfahren"

Produkt 060505 - Mitwirkung bei Familien- und Jugendgericht

Ziele

1. In mindestens 75 % der Fälle wird einmal im laufenden familiengerichtlichen Verfahren der /die Minderjährige im Beratungsprozess persönlich beteiligt.
2. In mindestens 80 % der Fälle erfolgt innerhalb von drei Monaten nach Anklageerhebung durch die Staatsanwaltschaft eine Stellungnahme an das Jugendgericht.

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der Minderjährigen, zu denen mindestens einmal ein Kontakt hergestellt wurde (in %)	65	75	61	14 -	18,7 -
- Zum 2. Ziel: Anteil der Stellungnahmen an das Jugendgericht, die in max. 3 Monaten nach Anklageerhebung erfolgten (in %)	94	80	75	5 -	6,3 -
Leistungsdaten					
- Anzahl Familiengerichtshilfen (Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren)	430	440	461	21 +	4,8 +
- Anzahl Jugendgerichtshilfen (Gerichts- und Diversionsverfahren)	1.721	1.300	1.640	340 +	26,2 +

Produkt 060506 - Bezirkliche Sozialarbeit und Eingliederungshilfe

Beschreibung

Bezirkssozialarbeit ist ein ortsnahe Beratungs- und Begegnungsangebot mit folgenden Schwerpunkten:

- Informieren und zur Selbsthilfe anregen und befähigen,
- 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.

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

Projekt: sozialräumliche Ressourcenkarten für alle Stadtbezirke entwickeln

Jahresabschluss 2011

Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien

Dezernat IV

Ausschuss: AKJF

Produktgruppe 0605

Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Produkt 060506 - Bezirkliche Sozialarbeit und Eingliederungshilfe**Ziele**

1. Der KSD erweitert sein bezirkliches Sprechstundenangebot - ausgehend vom Jahr 2008 - bis 2011 um 10% (insbesondere an Grund- und Förderschulen) und führt es in den Folgejahren auf diesem Niveau fort.
2. Vorrangiger Einsatz ambulanter Angebote (mindestens 2/3) zur Integration in Schule, Arbeit und Beruf.

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Umfang der Sprechstunden in den Bezirken (einschließlich Schulen)	750	825	750	75 -	9,1 -
- Zum 2. Ziel: Anteil der ambulanten Fälle an allen Eingliederungshilfen (in %)	71	66	74	8 +	12,1 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der kooperierenden Schulen	53	53	53	0 +	0,0 +
- Anteil der Arbeitskreise im Bezirk, an denen der KSD beteiligt ist (in %)	100	100	100	0 +	0,0 +
- Anzahl der Stadtteilarbeitskreise mit Beteiligung des KSD	23	22	23	1 +	4,5 +
- Anzahl der Eingliederungshilfen gem. § 35a SGB VIII	153	125	170	45 +	36,0 +

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 (€)		Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10	10	10	0,00	10-	100,0-		
03	+ Sonstige Transfererträge	2.616.548,35	2.831.000	2.831.000	2.831.000	2.843.520,79	12.521+	0,4+		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.600,00	6.000	6.000	6.000	1.200,00	4.800-	80,0-		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	610,00	10	10	10	30,00	20+	200,0+		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.244.256,19	2.775.440	2.775.440	2.775.440	3.128.883,22	353.443+	12,7+		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.125,72	10	10	10	6.102,69	6.093+	60.926,9+		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
10	= Ordentliche Erträge	5.867.140,26	5.612.470	5.612.470	5.612.470	5.979.736,70	367.267+	6,5+		
11	- Personalaufwendungen	6.619.015,78	6.496.500	6.913.440	6.913.440	7.051.077,38	137.637+	2,0+	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	708.816,98	547.610	778.300	778.300	911.980,68	133.681+	17,2+	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.439.519,76	2.192.200	2.192.200	2.192.200	2.049.576,02	142.624-	6,5-	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	39.484,30	30.700	30.700	30.700	33.029,84	2.330+	7,6+	0	
15	- Transferaufwendungen	33.203.180,39	31.052.930	31.052.930	31.052.930	32.327.354,21	1.274.424+	4,1+	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	259.138,13	235.290	235.290	235.290	263.209,89	27.920+	11,9+	5.564	
17	= Ordentliche Aufwendungen	43.269.155,34	40.555.230	41.202.860	41.202.860	42.636.228,02	1.433.368+	3,5+	5.564	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	37.402.015,08-	34.942.760-	35.590.390-	35.590.390-	36.656.491,32-	1.066.101-	3,0+	5.564-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	37.402.015,08-	34.942.760-	35.590.390-	35.590.390-	36.656.491,32-	1.066.101-	3,0+	5.564-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	37.402.015,08-	34.942.760-	35.590.390-	35.590.390-	36.656.491,32-	1.066.101-	3,0+	5.564-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	595.580,04	516.810	516.810	516.810	516.810,00	0+	0,0+	0	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	37.997.595,12-	35.459.570-	36.107.200-	36.107.200-	37.173.301,32-	1.066.101-	3,0+	5.564-	

Jahresabschluss 2011
Ausschuss: AKJF

Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien
Produktgruppe 0605

Dezernat IV
Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.500,00	0	0	143,92	144+	-	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
06	= Summe der investiven Einzahlungen	1.500,00	0	0	143,92	144+	-	
07	Auszahlungen - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.294,95	2.000	2.000	1.992,40	8-	0,4-	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	1.294,95	2.000	2.000	1.992,40	8-	0,4-	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	205,05	2.000-	2.000-	1.848,48-	152+	7,6-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	1.500,00	0	0	143,92	144+	0	0
Auszahlung	1.294,95	2.000	2.000	1.992,40	8-	0,4-	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	205,05	2.000-	2.000-	1.848,48-	152+	7,6-	0
Gesamtsaldo	205,05	2.000-	2.000-	1.848,48-	152+	7,6-	0

Produktbereich

Produktgruppe



Jahresabschluss 2011

Gesundheitsdienste
Produktbereich 07

Dezernat V

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 (€)		Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	493.870,89	316.390	316.390	280.885,24	35.505-	11,2-			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	259.058,54	308.100	308.100	306.983,56	1.116-	0,4-			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.633,78	3.200	3.200	372,17	2.828-	88,4-			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	214.815,61	251.330	251.330	187.482,99	63.847-	25,4-			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.875,60	2.500	2.500	1.305,40	1.195-	47,8-			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-			
10	= Ordentliche Erträge	974.254,42	881.520	881.520	777.029,36	104.491-	11,9-			
11	- Personalaufwendungen	4.316.995,37	4.174.050	4.404.880	4.402.549,70	2.330-	0,1-	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	408.286,72	292.300	415.430	437.090,86	21.661+	5,2+	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	299.552,06	281.430	281.430	277.146,18	4.284-	1,5-	0		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	64.197,01	47.100	47.100	52.728,63	5.629+	12,0+	0		
15	- Transferaufwendungen	3.988.372,95	4.069.690	4.083.054	4.006.804,79	76.249-	1,9-	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	538.062,51	455.050	549.223	415.810,28	133.412-	24,3-	66.236		
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.615.466,62	9.319.620	9.781.117	9.592.130,44	188.986-	1,9-	66.236		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	8.641.212,20-	8.438.100-	8.899.597-	8.815.101,08-	84.496+	1,0-	66.236-		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	8.641.212,20-	8.438.100-	8.899.597-	8.815.101,08-	84.496+	1,0-	66.236-		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	8.641.212,20-	8.438.100-	8.899.597-	8.815.101,08-	84.496+	1,0-	66.236-		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	391.910,04	367.670	367.670	367.670,00	0+	0,0+	0		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	9.033.122,24-	8.805.770-	9.267.267-	9.182.771,08-	84.496+	0,9-	66.236-		

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	620,00	0	0	0,00	0+	-	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
06	= Summe der investiven Einzahlungen	620,00	0	0	0,00	0+	-	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.394,53	11.000	11.000	7.109,04	3.891 -	35,4 -	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	4.394,53	11.000	11.000	7.109,04	3.891 -	35,4 -	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.774,53-	11.000-	11.000-	7.109,04-	3.891+	35,4 -	

Produktbereich

Produkte

07
Gesundheitsdienste



0701
Gesundheitsdienste



070101
Übergreifende Gesundheitsförderung

070102
Kinder- und Jugendgesundheit

070103
Ärztlicher Untersuchungs- und Gutachterdienst

070104
Gesundheitsschutz

070105
Sozialpsychiatrische Hilfen

070106
Krankenhausumlage

Beschreibung					
Das Gesundheitsamt unterstützt mit seinen Diensten die gesundheitliche Versorgung der Bevölkerung. Hauptaufgabe der Gesundheitsdienste ist es, die Gesundheit der Bevölkerung zu erhalten, zu schützen und zu fördern. Dazu werden die gesundheitlichen Verhältnisse und Versorgungsstrukturen erfasst, bewertet und fortentwickelt. Gesundheitsrisiken oder Ansteckungsgefahren für die Bevölkerung werden durch Prävention, Aufklärung und qualitätssichernde Maßnahmen verhindert bzw. begrenzt. Das Gesundheitsamt 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 in dieser Produktgruppe zusammengefassten Leistungen werden unter Berücksichtigung der jeweils aktuellen Rahmenbedingungen mindestens im bisherigen Umfang und Standard unter Einhaltung des geplanten finanziellen Teilergebnisses -Zuschussbedarfes- erbracht. (Im Geschäftsbericht wird über die konkreten Leistungen in der Produktgruppe "Gesundheitsdienste" berichtet.)					
	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Inanspruchnahme des Budgets (geplantes Teilergebnis der Produktgruppe = 100%)	100	100	100	0 +	0,0 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 32,98	- 31,96	- 33,33	1,37 -	4,3 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	9,7	9,1	7,8	1,3 -	14,3 -

Jahresabschluss 2011
Ausschuss: ASGAF

Gesundheitsdienste
Produktgruppe 0701

Dezernat V
Gesundheitsamt

Produkt 070101 - Übergreifende Gesundheitsförderung

Beschreibung

Die gesundheitlichen Verhältnisse einschließlich der psychiatrischen und der Suchtkrankenversorgung in der Stadt Münster werden beobachtet, erfasst und bewertet. Die gesundheitliche Versorgung wird in Zusammenarbeit mit der kommunalen Gesundheitskonferenz und dem Arbeitskreis Psychiatrie ortsnahe koordiniert und weiterentwickelt. Maßnahmen und Projekte zur Prävention und Gesundheitsförderung werden im Gesundheitshaus und in den Stadtteilen initiiert und durchgeführt.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Unterstützung und Förderung von gesundheitsfördernden Lebensbedingungen und Lebensweisen durch Erfassung und Analyse des Ist-Zustandes sowie Entwicklung von Maßnahmen. Hierzu dienen beispielhaft folgende Indikatorziele:

1. Ziel: Durch systematisches Controlling der Umsetzungsmaßnahmen soll erreicht werden, dass die von der Gesundheitskonferenz beschlossenen Handlungsempfehlungen zu mindestens 60 % innerhalb eines Jahres umgesetzt werden.

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anzahl umgesetzter Handlungsempfehlungen innerhalb eines Jahres nach Beschlussfassung (in %)	38	60	67	7 +	11,7 +
Leistungsdaten					
- Sitzungen der Gesundheitskonferenz und ihrer Arbeitskreise	5	11	2	9 -	81,8 -
- Sitzungen des Arbeitskreises Psychiatrie und seiner Arbeitskreise	9	5	1	4 -	80,0 -
- initiierte, (mit-)koordinierte oder (mit-)finanzierte Projekte/Angebote	11	10	10	0 +	0,0 +
- Vermietung/Auslastung der Räumlichkeiten im Gesundheitshaus (in %)	47	46	45	1 -	2,2 -
- Nutzungsverträge für Räumlichkeiten im Gesundheitshaus	84	81	136	55 +	67,9 +

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. Der Kinder- und Jugendzahngesundheitsdienst führt zahnärztliche Untersuchungen und Beratungen zur Verhütung von Krankheiten und Fehlentwicklungen sowie Maßnahmen der Gruppenprophylaxe durch. Die Beratungsstelle für Entwicklungsfragen im Kindes- und Jugendalter berät und betreut Familien mit entwicklungsauffälligen oder behinderten Kindern und Jugendlichen und führt heilpädagogische Frühfördermaßnahmen durch.

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 Masern-Durchimpfungsgrad von mind. 95 % durch Impfstatusanalyse und Impfberatung bei jeder Untersuchung sowie durch Öffentlichkeitsarbeit erreicht werden.
2. Ziel: Bei den kinderärztlichen Früherkennungsuntersuchungen soll eine Teilnahmequote von mind. 95% durch Analyse der Vorsorgedaten und Beratung bei jeder Untersuchung sowie durch Öffentlichkeitsarbeit erreicht werden.
3. Ziel: Die Zahngesundheitsquote von höchstens 20 % behandlungsbedürftiger Gebisse soll bei der Gesamtzahl der untersuchten Kinder in Kindergärten, Grund- und Förderschulen durch Erhebung des Ist-Zustandes, Durchführung von Prophylaxe-Maßnahmen und Information der Eltern sowie Multiplikatoren erhalten werden.

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Masern-Durchimpfungsgrad (in %)	96	95	95	0 +	0,0 +
- Zum 2. Ziel: Teilnahmequote an kinderärztlichen Früherkennungsuntersuchungen (mind. 8 von 9 Untersuchungen, in %)	93	95	94	1 -	1,1 -
- Zum 3. Ziel: Quote von behandlungsbedürftigen Gebissen bei der Gesamtzahl der untersuchten Kinder (in %)	20	20	18	2 -	10,0 -

Jahresabschluss 2011
Ausschuss: ASGAF

Gesundheitsdienste
Produktgruppe 0701

Dezernat V
Gesundheitsamt

Produkt 070102 - Kinder- und Jugendgesundheit

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Schuleingangsuntersuchungen incl. Impfkontrolle und -beratung	2.381	2.400	2.405	5 +	0,2 +
- Schulentlassungsuntersuchungen	394	400	509	109 +	27,3 +
- Einzelberatungen in Schulsprechstunden (in Std.)	652	500	522	22 +	4,4 +
- schulzahnärztlich untersuchte Kinder	15.075	16.000	16.913	913 +	5,7 +
- Zahnprophylaxe-Maßnahmen	416	160	237	77 +	48,1 +
- in der Beratungsstelle vorgestellte Kinder- und Jugendliche	819	700	801	101 +	14,4 +

Produkt 070103 - Ärztlicher Untersuchungs- und Gutachtendienst

Beschreibung

Das Gesundheitsamt 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) betriebsärztliche Aufgaben für die Beschäftigten der Stadtverwaltung wahrgenommen.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Erstellen einer zeitnahen und aussagkräftigen Entscheidungshilfe für den Auftraggeber, hierzu dient beispielhaft folgendes Indikatorenziel:

1. Ziel: Mindestens 90 % der Gutachtenaufträge sollen jeweils innerhalb von 6 Wochen (ohne Zusatzbegutachtung) abgewickelt werden.

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 6 Wochen durchgeführten Gutachtenaufträge (in %)	75	90	78	12 -	13,3 -

Produkt 070103 - Ärztlicher Untersuchungs- und Gutachtendienst

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- ärztliche Zeugnisse und Gutachten (ohne Gutachten nach Schwerbehindertenrecht)	2.837	2.800	2.805	5 +	0,2 +
- zahnärztliche Zeugnisse und Gutachten	99	60	110	50 +	83,3 +
- arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen nach verschiedenen Rechtsgrundlagen	1.013	600	1.017	417 +	69,5 +

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 Gesundheitsamt 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 Ausbruchdauer von Norovirusinfektionen in Krankenhäusern soll durch Beratungen, Hygieneüberwachungen etc. verkürzt werden.
2. Ziel: Die Beanstandungsquote bei Wasserversorgungsanlagen -Kleinanlagen- (Trinkwasserbrunnen) soll durch Beratungen und Ortsbesichtigungen auf unter 10 % reduziert werden.

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Ausbruchdauer von Norovirusinfektionen (in Tagen)	12	12	12	0 +	0,0 +
- Zum 2. Ziel: Gravierende Mängel bei Kleinanlagen (in %)	10	9	8	1 -	11,1 -

Jahresabschluss 2011
Ausschuss: ASGAf

Gesundheitsdienste
Produktgruppe 0701

Dezernat V
Gesundheitsamt

Produkt 070104 - Gesundheitsschutz

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Infektionsermittlungen (ohne Gemeinschaftseinrichtungen für Kinder)	3.604	3.000	3.610	610 +	20,3 +
- Belehrungen nach dem Infektionsschutzgesetz	3.431	3.100	3.723	623 +	20,1 +
- Einze beratungen im Bereich Aids, andere sexuell übertragbare Erkrankungen, TBC	3.512	3.300	2.925	375 -	11,4 -
- Präventionsveranstaltungen zu Aids u. anderen sexuell übertragbaren Erkrankungen	12	30	7	23 -	76,7 -
- überprüfte Trinkwasseranlagen (Gesamtbestand: ca. 1.800)	515	600	387	213 -	35,5 -
- überprüfte Einrichtungen (Alten- und Pflegeeinrichtungen, Krankenhäuser, Bäder, Operationspraxen)	144	80	130	50 +	62,5 +
- umweltmedizinische Stellungnahmen in Genehmigungsverfahren	292	190	317	127 +	66,8 +
- Apotheken- und Betriebsbesichtigungen	68	70	71	1 +	1,4 +
- Abschlussprüfungen in Gesundheitsfachberufen	1.496	1.400	1.319	81 -	5,8 -

Produkt 070105 - Gesundheitshilfen

Beschreibung

Das Gesundheitsamt leistet sozialkompensatorische Maßnahmen für unzureichend versorgte Bevölkerungsgruppen und vermittelt bedarfsgerechte medizinische und soziale Hilfen. Für Menschen mit psychischen Störungen und Behinderungen, Abhängigkeitskranke und ihre Angehörigen bietet der Sozialpsychiatrische Dienst vor- und nachsorgende Hilfen sowie Unterstützung in Krisensituationen.

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. Menschen in besonderen Problemlagen (u.a. Menschen mit Migrationsvorgeschichte, Obdachlose, sozial benachteiligte Familien, schwangere Frauen) sollen adäquate medizinische und soziale Hilfen angeboten werden.

Hierzu dienen beispielhaft folgende Indikatoren:

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.
3. Ziel: Die Inanspruchnahme des Hilfeangebotes der Familienhebamme soll durch offene Hebammensprechstunden in Kitas in Stadtteilen mit besonderen Bedarfen gesteigert werden.

Produkt 070105 - Gesundheitshilfen

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Kriseninterventionen am Tag der Meldung (in %)	100	100	100	0 +	0,0 +
- Zum 2. Ziel: Persönliche Beratungsgespräche pro Klient (Durchschnittswert)	1,1	1,0	1,0	0,0 +	0,0 +
- Zum 2. Ziel: Hausbesuche pro Klient (Durchschnittswert)	0,7	0,6	0,6	0,0 +	0,0 +
- Zum 3. Ziel: Hebammensprechstunden in den Kitas/Jahr	498	650	666	16 +	2,5 +
Leistungsdaten					
- aufsuchende Hilfen	350	350	350	0 +	0,0 +
- Betreuungstermine für Schwangere und junge Mütter	998	850	1.154	304 +	35,8 +
- Neufälle im sozialpsychiatrischen Dienst (SpD)	921	750	737	13 -	1,7 -
- Klienten (SpD)	1.977	1.750	2.031	281 +	16,1 +
- Beratungsgespräche incl. Hausbesuche (SpD)	2.120	1.900	2.040	140 +	7,4 +
- Kriseninterventionen (SpD)	88	90	143	53 +	58,9 +
- Einsätze im Krisennotdienst am Wochenende (SpD)	436	500	302	198 -	39,6 -

Produkt 070106 - Krankenhausumlage

Beschreibung

Die Städte und Gemeinden beteiligen sich über eine Krankenhausumlage an der Finanzierung von Krankenhausinvestitionen. Die Bemessung der Umlagenhöhe orientiert sich an der Einwohnerzahl. Rechtsgrundlage ist das Krankenhausgesetz NRW.

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Keine

Jahresabschluss 2011
Ausschuss: ASGAf

Gesundheitsdienste
Produktgruppe 0701

Dezernat V
Gesundheitsamt

Produkt 070106 - Krankenhausumlage

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Krankenhausumlage (in Euro)	2.993.326	3.100.000	3.021.717	78.283 -	2,5 -

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	493.870,89	316.390	316.390	280.885,24	35.505-	11,2-	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	259.058,54	308.100	308.100	306.983,56	1.116-	0,4-	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.633,78	3.200	3.200	372,17	2.828-	88,4-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	214.815,61	251.330	251.330	187.482,99	63.847-	25,4-	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.875,60	2.500	2.500	1.305,40	1.195-	47,8-	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
10	= Ordentliche Erträge	974.254,42	881.520	881.520	777.029,36	104.491-	11,9-	
11	- Personalaufwendungen	4.316.995,37	4.174.050	4.404.880	4.402.549,70	2.330-	0,1-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	408.286,72	292.300	415.430	437.090,86	21.661+	5,2+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	299.552,06	281.430	281.430	277.146,18	4.284-	1,5-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	64.197,01	47.100	47.100	52.728,63	5.629+	12,0+	0
15	- Transferaufwendungen	3.988.372,95	4.069.690	4.083.054	4.006.804,79	76.249-	1,9-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	538.062,51	455.050	549.223	415.810,28	133.412-	24,3-	66.236
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.615.466,62	9.319.620	9.781.117	9.592.130,44	188.986-	1,9-	66.236
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	8.641.212,20-	8.438.100-	8.899.597-	8.815.101,08-	84.496+	1,0-	66.236-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	8.641.212,20-	8.438.100-	8.899.597-	8.815.101,08-	84.496+	1,0-	66.236-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	8.641.212,20-	8.438.100-	8.899.597-	8.815.101,08-	84.496+	1,0-	66.236-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	391.910,04	367.670	367.670	367.670,00	0+	0,0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	9.033.122,24-	8.805.770-	9.267.267-	9.182.771,08-	84.496+	0,9-	66.236-

Jahresabschluss 2011
Ausschuss: ASGAf

Gesundheitsdienste
Produktgruppe 0701

Dezernat V
Gesundheitsamt

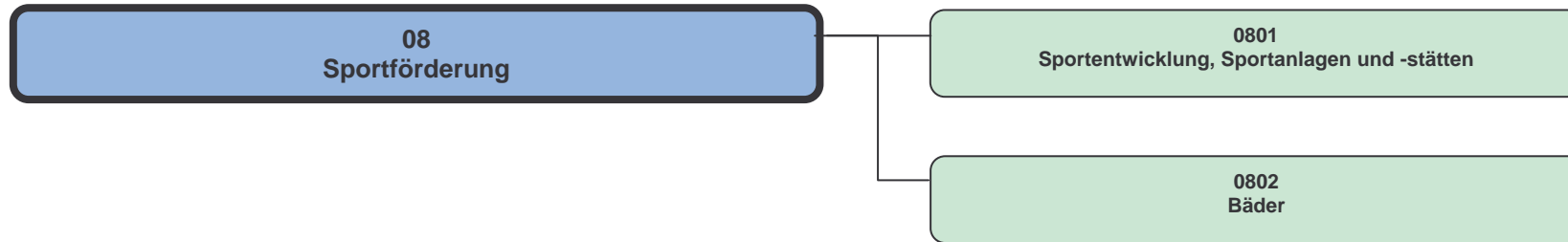
Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	620,00	0	0	0,00	0+	-	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
06	= Summe der investiven Einzahlungen	620,00	0	0	0,00	0+	-	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.394,53	11.000	11.000	7.109,04	3.891 -	35,4 -	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	4.394,53	11.000	11.000	7.109,04	3.891 -	35,4 -	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.774,53-	11.000-	11.000-	7.109,04-	3.891+	35,4 -	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	620,00	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung	4.394,53	11.000	11.000	7.109,04	3.891-	35,4-	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.774,53-	11.000-	11.000-	7.109,04-	3.891+	35,4-	0
Gesamtsaldo	3.774,53-	11.000-	11.000-	7.109,04-	3.891+	35,4-	0

Produktbereich

Produktgruppe



Jahresabschluss 2011

Sportförderung
Produktbereich 08

Dezernat IV

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 (€)		Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	299.374,38	275.370	275.370	275.370	292.135,19	16.765+	6,1+		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.132,50	6.140	6.140	6.140	7.815,80	1.676+	27,3+		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.407.260,70	1.406.300	1.406.300	1.406.300	1.509.791,53	103.492+	7,4+		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.075,18	0	0	0	5.743,27	5.743+	-		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	663.471,91	4.090	4.090	4.090	2.009,60	2.080-	50,9-		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
10	= Ordentliche Erträge	2.383.314,67	1.691.900	1.691.900	1.691.900	1.817.495,39	125.595+	7,4+		
11	- Personalaufwendungen	3.431.687,95	3.722.760	3.827.760	3.803.682,73	24.077-	0,6-	0		0
12	- Versorgungsaufwendungen	140.246,31	108.310	153.940	185.097,70	31.158+	20,2+	0		0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	767.665,07	680.320	1.059.126	745.816,80	313.310-	29,6-	97.645		97.645
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.128.491,91	2.129.560	2.129.560	2.250.715,82	121.156+	5,7+	0		0
15	- Transferaufwendungen	3.132.704,89	4.498.160	5.048.160	3.439.848,20	1.608.312-	31,9-	0		0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	904.929,69	463.270	515.351	899.500,77	384.149+	74,5+	0		0
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.505.725,82	11.602.380	12.733.898	11.324.662,02	1.409.236-	11,1-	97.645		97.645
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	8.122.411,15-	9.910.480-	11.041.998-	9.507.166,63-	1.534.831+	13,9-	97.645-		97.645-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	8.122.411,15-	9.910.480-	11.041.998-	9.507.166,63-	1.534.831+	13,9-	97.645-		97.645-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	8.122.411,15-	9.910.480-	11.041.998-	9.507.166,63-	1.534.831+	13,9-	97.645-		97.645-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.642.070,00	8.897.470	8.897.470	8.897.470,00	0+	0,0+	0		0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	16.764.481,15-	18.807.950-	19.939.468-	18.404.636,63-	1.534.831+	7,7-	97.645-		97.645-

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	392.417,00	0	0	168.179,00	168.179+	-	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
06	= Summe der investiven Einzahlungen	392.417,00	0	0	168.179,00	168.179+	-	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- für Baumaßnahmen	5.115.871,89	1.043.750	5.303.775	3.025.968,01	2.277.807-	43,0-	2.808.775
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.137.846,93	326.950	482.595	476.088,96	6.507-	1,4-	243.834
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	45.396,40	0	0	97.326,16	97.326+	-	18.971
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	6.299.115,22	1.370.700	5.786.371	3.599.383,13	2.186.987-	37,8-	3.071.581
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.906.698,22-	1.370.700-	5.786.371-	3.431.204,13-	2.355.166+	40,7-	

Produktbereich

Produkte

08
Sportförderung



0801
Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten



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 wird der Weiterentwicklung des Sports in Münster Rechnung getragen. Dazu gehört

- die Mitgestaltung beim Flächennutzungsplan 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.
- die infrastrukturelle und organisatorische Sicherung des Schulsports bei gleichzeitiger Initiierung der inhaltliche Weiterentwicklung sowie die Förderung von Bewegungserziehung im Vorschulalter.
- die Mitgestaltung des Stadtmarketings mit und durch Sport im Rahmen von Großveranstaltungen im Leistungs-/Breiten- und Freizeitsportbereich.

Besonderheiten im Planjahr

Aktualisierung und Fortführung der Sportentwicklungsplanung (u. a. Auswertung der Stadtteilgespräche und Bürgerbefragung).
 Beginn der Sanierung der Sportanlage ESV (Eisenbahner Sportverein 1927 e. V.) - Siemensstraße.

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 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Funktionsindex für Sportanlagen und -stätten (Jahr 2007 = 100)	100	100	100	0 +	0,0 +
- Zum 2. Ziel Auslastungsgrad von Sportanlagen und -stätten (in %)	66	65	65	0 +	0,0 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 47,00	- 50,51	- 48,36	2,15 +	4,3 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	9,3	3,0	5,0	2,0 +	66,7 +
Leistungsdaten					
- Anzahl Sportstätten (aus Sportstättenatlas)	312	323	323	0 +	0,0 +
- Nutzungsstunden (nur Stunden der Turn- und Sporthallen/Bezirkssportanlagen und -plätze)	557.893	554.475	558.435	3.960 +	0,7 +

Jahresabschluss 2011

Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten

Dezernat IV

Ausschuss: SPA

Produktgruppe 0801

Sportamt

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 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, Münsteraner Sportvereinen und fachverbandlichen Organisationen,
- die Förderung des Stadtmarketings durch Sport,
- Kooperationen mit 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,
- 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 weiterzuentwickeln.

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

Weiterentwicklung eines fachspezifischen Beitrags zum "Integrierten Stadtentwicklungs- und Stadtmarketingkonzept Münster" (ISM) (Umsetzung).

Veranstaltungen: Neue Innovative Projekte / Veranstaltungen entwickeln, durchführen und wenn möglich an Sportvereine übergeben.

Aktualisierung und Fortführung der Sportentwicklungsplanung (u. a. Auswertung der Stadtteilgespräche und Bürgerbefragung).

Ziele

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

Produkt 080101 - Strategische Sportentwicklung, Projekte und Veranstaltungen

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil von Drittmitteln an der Finanzierung von Veranstaltungen (in %)	71	60	72	12 +	20,0 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der Veranstaltungen und Projekte	10	10	10	0 +	0,0 +

Produkt 080102 - Turn- und Sporthallen

Beschreibung

Das Sportamt der Stadt Münster unterhält und betreibt auf der Basis eines mit dem 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 Übermittagsangeboten 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

Durch Veränderungen im Gebäudebestand/ Kapazitäten (Neubau Dreifachhalle Roxel) ergeben sich Anpassungen und Verdichtungen in den Kapazitäten, Belegungs- und Auslastungsgraden sowie den Ressourcenverbräuchen.
Abschluss eines Kontraktes mit dem Immobilienmanagement in 2011.

Ziele

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

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Relation Soll-/Iststunden (in %)	74	73	74	1 +	1,4 +
- Zum 2. Ziel: Funktionssindex (2007 = 100) (vorerst geschätzt)	100	100	100	0 +	0,0 +
Leistungsdaten					
- Gesamtzahl Nutzungsstunden der Schulen	189.604	189.814	189.604	210 -	0,1 -
- Gesamtzahl Nutzungsstunden der Vereine	237.989	235.718	237.989	2.271 +	1,0 +
- Anzahl Sporthallen, Turnhallen, Gymnastikräume (werden aus Sportstättenatlas aktualisiert)	102	101	104	3 +	3,0 +

Jahresabschluss 2011
Ausschuss: SPA

Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten
Produktgruppe 0801

Dezernat IV
Sportamt

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 32 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 der Sanierungs- und Modernisierungsarbeiten (Sportanlage Sentruper Höhe 3 - BA und Tennenplatzsanierungsprogramm).

Weiterentwicklung/Sanierung der Sportanlage Wienburgstraße (östlich der Wienburgstraße -Planung-), Siemensstraße (ESV), Handorf, Kinderhaus und Wolbeck.

Ziele

1. Die vorhandenen Kapazitäten (Soll/Ist-Stunden) sollen zu 70 % ausgenutzt werden.
2. Der nutzungsfähige Zustand von Sportaußenanlagen soll gehalten werden

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Relation Soll-/Iststunden (in %)	58	54	56	2 +	3,7 +
- Zum 2. Ziel: Funktionssindex (2007 = 100) (vorerst geschätzt)	100	100	100	0 +	0,0 +
Leistungsdaten					
- Gesamtzahl Nutzungsstunden	130.300	128.943	130.842	1.899 +	1,5 +
- Gesamtzahl Nutzungsstunden der Schulen	51.264	52.395	51.965	430 -	0,8 -
- Gesamtzahl Nutzungsstunden der Vereine	79.036	76.548	78.877	2.329 +	3,0 +
- Anzahl Sportplätze (werden aus Sportstättenatlas aktualisiert)	75	75	79	4 +	5,3 +

Produkt 080104 - Sondersportanlagen, Freizeitsportanlagen, Sportgelegenheiten

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Skateranlage Albachten (Neu- und Errichtungsplanung)

Ziele

1. Der nutzungsfähige Zustand von Sondersportanlagen soll gehalten werden.

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Funktionsindex (2007 = 100) (vorerst geschätzt)	100	100	100	0 +	0,0 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der Sportgelegenheiten; Tennis- und Speckbrettplätze (werden aus Sportstättenatlas aktualisiert)	41	40	38	2 -	5,0 -
- Anzahl der Sportgelegenheiten; Beachanlagen/-plätze (werden aus Sportstättenatlas aktualisiert)	35	35	35	0 +	0,0 +
- Anzahl der Sportgelegenheiten; Skateranlagen (werden aus Sportstättenatlas aktualisiert)	4	4	4	0 +	0,0 +
- Anzahl der Sportgelegenheiten; Bouleanlagen (werden aus Sportstättenatlas aktualisiert)		14	4	10 -	71,4 -

Jahresabschluss 2011 Ausschuss: SPA	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Produktgruppe 0801	Dezernat IV Sportamt
--	---	---------------------------------------

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 schulische Übermittageangebote genutzt werden. Darüber hinaus wird eine außerschulische Sportnutzung im Bereich der bewegungsaktiven Freizeit unterschiedlicher Altersgruppen bis 14 Jahre wahrgenommen.					
Besonderheiten im Planjahr					
Keine					
Ziele					
1. Der nutzungsfähige Zustand von Sportaußenanlagen an Schulen soll gehalten werden.					
	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Funktionsindex (2007 = 100) (vorerst geschätzt)	100	100	100	0 +	0,0 +
Leistungsdaten					
- Anzahl Sportaußenanlagen an Schulen (werden aus Sportatättenatlas aktualisiert)	55	55	59	4 +	7,3 +

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.					

Produkt 080106 - Schulsport

Besonderheiten im Planjahr

Gestaltung des neuen Aufgabenfeldes NRW-Sportschule Pascal-Gymnasium einschl. Anbau Sporthalle.
Durchführung von schulübergreifenden Veranstaltungen im Rahmen von Talentsichtung und -förderung, des schulischen Wettkampfwesens und weiteren Schulsport-veranstaltungen mit Kooperationspartnern (Schule - Verein).
Umorganisation der Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen aufgrund schu behördlicher Maßnahmen des Landes NRW.

Ziele

1. Die Gruppennzahlen in der Talentsichtung- und -förderung, schulsportlicher Wettbewerbe und Kooperationen mit Vereinen sollen be behalten werden.
2. Die NRW-Sportschule Pascal Gymnasium (einschl. Sportinternat) soll in ihrem Bestand gesichert und weiterentwickelt werden.

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Gruppen Talentsichtung	39	62	36	26 -	41,9 -
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Gruppen Talentförderung	23	27	28	1 +	3,7 +
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Kaderathleten (Bezirks/Landes- und Nationalkader) am Pascal-Gymnasium	36	39	41	2 +	5,1 +
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Kreisathleten am Pascal-Gymnasium	29	28	28	0 +	0,0 +
- Zum 2. Ziel: Anzahl Sportler Baustein Sport am Pascal-Gymnasium	110	110	143	33 +	30,0 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der schulsportlichen Wettkampfdisziplinen	15	15	15	0 +	0,0 +
- Anzahl der Schultuniere (weiterführende Schulen, Grund- und Förderschulen)	137	121	165	44 +	36,4 +
- Anzahl der teilnehmenden Mannschaften	565	500	613	113 +	22,6 +
- Sportabzeichen der Schulen	2.500	1.500	3.648	2.148 +	143,2 +

Jahresabschluss 2011
Ausschuss: SPA

Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten
Produktgruppe 0801

Dezernat IV
Sportamt

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 (€)		Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	299.374,38	275.370	275.370	275.370	291.416,14	16.046+	5,8+		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.132,50	6.140	6.140	6.140	7.815,80	1.676+	27,3+		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	364.003,07	150.000	150.000	150.000	399.161,56	249.162+	166,1+		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	933,67	934+	-		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	663.471,91	0	0	0	12,60	13+	-		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
10	= Ordentliche Erträge	1.334.981,86	431.510	431.510	431.510	699.339,77	267.830+	62,1+		
11	- Personalaufwendungen	790.599,10	677.190	721.470	721.470	842.041,76	120.572+	16,7+		0
12	- Versorgungsaufwendungen	74.486,51	58.230	82.760	82.760	98.662,55	15.903+	19,2+		0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	516.544,37	332.480	711.286	711.286	456.396,70	254.890-	35,8-		97.645
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.039.159,09	2.054.420	2.054.420	2.054.420	2.119.410,01	64.990+	3,2+		0
15	- Transferaufwendungen	2.649.014,54	4.050.890	4.600.890	4.600.890	2.947.641,42	1.653.249-	35,9-		0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	718.836,34	436.180	449.284	449.284	822.738,47	373.454+	83,1+		0
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.788.639,95	7.609.390	8.620.111	8.620.111	7.286.890,91	1.333.220-	15,5-		97.645
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	5.453.658,09-	7.177.880-	8.188.601-	8.188.601-	6.587.551,14-	1.601.049+	19,6-		97.645-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	5.453.658,09-	7.177.880-	8.188.601-	8.188.601-	6.587.551,14-	1.601.049+	19,6-		97.645-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	5.453.658,09-	7.177.880-	8.188.601-	8.188.601-	6.587.551,14-	1.601.049+	19,6-		97.645-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.400.220,00	6.738.960	6.738.960	6.738.960	6.738.960,00	0+	0,0+		0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	12.853.878,09-	13.916.840-	14.927.561-	14.927.561-	13.326.511,14-	1.601.049+	10,7-		97.645-

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	392.417,00	0	0	168.179,00	168.179+	-	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
06	= Summe der investiven Einzahlungen	392.417,00	0	0	168.179,00	168.179+	-	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- für Baumaßnahmen	2.620.211,41	1.043.750	4.908.386	2.831.778,32	2.076.608 -	42,3-	2.702.972
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	797.255,70	157.070	277.426	286.999,98	9.574+	3,5+	194.029
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	24.346,49	0	0	16.897,59	16.898+	-	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	3.441.813,60	1.200.820	5.185.813	3.135.675,89	2.050.137 -	39,5 -	2.897.001
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.049.396,60-	1.200.820-	5.185.813-	2.967.496,89-	2.218.316+	42,8 -	

Jahresabschluss 2011 Ausschuss: SPA	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Produktgruppe 0801				Dezernat IV Sportamt		
--	---	--	--	--	---------------------------------------	--	--

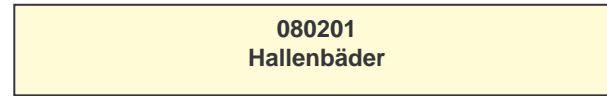
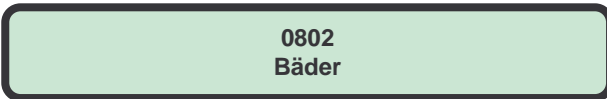
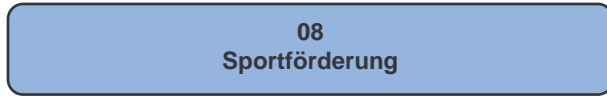
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0100 Beschaffungen für Sporteinrichtungen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	107.846,15	100.820	168.484	131.399,99	37.084-	22,0-	33.445
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	107.846,15-	100.820-	168.484-	131.399,99-	37.084+	22,0-	33.445-
0200 Beschaffungen für den Sport							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.921,28	56.250	91.942	71.563,16	20.379-	22,2-	1.379
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.921,28-	56.250-	91.942-	71.563,16-	20.379+	22,2-	1.379-
0300 Schaffung von Sportgelegenheiten							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	18.750	63.473	0,00	63.473-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	18.750-	63.473-	0,00	63.473+	100,0-	0
0400 Bauk. städt. Sportanlagen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	140.446,41	850.000	1.798.738	264.706,34	1.534.031-	85,3-	1.112.309
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	673.488,27	0	0	22.828,48	22.828+	0	133.413
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	813.934,68-	850.000-	1.798.738-	287.534,82-	1.511.203+	84,0-	1.245.723-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
0500 Erneuerung von Sporthallenböden							
Auszahlung für Baumaßnahmen	82.576,49	100.000	120.037	81.033,13	39.004-	32,5-	34.399
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	82.576,49-	100.000-	120.037-	81.033,13-	39.004+	32,5-	34.399-

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	392.417,00	0	0	168.179,00	168.179+	0	0
Auszahlung	2.421.535,00	75.000	2.943.139	2.564.144,79	378.994-	12,9-	1.582.055
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.029.118,00-	75.000-	2.943.139-	2.395.965,79-	547.173+	18,6-	1.582.055-
Gesamtsaldo	3.049.396,60-	1.200.820-	5.185.813-	2.967.496,89-	2.218.316+	42,8-	2.897.001-

Produktbereich

Produkte



Beschreibung

Das Sportamt unterhält und betre bt als städtische Bäder 6 Hallenbäder und 2 Freibäder zur Sicherung angemessener Schwimm- und Bademöglichkeiten für die Bereiche öffentlicher Badebetrieb, Schulsport und schwimmsportliche Vereinsarbeit.

Die Bäder sind:

- Hallenbad Mitte
- Hallenbad Ost
- Hallenbad Hilstrup
- Hallenbad Roxel
- Hallenbad Kinderhaus
- Hallenbad Wolbeck

- Freibad Hilstrup
- Freibad Stapelskotten

Das Sportbad der DJK Coburg ist im Rahmen des Bäderkonzeptes saniert worden und wird entsprechend bezuschusst. Dem SV 91 e. V. werden für das Fre bad Sudmühle Betriebskostenzuschüsse gemäß Richtlinie gewährt. Für das vom Betreiberverein Bürgerbad Handorf e. V. in Vereinsträgerschaft geführte Bad werden für die städtischen Kontingente Nutzungsentgelte gezahlt.

Besonderheiten im Planjahr

Projektentwicklung Hallenbad Süd

Ziele

1. Der Zuschussbedarf soll nach der Modernisierungsphase der Bäderlandschaft sinken.
2. Der Kostendeckungsgrad der verbleibenden Hallen- und Freibäder soll nach der Modernisierungsphase der Bäderlandschaft gesteigert werden.

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Zuschussbedarf der Bäder (in Euro)	3.910.603	4.891.110	5.078.126	187.016 +	3,8 +
- Zum 2. Ziel: Kostendeckungsgrad der Bäder (in %)	21,14	20,49	18,00	2,49 -	12,2 -

Jahresabschluss 2011
Ausschuss: SPA

Bäder
Produktgruppe 0802

Dezernat IV
Sportamt

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 14,28	- 17,75	- 18,43	0,68 -	3,8 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	21,1	20,5	18,0	2,5 -	12,2 -
Leistungsdaten					
- Anzahl der Bäderstandorte (Hallenbäder)	6	6	6	0 +	0,0 +
- Anzahl der Bäderstandorte (Freibäder)	2	2	2	0 +	0,0 +
- Öffnungsstunden aller Bäder	24.643	27.225	27.042	183 -	0,7 -
- Besucherzahlen aller Bäder	758.215	1.010.000	782.037	227.963 -	22,6 -
- Wasserfläche aller Bäder (in qm)	5.654	5.654	5.654	0 +	0,0 +

Produkt 080201 - Hallenbäder

Beschreibung

Unterhaltung und Betrieb von 6 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

Besonderheiten im Planjahr

Projektentwicklung Hallenbad Süd

Ziele

1. Der Zuschussbedarf für das Produkt Hallenbäder soll nach der Umstrukturierungs- und Modernisierungsphase der Bäderlandschaft sinken.
2. Der Kostendeckungsgrad der verbleibenden Hallenbäder soll nach der Umstrukturierungs- und Modernisierungsphase der Bäderlandschaft gesteigert werden.

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Zuschussbedarf der Hallenbäder (in Euro)	3.055.491	3.840.789	3.812.000	28.789 -	0,8 -
- Zum 2. Ziel: Kostendeckungsgrad der Hallenbäder (in %)	19,63	20,85	20,10	0,75 -	3,6 -
Leistungsdaten					
- Anzahl der Bäderstandorte (Hallenbäder)	6	6	6	0 +	0,0 +
- Öffnungsstunden Hallenbäder	22.615	24.850	24.191	659 -	2,7 -
- Besucherzahlen Hallenbäder	614.574	880.000	709.333	170.667 -	19,4 -
- Wasserfläche Hallenbäder (in qm)	2.626	2.626	2.626	0 +	0,0 +

Jahresabschluss 2011
Ausschuss: SPA

Bäder
Produktgruppe 0802

Dezernat IV
Sportamt

Produkt 080202 - Freibäder

Beschreibung

Unterhaltung und Betrieb von 2 Freibädern zur Sicherstellung angemessener saisonaler Schwimmmöglichkeiten für die Bereiche öffentlicher Badebetrieb und punktuell für Schulsport und schwimmsportliche Vereinsarbeit.

Freibad Hilstrup
Freibad Stapelskotten

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Der Zuschussbedarf für das Produkt Freibäder soll nach der Umstrukturierungs- und Modernisierungsphase der Bäderlandschaft sinken.
2. Der Kostendeckungsgrad soll nach der Umstrukturierungs- und Modernisierungsphase der Freibäder gesteigert werden.

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Zuschussbedarf der Freibäder (in Euro)	855.112	1.050.321	1.266.126	215.805 +	20,5 +
- Zum 2. Ziel: Kostendeckungsgrad der Freibäder (in %)	26,11	19,13	11,40	7,73 -	40,4 -
Leistungsdaten					
- Anzahl der Bäderstandorte (Freibäder)	2	2	2	0 +	0,0 +
- Öffnungsstunden Fre bäder	2.028	2.375	2.851	476 +	20,0 +
- Besucherzahlen Freibäder	143.641	130.000	72.704	57.296 -	44,1 -
- Wasserfläche Freibäder (in qm)	3.028	3.028	3.028	0 +	0,0 +

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 (€)		Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	719,05	719+	-		
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	1.043.257,63	1.256.300	1.256.300	1.110.629,97	145.670-	11,6-			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.075,18	0	0	4.809,60	4.810+	-			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.090	4.090	1.997,00	2.093-	51,2-			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-			
10	= Ordentliche Erträge	1.048.332,81	1.260.390	1.260.390	1.118.155,62	142.234-	11,3-			
11	- Personalaufwendungen	2.641.088,85	3.045.570	3.106.290	2.961.640,97	144.649-	4,7-		0	
12	- Versorgungsaufwendungen	65.759,80	50.080	71.180	86.435,15	15.255+	21,4+		0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251.120,70	347.840	347.840	289.420,10	58.420-	16,8-		0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	89.332,82	75.140	75.140	131.305,81	56.166+	74,8+		0	
15	- Transferaufwendungen	483.690,35	447.270	447.270	492.206,78	44.937+	10,1+		0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	186.093,35	27.090	66.067	76.762,30	10.695+	16,2+		0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.717.085,87	3.992.990	4.113.787	4.037.771,11	76.016-	1,9-		0	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	2.668.753,06-	2.732.600-	2.853.397-	2.919.615,49-	66.218-	2,3+		0	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-		0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-		0	
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	2.668.753,06-	2.732.600-	2.853.397-	2.919.615,49-	66.218-	2,3+		0	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-		0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-		0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	2.668.753,06-	2.732.600-	2.853.397-	2.919.615,49-	66.218-	2,3+		0	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.241.850,00	2.158.510	2.158.510	2.158.510,00	0+	0,0+		0	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.910.603,06-	4.891.110-	5.011.907-	5.078.125,49-	66.218-	1,3+		0	

Jahresabschluss 2011
Ausschuss: SPA

Bäder
Produktgruppe 0802

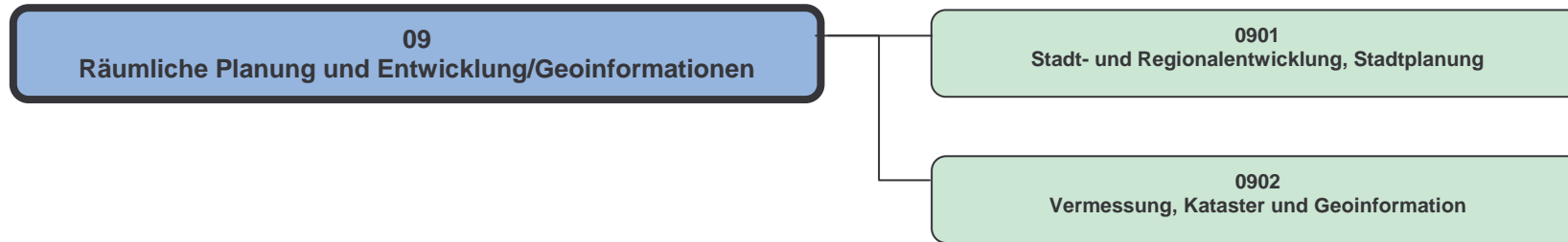
Dezernat IV
Sportamt

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- für Baumaßnahmen	2.495.660,48	0	395.389	194.189,69	201.199-	50,9-	105.803
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	340.591,23	169.880	205.169	189.088,98	16.080-	7,8-	49.806
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	21.049,91	0	0	80.428,57	80.429+	-	18.971
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	2.857.301,62	169.880	600.558	463.707,24	136.851-	22,8-	174.580
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.857.301,62-	169.880-	600.558-	463.707,24-	136.851+	22,8-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0100 Besch. v. Geräten u.Fahrzeugen für Bäder							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	79.095,86	29.880	61.145	91.599,91	30.455+	49,8+	7.295
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	79.095,86-	29.880-	61.145-	91.599,91-	30.455-	49,8+	7.295-
0200 Besch. Betriebsvorrichtung /-ausstattung							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	140.000	140.000	97.489,07	42.511-	30,4-	42.511
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	140.000-	140.000-	97.489,07-	42.511+	30,4-	42.511-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung	2.778.205,76	0	399.413	274.618,26	124.795-	31,2-	124.775
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.778.205,76-	0	399.413-	274.618,26-	124.795+	31,2-	124.775-
Gesamtsaldo	2.857.301,62-	169.880-	600.558-	463.707,24-	136.851+	22,8-	174.580-

Produktbereich

Produktgruppe



Jahresabschluss 2011

**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktbereich 09**

Dezernat III

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 (€)		Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.237,85	0	0	0	100.692,95	100.693+	-		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	816.254,06	857.750	857.750	890.826,64	33.077+	3,9+			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.410,51	22.000	22.000	23.155,11	1.155+	5,3+			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.313,18	47.980	47.980	123.737,90	75.758+	157,9+			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.487,05	0	0	8.983,47	8.983+	-			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-			
10	= Ordentliche Erträge	1.036.702,65	927.730	927.730	1.147.396,07	219.666+	23,7+			
11	- Personalaufwendungen	8.886.197,95	9.234.200	9.677.420	9.126.168,29	551.252-	5,7-	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	680.818,63	566.860	805.660	869.891,80	64.232+	8,0+	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	566.707,90	566.280	566.280	616.398,64	50.119+	8,9+	0		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	182.058,26	150.790	150.790	167.789,27	16.999+	11,3+	0		
15	- Transferaufwendungen	45.487,85	5.000.000	0	0,00	0+	-	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	337.389,73	375.800	452.018	362.100,73	89.917-	19,9-	54.541		
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.698.660,32	15.893.930	11.652.168	11.142.348,73	509.819-	4,4-	54.541		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	9.661.957,67-	14.966.200-	10.724.438-	9.994.952,66-	729.485+	6,8-	54.541-		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	9.661.957,67-	14.966.200-	10.724.438-	9.994.952,66-	729.485+	6,8-	54.541-		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	9.661.957,67-	14.966.200-	10.724.438-	9.994.952,66-	729.485+	6,8-	54.541-		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	602.880,00	669.810	669.810	669.810,00	0+	0,0+	0		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	10.264.837,67-	15.636.010-	11.394.248-	10.664.762,66-	729.485+	6,4-	54.541-		

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.407,75	1.020	1.020	8.850,00	7.830+	767,7+	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
06	= Summe der investiven Einzahlungen	11.407,75	1.020	1.020	8.850,00	7.830+	767,7+	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	89.230,85	96.250	104.311	109.156,25	4.845+	4,7+	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	89.230,85	96.250	104.311	109.156,25	4.845+	4,7+	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	77.823,10-	95.230-	103.291-	100.306,25-	2.985+	2,9-	

Produktbereich

09
Räuml. Planung/Entwicklung/Geoinformationen



0901
Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung

Produkte

090101
Regional- u. Stadtumlandentwicklung, Raumordnung

090102
Stadtentwicklung

090103
Vorb. städtebauliche Planungen, Flächennutzungspl.

090104
Bebauungspläne u. sonst. städtebauliche Satzungen

090105
Stadterneuerung, Stadtgestaltung

Beschreibung					
Die Produktgruppe umfasst					
- die Münster-spezifischen Aufgaben bei der Regional- und Stadtumlandentwicklung,					
- die Aufgaben der strategischen, konzeptionellen, räumlichen und bürgerorientierten Stadt- und Stadtteilentwicklung,					
- die Aufgaben der vorbereitenden und der verbindlichen Bauleitplanung (Flächennutzungs- und Bebauungsplanung), einschließlich sonstiger städtebaulicher Satzungen,					
- die Aufgaben stadtplanerischer und städtebaulicher Standort- und Projektentwicklungen,					
- die Aufgaben der Stadterneuerung und der Stadtgestaltung.					
Besonderheiten im Planjahr					
Mit Beschluss des Rates am 08.12.2010 wurde die Finanzierungsbeteiligung der Stadt Münster zum Projekt "Neubau Empfangsgebäude Münster Hbf." in Höhe von 5,0 Mio # wieder bereitgestellt.					
Ziele					
Abgeleitet aus den stadtstrategischen Zielen der Stadt soll die Aufgabenerfüllung in dieser Produktgruppe insbesondere dazu beitragen, dass					
1. die planerischen Voraussetzungen für ein quantitativ und qualitativ ausreichendes Angebot an markt- und zielgruppengerechten Wohnstandorten in Baugebieten in der Stadt geschaffen werden, das mindestens das 4-fache Volumen der durchschnittlichen jährlichen Wohnungsneubauleistung in Baugebieten umfasst.					
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 zurzeit insgesamt 60 ha umfasst.					
	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Verhältnis von in Baugeb. planerisch gesichert. Wohneinh. zu durchsch. jährl. in Baugeb. geb. Wohnungen (%)	400	400	380	20 -	5,0 -
- Zum 2. Ziel: Planerisch gesicherte Flächen für Gewerbe- und Dienstleistungsstandorte (in ha)	60	60	60	0 +	0,0 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 15,25	- 34,44	- 16,32	18,12 +	52,6 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	2,7	0,3	1,9	1,6 +	533,3 +

Jahresabschluss 2011
Ausschuss: ASSVW

Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung
Produktgruppe 0901

Dezernat III
Amt f. Stadtentwicklung, Stadtplanung, Verkehrsplanung

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 Raumordnung und Verkehr,
- inhaltliche Kooperation und Koordination im Städtenetz MONT, dem Städtedreieck Münster, Osnabrück, Netzwerkstad Twente,
- Regionalratbetreuung, Koordination über alle Fachressorts,
- Auf- und Ausbau regionaler Netzwerke im Münsterland und in Westfalen.

Besonderheiten im Planjahr

Übernahme der Federführung im Städtedreieck MONT (alle zwei Jahre rotierend)
 Fortschreibung des Gebietsentwicklungsplans 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 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anzahl der fristgerecht abgegebenen Stellungnahmen (in %)	100	100	100	0 +	0,0 +
- Zum 2. Ziel: Anzahl der interkommunalen und -regionalen Kooperationen / Netzwerke	3	3	3	0 +	0,0 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der festen Kooperationspartner in der stadtreionalen Zusammenarbeit	11	11	11	0 +	0,0 +
- Betreuung der Sitzungen des Regionalrates / anno	4	4	4	0 +	0,0 +

Produkt 090102 - Stadtentwicklung

Beschreibung

Das Produkt umfasst u. a.

- das Raumfunktionale Konzept (RFK) sowie weitere sektorale Fachkonzepte, z. B. für die Bereiche Wohnen, Gewerbe und Industrie, Einzelhandel, Dienstleistungen
- die Weiterentwicklung und Umsetzung des Integrierten Stadtentwicklungs- und Stadtmarketingkonzeptes (ISM)
- das Handlungskonzept demografischer Wandel
- Raumanalysen, Stadtteilmonitoring
- Bürgerumfragen zur direkten Bürgerbeteiligung für eine bedarfs- und nachfrageorientierte Stadtentwicklungsplanung
- Umsetzung strategischer Stadtentwicklungsprojekte, z. B. Wissenschaftsstadt
- Lokale Agenda (Ansprechpartner für bürgerschaftliche Akteure)
- Prozessbegleitende Evaluation und Erfolgskontrollen (z. B. Soziale Stadt)

Besonderheiten im Planjahr

Keine

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 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Fachkonzepte in lfd. Bearbeitung	3	2	2	0 +	0,0 +
- Zum 1. Ziel: Anzahl der davon fertig gestellten Fachkonzepte	1	1	1	0 +	0,0 +
- Zum 2. Ziel: Bürgerumfragen pro Jahr	1	1	2	1 +	100,0 +
- Zum 2. Ziel: Mindestanteil auswertbarer Fragebögen zur Erreichung der Repräsentativität (in %)	33	33	34	1 +	3,0 +
- Zum 3. Ziel: Anzahl Sachstandsberichte "Demografie" pro Jahr		1		1 -	100,0 -

Jahresabschluss 2011
Ausschuss: ASSVW

Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung
Produktgruppe 0901

Dezernat III
Amt f. Stadtentwicklung, Stadtplanung, Verkehrsplanung

Produkt 090102 - Stadtentwicklung

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Repräsentative Bürgerbeteiligung in einer jährlichen Bürgerumfrage	1	1	2	1 +	100,0 +
- Anzahl auswertbarer Fragebögen in den jährlichen Bürgerumfragen	1.632	2.000	2.144	144 +	7,2 +
- Stadtentwicklungsprojekte / anno	2	2	2	0 +	0,0 +
- Wohnbaulandbericht	1	1	1	0 +	0,0 +
- Anzahl neu gebauter Wohnungen in Baugebieten des Baulandprogramms (Durchschnittswert)	810	600	600	0 +	0,0 +

Produkt 090103 - Vorbereitende städtebauliche Planungen, Flächennutzungsplanung

Beschreibung

Das Produkt umfasst

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Erstellung der Arbeitsschwerpunkte "Vorbereitende Bauleitplanung"	1	1	1	0 +	0,0 +
- Zum 1. Ziel: Umsetzungsgrad der Arbeitsschwerpunkte "Vorbereitende Bauleitplanung" (in %)	100	100	100	0 +	0,0 +

Produkt 090103 - Vorbereitende städtebauliche Planungen, Flächennutzungsplanung

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Flächengröße des Stadtgebietes von Münster in ha (gerundet)	30.200	30.200	30.200	0 +	0,0 +
- davon im FNP dargestellte Wohnbauflächen in ha (gerundet)	3.620	3.620	3.620	0 +	0,0 +
- davon im FNP dargestellte gemischte und gewerbliche Bauflächen sowie Gewerbe- und Industriegebiete in ha (gerundet)	1.650	1.640	1.644	4 +	0,2 +
- davon im FNP dargestellte Flächen für die Landwirtschaft und für Wald	19.070	19.080	19.070	10 -	0,1 -

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 Bauherrn/Investoren, ... - Projektmanagement
- die planungsrechtliche Beratung von Eigentümern, Bauherrn, Investoren, ..., insbes. auch im Vorfeld der Projektentwicklung und Bauantragstellung
- die Abgabe von planungsrechtlichen Stellungnahmen zu Bauvorhaben an die Baugenehmigungsbehörde
- die Erteilung planungsrechtlicher Auskünfte einschl. weiterer bodenrelevanter Rechtsvorschriften und Hinweise
- die Information und Diskussion mit der Bürgerschaft über Planungsverfahren und -projekte (Bürgeranhörungen, Pressehinweise, allg. Öffentlichkeitsarbeit,...)

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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.

Jahresabschluss 2011
Ausschuss: ASSVW

Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung
Produktgruppe 0901

Dezernat III
Amt f.Stadtentwicklung,Stadtplanung,Verkehrsplanung

Produkt 090104 - Bebauungspläne und sonstige städtebauliche Satzungen

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Erstellung der Arbeitsschwerpunkte "Verbindliche Bauleitplanung"		1	1	0 +	0,0 +
Leistungsdaten					
- Digitales Informationssystem für Bebauungspläne und sonstige städtebauliche Satzungen	942	965	969	4 +	0,4 +
- Anzahl der formellen planungsrechtlichen Auskünfte	833	850	887	37 +	4,4 +

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 Model bau-Management, Stadtmodell (MünsterModell)

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

Produkt 090105 - Stadterneuerung, Stadtgestaltung

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Erstellung einer Beschlussvorlage zur Priorisierung der zu beantragenden Städtebauförderungsmaßnahmen	1	1	1	0 +	0,0 +
- Zum 1. Ziel: Anteil fristgerecht gestellter Anträge auf Städtebauförderungsmittel (in %)	100	100		100 -	100,0 -
Leistungsdaten					
- bewilligte bzw. laufende Städtebauförderungsmaßnahmen in der Stadt Münster	6	9	6	3 -	33,3 -
- beantragte Städtebauförderungsmaßnahmen in der Stadt Münster	6	6		6 -	100,0 -

Jahresabschluss 2011
Ausschuss: ASSVW

Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung
Produktgruppe 0901

Dezernat III
Amt f.Stadtentwicklung,Stadtplanung,Verkehrsplanung

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 (€)		Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.987,85	0	0	0	27.900,00	27.900+	-		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.429,20	15.000	15.000	15.000	14.154,50	846-	5,6-		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.031,00	0	0	0	692,58	693+	-		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.500,00	16.000	16.000	16.000	45.270,00	29.270+	182,9+		
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+	-		
10	= Ordentliche Erträge	113.948,05	31.000	31.000	31.000	88.017,08	57.017+	183,9+		
11	- Personalaufwendungen	3.342.888,68	3.600.450	3.807.460	3.515.189,43	292.271-	7,7-	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	319.637,04	269.030	382.360	416.217,62	33.858+	8,9+	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.104,07	172.560	172.560	170.350,01	2.210-	1,3-	0		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	38.750,84	39.440	39.440	37.769,95	1.670-	4,2-	0		
15	- Transferaufwendungen	45.487,85	5.000.000	0	0,00	0+	-	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.382,52	176.200	252.418	181.029,48	71.388-	28,3-	39.541		
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.037.251,00	9.257.680	4.654.238	4.320.556,49	333.681-	7,2-	39.541		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	3.923.302,95-	9.226.680-	4.623.238-	4.232.539,41-	390.698+	8,5-	39.541-		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	3.923.302,95-	9.226.680-	4.623.238-	4.232.539,41-	390.698+	8,5-	39.541-		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	3.923.302,95-	9.226.680-	4.623.238-	4.232.539,41-	390.698+	8,5-	39.541-		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	252.830,04	264.240	264.240	264.240,00	0+	0,0+	0		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.176.132,99-	9.490.920-	4.887.478-	4.496.779,41-	390.698+	8,0-	39.541-		

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.756,23	11.250	11.814	10.106,16	1.708-	14,5-	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	4.756,23	11.250	11.814	10.106,16	1.708-	14,5-	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.756,23-	11.250-	11.814-	10.106,16-	1.708+	14,5-	

Jahresabschluss 2011
Ausschuss: ASSVW

Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung
Produktgruppe 0901

Dezernat III
Amt f.Stadtentwicklung,Stadtplanung,Verkehrsplanung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung	4.756,23	11.250	11.814	10.106,16	1.708-	14,5-	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.756,23-	11.250-	11.814-	10.106,16-	1.708+	14,5-	0
Gesamtsaldo	4.756,23-	11.250-	11.814-	10.106,16-	1.708+	14,5-	0

Produktbereich

09
Räuml. Planung/Entwicklung/Geoinformationen



0902
Vermessung, Kataster und Geoinformation

Produkte

090201
Vermessungen

090202
Liegenschaftskataster

090203
Geodatenmanagement

090204
Kartografie, Reprografie

090205
Grundstücksbewertung

090206
Bodenordnungsverfahren

090207
Grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

Beschreibung

In dieser Produktgruppe sind die Aufgaben des Vermessungs- und Katasterwesens gebündelt. Sie umfassen die Erhebung von raumbezogenen Sachverhalten oder die Übertragung von Planungsdaten in die Örtlichkeit durch Vermessung und bilden damit die Grundlage für die Führung des Liegenschaftskatasters, der amtlichen Kartenwerke und der raumbezogenen Informationssysteme. Im Liegenschaftskataster werden flächendeckend für das Stadtgebiet alle Flurstücke und Gebäude sowie die Topographie beschrieben, dargestellt und ständig fortgeschrieben. Im Rahmen des Geodatenmanagements werden die gewonnenen Informationen weiterentwickelt z.B. durch Harmonisierung von Datenbanksystemen, ggf. mit weiteren Daten verknüpft und als Grundlage für diverse Anwendungen in analoger und digitaler Form bereitgestellt. Die Bodenordnung schafft durch Grundstücksneuordnung die Voraussetzung für eine planungskonforme Nutzung von Grundstücken und die Grundstücksbewertung sorgt mit der Einrichtung des Gutachterausschusses für Grundstückswerte für die notwendige Transparenz auf dem Grundstücksmarkt und liefert Wertermittlungen für zahlreiche private und kommunale Zwecke. Die amtliche Lagebezeichnung mit 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 Antragsingang 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 Verrechnungspreise nach Vermessungsgebührenordnung und HOAI.
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 soll mindestens eine Steigerung von 2000 Zugriffen pro Jahr angestrebt werden.

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 4 Wochen übernommenen Teilungs- Grenz- und Umliegungsvermessungen (in %)	87	80	87	7 +	8,8 +
- Zum 2. Ziel: Verhältnis der Kosten zu den Verrechnungspreisen (in %)	110	100	111	11 +	11,0 +
- Zum 3. Ziel: Anzahl der Zugriffe auf den Geodaten-Server pro Tag	24.133	26.000	27.436	1.436 +	5,5 +
- Zum 3. Ziel: Steigerung der Zugriffe pro Jahr (ggü. dem Vorjahr)	10	2.000	3.303	1.303 +	65,2 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 22,23	- 22,30	- 22,38	0,08 -	0,4 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	13,2	12,7	14,7	2,0 +	15,7 +

Jahresabschluss 2011
Ausschuss: ASSVW

Vermessung, Kataster und Geoinformation
Produktgruppe 0902

Dezernat III
Vermessungs- und Katasteramt

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Fläche des Stadtgebietes in ha	30.296	30.298	30.295	3 -	0,0 -
- Anzahl der Flurstücke	99.017	101.400	99.258	2.142 -	2,1 -
- Anzahl der Bestände (Grundbuchblätter)	94.271	96.000	95.558	442 -	0,5 -

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 Luftbilddauswertungen.

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 niedriger sein als die entsprechenden Verrechnungspreise nach Vermessungsgebührenordnung und HOAI.

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 4 Wochen abgeschlossenen Fortführungsvermessungen (in %)	71	80	91	11 +	13,8 +
- Zum 2. Ziel: Anteil der termingerecht abgeschlossen ingenieurtechnischen Aufträge (in %)	100	100	100	0 +	0,0 +
- Zum 3. Ziel: Kostendeckungsgrad (in %)	110	100	111	11 +	11,0 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der Aufträge für Fortführungsvermessungen (Teilungsvermessungen)	59	80	78	2 -	2,5 -
- Anzahl der Aufträge für Fortführungsvermessungen (Gebäudeeinmessungen)	600	400	474	74 +	18,5 +
- Anzahl der Aufträge für Ingenieurvermessungen	175	150	216	66 +	44,0 +
- Anzahl der Aufträge für Topographische Vermessungen	98	25	117	92 +	368,0 +

Jahresabschluss 2011
Ausschuss: ASSVW

Vermessung, Kataster und Geoinformation
Produktgruppe 0902

Dezernat III
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 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 4 Wochen übernommenen Teilungs- Grenz- und Umliegungsvermessungen (in %)	87	80	87	7 +	8,8 +
- Zum 2. Ziel: Anteil der innerhalb von 4 Wochen erteilten Vermessungsunterlagen (in %)	88	80	84	4 +	5,0 +
- Zum 3. Ziel: Anteil der innerhalb von einem Jahr übernommenen Gebäudeeinmessungen (in %)	91	100	93	7 -	7,0 -
Leistungsdaten					
- Anzahl der in das Kataster übernommenen Teilungs-, Grenz- und Umliegungsvermessungen (Flurstücke)	1.532	2.000	1.219	781 -	39,1 -
- Fläche der in das Kataster übernommenen Neuvermessungen (in ha)	336	170	137	33 -	19,4 -
- Anzahl der in das Kataster übernommenen Gebäudeeinmessungen (Gebäudeobjekte)	2.327	1.000	948	52 -	5,2 -
- Anzahl der erteilten Auszüge aus dem Kataster	4.196	4.000	5.288	1.288 +	32,2 +

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. Die Anzahl der Zugriffe auf den Geodaten-Server soll um mindestens 2000 pro Jahr gesteigert werden.
2. Der Geodatenserver ist zu 100% verfügbar.

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Steigerung der Zugriffe pro Jahr (ggü. dem Vorjahr)	10	2.000	3.303	1.303 +	65,2 +
- Zum 2. Ziel: Verfügbarkeit des Geodaten-Servers (in %)	100	100	100	0 +	0,0 +
Leistungsdaten					
- Anzahl zu betreuender GIS-Applikationen	120	120	120	0 +	0,0 +
- Anzahl der Zugriffe auf den Geodaten-Server pro Tag	24.133	26.000	27.436	1.436 +	5,5 +

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 Deutsche Grundkarte 1:5000 und der amtliche Stadtplan zu nennen. Thematische Karten und Sonderkarten sowie sonstige kartographische Produkte werden hier entworfen und produziert. Scandienstleistung und Vervielfältigungstechnik mit Hilfe moderner digitaler Reprotechnik werden für die Gesamtverwaltung im Repro-Service-Center bereitgestellt. Die Mikroverfilmung als Querschnittsaufgabe der Verwaltung (Schrift- und Plangutverfilmung) unterstützt den Aufbau analoger und digitaler Archivierungsverfahren.

Besonderheiten im Planjahr

Der Druck des amtlichen Stadtplans - siehe 1. Ziel - wird von 2010 auf 2011 geschoben.

Jahresabschluss 2011
Ausschuss: ASSVW

Vermessung, Kataster und Geoinformation
Produktgruppe 0902

Dezernat III
Vermessungs- und Katasteramt

Produkt 090204 - Kartographie, Reprographie

Ziele

1. Der amtliche Stadtplan wird ständig aktualisiert und alle drei Jahre neu gedruckt.
2. Die Kunden bewerten die Leistungen des Repro-Service-Centers mindestens mit der Schulnote 2,0
3. Beim Repro-Service-Center sollen die Verrechnungspreise kostendeckend und niedriger sein als die entsprechenden Marktpreise.

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Aktualisierungshäufigkeit des amtlichen Stadtplanes im Internet pro Jahr		1		1 -	100,0 -
- Zum 2. Ziel: Bewertung des Repro-Service-Centers (Schulnote) (bis 2011)		2		2 -	100,0 -
- Zum 2. Ziel: Kostendeckungsgrad auf Basis der Verrechnungspreise (in %)	115	100	125	25 +	25,0 +
- Zum 3. Ziel: Verhältnis der Verrechnungspreise zu den Marktpreisen (in %) (bis 2011)	65	90	93	3 +	3,3 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der zu bearbeitenden Blätter der Deutschen Grundkarte (bis 2011)	7	8	14	6 +	75,0 +

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 war.

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 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungszeit für Verkehrswertgutachten (in Tagen)	55	84	96	12 +	14,3 +
- Zum 2. Ziel: Anteil der innerhalb von 6 Wochen erstellten Bewertungen der Städtischen Bewertungsstelle (in %)	87	80	81	1 +	1,3 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der ausgewerteten Kaufverträge	2.384	1.500	3.182	1.682 +	112,1 +
- Anzahl der erstellten Verkehrswertgutachten	50	50	48	2 -	4,0 -
- Anzahl der erstellten Bewertungen für kommunale Zwecke (Städtische Bewertungsstelle)	62	50	54	4 +	8,0 +

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. 80 % 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 2011
Ausschuss: ASSVW

Vermessung, Kataster und Geoinformation
Produktgruppe 0902

Dezernat III
Vermessungs- und Katasteramt

Produkt 090206 - Bodenordnungsverfahren

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der einvernehmlich getroffenen Regelungen (in %)	100	80	100	20 +	25,0 +
- Zum 2. Ziel: Anteil der Beteiligten, die keinen Antrag auf gerichtliche Entscheidung stellen (in %)	100	90	100	10 +	11,1 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der lfd. Verfahren	7	8	8	0 +	0,0 +
- Größe der lfd. Verfahren (in ha)	5	7	6	1 -	14,3 -
- Durch Umliegung entst.neue Gundstücke	44	30	25	5 -	16,7 -

Produkt 090207 - Grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

Beschreibung					
Die Straßenbenennung als Ordnungsaufgabe der Stadt dient zusammen mit der Hausnummerierung der Schaffung einer amtlichen Lagebezeichnung als Teil einer eindeutigen Adresse. Die Durchführung der Widmungsverfahren für öffentliche Verkehrsflächen dient als Grundlage für die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren, Erschließungsbeiträgen oder Beiträgen nach dem Kommunalabgabengesetz. Die Prüfung der Ausübung des städtischen Vorkaufsrechts für Grundstücke dient der Sicherung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung.					
Besonderheiten im Planjahr					
Keine					
Ziele					
1. Die Vorkaufsrechtzeugnisse werden stets innerhalb von 4 Wochen erteilt.					
	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 4 Wochen erteilten Vorkaufsrechtzeugnisse (in %)	99	100	99	1 -	1,0 -

Produkt 090207 - Grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Anzahl der neu vergebenen, geänderten und gelöschten Hausnummern	1.777	1.800	2.358	558 +	31,0 +
- Anzahl der Anträge auf Vorkaufsrechtszeugnisse	1.411	1.200	1.477	277 +	23,1 +
- Anzahl der Straßenbenennungsverfahren	7	20	3	17 -	85,0 -
- Anzahl der Widmungsverfahren	17	80	17	63 -	78,8 -

Jahresabschluss 2011
Ausschuss: ASSVW

Vermessung, Kataster und Geoinformation
Produktgruppe 0902

Dezernat III
Vermessungs- und Katasteramt

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 (€)		Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.250,00	0	0	0	72.792,95	72.793+	-		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	801.824,86	842.750	842.750	842.750	876.672,14	33.922+	4,0+		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.379,51	22.000	22.000	22.000	22.462,53	463+	2,1+		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.813,18	31.980	31.980	31.980	78.467,90	46.488+	145,4+		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.487,05	0	0	0	8.983,47	8.983+	-		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
10	= Ordentliche Erträge	922.754,60	896.730	896.730	896.730	1.059.378,99	162.649+	18,1+		
11	- Personalaufwendungen	5.543.309,27	5.633.750	5.869.960	5.610.978,86	258.981-	4,4-	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	361.181,59	297.830	423.300	453.674,18	30.374+	7,2+	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	397.603,83	393.720	393.720	446.048,63	52.329+	13,3+	0		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	143.307,42	111.350	111.350	130.019,32	18.669+	16,8+	0		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	216.007,21	199.600	199.600	181.071,25	18.529-	9,3-	15.000		
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.661.409,32	6.636.250	6.997.930	6.821.792,24	176.138-	2,5-	15.000		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	5.738.654,72-	5.739.520-	6.101.200-	5.762.413,25-	338.787+	5,6-	15.000-		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	5.738.654,72-	5.739.520-	6.101.200-	5.762.413,25-	338.787+	5,6-	15.000-		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	5.738.654,72-	5.739.520-	6.101.200-	5.762.413,25-	338.787+	5,6-	15.000-		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	350.049,96	405.570	405.570	405.570,00	0+	0,0+	0		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.088.704,68-	6.145.090-	6.506.770-	6.167.983,25-	338.787+	5,2-	15.000-		

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.407,75	1.020	1.020	8.850,00	7.830+	767,7+	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
06	= Summe der investiven Einzahlungen	11.407,75	1.020	1.020	8.850,00	7.830+	767,7+	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	84.474,62	85.000	92.497	99.050,09	6.553+	7,1+	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	84.474,62	85.000	92.497	99.050,09	6.553+	7,1+	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	73.066,87-	83.980-	91.477-	90.200,09-	1.277+	1,4-	

Jahresabschluss 2011
Ausschuss: ASSVW

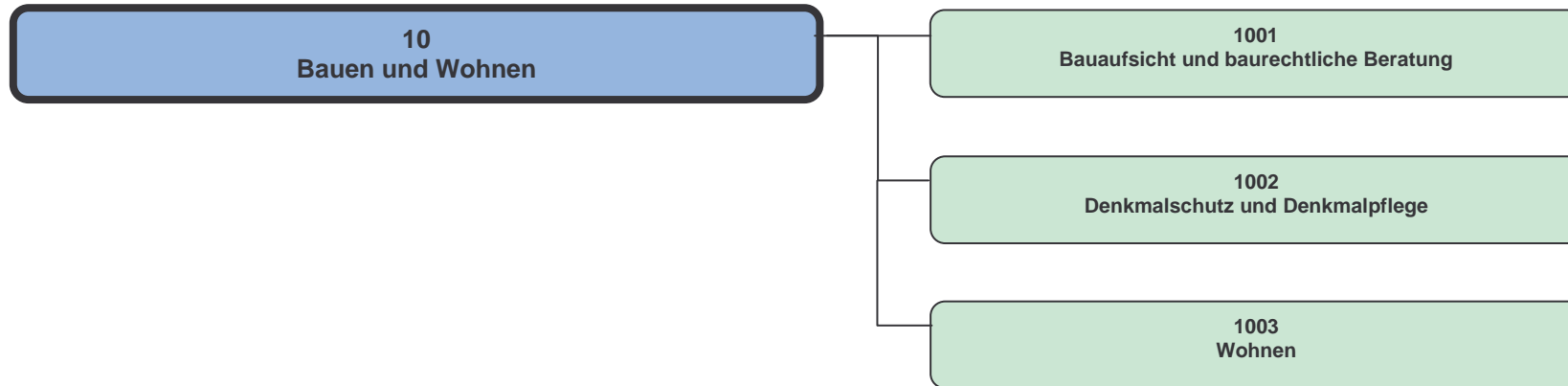
Vermessung, Kataster und Geoinformation
Produktgruppe 0902

Dezernat III
Vermessungs- und Katasteramt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0000 Beschaffungen Amt 62							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.407,75	1.020	1.020	8.850,00	7.830+	767,7+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	84.474,62	85.000	92.497	99.050,09	6.553+	7,1+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	73.066,87-	83.980-	91.477-	90.200,09-	1.277+	1,4-	0
Gesamtsaldo	73.066,87-	83.980-	91.477-	90.200,09-	1.277+	1,4-	0

Produktbereich

Produktgruppe



Jahresabschluss 2011

Bauen und Wohnen
Produktbereich 10

Dezernat III, V

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.367,00	131.720	163.720	224.120,20	60.400+	36,9+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.931.749,90	2.999.000	2.999.000	3.226.585,18	227.585+	7,6+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.683,50	6.200	6.200	12.830,00	6.630+	106,9+	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	320.682,70	133.610	133.610	368.693,63	235.084+	176,0+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.515,00-	45.000	45.000	25.239,00	19.761 -	43,9 -	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
10	= Ordentliche Erträge	3.383.968,10	3.315.530	3.347.530	3.857.468,01	509.938+	15,2+	
11	- Personalaufwendungen	4.749.052,58	4.408.590	4.755.260	5.141.496,95	386.237+	8,1+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	593.311,92	487.980	693.550	793.419,92	99.870+	14,4+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	385.399,53	404.190	404.190	393.954,03	10.236 -	2,5 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.556,78	17.930	17.930	20.228,47	2.298+	12,8+	0
15	- Transferaufwendungen	422.344,00	402.500	986.014	597.757,00	388.257 -	39,4 -	389.018
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	223.666,43	202.700	332.243	416.146,00	83.903+	25,3+	66.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.398.331,24	5.923.890	7.189.187	7.363.002,37	173.816+	2,4+	455.048
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	3.014.363,14-	2.608.360-	3.841.657-	3.505.534,36-	336.122+	8,8 -	455.048-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	3.014.363,14-	2.608.360-	3.841.657-	3.505.534,36-	336.122+	8,8 -	455.048-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	3.014.363,14-	2.608.360-	3.841.657-	3.505.534,36-	336.122+	8,8 -	455.048-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	351.630,00	331.830	331.830	331.830,00	0+	0,0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.365.993,14-	2.940.190-	4.173.487-	3.837.364,36-	336.122+	8,1 -	455.048-

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	45.017,59	400.000	400.000	158.080,00	241.920-	60,5-	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
06	= Summe der investiven Einzahlungen	45.017,59	400.000	400.000	158.080,00	241.920-	60,5-	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.027,11	1.000	1.000	1.300,30	300+	30,0+	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	1.027,11	1.000	1.000	1.300,30	300+	30,0+	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	43.990,48	399.000	399.000	156.779,70	242.220-	60,7-	

Produktbereich

Produkte

10
Bauen und Wohnen



1001
Bauaufsicht und baurechtliche Beratung



100101
Baurechtliche Beratung und Information

100102
Baurechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse

100103
Bauordnungsrechtliche Gefahrenabwehr

Beschreibung					
Diese Produktgruppe umfasst alle von der Stadt Münster wahrzunehmenden Aufgaben der Unteren Bauaufsichtsbehörde. Hierzu gehört die Beratung, Prüfung und Überwachung, so dass bei der Errichtung, der Änderung, dem Abbruch, der Nutzung, der Nutzungsänderung sowie der Instandhaltung baulicher Anlagen sowie anderer Anlagen und Einrichtungen die öffentlich rechtlichen Vorschriften eingehalten werden.					
Besonderheiten im Planjahr					
Keine					
Ziele					
1. Die baurechtlichen Verfahren sollen zu mindestens 80 % innerhalb von 6 Wochen entschieden sein.					
2. Die getroffenen Entscheidungen sollen zu mindestens 90 % einer rechtlichen Überprüfung im Klageverfahren standhalten.					
	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der baurechtlichen Verfahren, die innerhalb von 6 Wochen entschieden sind (in %)	86	80	86	6 +	7,5 +
- Zum 2. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (gegen die Stadt) (in %)	89	90	96	6 +	6,7 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 3,45	- 2,30	- 3,95	1,65 -	71,7 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	74,2	81,9	73,5	8,4 -	10,3 -
Leistungsdaten					
- Anzahl der baurechtlichen Verfahren	3.370	3.000	3.517	517 +	17,2 +
- Anzahl der entschiedenen baurechtlichen Verfahren	2.824	2.400	3.290	890 +	37,1 +
- Anzahl der im lfd. Jahr entschiedenen Klagen	53	50	55	5 +	10,0 +
- Anzahl der erfolglosen Klageverfahren (gegen die Stadt)	47	45	53	8 +	17,8 +

Jahresabschluss 2011
Ausschuss: ASSVW

Bauaufsicht und baurechtliche Beratung
Produktgruppe 1001

Dezernat III
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 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der abgelehnten Anträge (in %)	6	5	3	2 -	40,0 -
- Zum 2. Ziel: Anteil der zurückgewiesenen Anträge (in %)	2	5	2	3 -	60,0 -
Leistungsdaten					
- Geleistete Beratungsstunden	3.156,00	3.500,00	3.200,00	300,00 -	8,6 -

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 90 % der vollständigen Bauanträge entschieden sein.
2. Innerhalb von 6 Wochen nach Antragseingang sollen 80 % der vollständigen Bauvoranfragen entschieden sein.
3. Die getroffenen Entscheidungen halten der Überprüfung im Klageverfahren zu mindestens 90 % Stand.

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil fristgerechter Entscheidungen (in %) (Bauanträge)	84	90	86	4 -	4,4 -
- Zum 2. Ziel: Anteil fristgerechter Entscheidungen (in %) (Bauvoranfragen)	83	80	80	0 +	0,0 +
- Zum 3. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (gegen die Stadt) (in %)	89	90	96	6 +	6,7 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der eingereichten vollständigen Bauanträge	2.526	2.300	2.559	259 +	11,3 +
- Anzahl der entschiedenen Bauanträge	2.377	2.070	2.443	373 +	18,0 +
- Anzahl der eingereichten vollständigen Bauvoranfragen	266	240	280	40 +	16,7 +
- Anzahl der entschiedenen Bauvoranfragen	256	192	255	63 +	32,8 +
- Anzahl der im lfd. Jahr entschiedenen Klagen	49	50	52	2 +	4,0 +
- Anzahl der erfolglosen Klageverfahren (gegen die Stadt)	43	45	50	5 +	11,1 +

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 2011
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 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil fristgerecht entschiedener ordnungsrechtlicher Verfahren (in %)	93	80	94	14 +	17,5 +
- Zum 2. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (gegen die Stadt) (in %)	100	90	100	10 +	11,1 +
Leistungsdaten					
- Zahl der ordnungsrechtlichen Verfahren	549	600	544	56 -	9,3 -
- Zahl der entschiedenen ordnungsrechtlichen Verfahren	512	480	510	30 +	6,3 +
- Zahl der im lfd. Jahr entschiedenen Klagen	4	10	3	7 -	70,0 -
- Zahl der erfolglosen Klageverfahren (gegen die Stadt)	4	9	3	6 -	66,7 -

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 (€)		Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
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	2.726.759,60	2.806.000	2.806.000	2.806.000	3.007.061,30	201.061+	7,2+		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	18.600	18.600	18.600	735,00	17.865-	96,1-		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.700,00-	45.000	45.000	45.000	21.293,50	23.707-	52,7-		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
10	= Ordentliche Erträge	2.725.059,60	2.869.600	2.869.600	2.869.600	3.029.089,80	159.490+	5,6+		
11	- Personalaufwendungen	2.711.486,53	2.653.650	2.884.320	2.884.320	2.952.623,04	68.303+	2,4+		0
12	- Versorgungsaufwendungen	417.646,59	334.100	474.850	474.850	542.238,00	67.388+	14,2+		0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.756,29	246.700	246.700	246.700	246.199,82	500-	0,2-		0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.389,03	7.700	7.700	7.700	8.955,26	1.255+	16,3+		0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.642,90	82.630	82.630	82.630	190.505,85	107.876+	130,6+		0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.477.921,34	3.324.780	3.696.200	3.696.200	3.940.521,97	244.322+	6,6+		0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	752.861,74-	455.180-	826.600-	826.600-	911.432,17-	84.832-	10,3+		0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	752.861,74-	455.180-	826.600-	826.600-	911.432,17-	84.832-	10,3+		0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	752.861,74-	455.180-	826.600-	826.600-	911.432,17-	84.832-	10,3+		0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	193.130,04	178.210	178.210	178.210	178.210,00	0+	0,0+		0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	945.991,78-	633.390-	1.004.810-	1.004.810-	1.089.642,17-	84.832-	8,4+		0

Jahresabschluss 2011
Ausschuss: ASSVW

Bauaufsicht und baurechtliche Beratung
Produktgruppe 1001

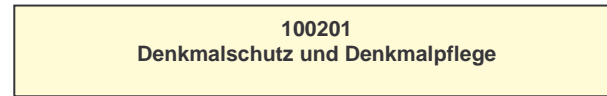
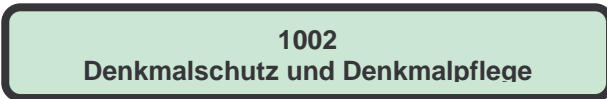
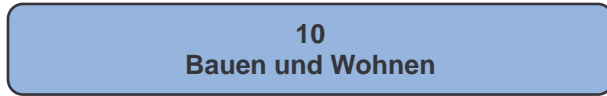
Dezernat III
Bauordnungsamt

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	45.017,59	400.000	400.000	158.080,00	241.920-	60,5-	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
06	= Summe der investiven Einzahlungen	45.017,59	400.000	400.000	158.080,00	241.920-	60,5-	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	907,46	1.000	1.000	741,00	259-	25,9-	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	907,46	1.000	1.000	741,00	259-	25,9-	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	44.110,13	399.000	399.000	157.339,00	241.661-	60,6-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0000 Ablösebeträge Kfz-Einstellplätze							
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	45.017,59	400.000	400.000	158.080,00	241.920-	60,5-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	45.017,59	400.000	400.000	158.080,00	241.920-	60,5-	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung	907,46	1.000	1.000	741,00	259-	25,9-	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	907,46-	1.000-	1.000-	741,00-	259+	25,9-	0
Gesamtsaldo	44.110,13	399.000	399.000	157.339,00	241.661-	60,6-	0

Produktbereich

Produkte



Beschreibung

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

Die Produktgruppe umfasst folgende Schwerpunkte:

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

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

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.
2. Die Aufgabenwahrnehmung hält der Überprüfung in verwaltungsgerichtlichen Auseinandersetzungen in mehr als 95 % der Fälle stand.

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 14 Tagen abschließend bearbeiteten Erlaubnisse und Stellungnahmen (in %)	96	90	94	4 +	4,4 +
- Zum 2. Ziel: Anteil der zurückgewiesenen Klagen (in %) (bis 2011)	100	95	100	5 +	5,3 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 1,83	- 1,49	- 1,65	0,16 -	10,7 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	39,9	19,7	49,9	30,2 +	153,3 +

Jahresabschluss 2011
Ausschuss: ASSVW

Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produktgruppe 1002

Dezernat III
Amt f. Stadtentwicklung, Stadtplanung, Verkehrsplanung

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Anzahl der in der Denkmalliste eingetragenen Bau- und Bodendenkmale	1.762	1.775	1.795	20 +	1,1 +
- Anzahl der zu untersuchenden Objekte auf ihren Denkmalwert	100	100	100	0 +	0,0 +
- Anzahl der identifizierten archäologischen Fundstellen (potenzielle Bodendenkmale)	450	400	450	50 +	12,5 +
- Vorbereitung, Koordinierung und Durchführung des Tages des offenen Denkmals	1	1	1	0 +	0,0 +

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 (€)		Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.000,00	22.000	72.000	117.000,00	45.000+	62,5+			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.906,50	40.000	40.000	50.665,00	10.665+	26,7+			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	243.490,11	38.300	38.300	286.201,28	247.901+	647,3+			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-			
10	= Ordentliche Erträge	332.396,61	100.300	150.300	453.866,28	303.566+	202,0+			
11	- Personalaufwendungen	604.534,93	350.550	358.080	665.778,56	307.699+	85,9+		0	
12	- Versorgungsaufwendungen	12.767,94	6.820	9.690	17.123,04	7.433+	76,7+		0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.944,03	38.010	38.010	28.849,56	9.160-	24,1-		0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.910,17	2.660	2.660	3.677,38	1.017+	38,3+		0	
15	- Transferaufwendungen	74.997,00	50.000	100.000	98.176,00	1.824-	1,8-		1.824	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.128,37	36.920	36.920	71.009,07	34.089+	92,3+		11.000	
17	= Ordentliche Aufwendungen	804.282,44	484.960	545.360	884.613,61	339.254+	62,2+		12.824	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	471.885,83-	384.660-	395.060-	430.747,33-	35.687-	9,0+		12.824-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-		0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-		0	
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	471.885,83-	384.660-	395.060-	430.747,33-	35.687-	9,0+		12.824-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-		0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-		0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	471.885,83-	384.660-	395.060-	430.747,33-	35.687-	9,0+		12.824-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.749,92	24.580	24.580	24.580,00	0+	0,0+		0	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	501.635,75-	409.240-	419.640-	455.327,33-	35.687-	8,5+		12.824-	

Produktbereich

Produkte

10
Bauen und Wohnen



1003
Wohnen



100301
Wohnraumförderung

100302
Hilfen zur Wohnraumversorgung

100303
Wohnungsaufsicht und -sicherung, Mietspiegel

Beschreibung					
<p>Die Produktgruppe umfasst die drei Produkte:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wohnraumförderung, - Hilfen zur Wohnraumversorgung, - Wohnungsaufsicht- und sicherung, Mietspiegel. <p>Grundsätzliche Zielrichtung bei der Erfüllung aller Aufgaben der Produktgruppe ist, für die Bürgerinnen und Bürger bezahlbaren Wohnraum ausgestattet nach ihren individuellen Bedürfnissen zu guten Qualitäten zu schaffen und zu sichern. Das Land Nordrhein-Westfalen stellt für diese Zwecke Mittel zur Wohnraumförderung zur Verfügung. In diesem Rahmen erteilt das Amt für Wohnungswesen Förderzusagen.</p>					
Besonderheiten im Planjahr					
Keine					
Ziele					
1. 40 % der wohnungssuchenden Haushalte mit Wohnberechtigungsschein (WBS) sollen innerhalb eines Jahres mit Wohnraum versorgt werden.					
	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der wohnungssuchenden Haushalte mit WBS, die innerh. eines Jahres mit Wohnraum versorgt werden (in%)	39	40	40	0 +	0,0 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 7,00	- 6,89	- 8,32	1,43 -	20,8 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	14,5	15,4	14,0	1,4 -	9,1 -

Jahresabschluss 2011
Ausschuss: ASGAf

Wohnen
Produktgruppe 1003

Dezernat V
Amt für Wohnungswesen

Produkt 100301 - Wohnraumförderung

Beschreibung

Das Produkt umfasst:

- die Wohnungsmarktbeobachtung,
- die wohnungswirtschaftliche Planung,
- die Förderung von Neubau, Erwerb und Modernisierung von Wohnraum,
- die Einkommensberechnungen für die Grundstücksvergabe des Amtes für Liegenschaften,
- Zinsbescheinigungen.

Wohnungsmarktbeobachtung und wohnungswirtschaftliche Planung bilden die Grundlage für alle strategischen Entscheidungen, vor allem an welchen Standorten Mietwohnprojekte gefördert werden. Vor dem Hintergrund des demografischen Wandels werden besondere Anforderungen an die Qualität der Mietwohnungen gestellt. Im Bereich der Förderung von Wohnraum werden die Förderprogramme zur Schaffung von sozial gebundenen Mietwohnungen, von selbstgenutztem Wohneigentum, von Wohnheimen für Menschen mit Behinderungen und von barrierefreien Wohnungen im Bestand umgesetzt. Die grundsätzliche Zielausrichtung ist, ausreichend Wohnraum für Haushalte mit geringem Einkommen in Münster zu schaffen bzw. zu erhalten.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Das vom Land zugewiesene Mittelkontingent für den Mietwohnungsbau wird zu 100 % ausgeschöpft.
2. Jährlich werden mindestens 90 Eigentumsmaßnahmen gefördert.

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Ausschöpfungsgrad des vom Land zugewiesenen Mittelkontingents für den Mietwohnungsbau (in %)	100	100	100	0 +	0,0 +
- Zum 2. Ziel: Zahl der geförderten Eigentumsmaßnahmen	172	150	100	50 -	33,3 -

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 so bestmöglich in der eigenen Wohnung zu leben und ihre Bemühungen eine entsprechende Wohnung zu finden.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Für 90 % der wohnberechtigten Haushalte mit vollständigen Antragsunterlagen wird der Wohnberechtigungsschein am Tag der Antragstellung ausgestellt.

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb eines Tages ausgestellten Wohnberechtigungsscheine an allen Anträgen (in%)	91	90	95	5 +	5,6 +
Leistungsdaten					
- Ausgestellte Wohnberechtigungsberechtigungen	2.633	2.400	2.668	268 +	11,2 +

Jahresabschluss 2011
Ausschuss: ASGAF

Wohnen
Produktgruppe 1003

Dezernat V
Amt für Wohnungswesen

Produkt 100303 - Wohnungsaufsicht und -sicherung, Mietspiegel

Beschreibung

Das Produkt umfasst:

- die Kontrolle preisgebundener Wohnungen,
- Genehmigung von baulichen Maßnahmen als Wertverbesserung,
- die bauliche Erhaltung von Wohnraum,
- die Mietpreiskontrolle,
- den Mietspiegel.

Geförderte Mietwohnungen sollen ausschließlich an Bürgerinnen und Bürger mit geringem Einkommen vermietet werden. Deshalb werden die Belegung und die für diese Wohnungen erhobenen Mieten nach den gesetzlichen Vorgaben kontrolliert. Festgestellte Verstöße können durch die Erhebung von Geldleistungen geahndet werden. In begründeten Ausnahmefällen werden Freistellungen von den Belegungsbindungen erteilt. Modernisierungsmaßnahmen an Sozialwohnungen sind genehmigungspflichtig. Dabei sollen Mietsteigerungen bei Modernisierungen begrenzt werden, damit die Mieten für die wohnberechtigten Haushalte bezahlbar bleiben. Bei Hinweisen von Mietern werden Wohnungen auf bauliche Mängel hin begutachtet. Je nach Ursache der Mängel berät das Amt für Wohnungswesen Mieter und Vermieter, wie die Mängel beseitigt werden können. Die Mieten freifinanzierter Wohnungen werden auf gezielte Hinweise der Mieter hin auf eventuelle Mietpreisüberhöhungen kontrolliert. Verstöße können mit Bußgeldern geahndet werden. Dem Amt für Wohnungswesen obliegt die Geschäftsführung im Arbeitskreis Mietspiegel. Es sorgt dafür, dass der Mietspiegel nach den Vorgaben des Bürgerlichen Gesetzbuches rechtzeitig im zweijährigen Wechsel erstellt bzw. fortgeschrieben wird.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Zahl der behobenen Verstöße oder Geldleistungsbescheide im Vergl. zu allen festgestellten Verstößen (in %)	100	90	99	9 +	10,0 +

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.367,00	109.720	91.720	107.120,20	15.400+	16,8+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	161.083,80	153.000	153.000	168.858,88	15.859+	10,4+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.683,50	6.200	6.200	12.830,00	6.630+	106,9+	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.192,59	76.710	76.710	81.757,35	5.047+	6,6+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	185,00	0	0	3.945,50	3.946+	-	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
10	= Ordentliche Erträge	326.511,89	345.630	327.630	374.511,93	46.882+	14,3+	
11	- Personalaufwendungen	1.433.031,12	1.404.390	1.512.860	1.523.095,35	10.235+	0,7+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	162.897,39	147.060	209.010	234.058,88	25.049+	12,0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.699,21	119.480	119.480	118.904,65	575-	0,5-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.257,58	7.570	7.570	7.595,83	26+	0,3+	0
15	- Transferaufwendungen	347.347,00	352.500	886.014	499.581,00	386.433-	43,6-	387.194
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.895,16	83.150	212.693	154.631,08	58.062-	27,3-	55.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.116.127,46	2.114.150	2.947.627	2.537.866,79	409.760-	13,9-	442.224
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.789.615,57-	1.768.520-	2.619.997-	2.163.354,86-	456.642+	17,4-	442.224-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.789.615,57-	1.768.520-	2.619.997-	2.163.354,86-	456.642+	17,4-	442.224-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1.789.615,57-	1.768.520-	2.619.997-	2.163.354,86-	456.642+	17,4-	442.224-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	128.750,04	129.040	129.040	129.040,00	0+	0,0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.918.365,61-	1.897.560-	2.749.037-	2.292.394,86-	456.642+	16,6-	442.224-

Jahresabschluss 2011
Ausschuss: ASGAf

Wohnen
Produktgruppe 1003

Dezernat V
Amt für Wohnungswesen

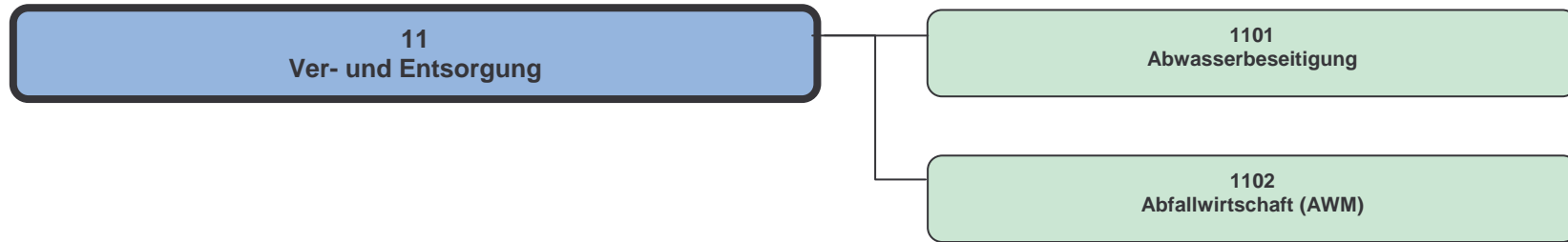
Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	119,65	0	0	559,30	559+	-	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	119,65	0	0	559,30	559+	-	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	119,65-	0	0	559,30-	559-	-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung	119,65	0	0	559,30	559+	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	119,65-	0	0	559,30-	559-	0	0
Gesamtsaldo	119,65-	0	0	559,30-	559-	0	0

Produktbereich

Produktgruppe



Jahresabschluss 2011

Ver- und Entsorgung
Produktbereich 11

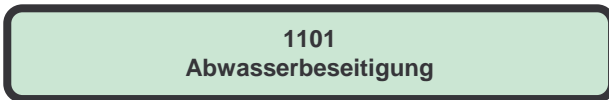
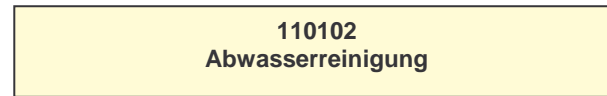
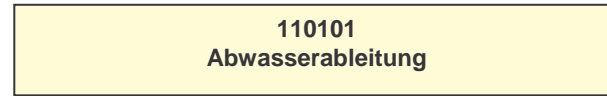
Dezernat II, III

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 (€)		Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.409.419,75	1.250.600	1.250.600	1.250.600	1.510.493,24	259.893+	20,8+		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.181.661,89	58.660.070	58.660.070	58.660.070	60.006.264,20	1.346.194+	2,3+		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.924,66	110.000	110.000	110.000	78.191,33	31.809-	28,9-		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175.286,86	48.400	48.400	48.400	625.936,08	577.536+	1.193,3+		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.696.812,86	2.659.000	2.659.000	2.659.000	1.650.781,79	1.008.218-	37,9-		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.186.381,49	673.000	673.000	673.000	951.459,57	278.460+	41,4+		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
10	= Ordentliche Erträge	62.703.487,51	63.401.070	63.401.070	63.401.070	64.823.126,21	1.422.056+	2,2+		
11	- Personalaufwendungen	8.526.672,97	8.599.660	8.806.690	8.806.690	8.886.721,73	80.032+	0,9+	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	251.339,96	191.380	272.000	272.000	367.708,13	95.708+	35,2+	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.304.730,88	7.302.540	7.302.540	7.302.540	5.911.345,18	1.391.195-	19,1-	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.173.701,22	18.960.710	18.960.710	18.960.710	19.052.327,78	91.618+	0,5+	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.110.313,88	1.146.300	1.146.300	1.146.300	3.289.944,14	2.143.644+	187,0+	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	43.366.758,91	36.200.590	36.488.240	36.488.240	37.508.046,96	1.019.807+	2,8+	0	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	19.336.728,60	27.200.480	26.912.830	26.912.830	27.315.079,25	402.249+	1,5+	0	
19	+ Finanzerträge	250.000,00	250.000	250.000	250.000	918.060,34	668.060+	267,2+		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	250.000,00	250.000	250.000	250.000	918.060,34	668.060+	267,2+	0	
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	19.586.728,60	27.450.480	27.162.830	27.162.830	28.233.139,59	1.070.310+	3,9+	0	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	19.586.728,60	27.450.480	27.162.830	27.162.830	28.233.139,59	1.070.310+	3,9+	0	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	309.090,00	2.665.880	2.665.880	2.665.880	2.665.880,00	0+	0,0+	0	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	19.277.638,60	24.784.600	24.496.950	24.496.950	25.567.259,59	1.070.310+	4,4+	0	

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	30.000	30.000	360.000,00	330.000+	1.100,0+	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.651,00	0	0	65.536,10	65.536+	-	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.460.157,43	900.000	900.000	1.326.820,77	426.821+	47,4+	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
06	= Summe der investiven Einzahlungen	1.467.808,43	930.000	930.000	1.752.356,87	822.357+	88,4+	
07	Auszahlungen - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.417,46	30.000	30.000	7.432,37	22.568-	75,2-	0
08	- für Baumaßnahmen	11.211.321,60	11.193.000	14.666.286	9.933.849,88	4.732.436-	32,3-	824.278
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	679.463,55	449.000	506.435	350.716,33	155.719-	30,8-	816
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	11.901.202,61	11.672.000	15.202.721	10.291.998,58	4.910.723-	32,3-	825.094
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.433.394,18-	10.742.000-	14.272.721-	8.539.641,71-	5.733.080+	40,2-	

Produktbereich

Produkte



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 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Abwassergebühren für einen 4-Personen-Haushalt (in Euro)	416,30	425,50	425,50	0,00 +	0,0 +
- Zum 1. Ziel: Niederschlagswassergebühr (in Euro)	0,51	0,55	0,55	0,00 +	0,0 +
- Zum 1. Ziel: Schmutzwassergebühr (in Euro)	1,75	1,77	1,77	0,00 +	0,0 +
- Zum 1. Ziel: Steigerungsrate der Abwassergebühren ggü. Vorjahr (in %)	5	2	2	0 +	0,0 +
- Zum 2. Ziel: Unterschreitung der gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwerte (in %)	67	63	67	4 +	6,3 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	88,57	79,40	83,79	4,39 +	5,5 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	165,9	156,3	157,5	1,2 +	0,8 +
Leistungsdaten					
- Länge Kanalnetz (in km)	1.683	1.677	1.708	31 +	1,8 +
- Anzahl Hausanschlüsse	91.420	91.500	91.522	22 +	0,0 +
- Gereinigte Abwassermenge (in Mio. cbm)	26	26	24	2 -	7,7 -

Jahresabschluss 2011
Ausschuss: AUB

Abwasserbeseitigung
Produktgruppe 1101

Dezernat III
Tiefbauamt

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 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Kosten für die Abwasserableitung (in Mio. Euro)	32,1	34,0	33,1	0,9 -	2,6 -
- Zum 1. Ziel: Kosten für die Abwasserableitung pro km Kanal (in Euro)	19.073	20.274	19.379	895 -	4,4 -
- Zum 1. Ziel: Steigerungsrate der Kosten für die Abwasserableitung ggü. Vorjahr (in %)	- 1	4	3	1 -	25,0 -
Leistungsdaten					
- Länge Regenwasserkanäle (in km)	754	751	768	17 +	2,3 +
- Länge Schmutzwasserkanäle (in km)	816	813	827	14 +	1,7 +
- Länge Mischwasserkanäle (in km)	113	113	113	0 +	0,0 +

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 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Kosten für die Abwasserreinigung (in Mio. Euro)	12,2	12,6	11,3	1,3 -	10,3 -
- Zum 1. Ziel: Steigerungsrate für die Kosten der Abwasserreinigung ggü. Vorjahr (in %)	3	1	- 7	8 -	800,0 -
Leistungsdaten					
- Gereinigte Abwassermenge (in Mio. cbm)	26	26	24	2 -	7,7 -
- Stromverbrauch der Kläranlagen (in Mio. kwh)	10,4	11,2	10,1	1,1 -	9,8 -

Jahresabschluss 2011
Ausschuss: AUB

Abwasserbeseitigung
Produktgruppe 1101

Dezernat III
Tiefbauamt

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 (€)		Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.409.419,75	1.250.600	1.250.600	1.510.493,24	259.893,24	0+	20,8+		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+		-		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.181.661,89	58.660.070	58.660.070	60.006.264,20	1.346.194,20	0+	2,3+		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.924,66	110.000	110.000	78.191,33	31.809,33	0+	28,9-		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175.286,86	48.400	48.400	625.936,08	577.536,08	0+	1.193,3+		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	39.679,82	2.000	2.000	89.422,98	87.423,98	0+	4.371,2+		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.186.381,49	673.000	673.000	951.459,57	278.460,57	0+	41,4+		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+		-		
10	= Ordentliche Erträge	61.046.354,47	60.744.070	60.744.070	63.261.767,40	2.517.697,40	0+	4,1+		
11	- Personalaufwendungen	8.526.672,97	8.599.660	8.806.690	8.886.721,73	80.032,73	0+	0,9+	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	251.339,96	191.380	272.000	367.708,13	95.708,13	0+	35,2+	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.304.730,88	7.302.540	7.302.540	5.911.345,18	1.391.195,18	0+	19,1-	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.173.701,22	18.960.710	18.960.710	19.052.327,78	91.618,78	0+	0,5+	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+		-	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.222.424,37	1.146.300	1.146.300	3.289.944,14	2.143.644,14	0+	187,0+	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	36.478.869,40	36.200.590	36.488.240	37.508.046,96	1.019.807,96	0+	2,8+	0	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	24.567.485,07	24.543.480	24.255.830	25.753.720,44	1.497.890,44	0+	6,2+	0	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+		-		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+		-	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+		-	0	
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	24.567.485,07	24.543.480	24.255.830	25.753.720,44	1.497.890,44	0+	6,2+	0	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+		-		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+		-	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+		-	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	24.567.485,07	24.543.480	24.255.830	25.753.720,44	1.497.890,44	0+	6,2+	0	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+		-		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	309.090,00	2.665.880	2.665.880	2.665.880,00	0,00	0+	0,0+	0	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	24.258.395,07	21.877.600	21.589.950	23.087.840,44	1.497.890,44	0+	6,9+	0	

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	30.000	30.000	360.000,00	330.000+	1.100,0+	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.651,00	0	0	65.536,10	65.536+	-	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.460.157,43	900.000	900.000	1.326.820,77	426.821+	47,4+	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
06	= Summe der investiven Einzahlungen	1.467.808,43	930.000	930.000	1.752.356,87	822.357+	88,4+	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.417,46	30.000	30.000	7.432,37	22.568-	75,2-	0
08	- für Baumaßnahmen	11.211.321,60	11.193.000	14.666.286	9.933.849,88	4.732.436-	32,3-	824.278
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	679.463,55	449.000	506.435	350.716,33	155.719-	30,8-	816
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	11.901.202,61	11.672.000	15.202.721	10.291.998,58	4.910.723-	32,3-	825.094
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.433.394,18-	10.742.000-	14.272.721-	8.539.641,71-	5.733.080+	40,2-	

Jahresabschluss 2011
Ausschuss: AUB

Abwasserbeseitigung
Produktgruppe 1101

Dezernat III
Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0001 Fahrzeuge, Geräte und sonstiges							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.651,00	0	0	65.536,10	65.536+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	679.463,55	449.000	506.435	350.716,33	155.719-	30,8-	816
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	671.812,55-	449.000-	506.435-	285.180,23-	221.255+	43,7-	816-
0006 Entwässerungsbeiträge nach KAG							
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.079.926,07	800.000	800.000	761.910,45	38.090-	4,8-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.079.926,07	800.000	800.000	761.910,45	38.090-	4,8-	0
0011 Herstellung Hausanschlüsse i Stadtgebiet							
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	380.231,36	100.000	100.000	564.910,32	464.910+	464,9+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	529.310,13	610.000	712.784	584.714,58	128.070-	18,0-	38.575
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	149.078,77-	510.000-	612.784-	19.804,26-	592.980+	96,8-	38.575-
0012 Verbesserung v Kanälen/Hausanschlüssen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.026.862,96	2.535.000	3.172.747	1.884.683,75	1.288.063-	40,6-	229.743
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.026.862,96-	2.535.000-	3.172.747-	1.884.683,75-	1.288.063+	40,6-	229.743-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
0013 Anforderung aus Einleitungserlaubnissen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	30.000	30.000	0,00	30.000-	100,0-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	223.992,39	475.000	915.000	439.336,27	475.664-	52,0-	3.653
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	223.992,39-	445.000-	885.000-	439.336,27-	445.664+	50,4-	3.653-

0014 sonstige Erschließungs/Kanalneubauten							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.417,46	30.000	30.000	7.432,37	22.568-	75,2-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	138.366,93	20.000	53.977	6.391,29	47.586-	88,2-	33.817
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	148.784,39-	50.000-	83.977-	13.823,66-	70.154+	83,5-	33.817-

0015 Pumpwerke/Kläranlagen,Neubau/Erneuerung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.368.446,85	2.550.000	3.488.075	1.137.508,87	2.350.566-	67,4-	266.663
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.368.446,85-	2.550.000-	3.488.075-	1.137.508,87-	2.350.566+	67,4-	266.663-

4008 Am Rohrbusch, RWB, GG Im Derdel, Bp 301							
Auszahlung für Baumaßnahmen	13.857,05	390.000	390.000	382.015,64	7.984-	2,1-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.857,05-	390.000-	390.000-	382.015,64-	7.984+	2,1-	0

Jahresabschluss 2011
Ausschuss: AUB

Abwasserbeseitigung
Produktgruppe 1101

Dezernat III
Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
4022 Wolbeck,östlich Münsterstraße,GG,Bp 463							
Auszahlung für Baumaßnahmen	165.299,99	5.000	9.999	10.603,94	605+	6,1+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	165.299,99-	5.000-	9.999-	10.603,94-	605-	6,1+	0
4028 Wolbecker Straße,Servatiplatz bis DEK							
Auszahlung für Baumaßnahmen	19.224,51-	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	19.224,51	0	0	0,00	0+	0	0
4031 Warendorfer Str,Ring bis Danziger Freih							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	360.000,00	360.000+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	88.229,48	1.300.000	1.324.869	2.098.803,01	773.934+	58,4+	2.539
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	88.229,48-	1.300.000-	1.324.869-	1.738.803,01-	413.934-	31,2+	2.539-
4058 KA Mariendorf/Handorf, Aufhebung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.463.155,27	178.000	794.106	622.978,65	171.127-	21,6-	111.878
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.463.155,27-	178.000-	794.106-	622.978,65-	171.127+	21,6-	111.878-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
4094 Landwehr, nördlich, BG, Bp 459							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.866,79	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.866,79-	0	0	0,00	0+	0	0
4101 Kanalbau beim Ausbau DEK							
Auszahlung für Baumaßnahmen	22.030,50	700.000	170.956	68.960,96	101.995-	59,7-	36.997
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	22.030,50-	700.000-	170.956-	68.960,96-	101.995+	59,7-	36.997-
4103 Hammer Straße (B54),OPNV							
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.563,18	330.000	334.539	23.761,01	310.778-	92,9-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.563,18-	330.000-	334.539-	23.761,01-	310.778+	92,9-	0
4120 Kanalsanierung Südviertel							
Auszahlung für Baumaßnahmen	333.909,44	150.000	205.629	169.510,56	36.119-	17,6-	24.262
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	333.909,44-	150.000-	205.629-	169.510,56-	36.119+	17,6-	24.262-
4121 Kanalsanierung Altstadt							
Auszahlung für Baumaßnahmen	116.315,86	210.000	247.364	272.423,84	25.060+	10,1+	10.614
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	116.315,86-	210.000-	247.364-	272.423,84-	25.060-	10,1+	10.614-

Jahresabschluss 2011
Ausschuss: AUB

Abwasserbeseitigung
Produktgruppe 1101

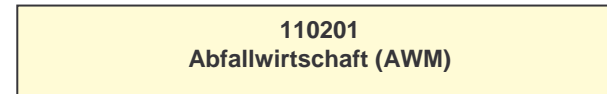
Dezernat III
Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
4122 Kanalsanierung Ostviertel							
Auszahlung für Baumaßnahmen	441.509,24	225.000	261.390	56.567,50	204.823-	78,4-	2.937
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	441.509,24-	225.000-	261.390-	56.567,50-	204.823+	78,4-	2.937-
4135 Hansa Businesspark							
Auszahlung für Baumaßnahmen	300.231,30	670.000	1.092.072	1.158.401,00	66.329+	6,1+	13.072
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	300.231,30-	670.000-	1.092.072-	1.158.401,00-	66.329-	6,1+	13.072-
4139 Max-Winkelmann-Straße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.460,87	545.000	556.784	511.242,73	45.541-	8,2-	10.664
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.460,87-	545.000-	556.784-	511.242,73-	45.541+	8,2-	10.664-
4141 Hauptkläranlage Gasverwertung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	13.650,44	230.000	240.254	13.219,70	227.035-	94,5-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.650,44-	230.000-	240.254-	13.219,70-	227.035+	94,5-	0
4156 Schillerstraße, Vorflut Hansaring							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0,00	20.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	20.000-	20.000-	0,00	20.000+	100,0-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung	972.487,44	50.000	675.740	492.726,58	183.013-	27,1-	38.864
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	972.487,44-	50.000-	675.740-	492.726,58-	183.013+	27,1-	38.864-
Gesamtsaldo	10.433.394,18-	10.742.000-	14.272.721-	8.539.641,71-	5.733.080+	40,2-	825.094-

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. Den Abfallwirtschaftsbetrieben obliegen 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. Eine Darstellung von Zielen, Ziel- und Standardkennzahlen sowie Leistungsdaten unterbleibt.

Jahresabschluss 2011
Ausschuss: AFBL

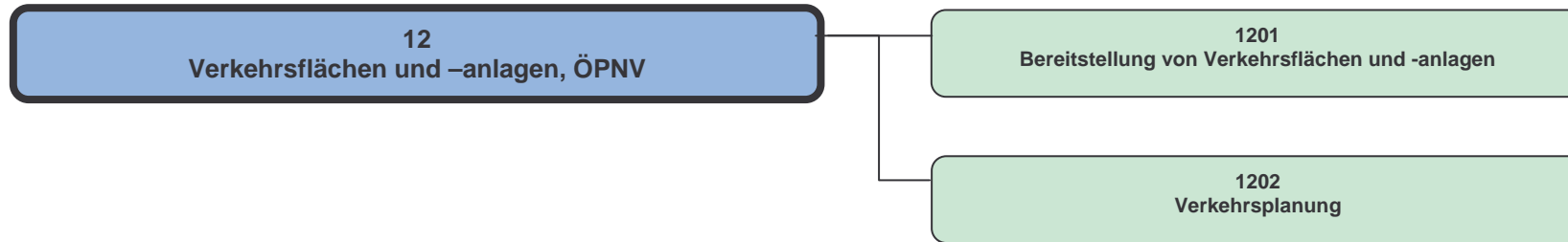
Abfallwirtschaft (AWM)
Produktgruppe 1102

Dezernat II
Amt für Finanzen und Beteiligungen

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
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	1.657.133,04	2.657.000	2.657.000	1.561.358,81	1.095.641 -	41,2-	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
10	= Ordentliche Erträge	1.657.133,04	2.657.000	2.657.000	1.561.358,81	1.095.641 -	41,2-	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.887.889,51	0	0	0,00	0+	-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.887.889,51	0	0	0,00	0+	-	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	5.230.756,47-	2.657.000	2.657.000	1.561.358,81	1.095.641 -	41,2-	0
19	+ Finanzerträge	250.000,00	250.000	250.000	918.060,34	668.060+	267,2+	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	250.000,00	250.000	250.000	918.060,34	668.060+	267,2+	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	4.980.756,47-	2.907.000	2.907.000	2.479.419,15	427.581 -	14,7-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	4.980.756,47-	2.907.000	2.907.000	2.479.419,15	427.581 -	14,7-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.980.756,47-	2.907.000	2.907.000	2.479.419,15	427.581 -	14,7-	0

Produktbereich

Produktgruppe



Jahresabschluss 2011

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktbereich 12

Dezernat III

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 (€)		Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.152.052,20	18.131.510	19.638.550	19.641.694,05	3.144+	0,0+			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.387.973,62	9.850.000	9.850.000	9.915.565,65	65.566+	0,7+			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.615,57	10.500	10.500	21.770,64	11.271+	107,3+			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	330.085,22	125.880	125.880	183.512,80	57.633+	45,8+			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	769.226,78	193.850	193.850	707.783,09	513.933+	265,1+			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.232.671,75	0	0	1.566.257,67	1.566.258+	-			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-			
10	= Ordentliche Erträge	29.910.625,14	28.311.740	29.818.780	32.036.583,90	2.217.804+	7,4+			
11	- Personalaufwendungen	7.827.118,48	7.531.270	7.896.570	7.934.313,83	37.744+	0,5+	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	526.262,76	452.090	642.550	634.596,25	7.954-	1,2-	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.929.641,99	23.111.130	23.957.214	23.343.316,12	613.897-	2,6-	0		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.483.507,02	28.149.170	28.149.170	28.583.556,51	434.387+	1,5+	0		
15	- Transferaufwendungen	2.552.589,66	2.389.180	3.928.713	842.764,14	3.085.948-	78,6-	3.181.296		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.380.760,40	682.670	866.191	1.199.095,57	332.904+	38,4+	74.008		
17	= Ordentliche Aufwendungen	63.699.880,31	62.315.510	65.440.408	62.537.642,42	2.902.765-	4,4-	3.255.304		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	33.789.255,17-	34.003.770-	35.621.628-	30.501.058,52-	5.120.569+	14,4-	3.255.304-		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.731,43	10.000	10.000	146,04	9.854-	98,5-	0		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	5.731,43-	10.000-	10.000-	146,04-	9.854+	98,5-	0		
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	33.794.986,60-	34.013.770-	35.631.628-	30.501.204,56-	5.130.423+	14,4-	3.255.304-		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	33.794.986,60-	34.013.770-	35.631.628-	30.501.204,56-	5.130.423+	14,4-	3.255.304-		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	552.270,00	479.730	479.730	479.730,00	0+	0,0+	0		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	34.347.256,60-	34.493.500-	36.111.358-	30.980.934,56-	5.130.423+	14,2-	3.255.304-		

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.765.608,65	5.403.000	4.373.000	3.070.894,00	1.302.106 -	29,8 -	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	93.392,14	0	0	4.620,00	4.620+	-	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.506.432,22	3.750.000	3.400.000	2.680.390,25	719.610 -	21,2 -	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
06	= Summe der investiven Einzahlungen	11.365.433,01	9.153.000	7.773.000	5.755.904,25	2.017.096 -	26,0 -	
07	Auszahlungen - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	54.105,22	830.000	830.000	7.732,09	822.268 -	99,1 -	130.000
08	- für Baumaßnahmen	10.512.101,80	15.157.000	17.456.932	10.652.290,28	6.804.641 -	39,0 -	1.307.563
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	94.449,70	209.000	280.922	144.064,08	136.858 -	48,7 -	13.089
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	1.536.100,00	200.000	374.498	73.847,76	300.651 -	80,3 -	169.615
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	12.196.756,72	16.396.000	18.942.352	10.877.934,21	8.064.418 -	42,6 -	1.620.267
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	831.323,71-	7.243.000-	11.169.352-	5.122.029,96-	6.047.322+	54,1 -	

Produktbereich

Produkte

12
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV



120101
Bereitstellung von Verkehrsflächen

120102
Bereitstellung von Verkehrsanlagen

1201
Bereitstellung von Verkehrsflächen u. -anlagen



Beschreibung

Die Bereitstellung der öffentlichen Verkehrsflächen und -anlagen beinhaltet die Planung, den Bau, die Erhaltung und die Finanzierung der öffentlichen Straßen, Wege, Plätze, Brücken, Tunnel, Lärmschutzwände, Beleuchtung, Lichtsignalanlagen (Ampeln), Parkscheinautomaten und des Parkleitsystems.

Die Planung erfolgt entsprechend den Anforderungen an die sichere und leistungsfähige Gestaltung des Straßenraumes unter Berücksichtigung der verkehrspolitischen bzw. verkehrsplanerischen Vorgaben. Im Rahmen der konkreten Straßenplanung müssen entsprechende Bau- und Finanzierungsbeschlüsse sichergestellt, Analysen im Straßenverkehr vorgenommen, Öffentlichkeitsarbeit für Politiker, Bürger und sonstige Nutzer/Innen des öffentlichen Verkehrsnetzes sowie die Betreuung von Investoren und Ingenieurbüros geleistet werden. Anschließend erfolgt der Bau der öffentlichen Verkehrsflächen und -anlagen. Ein weiterer Schwerpunkt liegt in der Erhaltung (Unterhaltung, Instandsetzung und Erneuerung) des öffentlichen Verkehrsnetzes. Die Verkehrsflächen und -anlagen werden unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben so sicher gebaut und betrieben, dass von ihnen keine Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung ausgeht.

Besonderheiten im Planjahr

"Zielkennzahlen für Ziel 1 werden nachgeliefert, sobald die Bewertung des Anlagevermögens im Rahmen der Bilanzerstellung abgeschlossen ist."

Ziele

1. Das Anlagevermögen der Verkehrsflächen und -anlagen wird im erforderlichen Umfang erhalten bzw. verbessert. Dies wird exemplarisch daran gemessen, dass sich das Anlagevermögen je Straßenkilometer nicht verringert und dass sich der Instandhaltungsrückstau reduziert.

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 119,67	- 119,57	- 117,67	1,90 +	1,6 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	45,7	44,2	46,6	2,4 +	5,4 +

Jahresabschluss 2011
Ausschuss: AUB

Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe 1201

Dezernat III
Tiefbauamt

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Länge öffentliche Verkehrsstraßen inkl. Wirtschaftswege (in km)	1.192	1.194	1.194	0 +	0,0 +
- Länge öffentliche Radwege (in km)	298	299	299	0 +	0,0 +
- Länge öffentliche Gehwege (in km)	1.230	1.231	1.231	0 +	0,0 +
- Anzahl Brücken	248	257	248	9 -	3,5 -
- Länge Lärmschutz- und Stützwände (in m)	4.092	3.703	4.092	389 +	10,5 +
- Anzahl öff überdachter Fahrradstellpl	995	995	995	0 +	0,0 +
- Anzahl Leuchten der Straßenbeleuchtung	26.959	26.950	27.137	187 +	0,7 +
- Anzahl Ampeln	273	276	273	3 -	1,1 -
- Anzahl Parkleitsystemschilder	124	166	166	0 +	0,0 +
- Anzahl Parkuhren	120	126	126	0 +	0,0 +
- Anzahl Parkscheinautomaten	138	138	133	5 -	3,6 -

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

"Zielkennzahlen für Ziel 1 werden nachgeliefert, sobald die Bewertung des Anlagevermögens im Rahmen der Bilanzerstellung abgeschlossen ist."

Ziele

1. Das Anlagevermögen der Verkehrsflächen wird im erforderlichen Umfang erhalten bzw. verbessert. Dies wird exemplarisch daran gemessen, dass sich das Anlagevermögen je Straßenkilometer nicht verringert und dass sich der Instandhaltungsrückstau reduziert.

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- erhaltene Verkehrsfläche durch Fremdfirmen (in qm)	105.000	120.000	105.000	15.000 -	12,5 -
- Anzahl beseitigter Schäden in Verkehrsflächen durch eigenes Personal	16.145	20.000	22.027	2.027 +	10,1 +
- Länge erneuerter Markierungen in der Verkehrsfläche (in km)	118	100	127	27 +	27,0 +
- Anzahl überwachter Straßenaufbrüche von Versorgungsträgern	4.244	5.000	3.092	1.908 -	38,2 -
- Anzahl ausgesprochener Sondernutzungen	707	700	716	16 +	2,3 +
- besichtigte Brückenfläche (in qm)	21.868	22.000	34.235	12.235 +	55,6 +
- geprüfte Brückenfläche (in qm)	12.549	14.000	560	13.440 -	96,0 -
- erhaltene Brückenfläche (in qm)	34.417	35.000	34.795	205 -	0,6 -

Jahresabschluss 2011
Ausschuss: AUB

Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe 1201

Dezernat III
Tiefbauamt

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

"Zielkennzahlen für Ziel 1 werden nachgeliefert, sobald die Bewertung des Anlagevermögens im Rahmen der Bilanzerstellung abgeschlossen ist."

Ziele

1. Das Anlagevermögen der Verkehrsanlagen wird im erforderlichen Umfang erhalten bzw. verbessert. Dies wird exemplarisch daran gemessen, dass sich das Anlagevermögen je Straßenkilometer nicht verringert und dass sich der Instandhaltungsrückstau reduziert.
2. Die Ampeln sind zu mindestens 99 % betriebsbereit.

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 2. Ziel: Betriebsbereitschaft der Ampeln (in %)	99	99	99	0 +	0,0 +
Leistungsdaten					
- Betriebsstunden der Ampeln (in Mio. Std.)	2,1	2,1	2,1	0,0 +	0,0 +
- Stromverbrauch der Ampeln (in Mio. kwh)	1,4	1,4	1,4	0,0 +	0,0 +
- Anzahl durchgeführter Wartungen an Ampeln	822	767	815	48 +	6,3 +
- Anzahl beseitigter Störungen an Ampeln	673	800	656	144 -	18,0 -
- Betriebsstunden der Straßenbeleuchtung je Leuchte	4.112	4.150	4.112	38 -	0,9 -

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 (€)		Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0+	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.954.346,01	15.983.800	15.983.800	15.983.800	15.934.964,09	48.836 -	10.018+	0,3-	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	10.018+	-	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.387.973,62	9.850.000	9.850.000	9.850.000	9.915.565,65	65.566+	16.518,29	0,7+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.171,02	6.500	6.500	6.500	16.518,29	10.018+	35.701+	154,1+	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	260.219,30	99.280	99.280	99.280	134.981,16	35.701+	513.933+	36,0+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	769.226,78	193.850	193.850	193.850	707.783,09	513.933+	1.566.257,67	265,1+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.232.671,75	0	0	0	1.566.257,67	1.566.257,67	0+	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0+	-	
10	= Ordentliche Erträge	27.637.608,48	26.133.430	26.133.430	26.133.430	28.276.069,95	2.142.640+	2.142.640+	8,2+	
11	- Personalaufwendungen	6.349.903,53	6.271.420	6.620.220	6.415.916,28	6.415.916,28	204.304 -	204.304 -	3,1 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	506.806,79	445.050	632.540	609.151,46	609.151,46	23.389 -	23.389 -	3,7 -	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.847.736,89	23.038.860	23.884.944	23.233.954,61	23.233.954,61	650.989 -	650.989 -	2,7 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.477.762,54	28.143.600	28.143.600	28.577.990,53	28.577.990,53	434.391 +	434.391 +	1,5 +	0
15	- Transferaufwendungen	619.302,76	357.850	357.850	459.551,19	459.551,19	101.701 +	101.701 +	28,4 +	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.154.736,54	427.050	427.050	1.013.873,76	1.013.873,76	586.824 +	586.824 +	137,4 +	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	59.956.249,05	58.683.830	60.066.204	60.310.437,83	60.310.437,83	244.234 +	244.234 +	0,4 +	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	32.318.640,57-	32.550.400-	33.932.774-	32.034.367,88-	32.034.367,88-	1.898.406 +	1.898.406 +	5,6 -	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0+	0+	-	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.731,43	10.000	10.000	146,04	146,04	9.854 -	9.854 -	98,5 -	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	5.731,43-	10.000-	10.000-	146,04-	146,04-	9.854 +	9.854 +	98,5 -	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	32.324.372,00-	32.560.400-	33.942.774-	32.034.513,92-	32.034.513,92-	1.908.260 +	1.908.260 +	5,6 -	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0+	0+	-	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0+	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0 +	0 +	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	32.324.372,00-	32.560.400-	33.942.774-	32.034.513,92-	32.034.513,92-	1.908.260 +	1.908.260 +	5,6 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0+	0+	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	451.140,00	387.560	387.560	387.560,00	387.560,00	0+	0+	0,0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	32.775.512,00-	32.947.960-	34.330.334-	32.422.073,92-	32.422.073,92-	1.908.260 +	1.908.260 +	5,6 -	0

Jahresabschluss 2011
Ausschuss: AUB

Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe 1201

Dezernat III
Tiefbauamt

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.765.608,65	5.403.000	4.373.000	3.070.894,00	1.302.106 -	29,8 -	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	93.392,14	0	0	4.620,00	4.620+	-	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.506.432,22	3.750.000	3.400.000	2.680.390,25	719.610 -	21,2 -	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
06	= Summe der investiven Einzahlungen	11.365.433,01	9.153.000	7.773.000	5.755.904,25	2.017.096 -	26,0 -	
07	Auszahlungen - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	54.105,22	830.000	830.000	7.732,09	822.268 -	99,1 -	130.000
08	- für Baumaßnahmen	10.512.101,80	15.157.000	17.456.932	10.652.290,28	6.804.641 -	39,0 -	1.307.563
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	89.890,45	89.000	251.840	144.064,08	107.776 -	42,8 -	13.089
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	1.536.100,00	200.000	374.498	73.847,76	300.651 -	80,3 -	169.615
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	12.192.197,47	16.276.000	18.913.270	10.877.934,21	8.035.335 -	42,5 -	1.620.267
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	826.764,46-	7.123.000-	11.140.270-	5.122.029,96-	6.018.240+	54,0 -	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0002 Fahrzeuge, Geräte und sonstiges							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.100,00	0	0	4.620,00	4.620+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	89.890,45	89.000	251.840	138.092,98	113.747-	45,2-	13.089
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	81.790,45-	89.000-	251.840-	133.472,98-	118.367+	47,0-	13.089-
0004 Erschließungsbeiträge nach BauGB							
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.458.742,49	2.000.000	1.800.000	1.781.419,92	18.580-	1,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.458.742,49	2.000.000	1.800.000	1.781.419,92	18.580-	1,0-	0
0005 Straßenbaubeiträge nach KAG							
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.047.689,73	1.750.000	1.600.000	898.970,33	701.030-	43,8-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.047.689,73	1.750.000	1.600.000	898.970,33	701.030-	43,8-	0

Jahresabschluss 2011
Ausschuss: AUB

Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe 1201

Dezernat III
Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
0007 Verkehrsflächen, Neubau und Erneuerung							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	148.260,45	203.000	203.000	391.000,00	188.000+	92,6+	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	45.407,15	0	0	7.732,09	7.732+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.373.984,25	1.372.000	2.549.559	2.114.453,95	435.105-	17,1-	43.782
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.271.130,95-	1.169.000-	2.346.559-	1.731.186,04-	615.373+	26,2-	43.782-
0008 Verkehrsanlagen, Neubau und Erneuerung							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.615.000,00	465.500	465.500	300.000,00-	765.500-	164,5-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.160.570,64	1.350.000	1.729.640	495.220,71	1.234.419-	71,4-	188.255
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	454.429,36	884.500-	1.264.140-	795.220,71-	468.919+	37,1-	188.255-
4001 Heroldstraße/DB							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	420.000	420.000	22.150,33	397.850-	94,7-	35.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	420.000-	420.000-	22.150,33-	397.850+	94,7-	35.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
4007 Fritz-Stricker-Str,Entlast-str Mecklenb							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	34.000,00	34.000+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	36.187,43	36.187+	0	19.815
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	2.187,43-	2.187-	0	19.815-
4009 Bahnhofstr/Berliner Platz/Umfeld Bahnhof							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	230.000,00	103.000	103.000	50.000,00	53.000-	51,5-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	19.459,61	0	57.527	24.676,66	32.850-	57,1-	9.230
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	210.540,39	103.000	45.473	25.323,34	20.150-	44,3-	9.230-
4014 Gelmerheide/Gelmer, BG, Bp 462							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	55.000	55.000	392,94	54.607-	99,3-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	55.000-	55.000-	392,94-	54.607+	99,3-	0
4017 Hessenweg, Industriegebiet Nord,Bp 287							
Auszahlung für Baumaßnahmen	144.769,51	55.000	89.083	18.989,55	70.093-	78,7-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	144.769,51-	55.000-	89.083-	18.989,55-	70.093+	78,7-	0

Jahresabschluss 2011
Ausschuss: AUB

Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe 1201

Dezernat III
Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
4019 Kanalstraße, Nevinghoff bis Bröderichweg							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	250.000	250.000	0,00	250.000-	100,0-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	165.245,42	605.000	1.112.011	1.092.058,46	19.953-	1,8-	10.378
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	165.245,42-	355.000-	862.011-	1.092.058,46-	230.047-	26,7+	10.378-
4020 Albersloher Weg (L586)							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.945.000,00	518.500	518.500	63.000,00	455.500-	87,9-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	24.342,83	160.000	176.664	5.950,00	170.714-	96,6-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.920.657,17	358.500	341.836	57.050,00	284.786-	83,3-	0
4021 Erlenkamp							
Auszahlung für Baumaßnahmen	12.584,15	10.000	10.000	2.184,36	7.816-	78,2-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.584,15-	10.000-	10.000-	2.184,36-	7.816+	78,2-	0
4022 Wolbeck,östlich Münsterstraße,GG,Bp 463							
Auszahlung für Baumaßnahmen	127.514,80	91.000	105.886	60.307,32	45.579-	43,1-	4.522
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	127.514,80-	91.000-	105.886-	60.307,32-	45.579+	43,1-	4.522-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
4026 Sprakel Ortsmitte, BG, Bp 458							
Auszahlung für Baumaßnahmen	12.427,41	155.000	160.000	0,00	160.000-	100,0-	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.427,41-	155.000-	160.000-	0,00	160.000+	100,0-	5.000-
4027 Hoher Heckenweg, westl, BG, Bp 460							
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.554,25	215.000	215.000	5.744,93	209.255-	97,3-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.554,25-	215.000-	215.000-	5.744,93-	209.255+	97,3-	0
4029 Peter-Rosegger-Weg u.a.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	10.888,96	50.000	60.889	8.376,13	52.513-	86,2-	2.513
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.888,96-	50.000-	60.889-	8.376,13-	52.513+	86,2-	2.513-
4031 Warendorfer Str, Ring bis Danziger Freih							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	230.000	80.000	90.000,00	10.000+	12,5+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	53.776,15	500.000	294.600	208.779,77	85.820-	29,1-	2.249
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	53.776,15-	270.000-	214.600-	118.779,77-	95.820+	44,7-	2.249-
4032 Mecklenbeck Mitte, BG, Bp 396							
Auszahlung für Baumaßnahmen	154.139,99	60.000	141.913	23.242,09	118.671-	83,6-	63.349
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	154.139,99-	60.000-	141.913-	23.242,09-	118.671+	83,6-	63.349-

Jahresabschluss 2011
Ausschuss: AUB

Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe 1201

Dezernat III
Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
4033 Westfalenstraße, westlich, BG, Bp 269							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	299,88	4.700-	94,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	5.000-	5.000-	299,88-	4.700+	94,0-	0
4034 Hobbeltstraße, Verlängerung							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.000,00	150.000	150.000	80.000,00	70.000-	46,7-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	150.173,34	162.000	166.100	123.220,69	42.880-	25,8-	1.772
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	49.826,66	12.000-	16.100-	43.220,69-	27.120-	168,5+	1.772-
4037 Ostmarkstraße							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	342.400,00	200.000	200.000	10.000,00	190.000-	95,0-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	365.365,44	0	33.414	76.198,42	42.784+	128,0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	22.965,44-	200.000	166.586	66.198,42-	232.784-	139,7-	0
4048 Wolbeck-Nord,BG,415							
Auszahlung für Baumaßnahmen	238.489,88	193.000	264.726	65.404,28	199.322-	75,3-	7.232
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	238.489,88-	193.000-	264.726-	65.404,28-	199.322+	75,3-	7.232-
4050 Emsländer Weg							
Auszahlung für Baumaßnahmen	573,75	180.000	180.000	45,27	179.955-	100,0-	3.913
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	573,75-	180.000-	180.000-	45,27-	179.955+	100,0-	3.913-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
4057 Technologiepark, Erschließung, Bp 409							
Auszahlung für Baumaßnahmen	91.589,19	40.000	40.000	0,00	40.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	91.589,19-	40.000-	40.000-	0,00	40.000+	100,0-	0
4060 Roxeler Straße / Schmeddingstr, BG, Bp 505							
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.019,91	100.000	101.200	186.329,92	85.130+	84,1+	18.498
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.019,91-	100.000-	101.200-	186.329,92-	85.130-	84,1+	18.498-
4061 Picassoplatz							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	109.000,00	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	35.342,48	8.000	12.218	0,00	12.218-	100,0-	4.218
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	73.657,52	8.000-	12.218-	0,00	12.218+	100,0-	4.218-
4062 Königsstraße, Hötteweg bis Ludgeriplatz							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	870.000	902.990	851.743,05	51.247-	5,7-	162.059
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	870.000-	902.990-	851.743,05-	51.247+	5,7-	162.059-

Jahresabschluss 2011
Ausschuss: AUB

Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe 1201

Dezernat III
Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
4066 Osttor, Marktallee-Ringstr., Geh-+Radweg							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	300.000	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.948,07	744.000	60.700	57.868,08	2.832-	4,7-	22.980
Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)	7.948,07-	444.000-	60.700-	57.868,08-	2.832+	4,7-	22.980-
4070 Twenhövenweg, östlich, BG, Bp 474							
Auszahlung für Baumaßnahmen	26.547,14	25.000	47.243	7.379,00	39.864-	84,4-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)	26.547,14-	25.000-	47.243-	7.379,00-	39.864+	84,4-	0
4071 Weseler Straße L551/B219 dopp Linksabb							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	380.000	0	24.000,00	24.000+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	17.610,45	770.000	107.379	73.604,81	33.774-	31,5-	4.717
Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)	17.610,45-	390.000-	107.379-	49.604,81-	57.774+	53,8-	4.717-
4074 Roxel Nord, BG, Bp 461							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	250.073,20	250.000	250.000	89.700,00	160.300-	64,1-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	518.312,95	55.000	416.279	102.086,51	314.192-	75,5-	19.272
Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)	268.239,75-	195.000	166.279-	12.386,51-	153.892+	92,6-	19.272-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
4075 Amelsbüren Süd, BG, Bp 416							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.300,00	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	147.170,17	173.000	173.185	138.152,60	35.033-	20,2-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	118.870,17-	173.000-	173.185-	138.152,60-	35.033+	20,2-	0
4076 Mondstraße							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	750.000,00	500.000	500.000	40.000,00	460.000-	92,0-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	969.181,50	58.000	123.817	66.751,36	57.066-	46,1-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	219.181,50-	442.000	376.183	26.751,36-	402.934-	107,1-	0
4077 Hilstrup Bahnhof/Bergiusstraße, BG, Bp 424							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	0,00	5.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	5.000-	5.000-	0,00	5.000+	100,0-	0
4080 Robert-Bosch/Siemensst, B51-Trauttmansd							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	350.000	350.000	320.000,00	30.000-	8,6-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	20.138,23	1.025.000	1.042.500	957.798,07	84.702-	8,1-	162.264
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	20.138,23-	675.000-	692.500-	637.798,07-	54.702+	7,9-	162.264-

Jahresabschluss 2011
Ausschuss: AUB

Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe 1201

Dezernat III
Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
4082 Gievenbecker Weg/Wissenschaftspark, Bp453							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	0,00	150.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	150.000-	150.000-	0,00	150.000+	100,0-	0
4084 Am Getterbach							
Auszahlung für Baumaßnahmen	30.691,31	545.000	545.000	23.723,05	521.277-	95,7-	680
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	30.691,31-	545.000-	545.000-	23.723,05-	521.277+	95,7-	680-
4085 Roxel Nord II, BG, Bp 488							
Auszahlung für Baumaßnahmen	378.095,60	68.000	192.168	78.182,14	113.986-	59,3-	24.182
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	378.095,60-	68.000-	192.168-	78.182,14-	113.986+	59,3-	24.182-
4093 Hansestraße, Verlängerung							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	149.000,00	500.000	500.000	905.000,00	405.000+	81,0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	193.816,33	1.000.000	1.417.602	1.289.278,50	128.323-	9,1-	151.058
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	44.816,33-	500.000-	917.602-	384.278,50-	533.323+	58,1-	151.058-
4094 Landwehr, nördlich, BG, Bp 459							
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.181,31	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.181,31-	0	0	0,00	0+	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
4099 Roxel Nordumgehung							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	700.000	700.000	0,00	700.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	700.000-	700.000-	0,00	700.000+	100,0-	0
4124 Spiekerhof Aa-Brücke							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	200.000	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	25.000	0,00	25.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	25.000-	0,00	25.000+	100,0-	0
4125 Koburger Weg, Radweg bis HP Zentrum Nord							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	125.000	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	125.000-	0	0,00	0+	0	0
4126 Klarissengasse							
Auszahlung für Baumaßnahmen	12.223,25	160.000	160.000	200.010,03	40.010+	25,0+	1.134
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.223,25-	160.000-	160.000-	200.010,03-	40.010-	25,0+	1.134-

Jahresabschluss 2011
Ausschuss: AUB

Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe 1201

Dezernat III
Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
4132 Austermannstraße HorstmLandw.-Mendelstr.							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	920.000,00	600.000	600.000	360.000,00	240.000-	40,0-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	902.730,24	48.000	111.244	56.689,15	54.555-	49,0-	49.095
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	17.269,76	552.000	488.756	303.310,85	185.445-	37,9-	49.095-
4138 Westhoffstr,Kristiansan-Am Burloh,Erw HZ							
Auszahlung für Baumaßnahmen	196.840,50	2.040.000	1.690.775	1.047.796,64	642.979-	38,0-	45.149
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	196.840,50-	2.040.000-	1.690.775-	1.047.796,64-	642.979+	38,0-	45.149-
4139 Max-Winkelmann-Straße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.380,00	70.000	70.000	40.000,00	30.000-	42,9-	11.953
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.380,00-	70.000-	70.000-	40.000,00-	30.000+	42,9-	11.953-
4140 Albersloher Weg,Angelsachsenweg-Osttor							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	13.622,94	36.377-	72,8-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	13.622,94-	36.377+	72,8-	0
4142 Im Sundern							
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.892,90	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.892,90-	0	0	0,00	0+	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
4143 Dyckburgstraße/Im Windhoek							
Auszahlung für Baumaßnahmen	26.855,00	240.000	245.000	9.318,69	235.681-	96,2-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	26.855,00-	240.000-	245.000-	9.318,69-	235.681+	96,2-	0
4147 Düesbergweg							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	220.000	220.000	0,00	220.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	220.000-	220.000-	0,00	220.000+	100,0-	0
4148 Ordnungspartnerschaft/Bes Unfallschwerp							
Auszahlung für Baumaßnahmen	177.237,27	100.000	133.500	66.538,32	66.962-	50,2-	2.499
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	177.237,27-	100.000-	133.500-	66.538,32-	66.962+	50,2-	2.499-
4150 Ludgeristraße, Verspoel-Promenade							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	0,00	30.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	30.000-	30.000-	0,00	30.000+	100,0-	0

Jahresabschluss 2011
Ausschuss: AUB

Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe 1201

Dezernat III
Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
4158 Heumannsweg, Radweg							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	37.500,00	37.500+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	130.000	130.000	0,00	130.000-	100,0-	130.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	38.918,86	8.919+	29,7+	9.478
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	160.000-	160.000-	1.418,86-	158.581+	99,1-	139.478-
4159 Kanalstraße, Bröderichweg-Grevener Str.							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	85.000,00	0	0	642.000,00	642.000+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	42.686,70	7.313-	14,6-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	85.000,00	50.000-	50.000-	599.313,30	649.313+	1.298,6-	0
4160 Hiltruper Straße, Geh-+Radweg Petersdamm							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000	100.000	89.000,00	11.000-	11,0-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	13.144,11	174.000	174.000	109.020,38	64.980-	37,3-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.144,11-	74.000-	74.000-	20.020,38-	53.980+	73,0-	0
4161 Schulstraße Parkhaus							
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	200.000,00	0	100.000	0,00	100.000-	100,0-	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	200.000,00-	0	100.000-	0,00	100.000+	100,0-	100.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
4163 Bürgerradwege an Kreisstraßen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	48.300,00	48.300+	0	0
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	6.100,00	200.000	204.498	3.847,76	200.651-	98,1-	69.615
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.100,00-	200.000-	204.498-	44.452,24	248.951+	121,7-	69.615-

7600 kl. VB-Maßnahmen/Tempo 30; Bez. West							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	5.971,10	5.971+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	5.971,10-	5.971-	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	1.993.575,00	103.000	103.000	97.394,00	5.606-	5,4-	0
Auszahlung	4.038.991,58	246.000	1.373.120	880.908,31	492.212-	35,9-	221.321
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.045.416,58-	143.000-	1.270.120-	783.514,31-	486.606+	38,3-	221.321-

Gesamtsaldo	912.056,60-	7.123.000-	11.140.270-	5.122.029,96-	6.018.240+	54,0-	1.620.267-
--------------------	--------------------	-------------------	--------------------	----------------------	-------------------	--------------	-------------------

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 und hoheitlichen Aufgaben der ÖPNV-Aufgabenträgerschaft einschließlich Nahverkehrsplanung - die Erarbeitung von Verkehrskonzepten, Verkehrsprogrammen und Verkehrstechnischen Entwürfen - das Arbeitsfeld Verkehrsmanagement und Verkehrssteuerung					
Besonderheiten im Planjahr					
Umsetzung Masterplan Verkehrsunfallprävention					
Ziele					
1. Es wird eine angemessene Verkehrsqualität / Verkehrssicherheit / ÖPNV-Verkehrsbedienung und oberzentrale Erreichbarkeit für alle Verkehrsarten gewährleistet. Dies wird exemplarisch gemessen an einer zeitgerechten Umsetzung des "2. Nahverkehrsplans Münster" und der planmäßigen Fortschreibung des "Verkehrsentwicklungsplans Münster 2025" 2. Die im Masterplan Verkehrsunfallprävention festgelegten Maßnahmen werden sukzessive bis einschließlich 2013 umgesetzt. 3. Im Zuge der Einführung des neuen Verkehrssteuerungssystems (VSM) wird jeweils mindestens 1 Verkehrsache pro Jahr umgestellt.					
	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Stand der planmäßigen Fortschreibung des Verkehrsentwicklungsplanes Münster 2025 (in %)	60	100	70	30 -	30,0 -
- Zum 2. Ziel: Anteil der umgesetzten Maßnahmen des Masterplans Verkehrsunfallprävention (in %)		60,0	25,0	35,0 -	58,3 -
- Zum 3. Ziel: Anzahl der Verkehrsachsen mit Software-Neuplanungen mit Anschluss an das Verkehrssteuerungssystem	1	1	1	0 +	0,0 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 5,74	- 5,61	5,23	10,84 +	193,2 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	59,1	58,5	162,1	103,6 +	177,1 +
Leistungsdaten					
- Maßnahmen, Projekte, Anträge, Anfragen u. Verkehrserhebungen pro Jahr (in Summe auf Produktgruppenebene)	160	155	155	0 +	0,0 +

Jahresabschluss 2011
Ausschuss: ASSVW

Verkehrsplanung
Produktgruppe 1202

Dezernat III
Amt f.Stadtentwicklung,Stadtplanung,Verkehrsplanung

Produkt 120201 - Verkehrsentwicklungsplanung

Beschreibung

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

- die Verkehrsentwicklungsplanung (Fortschreibung VEP Münster 2025, Netzplanung, Verkehrsuntersuchungen, -prognosen)
- Stellungnahmen zu Verkehrsplanungen Dritter: Bedarfspläne Verkehr des Bundes, Land NW, in der Regionalplanung, und zu Verkehrsprojekten anderer Verkehrsträger (Schiene, Wasser ...)
- Wahrnehmung der hoheitlichen Aufgaben der ÖPNV-Aufgabenträgerschaft einschließlich Nahverkehrsplanung , ÖPNV-Förderung , Grundsatzfragen der ÖPNV-/SPNV-Planung in Münster

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Die Fertigstellung des Verkehrsentwicklungsplans Münster 2025 (VEP MS 2025) erfolgt in den beschlossenen und unter "Zielkennzahlen" abgebildeten Zeitintervallen.

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Stand der planmäßigen Fortschreibung des Verkehrsentwicklungsplanes Münster 2025 (in %)	70	100	70	30 -	30,0 -
Leistungsdaten					
- Anzahl der Stellungnahmen zu Anfragen und Anträgen (einschließlich Liniengenehmigungsverfahren)	75	75	75	0 +	0,0 +

Produkt 120202 - Verkehrskonzepte/Verkehrsprogramme/Verkehrstechnische Entwürfe

Beschreibung

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

- Aufstellung und planerische Umsetzung des ÖPNV-Förderprogramms Münster, Radverkehrskonzeptes Münster 2010, Parkraumkonzept Altstadt 2010 u. a.
- Erarbeitung von Verkehrstechnischen Entwürfen für alle Verkehrsarten, Planung von Verkehrsberuhigungs- und Verkehrssicherheitsmaßnahmen
- Stellungnahmen und Bearbeitung von verkehrsbezogenen Anfragen/Anträgen Bürger, parl. Gremien, Verbände, Architekten/Bauherren
- Stellungnahmen zu Verkehrsplanungen anderer Verkehrs- und Baulastträger

Produkt 120202 - Verkehrskonzepte/Verkehrsprogramme/Verkehrstechnische Entwürfe

Besonderheiten im Planjahr

Umsetzung Masterplan Unfallprävention

Ziele

1. 50% der verkehrsplanerischen Anfragen und Anträge werden innerhalb von 2 Monaten und 80% innerhalb von 6 Monaten bearbeitet.

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 2 Monaten bearbeiteten Anfragen und Anträge (in %)	50	50	50	0 +	0,0 +
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 6 Monaten bearbeiteten Anfragen und Anträge (in %)	70	80	70	10 -	12,5 -
Leistungsdaten					
- Stellungnahmen zu verkehrsplanerischen Anfragen / Verkehrsprojekten Dritter	60	50	50	0 +	0,0 +

Produkt 120203 - Verkehrssteuerung/Verkehrsmanagement

Beschreibung

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

- Aufbau des Verkehrsmanagementkonzepts Münster - Vernetzung und Pflege der Steuerungssysteme Kfz - ÖPNV - Parken...
- Planung und Optimierung der Lichtsignalsteuerung (Ampelsysteme)
- Verkehrserhebungen und Aufbau / Pflege einer Verkehrsdatenbank

Besonderheiten im Planjahr

Umsetzung Masterplan Verkehrsunfallprävention

Ziele

1. 80% der Anfragen zum Verkehrssteuerung bzw. zum Verkehrsmanagement werden innerhalb von 3 Monaten bearbeitet.

Jahresabschluss 2011
Ausschuss: ASSVW

Verkehrsplanung
Produktgruppe 1202

Dezernat III
Amt f. Stadtentwicklung, Stadtplanung, Verkehrsplanung

Produkt 120203 - Verkehrssteuerung/Verkehrsmanagement

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 3 Monaten bearbeiteten Anfragen (in %)	80	80	80	0 +	0,0 +
Leistungsdaten					
- Lichtzeichenanlagen (Ampeln) in Münster - Programmpflege/Controlling	280	280	280	0 +	0,0 +
- Verkehrserhebungen - Durchführung/Auswertung	50	30	30	0 +	0,0 +

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 (€)		Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0	0+	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.197.706,19	2.147.710	3.654.750	3.706.729,96	51.980+	1,4+			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.444,55	4.000	4.000	5.252,35	1.252+	31,3+			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.865,92	26.600	26.600	48.531,64	21.932+	82,5+			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-			
10	= Ordentliche Erträge	2.273.016,66	2.178.310	3.685.350	3.760.513,95	75.164+	2,0+			
11	- Personalaufwendungen	1.477.214,95	1.259.850	1.276.350	1.518.397,55	242.048+	19,0+		0	
12	- Versorgungsaufwendungen	19.455,97	7.040	10.010	25.444,79	15.435+	154,2+		0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.905,10	72.270	72.270	109.361,51	37.092+	51,3+		0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.744,48	5.570	5.570	5.565,98	4-	0,1-		0	
15	- Transferaufwendungen	1.933.286,90	2.031.330	3.570.863	383.212,95	3.187.650-	89,3-		3.181.296	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	226.023,86	255.620	439.141	185.221,81	253.920-	57,8-		74.008	
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.743.631,26	3.631.680	5.374.204	2.227.204,59	3.146.999-	58,6-		3.255.304	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.470.614,60-	1.453.370-	1.688.854-	1.533.309,36	3.222.163+	190,8-		3.255.304-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-		0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-		0	
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.470.614,60-	1.453.370-	1.688.854-	1.533.309,36	3.222.163+	190,8-		3.255.304-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-		0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-		0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1.470.614,60-	1.453.370-	1.688.854-	1.533.309,36	3.222.163+	190,8-		3.255.304-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.130,00	92.170	92.170	92.170,00	0+	0,0+		0	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.571.744,60-	1.545.540-	1.781.024-	1.441.139,36	3.222.163+	180,9-		3.255.304-	

Jahresabschluss 2011
Ausschuss: ASSVW

Verkehrsplanung
Produktgruppe 1202

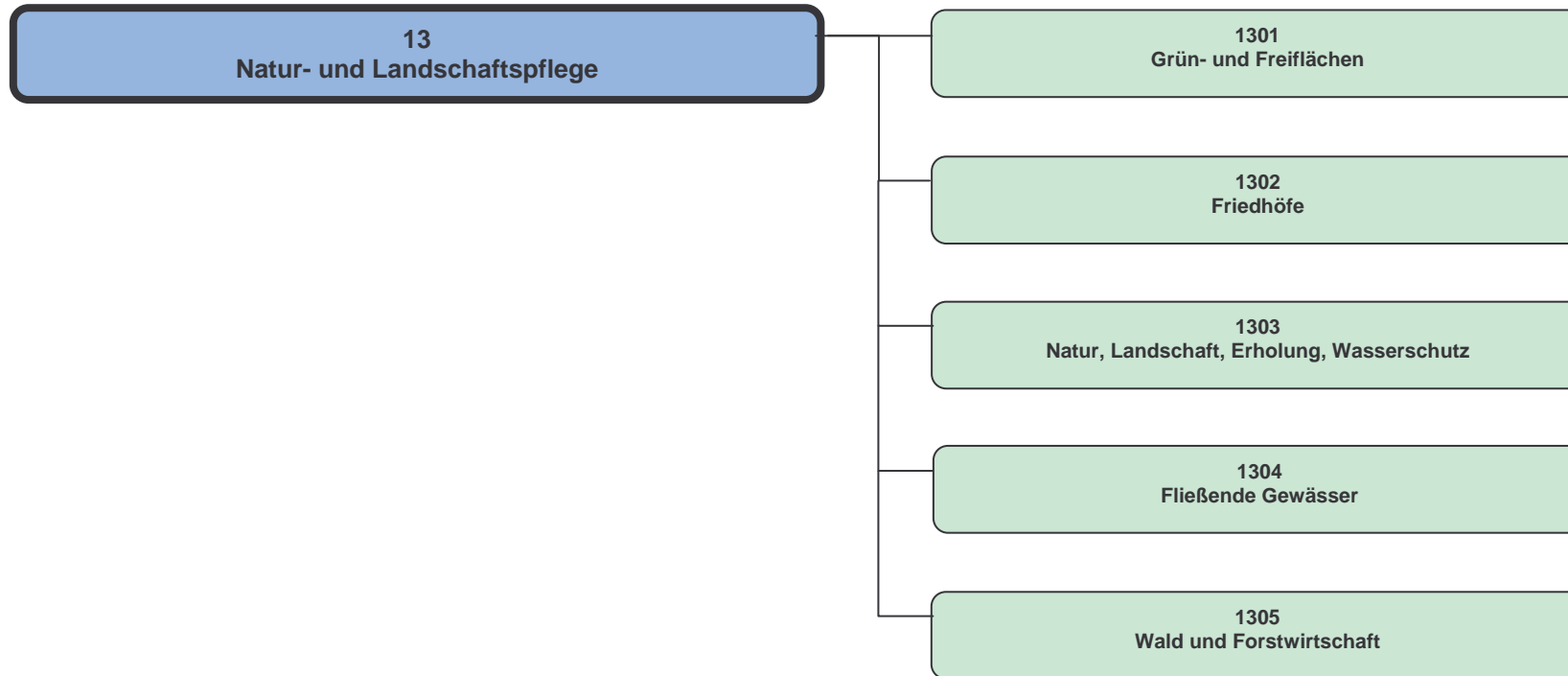
Dezernat III
Amt f.Stadtentwicklung,Stadtplanung,Verkehrsplanung

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.559,25	120.000	29.083	0,00	29.083-	100,0-	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	4.559,25	120.000	29.083	0,00	29.083-	100,0-	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.559,25-	120.000-	29.083-	0,00	29.083+	100,0-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0010 Erstellung Steuerungssoftware VSS-ÖV							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	120.000	29.083	0,00	29.083-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	120.000-	29.083-	0,00	29.083+	100,0-	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung	4.559,25	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.559,25-	0	0	0,00	0+	0	0
Gesamtsaldo	4.559,25-	120.000-	29.083-	0,00	29.083+	100,0-	0

Produktbereich

Produktgruppe



Jahresabschluss 2011

Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich 13

Dezerant III, V

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.051.929,38	1.097.350	1.097.350	817.372,70	279.977 -	25,5-	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.784.565,03	1.868.090	1.868.090	1.937.950,39	69.860+	3,7+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	122.723,45	82.090	82.090	125.307,17	43.217+	52,7+	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.323.893,93	953.450	953.450	974.241,35	20.791+	2,2+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	189.214,28	58.750	58.750	174.587,97	115.838+	197,2+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	532.707,50	0	0	439.103,00	439.103+	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
10	= Ordentliche Erträge	5.005.033,57	4.059.730	4.059.730	4.468.562,58	408.833+	10,1+	
11	- Personalaufwendungen	10.100.599,40	10.112.530	10.363.950	10.373.815,19	9.865+	0,1+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	293.649,72	236.470	336.110	396.108,74	59.999+	17,9+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.333.758,42	4.330.870	4.330.870	4.316.079,46	14.791 -	0,3-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.244.473,95	3.275.340	3.275.340	3.286.038,72	10.699+	0,3+	0
15	- Transferaufwendungen	177.761,06	177.100	177.100	179.262,47	2.162+	1,2+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	491.861,35	398.720	398.720	382.050,07	16.670 -	4,2-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.642.103,90	18.531.030	18.882.090	18.933.354,65	51.265+	0,3+	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	14.637.070,33-	14.471.300-	14.822.360-	14.464.792,07-	357.568+	2,4-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	506,54	5.000	5.000	6.056,65	1.057+	21,1+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	506,54-	5.000-	5.000-	6.056,65-	1.057 -	21,1+	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	14.637.576,87-	14.476.300-	14.827.360-	14.470.848,72-	356.511+	2,4-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	14.637.576,87-	14.476.300-	14.827.360-	14.470.848,72-	356.511+	2,4-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.258.942,92	1.163.170	1.163.170	1.373.127,74	209.958+	18,1+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.132.191,74	995.240	995.240	1.130.089,11	134.849+	13,6+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	14.510.825,69-	14.308.370-	14.659.430-	14.227.810,09-	431.620+	2,9-	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	341.149,86	1.392.550	1.392.550	919.435,12	473.115 -	34,0 -	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	45.300,00	22.500	22.500	84.997,00	62.497+	277,8+	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	157.323,11	148.020	148.020	124.634,80	23.385 -	15,8 -	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
06	= Summe der investiven Einzahlungen	543.772,97	1.563.070	1.563.070	1.129.066,92	434.003 -	27,8 -	
07	Auszahlungen - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.171,26	15.010	15.010	0,00	15.010 -	100,0 -	0
08	- für Baumaßnahmen	2.064.864,26	3.266.950	4.865.050	2.481.965,53	2.383.085 -	49,0 -	1.117.203
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	381.796,93	462.000	492.347	326.911,45	165.436 -	33,6 -	343.246
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	2.448.832,45	3.743.960	5.372.408	2.808.876,98	2.563.531 -	47,7 -	1.460.449
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.905.059,48-	2.180.890-	3.809.338-	1.679.810,06-	2.129.527+	55,9 -	

Produktbereich

Produkte

13
Natur- und Landschaftspflege



1301
Grün- und Freiflächen



130101
Grünanlagen

130102
Grün- und Freiflächen der Ämter

Beschreibung

Die Produktgruppe beinhaltet vor allem den Entwurf, den Bau und die Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen und Grün- und Freiflächen von Ämtern und Einrichtungen. Im Einzelnen zählen zur Produktgruppe Grünanlagen, öffentliche Spielflächen, Rad- und Wanderwege, Kleingärten (Produkt 1), ferner Verkehrsgrün, Außenanlagen von städtischen Gebäuden und Sportanlagen (Produkt 2). Die Produktgruppe besteht damit zum Teil aus verwaltungsinternen Serviceleistungen.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Die Versorgung mit Grünanlagen sowie Grün- und Freiflächen (der Ämter und Einrichtungen) soll unter Berücksichtigung des demografischen Wandels zumindest im bisherigem Umfang gewährleistet bleiben.
2. Der Zuschussbedarf je qm Grünanlagen bzw. Grün- und Freiflächen (der städtischen Ämter und Einrichtungen) darf nicht überproportional steigen (Maßstab ist die allgemeine Preissteigerung).

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Grünanlagen, Grün- u. Freiflächen im Stadtgebiet insgesamt (in ha)	816	820	816	4 -	0,5 -
- Zum 1. Ziel: Anzahl Einwohner/innen in Münster	273.876	273.876	273.876	0 +	0,0 +
- Zum 1. Ziel: Grünanlagen, Grün- u. Freiflächen im Stadtgebiet pro Einwohner (in qm)	29,81	29,79	29,80	0,01 +	0,0 +
- Zum 2. Ziel: Zuschussbedarf für Grünanlagen und Grün- u. Freiflächen insgesamt (in Euro)	10.879.344	10.639.470	10.651.420	11.950 +	0,1 +
- Zum 2. Ziel: Zuschussbedarf für Grünanlagen und Grün- u. Freiflächen pro qm (in Euro)	1,33	1,30	1,31	0,01 +	0,8 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 39,72	- 38,61	- 38,66	0,05 -	0,1 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	27,4	22,6	24,7	2,1 +	9,3 +

Jahresabschluss 2011
Ausschuss: AUB

Grün- und Freiflächen
Produktgruppe 1301

Dezernat V
Amt für Grünflächen und Umweltschutz

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 werden.
2. Die Pflegekosten für die Unterhaltung der Anlagen des Produktes pro qm dürfen nicht überproportional steigen (Maßstab ist die allgemeine Preissteigerung).

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Öff. Grünanlagen, öff. Spielflächen, Rad- und Wanderwege, Kleingärten (in ha)	612,1	610,1	613,4	3,3 +	0,5 +
- Zum 2. Ziel: Pflegekosten für die Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen je qm (in Euro)	0,72	0,77	0,72	0,05 -	6,5 -
- Zum 2. Ziel: Pflegekosten für die Unterhaltung von Rad- und Wanderwegen je qm (in Euro)	1,45	0,91	1,45	0,54 +	59,3 +
- Zum 2. Ziel: Pflegekosten für die Unterhaltung der öffentlichen Spielflächen je qm (in Euro)	2,49	2,48	2,49	0,01 +	0,4 +
Leistungsdaten					
- Öffentliche Grünanlagen (in ha)	354,4	352,1	354,4	2,3 +	0,7 +
- Rad- und Wanderwege (in ha)	22,5	22,2	22,5	0,3 +	1,4 +
- Fläche an Kleingärten (in ha)	171,7	173,0	173,0	0,0 +	0,0 +
- Öffentliche Spielflächen (in ha)	64,1	63,6	63,5	0,1 -	0,2 -
- Anzahl Öffentliche Spielflächen	334	333	334	1 +	0,3 +

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 wirtschaftlich zu erbringen.

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Durchschn. Verrechnungspreis Grünpflege pro qm bei Schulen (in Euro)	1,53	1,57	1,53	0,04 -	2,5 -
- Zum 1. Ziel: ... " ... bei Kindertagesstätten (in Euro)	3,49	3,37	3,49	0,12 +	3,6 +
- Zum 1. Ziel: ... " ... bei sonstigen Verwaltungsgebäuden und Bauwerken (in Euro)	0,81	0,94	0,81	0,13 -	13,8 -
- Zum 1. Ziel: ... " ... bei Sportanlagen (in Euro) *ohne Anlagen in Vereins-Obhut	2,58	2,27	2,58	0,31 +	13,7 +
Leistungsdaten					
- Grün- und Freiflächen im Stadtgebiet insgesamt (in ha)	204,3	209,6	202,8	6,8 -	3,2 -
- davon Außenanlagen von städtischen Schulen und Kindergärten (in ha)	40,3	39,5	40,3	0,8 +	2,0 +
- davon Außenanlagen von städtischen Verwaltungs- und Betriebsgebäuden (in ha)	26,9	26,6	26,9	0,3 +	1,1 +
- davon Sportaußenanlagen (ohne Anlagen in Vereins-Obhut) (in ha)	40,9	48,5	39,4	9,1 -	18,8 -
- davon Verkehrsgrün (in ha)	96,2	95,0	96,2	1,2 +	1,3 +

Jahresabschluss 2011
Ausschuss: AUB

Grün- und Freiflächen
Produktgruppe 1301

Dezernat V
Amt für Grünflächen und Umweltschutz

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 (€)		Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	684.472,12	708.090	708.090	708.090	468.789,71	239.300-	33,8-		
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	27.825,30	35.000	35.000	35.000	53.437,27	18.437+	52,7+		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.154.252,27	754.890	754.890	754.890	771.762,37	16.872+	2,2+		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	115.415,95	45.000	45.000	45.000	94.075,84	49.076+	109,1+		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	521.832,50	0	0	0	436.059,00	436.059+	-		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
10	= Ordentliche Erträge	2.503.798,14	1.542.980	1.542.980	1.542.980	1.824.124,19	281.144+	18,2+		
11	- Personalaufwendungen	6.529.519,50	6.490.690	6.600.730	6.600.730	6.702.612,13	101.882+	1,5+	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	95.155,14	71.320	101.370	101.370	135.754,81	34.385+	33,9+	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.061.413,03	2.993.710	2.993.710	2.993.710	2.996.386,69	2.677+	0,1+	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.788.181,97	2.814.630	2.814.630	2.814.630	2.827.754,18	13.124+	0,5+	0	0
15	- Transferaufwendungen	61.500,00	60.000	60.000	60.000	61.500,00	1.500+	2,5+	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	359.261,87	215.100	215.100	215.100	249.879,46	34.779+	16,2+	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.895.031,51	12.645.450	12.785.540	12.785.540	12.973.887,27	188.347+	1,5+	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	11.391.233,37-	11.102.470-	11.242.560-	11.242.560-	11.149.763,08-	92.797+	0,8-	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	506,54	0	0	0	6.056,65	6.057+	-	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	506,54-	0	0	0	6.056,65-	6.057-	-	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	11.391.739,91-	11.102.470-	11.242.560-	11.242.560-	11.155.819,73-	86.740+	0,8-	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	11.391.739,91-	11.102.470-	11.242.560-	11.242.560-	11.155.819,73-	86.740+	0,8-	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.598.784,44	1.559.970	1.559.970	1.559.970	1.670.482,32	110.512+	7,1+		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.083.691,25	1.096.970	1.096.970	1.096.970	1.166.082,29	69.112+	6,3+	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	10.876.646,72-	10.639.470-	10.779.560-	10.779.560-	10.651.419,70-	128.140+	1,2-	0	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	44.890,00	279.400	279.400	385.361,47	105.961+	37,9+	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	45.300,00	20.100	20.100	59.197,00	39.097+	194,5+	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
06	= Summe der investiven Einzahlungen	90.190,00	299.500	299.500	444.558,47	145.058+	48,4+	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- für Baumaßnahmen	1.578.510,34	1.513.140	2.425.202	1.570.240,17	854.962-	35,3-	643.453
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	295.164,81	297.500	302.670	268.359,40	34.310-	11,3-	125.307
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	1.873.675,15	1.810.640	2.727.872	1.838.599,57	889.272-	32,6-	768.760
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.783.485,15-	1.511.140-	2.428.372-	1.394.041,10-	1.034.331+	42,6-	

Jahresabschluss 2011
Ausschuss: AUB

Grün- und Freiflächen
Produktgruppe 1301

Dezernat V
Amt für Grünflächen und Umweltschutz

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0000 Fahrzeuge und Geräte							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.000,00	0	0	0,00	0+	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	45.300,00	20.000	20.000	56.672,00	36.672+	183,4+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	294.164,81	282.500	287.670	268.359,40	19.310-	6,7-	125.307
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	245.864,81-	262.500-	267.670-	211.687,40-	55.982+	20,9-	125.307-
0020 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.890,00	0	0	1.890,00	1.890+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.925,42	0	3.883	9.870,03	5.987+	154,2+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.000	15.000	0,00	15.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	35,42-	15.000-	18.883-	7.980,03-	10.903+	57,7-	0
4200 OG,SP,Festpl.Bp.459 Sprakel nördl.Landw.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	468,07	140.000	266.985	190.700,00	76.285-	28,6-	36.285
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	468,07-	140.000-	266.985-	190.700,00-	76.285+	28,6-	36.285-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
4260 OG/KSP Wolbeck-Nord Bp.415							
Auszahlung für Baumaßnahmen	175.450,00	0	72.242	16.375,29	55.866-	77,3-	40.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	175.450,00-	0	72.242-	16.375,29-	55.866+	77,3-	40.000-
4520 OG/ KSP Angelm.,östl.Twenhövenw.Bp. 474							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0,00	10.000-	100,0-	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-	0,00	10.000+	100,0-	10.000-
4680 Park Sentmaring							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.000,00	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	139.020,57	54.100	179.751	108.313,94	71.437-	39,7-	45.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	129.020,57-	54.100-	179.751-	108.313,94-	71.437+	39,7-	45.000-
4690 Parkanlage Kinderbachtal Gievenb. Bp 516							
Auszahlung für Baumaßnahmen	68.422,99	200.000	354.621	259.403,23	95.217-	26,9-	78.231
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	68.422,99-	200.000-	354.621-	259.403,23-	95.217+	26,9-	78.231-

Jahresabschluss 2011
Ausschuss: AUB

Grün- und Freiflächen
Produktgruppe 1301

Dezernat V
Amt für Grünflächen und Umweltschutz

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
4710 Sanierung Gräfte Haus Rüschaus							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.000,00	200.000	200.000	47.500,00	152.500-	76,3-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	480.000	500.000	375.885,18	124.115-	24,8-	35.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	30.000,00	280.000-	300.000-	328.385,18-	28.385-	9,5+	35.000-

7100 Sanierung von Spielplätzen; Bez. Mitte							
Auszahlung für Baumaßnahmen	255.238,48	122.500	140.590	120.314,87	20.275-	14,4-	31.254
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	255.238,48-	122.500-	140.590-	120.314,87-	20.275+	14,4-	31.254-

7200 Sanierung von Spielplätzen; Bez. Nord							
Auszahlung für Baumaßnahmen	41.532,55	28.940	34.992	27.291,31	7.701-	22,0-	11.771
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	41.532,55-	28.940-	34.992-	27.291,31-	7.701+	22,0-	11.771-

7300 Sanierung von Spielplätzen; Bez. Ost							
Auszahlung für Baumaßnahmen	30.289,08	37.000	37.517	35.873,40	1.643-	4,4-	2.297
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	30.289,08-	37.000-	37.517-	35.873,40-	1.643+	4,4-	2.297-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
7303 Umgestaltung Pergola Handorf; BV Ost							
Auszahlung für Baumaßnahmen	23.690,65	0	6.309	5.654,83	655-	10,4-	655
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	23.690,65-	0	6.309-	5.654,83-	655+	10,4-	655-
7400 Sanierung von Spielplätzen; Bez. Südost							
Auszahlung für Baumaßnahmen	33.213,21	31.000	44.005	39.178,76	4.826-	11,0-	5.883
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	33.213,21-	31.000-	44.005-	39.178,76-	4.826+	11,0-	5.883-
7402 OG ehemalige Hofstelle Boele							
Auszahlung für Baumaßnahmen	424,68	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	424,68-	0	0	0,00	0+	0	0
7404 Bolzplatz Boelkeweg; Bez. Südost							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	0	21.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	0	21.000-
7500 Sanierung von Spielplätzen; Bez. Hilstrup							
Auszahlung für Baumaßnahmen	70.462,96	23.500	25.162	19.124,89	6.037-	24,0-	11.825
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	70.462,96-	23.500-	25.162-	19.124,89-	6.037+	24,0-	11.825-

Jahresabschluss 2011
Ausschuss: AUB

Grün- und Freiflächen
Produktgruppe 1301

Dezernat V
Amt für Grünflächen und Umweltschutz

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
7501 Umgest. Vorpl. Schulzentrum; Bez. Hi							
Auszahlung für Baumaßnahmen	15.715,64	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.715,64-	0	0	0,00	0+	0	0
7503 Jugendplatz am Osttor							
Auszahlung für Baumaßnahmen	15.632,63	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.632,63-	0	0	0,00	0+	0	0
7504 Grünfläche an der BV / Museum							
Auszahlung für Baumaßnahmen	803,68	0	36.963	33.514,87	3.448-	9,3-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	803,68-	0	36.963-	33.514,87-	3.448+	9,3-	0
7505 Wetterschutzhütte Hohe Ward; Bez. Hi							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	0	11.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	0	11.500-
7510 Besch.v. Ausstattungsgegenst.; BV Hiltr.							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.000,00	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.000,00-	0	0	0,00	0+	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
7600 Sanierung von Spielplätzen; Bez. West							
Auszahlung für Baumaßnahmen	142.526,16	59.000	65.053	41.224,45	23.829-	36,6-	26.909
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	142.526,16-	59.000-	65.053-	41.224,45-	23.829+	36,6-	26.909-

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	79.500	79.500	335.971,47	256.471+	322,6+	0
Auszahlung	563.693,57	327.100	647.130	287.515,12	359.615-	55,6-	275.842
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	563.693,57-	247.600-	567.630-	48.456,35	616.086+	108,5-	275.842-
Gesamtsaldo	1.783.485,15-	1.511.140-	2.428.372-	1.396.566,10-	1.031.806+	42,5-	768.760-

Produktbereich

Produkte

13
Natur- und Landschaftspflege



1302
Friedhöfe



130201
Städtische Friedhöfe

130202
Kriegsgräber

Beschreibung					
Die Produktgruppe beinhaltet die Konzeptionierung, den Bau und die Unterhaltung von Friedhofsanlagen, die Durchführung von Bestattungen und Beratung von Angehörigen (= Produkt 1) sowie die Pflege von Kriegsgräbern (= Produkt 2). Bei dem Betrieb der städtischen Friedhöfe handelt es sich um eine gebührenrechnende Einrichtung.					
Besonderheiten im Planjahr					
Keine					
Ziele					
1. Die ausreichende Versorgung mit Friedhofsfläche ist dauerhaft sicherzustellen.					
2. Die Friedhofsgebühren bzw. die Erstattungszahlung des Bundes für Kriegsgräber sollen die jeweiligen Kosten zu 100 % decken.					
	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Verhältnis erworbener zu abgelaufenen Nutzungsrechten (in %)	59,0	50,0	59,0	9,0 +	18,0 +
- Zum 1. Ziel: Mögliche Erweiterungsfläche (in ha)	55	55	30	25 -	45,5 -
- Zum 2. Ziel: Kostendeckungsgrad Gebührenrechnung Friedhöfe (in %)	102	100	100	0 +	0,0 +
- Zum 2. Ziel: Kostendeckungsgrad Kriegsgräber (in %)	99	100	100	0 +	0,0 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 1,10	- 1,42	- 0,67	0,75 +	52,8 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	86,3	82,6	91,8	9,2 +	11,1 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der Bestattungen Waldfriedhof Lauheide	719	730	738	8 +	1,1 +
- Anzahl der Bestattungen Stadtteilfriedhöfe	358	360	376	16 +	4,4 +
- Anzahl Grabstellen mit laufendem Nutzungsrecht	40.000	41.000	39.700	1.300 -	3,2 -
- Fläche Waldfriedhof Lauheide und Stadtteilfriedhöfe insgesamt (in ha)	121,9	121,9	100,3	21,6 -	17,7 -

Jahresabschluss 2011
Ausschuss: AUB

Friedhöfe
Produktgruppe 1302

Dezernat V
Amt für Grünflächen und Umweltschutz

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 fünf Stadtteilmfriedhöfe (Hohe Ward, Angellmodde / Gremmendorf, Wo beck, Albachten und Nienberge) betrieben. Es werden verschiedene Bestattungsarten angeboten (Reihen-/Wahl-/Tiefengrab, Urnengrab, Aschefeld). Die städtischen Friedhöfe sind eine gebührenrechnende Einrichtung, die sich zu 100% aus Gebühreneinnahmen - mit Ausnahme des ca. 25%-igen Flächenanteils je Friedhof, der als "Öffentliche Grünanlage" definiert ist - 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 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Gebühr Reihengrab, 30 Jahre Nutzungszeit (in Euro)	712	712	712	0 +	0,0 +
- Zum 1. Ziel: Gebühr Urnenreihengrab, 30 Jahre Nutzungszeit (in Euro)	426	426	426	0 +	0,0 +
- Zum 1. Ziel: Gebühr Wahlgrab, 30 Jahre Nutzungszeit	1.740	1.740	1.740	0 +	0,0 +
- Zum 2. Ziel: Pflegekosten je qm Friedhofsfläche (in Euro)	1,14	1,27	1,14	0,13 -	10,2 -
Leistungsdaten					
- Bestattungen / Jahr	1.077	1.090	1.114	24 +	2,2 +
- davon Reihengrab	88	100	106	6 +	6,0 +
- davon Urnengrab	645	590	642	52 +	8,8 +
- davon Wahlgrab	344	400	366	34 -	8,5 -

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 Wo beck, dem kommunalen Friedhof Angelmodde in Gelmer, sowie in Amelsbüren, in Sprakel, in Hiltrup, in Roxel, in A bachten, 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 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Kostendeckungsgrad (in %)	99	100	100	0 +	0,0 +
Leistungsdaten					
- Anzahl Kriegsgräber	2.777	2.777	2.777	0 +	0,0 +
- Gesamtfläche Kriegsgräberanlagen (in ha)	1,6	1,6	1,6	0,0 +	0,0 +

Jahresabschluss 2011
Ausschuss: AUB

Friedhöfe
Produktgruppe 1302

Dezernat V
Amt für Grünflächen und Umweltschutz

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 (€)		Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.437,00	60.440	60.440	60.437,00	60.437,00	3-	0,0+		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0+	-		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.296.712,14	1.395.460	1.395.460	1.434.069,13	38.609+		2,8+		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.316,40	17.000	17.000	42.763,95	25.764+		151,6+		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.570	2.570	0,00	2.570-		100,0-		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.653,92	0	0	4.309,00	4.309+		-		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	10.315,00	0	0	2.746,50	2.747+		-		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+		-		
10	= Ordentliche Erträge	1.418.434,46	1.475.470	1.475.470	1.544.325,58	68.856+		4,7+		
11	- Personalaufwendungen	1.237.975,79	1.263.100	1.282.300	1.263.150,28	19.150-		1,5-		0
12	- Versorgungsaufwendungen	16.061,48	10.730	15.250	21.021,73	5.772+		37,9+		0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302.174,93	347.640	347.640	334.419,92	13.220-		3,8-		0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	124.599,08	135.600	135.600	119.046,14	16.554-		12,2-		0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+		-		0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.551,73	49.190	49.190	52.783,06	3.593+		7,3+		0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.738.363,01	1.806.260	1.829.980	1.790.421,13	39.559-		2,2-		0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	319.928,55-	330.790-	354.510-	246.095,55-	108.414+		30,6-		0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+		-		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+		-		0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+		-		0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	319.928,55-	330.790-	354.510-	246.095,55-	108.414+		30,6-		0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+		-		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+		-		0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+		-		0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	319.928,55-	330.790-	354.510-	246.095,55-	108.414+		30,6-		0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	478.175,04	391.300	391.300	528.129,18	136.829+		35,0+		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	460.278,32	452.880	452.880	466.832,51	13.953+		3,1+		0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	302.031,83-	392.370-	416.090-	184.798,88-	231.291+		55,6-		0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.000	2.000	25.800,00	23.800+	1.190,0+	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	2.000	2.000	25.800,00	23.800+	1.190,0+	
07	Auszahlungen - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.171,26	0	0	0,00	0+	-	0
08	- für Baumaßnahmen	23.494,29	7.500	117.306	71.692,43	45.613-	38,9-	115.233
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	76.432,40	151.500	176.678	56.981,17	119.696-	67,8-	74.576
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	102.097,95	159.000	293.983	128.673,60	165.310-	56,2-	189.809
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	102.097,95-	157.000-	291.983-	102.873,60-	189.110+	64,8-	

Jahresabschluss 2011
Ausschuss: AUB

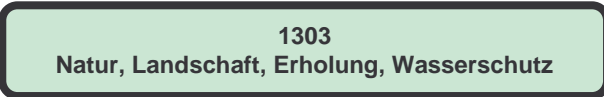
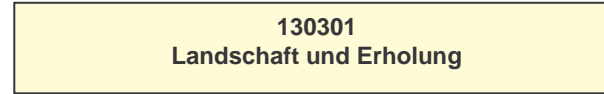
Friedhöfe
Produktgruppe 1302

Dezernat V
Amt für Grünflächen und Umweltschutz

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0000 Waldfriedhof Lauheide							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.000	2.000	25.800,00	23.800+	1.190,0+	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.171,26	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.450,53	41.000	45.700	26.323,46	19.377-	42,4-	74.576
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	46.621,79-	39.000-	43.700-	523,46-	43.177+	98,8-	74.576-
0020 Bezirksfriedhöfe							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	400,80	401+	0	44.219
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.479,55	110.500	124.961	24.761,40	100.199-	80,2-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.479,55-	110.500-	124.961-	25.162,20-	99.799+	79,9-	44.219-
7405 Verglasung Trauerhalle Angelmodde							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	0	25.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	0	25.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung	48.996,61	7.500	123.323	77.187,94	46.135-	37,4-	46.014
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	48.996,61-	7.500-	123.323-	77.187,94-	46.135+	37,4-	46.014-
Gesamtsaldo	102.097,95-	157.000-	291.983-	102.873,60-	189.110+	64,8-	189.809-

Produktbereich

Produkte



Beschreibung					
Die Produktgruppe umfasst die Aufgaben der unteren Landschaftsbehörde, der unteren Wasserbehörde und darüber hinausgehende konzeptionell/planerische, wissenschaftliche und öffentlichkeitsbezogene Aktivitäten zum Schutz und zur Entwicklung von Natur, Landschaft, Erholungsmöglichkeiten und Wasserhaushalt.					
Besonderheiten im Planjahr					
Keine					
Ziele					
1. Die behördlichen und darüber hinausgehenden städtischen Aktivitäten in dieser Produktgruppe sollen im bisherigen Umfang und Standard fortgeführt werden. Amt 67 wird - zunächst in einem Geschäftsbericht - zu den Leistungen und Leistungsstandards dieser Produktgruppe berichten.					
	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Aufwand der Produktgruppe insgesamt (in Euro)	3.531.220	3.399.090	3.676.835	277.745 +	8,2 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 10,08	- 9,59	- 10,28	0,69 -	7,2 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	21,8	22,2	22,9	0,7 +	3,2 +
Leistungsdaten					
- Fläche der Stadt Münster (in ha)	30.692	30.296	30.296	0 +	0,0 +
- davon Siedlungs- und Verkehrsfläche (in ha)	9.785	9.785	9.849	64 +	0,7 +
- davon freie Fläche (nicht Siedlungs- und Verkehrsfläche) (in ha)	20.907	20.511	20.447	64 -	0,3 -

Jahresabschluss 2011

Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz

Dezernat V

Ausschuss: AUB

Produktgruppe 1303

Amt für Grünflächen und Umweltschutz

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.
2. Die Landschaftsplanung soll im Stadtgebiet flächendeckend erfolgen.

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Gesamtkosten für Landschaftsschutz und -entwicklung	1.282.670	1.056.710	1.282.670	225.960 +	21,4 +
- Zum 1. Ziel: Anzahl Bußgeld- und Klageverfahren nach dem Landschaftsgesetz	13	15	9	6 -	40,0 -
- Zum 2. Ziel: Verhältnis Fläche erfolgter Landschaftsplanung zur Stadtfläche (in %)	75,02	75,02	75,02	0,00 +	0,0 +
Leistungsdaten					
- Fläche an Natur- und Landschaftsschutzgebieten in Münster (in ha)	10.668,50	10.671,50	10.668,50	3,00 -	0,0 -
- Für den Naturschutz gesicherte Flächen über Bewirtschaftungsverträge (in ha)	34,70	40,00	29,50	10,50 -	26,3 -
- Fläche bereits abgeschlossene Landschaftspläne (in ha)	16.830,0	23.301,0	16.830,0	6.471,0 -	27,8 -
- Anzahl an Naturdenkmälern	329	337	329	8 -	2,4 -

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 im Bereich Oberflächengewässer werden beibehalten.
2. Umfang und Standard der behördlichen Aktivitäten zum Wasserschutz im Bereich Grundwasser werden beibehalten.

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Kosten für den Wasserschutz im Bereich Oberflächengewässer	1.331.364	937.150	1.331.364	394.214 +	42,1 +
- Zum 2. Ziel: Kosten für den Wasserschutz im Bereich Grundwasser	181.482	119.560	181.482	61.922 +	51,8 +
Leistungsdaten					
- Länge Fließgewässer 2. Ordnung in Münster (km)	595	675	595	80 -	11,9 -
- Durchgängig Gewässergüte II (in km)	67	70	67	3 -	4,3 -
- 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 (ca.)	17.150	17.000	17.300	300 +	1,8 +
- Anzahl der Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben	1.086	1.100	1.161	61 +	5,5 +
- Anzahl Indirekteinleiter u. zeitlich befristete Indirekteinleitungen incl. genehmigte Abwasservorbehandlungsanlagen	975	1.000	904	96 -	9,6 -
- Anzahl wasserrechtlicher Einleitungserlaubnisse	335	455	513	58 +	12,7 +

Jahresabschluss 2011
Ausschuss: AUB

Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz
Produktgruppe 1303

Dezernat V
Amt für Grünflächen und Umweltschutz

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 (€)		Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165.073,88	186.820	186.820	186.820	146.751,61	40.068-	21,5-		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.855,06	40.480	40.480	40.480	69.033,13	28.553+	70,5+		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.074,80	0	0	0	1.900,00	1.900+	-		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184,94	31.570	31.570	31.570	35.092,35	3.522+	11,2+		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	69.465,16	13.180	13.180	13.180	74.703,13	61.523+	466,8+		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	560,00	0	0	0	297,50	298+	-		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
10	= Ordentliche Erträge	313.213,84	272.050	272.050	272.050	327.777,72	55.728+	20,5+		
11	- Personalaufwendungen	1.876.302,90	1.886.750	1.991.060	1.991.060	1.966.416,06	24.644-	1,2-	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	157.156,73	134.070	190.560	190.560	205.638,95	15.079+	7,9+	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	357.981,06	361.460	361.460	361.460	371.755,43	10.295+	2,9+	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	99.371,86	92.800	92.800	92.800	106.658,58	13.859+	14,9+	0	0
15	- Transferaufwendungen	116.261,06	117.100	117.100	117.100	117.762,47	662+	0,6+	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.063,07	90.700	90.700	90.700	37.112,83	53.587-	59,1-	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.655.136,68	2.682.880	2.843.680	2.843.680	2.805.344,32	38.336-	1,4-	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	2.341.922,84-	2.410.830-	2.571.630-	2.571.630-	2.477.566,60-	94.063+	3,7-	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	2.341.922,84-	2.410.830-	2.571.630-	2.571.630-	2.477.566,60-	94.063+	3,7-	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	2.341.922,84-	2.410.830-	2.571.630-	2.571.630-	2.477.566,60-	94.063+	3,7-	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	456.982,17	484.200	484.200	484.200	515.100,50	30.901+	6,4+		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	876.083,56	716.210	716.210	716.210	871.490,86	155.281+	21,7+	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.761.024,23-	2.642.840-	2.803.640-	2.803.640-	2.833.956,96-	30.317-	1,1+	0	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	299.664,61	183.150	183.150	104.073,65	79.076 -	43,2 -	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	157.323,11	148.020	148.020	124.634,80	23.385 -	15,8 -	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
06	= Summe der investiven Einzahlungen	456.987,72	331.170	331.170	228.708,45	102.462 -	30,9 -	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	15.010	15.010	0,00	15.010 -	100,0 -	0
08	- für Baumaßnahmen	295.120,85	351.310	894.371	317.312,04	577.059 -	64,5 -	334.040
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.716,45	8.000	8.000	785,42	7.215 -	90,2 -	143.363
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	303.837,30	374.320	917.381	318.097,46	599.283 -	65,3 -	477.403
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	153.150,42	43.150-	586.211-	89.389,01-	496.822+	84,8 -	

Jahresabschluss 2011
Ausschuss: AUB

Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz
Produktgruppe 1303

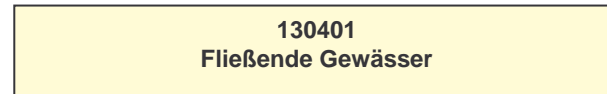
Dezernat V
Amt für Grünflächen und Umweltschutz

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0010 Ausgleichs-u. Ersatz-maßn.nach BNatSchG							
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	138.516,61	130.000	130.000	81.981,30	48.019-	36,9-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	138.516,61	130.000	130.000	81.981,30	48.019-	36,9-	0
0040 Reitwege							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	63.200	63.200	0,00	63.200-	100,0-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.110,63	86.700	117.815	20.333,27	97.482-	82,7-	118.596
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.110,63-	23.500-	54.615-	20.333,27-	34.282+	62,8-	118.596-
0050 Hochzeitswald							
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	7.950,00	18.000	18.000	9.300,00	8.700-	48,3-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	15.933,53	18.000	36.779	9.131,52	27.647-	75,2-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.983,53-	0	18.779-	168,48	18.947+	100,9-	0
4720 Ausgl. Bp. 483 Hansa-Business-Park							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	208.984,00	100.000	100.000	100.000,00	0+	0,0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.623,52	88.000	233.179	146.646,73	86.533-	37,1-	4.412
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	204.360,48	12.000	133.179-	46.646,73-	86.533+	65,0-	4.412-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	101.537,11	19.970	19.970	37.427,15	17.457+	87,4+	0
Auszahlung	279.169,62	181.620	529.608	141.985,94	387.622-	73,2-	354.395
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	177.632,51-	161.650-	509.638-	104.558,79-	405.079+	79,5-	354.395-
Gesamtsaldo	153.150,42	43.150-	586.211-	89.389,01-	496.822+	84,8-	477.403-

Produktbereich

Produkte



Beschreibung					
<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. Das Produkt "Fließende Gewässer" ist eine gebührenrechnende Einrichtung, die sich zu ca. 70 % aus Gebühreneinnahmen finanziert.</p>					
Besonderheiten im Planjahr					
Keine					
Ziele					
<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>					
	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Umsetzungsquote der Maßnahmen, die sich aus den Gewässerunterhaltungsplänen ergeben (in %)	100	95	100	5 +	5,3 +
- Zum 1. Ziel: Umsetzungsquote der Maßnahmen, die sich aus den Wasserschauen ergeben (in %)	96	95	96	1 +	1,1 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 1,61	- 1,69	- 1,61	0,08 +	4,7 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	56,3	55,2	56,5	1,3 +	2,4 +
Leistungsdaten					
- Zu unterhaltende Fließgewässer insgesamt im Stadtgebiet Münster (in km)	603	603	604	1 +	0,2 +
- Davon zu unterhalten durch den Unterhaltungsverband Stadt Münster (in km)	185	184	185	1 +	0,5 +

Jahresabschluss 2011
Ausschuss: AUB

Fließende Gewässer
Produktgruppe 1304

Dezernat III
Tiefbauamt

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 (€)		Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.946,38	142.000	142.000	141.394,38	606 -	0,4-			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	426.997,83	432.150	432.150	434.848,13	2.698+	0,6+			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-			
10	= Ordentliche Erträge	568.944,21	574.150	574.150	576.242,51	2.093+	0,4+			
11	- Personalaufwendungen	164.221,56	177.000	179.800	161.103,26	18.697 -	10,4-	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	2.426,00	1.580	2.250	3.219,51	970+	43,1+	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	599.315,32	613.030	613.030	597.914,63	15.115 -	2,5-	0		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	227.781,95	227.530	227.530	227.844,23	314+	0,1+	0		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.221,47	7.460	7.460	21.350,41	13.890+	186,2+	0		
17	= Ordentliche Aufwendungen	998.966,30	1.026.600	1.030.070	1.011.432,04	18.638 -	1,8-	0		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	430.022,09-	452.450-	455.920-	435.189,53-	20.730+	4,6-	0		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	5.000	5.000	0,00	5.000 -	100,0-	0		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	5.000-	5.000-	0,00	5.000+	100,0-	0		
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	430.022,09-	457.450-	460.920-	435.189,53-	25.730+	5,6-	0		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	430.022,09-	457.450-	460.920-	435.189,53-	25.730+	5,6-	0		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.130,00	9.220	9.220	9.220,00	0+	0,0+	0		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	441.152,09-	466.670-	470.140-	444.409,53-	25.730+	5,5-	0		

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.404,75-	930.000	930.000	430.000,00	500.000 -	53,8-	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
06	= Summe der investiven Einzahlungen	3.404,75-	930.000	930.000	430.000,00	500.000 -	53,8-	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- für Baumaßnahmen	167.738,78	1.395.000	1.428.171	522.720,89	905.451 -	63,4-	24.478
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.500	2.500	0,00	2.500 -	100,0-	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	167.738,78	1.397.500	1.430.671	522.720,89	907.951 -	63,5-	24.478
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	171.143,53-	467.500-	500.671-	92.720,89-	407.951+	81,5-	

Jahresabschluss 2011
Ausschuss: AUB

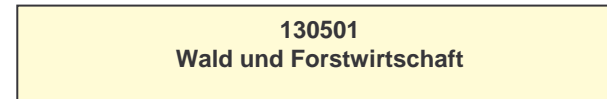
Fließende Gewässer
Produktgruppe 1304

Dezernat III
Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0010 Gewässer, Umbau/ Ökologische Verbesserung							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.404,75-	330.000	330.000	215.000,00	115.000-	34,9-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	120.193,40	470.000	487.089	286.594,68	200.495-	41,2-	8.261
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	123.598,15-	140.000-	157.089-	71.594,68-	85.495+	54,4-	8.261-
4133 Werse Pflege- und Entwicklungskonzept							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	600.000	600.000	215.000,00	385.000-	64,2-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	47.545,38	925.000	941.082	236.126,21	704.956-	74,9-	16.216
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	47.545,38-	325.000-	341.082-	21.126,21-	319.956+	93,8-	16.216-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung	0,00	2.500	2.500	0,00	2.500-	100,0-	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	2.500-	2.500-	0,00	2.500+	100,0-	0
Gesamtsaldo	171.143,53-	467.500-	500.671-	92.720,89-	407.951+	81,5-	24.478-

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 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Wasserrechtlich geschützte städt. Waldflächen (in ha)	47	8	52	44 +	550,0 +
- Zum 1. Ziel: Naturschutzrechtlich geschützte städt. Waldflächen (in ha)	50	50	50	0 +	0,0 +
- Zum 2. Ziel: Aufwandsdeckungsgrad des Teilplanes (in %)	66,6	58,2	71,0	12,8 +	22,0 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 0,47	- 0,61	- 0,41	0,20 +	32,8 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	66,6	58,2	71,0	12,8 +	22,0 +

Jahresabschluss 2011
Ausschuss: AUB

Wald und Forstwirtschaft
Produktgruppe 1305

Dezernat V
Amt für Grünflächen und Umweltschutz

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Bewirtschaftete Waldflächen insgesamt (in ha)	910	917	911	6 -	0,7 -
- Stadteigene Waldflächen (in ha)	511	482	511	29 +	6,0 +
- Als Eigenjagd verpachtete städt. Flächen (in ha)	289	241	283	42 +	17,4 +

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 (€)		Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
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	30.506,95	30.090	30.090	30.090	27.205,95	2.884-	9,6-		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169.456,72	164.420	164.420	164.420	167.386,63	2.967+	1,8+		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	679,25	570	570	570	1.500,00	930+	163,2+		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
10	= Ordentliche Erträge	200.642,92	195.080	195.080	195.080	196.092,58	1.013+	0,5+		
11	- Personalaufwendungen	292.579,65	294.990	310.060	310.060	280.533,46	29.527-	9,5-	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	22.850,37	18.770	26.680	26.680	30.473,74	3.794+	14,2+	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.874,08	15.030	15.030	15.030	15.602,79	573+	3,8+	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.539,09	4.780	4.780	4.780	4.735,59	44-	0,9-	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.763,21	36.270	36.270	36.270	20.924,31	15.346-	42,3-	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	354.606,40	369.840	392.820	392.820	352.269,89	40.550-	10,3-	0	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	153.963,48-	174.760-	197.740-	197.740-	156.177,31-	41.563+	21,0-	0	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	153.963,48-	174.760-	197.740-	197.740-	156.177,31-	41.563+	21,0-	0	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	153.963,48-	174.760-	197.740-	197.740-	156.177,31-	41.563+	21,0-	0	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	58.727,35	37.400	37.400	37.400	81.009,16	43.609+	116,6+		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.734,69	29.660	29.660	29.660	38.056,87	8.397+	28,3+	0	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	129.970,82-	167.020-	190.000-	190.000-	113.225,02-	76.775+	40,4-	0	

Jahresabschluss 2011
Ausschuss: AUB

Wald und Forstwirtschaft
Produktgruppe 1305

Dezernat V
Amt für Grünflächen und Umweltschutz

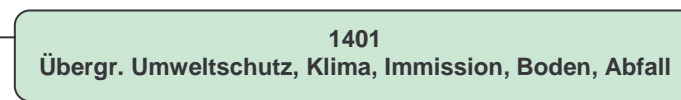
Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	400	400	0,00	400-	100,0-	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	400	400	0,00	400-	100,0-	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.483,27	2.500	2.500	785,46	1.715-	68,6-	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	1.483,27	2.500	2.500	785,46	1.715-	68,6-	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.483,27-	2.100-	2.100-	785,46-	1.315+	62,6-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	400	400	0,00	400-	100,0-	0
Auszahlung	1.483,27	2.500	2.500	785,46	1.715-	68,6-	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.483,27-	2.100-	2.100-	785,46-	1.315+	62,6-	0
Gesamtsaldo	1.483,27-	2.100-	2.100-	785,46-	1.315+	62,6-	0

Produktbereich

Produktgruppe



Jahresabschluss 2011

Umweltschutz
Produktbereich 14

Dezernat V

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 (€)		Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.828,90	62.460	62.460	62.460	140.368,57	77.909+	124,7+		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.047,00	53.000	53.000	53.000	72.478,85	19.479+	36,8+		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	144,90	0	0	0	0,00	0+	-		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148.483,48	141.640	141.640	141.640	259.443,20	117.803+	83,2+		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.673,70	3.500	3.500	3.500	8.915,90	5.416+	154,7+		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
10	= Ordentliche Erträge	334.177,98	260.600	260.600	260.600	481.206,52	220.607+	84,7+		
11	- Personalaufwendungen	1.408.939,17	1.415.680	1.481.870	1.481.870	1.425.874,22	55.996-	3,8-		0
12	- Versorgungsaufwendungen	99.804,74	80.920	115.010	115.010	129.558,89	14.549+	12,7+		0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295.487,57	563.890	602.727	602.727	279.377,60	323.349-	53,7-		278.459
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.862,20	28.520	28.520	28.520	11.320,89	17.199-	60,3-		0
15	- Transferaufwendungen	207.435,91	210.880	212.880	212.880	210.339,16	2.541-	1,2-		0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	155.181,06	164.330	182.235	182.235	225.154,03	42.919+	23,6+		28.520
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.181.710,65	2.464.220	2.623.242	2.623.242	2.281.624,79	341.617-	13,0-		306.979
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.847.532,67-	2.203.620-	2.362.642-	2.362.642-	1.800.418,27-	562.224+	23,8-		306.979-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.847.532,67-	2.203.620-	2.362.642-	2.362.642-	1.800.418,27-	562.224+	23,8-		306.979-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1.847.532,67-	2.203.620-	2.362.642-	2.362.642-	1.800.418,27-	562.224+	23,8-		306.979-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	280.001,78	149.500	149.500	149.500	284.349,11	134.849+	90,2+		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	478.824,96	468.570	468.570	468.570	635.113,74	166.544+	35,5+		0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.046.355,85-	2.522.690-	2.681.712-	2.681.712-	2.151.182,90-	530.529+	19,8-		306.979-

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	546,82	2.000	3.167	1.799,80	1.367-	43,2-	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	546,82	2.000	3.167	1.799,80	1.367-	43,2-	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	546,82-	2.000-	3.167-	1.799,80-	1.367+	43,2-	

Produktbereich

14
Umweltschutz



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



Produkte

140101
Immissionsschutz

140102
Bodenschutz / Abfallüberwachung

140103
Übergreifender Umweltschutz

Beschreibung					
Die Produktgruppe beinhaltet die Aufgabenbereiche Luftreinhaltung, Immissionsschutz, Bodenschutz, Abfallüberwachung sowie den übergreifenden Umweltschutz (Umweltverträglichkeitsprüfungen, Umweltplanung, Umweltinformation, Klimaschutz, Förderwesen, Öko-Audit, Öl- und Giftalarm). Es handelt sich sowohl um behördliche Umweltschutzaufgaben als auch um darüber hinaus gehende städtische Aktivitäten. Das Leistungsspektrum der Produktgruppe ist vielfältig.					
Besonderheiten im Planjahr					
Keine					
Ziele					
1. Die behördlichen Umweltschutzaufgaben sollen weiter im bisherigen Umfang und Standard wahrgenommen werden (untere Abfallbehörde, untere Bodenschutzbehörde, untere Immissionsschutzbehörde).					
2. Die über die behördlichen Umweltschutzaufgaben hinaus gehenden städtischen Aktivitäten im Umweltschutz werden im bisherigen Umfang und Standard beibehalten. Amt 67 wird - zunächst in einem Geschäftsbericht - über Leistungen und Leistungsstandards berichten.					
3. Münster soll das vom Rat im Jahr 1995 beschlossene Ziel der CO ₂ -Reduzierung bis 2020 um 40 % erreichen.					
	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. und 2. Ziel: Aufwand der behördlichen und darüber hinaus gehenden städtischen Umweltschutzaktivitäten (in Euro)	2.660.536	2.932.790	2.916.739	16.051 -	0,5 -
- Zum 3. Ziel: CO ₂ -Reduzierung auf der Basis des Jahres 1990, zu erreichen bis 2020 (in %)	9,0	40,0	9,0	31,0 -	77,5 -
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 7,47	- 9,16	- 7,81	1,35 +	14,7 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	23,1	14,0	26,2	12,2 +	87,1 +

Jahresabschluss 2011

Übergreifender Umweltschutz, Klima, Immission, Boden, Abfall

Dezernat V

Ausschuss: AUB

Produktgruppe 1401

Amt für Grünflächen und Umweltschutz

Produkt 140101 - Immissionsschutz**Beschreibung**

Das Produkt beinhaltet die Beobachtung der Luftsituation in Münster, die Erarbeitung von Konzepten und Durchführung von Maßnahmen zur Verbesserung der Luftreinhaltung (incl. Elektrosmog) und des Immissionsschutzes, die Information der Bürgerschaft sowie die Abgabe von Stellungnahmen zu Bauleit- und anderen Fachplanungen. Außerdem umfasst das Produkt die von der Bezirksregierung zum 01.01.2008 zur Stadt verlagerten Aufgaben im Bereich des "anlagenbezogenen Immissionsschutzes". Es handelt sich sowohl um behördliche Umweltschutzaufgaben als auch um Maßnahmen, die die Stadt Münster darüber hinaus aufgrund von Beschlüssen durchführt (Ausschuss Umwelt und Bauwesen 1201/96 Ozon, 535/02 Mobilfunk).

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Umfang und Standard der Aufgaben des Immissionsschutzes werden beibehalten.
2. Umfang und Standard der Aufgaben des Luftschutzes werden be behalten.

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Kosten für die Verbesserung des anlagenbezogenen Immissionsschutzes	198.983	93.710	198.983	105.273 +	112,3 +
- Zum 2. Ziel: Kosten für die Verbesserung des gebietsbezogenen Immissionsschutzes	267.856	58.370	267.856	209.486 +	358,9 +
Leistungsdaten					
- Länge des Hauptverkehrsstraßennetzes (in km)	440	440	440	0 +	0,0 +
- Anzahl der Sendeanlagen für Mobilfunk	290	310	310	0 +	0,0 +
- Anzahl der Bürgerberatungen	125	130	150	20 +	15,4 +
- Anzahl Stellungnahmen bzw. Vorhaben	90	90	90	0 +	0,0 +

Produkt 140102 - Bodenschutz / Abfallüberwachung

Beschreibung

Das Produkt beinhaltet die Aufgaben der Unteren Bodenschutz- sowie der Unteren Abfallwirtschaftsbehörde als Sonderordnungsbehörde des Landes.
Im Aufgabenbereich der "Unteren Bodenschutzbehörde" werden insbesondere Zustandserfassungen, Gefährdungsabschätzungen, Sicherungs-, Sanierungs- und Überwachungsmaßnahmen, Stellungnahmen zu Vorhaben und Planungen Dritter und vorsorgende Maßnahmen zum Bodenschutz durchgeführt.
Die Untere Abfallwirtschaftsbehörde (UAB) stellt sicher, dass die rechtlichen Vorgaben zur Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Abfällen eingehalten werden. Sie überwacht die Abfallströme anhand vorgeschriebener Nachweise und durch Betriebsbegehungen. Falls möglich wird nach dem Grundsatz "Beratung vor Ordnungsrecht" verfahren.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Kosten für den Bodenschutz	286.728	336.270	286.728	49.542 -	14,7 -
- Zum 2. Ziel: Kosten für die behördliche Abfallüberwachung	134.613	189.160	134.613	54.547 -	28,8 -
Leistungsdaten					
- Anzahl der Flächen in der Erstbewertung	52	50	47	3 -	6,0 -
- Anzahl der Altlasten-Verdachtsflächen und Verdachtsflächen für schädliche Bodenveränderungen in der Untersuchung	50	50	52	2 +	4,0 +
- Altlasten und schädliche Bodenveränderungen in der Sanierung und/oder Überwachung	594	640	607	33 -	5,2 -
- Abfallnachweisführung (Summe aller Vorgänge)	1.200	1.050	1.020	30 -	2,9 -
- Überwachung der Abfallwirtschaft (Zahl der Kontakte)	755	900	850	50 -	5,6 -

Jahresabschluss 2011 Ausschuss: AUB	Übergreifender Umweltschutz, Klima, Immission, Boden, Abfall Produktgruppe 1401	Dezernat V Amt für Grünflächen und Umweltschutz
--	--	--

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. Dabei werden die kommunalen Aktivitäten alle zwei Jahre einer Wirksamkeitskontrolle unterworfen. Amt 67 legt dem AUB ein Konzept zur Konkretisierung dieses Ziels vor.

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Kosten für übergreifenden Umweltschutz	1.162.675	1.280.090	1.162.675	117.415 -	9,2 -
Leistungsdaten					
- Beratungsvolumen im Umweltbüro (Anzahl Kundenkontakte)	11.650	12.500	10.286	2.214 -	17,7 -
- Fördervolumen im Umweltbereich (in Euro)	201.183	210.880	210.339	541 -	0,3 -
- Anzahl Zertifizierungen im Öko-Audit	2	1	2	1 +	100,0 +
- Einsätze Öl- und Giftalarm (circa-Angaben)	60	100	64	36 -	36,0 -

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 (€)		Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.828,90	62.460	62.460	62.460	140.368,57	77.909+	124,7+		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.047,00	53.000	53.000	53.000	72.478,85	19.479+	36,8+		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	144,90	0	0	0	0,00	0+	-		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148.483,48	141.640	141.640	141.640	259.443,20	117.803+	83,2+		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.673,70	3.500	3.500	3.500	8.915,90	5.416+	154,7+		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
10	= Ordentliche Erträge	334.177,98	260.600	260.600	260.600	481.206,52	220.607+	84,7+		
11	- Personalaufwendungen	1.408.939,17	1.415.680	1.481.870	1.481.870	1.425.874,22	55.996-	3,8-		0
12	- Versorgungsaufwendungen	99.804,74	80.920	115.010	115.010	129.558,89	14.549+	12,7+		0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295.487,57	563.890	602.727	602.727	279.377,60	323.349-	53,7-		278.459
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.862,20	28.520	28.520	28.520	11.320,89	17.199-	60,3-		0
15	- Transferaufwendungen	207.435,91	210.880	212.880	212.880	210.339,16	2.541-	1,2-		0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	155.181,06	164.330	182.235	182.235	225.154,03	42.919+	23,6+		28.520
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.181.710,65	2.464.220	2.623.242	2.623.242	2.281.624,79	341.617-	13,0-		306.979
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.847.532,67-	2.203.620-	2.362.642-	2.362.642-	1.800.418,27-	562.224+	23,8-		306.979-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.847.532,67-	2.203.620-	2.362.642-	2.362.642-	1.800.418,27-	562.224+	23,8-		306.979-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1.847.532,67-	2.203.620-	2.362.642-	2.362.642-	1.800.418,27-	562.224+	23,8-		306.979-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	280.001,78	149.500	149.500	149.500	284.349,11	134.849+	90,2+		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	478.824,96	468.570	468.570	468.570	635.113,74	166.544+	35,5+		0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.046.355,85-	2.522.690-	2.681.712-	2.681.712-	2.151.182,90-	530.529+	19,8-		306.979-

Jahresabschluss 2011
Ausschuss: AUB

Übergreifender Umweltschutz, Klima, Immission, Boden, Abfall
Produktgruppe 1401

Dezernat V
Amt für Grünflächen und Umweltschutz

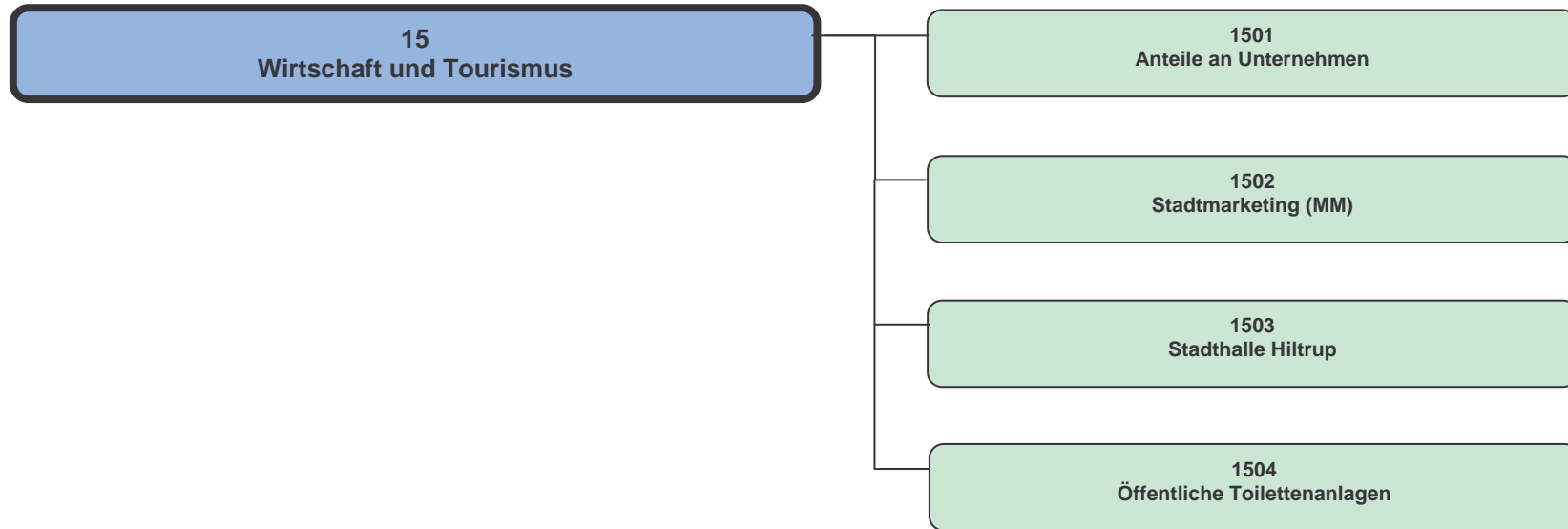
Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	546,82	2.000	3.167	1.799,80	1.367-	43,2-	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	546,82	2.000	3.167	1.799,80	1.367-	43,2-	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	546,82-	2.000-	3.167-	1.799,80-	1.367+	43,2-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung	546,82	2.000	3.167	1.799,80	1.367-	43,2-	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	546,82-	2.000-	3.167-	1.799,80-	1.367+	43,2-	0
Gesamtsaldo	546,82-	2.000-	3.167-	1.799,80-	1.367+	43,2-	0

Produktbereich

Produktgruppe



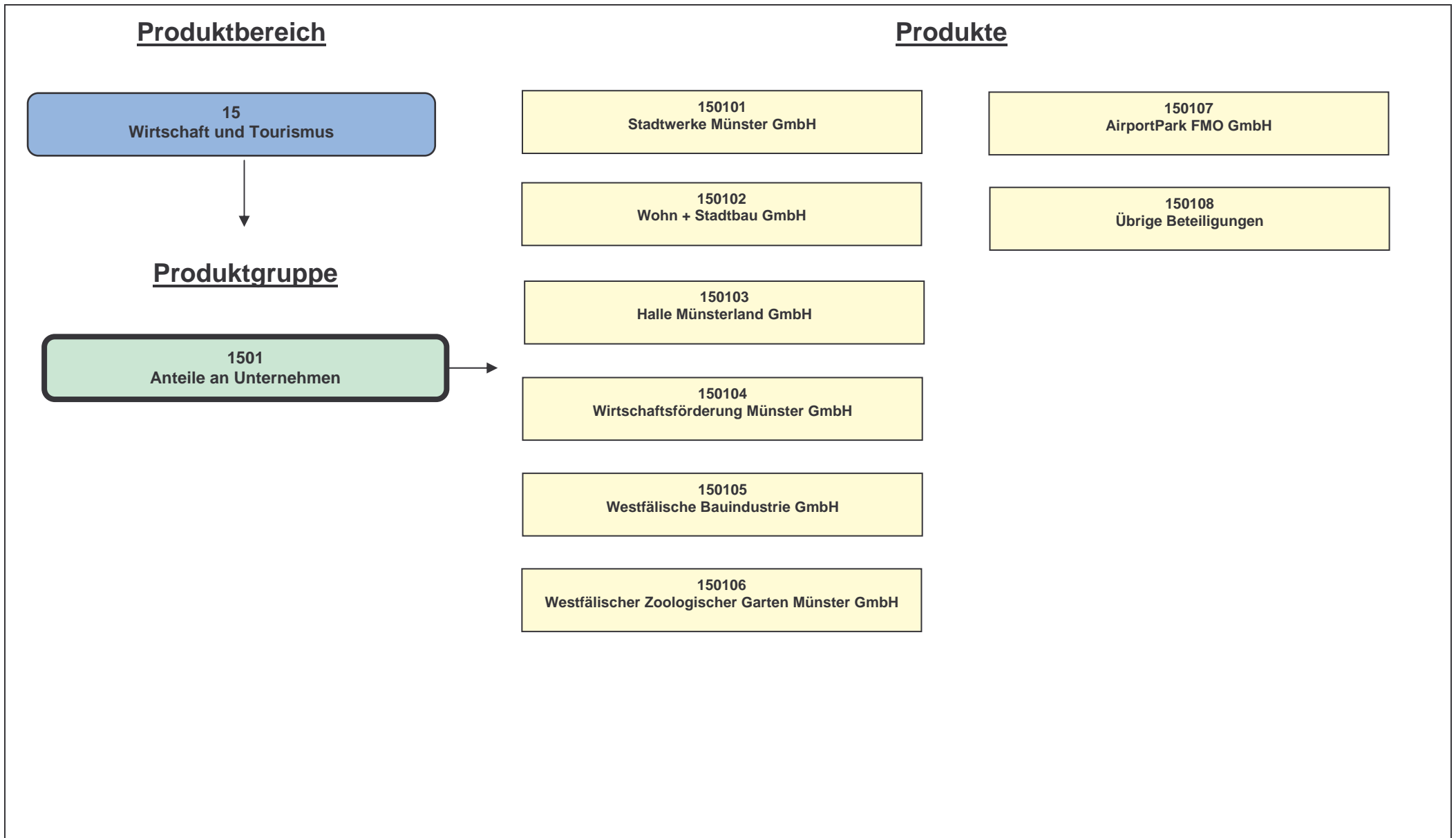
Jahresabschluss 2011

Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich 15

Dezernat I, II

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
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	195.996,41	139.100	139.100	188.285,66	49.186+	35,4+	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.598.516,60	18.462.210	18.462.210	20.413.962,77	1.951.753+	10,6+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
10	= Ordentliche Erträge	18.794.513,01	18.601.310	18.601.310	20.602.248,43	2.000.938+	10,8+	
11	- Personalaufwendungen	195.545,28	167.580	169.060	193.156,54	24.097+	14,3+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.120,61	27.140	27.140	30.240,76	3.101+	11,4+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.830.318,82	6.840	6.840	3.487,15	3.353-	49,0-	0
15	- Transferaufwendungen	9.198.000,00	11.153.000	11.153.000	8.784.852,60	2.368.147-	21,2-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.362.039,00	3.253.080	3.288.336	5.559.562,82	2.271.227+	69,1+	26.323
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.613.023,71	14.607.640	14.644.376	14.571.299,87	73.076-	0,5-	26.323
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	4.181.489,30	3.993.670	3.956.934	6.030.948,56	2.074.015+	52,4+	26.323-
19	+ Finanzerträge	11.016.802,45	12.403.970	12.403.970	11.426.395,28	977.575-	7,9-	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	11.016.802,45	12.403.970	12.403.970	11.426.395,28	977.575-	7,9-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	15.198.291,75	16.397.640	16.360.904	17.457.343,84	1.096.440+	6,7+	26.323-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	15.198.291,75	16.397.640	16.360.904	17.457.343,84	1.096.440+	6,7+	26.323-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.159,96	12.290	12.290	12.290,00	0+	0,0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	15.192.131,79	16.385.350	16.348.614	17.445.053,84	1.096.440+	6,7+	26.323-

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	
05	+ aus sonstigen Investitionen	70.794,75	0	2.991.900	3.034.527,32	42.627+	1,4+	
06	= Summe der investiven Einzahlungen	70.794,75	0	2.991.900	3.034.527,32	42.627+	1,4+	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.000	4.000	649,71	3.350-	83,8-	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	500
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	4.000	4.000	649,71	3.350-	83,8-	500
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	70.794,75	4.000-	2.987.900	3.033.877,61	45.978+	1,5+	



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 regionalpolitisch strategischer Bedeutung für die Stadt Münster ist. Mit den "wesentlichen Beteiligungen" sind zu Steuerungszwecken jeweils Managementverträge abgeschlossen. Unter dem Produkt "Übrige Beteiligungen" sind Anteile an Unternehmen mit Beteiligungsverhältnissen unter 50% ausgewiesen.

Unabhängig von der Abbildung der Ausschüttung der "Stadtwerke Münster GmbH" und der damit im Zusammenhang stehenden Ertragssteuern bzw. Steuererstattungen in dieser Produktgruppe aufgrund der Vorgaben des Produktrahmenplanes, 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 Selbständigkeit aufweisen.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Anmerkung: In dieser Produktgruppe werden lediglich die Finanzbeziehungen abgebildet. Eine Darstellung von Zielen, Ziel- und Standardkennzahlen sowie Leistungsdaten unterbleibt. Die Einhaltung der in den jeweiligen Managementverträgen mit den sog. "wesentlichen Beteiligungen" enthaltenen Ziele wird im Rahmen des Beteiligungsmanagements (siehe Produkt 01 09 06 "Beteiligungsmanagement") nachgehalten.

Jahresabschluss 2011

Ausschuss: AFBL

Anteile an Unternehmen

Produktgruppe 1501

Dezernat II

Amt für Finanzen und Beteiligungen

Produkt 150101 - Stadtwerke Münster GmbH

Beschreibung

Die "Stadtwerke Münster GmbH" ist eine 100 %-ige Beteiligung der Stadt Münster. Ihr obliegt die Versorgung der Bevölkerung - vornehmlich der Stadt Münster - mit Energie und Wasser, der öffentliche Personennahverkehr, der Hafbetrieb, 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.

Unabhängig von der Zuordnung der Ausschüttungen der "Stadtwerke Münster GmbH" und der damit im Zusammenhang stehenden Ertragsteuern bzw. Steuererstattungen zu diesem Produkt aufgrund der Vorgaben des Produktrahmenplanes ist der Betrieb gewerblicher Art "Bäder" (Produktgruppe 08 02) alleiniger Anteilseigner der "Stadtwerke Münster GmbH".

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Anmerkung: Die Umsetzung des in der Beschreibung genannten Unternehmensgegenstandes 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 - Halle Münsterland GmbH**Beschreibung**

Die "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 Ziele sind in dem mit der "Halle Münsterland GmbH" geschlossenen Managementkontrakt 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 Ziele sind in dem mit der "Wirtschaftsförderung Münster GmbH" geschlossenen Managementkontrakt festgehalten. Die Einhaltung der Ziele wird im Rahmen des Beteiligungsmanagements überwacht.

Jahresabschluss 2011

Ausschuss: AFBL

Anteile an Unternehmen

Produktgruppe 1501

Dezernat II

Amt für Finanzen und Beteiligungen

Produkt 150105 - Westfälische Bauindustrie GmbH

Beschreibung

Die "Westfälische Bauindustrie GmbH" ist zu 1 % eine unmittelbare Beteiligung und zu 99 % eine mittelbare Beteiligung der Stadt Münster. Gegenstand des Unternehmens ist u. a. die umfassende Bewirtschaftung des ruhenden Verkehrs in der Stadt Münster (z. B. durch den Bau und den Betrieb von Parkhäusern), die Vermarktung des Spezialwissens durch Übernahme von Beratungs- und Planungsaufträgen für den Bau von Parkhäusern und -anlagen für Dritte, die Errichtung von gewerblichen Bauten, die Bewirtschaftung des eigenen Grundvermögens und der Erwerb, die Belastung und Veräußerung von Grundstücken sowie die Verwaltung von Eigentümergemeinschaften.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Anmerkung: Die Ziele sind in dem mit der "Westfälische Bauindustrie GmbH" geschlossenen Managementkontrakt festgehalten. Die Einhaltung der Ziele wird im Rahmen des Beteiligungsmanagements überwacht.

Produkt 150106 - Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH

Beschreibung

Die "Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH" ist zu 45,41 % eine Beteiligung der Stadt Münster. Der Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb eines zoologischen Gartens in Münster.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Anmerkung: Die Ziele sind in dem mit der "Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH" geschlossenen Managementkontrakt festgehalten. Die Einhaltung der Ziele wird im Rahmen des Beteiligungsmanagements überwacht.

Produkt 150107 - AirportPark FMO GmbH

Beschreibung

Die "AirportPark FMO GmbH" ist zu 33,33 % eine Beteiligung der Stadt Münster. Der Gesellschaft obliegt die Vorbereitung, Erreichung und Umsetzung aller planerischen Voraussetzungen für das regionale Gewerbegebiet am Flughafen Münster/Osnabrück sowie die Entwicklung, Erschließung und Vermarktung dieses Gewerbegebietes zur Stärkung der regionalen Wirtschaftskraft.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Anmerkung: Die Umsetzung des in der Beschreibung genannten Unternehmensgegenstandes wird im Rahmen des Beteiligungsmanagements überwacht.

Produkt 150108 - Übrige Beteiligungen

Beschreibung

Dieses Produkt setzt sich aus rd. 38 Anteilen an Unternehmen zusammen, die die Stadt Münster in unterschiedlicher Höhe unmittelbar oder mittelbar über eigene Beteiligungen hält.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Anmerkung: Bei den übrigen Beteiligungen erfolgt im Haushalt nur die Abbildung der Finanzbeziehungen. Eine Darstellung von Zielen, Ziel- und Standardkennzahlen sowie Leistungsdaten unterbleibt.

Jahresabschluss 2011
Ausschuss: AFBL

Anteile an Unternehmen
Produktgruppe 1501

Dezernat II
Amt für Finanzen und Beteiligungen

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.448.516,60	18.462.210	18.462.210	20.413.962,77	1.951.753+	10,6+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
10	= Ordentliche Erträge	18.448.516,60	18.462.210	18.462.210	20.413.962,77	1.951.753+	10,6+	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.827.401,38	0	0	0,00	0+	-	0
15	- Transferaufwendungen	6.550.000,00	8.553.000	8.553.000	6.184.852,60	2.368.147-	27,7-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.296.495,57	3.220.720	3.220.720	5.495.130,63	2.274.411+	70,6+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.673.896,95	11.773.720	11.773.720	11.679.983,23	93.737-	0,8-	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	6.774.619,65	6.688.490	6.688.490	8.733.979,54	2.045.490+	30,6+	0
19	+ Finanzerträge	11.016.802,45	12.403.970	12.403.970	11.426.395,28	977.575-	7,9-	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	11.016.802,45	12.403.970	12.403.970	11.426.395,28	977.575-	7,9-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	17.791.422,10	19.092.460	19.092.460	20.160.374,82	1.067.915+	5,6+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	17.791.422,10	19.092.460	19.092.460	20.160.374,82	1.067.915+	5,6+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	17.791.422,10	19.092.460	19.092.460	20.160.374,82	1.067.915+	5,6+	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	
05	+ aus sonstigen Investitionen	70.794,75	0	2.991.900	3.034.527,32	42.627+	1,4+	
06	= Summe der investiven Einzahlungen	70.794,75	0	2.991.900	3.034.527,32	42.627+	1,4+	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	500
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	500
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	70.794,75	0	2.991.900	3.034.527,32	42.627+	1,4+	

Jahresabschluss 2011
Ausschuss: AFBL

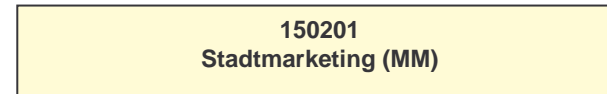
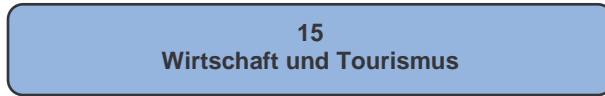
Anteile an Unternehmen
Produktgruppe 1501

Dezernat II
Amt für Finanzen und Beteiligungen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	70.794,75	0	2.991.900	3.034.527,32	42.627+	1,4+	0
Auszahlung	0,00	0	0	0,00	0+	0	500
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	70.794,75	0	2.991.900	3.034.527,32	42.627+	1,4+	500-
Gesamtsaldo	70.794,75	0	2.991.900	3.034.527,32	42.627+	1,4+	500-

Produktbereich

Produkte



Beschreibung

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

"Münster Marketing" wird gemäß der Eigenbetriebsverordnung sowie nach den Bestimmungen der Betriebssatzung 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 Finanzbeziehung. Die Ziele sind in dem mit "Münster Marketing" geschlossenen Managementkontrakt festgehalten. Die Einhaltung der Ziele wird im Rahmen des Beteiligungsmanagements überwacht.

Jahresabschluss 2011
Ausschuss: AFBL

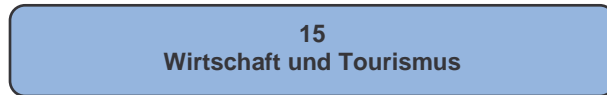
Stadtmarketing (MM)
Produktgruppe 1502

Dezernat II
Amt für Finanzen und Beteiligungen

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
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	150.000,00	0	0	0,00	0+	-	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
10	= Ordentliche Erträge	150.000,00	0	0	0,00	0+	-	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
15	- Transferaufwendungen	2.648.000,00	2.600.000	2.600.000	2.600.000,00	0+	0,0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.648.000,00	2.600.000	2.600.000	2.600.000,00	0+	0,0+	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	2.498.000,00-	2.600.000-	2.600.000-	2.600.000,00-	0+	0,0+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	2.498.000,00-	2.600.000-	2.600.000-	2.600.000,00-	0+	0,0+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	2.498.000,00-	2.600.000-	2.600.000-	2.600.000,00-	0+	0,0+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.498.000,00-	2.600.000-	2.600.000-	2.600.000,00-	0+	0,0+	0

Produktbereich

Produkte



Beschreibung					
Diese Produktgruppe umfasst die Bewirtschaftung der Stadhalle Hiltrup. Dargestellt werden die Vermietung und Verwaltung der Räume für verschiedene Zwecke (Schule, Vereine, politische Gremien, Kultur u. a.)					
Besonderheiten im Planjahr					
Keine					
Ziele					
1. Jährlich sollen mindestens 450 Veranstaltungen durchgeführt werden.					
2. Die jährlichen Erträge aus Vermietungen sollen 107.000 Euro nicht unterschreiten.					
	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anzahl Kalendertage mit Vermietungen für Veranstaltungen	280	275	257	18 -	6,5 -
- Zum 1. Ziel: Verhältnis Kalendertage mit Vermietungen für Veranstaltungen zu allen Kalendertagen (in %)	81	75	73	2 -	2,7 -
- Zum 1. Ziel: Anzahl Veranstaltungen	455	450	422	28 -	6,2 -
- Zum 2. Ziel: Erträge aus Vermietung (in Euro)	113.869	107.000	102.000	5.000 -	4,7 -
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 0,37	- 0,39	- 0,42	0,03 -	7,7 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	65,9	56,5	62,0	5,5 +	9,7 +
Leistungsdaten					
- Anzahl Räume für Veranstaltungen	3	3	3	0 +	0,0 +
- Fläche großer Veranstaltungssaal (in qm)	730	730	730	0 +	0,0 +
- Fläche teilbarer Sitzungsraum (in qm)	125	125	125	0 +	0,0 +
- Fläche oberes Foyer (in qm)	200	200	200	0 +	0,0 +

Jahresabschluss 2011
Ausschuss: APRO

Stadthalle Hiltrup
Produktgruppe 1503

Dezernat I
Amt für Bürgerangelegenheiten

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 (€)		Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
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	195.996,41	139.100	139.100	139.100	188.285,66	49.186+	35,4+		
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+	-		
10	= Ordentliche Erträge	195.996,41	139.100	139.100	139.100	188.285,66	49.186+	35,4+		
11	- Personalaufwendungen	195.545,28	167.580	169.060	169.060	193.156,54	24.097+	14,3+		0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.120,61	27.140	27.140	27.140	30.240,76	3.101+	11,4+		0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.917,44	6.840	6.840	6.840	3.487,15	3.353-	49,0-		0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.543,43	32.360	67.616	67.616	64.432,19	3.184-	4,7-		26.323
17	= Ordentliche Aufwendungen	291.126,76	233.920	270.656	270.656	291.316,64	20.661+	7,6+		26.323
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	95.130,35-	94.820-	131.556-	131.556-	103.030,98-	28.525+	21,7-		26.323-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	95.130,35-	94.820-	131.556-	131.556-	103.030,98-	28.525+	21,7-		26.323-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	95.130,35-	94.820-	131.556-	131.556-	103.030,98-	28.525+	21,7-		26.323-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.159,96	12.290	12.290	12.290	12.290,00	0+	0,0+		0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	101.290,31-	107.110-	143.846-	143.846-	115.320,98-	28.525+	19,8-		26.323-

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.000	4.000	649,71	3.350-	83,8-	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	4.000	4.000	649,71	3.350-	83,8-	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	4.000-	4.000-	649,71-	3.350+	83,8-	

Jahresabschluss 2011
Ausschuss: APRO

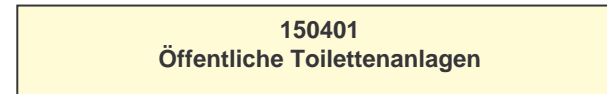
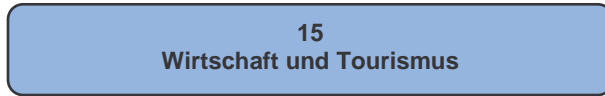
Stadhalle Hiltrup
Produktgruppe 1503

Dezernat I
Amt für Bürgerangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung	0,00	4.000	4.000	649,71	3.350-	83,8-	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	4.000-	4.000-	649,71-	3.350+	83,8-	0
Gesamtsaldo	0,00	4.000-	4.000-	649,71-	3.350+	83,8-	0

Produktbereich

Produkte



Beschreibung

Die Stadt Münster verfügt derzeit über 17 Standorte mit öffentlichen Toiletten. Zum Teil handelt es sich um Sanitäranlagen herkömmlicher Bauart, die manuell gereinigt werden müssen. An sieben Standorten sind automatische Toilettenanlagen installiert. Hinzu kommen temporäre Lösungen in Form von transportablen Toilettenkabinen, welche nun schon seit einigen Jahren in den Monaten April bis Oktober im Südpark und im Wienburgpark aufgestellt werden, die im ersten Quartal 2010 jedoch durch fest installierte und ganzjährig nutzbare Toilettenanlagen ersetzt werden.

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.

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

Zum 01.01.2009 wurde der Betrieb der öffentlichen Toilettenanlagen an einen privaten Betreiber vergeben. Nach Vergabe des Betriebes der öffentlichen Toiletten verbleibt allein das Beschwerdemanagement (Amt 32) und die Bauunterhaltung an Dach und Fach der im städtischen Eigentum befindlichen Anlagen (Amt 23) 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.

Ziele

1. Die öffentlichen Toilettenanlagen sollen zweckmäßig, bedarfsgerecht und barrierefrei bereitgestellt und betrieben werden. Die Zielerreichung soll exemplarisch an einer kontinuierlichen Senkung der Beschwerden festgemacht werden.

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anzahl der eingegangenen Beschwerden (schriftlich und mündlich)	11	20	6	14 -	70,0 -
Leistungsdaten					
- Anzahl der Toilettenanlagen im Stadtgebiet	17	17	18	1 +	5,9 +

Produktbereich

Produktgruppe



Jahresabschluss 2011

Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich 16

Dezernat II

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	418.605.778,39	440.124.300	502.264.300	478.971.153,61	23.293.146 -	4,6-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.622.917,41	19.820.000	9.820.000	10.628.374,96	808.375+	8,2+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.362.079,60	2.500.000	3.500.000	11.269.084,27	7.769.084+	222,0+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
10	= Ordentliche Erträge	475.590.775,40	462.444.300	515.584.300	500.868.612,84	14.715.687 -	2,9-	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	50.545,70	50.546+	-	0
15	- Transferaufwendungen	89.908.198,71	98.300.000	106.500.000	100.300.291,96	6.199.708 -	5,8-	1.331.340
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.625.002,25	2.142.750	3.942.750	27.372.052,12	23.429.302+	594,2+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	118.533.200,96	100.442.750	110.442.750	127.722.889,78	17.280.140+	15,7+	1.331.340
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	357.057.574,44	362.001.550	405.141.550	373.145.723,06	31.995.827 -	7,9-	1.331.340-
19	+ Finanzerträge	905.179,70	1.380.000	1.380.000	1.096.078,07	283.922 -	20,6-	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	26.904.191,55	31.800.000	31.800.000	29.139.403,50	2.660.597 -	8,4-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	25.999.011,85-	30.420.000-	30.420.000-	28.043.325,43-	2.376.675+	7,8-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	331.058.562,59	331.581.550	374.721.550	345.102.397,63	29.619.152 -	7,9-	1.331.340-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	331.058.562,59	331.581.550	374.721.550	345.102.397,63	29.619.152 -	7,9-	1.331.340-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	331.058.562,59	331.581.550	374.721.550	345.102.397,63	29.619.152 -	7,9-	1.331.340-

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.439.445,82	9.380.000	9.380.000	18.848.747,57	9.468.748+	101,0+	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	12.988.659,40	12.988.659+	-	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	
05	+ aus sonstigen Investitionen	105.128,66	75.500	75.500	248.992,34	173.492+	229,8+	
06	= Summe der investiven Einzahlungen	17.544.574,48	9.455.500	9.455.500	32.086.399,31	22.630.899+	239,3+	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	12.989.590,46	4.000	4.000	1.835,63	2.164-	54,1-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- aus sonstigen Investitionen	20.000,00	20.000	20.000	20.000,00	0+	0,0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	13.009.590,46	24.000	24.000	21.835,63	2.164-	9,0-	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.534.984,02	9.431.500	9.431.500	32.064.563,68	22.633.064+	240,0+	

Jahresabschluss 2011
Ausschuss: AFBL

Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 1601

Dezernat II
Amt für Finanzen und Beteiligungen

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
15	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	23.880.770,00	14.329.110	12.958.400	9.859.750,00	3.098.650 -	23,9-	
16	+ aus den Rückflüssen von Darlehen	0,00	0	0	100.000,00	100.000+	-	
17	+ aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	29.888.642,31	0	0	690,61	691+	-	
18	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	53.769.412,31	14.329.110	12.958.400	9.960.440,61	2.997.959 -	23,1-	
19	Auszahlungen - für die Tilgung von Krediten für Investitionen	24.593.085,67	26.325.000	26.325.000	26.146.452,65	178.547 -	0,7-	
20	- für die Gewährung von Darlehen	100.000,00	0	0	0,00	0+	-	
21	- für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	614,56	0	0	886,44	886+	-	
22	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	24.693.700,23	26.325.000	26.325.000	26.147.339,09	177.661 -	0,7-	
23	= Saldo der Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	29.075.712,08	11.995.890-	13.366.600-	16.186.898,48-	2.820.298 -	21,1+	

Produktbereich

Produkte

16
Allgemeine Finanzwirtschaft



1601
Allgemeine Finanzwirtschaft



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

Zur Haushaltskonsolidierung wurden die Hebesätze für die Gewerbesteuer auf 460 %, für die Grundsteuer A auf 230 % und für die Grundsteuer B auf 460 % erhöht sowie die allgemeinen Steuersätze für Hunde angehoben. Ferner wurde eine Zweitwohnungssteuer eingeführt.

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 2011

Ausschuss: AFBL

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe 1601

Dezernat II

Amt für Finanzen und Beteiligungen

Produkt 160101 - Gemeindesteuern

Beschreibung

Das Produkt umfasst die Erträge aus den Gemeindesteuern und die damit im unmittelbaren Zusammenhang stehenden Erträge und Aufwendungen (z. B. Gewerbesteuerumlage). Zu den Gemeindesteuern zählen die Gewerbesteuer, die Grundsteuer und sonstige Gemeindesteuern (u. a. Vergnügungs-, Hunde- und Zweitwohnungssteuer).

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

Zur Haushaltskonsolidierung wurden die Hebesätze für die Gewerbesteuer auf 460 %, für die Grundsteuer A auf 230 % und für die Grundsteuer B auf 460 % erhöht sowie die allgemeinen Steuersätze für Hunde angehoben. Ferner wurde eine Zweitwohnungssteuer eingeführt.

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 die Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer, die Ausgleichsleistungen (z. B. Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich), die Zuweisungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (z. B. Schlüsselzuweisungen, allgemeine Investitionspauschale, Schulpauschale/Bildungspauschale und Sportpauschale) und die Umlagen an den Landschaftsverband Westfalen-Lippe sowie an das Land bzw. von dem Land 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 2011
Ausschuss: AFBL

Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 1601

Dezernat II
Amt für Finanzen und Beteiligungen

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	418.605.778,39	440.124.300	502.264.300	478.971.153,61	23.293.146 -	4,6-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.622.917,41	19.820.000	9.820.000	10.628.374,96	808.375+	8,2+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.362.079,60	2.500.000	3.500.000	11.269.084,27	7.769.084+	222,0+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
10	= Ordentliche Erträge	475.590.775,40	462.444.300	515.584.300	500.868.612,84	14.715.687 -	2,9-	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	50.545,70	50.546+	-	0
15	- Transferaufwendungen	89.908.198,71	98.300.000	106.500.000	100.300.291,96	6.199.708 -	5,8-	1.331.340
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.625.002,25	2.142.750	3.942.750	27.372.052,12	23.429.302+	594,2+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	118.533.200,96	100.442.750	110.442.750	127.722.889,78	17.280.140+	15,7+	1.331.340
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	357.057.574,44	362.001.550	405.141.550	373.145.723,06	31.995.827 -	7,9-	1.331.340-
19	+ Finanzerträge	905.179,70	1.380.000	1.380.000	1.096.078,07	283.922 -	20,6-	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	26.904.191,55	31.800.000	31.800.000	29.139.403,50	2.660.597 -	8,4-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	25.999.011,85-	30.420.000-	30.420.000-	28.043.325,43-	2.376.675+	7,8-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	331.058.562,59	331.581.550	374.721.550	345.102.397,63	29.619.152 -	7,9-	1.331.340-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	331.058.562,59	331.581.550	374.721.550	345.102.397,63	29.619.152 -	7,9-	1.331.340-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	331.058.562,59	331.581.550	374.721.550	345.102.397,63	29.619.152 -	7,9-	1.331.340-

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.439.445,82	9.380.000	9.380.000	18.848.747,57	9.468.748+	101,0+	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	12.988.659,40	12.988.659+	-	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	
05	+ aus sonstigen Investitionen	105.128,66	75.500	75.500	248.992,34	173.492+	229,8+	
06	= Summe der investiven Einzahlungen	17.544.574,48	9.455.500	9.455.500	32.086.399,31	22.630.899+	239,3+	
07	Auszahlungen - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	12.989.590,46	4.000	4.000	1.835,63	2.164-	54,1-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- aus sonstigen Investitionen	20.000,00	20.000	20.000	20.000,00	0+	0,0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	13.009.590,46	24.000	24.000	21.835,63	2.164-	9,0-	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.534.984,02	9.431.500	9.431.500	32.064.563,68	22.633.064+	240,0+	

Jahresabschluss 2011
Ausschuss: AFBL

Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 1601

Dezernat II
Amt für Finanzen und Beteiligungen

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
15	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	23.880.770,00	14.329.110	12.958.400	9.859.750,00	3.098.650 -	23,9-	
16	+ aus den Rückflüssen von Darlehen	0,00	0	0	100.000,00	100.000+	-	
17	+ aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	29.888.642,31	0	0	690,61	691+	-	
18	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	53.769.412,31	14.329.110	12.958.400	9.960.440,61	2.997.959 -	23,1-	
19	Auszahlungen - für die Tilgung von Krediten für Investitionen	24.593.085,67	26.325.000	26.325.000	26.146.452,65	178.547 -	0,7-	
20	- für die Gewährung von Darlehen	100.000,00	0	0	0,00	0+	-	
21	- für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	614,56	0	0	886,44	886+	-	
22	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	24.693.700,23	26.325.000	26.325.000	26.147.339,09	177.661 -	0,7-	
23	= Saldo der Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	29.075.712,08	11.995.890-	13.366.600-	16.186.898,48-	2.820.298 -	21,1+	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0000 Allgemeine Investitionspauschale							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.430.535,25	6.000.000	6.000.000	6.519.663,93	519.664+	8,7+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.430.535,25	6.000.000	6.000.000	6.519.663,93	519.664+	8,7+	0
0010 Schulpauschale/ Bildungspauschale							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	262.215,00	1.200.000	1.200.000	925.614,00	274.386-	22,9-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	262.215,00	1.200.000	1.200.000	925.614,00	274.386-	22,9-	0
0020 Sportpauschale							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	240.000	240.000	0,00	240.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	240.000	240.000	0,00	240.000-	100,0-	0
0100 Kredite zur Förderung des Wohnungsbaus							
Einzahlung aus sonstigen Investitionen	75.931,21	56.500	56.500	228.912,21	172.412+	305,2+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	75.931,21	56.500	56.500	228.912,21	172.412+	305,2+	0
0110 Kleingartendarlehen							
Einzahlung aus sonstigen Investitionen	15.891,87	12.000	12.000	17.259,40	5.259+	43,8+	0
Auszahlung aus sonstigen Investitionen	20.000,00	20.000	20.000	20.000,00	0+	0,0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.108,13-	8.000-	8.000-	2.740,60-	5.259+	65,7-	0

Jahresabschluss 2011
Ausschuss: AFBL

Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 1601

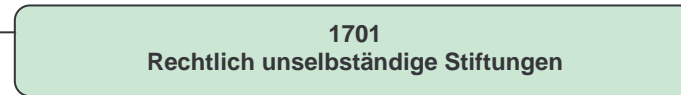
Dezernat II
Amt für Finanzen und Beteiligungen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
1000 Konjunkturpaket II							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.746.695,57	1.940.000	1.940.000	11.403.469,64	9.463.470+	487,8+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.746.695,57	1.940.000	1.940.000	11.403.469,64	9.463.470+	487,8+	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	13.305,58	7.000	7.000	12.991.480,13	12.984.480+	185.492,6+	0
Auszahlung	12.989.590,46	4.000	4.000	1.835,63	2.164-	54,1-	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.976.284,88-	3.000	3.000	12.989.644,50	12.986.645+	432.888,2+	0
Gesamtsaldo	4.534.984,02	9.431.500	9.431.500	32.064.563,68	22.633.064+	240,0+	0

Finanzierungsmaßnahmen	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
9000 Kredite für Investitionen							
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	23.880.770,00	14.329.110	12.958.400	9.859.750,00	3.098.650-	23,9-	0
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	24.593.085,67	26.325.000	26.325.000	26.146.452,65	178.547-	0,7-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	712.315,67-	11.995.890-	13.366.600-	16.286.702,65-	2.920.103-	21,9+	0
9050 Darlehen GGUA e. V.							
Einzahlungen aus den Rückflüssen von Darlehen	0,00	0	0	100.000,00	100.000+	0	0
Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	100.000,00	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	100.000,00-	0	0	100.000,00	100.000+	0	0
9100 Kredite zur Liquiditätssicherung							
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	29.888.642,31	0	0	690,61	691+	0	0
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	614,56	0	0	886,44	886+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	29.888.027,75	0	0	195,83-	196-	0	0
Gesamtsaldo	29.075.712,08	11.995.890-	13.366.600-	16.186.898,48-	2.820.298-	21,1+	0

Produktbereich

Produktgruppe



Jahresabschluss 2011

Stiftungen
Produktbereich 17

Dezernat V

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
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	36.064,94	33.710	33.710	45.345,54	11.636+	34,5+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
10	= Ordentliche Erträge	36.064,94	33.710	33.710	45.345,54	11.636+	34,5+	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.076,28	9.380	9.380	75.486,52	66.107+	704,8+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.076,28	9.380	9.380	75.486,52	66.107+	704,8+	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	14.988,66	24.330	24.330	30.140,98-	54.471-	223,9-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	14.988,66	24.330	24.330	30.140,98-	54.471-	223,9-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	14.988,66	24.330	24.330	30.140,98-	54.471-	223,9-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	14.988,66	24.330	24.330	30.140,98-	54.471-	223,9-	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"
- "Hüfferstiftung"
- "Wohnverbund Westfalenfleiß".

Besonderheiten im Planjahr

Für die Treuhandstiftungen Friedrich und Irmgard Buschmann und Generalarmenfonds sind die Auswirkungen der Finanzmarktkrise mittelfristig zu kompensieren und insbesondere beim Generalarmenfonds die Stiftungszweckerfüllung den Überschüssen aus der Vermögensverwaltung anzupassen.

Ziele

1. Ziel: Die jährlich erzielte Rendite für die einzelnen unselbständigen Stiftungen soll mittelfristig wieder mind. 4,0 % betragen.

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Rendite der "Friedrich und Irmgard Buschmann Stiftung" (in %)	1,5	2,0	1,7	0,3 -	16,0 -
- Zum 1. Ziel: Rendite für die Stiftung "Generalarmenfonds" (in %)	5,4		- 11,3	11,3 -	
- Zum 1. Ziel: Rendite für die "Hüfferstiftung" (in %)	3,6	2,0	4,0	2,0 +	99,0 +
- Zum 1. Ziel: Rendite für die Stiftung "Wohnverbund Westfalenfleiß" (in %)	1,0	1,0	1,0	0,0 +	0,0 +
Leistungsdaten					
- Vermögen der Friedrich und Irmgard Buschmann-Stiftung (Eigenkapital in Mio. Euro)	2,7	3,0	2,8	0,2 -	6,7 -
- Vermögen der Generalarmenfonds (Eigenkapital in Mio. Euro)	0,7	1,4	0,6	0,8 -	57,1 -
- Vermögen der Hüfferstiftung (Eigenkapital in Mio. Euro)	0,2	0,2	0,2	0,0 +	0,0 +
- Vermögen der Stiftung "Wohnverbund Westfalenfleiß" (Eigenkapital in Euro)	5.400	5.410	5.480	70 +	1,3 +

Jahresabschluss 2011
Ausschuss: AFBL

Rechtlich unselbständige Stiftungen
Produktgruppe 1701

Dezernat V

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
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	36.064,94	33.710	33.710	45.345,54	11.636+	34,5+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
10	= Ordentliche Erträge	36.064,94	33.710	33.710	45.345,54	11.636+	34,5+	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.076,28	9.380	9.380	75.486,52	66.107+	704,8+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.076,28	9.380	9.380	75.486,52	66.107+	704,8+	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	14.988,66	24.330	24.330	30.140,98-	54.471-	223,9-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	14.988,66	24.330	24.330	30.140,98-	54.471-	223,9-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	14.988,66	24.330	24.330	30.140,98-	54.471-	223,9-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	14.988,66	24.330	24.330	30.140,98-	54.471-	223,9-	0