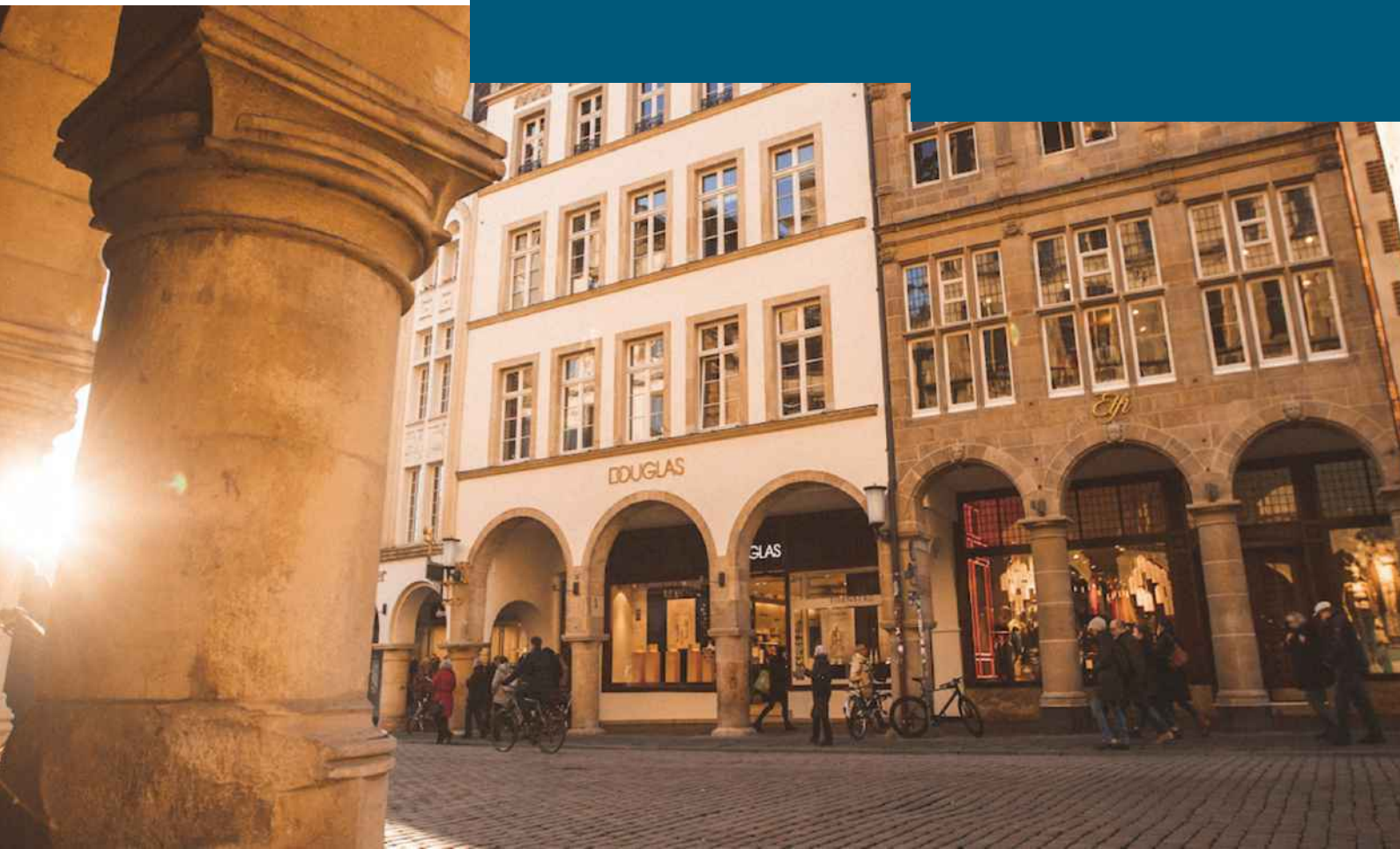




Jahresabschluss **2022**

Band 2 (Entwurf)

Jahresabschluss 2022

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

Herausgeber: Stadt Münster
Amt für Finanzen und Beteiligungen
48127 Münster
E-Mail: finanzen@stadt-muenster.de
Internet: www.muenster.de/

Druck: Eigendruck

Auflage: August 2023

Bildnachweis: Presse- und Informationsamt der Stadt Münster
www.stadt-muenster.de/medien/startseite.html

Inhaltsverzeichnis

Ergebnis-und Finanzrechnung	7
Ergebnisrechnung	9
Finanzrechnung	11
Teilrechnungen	13
PB 01 "Innere Verwaltung"	15
PG 0101 "Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)"	19
PG 0102 "Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnerschaften"	27
PG 0103 "OB, BM und Verwaltungsführung"	33
PG 0104 "Gleichstellung aller Geschlechter"	39
PG 0105 "Personal- und Schwerbehindertenvertretung"	45
PG 0106 "Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision"	49
PG 0107 "Public Relations"	53
PG 0108 "Personal- und Organisationsmanagement"	59
PG 0109 "Finanz- und Beteiligungsmanagement"	63
PG 0110 "Recht"	69
PG 0111 "Immobilienmanagement"	73
PG 0113 "Zentrale Dienste"	83
PG 0114 "Verwaltung der kommunalen Stiftungen"	89
PG 0115 "IT-Management (citeq)"	93
PG 0116 "Migrations- und INtergrationsmanagement"	97
PB 02 "Sicherheit und Ordnung"	103
PG 0201 "Ordnungsrechtlichen Angelegenheiten"	107
PG 0202 "Gewerberechtliche Angelegenheiten"	113
PG 0203 "Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten"	119
PG 0204 "Bürgerangelegenheiten"	127
PG 0205 "Standesamtsangelegenheiten"	135
PG 0206 "Ausländerangelegenheiten"	141
PG 0207 "Statistik"	147
PG 0208 "Wahlen"	153
PG 0209 "Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung"	159
PG 0210 "Rettungsdienst"	169
PG 0211 "Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten"	177

PB 03 "Schulträgeraufgaben"	183
PG 0301 "Leitungen für Schulen"	187
PG 0302 "Zentrale Leitungen für Schulleben Beteiligte"	209
PB 04 "Kultur und Wissenschaften"	217
PG 0401 "Kulturmanagement / Kulturförderung"	221
PG 0402 "Volkshochschule"	229
PG 0403 "Westf. Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen"	237
PG 0404 "Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freie Träger"	247
PG 0405 "Stadtmuseum"	257
PG 0406 "Stadtarchiv"	261
PG 0407 "Theater Münster"	267
PG 0408 "Geschichtsort Villa ten Hompel"	273
PB 05 "Soziale Leistungen"	281
PG 0501 "Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II"	285
PG 0502 "Sicherung des Lebensunterhalts"	293
PG 0503 "Sicherung besonderer sozialer Bedarfe"	301
PG 0504 "Wohngeld"	311
PB 06 "Kinder-,Jugend- und Familienhilfe"	315
PG 0601 "Förderung von Kindern in Tagesbetreuung"	319
PG 0602 "Kinder-und Jugendarbeit"	331
PG 0603 "Förderung von beachteiligten jungen Menschen"	339
PG 0604 "Familienförderung"	347
PG 0605 "Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien"	355
PB 07 "Gesundheitsdienste"	366
PG 0701 "Gesundheitsdienste"	369
PB 08 "Sportförderung"	377
PG 0801 "Sportentwicklung, Sportanlagen"	381
PG 0802 "Bäder"	393
PB 09 "Räumliche Planung und Entwicklung/Geoinformationen"	401
PG 0901 "Stadt-und Regionalentwicklung, Stadtplanung"	405
PG 0902 "Vermessung, Kataster und Geoinformationen"	415
PB 10 "Bauen und Wohnen"	425
PG 1001 "Bauaufsicht und baurechtliche Beratung"	429
PG 1002 "Denkmalschutz und Denkmalpflege"	435
PG 1003 "Wohnen"	439
PB 11 "Ver-und Entsorgung"	445

PG 1101 "Abwasserbeseitigung"	449
PG 1102 "Abfallwirtschaft (AWM)"	461
PB 12 "Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV"	465
PG 1201 "Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen"	469
PB 13 "Natur- und Landschaftspflege"	487
PG 1301 "Grün- und Freiflächen"	491
PG 1302 "Friedhöfe"	503
PG 1303 "Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz"	509
PG 1304 "Fließende Gewässer"	515
PG 1305 "Wald und Forstwirtschaft"	521
PB 14 "Umweltschutz"	527
PG 1401 "Übergreifender Umweltschutz, Klima, Immision, Boden, Abfall"	531
PB 15 "Wirtschaft und Tourismus"	539
PG 1501 "Anteile an Unternehmen"	543
PG 1502 "Stadtmarketing (MM)"	551
PG 1503 "Stadthalle Hiltrup"	555
PG 1504 "Öffentliche Toilettenanlagen"	561
PB 16 "Allgemeine Finanzwirtschaft"	565
PG 1601 "Allgemeine Finanzwirtschaft"	569
PB 17 "Stiftungen"	581
PG 1701 "Rechtlich unselbständige Stiftungen"	583

ERGEBNIS- UND FINANZRECHNUNG

Jahresergebnis 2022
Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	665.805.771,70	635.300.000	635.300.000	0	686.952.303,05	51.652.303+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	198.416.596,58	176.323.130	176.323.130	0	193.850.362,05	17.527.232+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	21.244.472,83	19.582.400	19.582.400	0	25.149.579,77	5.567.180+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.673.286,86	141.270.070	141.270.070	0	140.056.297,34	1.213.773-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.749.330,81	25.249.740	25.249.740	0	23.152.305,00	2.097.435-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	235.984.263,64	225.799.910	225.799.910	0	240.336.675,20	14.536.765+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	63.414.465,11	39.443.220	39.443.220	0	69.200.495,48	29.757.275+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.267.141,91	3.991.100	3.991.100	0	4.591.875,31	600.775+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	1.330.555.329,44	1.266.959.570	1.266.959.570	0	1.383.289.893,20	116.330.323+	0
11	- Personalaufwendungen	318.799.770,50	330.933.000	330.933.000	0	328.269.032,23	2.663.968-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	29.795.606,70	29.339.660	29.339.660	0	35.394.186,24	6.054.526+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.256.277,49	144.589.690	150.713.130	6.123.440	151.963.971,91	1.250.842+	10.924.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	84.250.587,83	84.128.900	84.128.900	0	87.025.340,53	2.896.441+	0
15	- Transferaufwendungen	648.671.019,60	687.093.310	697.484.410	10.391.100	696.315.072,38	1.169.338-	9.254.170
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.871.017,25	82.972.900	86.773.389	3.800.489	88.703.039,96	1.929.651+	5.971.461
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.346.644.279,37	1.359.057.460	1.379.372.489	20.315.029	1.387.670.643,25	8.298.154+	26.150.331
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	16.088.949,93-	92.097.890-	112.412.919-	20.315.029-	4.380.750,05-	108.032.169+	26.150.331-
19	+ Finanzerträge	18.156.105,69	16.309.080	16.309.080	0	8.967.367,29	7.341.713-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.723.628,57	18.007.000	18.007.000	0	12.994.537,19	5.012.463-	4.000.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	3.432.477,12	1.697.920-	1.697.920-	0	4.027.169,90-	2.329.250-	4.000.000-
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	12.656.472,81-	93.795.810-	114.110.839-	20.315.029-	8.407.919,95-	105.702.919+	30.150.331-
23	+ Außerordentliche Erträge	10.810.000,00	28.085.000	28.085.000	0	7.806.000,00	20.279.000-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	10.810.000,00	28.085.000	28.085.000	0	7.806.000,00	20.279.000-	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	1.846.472,81-	65.710.810-	86.025.839-	20.315.029-	601.919,95-	85.423.919+	30.150.331-
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	1.846.472,81-	65.710.810-	86.025.839-	20.315.029-	601.919,95-	85.423.919+	30.150.331-

Jahresergebnis 2022
Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut	nach 2023 (€)
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage								
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	1.885.901,55	200.000	200.000	0	3.805.794,67	3.605.795+	0
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	946.272,41	0	0	0	2.264.189,41	2.264.189+	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	2.599.119,04	1.200.000	1.200.000	0	5.157.289,10	3.957.289+	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	450.538,58	0	0	0	964.479,36	964.479+	0
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	217.483,66-	1.000.000-	1.000.000-	0	51.784,38-	948.216+	0

Jahresergebnis 2022
Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	661.787.113,24	635.300.000	635.300.000	0	667.832.631,87	32.532.632+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.781.891,82	145.922.500	145.922.500	0	154.144.241,44	8.221.741+	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	20.197.125,04	19.582.400	19.582.400	0	24.173.285,75	4.590.886+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.460.576,75	121.073.830	121.073.830	0	119.989.099,40	1.084.731-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.549.252,93	25.235.590	25.235.590	0	23.867.296,31	1.368.294-	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	232.157.437,82	225.799.910	225.799.910	0	240.839.039,39	15.039.129+	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	45.465.341,06	37.354.150	37.354.150	0	29.602.968,07	7.751.182-	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	18.183.506,33	16.309.080	16.309.080	0	8.966.367,28	7.342.713-	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.270.582.244,99	1.226.577.460	1.226.577.460	0	1.269.414.929,51	42.837.470+	0
10	- Personalauszahlungen	286.820.424,91	310.361.810	310.361.810	0	301.336.274,08	9.025.536-	0
11	- Versorgungsauszahlungen	34.565.196,05	33.413.620	33.413.620	0	34.574.855,16	1.161.235+	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	147.232.340,49	144.589.690	155.860.359	11.270.669	146.125.269,99	9.735.089-	11.091.860
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	14.723.628,57	18.007.000	18.007.000	0	12.994.537,19	5.012.463-	4.000.000
14	- Transferauszahlungen	647.765.620,57	684.117.660	694.508.760	10.391.100	695.141.001,61	632.242+	10.070.170
15	- Sonstige Auszahlungen	83.042.471,65	106.617.790	110.552.550	3.934.760	97.233.809,26	13.318.740-	6.155.171
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.214.149.682,24	1.297.107.570	1.322.704.099	25.596.529	1.287.405.747,29	35.298.351-	31.317.201
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	56.432.562,75	70.530.110-	96.126.639-	25.596.529-	17.990.817,78-	78.135.821+	31.317.201-
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	63.241.417,29	61.625.430	61.625.430	0	45.474.306,58	16.151.123-	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	403.261,76	570.420	570.420	0	1.827.346,27	1.256.926+	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	6.674.285,29	16.684.600	16.684.600	0	6.683.947,22	10.000.653-	0
21	+ Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten	3.077.969,46	4.929.020	4.929.020	0	2.807.665,18	2.121.355-	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	11.011.491,13	9.000.000	9.000.000	0	1.517.957,07	7.482.043-	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	84.408.424,93	92.809.470	92.809.470	0	58.311.222,32	34.498.248-	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.714.121,08	7.554.010	62.762.360	55.208.350	46.692.235,39	16.070.124-	21.169.514
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	99.635.659,11	186.327.960	344.223.328	157.966.404	134.157.774,32	210.065.554-	167.675.146
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.123.323,85	16.825.960	32.008.275	15.182.315	13.746.386,98	18.261.888-	15.677.830
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	18.300.627,63	44.858.530	54.858.530	10.000.000	53.067.801,80	1.790.728-	12.626.800
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	8.068.495,94	12.820.810	32.106.205	19.285.395	10.252.837,06	21.853.368-	7.392.618
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	7.970,00	7.970+	0

Jahresergebnis 2022
Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.842.227,61	268.387.270	525.958.698	257.642.464	257.925.005,55	268.033.692-	224.541.908
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	66.433.802,68-	175.577.800-	433.149.228-	257.642.464-	199.613.783,23-	233.535.444+	224.541.908-
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	10.001.239,93-	246.107.910-	529.275.866-	283.238.993-	217.604.601,01-	311.671.265+	255.859.109-
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen + wirtsch.gleichk. Rechtsverhältnissen	4.560.038,17	182.210.800	352.210.800	170.000.000	205.075.000,00	147.135.800-	147.190.000
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	407.370.946	407.370.946	0	28.598.450,22	378.772.496-	0
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen + wirtsch. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	47.250.275,98	67.574.100	67.574.100	0	48.754.776,42	18.819.324-	10.000.000
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	14.999.883,98	349.456.539	349.456.539	0	0,00	349.456.539-	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	57.690.121,79-	172.551.107	342.551.107	170.000.000	184.918.673,80	157.632.433-	137.190.000
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	67.691.361,72-	73.556.803-	186.724.759-	113.238.993-	32.685.927,21-	154.038.832+	118.669.109-
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	100.480.014,30	41.513.066	41.513.066	0	41.513.065,55	0+	0
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	8.724.412,97	0	0	0	14.726.621,68	14.726.622+	0
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	41.513.065,55	32.043.737-	145.211.694-	113.238.993-	23.553.760,02	168.765.454+	118.669.109-

TEILRECHNUNGEN

ProduktbereichProduktgruppen

01
Innere Verwaltung

0101
Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)

0102
Geschäftsf. f. politische Gremien, Städtepartnerschaften

0103
OB, BM und Verwaltungsführung

0104
Gleichstellung von Frau und Mann

0105
Personal- und Schwerbehindertenvertretung

0106
Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision

0107
Public Relations

0108
Personal- und Organisationsmanagement

0109
Finanz- und Beteiligungsmanagement

0110
Recht

0111
Immobilienmanagement

0113
Zentrale Dienste

0114
Verwaltung der Kommunalen Stiftungen

0115
IT – Management (citeq)

0116
Migrations- und Integrationsmanagement

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut	nach 2023 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0,00	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.144.788,58	26.304.400	26.304.400		18.741.816,57	7.562.583-	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		0,00	0+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.094,06	3.000	3.000		3.892,46	892+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.545.352,38	17.346.830	17.346.830		16.764.271,45	582.559-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.225.986,95	4.802.760	4.802.760		5.497.209,20	694.449+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.171.443,89	6.934.760	6.934.760		3.877.968,90	3.056.791-	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	234.408,00	200.000	200.000		241.788,00	41.788+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		0,00	0+	
10	= Ordentliche Erträge	55.326.073,86	55.591.750	55.591.750		45.126.946,58	10.464.803-	
11	- Personalaufwendungen	57.437.832,34	56.485.130	56.485.130	0	53.511.446,32	2.973.684-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	8.109.528,36	7.105.500	7.105.500	0	7.612.765,68	507.266+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.996.144,82	54.575.930	59.175.930	4.600.000	53.195.285,69	5.980.644-	8.115.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.328.488,45	24.166.350	24.166.350	0	23.951.651,61	214.698-	0
15	- Transferaufwendungen	2.115.963,12	18.230.190	22.160.190	3.930.000	9.268.744,58	12.891.445-	1.320.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.014.960,88	34.926.480	36.028.019	1.101.539	31.545.305,65	4.482.714-	1.914.751
17	= Ordentliche Aufwendungen	183.002.917,97	195.489.580	205.121.119	9.631.539	179.085.199,53	26.035.920-	11.350.451
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	127.676.844,11-	139.897.830-	149.529.369-	9.631.539-	133.958.252,95-	15.571.116+	11.350.451-
19	+ Finanzerträge	329.470,00	452.910	452.910		500.000,00	47.090+	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	108,85	0	0	0	7,37	7+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	329.361,15	452.910	452.910	0	499.992,63	47.083+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	127.347.482,96-	139.444.920-	149.076.459-	9.631.539-	133.458.260,32-	15.618.199+	11.350.451-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0		0,00	0+	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	127.347.482,96-	139.444.920-	149.076.459-	9.631.539-	133.458.260,32-	15.618.199+	11.350.451-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	73.834.844,68	72.594.320	72.594.320		72.628.615,51	34.296+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.071.587,08	3.122.790	3.122.790	0	3.122.787,08	3-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	56.584.225,36-	69.973.390-	79.604.929-	9.631.539-	63.952.431,89-	15.652.497+	11.350.451-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut	nach 2023 (€)
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.189.271,42	3.060.650	3.060.650		3.229.393,81	168.744+	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	97.779,28	500.000	500.000		1.258.142,50	758.143+	
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	10.997.531,56	9.000.000	9.000.000		1.517.957,07	7.482.043-	
06	= Summe der investiven Einzahlungen	13.284.582,26	12.560.650	12.560.650		6.005.493,38	6.555.157-	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.714.121,08	7.500.000	62.708.350	55.208.350	41.525.186,85	21.183.163-	21.169.514
08	- für Baumaßnahmen	11.145.996,40	13.680.000	37.106.788	23.497.824	17.015.935,61	20.090.852-	20.258.059
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	806.032,55	866.060	1.809.056	942.996	1.192.577,26	616.478-	820.937
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	19.666.150,03	22.046.060	101.624.193	79.649.170	59.733.699,72	41.890.494-	42.248.510
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.381.567,77-	9.485.410-	89.063.543-		53.728.206,34-	35.335.337+	

Produktbereich

01
Innere Verwaltung



0101
Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)



Produkte

010101
BV Münster-Mitte

010102
BV Münster-Nord

010103
BV Münster-Ost

010104
BV Münster-Südost

010105
BV Münster-Hiltrup

010106
BV Münster-West

Beschreibung

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

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Keine

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 0,37	- 0,86	- 0,50	0,36 +	41,9 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,6		1,3	1,3 +	
Leistungsdaten					
- Anzahl Bezirksvertretungen	6	6	6	0 +	0,0 +
- Anzahl Sitze in allen Bezirksvertretungen	114	114	114	0 +	0,0 +

Produkt 010101 - Bezirksvertretung Münster-Mitte**Beschreibung**

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

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

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

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

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Produkt 010104 - Bezirksvertretung Münster-Südost

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Produkt 010105 - Bezirksvertretung Münster-Hiltrup

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Produkt 010106 - Bezirksvertretung Münster-West

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut	nach 2023 (€)
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	750,00	0	0		2.066,00	2.066+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		0,00	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		0,00	0+	
10	= Ordentliche Erträge	750,00	0	0		2.066,00	2.066+	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.791,53	124.630	124.630	0	1.428,00	123.202-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	103.284,71	125.670	125.670	0	147.148,78	21.479+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.044,07	18.880	222.419	203.539	10.278,03	212.141-	276.491
17	= Ordentliche Aufwendungen	117.120,31	269.180	472.719	203.539	158.854,81	313.865-	276.491
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	116.370,31-	269.180-	472.719-	203.539-	156.788,81-	315.931+	276.491-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0		0,00	0+	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	116.370,31-	269.180-	472.719-	203.539-	156.788,81-	315.931+	276.491-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0		0,00	0+	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	116.370,31-	269.180-	472.719-	203.539-	156.788,81-	315.931+	276.491-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		0,00	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	116.370,31-	269.180-	472.719-	203.539-	156.788,81-	315.931+	276.491-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut	nach 2023 (€)
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.000,00	0	0		2.000,00	2.000+	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0,00	0+	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0+	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0		0,00	0+	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0		0,00	0+	
06	= Summe der investiven Einzahlungen	2.000,00	0	0		2.000,00	2.000+	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.000,00	0	2.000	2.000	14.523,57	12.524+	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	20.000,00	0	2.000	2.000	14.523,57	12.524+	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	18.000,00-	0	2.000-		12.523,57-	10.524-	

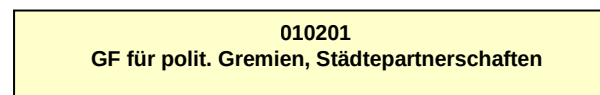
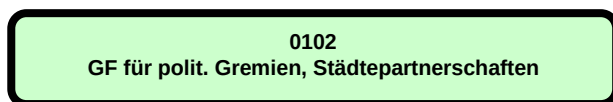
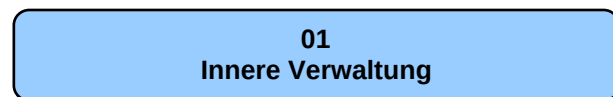
Jahresabschluss 2022
**Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Produktgruppe 0101**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	nach 2023 (€)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	2.000,00	0	0	0	2.000,00	2.000+	0
Auszahlung	20.000,00	0	2.000	2.000	14.523,57	12.524+	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	18.000,00-	0	2.000-	2.000-	12.523,57-	10.524 -	0
Gesamtsaldo	18.000,00-	0	2.000-	2.000-	12.523,57-	10.524 -	0

Produktbereich

Produkte



Beschreibung

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

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

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Gesamtaufwendungen der Produktgruppe		5.051.400	5.632.620	581.220 +	11,5 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 16,97	- 18,49	- 19,25	0,76 -	4,1 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	2,8	2,1	3,1	1,0 +	45,1 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der zu betreuenden und zu besetzenden Gremien insgesamt	144	139	145	6 +	4,3 +
- Anzahl aller zu besetzenden Funktionen in politischen Gremien (Mitgliedschaften)	2.656	2.150	2.601	451 +	21,0 +
- Anzahl aller Mandatsträger/innen (Betreuung und Besetzung)	873	800	889	89 +	11,1 +
- Anzahl der Städtepartnerschaften und -freundschaften	12	12	12	0 +	0,0 +

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut	nach 2023 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0,00	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.891,60-	60.000	60.000		27.600,00	32.400-	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		0,00	0+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	465,11	0	0		714,91	715+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.932,00	31.000	31.000		16.020,60	14.979-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		12.659,22	12.659+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	152.845,00	35.000	35.000		134.826,14	99.826+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		0,00	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		0,00	0+	
10	= Ordentliche Erträge	150.350,51	126.000	126.000		191.820,87	65.821+	
11	- Personalaufwendungen	1.314.092,46	1.329.720	1.329.720	0	1.437.598,41	107.878+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	225.495,54	203.730	203.730	0	296.373,90	92.644+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276.754,66	288.260	288.260	0	375.938,64	87.679+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.682,23	700	700	0	698,96	1-	0
15	- Transferaufwendungen	84.094,91	75.440	105.440	30.000	156.268,64	50.829+	20.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.978.689,79	3.430.420	3.630.420	200.000	3.365.740,72	264.679-	192.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.886.809,59	5.328.270	5.558.270	230.000	5.632.619,27	74.349+	213.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.736.459,08-	5.202.270-	5.432.270-	230.000-	5.440.798,40-	8.528-	213.200-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0		0,00	0+	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.736.459,08-	5.202.270-	5.432.270-	230.000-	5.440.798,40-	8.528-	213.200-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0		0,00	0+	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	4.736.459,08-	5.202.270-	5.432.270-	230.000-	5.440.798,40-	8.528-	213.200-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		0,00	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	573.740,00	583.360	583.360	0	583.360,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.310.199,08-	5.785.630-	6.015.630-	230.000-	6.024.158,40-	8.528-	213.200-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut	nach 2023 (€)
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0,00	0+	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0,00	0+	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0+	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0		0,00	0+	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0		0,00	0+	
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0,00	0+	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.800	330.945	329.145	78.524,74	252.420 -	167.340
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.800	330.945	329.145	78.524,74	252.420 -	167.340
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	1.800-	330.945-		78.524,74-	252.420+	

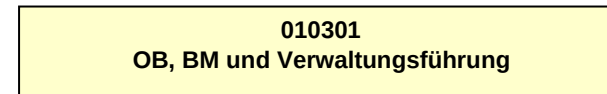
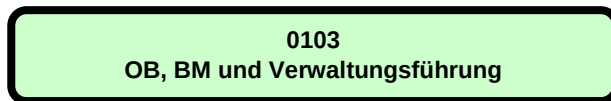
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	nach 2023 (€)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung	0,00	1.800	330.945	329.145	78.524,74	252.420-	167.340
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	1.800-	330.945-	329.145-	78.524,74-	252.420+	167.340-

Gesamtsaldo	0,00	1.800-	330.945-	329.145-	78.524,74-	252.420+	167.340-
--------------------	------	--------	----------	----------	-------------------	----------	----------

Produktbereich

Produkte



Beschreibung Der Oberbürgermeister ist Vorsitzender des Rates und repräsentiert gemeinsam mit den Bürgermeistern die Stadt Münster. Darüber hinaus leitet der Oberbürgermeister die Verwaltung, legt mit Unterstützung der Beigeordneten die Ziele des Verwaltungshandelns im Rahmen der gesetzlichen und der Vorgaben des Rates fest, bereitet die Beschlüsse des Rates vor und steuert deren Umsetzung. Die Produktgruppe enthält keine Zielformulierung, da sich die Ziele des Oberbürgermeisters, der Bürgermeister und der Verwaltungsführung aus den kommunalverfassungsrechtlichen Bestimmungen ergeben.					
Besonderheiten im Planjahr Keine					
Ziele ---					
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 22,99	- 25,19	- 25,05	0,14 +	0,6 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	3,4	9,3	10,1	0,8 +	8,7 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der Bürgermeister	3	3	3	0 +	0,0 +
- Anzahl der Dezernate	7	7	7	0 +	0,0 +
- Anzahl der Ämter und Einrichtungen	35	32	35	3 +	9,4 +

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut	nach 2023 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0,00	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		633.424,00	633.424+	
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	207.910,15	808.000	808.000		209.594,28	598.406-	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.693,44	0	0		4.043,41	4.043+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		0,00	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		0,00	0+	
10	= Ordentliche Erträge	218.603,59	808.000	808.000		847.061,69	39.062+	
11	- Personalaufwendungen	5.794.043,00	6.200.700	6.200.700	0	6.379.689,10	178.989+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	1.035.082,75	952.680	952.680	0	1.376.010,73	423.331+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.391,79	237.160	237.160	0	237.396,96	237+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.582,92	2.140	2.140	0	2.231,08	91+	0
15	- Transferaufwendungen	5.000,00	160.000	160.000	0	160.000,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	244.403,97	1.004.670	1.004.670	0	435.272,30	569.398-	93.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.315.504,43	8.557.350	8.557.350	0	8.590.600,17	33.250+	93.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.096.900,84-	7.749.350-	7.749.350-	0	7.743.538,48-	5.812+	93.000-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0		0,00	0+	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	7.096.900,84-	7.749.350-	7.749.350-	0	7.743.538,48-	5.812+	93.000-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0		0,00	0+	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	7.096.900,84-	7.749.350-	7.749.350-	0	7.743.538,48-	5.812+	93.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.490,19	0	0		34.993,62	34.994+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	132.080,00	132.870	132.870	0	132.870,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.195.490,65-	7.882.220-	7.882.220-	0	7.841.414,86-	40.805+	93.000-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut	nach 2023 (€)
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0,00	0+	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0,00	0+	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0+	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0		0,00	0+	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0		0,00	0+	
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0,00	0+	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.340,15	900	900	0	4.200,00	3.300+	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	9.340,15	900	900	0	4.200,00	3.300+	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.340,15-	900-	900-		4.200,00-	3.300-	

Jahresabschluss 2022 Ausschuss: AWLFW	OB, BM und Verwaltungsführung Produktgruppe 0103	Dezernat OB Amt für Bürger- und Ratservice
--	---	---

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	nach 2023 (€)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung	9.340,15	900	900	0	4.200,00	3.300+	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.340,15-	900-	900-	0	4.200,00-	3.300-	0

Gesamtsaldo	9.340,15-	900-	900-	0	4.200,00-	3.300-	0
--------------------	------------------	-------------	-------------	----------	------------------	---------------	----------

Produktbereich

01
Innere Verwaltung



0104
Gleichstellung aller Geschlechter



Produkte

010401
Gleichst. als Aufgabe der gesamten Stadtverwaltung

010402
Förderung der Gleichberechtigung in Münster

Beschreibung

In dieser Produktgruppe sind alle Aktivitäten des Amtes für Gleichstellung zur Förderung der Gleichstellung aller Menschen in der Stadtverwaltung und in der Stadt Münster zusammengefasst. Grundsätzliche Zielsetzungen sind damit vor allem, ein Bewusstsein für bestehende Benachteiligungen aufgrund von Geschlecht, sexueller Orientierung und geschlechtlicher Identität zu schaffen und diese abzubauen, zu strukturellen Verbesserungen beizutragen, die Verantwortung für die Verwirklichung der Gleichberechtigung gesamtstädtisch zu verankern, als Bestandteil der Personalentwicklung weiterzuentwickeln und die Vereinbarkeit von Beruf und Familie für alle Beschäftigten in der Stadtverwaltung zu verbessern. Zu den Aufgaben gehören Öffentlichkeits- und Informationsarbeit, Netzwerkarbeit und Kooperationen, finanzielle und organisatorische Unterstützung von frauen- und männerspezifischen Einrichtungen, Trägern und Projekten und solchen, die zu sexuellen und geschlechtlichen Identitäten arbeiten, sowie die Beratung von Bürgerinnen und Bürgern sowie Beschäftigten der Stadt Münster.

Besonderheiten im Planjahr

Das Amt wird im Planjahr den Arbeitsplan "Gleichstellung und Gleichberechtigung von Menschen aller geschlechtlichen Identitäten" umsetzen und den Arbeitsbereich der Jungen- und Männerarbeit konzeptionell erweitern.

Ziele

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

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Bericht und/oder Aktionsplan zur EU-Charta für Gleichstellung	1	1	1	0 +	0,0 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 4,39	- 4,37	- 4,60	0,23 -	5,3 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,6	0,6	0,3	0,3 -	50,0 -

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Bevölkerung der Stadt Münster insgesamt	314.332	324.000	319.280	4.720 -	1,5 -
- Weiblich (Geschlechtseintrag nach § 22 (3) PStG) in %	52	52	52	0 +	0,0 +
- Männlich (Geschlechtseintrag nach § 22 (3) PStG) in %	48	48	48	0 +	0,0 +
- Beschäftigte der Stadtverwaltung insgesamt	7.790	7.700	7.904	204 +	2,6 +
- Weiblich (Geschlechtseintrag nach § 22 (3) PStG) in %	57	58	56	2 -	3,4 -
- Männlich (Geschlechtseintrag nach § 22 (3) PStG) in %	43	42	44	2 +	4,8 +
- FinanzFAIRteilung: Anzahl der Beratungsgespräche mit städtischen Beschäftigten insgesamt		40	41	1 +	2,5 +
- Beratungen städtischer Beschäftigter insgesamt		17	31	14 +	82,4 +
- Weiblich (Geschlechtseintrag nach § 22 (3) PStG)		7	25	18 +	257,1 +
- Männlich (Geschlechtseintrag nach § 22 (3) PStG)		4	6	2 +	50,0 +
- Divers (Geschlechtseintrag nach § 22 (3) PStG)		3		3 -	100,0 -
- Ohne Angabe (Geschlechtseintrag nach § 22 (3) PStG)		3		3 -	100,0 -
- FinanzFAIRteilung: Anzahl der externen Beratungsgespräche		19	65	46 +	242,1 +
- Weiblich (Geschlechtseintrag nach § 22 (3) PStG)		10	35	25 +	250,0 +
- Männlich (Geschlechtseintrag nach § 22 (3) PStG)		3	11	8 +	266,7 +
- Divers (Geschlechtseintrag nach § 22 (3) PStG)		3	1	2 -	66,7 -
- Ohne Angabe (Geschlechtseintrag nach § 22 (3) PStG)		3		3 -	100,0 -

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

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

Besonderheiten im Planjahr

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

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

Das Amt fördert mit diesem Produkt die Gleichstellung der Geschlechter in der Stadt Münster. Die Beschäftigten des Amtes 17 bieten Beratung für Menschen in der Stadtgesellschaft und für Fachkräfte in gleichstellungs- und genderrelevanten Fragen und stellen eine zielorientierte Öffentlichkeits- und Informationsarbeit sicher.
 Sie initiieren und unterstützen zielgruppenspezifisch angelegte und themenorientierte Netzwerke und Kooperationen und fördern entsprechende Einrichtungen und Projekte finanziell. Das Amt ist Anlaufstelle für Bürgerinnen und Bürger für persönliche gleichstellungs- und genderrelevante Anliegen.

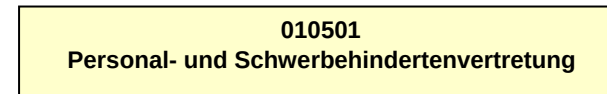
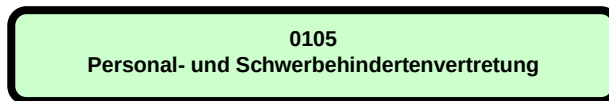
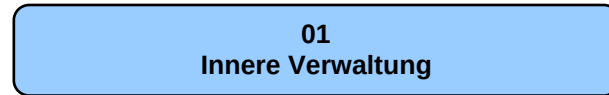
Besonderheiten im Planjahr

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut	nach 2023 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0,00	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		250,00	250+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		0,00	0+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0,00	0+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.810,39	8.050	8.050		4.008,35	4.042-	
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	8.810,39	8.050	8.050		4.258,35	3.792-	
11	- Personalaufwendungen	477.540,69	482.190	482.190	0	543.302,51	61.113+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	36.384,70	36.320	36.320	0	47.623,40	11.303+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.785,19	31.750	31.750	0	32.202,01	452+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.426,45	120	120	0	153,67	34+	0
15	- Transferaufwendungen	778.218,49	747.910	747.910	0	755.154,64	7.245+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.427,91	69.050	69.050	0	57.380,92	11.669-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.374.783,43	1.367.340	1.367.340	0	1.435.817,15	68.477+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.365.973,04-	1.359.290-	1.359.290-	0	1.431.558,80-	72.269-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0		0,00	0+	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	103,12	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	103,12-	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.366.076,16-	1.359.290-	1.359.290-	0	1.431.558,80-	72.269-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0		0,00	0+	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1.366.076,16-	1.359.290-	1.359.290-	0	1.431.558,80-	72.269-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		0,00	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.260,00	9.260	9.260	0	9.260,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.375.336,16-	1.368.550-	1.368.550-	0	1.440.818,80-	72.269-	0

Produktbereich

Produkte



Beschreibung

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

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

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

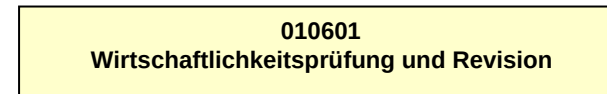
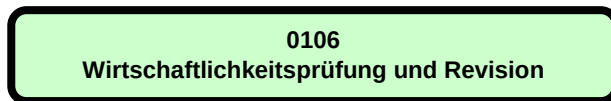
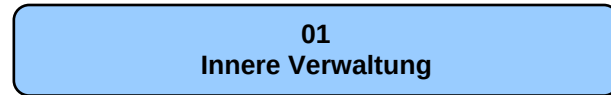
Keine

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 5,00	- 5,52	- 4,75	0,77 +	13,9 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	9,7	6,0	11,4	5,4 +	89,5 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der Mitglieder des Gesamtpersonalrates	15	15	15	0 +	0,0 +
- Anzahl der freigestellten Mitglieder	10	15	10	5 -	33,3 -
- Anzahl der Mitglieder des Personalrates der allgemeinen Verwaltung	23	23	23	0 +	0,0 +
- Anzahl der Mitglieder des Personalrates der Feuerwehr	9	9	9	0 +	0,0 +
- Anzahl der Mitglieder des Personalrates des Theater Münster	9	9	9	0 +	0,0 +
- Anzahl der Mitglieder der Schwerbehindertenvertretung	4	4	4	0 +	0,0 +
- Anzahl der Mitglieder der Jugend- und Ausbildungsververtretung	7	7	7	0 +	0,0 +

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut	nach 2023 (€)
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	168.912,31	110.000	110.000		190.375,86	80.376+	
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	168.912,31	110.000	110.000		190.375,86	80.376+	
11	- Personalaufwendungen	1.541.856,20	1.568.090	1.568.090	0	1.456.717,69	111.372-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	83.271,66	101.080	101.080	0	78.229,12	22.851-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.863,73	44.970	44.970	0	35.056,00	9.914-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	557,75	320	320	0	319,85	0-	0
15	- Transferaufwendungen	4.210,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.380,35	76.470	76.470	0	61.552,50	14.918-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.692.139,69	1.790.930	1.790.930	0	1.631.875,16	159.055-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.523.227,38-	1.680.930-	1.680.930-	0	1.441.499,30-	239.431+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0		0,00	0+	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.523.227,38-	1.680.930-	1.680.930-	0	1.441.499,30-	239.431+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0		0,00	0+	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1.523.227,38-	1.680.930-	1.680.930-	0	1.441.499,30-	239.431+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		0,00	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.480,00	45.510	45.510	0	45.510,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.565.707,38-	1.726.440-	1.726.440-	0	1.487.009,30-	239.431+	0

Produktbereich

Produkte



Beschreibung

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

Im Wesentlichen handelt es sich um Prüfungen

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

Bei den Gutachten und Beratungen stehen im Vordergrund

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

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

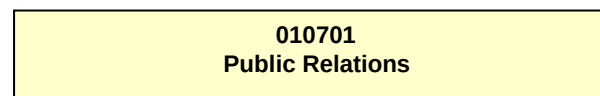
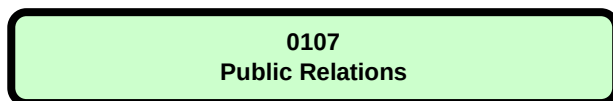
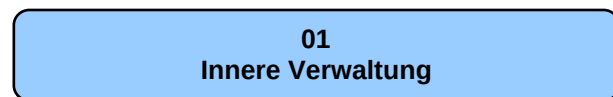
1. In einem Zeitraum von drei Jahren sollen alle städtischen Ämter und Einrichtungen in einem rollierenden System geprüft werden.
2. Der Stundenverrechnungssatz soll nicht stärker steigen als die allgemeine Teuerungsrate (Verbraucherpreisindex).

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: geprüfter Anteil des städtischen Haushaltsvolumens (in %)	32,44	33,34	21,10	12,24 -	36,7 -
- Zum 1. Ziel: geprüfter Anteil der Verwaltung / Einrichtungen (in %)	38,50	33,34	41,70	8,36 +	25,1 +
- Zum 2. Ziel: Stundenverrechnungssatz der Kosten- und Leistungsrechnung (in Euro)	80	96	92	4 -	4,2 -
- Zum 2. Ziel: Veränderung des Stundenverrechnungssatzes zum Vorjahr (in %)	- 8,05	2,00	15,00	13,00 +	650,0 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 5,55	- 6,27	- 6,53	0,26 -	4,1 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	2,9	2,2	2,5	0,3 +	11,2 +
Leistungsdaten					
- (Netto-) Prüferstunden	21.647	22.500	22.187	313 -	1,4 -

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut	nach 2023 (€)
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	39.810,00	39.000	39.000		42.774,75	3.775+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.389,00	6.000	6.000		9.415,30	3.415+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		0,00	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		0,00	0+	
10	= Ordentliche Erträge	52.199,00	45.000	45.000		52.190,05	7.190+	
11	- Personalaufwendungen	1.365.761,22	1.557.840	1.557.840	0	1.565.008,56	7.169+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	268.659,72	282.250	282.250	0	369.153,85	86.904+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.161,28	115.960	115.960	0	116.415,70	456+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	481,57	490	490	0	487,49	3-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.606,28	16.380	16.380	0	9.910,16	6.470-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.755.670,07	1.972.920	1.972.920	0	2.060.975,76	88.056+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.703.471,07-	1.927.920-	1.927.920-	0	2.008.785,71-	80.866-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0		0,00	0+	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.703.471,07-	1.927.920-	1.927.920-	0	2.008.785,71-	80.866-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0		0,00	0+	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1.703.471,07-	1.927.920-	1.927.920-	0	2.008.785,71-	80.866-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		0,00	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.800,00	35.600	35.600	0	35.600,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.736.271,07-	1.963.520-	1.963.520-	0	2.044.385,71-	80.866-	0

Produktbereich

Produkte



Beschreibung

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

Schwerpunkte der Leistungen sind

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

Besonderheiten im Planjahr

Umfassende Amtsreform mit Kernprojekt #Aufbau Newsroom#; Aufbau eines Premium-Formats für ausgewählte Webprojekte der Stadtverwaltung innerhalb des städtischen Webauftritts (#Panorama-Format#); Aufbau einer Auffanglösung für nicht autorisierte Satelliten-Websites der Stadtverwaltung; Vorbereitung einer stadtweiten Kommunikationsstrategie. Weitere Umsetzung und Pflege aktualisiertes Corporate Design der Stadt Münster; Projekt Web to Print; Responsive Design, Location-Tour, Ausbau Social-Media-Angebote

Ziele

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

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Zahl Pressemitteilungen (per E-Mail verschickt u. parallel in www.muenster.de veröffentlicht)	1.353	1.200	1.382	182 +	15,2 +
- Zum 1. Ziel: Zahl Pressetermine/-einladungen	61	180	86	94 -	52,2 -
- Zum 1. Ziel: Zahl redaktionell betreute Printpublikationen	25	65	40	25 -	38,5 -
- Zum 1. Ziel: Zahl Ausgaben Amtsblatt	37	24	32	8 +	33,3 +
- Zum 1. Ziel: Drehtage für Filmproduktionen in Münster	23	35	45	10 +	28,6 +
- Zum 1. Ziel: Zahl der "Fans" der Facebook-Seite der Stadt Münster	32.344	34.000	38.561	4.561 +	13,4 +
- Zum 1. Ziel: Zahl der "Follower" der Twitter-Seite der Stadt Münster	10.027	11.000	13.538	2.538 +	23,1 +
- Zum 1. Ziel: Zahl der Abonnenten der Instagram Seite der Stadt Münster	29.000	32.000	69.865	37.865 +	118,3 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 5,99	- 5,91	- 6,55	0,64 -	10,8 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	2,8	3,8	2,5	1,4 -	35,9 -

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut	nach 2023 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0,00	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0,00	0+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		0,00	0+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0,00	0+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.410,00	4.000	4.000		3.200,00	800-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.996,78	50.670	50.670		44.206,62	6.463-	
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	50.406,78	54.670	54.670		47.406,62	7.263-	
11	- Personalaufwendungen	1.443.595,69	1.432.490	1.432.490	0	1.608.037,13	175.547+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.072,24	117.190	117.190	0	115.076,52	2.113-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.784,44	1.480	1.480	0	2.095,07	615+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	351.772,96	349.640	427.640	78.000	355.282,29	72.358-	68.760
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.909.225,33	1.900.800	1.978.800	78.000	2.080.491,01	101.691+	68.760
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.858.818,55-	1.846.130-	1.924.130-	78.000-	2.033.084,39-	108.954-	68.760-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0		0,00	0+	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.858.818,55-	1.846.130-	1.924.130-	78.000-	2.033.084,39-	108.954-	68.760-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0		0,00	0+	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1.858.818,55-	1.846.130-	1.924.130-	78.000-	2.033.084,39-	108.954-	68.760-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.035,43	18.840	18.840		4.081,40	14.759-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.080,00	21.080	21.080	0	21.080,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.875.863,12-	1.848.370-	1.926.370-	78.000-	2.050.082,99-	123.713-	68.760-

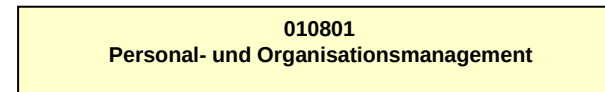
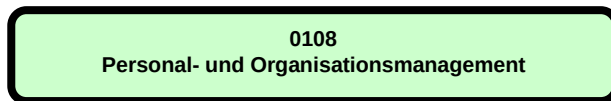
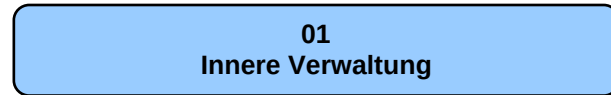
Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut	nach 2023 (€)
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0,00	0+	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0,00	0+	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0+	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0		0,00	0+	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0		0,00	0+	
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0,00	0+	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.021,11	2.160	2.160	0	1.680,88	479-	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	5.021,11	2.160	2.160	0	1.680,88	479-	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.021,11-	2.160-	2.160-		1.680,88-	479+	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	nach 2023 (€)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung	5.021,11	2.160	2.160	0	1.680,88	479-	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.021,11-	2.160-	2.160-	0	1.680,88-	479+	0
Gesamtsaldo	5.021,11-	2.160-	2.160-	0	1.680,88-	479+	0

Produktbereich

Produkte



Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

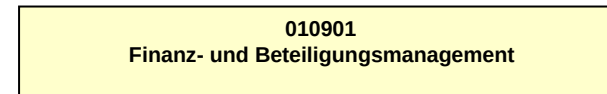
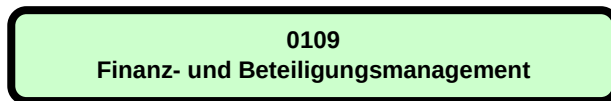
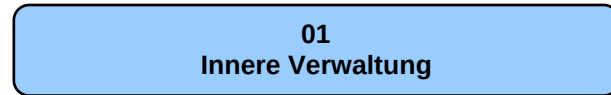
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) der Produktgruppe (in Euro)	- 70.402.273	- 15.090.600	- 9.886.928	5.203.672 +	34,5 -
- Zum 1. Ziel: Personal- und Versorgungsaufwendungen der Produktgruppen und eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen (in Euro)	- 403.276.477	- 426.348.530	- 429.579.475	3.230.945 -	0,8 +
- Zum 1. Ziel: Verhältnis "Ordentliches Ergebnis der Produktgruppe zu Personal- und Versorgungsaufwendungen" (in %)	17,5	3,5	2,3	1,2 -	34,3 -
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 57,36	- 49,12	- 32,47	16,65 +	33,9 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	19,4	10,7	21,7	11,0 +	102,4 +

Leistungsdaten					
- Anzahl planmäßiger Stellen lt. Stellenplan und Stellenübersichten	5.338,00	5.407,45	5.452,52	45,07 +	0,8 +
- Anzahl der Beschäftigten der Stadtverwaltung (ohne eigenbetriebsähnliche Einrichtungen)	8.614	8.293	8.690	397 +	4,8 +
- Anzahl der Ämter und eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen	32	32	33	1 +	3,1 +
- FinanzFAIRteilung: Anzahl der städtischen Mitarbeiterinnen (ohne eigenbetriebsähnliche Einrichtungen)	4.174	3.986	4.166	180 +	4,5 +
- FinanzFAIRteilung: Anzahl der städtischen Mitarbeiter (ohne eigenbetriebsähnliche Einrichtungen)	2.581	2.497	2.609	112 +	4,5 +
- Anzahl der Fortbildungen städtischer Mitarbeiterinnen	1.977	2.500	2.056	444 -	17,8 -
- Anzahl der Fortbildungen städtischer Mitarbeiter	1.019	1.250	1.105	145 -	11,6 -
- Kosten für Fortbildungen städtischer Mitarbeiterinnen	167.810	160.000	176.926	16.926 +	10,6 +
- Kosten für Fortbildungen städtischer Mitarbeiter	75.771	80.000	94.279	14.279 +	17,8 +

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut	nach 2023 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0,00	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.606,63	1.610	1.610		1.606,63	3-	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		0,00	0+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0,00	0+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0,00	0+	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.221.008,84	1.848.040	1.848.040		2.820.785,02	972.745+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	88.514,09	0	0		635,70	636+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		0,00	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		0,00	0+	
10	= Ordentliche Erträge	4.311.129,56	1.849.650	1.849.650		2.823.027,35	973.377+	
11	- Personalaufwendungen	16.233.495,71	11.539.150	11.539.150	0	8.621.236,71	2.917.913-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	3.405.747,14	2.047.410	2.047.410	0	1.297.536,77	749.873-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	526.577,39	584.000	584.000	0	539.330,09	44.670-	1.115.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.276,35	8.270	8.270	0	8.340,59	71+	0
15	- Transferaufwendungen	71.722,00	97.700	97.700	0	70.421,00	27.279-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.751.661,47	2.669.550	2.819.550	150.000	2.173.090,41	646.460-	188.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.005.480,06	16.946.080	17.096.080	150.000	12.709.955,57	4.386.124-	1.303.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	17.694.350,50-	15.096.430-	15.246.430-	150.000-	9.886.928,22-	5.359.502+	1.303.000-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0		0,00	0+	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	17.694.350,50-	15.096.430-	15.246.430-	150.000-	9.886.928,22-	5.359.502+	1.303.000-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0		0,00	0+	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	17.694.350,50-	15.096.430-	15.246.430-	150.000-	9.886.928,22-	5.359.502+	1.303.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		0,00	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	256.730,00	275.760	275.760	0	275.760,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	17.951.080,50-	15.372.190-	15.522.190-	150.000-	10.162.688,22-	5.359.502+	1.303.000-

Produktbereich

Produkte



Beschreibung

"Die Gemeinde hat ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Der Haushalt muss in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein." (§ 75 Gemeindeordnung NRW). Die Erfüllung dieser sowie der damit in Verbindung stehenden Vorgaben der Gemeindeordnung NRW (§§ 75 - 97, 100, 116 - 117 GO), der Kommunalhaushaltsverordnung NRW und weiterer haushaltsrechtlicher Regelungen wird durch das Finanz- und Beteiligungsmanagement gewährleistet. Die Aufgabenfelder der Produktgruppe umfassen insbesondere die Bereiche

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Deckungsgrad "Jahresergebnis" (Zeile 28 des/r Ergebnisplans/-rechnung)	100	95	100	5 +	5,3 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 24,17	- 26,98	- 28,99	2,01 -	7,5 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	26,8	23,4	22,0	1,4 -	6,0 -
Leistungsdaten					
- Anzahl der städtischen Produktgruppen	68	68	68	0 +	0,0 +
- Anzahl der städtischen Produkte	186	189	186	3 -	1,6 -

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut	nach 2023 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0,00	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	222,22	220	220		222,18	2+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		0,00	0+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.784,95	2.000	2.000		1.677,55	322-	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0,00	0+	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	319.056,20	311.670	311.670		341.254,64	29.585+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.797.319,60	1.606.500	1.606.500		1.540.944,96	65.555-	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		0,00	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		0,00	0+	
10	= Ordentliche Erträge	2.118.382,97	1.920.390	1.920.390		1.884.099,33	36.291-	
11	- Personalaufwendungen	7.605.272,86	7.810.860	7.810.860	0	8.222.474,54	411.615+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	1.385.546,16	1.489.120	1.489.120	0	1.814.953,78	325.834+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.084,07	682.990	682.990	0	700.823,65	17.834+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.862,79	5.050	5.050	0	4.866,46	184-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.209.328,27	934.880	1.034.880	100.000	789.701,23	245.179-	96.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.237.094,15	10.922.900	11.022.900	100.000	11.532.819,66	509.920+	96.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	8.118.711,18-	9.002.510-	9.102.510-	100.000-	9.648.720,33-	546.210-	96.000-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0		0,00	0+	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	8.118.711,18-	9.002.510-	9.102.510-	100.000-	9.648.720,33-	546.210-	96.000-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0		0,00	0+	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	8.118.711,18-	9.002.510-	9.102.510-	100.000-	9.648.720,33-	546.210-	96.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	648.715,61	652.340	652.340		669.202,66	16.863+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.080,00	94.790	94.790	0	94.790,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.565.075,57-	8.444.960-	8.544.960-	100.000-	9.074.307,67-	529.348-	96.000-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut	nach 2023 (€)
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0,00	0+	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0,00	0+	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0+	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0		0,00	0+	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0		0,00	0+	
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0,00	0+	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	604,40	3.000	3.000	0	1.485,89	1.514-	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	604,40	3.000	3.000	0	1.485,89	1.514-	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	604,40-	3.000-	3.000-		1.485,89-	1.514+	

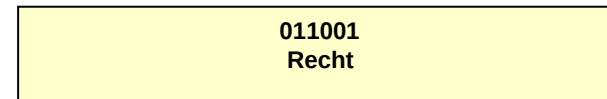
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	nach 2023 (€)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung	604,40	3.000	3.000	0	1.485,89	1.514-	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	604,40-	3.000-	3.000-	0	1.485,89-	1.514+	0

Gesamtsaldo	604,40-	3.000-	3.000-	0	1.485,89-	1.514+	0
--------------------	---------	--------	--------	---	------------------	--------	---

Produktbereich

Produkte



Beschreibung

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

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

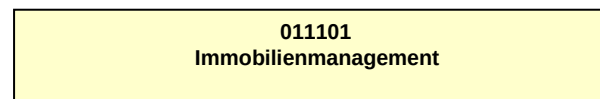
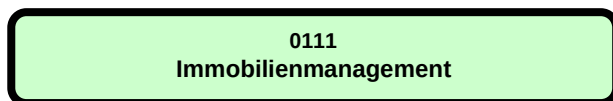
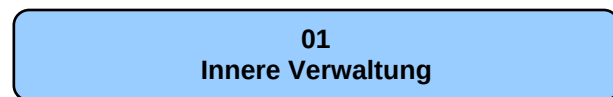
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Quote rechtzeitig qualifizierter Eingangsbestätigungen (in %)	95	100	95	5 -	5,0 -
- Zum 3. Ziel: Quote rechtzeitig erstellter Gutachten (in %)	100	100	100	0 +	0,0 +
- Zum 2. Ziel: Quote zeitgerecht durchgeführter Vergabeverfahren (in %)	95	100	95	5 -	5,0 -
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 5,07	- 6,93	- 7,45	0,52 -	7,5 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	25,0	19,3	103,1	83,9 +	435,4 +

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Zahl der schriftlichen rechtlichen Stellungnahmen	300	300	300	0 +	0,0 +
- Zahl der anhängig gewordenen Klageverfahren	46	30	31	1 +	3,3 +
- Zahl der neu erhobenen Schadensersatzforderungen	183	180	197	17 +	9,4 +
- Zahl der Ausschreibungen	1.044	1.000	1.141	141 +	14,1 +
- Zahl der Bieter/Bewerber	5.000	5.000	4.200	800 -	16,0 -

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut	nach 2023 (€)
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	107.871,44	81.200	81.200		92.558,08	11.358+	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	391.332,57	404.790	404.790		433.315,71	28.526+	
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	499.204,01	485.990	485.990		525.873,79	39.884+	
11	- Personalaufwendungen	1.140.642,83	1.285.660	1.285.660	0	1.159.758,50	125.902-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	92.339,24	123.780	123.780	0	100.495,31	23.285-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.920,00	84.440	84.440	0	84.110,00	330-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	696,24	690	690	0	696,24	6+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	787.997,80	1.179.920	1.179.920	0	1.116.545,93	63.374-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.100.596,11	2.674.490	2.674.490	0	2.461.605,98	212.884-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.601.392,10-	2.188.500-	2.188.500-	0	1.935.732,19-	252.768+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0		0,00	0+	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.601.392,10-	2.188.500-	2.188.500-	0	1.935.732,19-	252.768+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0		0,00	0+	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1.601.392,10-	2.188.500-	2.188.500-	0	1.935.732,19-	252.768+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.993,45	31.550	31.550		28.747,83	2.802-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.100,00	12.100	12.100	0	12.100,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.585.498,65-	2.169.050-	2.169.050-	0	1.919.084,36-	249.966+	0

Produktbereich

Produkte



Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst

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

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

Besonderheiten im Planjahr

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

Ziele

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

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Ordentliche Erträge aus Immobilienverkäufen (in Euro)	9.724.180	5.000.000	1.120.550	3.879.450 -	77,6 -
- Zum 2. Ziel: Entwicklung des Instandhaltungsaufwandes (in Euro)	17.419.280	19.092.000	20.395.210	1.303.210 +	6,8 +
- Zum 2. Ziel: Entwicklung des Energieaufwandes (in Euro)	12.755.400	14.070.000	10.943.310	3.126.690 -	22,2 -
- Zum 2. Ziel: Entwicklung des Fremdreinigungsaufwandes (in Euro)	8.267.690	8.355.000	9.405.550	1.050.550 +	12,6 +
- Zum 2. Ziel: Flächenentwicklung - Zuwachs an Bruttogeschossfläche (in m²)	17.270	21.688	35.857	14.169 +	65,3 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 23,05	- 49,58	- 54,24	4,66 -	9,4 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	94,0	87,0	85,6	1,5 -	1,7 -

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- stadteigene Grundstücksfläche (alle Nutzungsarten; in m²)	49.839.780	49.900.000		49.900.000 -	100,0 -
- Entwicklung des Preisindex Bau seit 2015 (2015 = 100)	128	117	150	33 +	28,2 +

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut	nach 2023 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0,00	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.665.589,71	9.793.300	9.793.300		10.001.311,90	208.012+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		0,00	0+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.844,00	1.000	1.000		1.500,00	500+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.306.684,91	16.594.150	16.594.150		15.932.275,67	661.874-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.931.274,13	455.000	455.000		612.152,35	157.152+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.563.512,31	5.285.760	5.285.760		2.170.866,02	3.114.894-	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	234.408,00	200.000	200.000		241.788,00	41.788+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		0,00	0+	
10	= Ordentliche Erträge	39.703.313,06	32.329.210	32.329.210		28.959.893,94	3.369.316-	
11	- Personalaufwendungen	17.193.052,73	19.711.710	19.711.710	0	19.058.425,98	653.284-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	1.397.689,40	1.694.310	1.694.310	0	1.974.577,63	280.268+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.894.467,80	50.465.960	55.065.960	4.600.000	49.859.582,55	5.206.377-	7.000.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.166.208,64	24.088.350	24.088.350	0	23.566.325,87	522.024-	0
15	- Transferaufwendungen	52.321,76	43.600	43.600	0	43.596,52	3-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.072.877,16	22.471.250	22.841.250	370.000	22.062.720,95	778.529-	1.000.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	118.776.617,49	118.475.180	123.445.180	4.970.000	116.565.229,50	6.879.951-	8.000.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	79.073.304,43-	86.145.970-	91.115.970-	4.970.000-	87.605.335,56-	3.510.634+	8.000.000-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0		0,00	0+	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	79.073.304,43-	86.145.970-	91.115.970-	4.970.000-	87.605.335,56-	3.510.634+	8.000.000-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0		0,00	0+	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	79.073.304,43-	86.145.970-	91.115.970-	4.970.000-	87.605.335,56-	3.510.634+	8.000.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	73.120.610,00	71.891.590	71.891.590		71.891.590,00	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.262.677,08	1.262.680	1.262.680	0	1.262.677,08	3-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.215.371,51-	15.517.060-	20.487.060-	4.970.000-	16.976.422,64-	3.510.637+	8.000.000-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut	nach 2023 (€)
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.187.000,00	3.054.650	3.054.650		3.198.385,06	143.735+	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	95.399,28	500.000	500.000		1.257.390,50	757.391+	
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	10.997.531,56	9.000.000	9.000.000		1.517.957,07	7.482.043-	
06	= Summe der investiven Einzahlungen	13.279.930,84	12.554.650	12.554.650		5.973.732,63	6.580.917-	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.714.121,08	7.500.000	62.708.350	55.208.350	41.525.186,85	21.183.163-	21.169.514
08	- für Baumaßnahmen	11.145.996,40	13.610.000	37.036.788	23.497.824	17.015.935,61	20.020.852-	20.258.059
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	396.482,31	450.000	837.796	387.796	586.122,15	251.674-	365.613
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	19.256.599,79	21.560.000	100.582.934	79.093.970	59.127.244,61	41.455.689-	41.793.185
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.976.668,95-	9.005.350-	88.028.284-		53.153.511,98-	34.874.772+	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	nach 2023 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0000 An- und Verkauf von Grundvermögen							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	95.399,28	500.000	500.000	0	1.257.390,50	757.391+	0
Einzahlung aus sonstigen Investitionen	10.997.531,56	9.000.000	9.000.000	0	1.517.957,07	7.482.043-	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.714.121,08	7.500.000	62.708.350	55.208.350	41.525.186,85	21.183.163-	21.169.514
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.378.809,76	2.000.000	53.208.350-	55.208.350-	38.749.839,28-	14.458.510+	21.169.514-
0020 Herrichtung strategischer Liegenschaften							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	70.000	70.000	0	0,00	70.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	70.000-	70.000-	0	0,00	70.000+	0
0030 Kleine Maßnahmen Gesamtverwaltung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	36.272,21	150.000	166.746	16.746	98.018,31	68.728-	254.424
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	188.100,31	180.000	279.979	99.979	163.109,23	116.870-	48.068
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	224.372,52-	330.000-	446.725-	116.725-	261.127,54-	185.598+	302.492-
0050 Kleine Maßnahmen MCC Halle Münsterland							
Auszahlung für Baumaßnahmen	304.084,52	200.000	280.801	80.801	55.438,09	225.363-	2.910
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	97.980,10	270.000	273.392	3.392	396.238,47	122.847+	60.296
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	402.064,62-	470.000-	554.192-	84.192-	451.676,56-	102.516+	63.207-

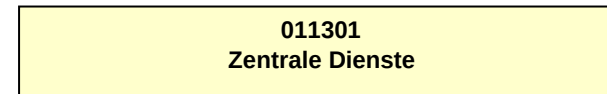
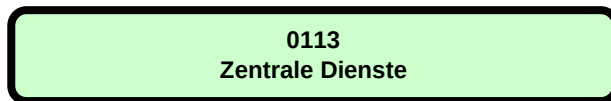
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	nach 2023 (€)
4050 Innensanierung Stadthaus 1							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.743.000,00	1.986.000	1.986.000	0	1.986.000,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.014.858,43	1.900.000	7.348.715	5.448.715	6.636.596,30	712.119-	3.860.490
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	4.271.858,43-	86.000	5.362.715-	5.448.715-	4.650.596,30-	712.119+	3.860.490-
Auszahlungen)							
4052 Sanierung Pflaster Syndikatsplatz							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	250.000	50.000	0,00	250.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	200.000-	250.000-	50.000-	0,00	250.000+	0
Auszahlungen)							
4054 Sanierung Pflaster Platz Westf. Friedens							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	390.000	390.000	0	0,00	390.000-	390.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	390.000-	390.000-	0	0,00	390.000+	390.000-
Auszahlungen)							
4135 Dominikanerkirche Umbau und Sanierung							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	444.000,00	329.000	329.000	0	549.000,00	220.000+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.905.642,84	0	163.037	163.037	105.319,00	57.718-	80.209
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	1.461.642,84-	329.000	165.963	163.037-	443.681,00	277.718+	80.209-
Auszahlungen)							
4150 ZUE Münster							
Auszahlung für Baumaßnahmen	58.249,87	500.000	10.326.540	9.826.540	3.605,70	10.322.934-	40.934
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	58.249,87-	500.000-	10.326.540-	9.826.540-	3.605,70-	10.322.934+	40.934-
Auszahlungen)							

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	nach 2023 (€)
4180 Sanierung Heerde-Kolleg, Hoppengarten							
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.919,14	0	30.668	30.668	30.667,92	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.919,14-	0	30.668-	30.668-	30.667,92-	0+	0
4190 Erw. Arbeits-u. Büroräume Theater MS							
Auszahlung für Baumaßnahmen	17.850,00	0	682.149	682.149	56.841,54	625.308-	624.437
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	17.850,00-	0	682.149-	682.149-	56.841,54-	625.308+	624.437-
4210 Maßnahmen zur Energieeinsparung							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	663.385,06	663.385+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	234.242,45	700.000	1.502.179	802.179	324.928,57	1.177.250-	1.840.553
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	234.242,45-	700.000-	1.502.179-	802.179-	338.456,49	1.840.635+	1.840.553-
4230 Herstellung Klimaneutralität Gebäude							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	739.650	739.650	0	0,00	739.650-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.048.985,02	7.500.000	13.665.585	6.165.585	5.329.995,13	8.335.590-	7.974.981
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.048.985,02-	6.760.350-	12.925.935-	6.165.585-	5.329.995,13-	7.595.940+	7.974.981-
4240 Fassaden- u. Dachbegrünung städt.Gebäude							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000	1.000.000	0	28.560,32	971.440-	942.318
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.000.000-	1.000.000-	0	28.560,32-	971.440+	942.318-
4250 Sanierung Parkdeck Südstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000	1.000.000	0	0,00	1.000.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.000.000-	1.000.000-	0	0,00	1.000.000+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	nach 2023 (€)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung	630.293,82	0	444.793	444.793	4.372.739,18	3.927.947+	4.504.051
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	630.293,82-	0	444.793-	444.793-	4.372.739,18-	3.927.947-	4.504.051-
Gesamtsaldo	5.976.668,95-	9.005.350-	88.028.284-	79.022.934-	53.153.511,98-	34.874.772+	41.793.185-

Produktbereich

Produkte



Beschreibung

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

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Portooptimierung durch zentralen Postversand (in %)		22,77	40,07	17,30 +	76,0 +
- Zum 1. Ziel: Mitarbeiterminuten pro Kunden im Monat (nur Transport)		5,93	5,93	0,00 +	0,0 +
- Zum 1. Ziel: Kosten pro gefahrenen Kilometer (bezogen auf Stadtteilauto, Selbstfahrer und Privat-Pkw; in Euro)	0,44	0,43	0,48	0,05 +	11,6 +
- Zum 1. Ziel: Zuschuss pro Kantinenessen (Stadthaus 2; in Euro)		6,04		6,04 -	100,0 -
- Zum 1. Ziel: Deckung der Personalkosten der Kantine (Stadthaus 2; in %)		22		22 -	100,0 -
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Kosten pro Druckseite (s/w und farbig; in Euro)		0,030	0,027	0,003 -	10,0 -
- Zum 1. Ziel: Anzahl der sortierten Sendungen pro Tag		9.000	9.000	0 +	0,0 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 8,15	- 12,83	- 11,36	1,47 +	11,5 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	70,1	23,1	26,4	3,3 +	14,4 +

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Anzahl der Druckaufträge pro Jahr (ohne citeq)		3.613	3.217	396 -	11,0 -

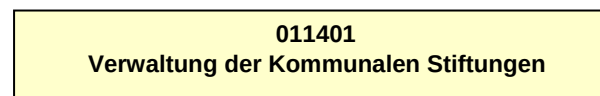
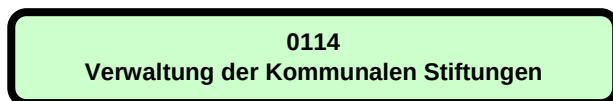
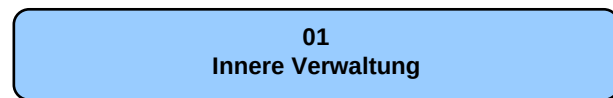
Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut	nach 2023 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0,00	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	193.701,04	3.810	3.810		4.820,43	1.010+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		0,00	0+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0,00	0+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.113.643,64	628.430	628.430		716.208,75	87.779+	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.669.619,43	570.070	570.070		552.125,76	17.944-	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	685,84	1.500	1.500		592,60	907-	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		0,00	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		0,00	0+	
10	= Ordentliche Erträge	5.977.649,95	1.203.810	1.203.810		1.273.747,54	69.938+	
11	- Personalaufwendungen	2.165.124,73	2.297.140	2.297.140	0	2.186.050,59	111.089-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	134.042,77	127.050	127.050	0	198.882,68	71.833+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.397.819,17	760.560	760.560	0	782.381,75	21.822+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	105.089,70	57.400	57.400	0	364.092,83	306.693+	0
15	- Transferaufwendungen	82.551,80	80.000	80.000	0	75.624,29	4.376-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.040.173,58	1.278.470	1.278.470	0	602.463,19	676.007-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.924.801,75	4.600.620	4.600.620	0	4.209.495,33	391.125-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.947.151,80-	3.396.810-	3.396.810-	0	2.935.747,79-	461.062+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0		0,00	0+	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5,73	0	0	0	7,37	7+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	5,73-	0	0	0	7,37-	7-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.947.157,53-	3.396.810-	3.396.810-	0	2.935.755,16-	461.055+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0		0,00	0+	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1.947.157,53-	3.396.810-	3.396.810-	0	2.935.755,16-	461.055+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		0,00	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	603.900,00	619.750	619.750	0	619.750,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.551.057,53-	4.016.560-	4.016.560-	0	3.555.505,16-	461.055+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl. fort. An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut	nach 2023 (€)
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	271,42	6.000	6.000		29.008,75	23.009+	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.380,00	0	0		752,00	752+	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0+	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0		0,00	0+	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0		0,00	0+	
06	= Summe der investiven Einzahlungen	2.651,42	6.000	6.000		29.760,75	23.761+	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	70.000	70.000	0	0,00	70.000-	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	374.584,58	408.200	632.255	224.055	506.040,03	126.215-	287.985
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	374.584,58	478.200	702.255	224.055	506.040,03	196.215-	287.985
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	371.933,16-	472.200-	696.255-		476.279,28-	219.976+	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	nach 2023 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0000 An- und Verkauf v. bewegl.Anlagevermögen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	271,42	6.000	6.000	0	29.008,75	23.009+	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.380,00	0	0	0	452,00	452+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	371.514,68	408.200	618.474	210.274	492.347,14	126.127 -	196.485
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	368.863,26-	402.200-	612.474-	210.274-	462.886,39-	149.588+	196.485-
Auszahlungen)							
0010 An- und Verkauf von Dienstfahrzeugen							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	300,00	300+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.069,90	0	13.781	13.781	13.692,89	88 -	91.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	3.069,90-	0	13.781-	13.781-	13.392,89-	388+	91.500-
Auszahlungen)							
0020 Herrichtung Verwaltungsgebäude							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	70.000	70.000	0	0,00	70.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	70.000-	70.000-	0	0,00	70.000+	0
Auszahlungen)							
Gesamtsaldo	371.933,16-	472.200-	696.255-	224.055-	476.279,28-	219.976+	287.985-

Produktbereich

Produkte



Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

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

Ziele

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

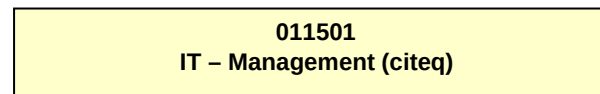
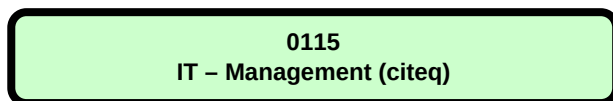
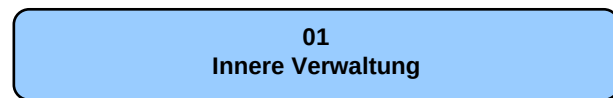
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Insgesamt erzielte Rendite (in %)	1,1	1,0	1,3	0,3 +	30,0 +
- Zum 2. Ziel: Verwaltetes Stiftungsvermögen (Eigenkapital in Mio. Euro)	63,1	62,8	63,5	0,7 +	1,1 +
- Zum 2. Ziel: Verhältnis der ordentlichen Aufwendungen zum Stiftungsvermögen (in %)	5,5	1,0	7,2	6,2 +	620,0 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 0,73	- 0,91	- 0,80	0,11 +	12,1 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	49,6	41,9	47,7	5,8 +	13,9 +

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Anzahl verwalteter Stiftungen insgesamt	7	8	7	1 -	12,5 -
- Anzahl verwalteter rechtlich selbständiger Stiftungen	5	5	5	0 +	0,0 +
- Anzahl verwalteter rechtlich unselbständiger Stiftungen	2	2	2	0 +	0,0 +
- Vermögen der rechtlich selbständigen Stiftungen (Eigenkapital in Mio. Euro)	58,9	58,6	59,4	0,8 +	1,4 +
- Vermögen der rechtlich unselbständigen Stiftungen (Eigenkapital in Mio. Euro)	4,2	4,2	4,1	0,1 -	2,4 -

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut	nach 2023 (€)
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	224.516,54	205.520	205.520		228.799,04	23.279+	
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	224.516,54	205.520	205.520		228.799,04	23.279+	
11	- Personalaufwendungen	432.072,82	466.600	466.600	0	454.251,42	12.349-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	13.506,82	15.160	15.160	0	17.055,90	1.896+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	400	0	0,00	400-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	421,12	280	280	0	283,08	3+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.997,36	7.180	7.180	0	7.070,33	110-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	451.998,12	489.620	489.620	0	478.660,73	10.959-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	227.481,58-	284.100-	284.100-	0	249.861,69-	34.238+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0		0,00	0+	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	227.481,58-	284.100-	284.100-	0	249.861,69-	34.238+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0		0,00	0+	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	227.481,58-	284.100-	284.100-	0	249.861,69-	34.238+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		0,00	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	870,00	870	870	0	870,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	228.351,58-	284.970-	284.970-	0	250.731,69-	34.238+	0

Produktbereich

Produkte



Beschreibung

Die Produktgruppe IT-Management beinhaltet im Wesentlichen die Förderungen und Aufwendungen für den Breitbandausbau in Münster, die Ausschüttung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung "citeq" und die Verzinsung der Pensionsverpflichtungen der citeq.

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

Besonderheiten im Planjahr

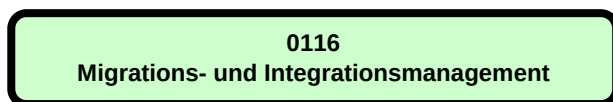
Keine

Ziele

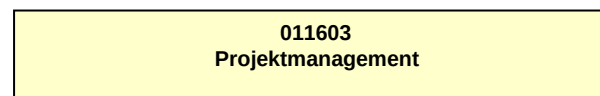
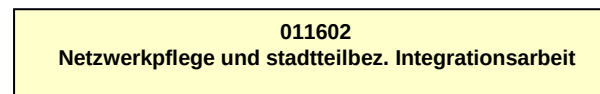
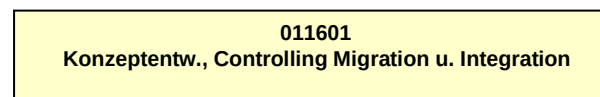
Anmerkung: Bei den eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen erfolgt im Haushalt nur die Abbildung der Finanzbeziehungen. Die Umsetzung des in der Beschreibung genannten Unternehmensgegenstandes wird im Rahmen des Beteiligungsmanagements überwacht.

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut	nach 2023 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0,00	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	246.761,06	14.402.390	14.402.390		6.365.868,85	8.036.521-	
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	522.610,19	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	769.371,25	14.402.390	14.402.390		6.365.868,85	8.036.521-	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000.000	1.000.000	0	0,00	1.000.000-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	289.021,83	16.002.680	19.902.680	3.900.000	7.095.956,45	12.806.724-	1.300.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	325.131,50	330.000	330.000	0	325.131,50	4.869-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	614.153,33	17.332.680	21.232.680	3.900.000	7.421.087,95	13.811.592-	1.300.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	155.217,92	2.930.290-	6.830.290-	3.900.000-	1.055.219,10-	5.775.071+	1.300.000-
19	+ Finanzerträge	329.470,00	452.910	452.910		500.000,00	47.090+	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	329.470,00	452.910	452.910	0	500.000,00	47.090+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	484.687,92	2.477.380-	6.377.380-	3.900.000-	555.219,10-	5.822.161+	1.300.000-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0		0,00	0+	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	484.687,92	2.477.380-	6.377.380-	3.900.000-	555.219,10-	5.822.161+	1.300.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		0,00	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	484.687,92	2.477.380-	6.377.380-	3.900.000-	555.219,10-	5.822.161+	1.300.000-

Produktbereich



Produkte



Beschreibung

Das Kommunale Integrationszentrum (KI) ist dem Stadtdirektor zugeordnet. Das KI berät, qualifiziert und vernetzt die professionellen und ehrenamtlichen Organisationen und Träger der Integrationsarbeit in Münster. Die Stadtverwaltung, die externen Institutionen sowie die Bürgerinnen und Bürger werden für die Herausforderungen der Integration sensibilisiert und durch Kooperationen unterstützt.

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

Das KI wird vom Land NRW durch die Abordnung von Lehrkräften(3,5 Stellen), Personalkostenzuschüsse (je 55.000 Euro für 7 Stellen) und Sachkostenzuschüsse sowie die finanzielle Ausstattung von Förderprogrammen gefördert. Zudem bietet die Landeskoordinierungsstelle sowohl Fortbildungen als auch Arbeitskreise zu unterschiedlichen Schwerpunktthemen entlang der Bildungskette und im Bereich der Querschnittsaufgabe Integration an.

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

Besonderheiten im Planjahr

Das Kommunale Integrationsmanagement NRW (KIM) wird implementiert. Das Handlungskonzept des Landes zielt auf die Optimierung der rechtskreisübergreifenden Zusammenarbeit zwischen den am Integrationsprozess beteiligten Ämtern, externen Trägern und weiteren Akteuren. Das Land fördert die Einrichtung von 2,5 Stellen und einer 0,5-Assistenzstelle für die strategische Steuerung im KI. Zusätzlich werden Förderungen für Case Management sowie die Unterstützung und Weiterentwicklung der Ausländerbehörde und der Einbürgerungsstelle ("Willkommenskultur", Verstetigung der Integration ausländischer Menschen mit besonderen Integrationsleistungen) gewährt.

Ziele

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

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Zielgespräche	60	20	4	16 -	80,0 -
- Zum 2. Ziel: fachbezogene Vorlagen und Kooperationsvorlagen		2	2	0 +	0,0 +

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 2,55	- 2,71	- 1,32	1,39 +	51,3 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	57,4	70,7	80,7	10,0 +	14,2 +
Leistungsdaten					
- Einwohnerinnen und Einwohner insgesamt	314.332	319.296	320.134	838 +	0,3 +
- Einwohnerinnen und Einwohner m. Migrationsvorgeschichte	72.517	72.517	77.648	5.131 +	7,1 +

Produkt 011601 - Konzeptentwicklung, Controlling Migration und Integration

Beschreibung

Strukturelle Herausforderungen betreffen alle Lebensbereiche der Migrantinnen und Migranten und erfordern die Aufmerksamkeit von Politik und Verwaltung. Das KI arbeitet in Kooperation mit den städtischen Dezernaten, Ämtern, Einrichtungen und Tochtergesellschaften sowie externen Beteiligten an den durch das Teilhabe- und Integrationsgesetz NRW und das Migrationsleitbild vorgegebenen Zielen. Die Fachzuständigkeiten der Ämter und Töchter bleiben dabei unberührt. Das KI verantwortet das Controlling.

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

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

Besonderheiten im Planjahr

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

Produkt 011602 - Netzwerkpflege und stadtteilbezogene Integrationsarbeit

Beschreibung

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

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

Besonderheiten im Planjahr

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

Produkt 011603 - Projektmanagement**Beschreibung**

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

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Produkt 011604 - Kommunales Integrationszentrum**Beschreibung****Besonderheiten im Planjahr**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut	nach 2023 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0,00	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.044.799,52	2.043.070	2.043.070		1.706.712,58	336.357 -	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		0,00	0+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0,00	0+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0,00	0+	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.550,00	0	0		9.165,95	9.166+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.124,42	0	0		14.578,77	14.579+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		0,00	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		0,00	0+	
10	= Ordentliche Erträge	1.072.473,94	2.043.070	2.043.070		1.730.457,30	312.613 -	
11	- Personalaufwendungen	731.281,40	802.980	802.980	0	818.895,18	15.915+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	31.762,46	32.610	32.610	0	41.872,61	9.263+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285.455,97	37.660	37.660	0	315.543,82	277.884+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.418,25	1.060	1.060	0	1.060,42	0+	0
15	- Transferaufwendungen	645.537,62	897.190	897.190	0	764.574,26	132.616 -	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	145.468,41	1.089.720	1.089.720	0	173.165,19	916.555 -	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.840.924,11	2.861.220	2.861.220	0	2.115.111,48	746.109 -	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	768.450,17-	818.150-	818.150-	0	384.654,18-	433.496+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0		0,00	0+	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	768.450,17-	818.150-	818.150-	0	384.654,18-	433.496+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0		0,00	0+	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	768.450,17-	818.150-	818.150-	0	384.654,18-	433.496+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		0,00	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.790,00	29.160	29.160	0	29.160,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	797.240,17-	847.310-	847.310-	0	413.814,18-	433.496+	0

Produktbereich

Produktgruppe

02
Sicherheit und Ordnung

0201
Ordnungsrechtliche Angelegenheiten

0202
Gewerberechtliche Angelegenheiten

0203
Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten

0204
Bürgerangelegenheiten

0205
Standesamtsangelegenheiten

0206
Ausländerangelegenheiten

0207
Statistik

0208
Wahlen

0209
Brandschutz u. feuerwehrtechnische Hilfeleistungen

0210
Rettungsdienst

0211
Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut	nach 2023 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0,00	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	912.063,89	810.480	810.480		1.034.736,85	224.257+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		0,00	0+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.389.511,87	33.166.670	33.166.670		33.879.828,02	713.158+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	802.379,17	1.357.780	1.357.780		1.088.756,67	269.023-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.418.846,29	832.940	832.940		1.952.029,88	1.119.090+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.939.886,32	6.104.340	6.104.340		9.487.992,78	3.383.653+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		0,00	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		0,00	0+	
10	= Ordentliche Erträge	32.462.687,54	42.272.210	42.272.210		47.443.344,20	5.171.134+	
11	- Personalaufwendungen	56.333.445,92	53.724.850	53.724.850	0	59.845.326,62	6.120.477+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	10.077.350,26	9.896.490	9.896.490	0	12.743.559,07	2.847.069+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.306.890,71	13.509.670	13.549.670	40.000	13.504.984,73	44.685-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.493.537,32	3.556.940	3.556.940	0	3.601.863,01	44.923+	0
15	- Transferaufwendungen	53.403,75	50.040	50.040	0	46.035,47	4.005-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.948.367,78	7.409.410	7.711.410	302.000	8.340.225,60	628.816+	78.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	89.212.995,74	88.147.400	88.489.400	342.000	98.081.994,50	9.592.595+	78.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	56.750.308,20-	45.875.190-	46.217.190-	342.000-	50.638.650,30-	4.421.460-	78.000-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0		0,00	0+	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	56.750.308,20-	45.875.190-	46.217.190-	342.000-	50.638.650,30-	4.421.460-	78.000-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0		0,00	0+	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	56.750.308,20-	45.875.190-	46.217.190-	342.000-	50.638.650,30-	4.421.460-	78.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		0,00	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.998.060,00	3.953.280	3.953.280	0	3.953.280,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	60.748.368,20-	49.828.470-	50.170.470-	342.000-	54.591.930,30-	4.421.460-	78.000-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut	nach 2023 (€)
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	576.470,46	580.000	580.000		611.732,92	31.733+	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	211.597,17	47.000	47.000		111.128,12	64.128+	
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	13.959,57	0	0		0,00	0+	
06	= Summe der investiven Einzahlungen	802.027,20	627.000	627.000		722.861,04	95.861+	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	- für Baumaßnahmen	2.656.341,01	500.000	6.564.795	6.064.795	2.003.031,89	4.561.763-	4.445.305
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.163.919,55	5.711.420	12.873.525	7.162.105	6.164.775,90	6.708.749-	6.550.031
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	2.500,00	2.500	2.500	0	2.500,00	0+	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	9.822.760,56	6.213.920	19.440.819	13.226.899	8.170.307,79	11.270.511-	10.995.335
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.020.733,36-	5.586.920-	18.813.819-		7.447.446,75-	11.366.372+	

Produktbereich

02
Sicherheit und Ordnung



Produktgruppe

0201
Ordnungsrechtliche Angelegenheiten



Produkte

020101
Allgemeine und besondere Gefahrenabwehr

020102
Kommunaler Ordnungsdienst

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (gegen die Stadt) (in %)	100	90	100	10 +	11,1 +
- Zum 2. Ziel: Maximale Dauer der Einleitung von Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und Beseitigung von Störungen (in Min.)	180	180	180	0 +	0,0 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 14,34	- 15,08	- 11,01	4,07 +	27,0 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	9,3	6,5	26,2	19,7 +	301,2 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der im laufenden Jahr entschiedenen Klageverfahren	13	3	7	4 +	133,3 +
- Anzahl davon durch Amt 32 gewonnen Klageverfahren	13	3	7	4 +	133,3 +
- Anzahl der neu eingegangenen Klagen	19	4	5	1 +	25,0 +

Produkt 020101 - Allgemeine und besondere Gefahrenabwehr

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Produkt 020102 - Kommunaler Ordnungsdienst

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut	nach 2023 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0,00	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83,67	0	0		79,43	79+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		0,00	0+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.343,75	105.000	105.000		126.129,00	21.129+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	88,32	0	0		45,60	46+	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.022,50	100.000	100.000		934.021,93	834.022+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	238.024,82	125.000	125.000		163.295,23	38.295+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		0,00	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		0,00	0+	
10	= Ordentliche Erträge	459.563,06	330.000	330.000		1.223.571,19	893.571+	
11	- Personalaufwendungen	2.877.357,21	3.390.970	3.390.970	0	2.727.978,68	662.991-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	200.512,11	173.900	173.900	0	234.568,69	60.669+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.212.352,67	1.209.350	1.209.350	0	1.252.678,65	43.329+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	35.493,73	17.180	17.180	0	22.335,63	5.156+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	589.438,48	229.320	229.320	0	402.746,24	173.426+	78.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.915.154,20	5.020.720	5.020.720	0	4.640.307,89	380.412-	78.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.455.591,14-	4.690.720-	4.690.720-	0	3.416.736,70-	1.273.983+	78.000-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0		0,00	0+	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.455.591,14-	4.690.720-	4.690.720-	0	3.416.736,70-	1.273.983+	78.000-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0		0,00	0+	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	4.455.591,14-	4.690.720-	4.690.720-	0	3.416.736,70-	1.273.983+	78.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		0,00	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.390,00	29.240	29.240	0	29.240,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.486.981,14-	4.719.960-	4.719.960-	0	3.445.976,70-	1.273.983+	78.000-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut	nach 2023 (€)
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0,00	0+	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		5.500,00	5.500+	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0+	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0		0,00	0+	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0		0,00	0+	
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		5.500,00	5.500+	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	61.140	61.900	760	63.407,98	1.508+	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	61.140	61.900	760	63.407,98	1.508+	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	61.140-	61.900-		57.907,98-	3.992+	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	nach 2023 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0010 Beschaffungen Ordnungsrecht							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	5.500,00	5.500+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	61.140	61.900	760	63.407,98	1.508+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	61.140-	61.900-	760-	57.907,98-	3.992+	0
Auszahlungen)							
Gesamtsaldo	0,00	61.140-	61.900-	760-	57.907,98-	3.992+	0

Produktbereich

02
Sicherheit und Ordnung



0202
Gewerberechtliche Angelegenheiten



Produkte

020201
Gewerberechtliche Erlaubnisse und Überwachungen

020202
Marktwesen

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (gegen die Stadt) (in %)	100	90	100	10 +	11,1 +
- Zum 2. Ziel: Zahl der Bewerber um einen Jahrmarktstandplatz (Send)	1.188	1.200	1.240	40 +	3,3 +
- Zum 2. Ziel: Anteil der vergebenen Marktstandplätze (in %)	95	95	95	0 +	0,0 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 2,22	- 2,56	- 2,53	0,03 +	1,2 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	59,9	63,8	63,0	0,8 -	1,2 -
Leistungsdaten					
- Anzahl der im laufenden Jahr entschiedenen Klageverfahren	5	10	7	3 -	30,0 -
- Anzahl davon durch Amt 32 gewonnener Klageverfahren	5	10	7	3 -	30,0 -
- Anzahl der neu eingegangenen Klagen	8	12	8	4 -	33,3 -

Produkt 020201 - Gewerberechtliche Erlaubnisse und Überwachungen

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Produkt 020202 - Marktwesen

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut	nach 2023 (€)
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	201.373,59	240.000	240.000		333.048,49	93.048+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	739.712,87	1.165.000	1.165.000		986.773,48	178.227-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0,00	0+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	94.970,32	7.000	7.000		26.811,15	19.811+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		0,00	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		0,00	0+	
10	= Ordentliche Erträge	1.036.056,78	1.412.000	1.412.000		1.346.633,12	65.367-	
11	- Personalaufwendungen	1.021.651,28	1.088.080	1.088.080	0	1.113.857,28	25.777+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	177.426,48	185.760	185.760	0	257.452,83	71.693+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	361.975,99	457.450	457.450	0	459.475,45	2.025+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	812,40	2.700	2.700	0	781,64	1.918-	0
15	- Transferaufwendungen	29.978,82	30.000	30.000	0	10.944,82	19.055-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.265,31	414.710	414.710	0	259.028,89	155.681-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.694.110,28	2.178.700	2.178.700	0	2.101.540,91	77.159-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	658.053,50-	766.700-	766.700-	0	754.907,79-	11.792+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0		0,00	0+	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	658.053,50-	766.700-	766.700-	0	754.907,79-	11.792+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0		0,00	0+	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	658.053,50-	766.700-	766.700-	0	754.907,79-	11.792+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		0,00	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.840,00	35.840	35.840	0	35.840,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	693.893,50-	802.540-	802.540-	0	790.747,79-	11.792+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut	nach 2023 (€)
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0,00	0+	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0,00	0+	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0+	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0		0,00	0+	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0		0,00	0+	
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0,00	0+	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	450	450	0	0,00	450 -	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	450	450	0	0,00	450 -	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	450-	450-		0,00	450+	

Jahresabschluss 2022 Ausschuss: APDOSO	Gewerberechtliche Angelegenheiten Produktgruppe 0202	Dezernat I Ordnungsamt
---	---	---

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	nach 2023 (€)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung	0,00	450	450	0	0,00	450 -	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	450-	450-	0	0,00	450+	0

Gesamtsaldo	0,00	450-	450-	0	0,00	450+	0
--------------------	------	------	------	---	-------------	------	---

Produktbereich

02
Sicherheit und Ordnung



0203
Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten



Produkte

020301
Fahrerlaubnisangelegenheiten

020302
Kfz-Zulassungswesen

020303
Verkehrsrechtliche Regelungen

020304
Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (gegen die Stadt) (in %)	94	90	100	10 +	11,1 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 3,98	- 1,30	5,75	7,05 +	542,3 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	88,2	96,2	115,8	19,6 +	20,3 +
Leistungsdaten					
- Bestand zugelassener Kfz	209.648	240.000	210.393	29.607 -	12,3 -
- Anzahl der im laufenden Jahr entschiedenen Klageverfahren	24	40	22	18 -	45,0 -
- Anzahl davon durch das Ordnungsamt gewonnener Klageverfahren	23	40	22	18 -	45,0 -
- Anzahl der eingegangenen Klagen	34	30	30	0 +	0,0 +

Produkt 020301 - Fahrerlaubnisangelegenheiten

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Produkt 020302 - Kfz-Zulassungswesen

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Produkt 020303 - Verkehrsrechtliche Regelungen

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

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

Jahresabschluss 2022
Ausschuss: APDOSO

Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten
Produktgruppe 0203

Dezernat I
Ordnungsamt

Produkt 020304 - Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut	nach 2023 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0,00	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	965,55	0	0		854,94	855+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		0,00	0+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.776.380,53	4.300.840	4.300.840		4.077.572,00	223.268-	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.914,98	21.000	21.000		30.144,89	9.145+	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.822,86	127.520	127.520		114.746,28	12.774-	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.355.812,50	5.910.130	5.910.130		8.961.017,76	3.050.888+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		0,00	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		0,00	0+	
10	= Ordentliche Erträge	9.279.896,42	10.359.490	10.359.490		13.184.335,87	2.824.846+	
11	- Personalaufwendungen	7.230.940,96	7.182.250	7.182.250	0	7.558.057,47	375.807+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	949.504,65	988.260	988.260	0	1.213.352,81	225.093+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.339.515,76	1.454.560	1.454.560	0	1.440.241,99	14.318-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	50.421,40	111.110	111.110	0	74.520,34	36.590-	0
15	- Transferaufwendungen	19.263,45	15.870	15.870	0	30.762,50	14.893+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	728.666,33	805.880	805.880	0	862.164,40	56.284+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.318.312,55	10.557.930	10.557.930	0	11.179.099,51	621.170+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.038.416,13-	198.440-	198.440-	0	2.005.236,36	2.203.676+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0		0,00	0+	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.038.416,13-	198.440-	198.440-	0	2.005.236,36	2.203.676+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0		0,00	0+	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1.038.416,13-	198.440-	198.440-	0	2.005.236,36	2.203.676+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		0,00	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	207.920,00	207.210	207.210	0	207.210,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.246.336,13-	405.650-	405.650-	0	1.798.026,36	2.203.676+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut	nach 2023 (€)
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0,00	0+	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.030,00	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	3.030,00	0	0		0,00	0+	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.138,11	36.480	36.480	0	35.361,07	1.119-	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	7.138,11	36.480	36.480	0	35.361,07	1.119-	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.108,11-	36.480-	36.480-		35.361,07-	1.119+	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	nach 2023 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0010 Beschaffungen Straßenverkehrsrecht							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.030,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.138,11	36.480	36.480	0	35.361,07	1.119-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	4.108,11-	36.480-	36.480-	0	35.361,07-	1.119+	0
Auszahlungen)							
Gesamtsaldo	4.108,11-	36.480-	36.480-	0	35.361,07-	1.119+	0

Produktbereich

02
Sicherheit und Ordnung



0204
Bürgerangelegenheiten



Produkte

020401
Meldeangelegenheiten

020402
Pässe und Personalausweise

020403
Einbürgerungen und Staatsangehörigkeitsangelegenh.

020404
Beratung in Rentenversicherungsangelegenheiten

020405
Fundwesen

020406
Weiterer Bürgerservice

Beschreibung Die Produktgruppe umfasst im Wesentlichen die von der Stadt Münster wahrzunehmenden Aufgaben aus den Bereichen des Melderechts, Pass- und Ausweisrechts, Einbürgerungs- und Staatsangehörigkeitsrechts, Sozialversicherungsrechts (insbesondere Rentenversicherungsrecht), sowie des Fundrechtes. Charakteristisch für die in dieser Produktgruppe zusammengefassten Leistungen sind persönliche Kurzkontakte und das wohnortnahe Angebot über die Bezirksverwaltungen. Die Leistungen werden in der Innenstadt und überwiegend auch in allen Bezirksverwaltungen angeboten. In dieser Produktgruppe wird auf eine hohe Bürger(Kunden)-orientierung abgestellt.					
Besonderheiten im Planjahr Keine					
Ziele 1. Die Bürgerbüros in der Innenstadt und den Stadtteilen wollen der Bürgerschaft mit ihren Öffnungszeiten ein kundenfreundliches Angebot vorhalten, damit die persönlich zu beantragenden Dienstleistungen oder Wünsche in den von der Bürgerschaft am häufigsten nachgefragten Zeiten in einem breit angelegtem Zeitkontingent erfolgen können. Die bisherigen Öffnungszeiten in Stunden sollen daher zumindest konstant bleiben. Die durchschnittliche Wartezeit pro Besucher/in soll 15 Min. nicht überschreiten.					
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Wöchentliche Öffnungszeiten Bürgerbüro Mitte (in Std.)	48	48	48	0 +	0,0 +
- Zum 1. Ziel: Wöchentliche Öffnungszeiten Bezirksverwaltung Hiltrup (in Std.)	28	28	28	0 +	0,0 +
- Zum 1. Ziel: Wöchentliche Öffnungszeiten Bezirksverwaltung West (in Std.)	40	40	40	0 +	0,0 +
- Zum 1. Ziel: Wöchentliche Öffnungszeiten Bezirksverwaltung Nord (in Std.)	28	28	28	0 +	0,0 +
- Zum 1. Ziel: Wöchentliche Öffnungszeiten Bezirksverwaltung Südost (in Std.)	32	32	32	0 +	0,0 +
- Zum 1. Ziel: Wöchentliche Öffnungszeiten Bezirksverwaltung Ost (in Std.)	20	20	20	0 +	0,0 +
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Wartezeit pro Besucher/in (in Minuten)	15	15	15	0 +	0,0 +
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Dauer der Bearbeitung einer Neubürger-Anmeldung im Melderegister (in Minuten)			10	10 +	
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 20,47	- 19,11	- 18,20	0,91 +	4,8 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	33,5	31,5	40,5	8,9 +	28,3 +
Leistungsdaten					
- Einwohnerzahl (mit Hauptwohnung in Münster gemeldet)	314.332	310.000	316.120	6.120 +	2,0 +

Produkt 020401 - Meldeangelegenheiten

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Produkt 020402 - Pässe und Personalausweise

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Produkt 020403 - Einbürgerungen und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Produkt 020404 - Beratung in Rentenversicherungsangelegenheiten

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Produkt 020405 - Fundwesen

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Produkt 020406 - Weiterer Bürgerservice

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut	nach 2023 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0,00	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	386,25	70	70		50.065,10	49.995+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		0,00	0+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.945.049,96	2.653.420	2.653.420		3.534.417,62	880.998+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.667,25	20.000	20.000		22.594,05	2.594+	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.158,82	59.870	59.870		66.220,40	6.350+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	188.920,25	22.000	22.000		199.735,15	177.735+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		0,00	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		0,00	0+	
10	= Ordentliche Erträge	3.228.182,53	2.755.360	2.755.360		3.873.032,32	1.117.672+	
11	- Personalaufwendungen	5.396.558,88	4.554.800	4.554.800	0	4.581.856,06	27.056+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	632.006,07	685.840	685.840	0	849.105,83	163.266+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.430.611,59	1.403.920	1.403.920	0	1.408.754,84	4.835+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.600,85	4.450	4.450	0	5.168,60	719+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.735.162,04	1.659.270	1.659.270	0	2.294.983,05	635.713+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.202.939,43	8.308.280	8.308.280	0	9.139.868,38	831.588+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.974.756,90-	5.552.920-	5.552.920-	0	5.266.836,06-	286.084+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0		0,00	0+	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.974.756,90-	5.552.920-	5.552.920-	0	5.266.836,06-	286.084+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0		0,00	0+	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	5.974.756,90-	5.552.920-	5.552.920-	0	5.266.836,06-	286.084+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		0,00	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	433.090,00	428.590	428.590	0	428.590,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.407.846,90-	5.981.510-	5.981.510-	0	5.695.426,06-	286.084+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut	nach 2023 (€)
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0,00	0+	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0,00	0+	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0+	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0		0,00	0+	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0		0,00	0+	
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0,00	0+	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.700	1.700	0	0,00	1.700-	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.700	1.700	0	0,00	1.700-	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	1.700-	1.700-		0,00	1.700+	

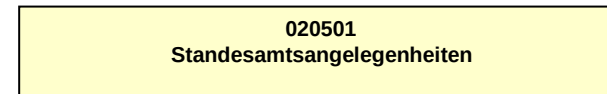
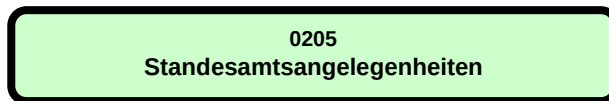
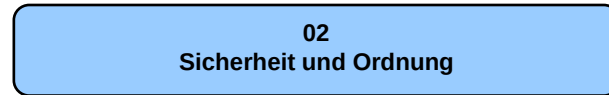
Jahresabschluss 2022 Ausschuss: APDOSO	Bürgerangelegenheiten Produktgruppe 0204	Dezernat OB Amt für Bürger- und Ratsservice
---	---	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	nach 2023 (€)

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

Produktbereich

Produkte



Beschreibung

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

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

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

Aus allen Registern werden Urkunden ausgestellt.

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

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

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

Besonderheiten im Planjahr

Das Standesamt führt 2022 die Umstellung der papierbasierten Register auf elektronische Register fort.

Ziele

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

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anzahl der am Wochenende bereit gestellten Termine	837	900	976	76 +	8,4 +
- Zum 2. Ziel: Überführung der papierbasierten Geburtenregister in elektronische Register	11.069	11.000	9.825	1.175 -	10,7 -
- Zum 3. Ziel: Urkundenausstellung bei Internet-Anforderung bis zum Folgetag (in %)	100	100	100	0 +	0,0 +

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 4,02	- 4,31	- 4,74	0,43 -	10,0 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	36,7	36,5	33,9	2,6 -	7,1 -
Leistungsdaten					
- Anzahl der Eheschließungen	1.301	1.650	1.310	340 -	20,6 -
- Anzahl der Geburten	6.556	6.500	5.978	522 -	8,0 -
- Anzahl der Sterbefälle	4.162	4.000	4.166	166 +	4,2 +
- Überführung der Geburtsregister in elektronische Register	11.069	11.000	9.825	1.175 -	10,7 -
- Fortführungen in allen Registern	28.839	30.000	25.949	4.051 -	13,5 -
- Anzahl der Personenstandsfälle	65.789	69.000	62.674	6.326 -	9,2 -
-		30		30 -	100,0 -
- Anzahl der ausgestellten Urkunden im Jahr	74.024	75.000	71.983	3.017 -	4,0 -
- Anzahl der im Standesamt geführten Personenstandsregister	726.542	720.000	730.333	10.333 +	1,4 +
- Zahl der Beratungen, Anträge und Bescheide öffentlich-rechtliche Namensänderung	277	400	262	138 -	34,5 -

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut	nach 2023 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0,00	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33,29	30	30		33,29	3+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		0,00	0+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	728.267,85	774.000	774.000		760.077,91	13.922-	
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	728.301,14	774.030	774.030		760.111,20	13.919-	
11	- Personalaufwendungen	1.320.502,63	1.438.160	1.438.160	0	1.475.315,13	37.155+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	294.837,61	320.330	320.330	0	399.877,30	79.547+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.276,99	140.100	140.100	0	141.586,64	1.487+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.437,94	2.440	2.440	0	2.438,03	2-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.294,27	49.120	49.120	0	52.881,27	3.761+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.817.349,44	1.950.150	1.950.150	0	2.072.098,37	121.948+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.089.048,30-	1.176.120-	1.176.120-	0	1.311.987,17-	135.867-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0		0,00	0+	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.089.048,30-	1.176.120-	1.176.120-	0	1.311.987,17-	135.867-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0		0,00	0+	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1.089.048,30-	1.176.120-	1.176.120-	0	1.311.987,17-	135.867-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		0,00	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	169.610,00	172.390	172.390	0	172.390,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.258.658,30-	1.348.510-	1.348.510-	0	1.484.377,17-	135.867-	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut	nach 2023 (€)
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0,00	0+	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0,00	0+	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0+	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0		0,00	0+	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0		0,00	0+	
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0,00	0+	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	0,00	1.000-	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	0,00	1.000-	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	1.000-	1.000-		0,00	1.000+	

Jahresabschluss 2022 Ausschuss: APDOSO	Standesamtsangelegenheiten Produktgruppe 0205	Dezernat OB Amt für Bürger- und Ratsservice
---	--	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	nach 2023 (€)

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

Gesamtsaldo	0,00	1.000-	1.000-	0	0,00	1.000+	0
--------------------	------	--------	--------	---	-------------	--------	---

Produktbereich

02
Sicherheit und Ordnung



0206
Ausländerangelegenheiten



Produkte

020601
Aufenthaltsgewährung

020602
Aufenthaltsbeendigung

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Die durch die Covid 19-Pandemie ausgelösten weltweiten Reisebeschränkungen und restriktiven Einreisebestimmungen führen zu veränderten Anforderungen in der Aufgabenwahrnehmung der Ausländerbehörde. Schwerpunkt bildet die Sicherung des bestehenden rechtmäßigen Aufenthaltes. Verpflichtungserklärungen werden nur im Rahmen der Aktivitäten der Deutschen Botschaften angenommen. Visa gibt es für Blaue Karte, Arbeitsvisa, Fachkräfteeinwanderung, Masterstudenten sowie hochqualifizierte Bachelor-Studenten, Stipendiaten, Wissenschaftler, Praktika im Rahmen des Studiums, Selbständige, Familiennachzug. Im Bereich Schengenvisa für Notfälle wie Tod eines nahen Angehörigen, Schwangerschaft der Tochter, Geburten, Hochzeit der Kinder, Reisen zur Kernfamilie (Ehegatte, minderjährige Kinder und Eltern minderjähriger Kinder), Transitvisa und Seefahrer. Weitere Ausnahmen können für nicht verheiratete Paare gemacht werden, wenn diese früher schon einmal zusammengelebt haben. Darüber begrenzen die Kontaktbeschränkungen die Terminkapazitäten der Ausländerbehörde, so dass strikt nach Priorität zunächst dringend erforderliche Anliegen terminiert werden. Für alle anderen Anliegen werden ausländerrechtliche Bescheinigungen ausgegeben, die im Inland volle Wirkung haben, also z.B. auch zum Bezug von Transferleistungen berechtigen.

Ziele

1. Der Anteil der in Münster rechtmäßig lebenden Ausländern wird mit etwa 95 % beibehalten.
2. Die Ausländerbehörde nutzt Ermessensspielräume für eine Ermöglichungskultur. Versagungen von Aufenthaltstiteln und Verfügungen zur Aufenthaltsbeendigung sind gerichtsfest.
3. Die Ausländerbehörde hält im Rahmen einer proaktiven Beratung den Anteil der Personen mit Niederlassungserlaubnissen auf mindestens 25 Prozent der Drittstaatsangehörigen.
4. Die Ausländerbehörde erteilt bei gut integrierten Personen im Sinne der §§ 25a, 25b und 25 Abs.5 AufenthG jährlich durchschnittlich 50 neue Aufenthaltserlaubnisse

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der in Münster rechtmäßig lebenden Ausländer an allen hier lebenden Ausländern (in %)		95	99	4 +	4,2 +
- Zum 2. Ziel: Anteil erfolgloser Klagen und Eilanträge gegen die Stadt (in %)	97	90	96	6 +	6,7 +
- Zum 3. Ziel: Anteil der Niederlassungserlaubnisse an allen Drittstaatler/innen (in %)	26	25	22	3 -	12,0 -
- Zum 4. Ziel: Zahl der Aufenthaltserlaubnisse nach §§ 25a, 25b und 25 Absatz 5 AufenthG	198	50	197	147 +	294,0 +

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 11,28	- 12,50	- 13,92	1,42 -	11,4 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	14,2	13,4	12,6	0,8 -	5,8 -
Leistungsdaten					
- Anzahl der in Münster lebenden Ausländer/innen insgesamt	34.750	34.000	39.883	5.883 +	17,3 +
- Anzahl der Klagen und Eilanträge gegen die Stadt Münster	82	50	61	11 +	22,0 +
- Anzahl der Ausländer/innen mit rechtmäßigem Aufenthaltsstatus insgesamt		32.500	38.435	5.935 +	18,3 +
- Anzahl gewährter Aufenthaltstitel		8.000	9.557	1.557 +	19,5 +

Produkt 020601 - Aufenthaltsgewährung**Beschreibung**

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

Besonderheiten im Planjahr

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

Produkt 020602 - Aufenthaltsbeendigung**Beschreibung**

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

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

Besonderheiten im Planjahr

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut	nach 2023 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0,00	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22,02	20	20		50.022,03	50.002+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		0,00	0+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	526.507,98	570.000	570.000		567.622,12	2.378-	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	96,33	2.000	2.000		364,81	1.635-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.124,99	31.000	31.000		8.773,99	22.226-	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.722,01	200	200		0,00	200-	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		0,00	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		0,00	0+	
10	= Ordentliche Erträge	582.473,33	603.220	603.220		626.782,95	23.563+	
11	- Personalaufwendungen	2.884.330,97	3.128.360	3.128.360	0	3.522.667,26	394.307+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	491.849,28	538.350	538.350	0	651.217,94	112.868+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.939,48	256.570	256.570	0	241.181,25	15.389-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.596,73	13.200	13.200	0	13.200,95	1+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	394.870,90	465.300	465.300	0	442.805,28	22.495-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.003.587,36	4.401.780	4.401.780	0	4.871.072,68	469.293+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.421.114,03-	3.798.560-	3.798.560-	0	4.244.289,73-	445.730-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0		0,00	0+	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.421.114,03-	3.798.560-	3.798.560-	0	4.244.289,73-	445.730-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0		0,00	0+	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	3.421.114,03-	3.798.560-	3.798.560-	0	4.244.289,73-	445.730-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		0,00	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.100,00	112.240	112.240	0	112.240,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.531.214,03-	3.910.800-	3.910.800-	0	4.356.529,73-	445.730-	0

Produktbereich

02
Sicherheit und Ordnung



0207
Statistik



Produkte

020701
Bereitst. von Raumbezügen und statistischen Daten

020702
Auftragsstatistik für das Land NRW

Beschreibung

Die Produktgruppe Statistik umfasst zwei Produkte:

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

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

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Wichtigstes Ziel ist die zeitnahe Informationsversorgung der politischen Gremien, der Fachämter sowie der Bürger und Bürgerinnen und Externen. Dazu sollen nachfrageorientierte Daten, lückenlose Zeitreihen und Raumbezüge entsprechend der bisherigen Standards (s. Zielkennzahlen) aktuell vorgehalten und publiziert werden.

2. Die Daten aus der (kleinräumigen) Bevölkerungsprognose sollen zeitgerecht im 2 jährigen Rhythmus bereitgestellt werden. Dabei soll die maximale Abweichung der Bevölkerungsprognose auf gesamtstädtischer Ebene gegenüber der real eintreffenden Bevölkerungszahl innerhalb der ersten fünf Prognosejahre 2 % nicht übersteigen.

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Anzahl Jahresstatistiken	1	1		1 -	100,0 -
- Zum 1. Ziel: %-Anteil der termingerecht erledigten vom Land NRW beauftragten Statistiken	100	100	100	0 +	0,0 +
- Datenlieferung an den Deutschen Städtetag (Großstadt-Statistik / statist. Jahrbuch deutscher Gemeinden)	1	1	1	0 +	0,0 +
- Zum 2. Ziel: Fortschreibung der kleinräumigen Bevölkerungsprognosen im 2-Jahres-Rhythmus		1	1	0 +	0,0 +
- Max. Abweichungsgrad (gesamtstädtisch) der Bevölkerungsprognose innerhalb der ersten 5 Prognosejahre (in %)	1	2	1,500	0,500 -	25,0 -
- Zum 1. Ziel: Veröffentlichung 3 Wochen nach Eintreffen der letzten externen Datenlieferung (in Tagen)	21			0 +	
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 2,46	- 2,22	- 2,06	0,16 +	7,2 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,1	0,1	0,1	0,0 +	0,0 +

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Stadtbezirke	6	6	6	0 +	0,0 +
- Stadtteile (Statistische Bezirke)	45	45	45	0 +	0,0 +
- Stadtzellen	174	174	174	0 +	0,0 +

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

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

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

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

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

- Agrarstatistik
- Baustatistik
- Sonstige Pflichterhebungen

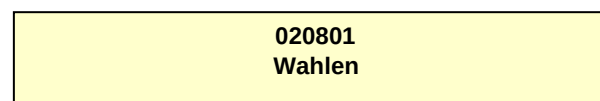
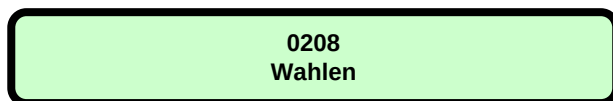
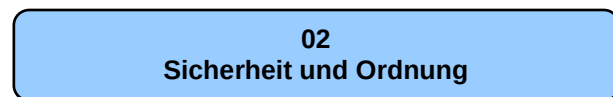
Besonderheiten im Planjahr

Keine

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut	nach 2023 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0,00	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	537,26	40-	40-		37,25	77+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		0,00	0+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15,00	500	500		0,00	500-	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55,00	0	0		430,00	430+	
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	607,26	460	460		467,25	7+	
11	- Personalaufwendungen	653.499,39	568.750	568.750	0	514.544,07	54.206-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	35.805,47	35.830	35.830	0	46.600,72	10.771+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.340,00	45.330	45.330	0	45.130,00	200-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.859,51	1.620	1.620	0	1.621,62	2+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.209,98	7.510	7.510	0	1.465,00	6.045-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	734.714,35	659.040	659.040	0	609.361,41	49.679-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	734.107,09-	658.580-	658.580-	0	608.894,16-	49.686+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0		0,00	0+	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	734.107,09-	658.580-	658.580-	0	608.894,16-	49.686+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0		0,00	0+	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	734.107,09-	658.580-	658.580-	0	608.894,16-	49.686+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		0,00	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.890,00	36.020	36.020	0	36.020,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	768.997,09-	694.600-	694.600-	0	644.914,16-	49.686+	0

Produktbereich

Produkte



Beschreibung Diese Produktgruppe umfasst die rechtmäßige Vorbereitung, Durchführung (Abwicklung) und Nachbereitung aller Wahlen (Europawahl, Bundestagswahl, Landtagswahl, Kommunalwahl, Ausländerbeiratswahl, Wahl der Jugendforen) sowie Abstimmungen (Bürgerbegehren, Bürgerentscheid, Volksentscheid).					
Besonderheiten im Planjahr Landtagswahl NRW					
Ziele 1. Die Wahlen sollen ordnungsmäßig, rechtmäßig und bürgerorientiert vorbereitet und durchgeführt werden. Zur Zielerreichung werden die genannten Zielkennzahlen exemplarisch herangezogen.					
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen - Zum 1. Ziel: Anzahl Beschwerden pro Wahl bzw. Abstimmung	5	10	5	5 -	50,0 -
Standardkennzahlen - Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - Aufwandsdeckungsgrad (in %)	- 1,02 59,6	- 0,82 54,9	- 0,60 74,4	0,22 + 19,5 +	26,8 - 35,5 +
Leistungsdaten - Anzahl Wahlen auf EU-, Bundes-, Landes- oder kommunaler Ebene	1	1	1	0 +	0,0 +

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut	nach 2023 (€)
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		1.316,70	1.317+	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	469.806,83	312.500	312.500		543.642,97	231.143+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0		28,00	28+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		0,00	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		0,00	0+	
10	= Ordentliche Erträge	469.806,83	312.500	312.500		544.987,67	232.488+	
11	- Personalaufwendungen	364.366,96	0	0	0	347.270,05	347.270+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.501,31	40.500	40.500	0	68.112,20	27.612+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	388,94	390	390	0	388,95	1-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	294.156,23	464.420	561.420	97.000	252.852,45	308.568-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	723.413,44	505.310	602.310	97.000	668.623,65	66.314+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	253.606,61-	192.810-	289.810-	97.000-	123.635,98-	166.174+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0		0,00	0+	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	253.606,61-	192.810-	289.810-	97.000-	123.635,98-	166.174+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0		0,00	0+	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	253.606,61-	192.810-	289.810-	97.000-	123.635,98-	166.174+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		0,00	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.960,00	64.140	64.140	0	64.140,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	318.566,61-	256.950-	353.950-	97.000-	187.775,98-	166.174+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut	nach 2023 (€)
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0,00	0+	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0,00	0+	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0+	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0		0,00	0+	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0		0,00	0+	
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0,00	0+	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	0,00	1.000-	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	0,00	1.000-	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	1.000-	1.000-		0,00	1.000+	

Jahresabschluss 2022 Ausschuss: APDOSO	Wahlen Produktgruppe 0208	Dezernat OB Amt für Bürger- und Ratsservice
---	--	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	nach 2023 (€)

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

Gesamtsaldo	0,00	1.000-	1.000-	0	0,00	1.000+	0
--------------------	------	--------	--------	---	-------------	--------	---

Produktbereich

02
Sicherheit und Ordnung



0209
Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung



Produkte

020901
Brandbekämpfung

020902
Feuerwehrtechnische Hilfeleistung

020903
Katastrophenschutz/Abwehr v. Großschadensereign.

020904
Vorbeugender Brandschutz

Beschreibung

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

Schwerpunkte der Tätigkeiten hierbei sind insbesondere:

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

Des weiteren sind den feuerwehrtechnischen Hilfeleistungen auch zugeordnet:

- Ordnungsbehördliche Durchführung zur sofortigen Unterbringung nach dem PsychKG,
- Ordnungsbehördliche Maßnahmen bei der Überprüfung von Grundstücken auf Kampfmittel.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Gesamterreichungsgrad zu den Zielen "Hilfsfrist" u. "Funktionsstärke" (siehe Brandschutzbedarfsplan) (in %)		90		90 -	100,0 -
- Zum 2. Ziel: Anteil der Notrufe, die innerhalb einer Dispositionszeit von max. 90 Sekunden bearbeitet werden (in %)	90	90	90	0 +	0,0 +
- Zum 3. Ziel: Anteil der Brandverhütungsschauen, die innerhalb der vorgeschriebenen Frist durchgeführt werden (in %)	32	47		47 -	100,0 -
- Zum 4. Ziel: Anteil der innerhalb einer Frist von 10 Arbeitstagen bearbeiteten brandschutztechn. Stellungnahmen (in %)	67	75	51	24 -	32,0 -
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 105,82	- 99,66	- 120,47	20,81 -	20,9 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	4,9	4,2	3,8	0,4 -	10,0 -
Leistungsdaten					
- Anzahl Brandeinsätze (einschl. Fehlalarme)	1.060	1.200	1.585	385 +	32,1 +
- Anzahl der Technischen Hilfeleistungen	1.521	2.200	1.710	490 -	22,3 -
- Fallzahlen im vorbeugenden Brandschutz	1.734	3.670		3.670 -	100,0 -
- Fallzahlen im Bereich Kampfmittelüberprüfung	1.237	1.200	2.027	827 +	68,9 +
- Vorgänge gem. PsychKG	529	500	509	9 +	1,8 +
- Anzahl der Notrufsignalisierungen in der Leitstelle (einschl. Rettungsdienst)	60.097	60.000	57.315	2.685 -	4,5 -
- Anzahl der Einsatzbearbeitungen in der Leitstelle, gesamt (einschl. Rettungsdienst)	42.072	43.000	52.726	9.726 +	22,6 +

Jahresabschluss 2022 Ausschuss: APDOSO	Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung Produktgruppe 0209	Dezernat I Feuerwehr
Produkt 020901 - Brandbekämpfung		
Beschreibung Dieses Produkt beinhaltet die Rettung von Menschen und Tieren bei Schadenfeuern, die Bekämpfung von Schadenfeuern sowie den Erhalt von ideellen und materiellen Werten.		
Besonderheiten im Planjahr Keine		
Produkt 020902 - Feuerwehrtechnische Hilfeleistung		
Beschreibung Das Produkt beinhaltet die Rettung von Menschen und Tieren bei technischen Gefahrenlagen, die Beseitigung von Umweltgefährdungen durch gefährliche Stoffe und Güter, die ABC-Gefahrenabwehr sowie Tätigkeiten als Sonderordnungsbehörde zur sofortigen Unterbringung nach dem PsychKG und zur Kampfmittelüberprüfung.		
Besonderheiten im Planjahr Keine		
Produkt 020903 - Katastrophenschutz/Abwehr von Großschadensereignissen		
Beschreibung Das Produkt umfasst den Schutz der Bevölkerung vor den Auswirkungen von Großeinsatzlagen bzw. Katastrophen einschl. der besonderen Gefahren, durch Planung, Organisation und Leitung der Abwehrmaßnahmen als untere Katastrophenschutzbehörde. Regelungen des ZSKG werden ebenfalls durch die untere Katastrophenschutzbehörde vorbereitend umgesetzt. Hierzu gehört insbesondere die Koordination der Zusammenarbeit der im Katastrophenschutz mitwirkenden staatlichen und privaten Hilfsorganisationen auf kommunaler Ebene, die Koordination des Krisenstabes der Stadt Münster und die Unterhaltung der Koordinierungsgruppe Krisenstab, die Vorbereitung der Warnung und Information der Bevölkerung, die zivile Alarmplanung, einschließlich der Ernährungs- und Verkehrssicherstellung sowie der Trinkwassernotversorgung, die zivil-militärische Zusammenarbeit (ZMZ), die Helferverwaltung, die Vorbereitung zur Unterbringung der Zivilbevölkerung sowie der Schutz von Kulturgut.		
Besonderheiten im Planjahr Keine		

Produkt 020904 - Vorbeugender Brandschutz**Beschreibung**

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

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut	nach 2023 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0,00	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	908.193,73	808.550	808.550		931.802,69	123.253+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		0,00	0+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165.089,88	187.760	187.760		90.617,35	97.143-	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.000,29	149.780	149.780		46.520,91	103.259-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	569.910,29	202.050	202.050		284.624,31	82.574+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.602,63	11.010	11.010		121.305,75	110.296+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		0,00	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		0,00	0+	
10	= Ordentliche Erträge	1.703.796,82	1.359.150	1.359.150		1.474.871,01	115.721+	
11	- Personalaufwendungen	22.583.844,10	20.504.650	20.504.650	0	24.573.602,11	4.068.952+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	4.892.527,61	4.588.260	4.588.260	0	6.054.578,55	1.466.319+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.678.696,28	1.814.770	1.854.770	40.000	1.855.742,33	972+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.547.505,42	2.200.080	2.200.080	0	2.623.292,07	423.212+	0
15	- Transferaufwendungen	4.161,48	4.170	4.170	0	4.328,15	158+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.111.135,92	1.454.750	1.624.750	170.000	2.082.884,15	458.134+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.817.870,81	30.566.680	30.776.680	210.000	37.194.427,36	6.417.747+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	31.114.073,99-	29.207.530-	29.417.530-	210.000-	35.719.556,35-	6.302.026-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0		0,00	0+	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	31.114.073,99-	29.207.530-	29.417.530-	210.000-	35.719.556,35-	6.302.026-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0		0,00	0+	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	31.114.073,99-	29.207.530-	29.417.530-	210.000-	35.719.556,35-	6.302.026-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		0,00	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.004.250,00	1.984.190	1.984.190	0	1.984.190,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	33.118.323,99-	31.191.720-	31.401.720-	210.000-	37.703.746,35-	6.302.026-	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut	nach 2023 (€)
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	576.470,46	580.000	580.000		611.732,92	31.733+	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	197.886,39	40.000	40.000		74.699,23	34.699+	
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	13.959,57	0	0		0,00	0+	
06	= Summe der investiven Einzahlungen	788.316,42	620.000	620.000		686.432,15	66.432+	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	- für Baumaßnahmen	2.656.341,01	500.000	6.564.795	6.064.795	2.003.031,89	4.561.763-	4.445.305
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.408.286,20	4.447.500	8.630.224	4.182.724	3.215.415,26	5.414.809-	5.353.712
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	2.500,00	2.500	2.500	0	2.500,00	0+	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	9.067.127,21	4.950.000	15.197.519	10.247.519	5.220.947,15	9.976.572-	9.799.017
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.278.810,79-	4.330.000-	14.577.519-		4.534.515,00-	10.043.004+	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	nach 2023 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0000 Brandschutzpauschale							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	576.470,46	580.000	580.000	0	611.732,92	31.733+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	576.470,46	580.000	580.000	0	611.732,92	31.733+	0
Auszahlungen)							
0100 Beschaffung v. Spezialfahrz. und Geräten							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	197.886,39	40.000	40.000	0	74.699,23	34.699+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.489.737,98	1.997.500	4.884.498	2.886.998	1.473.636,19	3.410.862-	3.225.795
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	2.500,00	2.500	2.500	0	2.500,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	5.294.351,59-	1.960.000-	4.846.998-	2.886.998-	1.401.436,96-	3.445.561+	3.225.795-
Auszahlungen)							
0150 Besch. IT-Technik Leitstelle							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	650.000	650.000	0	0,00	650.000-	324.055
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	650.000-	650.000-	0	0,00	650.000+	324.055-
Auszahlungen)							
0200 Beschaffung feuerwehrtechn. IT-Technik							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	731.033,13	950.000	1.400.086	450.086	1.484.784,21	84.698+	347.015
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	731.033,13-	950.000-	1.400.086-	450.086-	1.484.784,21-	84.698-	347.015-
Auszahlungen)							
0300 Beschaffung von Möblierung Fw/Fwh							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	139.648,78	20.000	39.063	19.063	162.651,25	123.589+	34.746
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	139.648,78-	20.000-	39.063-	19.063-	162.651,25-	123.589-	34.746-
Auszahlungen)							

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	nach 2023 (€)
0500 Besch. Feuerwehrschießung							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	80.000	80.000	0	0,00	80.000 -	20.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	80.000-	80.000-	0	0,00	80.000+	20.000-
Auszahlungen)							
1000 Beschaffung Schutzkleidung							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.024,58	750.000	750.904	904	30.319,23	720.585 -	640.808
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	20.024,58-	750.000-	750.904-	904-	30.319,23-	720.585+	640.808-
Auszahlungen)							
4385 Neubau Feuerwehrhaus Albachten							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	200.000	100.000	0,00	200.000 -	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	100.000-	200.000-	100.000-	0,00	200.000+	200.000-
Auszahlungen)							
4560 Bauk.Nebau Feuerwehrhaus Nienberge							
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.258,61	300.000	530.168	230.168	50.073,78	480.094 -	480.094
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	5.258,61-	300.000-	530.168-	230.168-	50.073,78-	480.094+	480.094-
Auszahlungen)							
4710 Neubau Feuerwache 3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	49.248,83	100.000	2.381.675	2.281.675	215.430,62	2.166.244 -	2.052.157
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	49.248,83-	100.000-	2.381.675-	2.281.675-	215.430,62-	2.166.244+	2.052.157-
Auszahlungen)							
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	13.959,57	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung	2.629.675,30	0	4.278.625	4.278.625	1.801.551,87	2.477.074 -	2.474.348
Saldo (Einzahlungen ./.	2.615.715,73-	0	4.278.625-	4.278.625-	1.801.551,87-	2.477.074+	2.474.348-
Auszahlungen)							
Gesamtsaldo	8.278.810,79-	4.330.000-	14.577.519-	10.247.519-	4.534.515,00-	10.043.004+	9.799.017-

Produktbereich

02
Sicherheit und Ordnung



0210
Rettungsdienst



Produkte

021001
Notfallrettung (ohne Notarzt)

021002
Notarztdienst

021003
Krankentransport

Beschreibung

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

Schwerpunkte der Tätigkeit hierbei sind insbesondere:

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

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Gesamterreichungsgrad in der Notfallrettung zum Ziel "Hilfsfrist" (gem. Rettungsdienstbedarfsplan) (in %)	79	90	77	13 -	14,4 -
- Zum 2. Ziel: Anteil der Notrufe, die innerhalb einer Dispositionszeit von max. 90 Sekunden bearbeitet werden (in %)	90	90	90	0 +	0,0 +
- Zum 3. Ziel: Anteil der Krankentransporte, die innerhalb von max. 60 Minuten bedient werden (in %)	90	90	78	12 -	13,3 -
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 19,44	7,97	2,52	5,45 -	68,4 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	70,9	111,5	103,4	8,1 -	7,3 -

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Anzahl der Einsätze im Bereich Notfallrettung (inkl. Arzt begleitete Verlegungsfahrten)	28.063	28.000	32.513	4.513 +	16,1 +
- Anzahl der Notarzt-Einsätze	6.629	6.500	7.017	517 +	8,0 +
- Anzahl der Krankentransporte	11.428	9.000	13.420	4.420 +	49,1 +
- Anzahl der Notruf-Signalisierungen (einschl. Brandschutz)	60.097	60.000	57.315	2.685 -	4,5 -
- Anzahl der Einsatzbearbeitungen in der Leitstelle, gesamt (einschl. Brandschutz)	42.072	43.000	52.726	9.726 +	22,6 +

Produkt 021001 - Notfallrettung (ohne Notarzt)

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Produkt 021002 - Notarztdienst

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Produkt 021003 - Krankentransport

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut	nach 2023 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0,00	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.821,99	1.830	1.830		1.821,99	8-	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		0,00	0+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.835.260,33	24.190.150	24.190.150		24.245.985,60	55.836+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	948,00	0	0		566,23	566+	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0,00	0+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.958,38	13.000	13.000		2.143,02	10.857-	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		0,00	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		0,00	0+	
10	= Ordentliche Erträge	14.844.988,70	24.204.980	24.204.980		24.250.516,84	45.537+	
11	- Personalaufwendungen	10.226.326,44	9.991.960	9.991.960	0	11.642.144,98	1.650.185+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	2.207.140,36	2.136.060	2.136.060	0	2.805.610,21	669.550+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.662.535,30	6.499.080	6.499.080	0	6.438.072,67	61.007-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	822.892,60	1.193.710	1.193.710	0	846.782,71	346.927-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.153.911,23	1.061.870	1.096.870	35.000	901.709,99	195.160-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.072.805,93	20.882.680	20.917.680	35.000	22.634.320,56	1.716.641+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.227.817,23-	3.322.300	3.287.300	35.000-	1.616.196,28	1.671.104-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0		0,00	0+	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.227.817,23-	3.322.300	3.287.300	35.000-	1.616.196,28	1.671.104-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0		0,00	0+	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	5.227.817,23-	3.322.300	3.287.300	35.000-	1.616.196,28	1.671.104-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		0,00	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	855.000,00	827.140	827.140	0	827.140,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.082.817,23-	2.495.160	2.460.160	35.000-	789.056,28	1.671.104-	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut	nach 2023 (€)
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0,00	0+	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.680,78	5.000	5.000		28.018,89	23.019+	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0+	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0		0,00	0+	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0		0,00	0+	
06	= Summe der investiven Einzahlungen	10.680,78	5.000	5.000		28.018,89	23.019+	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	738.515,24	1.150.000	4.128.620	2.978.620	2.838.841,59	1.289.779-	1.196.319
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	738.515,24	1.150.000	4.128.620	2.978.620	2.838.841,59	1.289.779-	1.196.319
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	727.834,46-	1.145.000-	4.123.620-		2.810.822,70-	1.312.798+	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	nach 2023 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0100 Beschaffung v. Rettungsdienstfahrzeugen							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.680,78	5.000	5.000	0	28.018,89	23.019+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	487.481,38	300.000	2.053.017	1.753.017	1.874.428,89	178.588-	22.774
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	476.800,60-	295.000-	2.048.017-	1.753.017-	1.846.410,00-	201.607+	22.774-
Auszahlungen)							
0110 Beschaffung v.rettungsdienstl. Geräten							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	152.768,68	750.000	1.130.373	380.373	564.790,17	565.583-	632.489
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	152.768,68-	750.000-	1.130.373-	380.373-	564.790,17-	565.583+	632.489-
Auszahlungen)							
0200 Beschaffungen rettungsd. IT-Technik							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	98.265,18	100.000	635.230	535.230	399.622,53	235.607-	231.958
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	98.265,18-	100.000-	635.230-	535.230-	399.622,53-	235.607+	231.958-
Auszahlungen)							
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung	0,00	0	310.000	310.000	0,00	310.000-	309.097
Saldo (Einzahlungen ./.	0,00	0	310.000-	310.000-	0,00	310.000+	309.097-
Auszahlungen)							
Gesamtsaldo	727.834,46-	1.145.000-	4.123.620-	2.978.620-	2.810.822,70-	1.312.798+	1.196.319-

Produktbereich

02
Sicherheit und Ordnung



0211
Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten



Produkte

021101
Veterinärangelegenheiten

021102
Lebensmittelangelegenheiten

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der überprüften Nutztierhalter (in %)	6	15	2	13 -	86,7 -
- Zum 2. Ziel: Durchgef. Plankontr. im Verhältn. zu d. erforderl. Plankontrollen gem. Risikoanalyse (Sticht. 1.1 d.Jahres)	45	80	57	23 -	28,8 -
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 9,06	- 9,62	- 9,17	0,45 +	4,7 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	4,4	5,1	5,2	0,1 +	2,8 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der landwirtschaftlichen Nutztierhalter (Rind, Schwein, Schaf, Ziege) im Stadtgebiet	358	330	354	24 +	7,3 +
- Anzahl der Lebensmittelbetriebe im Stadtgebiet	3.510	3.200	3.473	273 +	8,5 +
- Anzahl der erforderlichen Plankontrollen gemäß Risikoanalyse	2.249	2.100	2.191	91 +	4,3 +

Produkt 021101 - Veterinärwesen**Beschreibung**

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Produkt 021102 - Lebensmittelüberwachung**Beschreibung**

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut	nach 2023 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0,00	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20,13	20	20		20,13	0+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		0,00	0+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.223,00	145.000	145.000		144.357,93	642-	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.896,13	0	0		0,00	0+	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0,00	0+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.875,41	16.000	16.000		13.656,72	2.343-	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		0,00	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		0,00	0+	
10	= Ordentliche Erträge	129.014,67	161.020	161.020		158.034,78	2.985-	
11	- Personalaufwendungen	1.774.067,10	1.876.870	1.876.870	0	1.788.033,53	88.836-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	195.740,62	243.900	243.900	0	231.194,19	12.706-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.145,34	188.040	188.040	0	154.008,71	34.031-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.527,80	10.060	10.060	0	11.332,47	1.272+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	771.257,09	797.260	797.260	0	786.704,88	10.555-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.912.737,95	3.116.130	3.116.130	0	2.971.273,78	144.856-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.783.723,28-	2.955.110-	2.955.110-	0	2.813.239,00-	141.871+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0		0,00	0+	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.783.723,28-	2.955.110-	2.955.110-	0	2.813.239,00-	141.871+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0		0,00	0+	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	2.783.723,28-	2.955.110-	2.955.110-	0	2.813.239,00-	141.871+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		0,00	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.010,00	56.280	56.280	0	56.280,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.834.733,28-	3.011.390-	3.011.390-	0	2.869.519,00-	141.871+	0

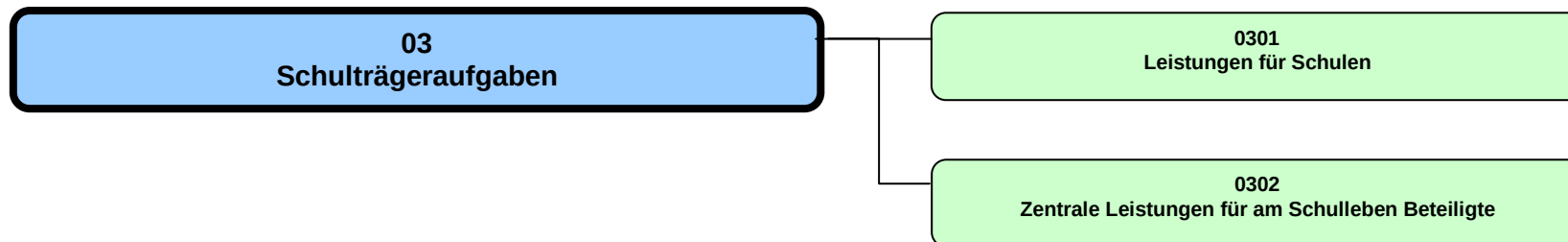
Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut	nach 2023 (€)
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0,00	0+	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.000	2.000		2.910,00	910+	
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		2.910,00	910+	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.980,00	12.150	12.150	0	11.750,00	400-	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	9.980,00	12.150	12.150	0	11.750,00	400-	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.980,00-	10.150-	10.150-		8.840,00-	1.310+	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	nach 2023 (€)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	2.000	2.000	0	2.910,00	910+	0
Auszahlung	9.980,00	12.150	12.150	0	11.750,00	400-	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.980,00-	10.150-	10.150-	0	8.840,00-	1.310+	0
Gesamtsaldo	9.980,00-	10.150-	10.150-	0	8.840,00-	1.310+	0

Produktbereich

Produktgruppe



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut	nach 2023 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0,00	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.949.336,88	2.986.310	2.986.310		7.325.389,72	4.339.080+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		0,00	0+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.385,00	1.500	1.500		3.375,00	1.875+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.678,40	160.500	160.500		79.333,43	81.167-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	611.324,81	98.330	98.330		168.219,15	69.889+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.774.343,57	184.950	184.950		1.664.385,99	1.479.436+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		0,00	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		0,00	0+	
10	= Ordentliche Erträge	7.383.068,66	3.431.590	3.431.590		9.240.703,29	5.809.113+	
11	- Personalaufwendungen	19.535.949,62	20.455.110	20.455.110	0	20.328.456,00	126.654-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	803.418,32	932.620	932.620	0	1.052.857,26	120.237+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.930.400,79	21.638.740	22.629.680	990.940	18.625.069,59	4.004.610-	1.796.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.023.344,30	2.643.910	2.643.910	0	3.355.541,33	711.631+	0
15	- Transferaufwendungen	2.250.698,10	1.546.450	1.546.450	0	1.498.769,33	47.681-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.773.874,46	7.402.540	7.402.540	0	9.131.117,33	1.728.577+	330.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	56.317.685,59	54.619.370	55.610.310	990.940	53.991.810,84	1.618.499-	2.126.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	48.934.616,93-	51.187.780-	52.178.720-	990.940-	44.751.107,55-	7.427.612+	2.126.500-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0		0,00	0+	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	48.934.616,93-	51.187.780-	52.178.720-	990.940-	44.751.107,55-	7.427.612+	2.126.500-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0		0,00	0+	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	48.934.616,93-	51.187.780-	52.178.720-	990.940-	44.751.107,55-	7.427.612+	2.126.500-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	237.737,33	201.330	201.330		240.470,16	39.140+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.780.288,69	38.369.490	38.369.490	0	40.099.024,03	1.729.534+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	86.477.168,29-	89.355.940-	90.346.880-	990.940-	84.609.661,42-	5.737.219+	2.126.500-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut	nach 2023 (€)
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.582.874,42	6.963.890	6.963.890		305.605,03	6.658.285-	
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	7.582.874,42	6.963.890	6.963.890		305.605,03	6.658.285-	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	- für Baumaßnahmen	39.101.686,94	75.029.490	146.857.098	71.827.608	55.866.001,94	90.991.096-	73.553.557
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.973.995,16	6.005.880	11.087.980	5.082.100	2.912.636,36	8.175.344-	5.456.405
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	1.025.000,00	2.050.000	2.050.000	0	2.050.000,00	0+	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	47.100.682,10	83.085.370	159.995.079	76.909.709	60.828.638,30	99.166.440-	79.009.962
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	39.517.807,68-	76.121.480-	153.031.189-		60.523.033,27-	92.508.155+	

Produktbereich

03
Schulträgeraufgaben



Produktgruppe

0301
Leistungen für Schulen



Produkte

030101
Grundschulen

030102
Hauptschulen

030103
Realschulen

030104
Gymnasien

030105
Förderschulen

030106
Berufskollegs

030107
Sonstige städt. Schulen und Einrichtungen

030108
Nicht städtische schulische Einrichtungen

030109
Schulrechtl. /schulaufsichtrechtl. Angelegenh.

Beschreibung

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

Hierdurch sollen die Schulen in die Lage versetzt werden,

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

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Münster Ziele:

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

Basis Ziele:

2. Der Zuschuss (Ergebnis in Zeile 29 des Teilergebnisplans) je Schüler/in orientiert sich an einem Betrag von unter -1.460,- Euro pro Jahr.

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anzahl der vorgehaltenen Schulformen	11	11	11	0 +	0,0 +
- Zum 2. Ziel: Teilergebnis (Zeile 29) je Schüler/in (in Euro)	- 1.224,23	- 1.460,00	- 1.443,97	16,03 +	1,1 -
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 211,56	- 237,52	- 206,96	30,56 +	12,9 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	7,7	4,0	8,3	4,3 +	108,0 +

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Anzahl der Schulen und Einrichtungen	83	84	83	1 -	1,2 -
- Netto-Grundfläche Schulgebäude in qm (einschließlich Turnhallen usw.)	473.100	493.190	485.290	7.900 -	1,6 -
- Anzahl der Schüler und Schülerinnen	42.670	43.428	42.982	446 -	1,0 -
- Anzahl der auswärtigen Schüler/innen in den städtischen Schulen (ohne Grundschulen)	11.752	12.674	11.452	1.222 -	9,6 -
- FinanzFAIRteilung: Anzahl der Schulabgänger/innen ohne Abschluss insgesamt	50	97	57	40 -	41,2 -
- FinanzFAIRteilung: (davon) Anteil der Schulabgängerinnen ohne Abschluss (in %)	48,00	42,60	26,32	16,28 -	38,2 -
- FinanzFAIRteilung: (davon) Anteil der Schulabgänger ohne Abschluss (in %)	52,00	57,40	73,68	16,28 +	28,4 +

Jahresabschluss 2022 Ausschuss: ASW	Leistungen für Schulen Produktgruppe 0301	Dezernat IV Amt für Schule und Weiterbildung
--	--	---

Produkt 030101 - Grundschulen

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Produkt 030102 - Hauptschulen

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Produkt 030103 - Realschulen

Beschreibung

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

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Produkt 030104 - Gymnasien

Beschreibung

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

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Jahresabschluss 2022 Ausschuss: ASW	Leistungen für Schulen Produktgruppe 0301	Dezernat IV Amt für Schule und Weiterbildung
--	--	---

Produkt 030105 - Förderschulen

Beschreibung

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

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Produkt 030106 - Berufskollegs

Beschreibung

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

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Produkt 030107 - Sonstige städtische Schulen und Einrichtungen

Beschreibung

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

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

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

Besonderheiten im Planjahr

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

Produkt 030108 - Nichtstädtische schulische Einrichtungen

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

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

Produkt 030109 - Schulrechtl./Schulaufsichtl.Angelegenheiten

Beschreibung

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

Zu den Aufgaben zählt insbesondere

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut	nach 2023 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0,00	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.381.598,13	2.548.760	2.548.760		3.810.541,84	1.261.782+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		0,00	0+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.385,00	1.500	1.500		3.375,00	1.875+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.455,45	63.000	63.000		67.993,39	4.993+	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.219,71	98.330	98.330		164.802,23	66.472+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.719.932,78	184.950	184.950		1.590.483,36	1.405.533+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		0,00	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		0,00	0+	
10	= Ordentliche Erträge	5.272.591,07	2.896.540	2.896.540		5.637.195,82	2.740.656+	
11	- Personalaufwendungen	16.496.510,69	17.153.380	17.153.380	0	16.866.719,29	286.661-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	536.289,51	577.310	577.310	0	756.204,29	178.894+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.871.263,12	11.203.080	12.194.020	990.940	10.522.024,74	1.671.995-	848.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.015.375,66	2.638.420	2.638.420	0	3.258.796,56	620.377+	0
15	- Transferaufwendungen	672.817,82	889.950	889.950	0	762.472,97	127.477-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.265.836,71	6.705.970	6.705.970	0	7.316.977,74	611.008+	330.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	41.858.093,51	39.168.110	40.159.050	990.940	39.483.195,59	675.854-	1.178.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	36.585.502,44-	36.271.570-	37.262.510-	990.940-	33.845.999,77-	3.416.510+	1.178.500-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0		0,00	0+	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	36.585.502,44-	36.271.570-	37.262.510-	990.940-	33.845.999,77-	3.416.510+	1.178.500-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0		0,00	0+	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	36.585.502,44-	36.271.570-	37.262.510-	990.940-	33.845.999,77-	3.416.510+	1.178.500-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	237.737,33	201.330	201.330		240.470,16	39.140+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.674.348,69	38.266.900	38.266.900	0	39.996.434,03	1.729.534+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	74.022.113,80-	74.337.140-	75.328.080-	990.940-	73.601.963,64-	1.726.116+	1.178.500-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut	nach 2023 (€)
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.582.874,42	6.963.890	6.963.890		305.605,03	6.658.285-	
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	7.582.874,42	6.963.890	6.963.890		305.605,03	6.658.285-	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	- für Baumaßnahmen	39.101.686,94	75.029.490	146.857.098	71.827.608	55.866.001,94	90.991.096-	73.553.557
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.973.995,16	6.002.980	11.085.080	5.082.100	2.912.636,36	8.172.444-	5.456.405
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	1.025.000,00	2.050.000	2.050.000	0	2.050.000,00	0+	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	47.100.682,10	83.082.470	159.992.179	76.909.709	60.828.638,30	99.163.540-	79.009.962
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	39.517.807,68-	76.118.580-	153.028.289-		60.523.033,27-	92.505.255+	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	nach 2023 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0000 Gestaltung von Schulanlagen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	127.834,00	100	100	0	49.450,00	49.350+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	96.159,05	77.720	104.884	27.164	27.163,68	77.720-	141.939
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	87.088,96	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	55.414,01-	77.620-	104.784-	27.164-	22.286,32	127.070+	141.939-
Auszahlungen)							
0010 Besch. v. Mobiliar u.a.							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	285.273,02	260.000	351.030	91.030	344.709,16	6.321-	55.709
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	285.273,02-	260.000-	351.030-	91.030-	344.709,16-	6.321+	55.709-
Auszahlungen)							
0020 Besch. Lehrm. Ern. naturwiss. Fachräume							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.051,69	96.200	120.874	24.674	24.433,86	96.440-	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	37.051,69-	96.200-	120.874-	24.674-	24.433,86-	96.440+	50.000-
Auszahlungen)							
0030 Besch. Lehrm. i.R. investiver Maßnahmen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	174.782,80	380.000	389.579	9.579	70.174,59	319.405-	218.471
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	174.782,80-	380.000-	389.579-	9.579-	70.174,59-	319.405+	218.471-
Auszahlungen)							
0040 Ern. Einrichtung von Fachräumen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.343,67	284.250	290.456	6.206	99.338,96	191.117-	156.971
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	208.322,47	192.500	330.661	138.161	154.336,41	176.324-	4.432
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	213.666,14-	476.750-	621.117-	144.367-	253.675,37-	367.442+	161.403-
Auszahlungen)							

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	nach 2023 (€)
0050 Erneuerung von ELA-Anlagen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	195.632,75	320.000	378.671	58.671	38.438,25	340.233-	332.596
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	195.632,75-	320.000-	378.671-	58.671-	38.438,25-	340.233+	332.596-
Auszahlungen)							
0060 Besch. Betriebsausstattung u. a.							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	67.060,26	90.000	90.000	0	71.523,48	18.477-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	67.060,26-	90.000-	90.000-	0	71.523,48-	18.477+	0
Auszahlungen)							
0070 Kleine Baumaßnahmen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	49.932,27	130.000	156.689	26.689	32.074,75	124.614-	15.549
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	49.932,27-	130.000-	156.689-	26.689-	32.074,75-	124.614+	15.549-
Auszahlungen)							
0090 Besch. für Schulen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	905.090,59	0	0	0	7.614,76	7.615+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.350.129,60	30.000	651.683	621.683	768.097,54	116.414+	12.828
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	445.039,01-	30.000-	651.683-	621.683-	760.482,78-	108.799-	12.828-
Auszahlungen)							
0100 Sicherungsmaßnahmen Schulgebäude							
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.754,44	50.000	53.178	3.178	7.409,83	45.768-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	6.754,44-	50.000-	53.178-	3.178-	7.409,83-	45.768+	0
Auszahlungen)							
0110 Reinvestition Präsentationstechnik							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	290.000	290.000	0	0,00	290.000-	107.442
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	290.000-	290.000-	0	0,00	290.000+	107.442-
Auszahlungen)							

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	nach 2023 (€)
0610 Besch. Neue Technologien an Berufskollegs							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	94.096,31	415.800	708.484	292.684	434.355,65	274.128 -	273.311
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	94.096,31-	415.800-	708.484-	292.684-	434.355,65-	274.128+	273.311-
0620 Bauk. Neue Technologien an Berufskollegs							
Auszahlung für Baumaßnahmen	29.131,96	327.660	599.172	271.512	31.885,99	567.286 -	296.087
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	29.131,96-	327.660-	599.172-	271.512-	31.885,99-	567.286+	296.087-
0630 Besch. DV-Technologien an Berufskollegs							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	184.682,32	320.440	546.112	225.672	284.422,46	261.689 -	238.342
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	184.682,32-	320.440-	546.112-	225.672-	284.422,46-	261.689+	238.342-
0710 Bauk. Inklusion							
Auszahlung für Baumaßnahmen	142.665,69	250.000	377.678	127.678	145.187,09	232.491 -	134.091
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	142.665,69-	250.000-	377.678-	127.678-	145.187,09-	232.491+	134.091-
0711 Besch. Inklusion							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.202,02	125.000	130.669	5.669	52.271,64	78.397 -	61.099
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18.202,02-	125.000-	130.669-	5.669-	52.271,64-	78.397+	61.099-
0720 Sanierung Schulaußenanlagen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	582.775,36	550.000	1.100.748	550.748	498.472,40	602.276 -	593.264
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	582.775,36-	550.000-	1.100.748-	550.748-	498.472,40-	602.276+	593.264-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	nach 2023 (€)
1000 Beschaffungen Einrichtung Digitallabor							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.845,74	40.000	130.040	90.040	92.148,61	37.892 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	20.845,74-	40.000-	130.040-	90.040-	92.148,61-	37.892+	0
4010 IuK-Verkabelung/Netzkomponenten f.Schulen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	59.544,14	100.000	105.609	5.609	109.299,05	3.690+	116.217
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	59.544,14-	100.000-	105.609-	5.609-	109.299,05-	3.690-	116.217-
4030 Übermittagbetr. weiterführende Schulen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	62.637,30	25.000	25.000	0	1.343,40	23.657 -	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	139,23	25.000	25.000	0	0,00	25.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	62.776,53-	50.000-	50.000-	0	1.343,40-	48.657+	0
4090 Bauk.Einrichtung offener Ganztagschulen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.546.597,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	92.255,91	100.000	215.383	115.383	86.313,53	129.069 -	80.487
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.454.341,09	100.000-	215.383-	115.383-	86.313,53-	129.069+	80.487-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	nach 2023 (€)
4091 Besch. Einricht. offener Ganztagschulen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.058.449,00	0	0	0	16.012,40	16.012+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.207.932,59	200.000	401.685	201.685	299.792,53	101.893-	141.723
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	149.483,59-	200.000-	401.685-	201.685-	283.780,13-	117.905+	141.723-
Auszahlungen)							
4410 Schillergymnasium Sanierung + Umbau							
Auszahlung für Baumaßnahmen	256.261,27	910.660	2.804.625	1.893.965	930.339,43	1.874.285-	1.973.257
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	256.261,27-	910.660-	2.804.625-	1.893.965-	930.339,43-	1.874.285+	1.973.257-
Auszahlungen)							
4490 Mathilde-Anneke-Gesamtschule, Städt. GS							
Auszahlung für Baumaßnahmen	19.153.996,82	2.300.000	24.330.607	22.030.607	15.379.723,15	8.950.884-	10.768.010
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	67.252,42	100.000	2.017.023	1.917.023	153.622,22	1.863.401-	46.050
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	19.221.249,24-	2.400.000-	26.347.630-	23.947.630-	15.533.345,37-	10.814.285+	10.814.061-
Auszahlungen)							
4560 Lüftungen OGS-Küchen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	13.846,97	175.000	277.301	102.301	0,00	277.301-	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	13.846,97-	175.000-	277.301-	102.301-	0,00	277.301+	50.000-
Auszahlungen)							
4620 Erweiterung Nikolaischule Wolbeck							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.680,16	400.000	400.000	0	0,00	400.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	1.680,16-	400.000-	400.000-	0	0,00	400.000+	0
Auszahlungen)							

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	nach 2023 (€)
4680 Erweiterung Schulzentrum Kinderhaus							
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.741.043,41	821.000	7.014.989	6.193.989	4.820.522,38	2.194.467 -	2.194.157
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	103.500	613.500	510.000	0,00	613.500 -	610.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.741.043,41-	924.500-	7.628.489-	6.703.989-	4.820.522,38-	2.807.967+	2.804.157-
4720 Planungskosten Erweiterung Schulgebäude							
Auszahlung für Baumaßnahmen	424.725,51	2.500.000	3.905.556	1.405.556	210.533,91	3.695.022 -	1.934.348
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	424.725,51-	2.500.000-	3.905.556-	1.405.556-	210.533,91-	3.695.022+	1.934.348-
4730 Fertigbauklassen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.240.737,11	1.500.000	4.193.200	2.693.200	18.183,42	4.175.017 -	2.988.075
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.240.737,11-	1.500.000-	4.193.200-	2.693.200-	18.183,42-	4.175.017+	2.988.075-
4770 Neubau Grundsch.Konversionsgebiet Oxford							
Auszahlung für Baumaßnahmen	108.214,21	400.000	1.000.000	600.000	922.542,13	77.458 -	77.458
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	108.214,21-	400.000-	1.000.000-	600.000-	922.542,13-	77.458+	77.458-
4780 Neubau Grundsch.Konversionsgebiet York							
Auszahlung für Baumaßnahmen	186.379,21	10.000.000	11.542.270	1.542.270	2.042.150,51	9.500.120 -	4.664.966
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	186.379,21-	10.000.000-	11.542.270-	1.542.270-	2.042.150,51-	9.500.120+	4.664.966-
4800 Energetische Maßnahmen an Schulen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.082.410	1.082.410	0	229.222,87	853.187 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	632.995,50	899.680	3.461.169	2.561.489	1.973.894,04	1.487.275 -	1.486.479
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	632.995,50-	182.730	2.378.759-	2.561.489-	1.744.671,17-	634.088+	1.486.479-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	nach 2023 (€)
4810 Erweiterung Erich-Klausener-Schule							
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.207.460,15	6.700.000	13.173.209	6.473.209	4.945.568,57	8.227.641 -	8.225.315
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	370.000	370.000	0	0,00	370.000 -	370.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	3.207.460,15-	7.070.000-	13.543.209-	6.473.209-	4.945.568,57-	8.597.641+	8.595.315-
Auszahlungen)							
4820 Neubau Grundschule Sprakel							
Auszahlung für Baumaßnahmen	459.474,09	7.000.000	7.537.229	537.229	4.141.148,75	3.396.080 -	3.392.514
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	459.474,09-	7.000.000-	7.537.229-	537.229-	4.141.148,75-	3.396.080+	3.392.514-
Auszahlungen)							
4830 Neubau Grundschule Albachten							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	670.040	470.040	331.537,44	338.503 -	337.205
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	200.000-	670.040-	470.040-	331.537,44-	338.503+	337.205-
Auszahlungen)							
4840 Erweiterung Kreuzschule							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.507.267,56	3.578.750	6.226.649	2.647.899	2.673.410,92	3.553.238 -	3.532.526
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	150.000	150.000	0	0,00	150.000 -	110.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	1.507.267,56-	3.728.750-	6.376.649-	2.647.899-	2.673.410,92-	3.703.238+	3.642.526-
Auszahlungen)							
4850 Erweiterung Mauritzschule							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.007.109,12	990.870	4.324.049	3.333.179	3.405.364,61	918.684 -	917.756
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	260.000	260.000	0	0,00	260.000 -	260.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	1.007.109,12-	1.250.870-	4.584.049-	3.333.179-	3.405.364,61-	1.178.684+	1.177.756-
Auszahlungen)							

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	nach 2023 (€)
4860 Erweiterung Pleisterschule							
Auszahlung für Baumaßnahmen	232.442,81	4.000.000	5.669.773	1.669.773	1.081.354,53	4.588.418-	3.339.395
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	232.442,81-	4.000.000-	5.669.773-	1.669.773-	1.081.354,53-	4.588.418+	3.339.395-
Auszahlungen)							
4870 Umbau Clemens-/Paul-Gerhardt-Schule							
Auszahlung für Baumaßnahmen	371.852,15	1.136.050	3.293.307	2.157.257	1.483.008,30	1.810.299-	1.887.466
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	350.000	350.000	0	0,00	350.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	371.852,15-	1.486.050-	3.643.307-	2.157.257-	1.483.008,30-	2.160.299+	1.887.466-
Auszahlungen)							
4880 Erweiterung Mosaik-Schule							
Auszahlung für Baumaßnahmen	187.394,86	1.000.000	4.442.815	3.442.815	1.740.196,35	2.702.618-	979.194
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	187.394,86-	1.000.000-	4.442.815-	3.442.815-	1.740.196,35-	2.702.618+	979.194-
Auszahlungen)							
4890 Neubau Matth.-Claudius-Sch. Handorf							
Auszahlung für Baumaßnahmen	15.870,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	15.870,00-	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen)							
4900 Erweiterung Bodelschwinghschule							
Auszahlung für Baumaßnahmen	309.560,18	4.000.000	4.602.090	602.090	605.511,04	3.996.578-	2.588.752
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	309.560,18-	4.000.000-	4.602.090-	602.090-	605.511,04-	3.996.578+	2.588.752-
Auszahlungen)							
4910 Erweiterung Thomas-Morus-Schule							
Auszahlung für Baumaßnahmen	679.332,55	10.000.000	10.832.359	832.359	1.462.223,39	9.370.135-	6.218.776
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	679.332,55-	10.000.000-	10.832.359-	832.359-	1.462.223,39-	9.370.135+	6.218.776-
Auszahlungen)							

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	nach 2023 (€)
4920 Erw. Annette-v.-Dr.-H.-Schule Nienberge							
Auszahlung für Baumaßnahmen	112.725,88	200.000	245.751	45.751	52.877,25	192.873-	183.967
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	112.725,88-	200.000-	245.751-	45.751-	52.877,25-	192.873+	183.967-
Auszahlungen)							
4930 Erweiterung Marienschule Roxel							
Auszahlung für Baumaßnahmen	59.225,94	400.000	890.093	490.093	102.452,60	787.641-	547.738
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	59.225,94-	400.000-	890.093-	490.093-	102.452,60-	787.641+	547.738-
Auszahlungen)							
4940 Erweiterung Peter-Wust-Schule							
Auszahlung für Baumaßnahmen	103.480,60	400.000	416.363	16.363	60.900,26	355.462-	137.464
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	103.480,60-	400.000-	416.363-	16.363-	60.900,26-	355.462+	137.464-
Auszahlungen)							
4950 Erweiterung Norbertschule							
Auszahlung für Baumaßnahmen	167.844,84	1.920.000	3.291.661	1.371.661	620.755,31	2.670.906-	2.669.483
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	167.844,84-	1.920.000-	3.291.661-	1.371.661-	620.755,31-	2.670.906+	2.669.483-
Auszahlungen)							
4960 Neubau Melanchthonschule							
Auszahlung für Baumaßnahmen	146.151,02	200.000	445.987	245.987	0,00	445.987-	445.987
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	146.151,02-	200.000-	445.987-	245.987-	0,00	445.987+	445.987-
Auszahlungen)							
4970 Erweiterung Ludgerusschule Hilstrup							
Auszahlung für Baumaßnahmen	177.594,30	2.512.500	3.001.778	489.278	204.482,05	2.797.295-	429.971
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	177.594,30-	2.512.500-	3.001.778-	489.278-	204.482,05-	2.797.295+	429.971-
Auszahlungen)							
4980 Erweiterung Davertschule Amelsbüren							
Auszahlung für Baumaßnahmen	17.513,53	0	250.000	250.000	0,00	250.000-	70.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	17.513,53-	0	250.000-	250.000-	0,00	250.000+	70.000-
Auszahlungen)							

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	nach 2023 (€)
4990 Erw. Annette-v.-Dr.-H.-Schule							
Angelmodde							
Auszahlung für Baumaßnahmen	103.105,20	2.500.000	3.214.470	714.470	556.340,21	2.658.130-	1.294.316
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	103.105,20-	2.500.000-	3.214.470-	714.470-	556.340,21-	2.658.130+	1.294.316-
Auszahlungen)							
5010 Herrichtung Versammlungsmögl. in							
Schulen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.220,40	150.000	152.282	2.282	0,00	152.282-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	1.220,40-	150.000-	152.282-	2.282-	0,00	152.282+	0
Auszahlungen)							
5020 Sommerlicher Wärmeschutz Schulgebäude							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	300.000	0	0,00	300.000-	299.849
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	300.000-	300.000-	0	0,00	300.000+	299.849-
Auszahlungen)							
5050 Umsetzung DigitalPakt Schulen							
Einzahlung aus Zuwendungen für	0,00	5.881.380	5.881.380	0	0,00	5.881.380-	0
Investitionsmaßnahmen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	920.999,27	4.520.350	5.244.929	724.579	3.801.509,87	1.443.419-	3.653.931
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem	0,00	2.204.540	2.677.040	472.500	162.748,21	2.514.292-	2.500.000
Anlagevermögen							
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	920.999,27-	843.510-	2.040.589-	1.197.079-	3.964.258,08-	1.923.669-	6.153.931-
Auszahlungen)							
5070 Erweiterung Wilhelm-Hittorf-Gymnasium							
Auszahlung für Baumaßnahmen	63.490,84	400.000	986.208	586.208	276.051,50	710.156-	460.373
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	63.490,84-	400.000-	986.208-	586.208-	276.051,50-	710.156+	460.373-
Auszahlungen)							

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	nach 2023 (€)
5080 Erweiterung Realschule im Kreuzviertel							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	400.000	400.000	0	0,00	400.000 -	400.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	400.000-	400.000-	0	0,00	400.000+	400.000-
Auszahlungen)							
5090 Erweiterung Schulzentrum Wolbeck							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	390.000	390.000	0,00	390.000 -	381.741
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	0	390.000-	390.000-	0,00	390.000+	381.741-
Auszahlungen)							
6000 Erweiterung Hermannschule							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0	0,00	200.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	200.000-	200.000-	0	0,00	200.000+	0
Auszahlungen)							
6010 Erweiterung Margaretenschule							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0	246.091,69	46.092+	377.901
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	200.000-	200.000-	0	246.091,69-	46.092 -	377.901-
Auszahlungen)							
6020 Erweiterung Schulzentrum Hiltrup							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	350.000	350.000	0,00	350.000 -	341.939
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	0	350.000-	350.000-	0,00	350.000+	341.939-
Auszahlungen)							
6030 Zusch. Apothekerverb. Neubau PTA-Schule							
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	1.025.000,00	2.050.000	2.050.000	0	2.050.000,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	1.025.000,00-	2.050.000-	2.050.000-	0	2.050.000,00-	0+	0
Auszahlungen)							
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	3.944.903,83	0	0	0	3.305,00	3.305+	0
Auszahlung	5.338.994,67	0	4.250.574	4.250.574	700.401,40	3.550.172 -	2.833.044
Saldo (Einzahlungen ./.	1.394.090,84-	0	4.250.574-	4.250.574-	697.096,40-	3.553.477+	2.833.044-
Auszahlungen)							

Jahresabschluss 2022
Ausschuss: ASW

Leistungen für Schulen
Produktgruppe 0301

Dezernat IV
Amt für Schule und Weiterbildung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	nach 2023 (€)
Gesamtsaldo	39.517.807,68-	76.118.580-	153.028.289-	76.909.709-	60.523.033,27-	92.505.255+	79.009.962-

Produktbereich

03
Schulträgeraufgaben



0302
Zentr. Leistungen für am Schulleben Beteiligte



Produkte

030201
Zielgruppenspezif. Bildungsmanagement/-beratung

030202
Schulpsychologische Beratung

030203
Übergang Schule-Beruf u. anschl. Qualifizierungsang.

030204
Finanzielle Einzelfalleleistungen

Beschreibung

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

- Unterstützungsangeboten
- Fördermöglichkeiten
- Beratungsangeboten

- Schülerbeförderung und sonstigen finanziellen Unterstützungsleistungen

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Münster Ziele:

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

Basis Ziele:

2. Der Zuschuss (Ergebnis in Zeile 29 des Teilergebnisplans) je Schüler/in orientiert sich an einem Betrag von unter - 300,- Euro pro Jahr.
3. Der Anteil von Mädchen an den MitSprache-Kursen soll dem Anteil von Mädchen im schulpflichtigen Alter in der Bevölkerung in Münster, soweit von hier beeinflussbar, entsprechen.
4. Der Anteil der Mädchen an den Ratsuchenden der Bildungsberatung soll dem Anteil von Mädchen im schulpflichtigen Alter in der Bevölkerung in Münster, soweit von hier beeinflussbar, entsprechen.
5. Chancengleichheit im Zugang zu allen Qualifizierungsmaßnahmen wird gewährleistet.

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 2. Ziel: Teilergebnis (Zeile 29) je Schüler/in einschließlich Fahrtkosten (in Euro)	- 291,89	- 290,00	- 237,18	52,82 +	18,2 -
- Zum 2. Ziel: Teilergebnis (Zeile 29) je Schüler/in ohne Fahrtkosten (in Euro)	- 94,87	- 110,00	- 80,20	29,80 +	27,1 -
- FinanzFAIRteilung Zum 3. Ziel: Anteil Mädchen an Mitsprache-Kursen (in %)		54,0	50,0	4,0 -	7,4 -
- FinanzFAIRteilung Zum 4. Ziel: Anteil Mädchen an Ratsuchenden der Bildungsberatung (in %)		44,0	48,0	4,0 +	9,1 +
- FinanzFAIRteilung Zum 5. Ziel: Anteil der Mädchen bei den Berufsfelderkundungen im Rahmen von KAoA (in %)		50,0	33,2	16,8 -	33,6 -
- FinanzFAIRteilung Zum 5. Ziel: Anteil der jungen Frauen in den kommunalen Projekten (Projektförderung) (in %)		50,0	42,4	7,6 -	15,2 -
- FinanzFAIRteilung Zum 5. Ziel: Anteil der Teilnehmerinnen in der Stadtteilwerkstatt Nord (in %)		50,0	29,0	21,0 -	42,0 -
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 39,80	- 47,99	- 35,17	12,82 +	26,7 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	14,5	3,4	24,7	21,2 +	616,9 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der Schulen und Einrichtungen	83	84	83	1 -	1,2 -
- Anzahl der Schüler und Schülerinnen	42.670	43.428	42.982	446 -	1,0 -
- Anzahl der Beratungen in der Aufnahme-, Beratungs- und Clearingstelle / Bildungsberatung		1.000	1.109	109 +	10,9 +
- Teilnehmerzahl der MitSprache-Kurse		800	800	0 +	0,0 +

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

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

Besonderheiten im Planjahr

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

Produkt 030202 - Schulpsychologische Beratung**Beschreibung**

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Produkt 030203 - Übergang Schule-Beruf und Übergangsmontoring**Beschreibung**

Mit dem Produkt Bildungsmanagement/Bildungsmonitoring/Übergang Schule-Beruf und anschließende Qualifizierungsangebote soll Schülerinnen, Schülern, Schulen und jungen Erwachsenen Unterstützung für einen erfolgreichen Übergang in den Beruf gegeben werden. Dies geschieht durch Identifizierung von Bedarfen der Zielgruppe, Vernetzung der Akteure der unterschiedlichen Rechtskreise und des regionalen Arbeitsmarktes, Entwicklung von Angeboten Beratung und Kommunale Koordinierung, sowie durch Fördermaßnahmen und Zuschüsse an freie Träger in Zusammenarbeit mit den Akteuren des regionalen Arbeitsmarktes.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Produkt 030204 - Finanzielle Einzelfalleleistungen**Beschreibung**

Mit diesem Produkt unterstützt das Amt für Schule und Weiterbildung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut	nach 2023 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0,00	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.567.738,75	437.550	437.550		3.514.847,88	3.077.298+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		0,00	0+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0,00	0+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.222,95	97.500	97.500		11.340,04	86.160-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	472.105,10	0	0		3.416,92	3.417+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	54.410,79	0	0		73.902,63	73.903+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		0,00	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		0,00	0+	
10	= Ordentliche Erträge	2.110.477,59	535.050	535.050		3.603.507,47	3.068.457+	
11	- Personalaufwendungen	3.039.438,93	3.301.730	3.301.730	0	3.461.736,71	160.007+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	267.128,81	355.310	355.310	0	296.652,97	58.657-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.059.137,67	10.435.660	10.435.660	0	8.103.044,85	2.332.615-	948.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.968,64	5.490	5.490	0	96.744,77	91.255+	0
15	- Transferaufwendungen	1.577.880,28	656.500	656.500	0	736.296,36	79.796+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	508.037,75	696.570	696.570	0	1.814.139,59	1.117.570+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.459.592,08	15.451.260	15.451.260	0	14.508.615,25	942.645-	948.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	12.349.114,49-	14.916.210-	14.916.210-	0	10.905.107,78-	4.011.102+	948.000-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0		0,00	0+	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	12.349.114,49-	14.916.210-	14.916.210-	0	10.905.107,78-	4.011.102+	948.000-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0		0,00	0+	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	12.349.114,49-	14.916.210-	14.916.210-	0	10.905.107,78-	4.011.102+	948.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		0,00	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.940,00	102.590	102.590	0	102.590,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	12.455.054,49-	15.018.800-	15.018.800-	0	11.007.697,78-	4.011.102+	948.000-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut	nach 2023 (€)
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0,00	0+	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0,00	0+	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0+	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0		0,00	0+	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0		0,00	0+	
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0,00	0+	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.900	2.900	0	0,00	2.900-	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2.900	2.900	0	0,00	2.900-	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	2.900-	2.900-		0,00	2.900+	

Jahresabschluss 2022 Ausschuss: ASW	Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte Produktgruppe 0302	Dezernat IV Amt für Schule und Weiterbildung
--	--	---

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	nach 2023 (€)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung	0,00	2.900	2.900	0	0,00	2.900-	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	2.900-	2.900-	0	0,00	2.900+	0

Gesamtsaldo	0,00	2.900-	2.900-	0	0,00	2.900+	0
--------------------	------	--------	--------	---	-------------	--------	---

Produktbereich

Produktgruppe

04
Kultur und Wissenschaft

0401
Kulturmanagement / Kulturförderung

0402
Volkshochschule

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

0404
Stadtbücherei u. Förderung v. Büchereien freier Träger

0405
Stadtmuseum

0406
Stadtarchiv

0407
Theater Münster

0408
Geschichtsort Villa ten Hompel

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut	nach 2023 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0,00	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.180.032,59	1.282.070	1.282.070		2.465.553,92	1.183.484+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		0,00	0+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.234.003,37	2.875.020	2.875.020		2.534.391,65	340.628-	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	851.822,73	1.642.220	1.642.220		1.537.479,24	104.741-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	390.132,24	250.330	250.330		374.188,16	123.858+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.025,90	8.800	8.800		20.342,05	11.542+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		0,00	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		0,00	0+	
10	= Ordentliche Erträge	5.665.016,83	6.058.440	6.058.440		6.931.955,02	873.515+	
11	- Personalaufwendungen	14.188.757,90	14.600.190	14.600.190	0	14.548.261,55	51.928-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	454.385,14	492.790	492.790	0	576.958,70	84.169+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.905.335,41	3.231.840	3.306.840	75.000	3.142.498,62	164.341-	61.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	406.665,53	354.730	354.730	0	440.333,22	85.603+	0
15	- Transferaufwendungen	27.427.491,26	27.028.700	27.337.800	309.100	27.375.931,18	38.131+	8.470
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.844.647,93	3.368.750	3.557.200	188.450	3.589.257,06	32.057+	176.110
17	= Ordentliche Aufwendungen	48.227.283,17	49.077.000	49.649.550	572.550	49.673.240,33	23.690+	245.780
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	42.562.266,34-	43.018.560-	43.591.110-	572.550-	42.741.285,31-	849.825+	245.780-
19	+ Finanzerträge	2.075.000,00	3.007.000	3.007.000		2.256.657,24	750.343-	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.075.000,00	3.007.000	3.007.000	0	2.256.657,24	750.343-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	40.487.266,34-	40.011.560-	40.584.110-	572.550-	40.484.628,07-	99.482+	245.780-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0		0,00	0+	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	40.487.266,34-	40.011.560-	40.584.110-	572.550-	40.484.628,07-	99.482+	245.780-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		0,00	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.652.260,00	6.105.480	6.105.480	0	6.105.480,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	46.139.526,34-	46.117.040-	46.689.590-	572.550-	46.590.108,07-	99.482+	245.780-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut	nach 2023 (€)
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	219.609,33	118.000	118.000		146.390,27	28.390+	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	200,00	0	0		300,00	300+	
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	219.809,33	118.000	118.000		146.690,27	28.690+	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	- für Baumaßnahmen	219.465,81	0	1.742.376	1.742.376	57.592,83	1.684.783-	1.681.501
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	349.492,86	1.308.560	2.382.845	1.074.285	811.096,38	1.571.749-	1.637.488
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	989.414,17	0	2.439.000	2.439.000	2.439.000,00	0+	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	1.558.372,84	1.308.560	6.564.221	5.255.661	3.307.689,21	3.256.532-	3.318.989
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.338.563,51-	1.190.560-	6.446.221-		3.160.998,94-	3.285.222+	

Produktbereich

04
Kultur und Wissenschaft



0401
Kulturmanagement / Kulturförderung



Produkte

040101
Kulturförderung

040102
Kulturveranstaltungen und -preise

040103
Kunst im öffentlichen Raum

040104
Stadtteilkulturarbeit

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Die Kultursparte "Spartenübergreifendes etc." beinhaltet für das Planjahr 2022 Fördermittel des Landesprogramms "Kulturrucksack" und des Landesprogramms "Kultur und Schule".

Ziele

1. Das facettenreiche, vielfältige kulturelle Spektrum in Münster soll auf hohem Niveau in allen Kultursparten aufrechterhalten werden. Diese grundsätzliche Zielsetzung soll sich in der Arbeit des Kulturamtes widerspiegeln. Die Zielerreichung wird exemplarisch gemessen an der Verteilung der Aufwendungen dieser Produktgruppe auf die Kultursparten.
2. Bei der Bildung von Jurys und Vergabegremien (z.B. Theaterkuratorium, Kindertheaterkuratorium, Vergabegremium Ateliers Speicher II, Jury Kulturrucksack, Jury Kultur und Schule, projektbezogene Jurys, Jury Vergabe Poesiepreis) wird jeweils eine geschlechterspezifisch ausgeglichene Besetzung angestrebt.

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Ordentliche Aufwendungen dieser Produktgruppe (ohne Personalaufwendungen) (Euro)	4.340.437	3.293.890	3.651.323	357.433 +	10,9 +
- Zum 1. Ziel: Anteil an den ordentlichen Aufwendungen (ohne Personalaufw.) für die Kultursparten "Bildende Kunst" (Euro)	431.356	340.936	482.941	142.005 +	41,7 +
- Zum 1. Ziel: Anteil an den ordentlichen Aufwendungen (ohne Personalaufw.) für die Kultursparten "Literatur" (Euro)	45.054	50.665	157.068	106.403 +	210,0 +
- Zum 1. Ziel: Anteil an den ordentlichen Aufwendungen für die Kultursparten (ohne Personalaufw.) "Musik" (Euro)	103.794	85.240	145.080	59.840 +	70,2 +
- Zum 1. Ziel: Anteil an den ord. Aufw. für die Kultursparten (ohne Personalaufw.) "Darstellende Kunst" (Euro)	1.408.317	1.411.545	1.409.037	2.508 -	0,2 -
- Zum 1. Ziel: Anteil an den ordentlichen Aufwendungen (ohne Personalaufw.) für die Kultursparten "Film/Medien" (Euro)	196.700	176.299	178.770	2.471 +	1,4 +
- Zum 1. Ziel: Anteil an den ord. Aufw. (ohne Personalaufw.) für die Kultursparten "Heimatspflege/Stadtteilkultur" (Euro)	616.394	499.725	553.207	53.482 +	10,7 +
- Zum 1. Ziel: Anteil an den ordentlichen Aufwendungen (ohne Personalaufw.) für die Kultursparten "Soziokultur!" (Euro)	257.520	265.470	265.470	0 +	0,0 +
- Zum 1. Ziel: Anteil an den ordentlichen Aufwendungen für die Kultursparten "Spartenübergreifendes,etc." (Euro)	1.030.800	328.036	459.750	131.714 +	40,2 +
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Jurys / Gremien (Kulturförderung)		7	7	0 +	0,0 +
- Zum 2. Ziel: Geschlechterverteilung (w) in Jurys / Vergabegremien (in %)		53	53	0 +	0,0 +
- Zum 2. Ziel: Geschlechterverteilung (m) in Jurys / Vergabegremien (in %)		47	47	0 +	0,0 +
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Jurys / Gremien (Kulturveranstaltungen u. -preise)		1	1	0 +	0,0 +
- Zum 2. Ziel: Geschlechterverteilung (w) in Jurys / Vergabegremien (in %)		50	50	0 +	0,0 +
- Zum 2. Ziel: Geschlechterverteilung (m) in Jurys / Vergabegremien (in %)		50	50	0 +	0,0 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 22,05	- 21,08	- 21,99	0,91 -	4,3 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	7,9	2,9	10,1	7,2 +	249,8 +

Produkt 040101 - Kulturförderung**Beschreibung**

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

Besonderheiten im Planjahr

Die Zielkennzahl "Spartenübergreifendes etc." berücksichtigt für das Jahr 2022 bewilligte Fördermittel für das Landesprogramm "Kulturrucksack" und für das Landesprogramm "Kultur und Schule".

Produkt 040102 - Kulturveranstaltungen und -preise**Beschreibung**

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

Besonderheiten im Planjahr

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

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

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Produkt 040104 - Stadtteilkulturarbeit**Beschreibung**

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut	nach 2023 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0,00	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	430.361,47	65.660	65.660		552.388,19	486.728+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		0,00	0+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0,00	0+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.984,72	88.150	88.150		97.804,40	9.654+	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.453,09	40.410	40.410		123.846,07	83.436+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.800	1.800		0,00	1.800-	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		0,00	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		0,00	0+	
10	= Ordentliche Erträge	589.799,28	196.020	196.020		774.038,66	578.019+	
11	- Personalaufwendungen	1.261.007,71	1.212.120	1.212.120	0	1.316.729,28	104.609+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	90.421,23	89.380	89.380	0	102.192,08	12.812+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.278,76	146.420	176.420	30.000	174.627,18	1.793-	30.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.172,20	21.740	21.740	0	42.218,41	20.478+	0
15	- Transferaufwendungen	3.643.129,98	3.045.670	3.354.770	309.100	3.386.388,98	31.619+	8.470
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	525.856,27	441.830	523.280	81.450	798.094,37	274.814+	52.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.691.866,15	4.957.160	5.377.710	420.550	5.820.250,30	442.540+	91.070
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.102.066,87-	4.761.140-	5.181.690-	420.550-	5.046.211,64-	135.478+	91.070-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0		0,00	0+	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.102.066,87-	4.761.140-	5.181.690-	420.550-	5.046.211,64-	135.478+	91.070-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0		0,00	0+	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	5.102.066,87-	4.761.140-	5.181.690-	420.550-	5.046.211,64-	135.478+	91.070-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		0,00	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.800.350,00	1.835.980	1.835.980	0	1.835.980,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.902.416,87-	6.597.120-	7.017.670-	420.550-	6.882.191,64-	135.478+	91.070-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut	nach 2023 (€)
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	146.160,00	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	146.160,00	0	0		0,00	0+	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	- für Baumaßnahmen	182.512,51	0	1.740.368	1.740.368	55.864,34	1.684.504-	1.681.501
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.946,73	6.650	6.650	0	7.598,15	948+	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	428.900,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	640.359,24	6.650	1.747.018	1.740.368	63.462,49	1.683.556-	1.681.501
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	494.199,24-	6.650-	1.747.018-		63.462,49-	1.683.556+	

Jahresabschluss 2022 Ausschuss: KA	Kulturmanagement / Kulturförderung Produktgruppe 0401	Dezernat V Kulturamt
---	--	---------------------------------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	nach 2023 (€)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	146.160,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung	640.359,24	6.650	1.747.018	1.740.368	63.462,49	1.683.556-	1.681.501
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	494.199,24-	6.650-	1.747.018-	1.740.368-	63.462,49-	1.683.556+	1.681.501-
Gesamtsaldo	494.199,24-	6.650-	1.747.018-	1.740.368-	63.462,49-	1.683.556+	1.681.501-

Produktbereich

04
Kultur und Wissenschaft



0402
Volkshochschule



Produkte

040201
Bildungsangeb. im Rahmen d. Weiterbildungsgesetzes

040202
Drittmittelfinanz. Angebote außerh. d. Weiterbildungsg.

040203
Bildung auf Bestellung

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Sanierung des Gebäudes der Volkshochschule im Aegidimarkt

Ziele

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

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Unterrichtsstunden	16.056	30.000	32.967	2.967 +	9,9 +
- Zum 1. Ziel: Zahl der Teilnehmenden	7.426	18.000	15.727	2.273 -	12,6 -
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 8,57	- 9,87	- 9,77	0,10 +	1,0 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	35,1	39,8	40,4	0,5 +	1,3 +

Produkt 040201 - Bildungsangebote im Rahmen des Weiterbildungsgesetzes**Beschreibung**

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

- Gesellschaft und Kultur
- Pädagogik, Familie, Älterwerden
- Gesundheit
- Sprachen und Länder
- Beruf und Wirtschaft
- Digitale Medien

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

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

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Jahresabschluss 2022

Ausschuss: ASW

Volkshochschule

Produktgruppe 0402

Dezernat IV

Amt für Schule und Weiterbildung

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut	nach 2023 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0,00	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	688.528,94	698.130	698.130		736.772,79	38.643+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		0,00	0+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0,00	0+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	702.823,67	1.317.370	1.317.370		1.271.646,50	45.724-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.927,47	30.000	30.000		60.501,05	30.501+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0		72,20	72+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		0,00	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		0,00	0+	
10	= Ordentliche Erträge	1.453.280,08	2.045.500	2.045.500		2.068.992,54	23.493+	
11	- Personalaufwendungen	1.875.243,59	1.982.040	1.982.040	0	2.053.181,21	71.141+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	80.920,53	88.410	88.410	0	104.589,65	16.180+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	402.492,20	489.070	489.070	0	450.104,29	38.966-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	64.817,07	20.970	20.970	0	43.651,61	22.682+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	833.940,74	1.281.240	1.281.240	0	1.203.162,48	78.078-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.257.414,13	3.861.730	3.861.730	0	3.854.689,24	7.041-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.804.134,05-	1.816.230-	1.816.230-	0	1.785.696,70-	30.533+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0		0,00	0+	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.804.134,05-	1.816.230-	1.816.230-	0	1.785.696,70-	30.533+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0		0,00	0+	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1.804.134,05-	1.816.230-	1.816.230-	0	1.785.696,70-	30.533+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		0,00	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	877.920,00	1.272.550	1.272.550	0	1.272.550,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.682.054,05-	3.088.780-	3.088.780-	0	3.058.246,70-	30.533+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut	nach 2023 (€)
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0,00	0+	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		300,00	300+	
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		300,00	300+	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.852,66	193.430	923.456	730.026	224.013,15	699.443-	433.628
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	49.852,66	193.430	923.456	730.026	224.013,15	699.443-	433.628
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	49.852,66-	193.430-	923.456-		223.713,15-	699.743+	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	nach 2023 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0010 Beschaffungen für die VHS							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	300,00	300+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.852,66	25.430	148.456	123.026	41.117,27	107.339-	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	49.852,66-	25.430-	148.456-	123.026-	40.817,27-	107.639+	10.000-
1000 San. VHS - Beschaff. Mobiliar u. Technik							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	168.000	775.000	607.000	182.895,88	592.104-	423.628
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	168.000-	775.000-	607.000-	182.895,88-	592.104+	423.628-
Gesamtsaldo	49.852,66-	193.430-	923.456-	730.026-	223.713,15-	699.743+	433.628-

Produktbereich

04
Kultur und Wissenschaft



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



Produkte

040301
Elementare Musikpädagogik

040302
Instrumental- und Vokalfächer

040303
Ensemblefächer

040304
Projekte, Kurse und Workshops

040305
Service

040306
Förderung der Stadtteilmusikschulen

Beschreibung

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

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

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

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Unterrichtsvolumen in Jahreswochenstunden	1.774,51	1.760,00	1.687,00	73,00 -	4,1 -
- Zum 2. Ziel: Anteil des Zuschusses für Kinder u. Jugendliche am Teilergebnis (in %)	87,46	90,00	87,56	2,44 -	2,7 -
- Zum 3. Ziel: Gebührenhöhe für Musikalische Früherziehung (in Euro bei 60 Min.)	288,00	288,00	288,00	0,00 +	0,0 +
- Zum 3. Ziel: Abweichung vom VdM - Durchschnitt NRW (Basis 2012) (in %)	7,46	7,50	7,50	0,00 +	0,0 +
- Zum 3. Ziel: Gebührenhöhe für 3er - Gruppe (UStd. 45 Min.) (in Euro)	504,00	504,00	504,00	0,00 +	0,0 +
- Zum 3. Ziel: Abweichung vom VdM - Durchschnitt NRW (Basis 2012) (in %)	28,57	28,57	28,57	0,00 +	0,0 +
- Zum 3. Ziel: Gebührenhöhe für Einzelunterricht (UStd. 45 Min.) (in Euro)	1.188,00	1.188,00	1.188,00	0,00 +	0,0 +
- Zum 3. Ziel: Abweichung vom VdM - Durchschnitt NRW (Basis 2012) (in %)	33,18	33,18	33,18	0,00 +	0,0 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 12,92	- 12,56	- 12,64	0,08 -	0,6 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	34,6	40,5	37,5	3,1 -	7,6 -
Leistungsdaten					
- Anzahl der Musikschüler/-innen an der Westf. Schule für Musik	6.532	7.200	7.519	319 +	4,4 +
- FinanzFAIRteilung: Anzahl Schüler männlich	2.426	2.750	2.557	193 -	7,0 -
- FinanzFAIRteilung: Anzahl Schüler weiblich	3.662	4.200	4.137	63 -	1,5 -
- FinanzFAIRteilung: Anzahl Schüler ohne Geschlecht	244	250	825	575 +	230,0 +

Produkt 040301 - Elementare Musikpädagogik**Beschreibung**

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

Besonderheiten im Planjahr

Die Westfälische Schule für Musik feiert 2022 das 15jährige Jubiläum von JEKISS

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

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.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

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

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Produkt 040305 - Service**Beschreibung**

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

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Jahresabschluss 2022

Westf. Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen

Dezernat V

Ausschuss: KA

Produktgruppe 0403

Westfälische Schule für Musik

Produkt 040306 - Förderung der Stadtteilmusikschulen

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut	nach 2023 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0,00	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	279.355,40	371.780	371.780		249.354,29	122.426-	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		0,00	0+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.787.522,53	2.195.370	2.195.370		2.013.874,34	181.496-	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.825,68	66.500	66.500		65.611,25	889-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.939,91	41.000	41.000		34.516,11	6.484-	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	970,00	6.000	6.000		6.050,05	50+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		0,00	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		0,00	0+	
10	= Ordentliche Erträge	2.136.613,52	2.680.650	2.680.650		2.369.406,04	311.244-	
11	- Personalaufwendungen	4.206.201,88	4.251.870	4.251.870	0	4.252.573,30	703+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	40.342,19	31.560	31.560	0	57.963,06	26.403+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.316,32	226.740	226.740	0	165.842,61	60.897-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	53.144,28	26.290	26.290	0	81.454,16	55.164+	0
15	- Transferaufwendungen	821.384,01	848.580	848.580	0	849.216,19	636+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	701.837,38	1.044.860	1.044.860	0	737.110,53	307.749-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.005.226,06	6.429.900	6.429.900	0	6.144.159,85	285.740-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.868.612,54-	3.749.250-	3.749.250-	0	3.774.753,81-	25.504-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0		0,00	0+	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.868.612,54-	3.749.250-	3.749.250-	0	3.774.753,81-	25.504-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0		0,00	0+	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	3.868.612,54-	3.749.250-	3.749.250-	0	3.774.753,81-	25.504-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		0,00	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	176.210,00	181.900	181.900	0	181.900,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.044.822,54-	3.931.150-	3.931.150-	0	3.956.653,81-	25.504-	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut	nach 2023 (€)
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.043,75	118.000	118.000		113.667,83	4.332 -	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	200,00	0	0		0,00	0+	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0+	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0		0,00	0+	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0		0,00	0+	
06	= Summe der investiven Einzahlungen	15.243,75	118.000	118.000		113.667,83	4.332 -	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48.508,95	261.670	298.868	37.198	240.606,83	58.261 -	43.684
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	48.508,95	261.670	298.868	37.198	240.606,83	58.261 -	43.684
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	33.265,20-	143.670-	180.868-		126.939,00-	53.929+	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	nach 2023 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0010 Beschaffungen - Westf. Schule für Musik							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.043,75	9.000	9.000	0	4.711,83	4.288 -	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	200,00	0	0	0	0,00	0 +	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.663,11	85.250	93.349	8.099	62.340,88	31.008 -	29.925
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	17.419,36-	76.250-	84.349-	8.099-	57.629,05-	26.720 +	29.925-
Auszahlungen)							
1020 Digitalisierung							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	109.000	109.000	0	108.956,00	44 -	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.399,07	148.670	148.670	0	130.101,96	18.568 -	13.759
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	9.399,07-	39.670-	39.670-	0	21.145,96-	18.524 +	13.759-
Auszahlungen)							
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	0	0,00	0 +	0
Auszahlung	6.446,77	27.750	56.849	29.099	48.163,99	8.685 -	0
Saldo (Einzahlungen ./.	6.446,77-	27.750-	56.849-	29.099-	48.163,99-	8.685 +	0
Auszahlungen)							
Gesamtsaldo	33.265,20-	143.670-	180.868-	37.198-	126.939,00-	53.929 +	43.684-

Produktbereich

04
Kultur und Wissenschaft



0404
Stadtbücherei/Förd. v. Büchereien freier Träger



Produkte

040401
Stadtbücherei: Medien und Information

040402
Förderung von Büchereien freier Träger

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Das Angebot der Stadtbücherei und der Kooperationsbüchereien entwickelt sich im Hinblick auf die räumliche Erreichbarkeit entsprechend der Zielkennzahlen.
2. Das Angebot der Stadtbücherei und der Kooperationsbüchereien entwickelt sich im Hinblick auf die zeitliche Erreichbarkeit entsprechend der Zielkennzahlen.
3. Der Zuschuss je Besuch in der Stadtbücherei und den Kooperationsbüchereien entwickelt sich entsprechend der Zielkennzahlen.
4. Gleichstellungsorientierung wird als Querschnittsziel in der Stadtbücherei in allen Bereichen berücksichtigt.

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Standorte (inkl. Kooperationsbüchereien)	8	8	8	0 +	0,0 +
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Bücherbushaltestellen	22	22	22	0 +	0,0 +
- Zum 2. Ziel: Öffnungszeiten pro Jahr (inkl. Kooperationsbüchereien)	9.056	12.600	10.355	2.245 -	17,8 -
- Zum 3. Ziel: Zuschuss (Teilergebnis) je Besuch (inkl. Kooperationsbüchereien) (in Euro)	30,86	7,50	30,86	23,36 +	311,5 +
- Zum 5. Ziel: Anteil Benutzerausweise von Jungen			44,3	44,3 +	
- Zum 5. Ziel: Anteil Benutzerausweise von Mädchen			55,7	55,7 +	
- FinanzFAIRteilung Zum 4. Ziel: Anteil aktiver Benutzerausweise von Männern (in %)		32,0	30,7	1,4 -	4,2 -
- FinanzFAIRteilung Zum 4. Ziel: Anteil aktiver Benutzerausweise von Frauen (in %)		68,0	69,4	1,4 +	2,0 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 21,38	- 23,63	- 21,19	2,44 +	10,3 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	8,2	9,7	10,4	0,7 +	7,6 +

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- FinanzFAIRteilung: Ausleihen von Kinderbüchern und -medien durch Kinder und Jugendliche insgesamt		390.000	360.489	29.511 -	7,6 -
- FinanzFAIRteilung: Anteil der Ausleihen von Kinderbüchern und -medien durch Mädchen (in %)		55	53	2 -	3,6 -
- FinanzFAIRteilung: Anteil der Ausleihen von Kinderbüchern und -medien durch Jungen (in %)		45	47	2 +	4,4 +

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

Die Stadtbücherei dient

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

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

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut	nach 2023 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0,00	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.448,21	28.300	28.300		195.704,29	167.404+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		0,00	0+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	422.767,94	670.000	670.000		488.406,55	181.593-	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.952,26	26.000	26.000		10.198,12	15.802-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.034,89	65.840	65.840		67.134,90	1.295+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.544,32	0	0		6.808,79	6.809+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		0,00	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		0,00	0+	
10	= Ordentliche Erträge	598.747,62	790.140	790.140		768.252,65	21.887-	
11	- Personalaufwendungen	3.823.605,89	4.519.530	4.519.530	0	3.790.006,90	729.523-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	45.550,24	86.680	86.680	0	55.063,00	31.617-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.388.429,24	1.539.410	1.539.410	0	1.457.767,85	81.642-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	119.441,04	154.890	154.890	0	127.795,93	27.094-	0
15	- Transferaufwendungen	122.303,00	122.450	122.450	0	122.303,00	147-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	389.255,72	359.370	359.370	0	443.901,56	84.532+	35.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.888.585,13	6.782.330	6.782.330	0	5.996.838,24	785.492-	35.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.289.837,51-	5.992.190-	5.992.190-	0	5.228.585,59-	763.604+	35.000-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0		0,00	0+	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.289.837,51-	5.992.190-	5.992.190-	0	5.228.585,59-	763.604+	35.000-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0		0,00	0+	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	5.289.837,51-	5.992.190-	5.992.190-	0	5.228.585,59-	763.604+	35.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		0,00	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.402.080,00	1.402.750	1.402.750	0	1.402.750,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.691.917,51-	7.394.940-	7.394.940-	0	6.631.335,59-	763.604+	35.000-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut	nach 2023 (€)
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.715,00	0	0		25.894,47	25.894+	
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	31.715,00	0	0		25.894,47	25.894+	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	- für Baumaßnahmen	36.953,30	0	2.008	2.008	1.728,49	279-	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	101.228,21	102.750	363.303	260.553	207.086,48	156.217-	84.808
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	138.181,51	102.750	365.311	262.561	208.814,97	156.496-	84.808
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	106.466,51-	102.750-	365.311-		182.920,50-	182.390+	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	nach 2023 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0010 Beschaffungen für die Stadtbücherei							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.715,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	53.452,75	102.750	171.571	68.821	63.784,45	107.787-	20.598
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	21.737,75-	102.750-	171.571-	68.821-	63.784,45-	107.787+	20.598-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	0	25.894,47	25.894+	0
Auszahlung	84.728,76	0	193.739	193.739	145.030,52	48.709-	64.211
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	84.728,76-	0	193.739-	193.739-	119.136,05-	74.603+	64.211-
Gesamtsaldo	106.466,51-	102.750-	365.311-	262.561-	182.920,50-	182.390+	84.808-

Beschreibung

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

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

Besonderheiten im Planjahr

Aufgrund der im Jahr 2021 fortdauernden Corona-Pandemie können sich auch Auswirkungen auf das Haushaltsjahr 2022 ergeben, welche den allgemeinen Museums- und Ausstellungsbetrieb negativ beeinflussen können.

Ziele

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

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Besucherzahl	47.103	71.000	67.737	3.263 -	4,6 -
- Zum 2. Ziel: Teilnehmende an Führungen, Sonderveranstaltungen, am museumspädagogischem Programm im Stadtmuseum	1.884	7.000	5.596	1.404 -	20,1 -
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 9,21	- 9,26	- 9,69	0,43 -	4,6 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	2,8	5,3	3,9	1,4 -	26,2 -

Produkt 040501 - Kunstbesitz und stadtgeschichtliche Objekte**Beschreibung**

Dieses Produkt beinhaltet

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

Besonderheiten im Planjahr

Aufgrund der im Jahr 2021 fortdauernden Corona-Pandemie können sich auch Auswirkungen auf das Haushaltsjahr 2022 ergeben, welche den allgemeinen Museums- und Ausstellungsbetrieb negativ beeinflussen können.

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

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

Besonderheiten im Planjahr

Aufgrund der im Jahr 2021 fortdauernden Corona-Pandemie können sich auch Auswirkungen auf das Haushaltsjahr 2022 ergeben, welche den allgemeinen Museums- und Ausstellungsbetrieb negativ beeinflussen können.

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.

Jahresabschluss 2022

Ausschuss: KA

Stadtmuseum

Produktgruppe 0405

Dezernat V

Stadtmuseum

Produkt 040503 - Service für Museumsbesucher/innen

Besonderheiten im Planjahr

Aufgrund der im Jahr 2021 fortdauernden Corona-Pandemie können sich auch Auswirkungen auf das Haushaltsjahr 2022 ergeben, welche den allgemeinen Museums- und Ausstellungsbetrieb negativ beeinflussen können.

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut	nach 2023 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0,00	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.770,92	9.370	9.370		14.338,58	4.969+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		0,00	0+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0,00	0+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.620,66	143.650	143.650		91.812,97	51.837 -	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.992,73	6.760	6.760		15.871,73	9.112+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.501,58	1.000	1.000		337,21	663 -	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		0,00	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		0,00	0+	
10	= Ordentliche Erträge	83.885,89	160.780	160.780		122.360,49	38.420 -	
11	- Personalaufwendungen	1.266.150,36	1.291.870	1.291.870	0	1.350.956,31	59.086+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	116.238,53	115.900	115.900	0	147.046,62	31.147+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	472.632,22	558.080	603.080	45.000	579.076,87	24.003 -	31.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	39.430,34	32.520	32.520	0	39.584,78	7.065+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.542,82	95.370	100.370	5.000	74.779,49	25.591 -	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.005.994,27	2.093.740	2.143.740	50.000	2.191.444,07	47.704+	31.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.922.108,38-	1.932.960-	1.982.960-	50.000-	2.069.083,58-	86.124 -	31.000-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0		0,00	0+	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.922.108,38-	1.932.960-	1.982.960-	50.000-	2.069.083,58-	86.124 -	31.000-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0		0,00	0+	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1.922.108,38-	1.932.960-	1.982.960-	50.000-	2.069.083,58-	86.124 -	31.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		0,00	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	961.600,00	964.480	964.480	0	964.480,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.883.708,38-	2.897.440-	2.947.440-	50.000-	3.033.563,58-	86.124 -	31.000-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut	nach 2023 (€)
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.381,04	0	0		6.827,97	6.828+	
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	14.381,04	0	0		6.827,97	6.828+	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	86.797,02	716.900	763.408	46.508	123.334,43	640.074 -	1.046.684
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	86.797,02	716.900	763.408	46.508	123.334,43	640.074 -	1.046.684
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	72.415,98-	716.900-	763.408-		116.506,46-	646.902+	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	nach 2023 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0020 Beschaffung v. Kunstobjekten + Exponaten							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.513,15	0	0	0	6.827,97	6.828+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.650,37	50.000	50.000	0	13.535,22	36.465-	2.720
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	7.137,22-	50.000-	50.000-	0	6.707,25-	43.293+	2.720-
Auszahlungen)							
0030 Erneuerung Klimatechnik							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	600.000	600.000	0	53.426,74	546.573-	972.484
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	600.000-	600.000-	0	53.426,74-	546.573+	972.484-
Auszahlungen)							
0040 WLAN-Ausstattung im Stadtmuseum							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	60.000	60.000	0	0,00	60.000-	60.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	60.000-	60.000-	0	0,00	60.000+	60.000-
Auszahlungen)							
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	9.867,89	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung	75.146,65	6.900	53.408	46.508	56.372,47	2.964+	11.481
Saldo (Einzahlungen ./.	65.278,76-	6.900-	53.408-	46.508-	56.372,47-	2.964-	11.481-
Auszahlungen)							
Gesamtsaldo	72.415,98-	716.900-	763.408-	46.508-	116.506,46-	646.902+	1.046.684-

Produktbereich

04
Kultur und Wissenschaft



0406
Stadtarchiv



Produkte

040601
Aufbau, Pflege u. Erschließung von Archivgut

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

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Jährlich soll das erschlossene Archivgut um mindestens 100 laufende Meter Magazinfläche wachsen.
2. Die Nutzung des Archivs soll mindestens auf dem bisherigen Niveau gehalten werden (beinhaltet Benutzerinnen und Benutzer, Recherchen, Reproduktionen, Aushebungen).
3. Die Nutzung des Stadtarchivs soll gefördert und stadthistorische Bildung vermittelt werden. Die Veranstaltungen und Benutzungszahlen sollen sich im Umfang der Zielkennzahlen entwickeln. Bei Publikationen und Themenabenden sollen Genderaspekte nach Möglichkeit berücksichtigt werden.

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Zunahme des erschlossenen Archivgutes in lfd. m	262	100	122	22 +	22,0 +
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Benutzenden insgesamt (Besuchende Lesesaal, Führungen, Themenabende)	17.579	10.500	11.477	977 +	9,3 +
- (FinanzFAIRteilung) Zum 3. Ziel: Anzahl der Veranstaltungen und Publikationen mit Genderaspekten		1	2	1 +	100,0 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 4,45	- 4,52	- 5,04	0,52 -	11,5 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	9,1	5,1	5,9	0,8 +	16,6 +

Produkt 040601 - Aufbau, Pflege und Erschließung von Archivgut**Beschreibung**

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

Besonderheiten im Planjahr

Intensivierung der bestandserhalterischen Maßnahmen und der Digitalisierung von Archivgut.

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

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

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

Besonderheiten im Planjahr

Präsentation der Ergebnisse des Geschichtswettbewerbs 2020/2021

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut	nach 2023 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0,00	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.527,00	0	0		15.794,94	15.795+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		0,00	0+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.593,90	9.150	9.150		10.428,76	1.279+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	406,94	50	50		406,00	356+	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.362,26	66.320	66.320		65.422,52	897 -	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10,00	0	0		7.073,80	7.074+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		0,00	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		0,00	0+	
10	= Ordentliche Erträge	138.900,10	75.520	75.520		99.126,02	23.606+	
11	- Personalaufwendungen	879.332,76	836.370	836.370	0	992.041,50	155.672+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	80.912,42	80.860	80.860	0	110.104,29	29.244+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.746,94	155.280	155.280	0	170.765,84	15.486+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.269,23	6.370	6.370	0	12.502,07	6.132+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.713,34	58.180	58.180	0	39.050,42	19.130 -	7.830
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.185.974,69	1.137.060	1.137.060	0	1.324.464,12	187.404+	7.830
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.047.074,59-	1.061.540-	1.061.540-	0	1.225.338,10-	163.798 -	7.830-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0		0,00	0+	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.047.074,59-	1.061.540-	1.061.540-	0	1.225.338,10-	163.798 -	7.830-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0		0,00	0+	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1.047.074,59-	1.061.540-	1.061.540-	0	1.225.338,10-	163.798 -	7.830-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		0,00	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	344.720,00	351.850	351.850	0	351.850,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.391.794,59-	1.413.390-	1.413.390-	0	1.577.188,10-	163.798 -	7.830-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut	nach 2023 (€)
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.309,54	0	0		0,00	0+	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0,00	0+	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0+	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0		0,00	0+	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0		0,00	0+	
06	= Summe der investiven Einzahlungen	12.309,54	0	0		0,00	0+	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.260,74	27.160	27.160	0	8.457,34	18.703-	28.684
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	24.260,74	27.160	27.160	0	8.457,34	18.703-	28.684
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.951,20-	27.160-	27.160-		8.457,34-	18.703+	

Jahresabschluss 2022 Ausschuss: KA	Stadtarchiv Produktgruppe 0406	Dezernat V Stadtarchiv
---	---	---

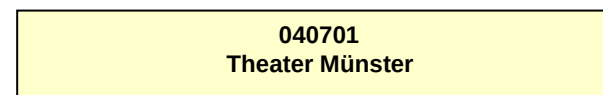
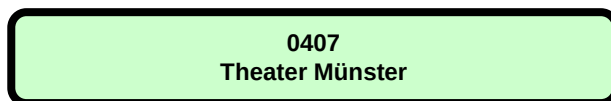
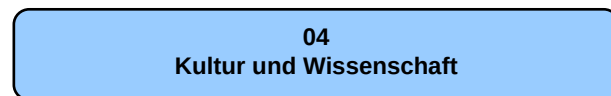
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	nach 2023 (€)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	12.309,54	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung	24.260,74	27.160	27.160	0	8.457,34	18.703-	28.684
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.951,20-	27.160-	27.160-	0	8.457,34-	18.703+	28.684-

Gesamtsaldo	11.951,20-	27.160-	27.160-	0	8.457,34-	18.703+	28.684-
--------------------	-------------------	----------------	----------------	----------	------------------	----------------	----------------

Produktbereich

Produkte



Beschreibung

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

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

Besonderheiten im Planjahr

Der laufende Managementkontrakt sieht eine Laufzeit bis zum 31.08.2022 vor. Für die Zeit ab dem 01.09.2022 ist ein neuer Managementkontrakt mit einer Laufzeit von 5 Jahren abzuschließen.

Ziele

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut	nach 2023 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0,00	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.000,00	25.000	25.000		25.000,00	0+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		0,00	0+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0,00	0+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0,00	0+	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0,00	0+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0		0,00	0+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		0,00	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		0,00	0+	
10	= Ordentliche Erträge	25.000,00	25.000	25.000		25.000,00	0+	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	22.840.514,27	23.012.000	23.012.000	0	23.013.104,88	1.105+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.840.514,27	23.012.000	23.012.000	0	23.013.104,88	1.105+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	22.815.514,27-	22.987.000-	22.987.000-	0	22.988.104,88-	1.105-	0
19	+ Finanzerträge	2.075.000,00	3.007.000	3.007.000		2.256.657,24	750.343-	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.075.000,00	3.007.000	3.007.000	0	2.256.657,24	750.343-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	20.740.514,27-	19.980.000-	19.980.000-	0	20.731.447,64-	751.448-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0		0,00	0+	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	20.740.514,27-	19.980.000-	19.980.000-	0	20.731.447,64-	751.448-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		0,00	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	20.740.514,27-	19.980.000-	19.980.000-	0	20.731.447,64-	751.448-	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut	nach 2023 (€)
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0,00	0+	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0,00	0+	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0+	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0		0,00	0+	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0		0,00	0+	
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0,00	0+	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	560.514,17	0	2.439.000	2.439.000	2.439.000,00	0+	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	560.514,17	0	2.439.000	2.439.000	2.439.000,00	0+	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	560.514,17-	0	2.439.000-		2.439.000,00-	0+	

Jahresabschluss 2022 Ausschuss: AWLFW	Theater Münster Produktgruppe 0407	Dezernat V -
--	---	-------------------------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	nach 2023 (€)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung	560.514,17	0	2.439.000	2.439.000	2.439.000,00	0+	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	560.514,17-	0	2.439.000-	2.439.000-	2.439.000,00-	0+	0
Gesamtsaldo	560.514,17-	0	2.439.000-	2.439.000-	2.439.000,00-	0+	0

Produktbereich

04
Kultur und Wissenschaft



0408
Geschichtsort Villa ten Hompel



Produkte

040801
Geschichtsort Villa ten Hompel

040802
Mobile Beratung-Gegen Rechtsextremism,f.Demokratie

Beschreibung

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

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Teilergebnis der Produktgruppe (Zeile 29 Teilergebnisplan)	- 663.854	- 887.690	- 623.511	264.179 +	29,8 -
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 2,56	- 2,60	- 2,30	0,30 +	11,5 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	44,3	9,4	49,5	40,0 +	424,2 +

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

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

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

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

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

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

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

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

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

Besonderheiten im Planjahr

Das Programm soll auch 2022 durch Bundes- und Landesgelder mit einem Eigenanteil der Stadt Münster fortgeführt werden.

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut	nach 2023 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0,00	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	621.040,65	83.830	83.830		676.200,84	592.371+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		0,00	0+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.119,00	500	500		21.682,00	21.182+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	208,80	500	500		0,00	500-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.421,89	0	0		6.895,78	6.896+	
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	638.790,34	84.830	84.830		704.778,62	619.949+	
11	- Personalaufwendungen	877.215,71	506.390	506.390	0	792.773,05	286.383+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.439,73	116.840	116.840	0	144.313,98	27.474+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	94.391,37	91.950	91.950	0	93.126,26	1.176+	0
15	- Transferaufwendungen	160,00	0	0	0	4.918,13	4.918+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	245.501,66	87.900	189.900	102.000	293.158,21	103.258+	80.880
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.351.708,47	803.080	905.080	102.000	1.328.289,63	423.210+	80.880
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	712.918,13-	718.250-	820.250-	102.000-	623.511,01-	196.739+	80.880-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0		0,00	0+	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	712.918,13-	718.250-	820.250-	102.000-	623.511,01-	196.739+	80.880-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0		0,00	0+	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	712.918,13-	718.250-	820.250-	102.000-	623.511,01-	196.739+	80.880-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		0,00	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.380,00	95.970	95.970	0	95.970,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	802.298,13-	814.220-	916.220-	102.000-	719.481,01-	196.739+	80.880-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut	nach 2023 (€)
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0,00	0+	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0,00	0+	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0+	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0		0,00	0+	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0		0,00	0+	
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0,00	0+	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.898,55	0	0	0	0,00	0+	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	9.898,55	0	0	0	0,00	0+	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.898,55-	0	0		0,00	0+	

Jahresabschluss 2022	Geschichtsort Villa ten Hompel	Dezernat V
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0408	Geschichtsort Villa ten Hompel

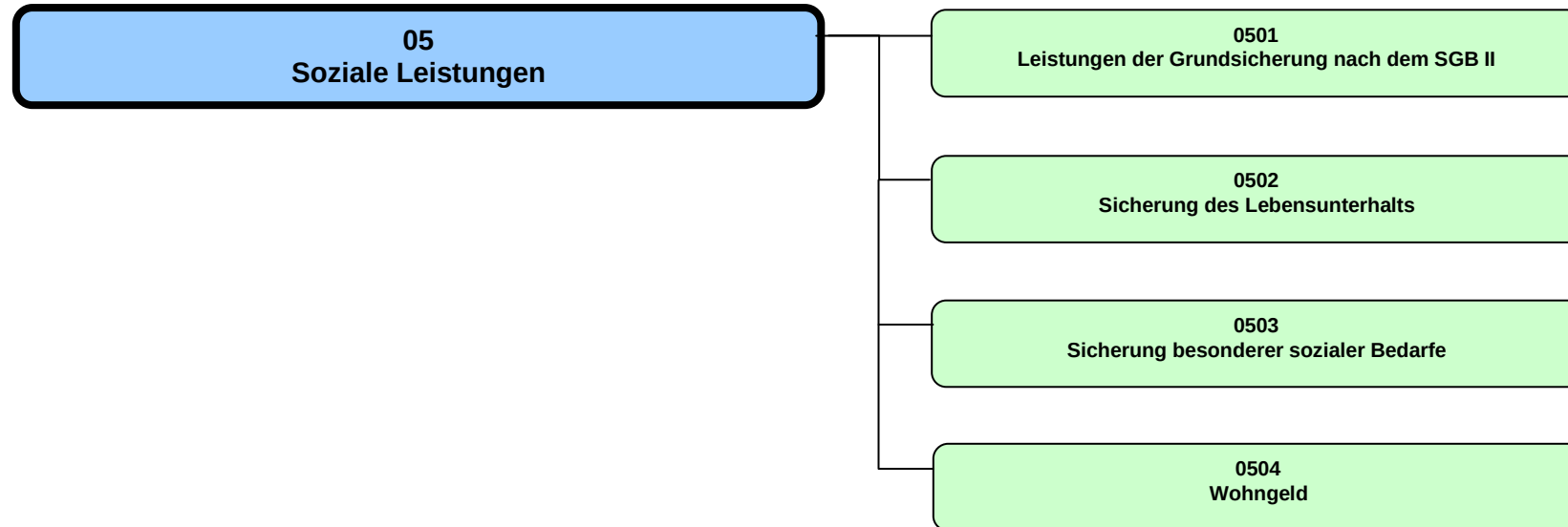
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	nach 2023 (€)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung	9.898,55	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.898,55-	0	0	0	0,00	0+	0

Gesamtsaldo	9.898,55-	0	0	0	0,00	0+	0
--------------------	------------------	----------	----------	----------	-------------	-----------	----------

Produktbereich

Produktgruppe



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut	nach 2023 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	3.825.620,08	3.040.000	3.040.000		3.667.598,44	627.598+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.046.008,20	872.200	872.200		882.535,60	10.336+	
03	+ Sonstige Transfererträge	9.357.826,71	11.599.400	11.599.400		14.829.548,45	3.230.148+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.439.095,91	3.735.570	3.735.570		4.463.968,17	728.398+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100		0,00	100-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	197.619.131,68	201.717.170	201.717.170		209.940.326,25	8.223.156+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	276.210,04	269.450	269.450		258.868,97	10.581-	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		0,00	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		0,00	0+	
10	= Ordentliche Erträge	215.563.892,62	221.233.890	221.233.890		234.042.845,88	12.808.956+	
11	- Personalaufwendungen	32.702.226,39	35.275.260	35.275.260	0	35.575.792,59	300.533+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	3.973.938,03	4.326.520	4.326.520	0	5.298.022,62	971.503+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.538.718,34	3.725.420	3.725.420	0	11.441.294,74	7.715.875+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	162.974,54	132.740	132.740	0	139.328,16	6.588+	0
15	- Transferaufwendungen	261.917.193,71	264.363.270	264.363.270	0	272.611.318,48	8.248.048+	192.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.722.066,40	6.685.140	6.685.140	0	4.934.034,34	1.751.106-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	309.017.117,41	314.508.350	314.508.350	0	329.999.790,93	15.491.441+	192.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	93.453.224,79-	93.274.460-	93.274.460-	0	95.956.945,05-	2.682.485-	192.300-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0		0,00	0+	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	93.453.224,79-	93.274.460-	93.274.460-	0	95.956.945,05-	2.682.485-	192.300-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0		0,00	0+	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	93.453.224,79-	93.274.460-	93.274.460-	0	95.956.945,05-	2.682.485-	192.300-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		0,00	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.117.008,77	6.458.030	6.458.030	0	6.468.257,39	10.227+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	102.570.233,56-	99.732.490-	99.732.490-	0	102.425.202,44-	2.692.712-	192.300-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut	nach 2023 (€)
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0,00	0+	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0,00	0+	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0+	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0		0,00	0+	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0		0,00	0+	
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0,00	0+	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	- für Baumaßnahmen	25.822,98	150.000	157.746	7.746	2.367,09	155.379-	5.082
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	72.206,46	214.960	214.960	0	73.132,99	141.827-	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	10.600,00	20.000	20.000	0	0,00	20.000-	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	108.629,44	384.960	392.706	7.746	75.500,08	317.206-	5.082
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	108.629,44-	384.960-	392.706-		75.500,08-	317.206+	

Produktbereich

05
Soziale Leistungen



0501
Leistungen d. Grundsicherung nach dem SGB II



Produkte

050101
Leistungen zum Lebensunterhalt

050102
Leistungen zur Eingliederung in den Arbeitsmarkt

050103
Leistungen für die Unterkunft

050104
Leistungen außerhalb des Regelbedarfs

050105
Arbeitsmarktpolitische Projekte

050106
Perspektivzentrum

050107
Leistungen des Jobcenters außerhalb des SGB II

Beschreibung

Bestandteil dieser Produktgruppe sind die Leistungen an Leistungsberechtigte der Grundsicherung für Arbeitssuchende - Zweites Buch Sozialgesetzbuch (SGB II). Hierzu gehören neben den Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes, Leistungen zur Eingliederung in den Arbeitsmarkt, Leistungen für Bildung und Teilhabe und arbeitsmarktpolitische Projekte des Jobcenters sowie mit kommunalen Haushaltsmitteln geförderte Beschäftigungsverhältnisse.

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

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Der Anteil der Leistungsberechtigten nach dem SGB II an der Bevölkerung von 0 bis zur Altersgrenze nach § 7a SGB II beträgt im x Prozent (SGB II-Quote)
2. Das Verhältnis der Langzeitleistungsbeziehenden im Haushaltsjahr (LZB HH-Jahr) zu den Langzeitleistungsbeziehenden im Vorjahr (LZB VJ) ändert sich um x Prozent (LZB HH-Jahr:LZB VJ-1)

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zu Ziel 1: SGB II-Quote	21,2	7,6	7,4	0,2 -	2,6 -
- Veränderung des Bestands an Langzeitbeziehern zum Vorjahr (in %)	- 1,5		- 0,5	0,5 -	
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 78,04	- 76,71	- 87,28	10,57 -	13,8 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	86,8	87,4	85,8	1,6 -	1,8 -

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Anzahl der Bedarfsgemeinschaften im Leistungsbezug	10.219	10.500	10.088	412 -	3,9 -
- Anzahl der integrierten erwerbsfähigen Leistungsberechtigten	2.916			0 +	
- Anzahl der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten gesamt	13.724	14.100	13.479	621 -	4,4 -
- Anzahl der Langzeitleistungsbeziehenden	9.261	9.300	8.942	358 -	3,8 -

Produkt 050101 - Arbeitslosengeld II (ohne KdU)

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Produkt 050102 - Leistungen zur Eingliederung in den Arbeitsmarkt

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Produkt 050103 - Leistungen für die Unterkunft und Heizung

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

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

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Produkt 050105 - Leistungen für Bildung und Teilhabe**Beschreibung**

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

Es handelt sich um folgende Projekte:

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut	nach 2023 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	3.825.620,08	3.040.000	3.040.000		3.667.598,44	627.598+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	497,52	500	500		37.770,96	37.271+	
03	+ Sonstige Transfererträge	5.994.754,35	8.600.000	8.600.000		8.324.850,36	275.150-	
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	150.658.434,03	153.364.520	153.364.520		152.396.020,56	968.499-	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	129.103,13	259.250	259.250		113.327,89	145.922-	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		0,00	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		0,00	0+	
10	= Ordentliche Erträge	160.608.409,11	165.264.270	165.264.270		164.539.568,21	724.702-	
11	- Personalaufwendungen	19.048.316,14	20.509.240	20.509.240	0	19.942.535,17	566.705-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	2.148.383,67	2.339.310	2.339.310	0	2.799.562,77	460.253+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.322.948,67	1.711.500	1.711.500	0	1.860.199,53	148.700+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	45.518,26	21.750	21.750	0	22.798,35	1.048+	0
15	- Transferaufwendungen	157.972.854,05	160.981.550	160.981.550	0	163.671.202,14	2.689.652+	189.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	861.344,90	1.261.640	1.261.640	0	798.869,45	462.771-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	182.399.365,69	186.824.990	186.824.990	0	189.095.167,41	2.270.177+	189.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	21.790.956,58-	21.560.720-	21.560.720-	0	24.555.599,20-	2.994.879-	189.000-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0		0,00	0+	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	21.790.956,58-	21.560.720-	21.560.720-	0	24.555.599,20-	2.994.879-	189.000-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0		0,00	0+	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	21.790.956,58-	21.560.720-	21.560.720-	0	24.555.599,20-	2.994.879-	189.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	257.914,15	463.420	463.420		172.002,84	291.417-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.890.024,35	2.911.490	2.911.490	0	2.933.875,41	22.385+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	24.423.066,78-	24.008.790-	24.008.790-	0	27.317.471,77-	3.308.682-	189.000-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut	nach 2023 (€)
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0,00	0+	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0,00	0+	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0+	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0		0,00	0+	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0		0,00	0+	
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0,00	0+	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	9.000	9.000	0	0,00	9.000-	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	9.000	9.000	0	0,00	9.000-	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	9.000-	9.000-		0,00	9.000+	

Jahresabschluss 2022 Ausschuss: ASGVaf	Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende Produktgruppe 0501	Dezernat V Jobcenter Münster
---	--	---

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	nach 2023 (€)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung	0,00	9.000	9.000	0	0,00	9.000-	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	9.000-	9.000-	0	0,00	9.000+	0
Gesamtsaldo	0,00	9.000-	9.000-	0	0,00	9.000+	0

Produktbereich

05
Soziale Leistungen



0502
Sicherung des Lebensunterhalts



Produkte

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

050202
Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII

050203
Leistungen für Asylbewerber und Flüchtlinge

050204
BaföG

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

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

Ziele

Münster Ziele:

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

Basis Ziele:

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

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil SGBXII-Empfänger/innen pro 1.000 Einwohner/innen	2	1	2	1 +	100,0 +
- Zum 1. Ziel: Anteil AsylbLG-Empfänger/innen pro 1.000 Einwohner/innen	4	1	4	3 +	300,0 +
- Zum 1. Ziel: Anteil Grundsicherungsempfänger/innen pro 1.000 Einwohner/innen	16	1	16	15 +	1.500,0 +
- Zum 2. Ziel: Personalaufwendungen pro Empfänger/in		1		1 -	100,0 -
- Zum 2. Ziel: Steigerung der Personalaufwendungen pro Empfänger/in im Vergleich zum Vorjahr (in %)		1		1 -	100,0 -
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 69,70	- 63,15	- 73,03	9,88 -	15,6 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	69,2	71,8	73,4	1,6 +	2,3 +

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

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

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

Produkt 050202 - Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

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

Produkt 050203 - Leistungen für Asylbewerber und Flüchtlinge

Beschreibung

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

Dazu gehören Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Pflege, Behinderung, Bestattungen und Arbeitsgelegenheiten.

Die Kommunen sind zudem gesetzlich verpflichtet Asylbewerber und Flüchtlinge unterzubringen, zu versorgen und zu betreuen. Dazu stehen die Flüchtlingseinrichtungen zur Verfügung, in denen die Menschen von Sozialarbeiter/-innen und Hausmeister/-innen betreut werden.

Besonderheiten im Planjahr

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

Jahresabschluss 2022

Ausschuss: ASGVaf

Sicherung des Lebensunterhalts

Produktgruppe 0502

Dezernat V

Sozialamt

Produkt 050204 - BAföG

Beschreibung

Das Produkt umfasst die

- finanzielle Förderung für Schüler außerhalb einer Hochschule oder Universität nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut	nach 2023 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0,00	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.947,90	2.950	2.950		2.947,91	2-	
03	+ Sonstige Transfererträge	1.664.869,10	1.449.100	1.449.100		4.201.020,46	2.751.920+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.429.112,83	1.450.000	1.450.000		2.314.235,89	864.236+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50		0,00	50-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.890.819,69	47.317.500	47.317.500		56.442.383,42	9.124.883+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	70.937,60	150	150		46.015,49	45.865+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		0,00	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		0,00	0+	
10	= Ordentliche Erträge	49.058.687,12	50.219.750	50.219.750		63.006.603,17	12.786.853+	
11	- Personalaufwendungen	3.948.538,69	4.221.560	4.221.560	0	5.190.243,43	968.683+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	794.703,92	903.530	903.530	0	1.083.227,28	179.697+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.057.893,11	1.038.870	1.038.870	0	8.440.126,24	7.401.256+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	100.815,89	98.630	98.630	0	104.125,19	5.495+	0
15	- Transferaufwendungen	59.258.701,20	59.712.150	59.712.150	0	67.780.627,05	8.068.477+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	416.512,68	2.302.280	2.302.280	0	1.860.143,31	442.137-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	67.577.165,49	68.277.020	68.277.020	0	84.458.492,50	16.181.473+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	18.518.478,37-	18.057.270-	18.057.270-	0	21.451.889,33-	3.394.619-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0		0,00	0+	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	18.518.478,37-	18.057.270-	18.057.270-	0	21.451.889,33-	3.394.619-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0		0,00	0+	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	18.518.478,37-	18.057.270-	18.057.270-	0	21.451.889,33-	3.394.619-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50.335,58	41.370	41.370		53.528,02	12.158+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.347.244,15	1.748.940	1.748.940	0	1.457.522,84	291.417-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	21.815.386,94-	19.764.840-	19.764.840-	0	22.855.884,15-	3.091.044-	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut	nach 2023 (€)
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0,00	0+	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0,00	0+	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0+	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0		0,00	0+	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0		0,00	0+	
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0,00	0+	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	64.141,26	167.780	167.780	0	73.132,99	94.647 -	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	64.141,26	167.780	167.780	0	73.132,99	94.647 -	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	64.141,26-	167.780-	167.780-		73.132,99-	94.647+	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	nach 2023 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0020 Einrichtung Asylbewerber/Flüchtlinge							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	64.141,26	167.780	167.780	0	73.132,99	94.647 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	64.141,26-	167.780-	167.780-	0	73.132,99-	94.647+	0
Gesamtsaldo	64.141,26-	167.780-	167.780-	0	73.132,99-	94.647+	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 Münster Zielen wurden Zielkennzahlen entwickelt, zu denen in einem ersten Schritt noch keine Werte dargestellt werden (Der jeweils angegebene Wert "1" gilt als Platzhalter.).

Ziele

Münster Ziele:

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

Basis Ziele:

4. Bereitstellung bzw. Förderung der weiteren sozialen Dienstleistungsangebote und Infrastruktur werden im bisherigen Umfang beibehalten. Dies wird auf Produktgruppenebene exemplarisch an der Höhe der institutionellen Förderung weiterer sozialer Dienstleistungsangebote pro Einwohner gemessen.
5. Bei der Unterbringung werden die unterschiedlichen Bedürfnisse von wohnungslosen Frauen und Männern berücksichtigt

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil von über 64-jährigen, die in Einrichtungen leben	1	1		1 -	100,0 -
- Zum 2. Ziel: Menschen mit Behinderungen, die sich positiv im Sinne der Zielsetzung äußern (in %)	1	1		1 -	100,0 -
- Zum 3. Ziel: Menschen mit Migrationsvorgeschichte, die sich positiv im Sinne der Zielsetzung äußern (in %)	1	1		1 -	100,0 -
- Zum 1. Ziel: Höhe der institutionellen Förderung weiterer sozialer Dienstleistungsangebote pro Einwohner (in Euro)	10,56	11,72	11,34	0,38 -	3,2 -
- FinanzFAIRteilung Zum 2. Ziel: Platzzahl für alleinstehende Männer		148	148	0 +	0,0 +
- FinanzFAIRteilung Zum 2. Ziel: Platzzahl für alleinstehende Frauen		20	20	0 +	0,0 +

Jahresabschluss 2022	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Dezernat V
Ausschuss: ASGVaf	Produktgruppe 0503	Sozialamt

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 175,65	- 173,73	- 161,52	12,21 +	7,0 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	9,7	9,6	11,4	1,8 +	19,1 +

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 Alten- und Pflegegesetz NRW sowie dem Wohn- und Teilhabegesetz.

Leistungen nach dem SGB XII sind:

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

Leistungen nach dem Alten- und Pflegegesetz NRW sind:

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

Leistungen nach dem Wohn- und Teilhabegesetz sind:

- Beratung der Nutzerinnen und Nutzer sowie der örtlichen Anbieter von Wohn- und Betreuungsangeboten,
- Durchführung der behördlichen Qualitätssicherung

Besonderheiten im Planjahr

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

Produkt 050302 - Beratung und Leistungen bei Behinderung

Beschreibung

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

Leistungen nach dem SGB IX:

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

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

Es erfolgt die Förderung eines Fahrdienstes für außergewöhnlich gehbehinderte Menschen.

Weitere Leistungen nach dem SGB IX sind:

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

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

Besonderheiten im Planjahr

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

Produkt 050303 - Hilfen zur Gesundheit

Beschreibung

Das Produkt umfasst Leistungen zur ambulanten und stationären medizinischen Versorgung und Vorsorge von Personen, die keinen ausreichenden Krankenschutz besitzen und die Versorgung nicht mit eigenen Mitteln bezahlen können. Die Leistung entspricht den Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung. Sie wird durch gesetzliche Krankenkassen im Auftrag und auf Rechnung des Sozialamtes oder ausnahmsweise durch das Sozialamt erbracht.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Produkt 050304 - Leistungen in anderen Lebenslagen nach dem SGB XII

Beschreibung

Das Produkt umfasst gesetzliche Leistungen

- zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
- zur Weiterführung des Haushalts
- bei Alter
- bei Blindheit
- in sonstigen Lebenslagen
- für Bestattungen

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Produkt 050305 - Hilfen bei (drohender) Wohnungslosigkeit**Beschreibung**

Das Produkt umfasst Leistungen mit Rechtsanspruch nach dem Ordnungsbehördengesetz (OBG), SGB XII für Personen, die wohnungslos oder von Wohnungslosigkeit bedroht sind. Die Hilfen umfassen die Versorgung mit Wohnraum, präventive Beratung, Gewährung wirtschaftlicher Leistungen und sonstige individuelle Hilfestellungen zur Verhinderung von Obdachlosigkeit.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Produkt 050306 - Soziale Beratungsangebote, Programme, Projekte**Beschreibung**

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

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

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

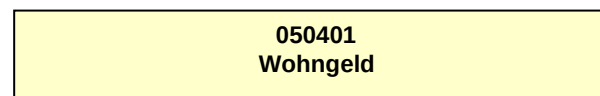
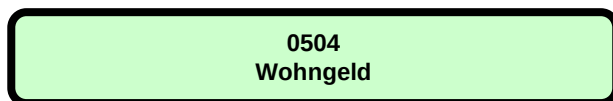
Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut	nach 2023 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0,00	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.042.562,78	868.750	868.750		841.816,73	26.933-	
03	+ Sonstige Transfererträge	1.698.203,26	1.549.800	1.549.800		2.303.177,63	753.378+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.009.983,08	2.285.570	2.285.570		2.149.732,28	135.838-	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50		0,00	50-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.069.877,96	1.035.150	1.035.150		1.100.739,99	65.590+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	73.645,81	7.550	7.550		99.120,09	91.570+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		0,00	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		0,00	0+	
10	= Ordentliche Erträge	5.894.272,89	5.746.870	5.746.870		6.494.586,72	747.717+	
11	- Personalaufwendungen	8.733.818,59	9.369.140	9.369.140	0	9.250.481,68	118.658-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	874.525,45	912.730	912.730	0	1.141.731,18	229.001+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.039.069,12	845.990	845.990	0	1.014.057,96	168.068+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.411,96	8.720	8.720	0	8.765,73	46+	0
15	- Transferaufwendungen	44.685.138,46	43.669.070	43.669.070	0	41.159.489,29	2.509.581-	3.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.420.235,21	3.098.780	3.098.780	0	2.256.028,97	842.751-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	57.764.198,79	57.904.430	57.904.430	0	54.830.554,81	3.073.875-	3.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	51.869.925,90-	52.157.560-	52.157.560-	0	48.335.968,09-	3.821.592+	3.300-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0		0,00	0+	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	51.869.925,90-	52.157.560-	52.157.560-	0	48.335.968,09-	3.821.592+	3.300-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0		0,00	0+	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	51.869.925,90-	52.157.560-	52.157.560-	0	48.335.968,09-	3.821.592+	3.300-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		0,00	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.101.800,00	2.213.390	2.213.390	0	2.213.390,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	54.971.725,90-	54.370.950-	54.370.950-	0	50.549.358,09-	3.821.592+	3.300-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut	nach 2023 (€)
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0,00	0+	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0,00	0+	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0+	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0		0,00	0+	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0		0,00	0+	
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0,00	0+	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	- für Baumaßnahmen	25.822,98	150.000	157.746	7.746	2.367,09	155.379-	5.082
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.065,20	38.180	38.180	0	0,00	38.180-	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	10.600,00	20.000	20.000	0	0,00	20.000-	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	44.488,18	208.180	215.926	7.746	2.367,09	213.559-	5.082
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	44.488,18-	208.180-	215.926-		2.367,09-	213.559+	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	nach 2023 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0020 Besch. f.Wohnungslose/-einrichtungen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.065,20	38.180	38.180	0	0,00	38.180 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	8.065,20-	38.180-	38.180-	0	0,00	38.180+	0
Auszahlungen)							
0100 Zusch. Dach überm Kopf e.V.Housing First							
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	20.000	20.000	0	0,00	20.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	20.000-	20.000-	0	0,00	20.000+	0
Auszahlungen)							
4011 Herrichtung Wohnungsloseneinrichtungen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	0	0,00	150.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	150.000-	150.000-	0	0,00	150.000+	0
Auszahlungen)							
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung	36.422,98	0	7.746	7.746	2.367,09	5.379 -	5.082
Saldo (Einzahlungen ./.	36.422,98-	0	7.746-	7.746-	2.367,09-	5.379+	5.082-
Auszahlungen)							
Gesamtsaldo	44.488,18-	208.180-	215.926-	7.746-	2.367,09-	213.559+	5.082-

Produktbereich

Produkte

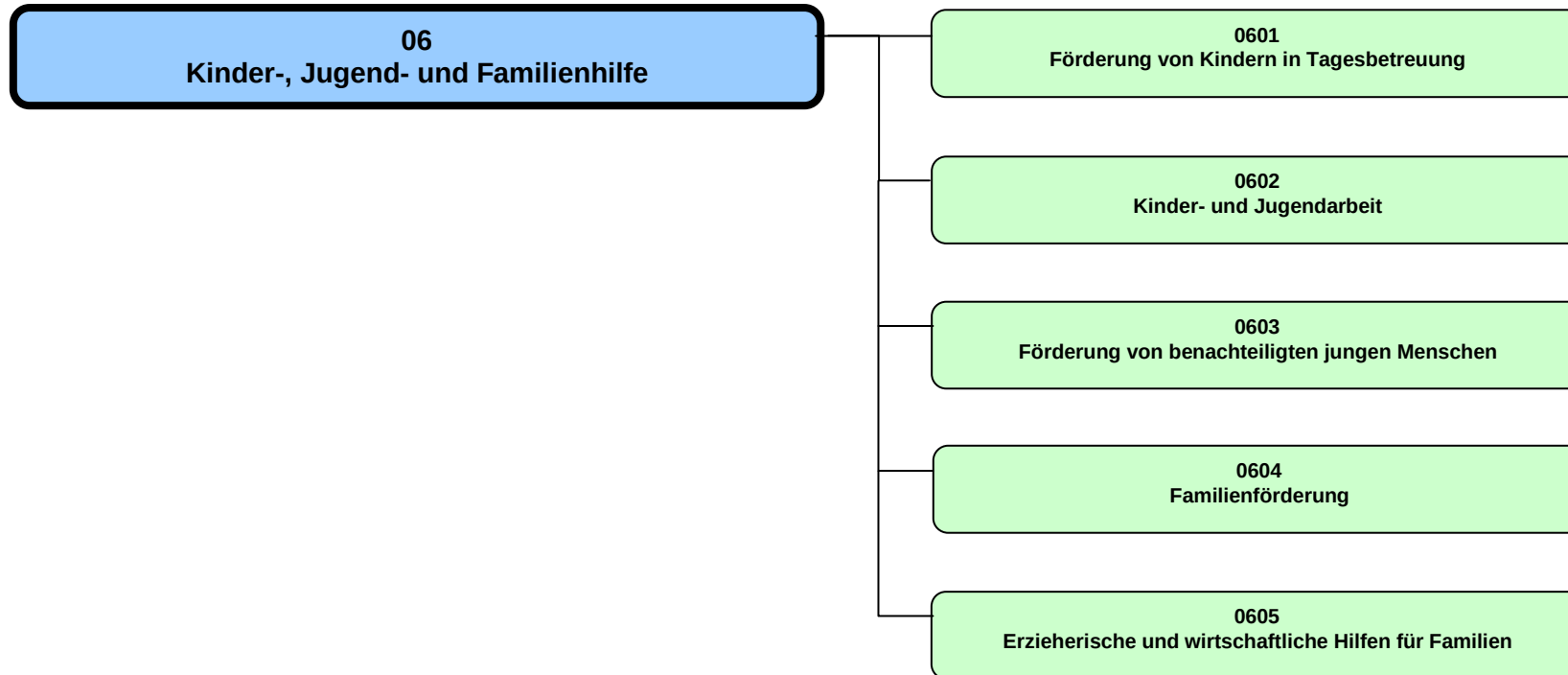


Beschreibung Wohngeld ist ein vom Bund und dem Land NRW jeweils zur Hälfte getragener Zuschuss zu den Wohnkosten. Es wird für Mieterinnen und Mieter als Mietzuschuss und für Eigentümerinnen und Eigentümer selbst genutzten Wohnraums als Lastenzuschuss gewährt. Mit der Leistung von Wohngeld trägt das Amt für Wohnungswesen und Quartiersentwicklung dazu bei, dass einkommensschwache Haushalte ihre Wohnkosten tragen können.					
Besonderheiten im Planjahr Ab dem Jahr 2022 wird das Wohngeld dynamisiert und fortan regelmäßig an die eingetretene Miet- und Einkommensentwicklung angepasst.					
Ziele Alle vollständigen Wohngeldanträge sollen innerhalb von sechs Wochen bearbeitet werden.					
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen - Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb des Zeitziels bearbeiteten Wohngeldanträge zu allen vollständigen Anträgen (in %)	100	100	100	0 +	0,0 +
Standardkennzahlen - Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - Aufwandsdeckungsgrad (in %)	- 4,35 0,2	- 5,07 0,2	- 5,44 0,1	0,37 - 0,1 -	7,3 + 36,8 -
Leistungsdaten - Zahl der Wohngeldberechnungen; hier Mietzuschuss - Zahl der Wohngeldberechnungen; hier Lastenzuschuss - Höhe der jährlichen Wohngeldleistungen; hier Mietzuschuss - Höhe der jährlichen Wohngeldleistungen; hier Lastenzuschuss	9.571 233 9.229.647 280.012	11.000 300 9.500.000 270.000	11.661 197 11.899.447 306.501	661 + 103 - 2.399.447 + 36.501 +	6,0 + 34,3 - 25,3 + 13,5 +

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut	nach 2023 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0,00	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0,00	0+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	500	500		500,00	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		1.182,28	1.182+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.523,50	2.500	2.500		405,50	2.095-	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		0,00	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		0,00	0+	
10	= Ordentliche Erträge	2.523,50	3.000	3.000		2.087,78	912-	
11	- Personalaufwendungen	971.552,97	1.175.320	1.175.320	0	1.192.532,31	17.212+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	156.324,99	170.950	170.950	0	273.501,39	102.551+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.807,44	129.060	129.060	0	126.911,01	2.149-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.228,43	3.640	3.640	0	3.638,89	1-	0
15	- Transferaufwendungen	500,00	500	500	0	0,00	500-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.973,61	22.440	22.440	0	18.992,61	3.447-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.276.387,44	1.501.910	1.501.910	0	1.615.576,21	113.666+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.273.863,94-	1.498.910-	1.498.910-	0	1.613.488,43-	114.578-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0		0,00	0+	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.273.863,94-	1.498.910-	1.498.910-	0	1.613.488,43-	114.578-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0		0,00	0+	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1.273.863,94-	1.498.910-	1.498.910-	0	1.613.488,43-	114.578-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		0,00	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.190,00	89.000	89.000	0	89.000,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.360.053,94-	1.587.910-	1.587.910-	0	1.702.488,43-	114.578-	0

Produktbereich

Produktgruppe



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut	nach 2023 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0,00	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.696.022,34	100.894.990	100.894.990		103.847.791,73	2.952.802+	
03	+ Sonstige Transfererträge	11.886.646,12	7.983.000	7.983.000		10.320.031,32	2.337.031+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.164.973,46	18.118.260	18.118.260		16.190.867,11	1.927.393-	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.292.212,56	2.209.940	2.209.940		1.886.990,90	322.949-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.659.289,54	14.659.650	14.659.650		15.060.986,82	401.337+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.716.855,71	881.660	881.660		2.171.254,60	1.289.595+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		0,00	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		0,00	0+	
10	= Ordentliche Erträge	143.415.999,73	144.747.500	144.747.500		149.477.922,48	4.730.422+	
11	- Personalaufwendungen	63.440.557,05	69.931.610	69.931.610	0	66.129.244,44	3.802.366-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	1.963.875,95	2.119.120	2.119.120	0	2.561.884,82	442.765+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.336.745,03	4.898.650	4.898.650	0	6.744.835,01	1.846.185+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	327.952,15	270.040	270.040	0	336.568,80	66.529+	0
15	- Transferaufwendungen	208.125.130,95	221.439.900	221.439.900	0	230.238.668,70	8.798.769+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.007.569,08	3.857.470	3.857.470	0	4.775.906,38	918.436+	110.140
17	= Ordentliche Aufwendungen	288.201.830,21	302.516.790	302.516.790	0	310.787.108,15	8.270.318+	110.140
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	144.785.830,48-	157.769.290-	157.769.290-	0	161.309.185,67-	3.539.896-	110.140-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0		0,00	0+	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	144.785.830,48-	157.769.290-	157.769.290-	0	161.309.185,67-	3.539.896-	110.140-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0		0,00	0+	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	144.785.830,48-	157.769.290-	157.769.290-	0	161.309.185,67-	3.539.896-	110.140-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.809.728,69	7.100.000	7.100.000		8.829.534,03	1.729.534+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.326.070,00	6.320.850	6.320.850	0	6.320.850,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	143.302.171,79-	156.990.140-	156.990.140-	0	158.800.501,64-	1.810.362-	110.140-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut	nach 2023 (€)
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	524.502,56	5.168.500	5.168.500		3.084.400,42	2.084.100 -	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.710,00	0	0		400,00	400 +	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0 +	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0		0,00	0 +	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0		0,00	0 +	
06	= Summe der investiven Einzahlungen	533.212,56	5.168.500	5.168.500		3.084.800,42	2.083.700 -	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0 +	0
08	- für Baumaßnahmen	5.192.547,82	18.062.080	32.469.490	14.407.410	5.042.093,08	27.427.397 -	20.462.264
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	185.610,68	634.440	768.198	133.758	160.619,21	607.579 -	336.963
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0 +	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	1.780.947,67	2.963.000	3.087.401	124.401	2.270.556,61	816.844 -	967.401
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0 +	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	7.159.106,17	21.659.520	36.325.090	14.665.570	7.473.268,90	28.851.821 -	21.766.628
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.625.893,61 -	16.491.020 -	31.156.590 -		4.388.468,48 -	26.768.121 +	

Produktbereich

06
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe



0601
Förderung von Kindern in Tagesbetreuung



Produkte

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

060102
Förderung von Kindern in Tagespflege

Beschreibung

Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege haben einen eigenständigen Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsauftrag. Sie ergänzen damit frühzeitig die Förderung des Kindes in der Familie und unterstützen Eltern in der Erziehungsaufgabe. Dadurch leisten sie einen wichtigen Beitrag zur Prävention und zum Kinderschutz.

Die Förderung der Persönlichkeitsentwicklung des Kindes sowie die Beratung und Information der Eltern insbesondere in Fragen der Bildung und Erziehung gehören zu deren Kernaufgaben. Die Zusammenarbeit von Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege soll gefördert werden.

Gesetzliche Grundlagen: §§ 22 - 26 SGB VIII

Besonderheiten im Planjahr

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

Ziele

1. Der Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz für Kinder im Alter von 3 - 6 Jahren ist sichergestellt.
2. Die Tagesbetreuungsangebote für unter 3-jährige Kinder in Kindertagesbetreuung sind bis zum Jahr 2024 mit einer Versorgungsquote von bis zu 50 % ausgebaut.
3. Kindertageseinrichtungen sollen sich, abhängig vom jährlichen Kontingent, das durch das Land zugewiesen wird, zu Familienzentren weiterentwickeln. Bis zum Jahr 2025 werden 45 Familienzentren ausgebaut.
4. 65 % aller im Kita-Navigator gemeldeten Alleinerziehenden erhalten einen Kindertagesbetreuungsplatz (Tageseinrichtung oder Tagespflege).
5. 65 % aller im Kita-Navigator gemeldeten weiblichen Alleinerziehenden erhalten einen Kindertagesbetreuungsplatz (Tageseinrichtung oder Tagespflege).
6. 65 % aller im Kita-Navigator gemeldeten männlichen Alleinerziehenden erhalten einen Kindertagesbetreuungsplatz (Tageseinrichtung oder Tagespflege).

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Erfüllungsgrad des Rechtsanspruchs auf einen Kindertageseinrichtungsplatz für Kinder von 3 - 6 Jahren (in%)	105	100	106	6 +	6,0 +
- Zum 2. Ziel: Versorgungsquote v. Kindern unter 3 Jahren in Kindertagesbetreuung (Tageseinrichtungen u. Tagespflege; in %)	48,2	49,3	49,5	0,2 +	0,4 +
- Zum 3. Ziel: Anzahl Familienzentren	41	42	43	1 +	2,4 +
- Zum 4. Ziel: Anteil aller im Kita-Navigator gemeld. Alleinerziehenden m. Tagesbetreuungspl. (in %) [FinanzFAIRteilung]		65	55	10 -	15,4 -
- Zum 5. Ziel: Anteil aller im Kita-Navigator gemeld. weib. Alleinerzieh. m. Tagesbetreuungspl. (in %) [FinanzFAIRteilung]		65	55	10 -	15,4 -
- Zum 6. Ziel: Anteil aller im Kita-Navigator gemeld. männ. Alleinerzieh. m. Tagesbetreuungspl. (in %) [FinanzFAIRteilung]		65	63	2 -	3,1 -
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 211,89	- 233,74	- 222,69	11,05 +	4,7 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	60,6	57,7	60,7	3,0 +	5,2 +

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Anzahl aller im Kita-Navigator gemeldeten Alleinerziehenden [FinanzFAIRteilung]		620	806	186 +	30,0 +
- Anzahl aller im Kita-Navigator gemeldeten weiblichen Alleinerziehenden [FinanzFAIRteilung]		580	787	207 +	35,7 +
- Anzahl aller im Kita-Navigator gemeldeten männlichen Alleinerziehenden [FinanzFAIRteilung]		40	19	21 -	52,5 -
- Anzahl aller im Kita-Navigator gemeldeten Alleinerziehenden mit Kindertagesbetreuungsplatz [FinanzFAIRteilung]		403	441	38 +	9,4 +
- Anzahl aller im Kita-Navigator gemeldeten weibl. Alleinerziehenden mit Kindertagesbetreuungsplatz [FinanzFAIRteilung]		377	429	52 +	13,8 +
- Anzahl aller im Kita-Navigator gemeldeten männl. Alleinerziehenden mit Kindertagesbetreuungsplatz [FinanzFAIRteilung]		26	12	14 -	53,8 -
- Anzahl der Kindertageseinrichtungen	200	208	203	5 -	2,4 -
- davon Einrichtungen katholischer Träger	49	49	47	2 -	4,1 -
- davon Einrichtungen evangelischer Träger	15	16	15	1 -	6,3 -
- davon Einrichtungen in Trägerschaft von Elterninitiativen	51	52	52	0 +	0,0 +
- davon Einrichtungen in städtischer Trägerschaft	29	31	29	2 -	6,5 -
- davon Einrichtungen sonstiger Träger	56	60	60	0 +	0,0 +
- Anzahl der Gruppen	662	677	669	8 -	1,2 -
- davon Gruppen in Einrichtungen katholischer Träger	161	164	156	8 -	4,9 -
- davon Gruppen in Einrichtungen evangelischer Träger	56	58	56	2 -	3,4 -
- davon Gruppen in Einrichtungen in Trägerschaft von Elterninitiativen	82	79	82	3 +	3,8 +
- davon Gruppen in Einrichtungen in städtischer Trägerschaft	127	131	127	4 -	3,1 -
- davon Gruppen in Einrichtungen sonstiger Träger	236	245	249	4 +	1,6 +
- Kinder in Kindertagespflege insgesamt	1.259	1.422	1.220	202 -	14,2 -
- davon Kinder von 0 - 3 Jahren	1.242	1.382	1.213	169 -	12,2 -
- davon Kinder von 3 - 6 Jahren	4	20	3	17 -	85,0 -
- davon Kinder von 6 - 10 Jahren	13	20	4	16 -	80,0 -

Produkt 060101 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und weiteren Gruppen**Beschreibung**

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

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

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

Besonderheiten im Planjahr

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

Die Basisvariante der kleinräumigen Bevölkerungsprognose wurde unter Zugrundelegung der tatsächlichen Zahlen der Vorjahre fachlich bewertet und für die genannten Altersgruppen unter Berücksichtigung der vorhandenen Planungen fortgeschrieben.

Bei Vorliegen der neuen Bevölkerungsprognose werden die Zahlen der neuen Prognose angepasst.

Produkt 060102 - Förderung von Kindern in Tagespflege**Beschreibung**

Kindertagespflege ist eine familiäre und flexible, auf die Betreuungsbedarfe der Eltern abgestimmte Betreuungsform für insbesondere unter 3-jährige Kinder. Auch ältere

Kinder können bei Bedarf ergänzend zu anderen Einrichtungen in Kindertagespflege betreut werden. Kindertagespflege findet entweder im Haushalt der Betreuungsperson (Tagesmutter), im Haushalt der Eltern (Kinderfrau) oder in anderen geeigneten Räumen statt. In der Betreuung in Familien werden Kinder alleine, mit Geschwistern<(>,<(> mit den Kindern der Tagesmutter oder mit bis zu 4 weiteren Tageskindern betreut. Großtagespflegestellen können mit selbständigen oder auch angestellten Tagespflegepersonen betrieben werden (vgl. V/0454/2017).

Die Beratungsstelle für Kindertagespflege der Stadt Münster berät, vermittelt und begleitet stadtteilorientiert Eltern und Tagespflegepersonen. Des Weiteren plant und organisiert sie das Leistungsfeld Kindertagespflege. Der Verein Münsteraner Tageseltern e.V. ist als Interessensvertretung der Tagespflegepersonen in Münster tätig. Eine zentrale Aufgabe ist die Stärkung und Weiterentwicklung des Berufsbildes Kindertagespflege.

Gesetzliche Grundlagen: §§ 22, 23, 24, 43 SGB VIII

Besonderheiten im Planjahr

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut	nach 2023 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0,00	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.479.612,07	84.108.890	84.108.890		89.487.462,80	5.378.573+	
03	+ Sonstige Transfererträge	2.308.227,04	2.270.000	2.270.000		3.541.873,04	1.271.873+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.050.106,66	11.437.000	11.437.000		11.598.250,07	161.250+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.036.958,63	900.000	900.000		1.112.644,40	212.644+	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	739.517,47	606.130	606.130		947.881,75	341.752+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.471.090,95	601.650	601.650		1.152.761,04	551.111+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		0,00	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		0,00	0+	
10	= Ordentliche Erträge	102.085.512,82	99.923.670	99.923.670		107.840.873,10	7.917.203+	
11	- Personalaufwendungen	29.909.581,27	33.133.350	33.133.350	0	30.859.286,07	2.274.064-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	558.495,14	591.290	591.290	0	740.247,19	148.957+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	690.495,90	800.350	800.350	0	730.001,02	70.349-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	185.788,44	171.310	171.310	0	219.569,35	48.259+	0
15	- Transferaufwendungen	130.229.978,65	132.816.950	132.816.950	0	137.724.948,41	4.907.998+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.531.112,25	1.244.780	1.244.780	0	2.944.271,30	1.699.491+	90.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	164.105.451,65	168.758.030	168.758.030	0	173.218.323,34	4.460.293+	90.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	62.019.938,83-	68.834.360-	68.834.360-	0	65.377.450,24-	3.456.910+	90.000-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0		0,00	0+	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	62.019.938,83-	68.834.360-	68.834.360-	0	65.377.450,24-	3.456.910+	90.000-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0		0,00	0+	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	62.019.938,83-	68.834.360-	68.834.360-	0	65.377.450,24-	3.456.910+	90.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		0,00	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.296.220,00	4.318.880	4.318.880	0	4.318.880,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	66.316.158,83-	73.153.240-	73.153.240-	0	69.696.330,24-	3.456.910+	90.000-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut	nach 2023 (€)
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	524.502,56	5.168.500	5.168.500		3.084.400,42	2.084.100 -	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0,00	0+	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0+	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0		0,00	0+	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0		0,00	0+	
06	= Summe der investiven Einzahlungen	524.502,56	5.168.500	5.168.500		3.084.400,42	2.084.100 -	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	- für Baumaßnahmen	5.137.315,65	18.062.080	32.224.172	14.162.092	4.901.905,36	27.322.267 -	20.395.458
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	103.876,55	523.500	648.652	125.152	110.192,04	538.460 -	309.656
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	1.780.947,67	2.963.000	3.087.401	124.401	2.270.556,61	816.844 -	967.401
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	7.022.139,87	21.548.580	35.960.225	14.411.645	7.282.654,01	28.677.571 -	21.672.515
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.497.637,31-	16.380.080-	30.791.725-		4.198.253,59-	26.593.471+	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	nach 2023 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0000 Besch. PG Förd. v. Kindern in Tagesbetr.							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	49.500	49.500	0	0,00	49.500-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	49.500-	49.500-	0	0,00	49.500+	0
Auszahlungen)							
0100 Besch. f.städt. Kindertageseinrichtungen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	103.876,55	234.000	358.836	124.836	110.192,04	248.644-	69.341
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	103.876,55-	234.000-	358.836-	124.836-	110.192,04-	248.644+	69.341-
Auszahlungen)							
0120 Besch. Außenspielgeräte städt. KiTas							
Auszahlung für Baumaßnahmen	40.470,49	60.000	123.731	63.731	43.737,12	79.994-	85.928
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	40.470,49-	60.000-	123.731-	63.731-	43.737,12-	79.994+	85.928-
Auszahlungen)							
0210 Zusch.z.Ausbau KiTa-Betr. (freie Träger)							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	524.502,56	0	0	0	3.084.400,42	3.084.400+	0
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	1.780.947,67	2.000.000	2.004.401	4.401	2.270.556,61	266.156+	4.401
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	1.256.445,11-	2.000.000-	2.004.401-	4.401-	813.843,81	2.818.245+	4.401-
Auszahlungen)							
4200 Umbau städt. KiTas i.R. des u3-Programms							
Auszahlung für Baumaßnahmen	109.271,10	200.000	571.919	371.919	88.604,12	483.314-	370.719
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	109.271,10-	200.000-	571.919-	371.919-	88.604,12-	483.314+	370.719-
Auszahlungen)							

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	nach 2023 (€)
4880 Neubau KiTa OFD							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	230.000	1.130.000	900.000	0,00	1.130.000-	1.130.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	120.000	120.000	0	0,00	120.000-	120.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	350.000-	1.250.000-	900.000-	0,00	1.250.000+	1.250.000-
Auszahlungen)							
5010 Kita Sonnenstraße							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.620.000	1.620.000	0	0,00	1.620.000-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	227.621,44	5.946.080	9.773.473	3.827.393	1.527.162,01	8.246.311-	8.243.985
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	603.000	603.000	0	0,00	603.000-	603.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	227.621,44-	4.929.080-	8.756.473-	3.827.393-	1.527.162,01-	7.229.311+	8.846.985-
Auszahlungen)							
5080 Kita südlich Langebusch (Moldrickx)							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	604.000	604.000	0	0,00	604.000-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	80.562,10	3.020.000	3.406.944	386.944	164.780,80	3.242.164-	238.987
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	80.562,10-	2.416.000-	2.802.944-	386.944-	164.780,80-	2.638.164+	238.987-
Auszahlungen)							
5090 Kita südlich Hiltruper Straße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	2.200.000	2.239.378	39.378	70.723,29	2.168.655-	430.970
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	2.200.000-	2.239.378-	39.378-	70.723,29-	2.168.655+	430.970-
Auszahlungen)							
5110 Kita Grevener Straße 123							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.440.000	1.440.000	0	0,00	1.440.000-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	118.650,39	850.000	5.315.919	4.465.919	545.714,56	4.770.204-	4.769.824
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	360.000	360.000	0	0,00	360.000-	360.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	118.650,39-	230.000	4.235.919-	4.465.919-	545.714,56-	3.690.204+	5.129.824-
Auszahlungen)							

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	nach 2023 (€)
5120 Kita St. Josefs-Kirchplatz							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	526.500	526.500	0	0,00	526.500 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	742.210,86	0	1.545.212	1.545.212	910.822,95	634.389 -	974.306
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	120.000	120.000	0,00	120.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	742.210,86-	526.500	1.138.712-	1.665.212-	910.822,95-	227.889+	974.306-
Auszahlungen)							

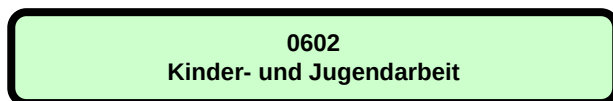
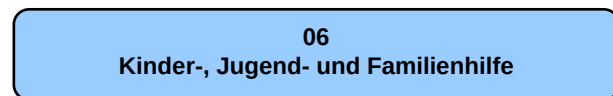
5130 Kita Am Edelbach Anbau							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	270.000	270.000	0	0,00	270.000 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.569,31	285.000	329.401	44.401	30.097,71	299.303 -	299.287
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	60.000	60.000	0	0,00	60.000 -	60.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	1.569,31-	75.000-	119.401-	44.401-	30.097,71-	89.303+	359.287-
Auszahlungen)							

5140 Kita Burgwall Anbau							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	360.000	360.000	0	0,00	360.000 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	47.498,66	605.000	1.649.748	1.044.748	516.017,80	1.133.730 -	1.124.850
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	60.000	60.000	0	0,00	60.000 -	60.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	47.498,66-	305.000-	1.349.748-	1.044.748-	516.017,80-	833.730+	1.184.850-
Auszahlungen)							

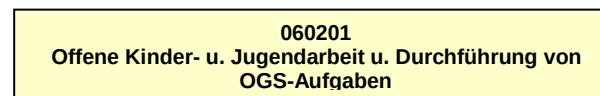
5160 Kita Hoppengarten							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	78.000	78.000	0	0,00	78.000 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000	1.000.000	0	0,00	1.000.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	922.000-	922.000-	0	0,00	922.000+	0
Auszahlungen)							

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	nach 2023 (€)
5170 Kita Hobbeltstraße / Lammerbach							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	270.000	270.000	0	0,00	270.000 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	916.000	916.000	0	892,50	915.108 -	53.877
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	646.000-	646.000-	0	892,50-	645.108+	53.877-
Auszahlungen)							
5180 Kita York (3 Gruppen)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	18.978,05	1.070.000	1.476.801	406.801	243.453,36	1.233.347 -	1.226.320
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	18.978,05-	1.070.000-	1.476.801-	406.801-	243.453,36-	1.233.347+	1.226.320-
Auszahlungen)							
5190 Kita Oxford (5 Gruppen)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	130.634,55	1.680.000	1.894.875	214.875	529.298,26	1.365.577 -	1.246.577
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	130.634,55-	1.680.000-	1.894.875-	214.875-	529.298,26-	1.365.577+	1.246.577-
Auszahlungen)							
5230 DRK Kita Oxford (6 Gruppen)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.954,66	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	1.954,66-	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen)							
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung	3.617.894,04	0	851.086	851.086	230.600,88	620.486 -	200.142
Saldo (Einzahlungen ./.	3.617.894,04-	0	851.086-	851.086-	230.600,88-	620.486+	200.142-
Auszahlungen)							
Gesamtsaldo	6.497.637,31-	16.380.080-	30.791.725-	14.411.645-	4.198.253,59-	26.593.471+	21.672.515-

Produktbereich



Produkte



Beschreibung

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

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

Besonderheiten im Planjahr

Umsetzung der Maßnahmenplanung des 4. Münsteraner Kinder- und Jugendförderplans 2021 - 2025

Ziele

1. Mindestens 40 Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit werden in Münster vorgehalten.
2. Die Angebotsstunden in den Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit nach Leistungsvereinbarung werden auf dem bisherigem Niveau gehalten.
3. Die Kapazität von 154 Angebotswochen (nach Leistungsvereinbarung) wird durch die Träger der Kinder- und Jugendhilfe im Rahmen der stadtweiten ganztägigen Ferienbetreuungsangebote für OGS-Grundschulkinder vorgehalten und weiter ausgebaut.
4. Der Anteil der OGS in freier Trägerschaft soll analog zu landesweiten Durchschnitt kontinuierlich erhöht werden.
5. Der Anteil der OGS mit Früh-/Spätbetreuung soll bedarfsgerecht weiter ausgebaut werden.

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Einrichtungen der OKJA mit hauptamtlichem Personal	39	40	39	1 -	2,5 -
- Zum 2. Ziel: Angebotsstunden der OKJA stadtweit (nach Leistungsvereinbarung)	44.865	44.565	45.195	630 +	1,4 +
- Zum 3. Ziel: Zahl der möglichen Angebotswochen (nach Leistungsvereinbarung) bei der OGS-Ferienbetreuung pro Kalenderjahr	155	152	155	3 +	2,0 +
- Zum 3. Ziel: Anteil OGS in freier Trägerschaft (in %)	23,9	43,5	39,1	4,4 -	10,1 -
- Anteil OGS mit Früh-/Spätbetreuung	59,0	60,0	47,8	12,2 -	20,3 -
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 53,35	- 23,78	- 56,95	33,17 -	139,5 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	48,2	80,5	51,7	28,8 -	35,8 -

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Anzahl OGS in freier Trägerschaft	11	20	18	2 -	10,0 -
- Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit insgesamt	39	40	39	1 -	2,5 -
- davon katholische Einrichtungen	10	10	10	0 +	0,0 +
- davon evangelische Einrichtungen	6	6	6	0 +	0,0 +
- davon sonstige Einrichtungen	14	15	15	0 +	0,0 +
- davon städtische Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	9	9	8	1 -	11,1 -
- Jugendverbände in Münster	29	29	30	1 +	3,4 +
- davon katholische Jugendverbände	8	8	9	1 +	12,5 +
- davon evangelische Jugendverbände	4	3	4	1 +	33,3 +
- davon sonstige Jugendverbände	17	18	17	1 -	5,6 -
- Anzahl der Grund- und Förderschulen mit Offenem Ganztag	46	46	46	0 +	0,0 +
-- davon Anzahl der Grundschulen mit Offenem Ganztag	43	43	43	0 +	0,0 +
-- davon Anzahl der Förderschulen mit Offenem Ganztag	3	3	3	0 +	0,0 +
- Anzahl OGS mit Früh-/Spätbetreuung	27	28	22	6 -	21,4 -

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

Offene Kinder- und Jugendarbeit (OKJA):

Angebote der offenen Kinder- und Jugendarbeit (OKJA) umfassen neben der Kernleistung des offenen Treffs, die außerschulische Kinder- und Jugendbildung, verschiedene Freizeitangebote, die Jugendberatung sowie die Durchführung von Ferienmaßnahmen und ganztägigen Ferienbetreuungsangeboten. Die Zielgruppe sind schwerpunktmäßig Kinder und Jugendliche im Alter von 6 # 21 Jahren (§ 11 SGB VIII). Die OKJA arbeitet nach den Arbeitsprinzipien Offenheit, Freiwilligkeit, Lebenswelt- und Sozialraumbezug, Partizipation und Geschlechtergerechtigkeit.

Durchführung von Aufgaben in den offenen Ganztagsschulen (OGS):

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

Hinweis: Hinsichtlich der OGS wird auch auf die Produktgruppe 0301 - Produkte 030101 und 030105 - verwiesen.

Besonderheiten im Planjahr

Offene Kinder- und Jugendarbeit (OKJA):

Umsetzung der Neuberechnung des bedarfsorientierten Steuerungs- und Förderkonzepts der offenen Kinder- und Jugendarbeit und der aufsuchenden Jugendsozialarbeit inklusive der sozialen Gruppenarbeit anhand der neuen Bevölkerungszahlen im Rahmen des Kinder- und Jugendförderplans.

Umsetzung der Maßnahmenplanung des 4. Münsteraner Kinder- und Jugendförderplans 2021-2025 im Bereich Kinder- und Jugendarbeit.

Durchführung von OGS-Aufgaben:

Verstärkte Übergabe offener Ganztagsschulen in die Trägerschaft der freien Jugendhilfe.

Produkt 060202 - Jugendverbandsarbeit**Beschreibung**

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

Besonderheiten im Planjahr

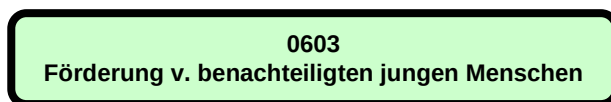
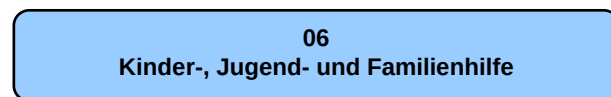
Umsetzung der Maßnahmenplanung des 4. Münsteraner Kinder- und Jugendförderplans 2021 - 2025 im Bereich Kinder- und Jugendarbeit.

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut	nach 2023 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0,00	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.227.254,26	15.345.120	15.345.120		12.855.688,73	2.489.431 -	
03	+ Sonstige Transfererträge	8.477,26	25.000	25.000		16.770,00	8.230 -	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.113.566,80	6.675.260	6.675.260		4.591.317,04	2.083.943 -	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	254.123,93	1.309.680	1.309.680		772.956,50	536.724 -	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.301,93	93.520	93.520		120.741,11	27.221 +	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	773.304,28	80.000	80.000		683.672,59	603.673 +	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		0,00	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		0,00	0+	
10	= Ordentliche Erträge	15.512.028,46	23.528.580	23.528.580		19.041.145,97	4.487.434 -	
11	- Personalaufwendungen	20.334.247,80	22.677.160	22.677.160	0	21.011.157,44	1.666.003 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	146.040,27	191.300	191.300	0	193.674,11	2.374 +	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.339.833,51	668.150	668.150	0	726.178,11	58.028 +	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	109.568,56	84.900	84.900	0	103.038,87	18.139 +	0
15	- Transferaufwendungen	4.068.864,16	11.069.480	11.069.480	0	12.223.676,46	1.154.196 +	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	841.336,45	2.013.130	2.013.130	0	1.242.654,97	770.475 -	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.839.890,75	36.704.120	36.704.120	0	35.500.379,96	1.203.740 -	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	15.327.862,29-	13.175.540-	13.175.540-	0	16.459.233,99-	3.283.694 -	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0		0,00	0+	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	15.327.862,29-	13.175.540-	13.175.540-	0	16.459.233,99-	3.283.694 -	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0		0,00	0+	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	15.327.862,29-	13.175.540-	13.175.540-	0	16.459.233,99-	3.283.694 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.809.728,69	7.100.000	7.100.000		8.829.534,03	1.729.534 +	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.369.820,00	1.365.360	1.365.360	0	1.365.360,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	8.887.953,60-	7.440.900-	7.440.900-	0	8.995.059,96-	1.554.160 -	0

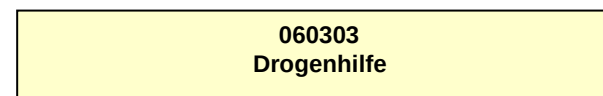
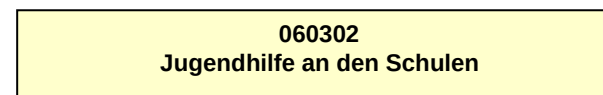
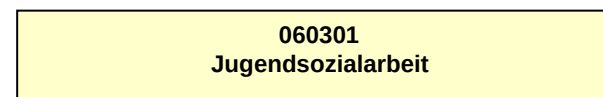
Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut	nach 2023 (€)
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0,00	0+	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0,00	0+	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0+	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0		0,00	0+	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0		0,00	0+	
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0,00	0+	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	- für Baumaßnahmen	33.393,65	0	45.318	45.318	24.863,43	20.455-	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	75.786,44	100.550	109.157	8.607	50.427,17	58.729-	23.792
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	109.180,09	100.550	154.475	53.925	75.290,60	79.184-	23.792
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	109.180,09-	100.550-	154.475-		75.290,60-	79.184+	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	nach 2023 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0100 Kl. Invest.f.städt.Jugendeinrichtungen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	33.393,65	0	45.318	45.318	24.863,43	20.455-	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	75.786,44	100.000	108.607	8.607	50.427,17	58.179-	23.792
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	109.180,09-	100.000-	153.925-	53.925-	75.290,60-	78.634+	23.792-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung	0,00	550	550	0	0,00	550 -	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	550-	550-	0	0,00	550+	0
Gesamtsaldo							
	109.180,09-	100.550-	154.475-	53.925-	75.290,60-	79.184+	23.792-

Produktbereich



Produkte



Beschreibung

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

Gesetzliche Grundlage: § 13 SGB VIII

Besonderheiten im Planjahr

Umsetzung der Ziele und Maßnahmen des 4. Münsteraner Kinder- und Jugendförderplans 2021-2025

Ziele

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

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: jährliche Angebotsstunden der schulbezogenen Jugendhilfeleistungen	41.133	41.709	41.507	202 -	0,5 -
- Zum 2. Ziel: jährliche Angebotsstunden der Jugendsozialarbeit (ab 2022 AJSA, Soz. Gruppenarbeit, Teilhabe)	14.568	14.656	14.568	88 -	0,6 -
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 23,51	- 25,62	- 27,59	1,97 -	7,7 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	11,3	12,4	6,1	6,3 -	50,7 -

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Anzahl der freien Träger der Wohnhilfen	2	2	2	0 +	0,0 +
- Anzahl der Träger der Teilhabeleistungen	3	3	3	0 +	0,0 +
- Anzahl der Träger der sozialen Gruppenarbeit	5	5	5	0 +	0,0 +
- Anzahl der Träger der aufsuchenden Jugendsozialarbeit (AJSA)	7	7	7	0 +	0,0 +
- Anzahl der weiteren Träger der Jugendsozialarbeit	7	4	7	3 +	75,0 +
- Anzahl der Träger der schulbezogenen Jugendhilfeleistungen	10	10	10	0 +	0,0 +
- jährliche Angebotsstunden beim öffentlichen Träger der schulbezogenen Jugendhilfe	21.543	21.917	21.917	0 +	0,0 +
- jährliche Angebotsstunden bei den freien Träger der schulbezogenen Jugendhilfe	19.590	19.792	19.590	202 -	1,0 -
- Anzahl der Träger der Drogenhilfe	2	2	2	0 +	0,0 +
- Anzahl der stationären Plätze für Leistungen nach § 13 III SGB VIII bei den freien Trägern der Wohnhilfen	48	45	45	0 +	0,0 +

Produkt 060301 - Jugendsozialarbeit**Beschreibung**

Die Angebote der Jugendsozialarbeit umfassen u. a. Hilfen bei Schul- und Lernschwierigkeiten, unzureichender Ausbildungsfähigkeit, Arbeitslosigkeit, schwieriger familiärer Situation, Migrationserfahrung oder Wohnungslosigkeit. Junge Menschen werden in ihrer Persönlichkeitsentwicklung gestärkt und befähigt, eigenständig und eigenverantwortlich ihr Leben zu organisieren. Hierzu gehören u. a. Angebote wie beispielsweise Mototherapie, aufsuchende Jugendsozialarbeit (AJSA) und soziale Gruppenarbeit.

Gesetzliche Grundlage: § 13 SGB VIII

Besonderheiten im Planjahr

Umsetzung der Ziele und Maßnahmen des 4. Münsteraner Kinder- und Jugendförderplans 2021-2025

Produkt 060302 - Jugendhilfe an Schulen**Beschreibung**

Die Jugendhilfe engagiert sich mit einem eigenständigen Profil an Schulen mit Angeboten zur Beratung, Betreuung und Förderung von Schülerinnen und Schülern. Dazu gehören Jugendhilfeangebote an Grund-, Haupt-, Real-, Sekundar-, und an städtischen Förderschulen mit den Förderschwerpunkten emotionale und soziale Entwicklung, Lernen sowie Angebote für Schulverweigerung an allen Schulen. Grundsätzliche Zielrichtung ist die frühzeitige Unterstützung im Vorfeld erzieherischer Hilfen sowie die Früherkennung von schulvermeidenden Tendenzen. Die Angebote der Jugendhilfe sind kein direkter Bestandteil des Schulbetriebs, somit kann der gesetzliche Auftrag der Jugendhilfe gezielt umgesetzt werden.

Besonderheiten im Planjahr

Umsetzung der Ziele und Maßnahmen des 4. Münsteraner Kinder- und Jugendförderplans 2021-2025

Produkt 060303 - Drogenhilfe**Beschreibung**

Zu den Aufgaben der Drogenhilfe zählen die Suchtvorbeugung, niedrigschwellige und suchtbegleitende Hilfen für Drogengebraucher/-innen, das Angebot einer Drogentherapeutischen Ambulanz (DTA) und eines Konsumraums, ausstiegsorientierte Hilfen und Nachsorge in der Beratung wie auch die Begleitung und Unterstützung von Selbsthilfe für Einzelne und Gruppen. Zielgruppe sind suchtgefährdete, drogenkonsumierende und -abhängige Menschen, deren Angehörige und Bezugspersonen und Multiplikator/-innen in Münster.

Besonderer Handlungsschwerpunkt der Drogenhilfe in Münster ist die Hilfe für Jugendliche und junge Erwachsene.

Gesetzliche Grundlagen: §§ 1, 8, 13, 14 SGB VIII; § 14 Landesprogramm gegen Sucht NRW; § 16 SGB II

Besonderheiten im Planjahr

Ausbau der digitalen Angebote und Zugangswege in der Beratung und Suchtprävention

Konzeptionelle Weiterentwicklung der Jugend- und Elternberatung in der Drogenhilfe

Neugestaltung des Bremer Platzes im Rahmen der Umbaumaßnahmen des Hauptbahnhofes

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

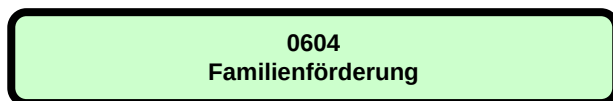
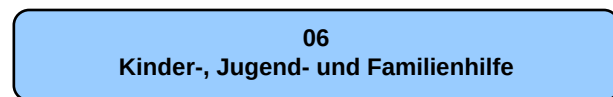
Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut	nach 2023 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0,00	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	576.807,96	935.110	935.110		312.234,19	622.876-	
03	+ Sonstige Transfererträge	2.648,39	0	0		0,00	0+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0,00	0+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.130,00	0	0		1.390,00	1.390+	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		3.436,30	3.436+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	356.326,71	200.000	200.000		245.083,22	45.083+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		0,00	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		0,00	0+	
10	= Ordentliche Erträge	936.913,06	1.135.110	1.135.110		562.143,71	572.966-	
11	- Personalaufwendungen	2.959.057,79	2.772.050	2.772.050	0	3.162.300,32	390.250+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	79.322,06	57.880	57.880	0	85.324,77	27.445+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.268,41	244.240	244.240	0	242.262,42	1.978-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.858,95	7.550	7.550	0	8.581,72	1.032+	0
15	- Transferaufwendungen	4.718.275,11	5.694.830	5.694.830	0	5.351.901,89	342.928-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.202,47	188.400	188.400	0	157.254,31	31.146-	20.140
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.105.984,79	8.964.950	8.964.950	0	9.007.625,43	42.675+	20.140
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.169.071,73-	7.829.840-	7.829.840-	0	8.445.481,72-	615.642-	20.140-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0		0,00	0+	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	7.169.071,73-	7.829.840-	7.829.840-	0	8.445.481,72-	615.642-	20.140-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0		0,00	0+	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	7.169.071,73-	7.829.840-	7.829.840-	0	8.445.481,72-	615.642-	20.140-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		0,00	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	187.830,00	188.270	188.270	0	188.270,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.356.901,73-	8.018.110-	8.018.110-	0	8.633.751,72-	615.642-	20.140-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut	nach 2023 (€)
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0,00	0+	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		400,00	400+	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0+	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0		0,00	0+	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0		0,00	0+	
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		400,00	400+	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	- für Baumaßnahmen	13.847,44	0	200.000	200.000	115.324,29	84.676-	66.807
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.212,38	7.690	7.690	0	0,00	7.690-	3.514
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	18.059,82	7.690	207.690	200.000	115.324,29	92.366-	70.321
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	18.059,82-	7.690-	207.690-		114.924,29-	92.766+	

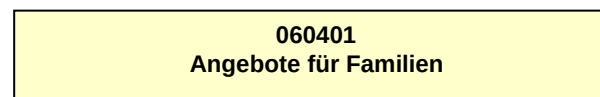
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	nach 2023 (€)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	0	400,00	400+	0
Auszahlung	18.059,82	7.690	207.690	200.000	115.324,29	92.366 -	70.321
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	18.059,82-	7.690-	207.690-	200.000-	114.924,29-	92.766+	70.321-
Gesamtsaldo	18.059,82-	7.690-	207.690-	200.000-	114.924,29-	92.766+	70.321-

Produktbereich



Produkte



Beschreibung

Familienförderung umfasst die allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie. Leistungen zur Förderung der Erziehung in der Familie sind insbesondere Bildungs- und- und Beratungsangebote zur Vermittlung erzieherischer Kompetenz sowie zur Stärkung der Erziehungskraft und des Selbsthilfepotentials. Die Zielsetzung berücksichtigt auch die tendenziell abnehmende Erziehungskraft der Familien, ausgelöst durch gesellschaftliche Wandlungsprozesse und immer komplexer werdende Erziehungssituationen.

"Familien sollen sich in Münster wohlfühlen" - dieser, als grundsätzliche Zielrichtung formulierte, strategische und fachliche Orientierungsrahmen für Kinder- und Jugendhilfe in Münster ist Aufgabe und Anliegen des Amtes für Kinder, Jugendliche und Familien. Er trägt mit dazu bei, dass junge Menschen und deren Familien in Münster frühzeitig den Zugang zu den Angeboten und Einrichtungen finden und sie nutzen können, wie sie sie für ihre Entwicklung und soziale Eingebundenheit in dieser Stadt benötigen.

Frühe Hilfen sind lokale und regionale Unterstützungssysteme mit koordinierten Hilfsangeboten für Eltern und Kinder ab Beginn der Schwangerschaft und in den ersten Lebensjahren mit einem Schwerpunkt auf der Altersgruppe der 0- bis 3-jährigen. Neben alltagsnaher Unterstützung und Begleitung wollen Frühe Hilfen insbesondere einen Beitrag zur Förderung der Beziehungs- und Erziehungskompetenz von (werdenden) Müttern und Vätern leisten.

Zum 01.01.2008 wurden die Aufgaben nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG) übernommen. Seitdem bearbeitet die Elterngeldstelle des Amtes für Kinder, Jugendliche und Familien alle Anträge auf das als Lohnersatzleistung konzipierte Elterngeld und berät Eltern und Arbeitgeber zu Fragen und Möglichkeiten der Elternzeit.

Das präventive Angebot "Familienbesuche" des Amtes für Kinder, Jugendliche und Familien dient der frühzeitigen Unterstützung und Beratung junger Familien in Münster.

Die Schwangerschaftsberatung berät in allen Fragen rund um Schwangerschaft und Geburt, vermittelt finanzielle Hilfen und stellt mit den Beratungsstellen der freien Träger das plurale Versorgungsangebot sicher.

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	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	24	24	24	0 +	0,0 +
- Zum 3. Ziel: Anteil der Väter, die Elterngeld erhalten (in %)	58	50	37	13 -	26,0 -
- Zum 4. Ziel: Anteil der Familien, die auf Wunsch einen "Familienbesuch" erhalten (in %)	100	100	100	0 +	0,0 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 13,85	- 17,96	- 14,85	3,11 +	17,3 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	10,7	8,3	11,4	3,2 +	38,2 +
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	2.820	3.100	2.515	585 -	18,9 -
- Anzahl der Väter, die Elterngeld beziehen	1.648	1.550	1.498	52 -	3,4 -
- Anzahl der Familien, die einen "Familienbesuch" wünschen	2.658	2.700	2.471	229 -	8,5 -

Produkt 060401 - Angebote für Familien**Beschreibung**

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

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

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

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

Zudem vermittelt die Schwangerschaftsberatung finanzielle Hilfen.

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

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Produkt 060402 - Besondere familienpolitische Maßnahmen**Beschreibung**

Vor dem Hintergrund des demografischen Wandels und der veränderten Familienstrukturen erhält das Leitbild einer familien- und kinderfreundlichen Stadtentwicklung für Kommunen und Unternehmen besondere Bedeutung. Wie Kinder heute aufwachsen, welche Rahmenbedingungen und welches Klima

Familien vorfinden, sind Qualitätsmerkmale und zentrale Aufgaben für eine zukunftsfähige Stadt.

Münster hat dies mit dem stadtstrategischen Leitziel einer familienfreundlichen und generationsgerechten Stadtentwicklung unterstrichen (Integriertes Stadtentwicklungs- und Stadtmarketingkonzept; Beschluss des Rates vom 26.05.2004) und hiermit einen wesentlichen Orientierungspunkt geschaffen.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut	nach 2023 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0,00	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	412.308,05	505.830	505.830		514.563,01	8.733+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	1.000	1.000		0,00	1.000-	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0,00	0+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	250		0,00	250-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0,00	0+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	108.790,99	0	0		85.795,03	85.795+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		0,00	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		0,00	0+	
10	= Ordentliche Erträge	521.099,04	507.080	507.080		600.358,04	93.278+	
11	- Personalaufwendungen	1.131.249,49	1.301.480	1.301.480	0	1.171.337,95	130.142-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	126.750,51	157.170	157.170	0	130.420,62	26.749-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.332,78	172.370	172.370	0	119.638,15	52.732-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.250,35	1.800	1.800	0	1.800,53	1+	0
15	- Transferaufwendungen	3.334.050,92	4.265.140	4.265.140	0	3.684.206,84	580.933-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.802,90	179.310	179.310	0	91.914,12	87.396-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.803.436,95	6.077.270	6.077.270	0	5.199.318,21	877.952-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.282.337,91-	5.570.190-	5.570.190-	0	4.598.960,17-	971.230+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0		0,00	0+	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.282.337,91-	5.570.190-	5.570.190-	0	4.598.960,17-	971.230+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0		0,00	0+	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	4.282.337,91-	5.570.190-	5.570.190-	0	4.598.960,17-	971.230+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		0,00	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.970,00	50.000	50.000	0	50.000,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.335.307,91-	5.620.190-	5.620.190-	0	4.648.960,17-	971.230+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut	nach 2023 (€)
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0,00	0+	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0,00	0+	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0+	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0		0,00	0+	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0		0,00	0+	
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0,00	0+	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.620	1.620	0	0,00	1.620-	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.620	1.620	0	0,00	1.620-	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	1.620-	1.620-		0,00	1.620+	

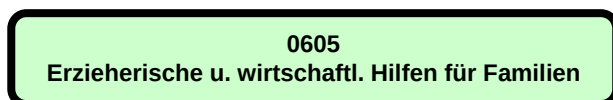
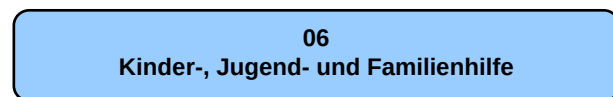
Jahresabschluss 2022 Ausschuss: AKJF	Familienförderung Produktgruppe 0604	Dezernat IV Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
---	---	---

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	nach 2023 (€)

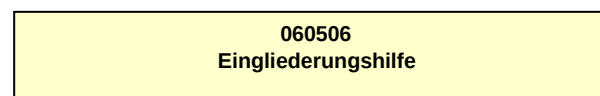
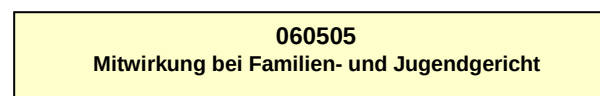
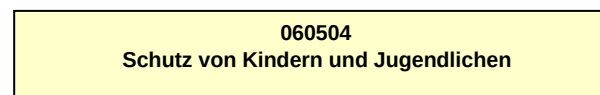
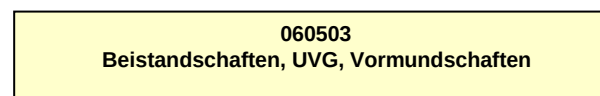
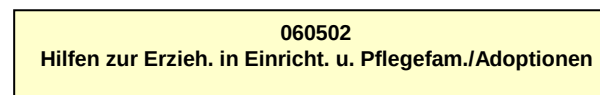
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung	0,00	1.620	1.620	0	0,00	1.620-	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	1.620-	1.620-	0	0,00	1.620+	0

Gesamtsaldo	0,00	1.620-	1.620-	0	0,00	1.620+	0
--------------------	------	--------	--------	---	-------------	--------	---

Produktbereich



Produkte



Beschreibung

Die Leistungen dieser komplexen Produktgruppe umfassen den gesamten pädagogischen und wirtschaftlichen Bereich der ambulanten und stationären Hilfen zur Erziehung (HzE), der Eingliederungshilfen und Adoptionsaufgaben. Ferner gehören dazu die aufsuchenden Tätigkeiten der Bezirkssozialarbeit in den Stadtteilen einschließlich einiger Serviceaufgaben für das Sozialamt, die Wahrnehmung der Gerichtshilfen (Familien- und Jugendgericht) und des Kinderschutzes. Ebenso zählen dazu auch die Aufgaben der Beistandschaften und des Unterhaltsvorschusses.

Gesetzliche Grundlagen:

§§ 8a, 14, 18, 19, 20, 21, 27 - 35, 35a, 39 - 42, 50 - 52a, 55, 58a, 59 - 60, 85 - 97 SGB VIII, § 1712 BGB, SGB XII und Unterhaltsvorschussgesetz (UVG).

Besonderheiten im Planjahr

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

Ziele

1. Der Anteil ehrenamtlichen Vormünder/ Pfleger soll 8 % an der Gesamtzahl der Vormundschaften/ Pflegschaften betragen.
2. Die Hilfen zur Erziehung sollen zwischen dem ambulanten und stationären Leistungsanteil ein Verhältnis entwickeln, das dem Vorrangprinzip ambulanter und ortsnaher Hilfen (> 50 %) entspricht. Diese Zielsetzung soll differenziert sowohl für Hilfen zur Erziehung gelten, die männlichen Personen gewährt werden, als auch bei denen, die weiblichen Personen zugutekommen.
3. Fällen von Kindesgefährdung wird bei akuten Risiken ausnahmslos am Meldetag nachgegangen.
4. Eingliederungshilfen sollen zwischen dem ambulanten und stationären Leistungsanteil ein Verhältnis entwickeln, das dem Vorrangprinzip ambulanter Hilfen (> 50 %) entspricht.

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Ant. ehrenamtl. geführter Vormundschaft./Pflegschaft im Verh. z. Gesamtzahl der Vormundschaft./Pflegschaft (in %)	6,5	8,0	8,0	0,0 +	0,0 +
- Zum 2. Ziel: Anteil der ambulanten Hilfen an allen HzE-Leistungen (in %)	54	51	56	5 +	9,8 +
- Zum 2. Ziel: Anteil der ambulanten Hilfen an allen HzE-Leistungen (in %) (nur weibliche Personen als Hilfeempfangende)	41	51	52	1 +	2,0 +
- Zum 2. Ziel: Anteil der ambulanten Hilfen an allen HzE-Leistungen (in %) (nur männliche Personen als Hilfeempfangende)	59	51	59	8 +	15,7 +
- Zum 3. Ziel: Ant. d. Fälle m. höchster Kindesgefährdungsstufe gem. § 8a SGB VIII, denen am Meldetag nachgegangen wurde (in %)	100	100	100	0 +	0,0 +
- Zum 4. Ziel: Anteil der ambulanten Fälle zu allen Eingliederungshilfen gem. § 35a SGB VIII (in %)	92	92	92	0 +	0,0 +

Jahresabschluss 2022	Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0605	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 180,23	- 200,52	- 213,52	13,00 -	6,5 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	30,2	23,9	24,3	0,4 +	1,8 +

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Gesamtzahl aller Vormundschaften / Pflegschaften	305	250	323	73 +	29,2 +
- Anzahl HzE pro 10.000 der 0 bis 21-Jährigen	304,0	300,0	313,0	13,0 +	4,3 +
- Anzahl HzE-Fälle (§§ 29 bis 35; 27.2; 41 SGB VII), Angaben absolut (nur weibliche Personen als Hilfeempfangende)	836	788	776	12 -	1,5 -
- Anzahl HzE-Fälle (§§ 29 bis 35; 27.2; 41 SGB VII), Angaben absolut (nur männliche Personen als Hilfeempfangende)	994	1.181	1.000	181 -	15,3 -
- Anzahl HzE-Fälle (§§ 29 bis 35; 27,2; 41 SGB VIII) , Angaben absolut	1.830	1.969	1.776	193 -	9,8 -
- Anzahl ehrenamtlich geführter Vormundschaften / Pflegschaften	20	20	26	6 +	30,0 +
- Anzahl der HzE-Fälle (§§ 33, 34 SGB VIII) stationär (nur weibliche Personen als Hilfeempfangende)	432	384	373	11 -	2,9 -
- Anzahl der HzE-Fälle (§ 33, 34 SGB VIII) stationär (nur männliche Personen als Hilfeempfangende)	411	576	407	169 -	29,3 -
- Anzahl der HzE-Fälle (§§ 33, 34 SGB VIII) stationär	843	960	780	180 -	18,8 -
- Anzahl HzE-Fälle (§§ 29 - 32, 27.2, 41 SGB VIII) ambulant	987	1.009	996	13 -	1,3 -
- Anzahl Fälle Eingliederungshilfe gem. § 35a SGB VIII	740	832	790	42 -	5,0 -
- Anzahl Fälle Eingliederungshilfe gem. § 35a SGBVIII ambulant	675	767	721	46 -	6,0 -
- Anzahl Fälle Eingliederungshilfe gem. § 35a SGBVIII stationär	65	65	69	4 +	6,2 +
- Anzahl der HzE-Fälle (§§ 29 bis 32; 27.2,41 SGB VIII) ambulant (nur weibliche Personen als Hilfeempfangende)	405	404	403	1 -	0,2 -
- Anzahl der HzE-Fälle (§§ 29 bis 32; 27.2, 41SGB VIII) ambulant (nur männliche Personen als Hilfeempfangende)	582	605	593	12 -	2,0 -

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

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

- Informieren und zur Selbsthilfe anregen,
- Gemeinwesenbezogene Anliegen und Ressourcen fördern,
- Bürgerinnen und Bürger in stadtteilbezogenen Sozialangelegenheiten beteiligen.

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

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

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

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

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

Kinder unter 18 Jahren, die zur Adoption vermittelt werden sollen, werden mit Adoptionsbewerber/-innen mit dem Ziel der Kindesannahme zusammengeführt.

Gesetzliche Grundlagen: §§ 19, 21, 27, 33-35 und 41 SGB VIII

Besonderheiten im Planjahr

Integration und Verselbständigung von umA (unbegleitete minderjährige Ausländer)

Implementierung von Rückführungskonzepten im Bereich der Heimerziehung

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

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

die Vaterschaftsfeststellung, die Verfolgung der Unterhaltsansprüche und die Beurkundungen.

Alleinstehende Elternteile (Mütter oder Väter) können Unterhaltsvorschussleistungen für ein Kind bis zum 18. Lebensjahr erhalten, um ihnen übergangsweise finanzielle Hilfe in einer schwierigen Lebens- und Erziehungssituation zu bieten. Dabei ist grundsätzlich eine Bewilligung bis zum 12. Lebensjahr, unter bestimmten Voraussetzungen auch bis zum 18. Lebensjahr, möglich. Wenn ein unterhaltsberechtigter Elternteil Unterhaltsvorschussleistungen bezieht, wird durch das Amt für Kinder, Jugendliche und Familien zeitgleich der Unterhalt vom unterhaltsverpflichteten Elternteil nachdrücklich eingefordert.

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

Besonderheiten im Planjahr

Die Rückforderung im Unterhaltsvorschuss soll für Fälle, in denen erstmalig Unterhaltsvorschuss gezahlt wird, auf das Land NRW übertragen werden.

Produkt 060504 - Schutz von Kindern und Jugendlichen**Beschreibung**

Aufgabe der Kinder- und Jugendhilfe ist, Kinder und Jugendliche vor negativen Einflüssen auf ihre Entwicklung zu schützen. Dies gilt sowohl für äußere Einflüsse, wie z. B. durch Medien oder Peer-Groups, als auch für sich direkt auf den/die Minderjährige/n beziehende Handlungen wie Vernachlässigung, Misshandlung und Missbrauch.

Der gesetzliche Auftrag reicht von der Vermeidung der Entstehung gefährdender Situationen über die schnelle Abwendung dieser Situationen bis hin zu Maßnahmen, die das erneute Entstehen gefährdender Situationen verhindern sollen.

Das Amt für Kinder, Jugendliche und Familien nimmt seinen Schutzauftrag gemäß § 8a SGB VIII aktiv wahr und richtet seine Hilfeangebote danach aus.

Reichen Hilfen im Einzelfall nicht aus oder werden diese von den Personensorgeberechtigten abgelehnt, wird das Familiengericht angerufen. Minderjährige werden entweder als Selbstmelder oder vom Amt für Kinder, Jugendliche und Familien in Obhut genommen bzw. von anderen Stellen zugeführt, wenn andere Maßnahmen nicht zur Gefahrenabwendung ausreichen. Gefährdungsfälle des Kommunalen Sozialdienstes (KSD) mit komplexem Beratungsbedarf werden im multiprofessionellen

Team der Clearingstelle (ärztliche Kinderschutzambulanz) beraten.

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

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

An gerichtlichen Verfahren, die Minderjährige und Heranwachsende betreffen, ist das Amt für Kinder, Jugendliche und Familien zur Unterstützung der Gerichte beteiligt. Ferner hat es die Aufgabe, die Interessen und erzieherischen Belange von Minderjährigen und Heranwachsenden aufzuzeigen und in das Verfahren einzubringen.

Das Amt für Kinder, Jugendliche und Familien richtet seine Mitwirkung zeitnah und beteiligungsorientiert aus. Hierdurch sollen die elterliche Verantwortung gefördert und kindzentrierte Regelungen ermöglicht werden. Soweit sinnvoll, macht das Amt für Kinder, Jugendliche und Familien im Verlauf des Verfahrens auch Hilfeangebote. Es ruft seinerseits das Gericht an, wenn das Kindeswohl erheblich gefährdet, aber eine erzieherische Hilfe nicht oder nur

unzureichend möglich ist. Die Grundsätze des Hilfevorzugs und des geringstmöglichen Sorgerechtsingriffs sind zu beachten. Durch die Jugendgerichtshilfe ist die Beratung und Betreuung von straffälligen und gefährdeten Jugendlichen/ Heranwachsenden im Kontext des Verfahrens vor dem Jugendgericht gesichert.

In regelmäßigen Absprachen mit den Familiengerichten wird die Berichterstattung in mündlicher bzw. schriftlicher Form erörtert. Wesentliches Ziel ist die Vermeidung von Verfahrenseskalationen. In Umgangsangelegenheiten sind in wesentlichen Anteilen freie Träger beteiligt.

Gesetzliche Grundlagen: §§ 50 und 52 SGB VIII, §§ 155 ff. FamFG

Produkt 060505 - Mitwirkung bei Familien- und Jugendgericht**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

Produkt 060506 - Eingliederungshilfe**Beschreibung**

Eingliederungshilfen sind Kindern, Jugendlichen und jungen Volljährige zu gewähren, wenn ihre seelische Gesundheit nachhaltig gefährdet oder beeinträchtigt ist. Mit Eingliederungshilfen soll eine persönliche und schulische/ berufliche Integration im Sinne einer Chancengleichheit gesichert werden, um eine dauerhafte Sozialleistungsabhängigkeit zu verhindern.

Besonderheiten im Planjahr

Die Poolbildung für Integrationshilfen an Schulen soll bedarfsgerecht ausgebaut werden.

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut	nach 2023 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0,00	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40,00	40	40		677.843,00	677.803+	
03	+ Sonstige Transfererträge	9.567.293,43	5.687.000	5.687.000		6.761.388,28	1.074.388+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.300,00	6.000	6.000		1.300,00	4.700-	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10		0,00	10-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.784.470,14	13.960.000	13.960.000		13.988.927,66	28.928+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.342,78	10	10		3.942,72	3.933+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		0,00	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		0,00	0+	
10	= Ordentliche Erträge	24.360.446,35	19.653.060	19.653.060		21.433.401,66	1.780.342+	
11	- Personalaufwendungen	9.106.420,70	10.047.570	10.047.570	0	9.925.162,66	122.407-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	1.053.267,97	1.121.480	1.121.480	0	1.412.218,13	290.738+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.965.814,43	3.013.540	3.013.540	0	4.926.755,31	1.913.215+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.485,85	4.480	4.480	0	3.578,33	902-	0
15	- Transferaufwendungen	65.773.962,11	67.593.500	67.593.500	0	71.253.935,10	3.660.435+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	427.115,01	231.850	231.850	0	339.811,68	107.962+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	80.347.066,07	82.012.420	82.012.420	0	87.861.461,21	5.849.041+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	55.986.619,72-	62.359.360-	62.359.360-	0	66.428.059,55-	4.068.700-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0		0,00	0+	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	55.986.619,72-	62.359.360-	62.359.360-	0	66.428.059,55-	4.068.700-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0		0,00	0+	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	55.986.619,72-	62.359.360-	62.359.360-	0	66.428.059,55-	4.068.700-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		0,00	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	419.230,00	398.340	398.340	0	398.340,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	56.405.849,72-	62.757.700-	62.757.700-	0	66.826.399,55-	4.068.700-	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut	nach 2023 (€)
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0,00	0+	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.710,00	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	8.710,00	0	0		0,00	0+	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	- für Baumaßnahmen	7.991,08	0	0	0	0,00	0+	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.735,31	1.080	1.080	0	0,00	1.080-	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	9.726,39	1.080	1.080	0	0,00	1.080-	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.016,39-	1.080-	1.080-		0,00	1.080+	

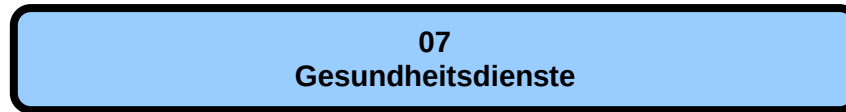
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	nach 2023 (€)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	8.710,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung	9.726,39	1.080	1.080	0	0,00	1.080-	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.016,39-	1.080-	1.080-	0	0,00	1.080+	0

Gesamtsaldo	1.016,39-	1.080-	1.080-	0	0,00	1.080+	0
--------------------	------------------	---------------	---------------	----------	-------------	---------------	----------

Produktbereich

Produktgruppe



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut	nach 2023 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0,00	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	763.131,25	268.630	268.630		1.828.291,60	1.559.662+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		0,00	0+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	338.151,97	390.000	390.000		406.177,09	16.177+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0,00	0+	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.849.429,61	1.374.310	1.374.310		2.758.483,39	1.384.173+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.384,61	2.000	2.000		1.758,97-	3.759-	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		0,00	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		0,00	0+	
10	= Ordentliche Erträge	2.957.097,44	2.034.940	2.034.940		4.991.193,11	2.956.253+	
11	- Personalaufwendungen	9.545.514,59	7.091.060	7.091.060	0	9.919.809,26	2.828.749+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	573.474,28	359.940	359.940	0	637.202,24	277.262+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	987.904,90	551.930	551.930	0	557.939,82	6.010+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.045,30	10.620	10.620	0	10.642,59	23+	0
15	- Transferaufwendungen	5.752.477,29	5.766.730	5.846.730	80.000	5.815.344,83	31.385-	574.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	380.444,50	616.280	620.580	4.300	2.111.813,64	1.491.234+	483.840
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.264.860,86	14.396.560	14.480.860	84.300	19.052.752,38	4.571.892+	1.057.840
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	14.307.763,42-	12.361.620-	12.445.920-	84.300-	14.061.559,27-	1.615.639-	1.057.840-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0		0,00	0+	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	14.307.763,42-	12.361.620-	12.445.920-	84.300-	14.061.559,27-	1.615.639-	1.057.840-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0		0,00	0+	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	14.307.763,42-	12.361.620-	12.445.920-	84.300-	14.061.559,27-	1.615.639-	1.057.840-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	250.006,76	316.200	316.200		252.991,72	63.208-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	413.160,00	417.620	417.620	0	417.620,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	14.470.916,66-	12.463.040-	12.547.340-	84.300-	14.226.187,55-	1.678.848-	1.057.840-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut	nach 2023 (€)
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0,00	0+	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0,00	0+	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0+	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0		0,00	0+	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0		0,00	0+	
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0,00	0+	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.579,62	5.400	5.400	0	0,00	5.400-	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	2.579,62	5.400	5.400	0	0,00	5.400-	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.579,62-	5.400-	5.400-		0,00	5.400+	

Produktbereich

07
Gesundheitsdienste



0701
Gesundheitsdienste



Produkte

070101
Übergreifende Gesundheitsförderung

070102
Kinder- und Jugendgesundheit

070103
Ärztlicher Untersuchungs- und Gutachtendienst

070104
Gesundheitsschutz

070105
Sozialpsychiatrische Hilfen

070106
Krankenhausumlage

Beschreibung Hauptaufgabe des Gesundheitsamtes ist es, die Gesundheit der Bevölkerung zu erhalten, zu schützen und zu fördern. Dazu werden die gesundheitlichen Verhältnisse und Versorgungsstrukturen erfasst, bewertet und fortentwickelt. Gesundheitsrisiken oder Ansteckungsgefahren für die Bevölkerung werden durch Prävention, Aufklärung und qualitätssichernde Maßnahmen verhindert bzw. begrenzt. Das Amt wirkt auf eine angemessene gesundheitliche Versorgung insbesondere für Menschen in gesundheitlichen und sozialen Problemlagen hin. Ärztliche Zeugnisse und Gutachten werden als Entscheidungshilfe im Auftrag der Ämter der Stadtverwaltung und anderer Behörden erstellt.					
Besonderheiten im Planjahr Keine					
Ziele 1. Ziel: Die mit Beratung verbundenen Leistungen des Gesundheitsamtes bleiben mindestens im bisherigen Umfang erhalten. Als Indikator für die Erreichung dieses Zieles wird die Summe wichtiger Beratungs- und Kundenkontakte des Amtes im Rahmen dieser Produktgruppe herangezogen.					
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Summe wichtiger Beratungs- / Kundenkontakte	35.419	55.000	44.009	10.991 -	20,0 -
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 46,24	- 39,82	- 45,46	5,64 -	14,2 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	18,1	15,9	26,9	11,1 +	69,7 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der Lebensmittelbetriebe im Stadtgebiet			3.473	3.473 +	
- Anzahl der erforderlichen Plankontrollen gemäß Risikoanalyse			2.191	2.191 +	

Produkt 070101 - Gesundheitsförderung

Beschreibung

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

Zur Sicherstellung der erforderlichen Qualität und Hygiene bei der Verpflegung von Kindern und Jugendlichen in städtischen Kitas und Schulen werden die Einrichtungen und die zuständigen Ämter der Stadtverwaltung beraten und unterstützt.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Produkt 070102 - Kinder- und Jugendgesundheit

Beschreibung

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

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

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Produkt 070103 - Ärztlicher Untersuchungs- und Gutachtendienst

Beschreibung

Das Gesundheits- und Veterinäramt erstellt im Auftrag ärztliche Zeugnisse und Gutachten auf der Grundlage entsprechender Rechtsvorschriften als Entscheidungshilfe für externe Behörden und die Stadtverwaltung. Es werden im Auftrag des Personal- und Organisationsdezernates Unterstützungsleistungen für den Betriebsmedizinischen Dienst der Stadtverwaltung wahrgenommen.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Produkt 070104 - Gesundheitsschutz

Beschreibung

Übertragbare Krankheiten werden durch Aufklärung, Beratung, Untersuchung und Aufdeckung von Infektionsketten verhütet bzw. bekämpft.
Die Einhaltung der Hygienestandards z.B. bei Trinkwasserversorgungsanlagen, Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen und Gemeinschaftseinrichtungen wird überwacht.
Das Gesundheitsamt klärt die Bevölkerung und Behörden über gesundheitsgefährdende und gesundheitsschädigende Einflüsse aus der Umwelt auf und trägt zu ihrer Verringerung bei.
Der Arzneimittelverkehr auf örtlicher Ebene wird überwacht und die Bevölkerung über einen verantwortlichen Umgang mit Arzneimitteln aufgeklärt.
Das Amt führt die Aufsicht über die Gesundheitsfachberufe.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Produkt 070105 - Sozialpsychiatrische Hilfen

Beschreibung

Für Menschen mit psychischen Störungen und Behinderungen, Abhängigkeitskranke und ihre Angehörigen bietet der Sozialpsychiatrische Dienst vor- und nachsorgende Hilfen sowie Unterstützung in Krisensituationen. Darüber hinaus ist er an Hilfeplanverfahren der LWL-Behindertenhilfe Westfalen für Menschen mit psychischen Erkrankungen und Abhängigkeitserkrankungen (§53 SGB XII) sowie im Auftrag des Jobcenters an der psychosozialen Betreuung von erwerbsfähigen Hilfebedürftigen (§ 16 a SGB II) beteiligt. Fallübergreifend nimmt das Gesundheits- und Veterinäramt die Koordination der psychiatrischen Versorgung in Münster wahr (Psychiatriekoordination).

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Produkt 070106 - Krankenhausumlage

Beschreibung

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

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut	nach 2023 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0,00	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	763.131,25	268.630	268.630		1.828.291,60	1.559.662+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		0,00	0+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	338.151,97	390.000	390.000		406.177,09	16.177+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0,00	0+	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.849.429,61	1.374.310	1.374.310		2.758.483,39	1.384.173+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.384,61	2.000	2.000		1.758,97-	3.759-	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		0,00	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		0,00	0+	
10	= Ordentliche Erträge	2.957.097,44	2.034.940	2.034.940		4.991.193,11	2.956.253+	
11	- Personalaufwendungen	9.545.514,59	7.091.060	7.091.060	0	9.919.809,26	2.828.749+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	573.474,28	359.940	359.940	0	637.202,24	277.262+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	987.904,90	551.930	551.930	0	557.939,82	6.010+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.045,30	10.620	10.620	0	10.642,59	23+	0
15	- Transferaufwendungen	5.752.477,29	5.766.730	5.846.730	80.000	5.815.344,83	31.385-	574.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	380.444,50	616.280	620.580	4.300	2.111.813,64	1.491.234+	483.840
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.264.860,86	14.396.560	14.480.860	84.300	19.052.752,38	4.571.892+	1.057.840
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	14.307.763,42-	12.361.620-	12.445.920-	84.300-	14.061.559,27-	1.615.639-	1.057.840-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0		0,00	0+	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	14.307.763,42-	12.361.620-	12.445.920-	84.300-	14.061.559,27-	1.615.639-	1.057.840-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0		0,00	0+	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	14.307.763,42-	12.361.620-	12.445.920-	84.300-	14.061.559,27-	1.615.639-	1.057.840-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	250.006,76	316.200	316.200		252.991,72	63.208-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	413.160,00	417.620	417.620	0	417.620,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	14.470.916,66-	12.463.040-	12.547.340-	84.300-	14.226.187,55-	1.678.848-	1.057.840-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut	nach 2023 (€)
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0,00	0+	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0,00	0+	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0+	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0		0,00	0+	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0		0,00	0+	
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0,00	0+	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.579,62	5.400	5.400	0	0,00	5.400-	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	2.579,62	5.400	5.400	0	0,00	5.400-	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.579,62-	5.400-	5.400-		0,00	5.400+	

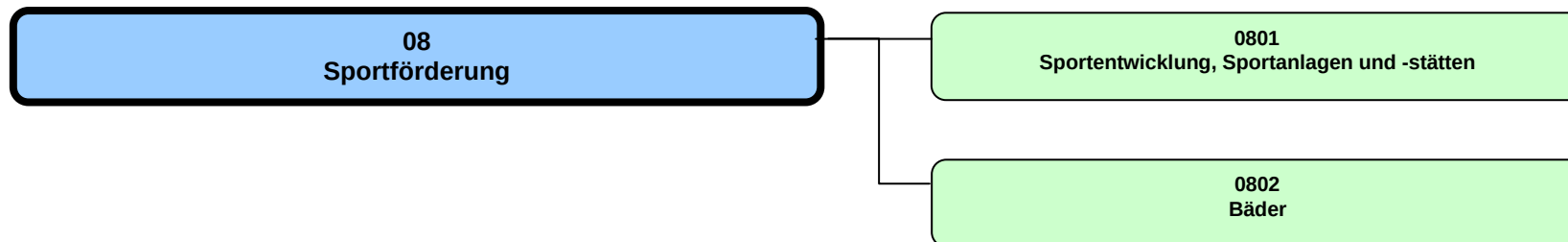
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	nach 2023 (€)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung	2.579,62	5.400	5.400	0	0,00	5.400-	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.579,62-	5.400-	5.400-	0	0,00	5.400+	0

Gesamtsaldo	2.579,62-	5.400-	5.400-	0	0,00	5.400+	0
--------------------	------------------	---------------	---------------	----------	-------------	---------------	----------

Produktbereich

Produktgruppe



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut	nach 2023 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0,00	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	423.684,14-	784.480	784.480		999.017,41	214.537+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		0,00	0+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	695,80	6.140	6.140		947,50	5.193-	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.037.744,73	2.204.710	2.204.710		1.575.840,75	628.869-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.720,00	6.720	6.720		12.397,36	5.677+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	126.929,07	4.550	4.550		2.280,09-	6.830-	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		21.124,72	21.125+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		0,00	0+	
10	= Ordentliche Erträge	748.405,46	3.006.600	3.006.600		2.607.047,65	399.552-	
11	- Personalaufwendungen	5.053.934,19	6.523.400	6.523.400	0	5.759.733,96	763.666-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	194.182,81	194.730	194.730	0	263.919,25	69.189+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.123.294,12	1.285.620	1.675.620	390.000	1.461.115,07	214.505-	40.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.622.279,10	1.724.500	1.724.500	0	1.735.945,57	11.446+	0
15	- Transferaufwendungen	4.130.026,02	4.857.070	5.547.070	690.000	4.818.776,08	728.294-	135.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.509.447,46	933.240	1.022.240	89.000	1.871.716,92	849.477+	120.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.633.163,70	15.518.560	16.687.560	1.169.000	15.911.206,85	776.353-	295.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	12.884.758,24-	12.511.960-	13.680.960-	1.169.000-	13.304.159,20-	376.801+	295.000-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0		0,00	0+	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	12.884.758,24-	12.511.960-	13.680.960-	1.169.000-	13.304.159,20-	376.801+	295.000-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0		0,00	0+	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	12.884.758,24-	12.511.960-	13.680.960-	1.169.000-	13.304.159,20-	376.801+	295.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		0,00	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.510.530,00	11.878.150	11.878.150	0	11.878.150,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	25.395.288,24-	24.390.110-	25.559.110-	1.169.000-	25.182.309,20-	376.801+	295.000-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut	nach 2023 (€)
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.207.920,73	3.738.140	3.738.140		409.758,98	3.328.381 -	
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	4.207.920,73	3.738.140	3.738.140		409.758,98	3.328.381 -	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	5.159.057,69	5.159.058+	0
08	- für Baumaßnahmen	10.144.077,89	14.813.900	30.326.578	15.512.678	8.487.775,20	21.838.803 -	9.601.942
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	277.848,20	739.450	1.108.268	368.818	489.814,87	618.453 -	248.965
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	2.323.474,19	1.200.000	4.041.994	2.841.994	1.378.568,91	2.663.425 -	2.647.866
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	12.745.400,28	16.753.350	35.476.840	18.723.490	15.515.216,67	19.961.624 -	12.498.773
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.537.479,55-	13.015.210-	31.738.700-		15.105.457,69-	16.633.243+	

Produktbereich

08
Sportförderung



0801
Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten



Produkte

080101
Strateg. Sportentwicklung, Projekte u. Veranstaltungen

080102
Turn- und Sporthallen

080103
Bezirkssportanlagen und Sportplätze

080104
Sondersportanl.,Freizeitsportanl., Sportgelegenheiten

080105
Sportaußenanlagen an Schulen

080106
Schulsport

Beschreibung

Der Verfassungsauftrag, den Sport zu pflegen und zu fördern, wird auf der Basis des Subsidiaritätsprinzips umgesetzt. Mit der "Integrierten gesamtstädtischen Sportentwicklungsplanung" wird der Weiterentwicklung des Sports in Münster Rechnung getragen. Ziel ist die Teilnahme aller Menschen in Münster an einem vielfältigen Sportangebot und somit die Sicherung der Lebensqualität. Dazu gehört

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

Besonderheiten im Planjahr

Ausbau des Sportparks Berg Fidel
 Sicherung und Weiterentwicklung der Schul- und Vereinssportstätten
 Weiterentwicklung Sportanlage Wienburgstraße
 Planung einer Rad- und Rollstrecke (Velopark) sowie Flächen für amerikanische Sportarten auf der Sportanlage Hilstrup Ost
 Verlagerung der Sportanlage in Handorf
 Beauftragung und Durchführung einer #Integrierten gesamtstädtischen Sportentwicklungsplanung#
 Planung und Neubau einer Beachvolleyball-Halle
 Masterplan Sentruper Höhe

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 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Funktionsindex für Sportanlagen und -stätten (Jahr 2007 = 100)	100	100	100	0 +	0,0 +
- Auslastungsgrad Sportanlagen u. -stätten	66,82	66,82	66,82	0,00 +	0,0 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 54,35	- 50,57	- 53,51	2,94 -	5,8 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,3	7,8	8,4	0,6 +	8,2 +
Leistungsdaten					
- Anzahl Sportstätten	308	314	314	0 +	0,0 +
- Nutzungsstunden (nur Stunden der Turn- und Sporthallen/Bezirkssportanlagen und -plätze)	626.847	621.925	621.925	0 +	0,0 +
- FinanzFAIRteilung:Anzahl der Sportvereine im Stadtsportbund Münster (SSB)	200	198	200	2 +	1,0 +
- FinanzFAIRteilung:Anzahl der Mitglieder in den Sportvereinen des SSB	94.129	94.129	93.645	484 -	0,5 -
- FinanzFAIRteilung:Anteil der weiblichen Mitglieder in den Sportvereinen (in %)	40,24	40,24	39,50	0,74 -	1,8 -
- FinanzFAIRteilung:Anteil der männlichen Mitglieder in den Sportvereinen (in %)	59,76	59,76	60,50	0,74 +	1,2 +

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

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

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

Die Verwaltung wird beauftragt, die Ausschreibung eines gesamtstädtischen Sportentwicklungskonzepts für die nächsten 20 Jahre auf den Weg zu bringen. Durch ein externes Institut soll ein #Integriertes gesamtstädtisches Sportentwicklungskonzept# entwickelt werden, dass den Bedarfen des Sports und dessen Stakeholdern gerecht wird.

Das grundlegende Ziel der integrierten Planung ist es, die zukünftige Sportentwicklung einer Stadt an den tatsächlichen lokalen Bedarfen auszurichten und in der gesamtstädtischen Stadtentwicklung zu verorten. Insbesondere vor dem Hintergrund von kaum noch definierten Sporterweiterungsflächen, die mittel- und langfristig die Bedarfe der Bürger einer wachsenden Stadt befriedigen könnten, ist eine zeitnahe Umsetzung eines integrierten Sportentwicklungskonzeptes angezeigt.

Das Sportamt der Stadt Münster hat in den vergangenen Jahren eine Vielzahl von Projekten und Veranstaltungen initiiert, konzipiert, durchgeführt und größtenteils langfristig in der Veranstaltungskultur der Stadt Münster etabliert. Primäres Ziel hierbei ist, durch innovative Projekte und durch qualitativ hochwertige Veranstaltungen die jeweilige Sportart nachhaltig zu fördern und mittelfristig das jeweilige Projekt einem Sportverein zu übertragen. Herausragende Veranstaltung wie der Sparkassen Münsterland Giro, Techniker Beach Tour, Volksbank Münster Marathon, Sparda-Münster City Triathlon, Ruderbundesliga, Länderspiele und Deutsche Meisterschaften z. B. im Rudern leisten einen großen Beitrag im Bereich des Stadt- und Regionenmarketings. Zielgerichtete Projekte wie z. B. Sporteln am Wochenende und Sport im Park 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.

Produkt 080101 - Strategische Sportentwicklung, Projekte und Veranstaltungen**Besonderheiten im Planjahr**

Durchführung Sparkassen Münsterland Giro für die Jahre 2018 - 2022 und Vertragsverlängerung für weitere vier Jahre (2023 - 2026)

Weiterentwicklung und Umsetzung von Inhalten auf der Basis der Vorlage "Stadt in Bewegung"

Konzeptionierung und Ausbau von vereinsgebundenen Sportangeboten

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

Überarbeitung der Überlassungsverträge

Produkt 080102 - Turn- und Sporthallen**Beschreibung**

Städtische Turn- und Sporthallen werden für den Schulsport, für den Vereinssport (Trainings- und Wettkampfbetrieb) (SSB - Vereine kostenlos - andere Nutzer nach Entgeltordnung) sowie schulischen Angeboten der Ganztagsversorgung zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus findet auch eine Vermietung für weitere Nutzungen statt. Die Nutzung der gedeckten Sportstätten erfolgt weitestgehend auf der Basis von Schlüsselgewaltverträgen.

Besonderheiten im Planjahr

Entwicklung eines Konzeptes zur Bewältigung unerwarteter Ereignisse (z. B. Unwetter, Bombenfund, Evakuierung, Unterbringung Asylsuchender, Pandemien)

Wiederholungsplanung/Neukonzeption für Sporthallen-Neubau

Produkt 080103 - Bezirkssportanlagen und Sportplätze**Beschreibung**

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

Von 33 städtischen Sportanlagen werden auf der Basis geschlossener Überlassungsverträge 23 Anlagen von Sportvereinen geführt, vornehmlich belegt und genutzt.

Produkt 080103 - Bezirkssportanlagen und Sportplätze**Besonderheiten im Planjahr**

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

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

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

Besonderheiten im Planjahr

Planung einer Rad- und Rollstrecke in Münster-Hiltrup

Produkt 080105 - Sportaußenanlagen an Schulen**Beschreibung**

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Produkt 080106 - Schulsport**Beschreibung**

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

Besonderheiten im Planjahr

Ausgestaltung der Zusammenarbeit zwischen NRW-Sportschule, Trägerverein und Stadt.
Ausbau einer sportbezogenen Talentsichtung in Kooperation mit den Landesleistungsstützpunkten in Münster.
Erweiterung und Ausbau der kompensatorischen Förderangebote (z. B. Judo).
Fortführung der Testverfahren und Ausbau der KOM-Sportangebote an Münsteraner Grundschulen in den Klassen 2 - 4.

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut	nach 2023 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0,00	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	561.199,60-	783.360	783.360		992.690,86	209.331+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		0,00	0+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	695,80	6.140	6.140		947,50	5.193-	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	492.117,96	536.410	536.410		517.856,17	18.554-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.720,00	6.720	6.720		6.720,00	0+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	110.533,81	460	460		2.280,09-	2.740-	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		21.124,72	21.125+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		0,00	0+	
10	= Ordentliche Erträge	48.867,97	1.333.090	1.333.090		1.537.059,16	203.969+	
11	- Personalaufwendungen	1.101.691,19	1.110.270	1.110.270	0	1.395.042,47	284.772+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	98.985,11	99.990	99.990	0	165.131,58	65.142+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	467.307,77	730.350	1.090.350	360.000	891.541,61	198.808-	40.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.483.641,65	1.577.660	1.577.660	0	1.592.080,73	14.421+	0
15	- Transferaufwendungen	3.689.139,64	4.369.020	5.059.020	690.000	4.052.002,76	1.007.017-	125.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.405.782,00	840.460	929.460	89.000	1.755.371,08	825.911+	120.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.246.547,36	8.727.750	9.866.750	1.139.000	9.851.170,23	15.580-	285.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	8.197.679,39-	7.394.660-	8.533.660-	1.139.000-	8.314.111,07-	219.549+	285.000-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0		0,00	0+	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	8.197.679,39-	7.394.660-	8.533.660-	1.139.000-	8.314.111,07-	219.549+	285.000-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0		0,00	0+	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	8.197.679,39-	7.394.660-	8.533.660-	1.139.000-	8.314.111,07-	219.549+	285.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		0,00	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.810.910,00	8.433.690	8.433.690	0	8.433.690,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	17.008.589,39-	15.828.350-	16.967.350-	1.139.000-	16.747.801,07-	219.549+	285.000-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut	nach 2023 (€)
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.207.920,73	3.738.140	3.738.140		409.758,98	3.328.381 -	
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	4.207.920,73	3.738.140	3.738.140		409.758,98	3.328.381 -	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	- für Baumaßnahmen	10.144.077,89	14.813.900	30.276.578	15.462.678	8.487.775,20	21.788.803 -	9.601.942
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	248.918,05	559.450	866.563	307.113	306.279,24	560.284 -	120.473
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	1.817.425,76	1.200.000	4.041.994	2.841.994	1.378.568,91	2.663.425 -	2.647.866
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	12.210.421,70	16.573.350	35.185.136	18.611.786	10.172.623,35	25.012.512 -	12.370.281
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.002.500,97-	12.835.210-	31.446.996-		9.762.864,37-	21.684.131+	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	nach 2023 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0100 Beschaffungen für Sporteinrichtungen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	172.999,08	157.450	238.664	81.214	247.853,04	9.189+	66.699
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	172.999,08-	157.450-	238.664-	81.214-	247.853,04-	9.189-	66.699-
Auszahlungen)							
0200 Beschaffungen für den Sport							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	65.174,03	45.750	58.649	12.899	33.454,14	25.195-	4.895
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	65.174,03-	45.750-	58.649-	12.899-	33.454,14-	25.195+	4.895-
Auszahlungen)							
0300 Schaffung von Sportgelegenheiten							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.000,00	0	0	0	189.000,00	189.000+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	15.431,34	17.000	69.051	52.051	32.392,18	36.659-	136.604
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	8.568,66	17.000-	69.051-	52.051-	156.607,82	225.659+	136.604-
Auszahlungen)							
0400 Baukosten städt. Sportanlagen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	102.655,73	106.000	106.000	0	220.758,98	114.759+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.467.793,23	1.746.500	3.229.520	1.483.020	1.139.930,60	2.089.589-	1.313.500
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	13.000	13.000	0,00	13.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	1.365.137,50-	1.640.500-	3.136.520-	1.496.020-	919.171,62-	2.217.348+	1.313.500-
Auszahlungen)							
0500 Erneuerung von Sporthallenböden							
Auszahlung für Baumaßnahmen	44.837,32	230.000	330.000	100.000	294.356,81	35.643-	46.364
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	44.837,32-	230.000-	330.000-	100.000-	294.356,81-	35.643+	46.364-
Auszahlungen)							

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	nach 2023 (€)
0600 Besch. Betriebsvorrichtung /-ausstattung							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	106.250	106.250	0	0,00	106.250 -	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.744,94	356.250	556.250	200.000	24.972,06	531.278 -	48.878
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.744,94-	250.000-	450.000-	200.000-	24.972,06-	425.028+	48.878-
0700 Geförderte Vereinsbaumaßnahmen							
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	393.613,85	500.000	2.030.592	1.530.592	379.187,94	1.651.405 -	1.650.831
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	393.613,85-	500.000-	2.030.592-	1.530.592-	379.187,94-	1.651.405+	1.650.831-
4340 Neubau Dreifachhalle (NRW_Sportschule)							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.081.265,00	1.224.380	1.224.380	0	0,00	1.224.380 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.083.263,40	0	897.473	897.473	390.273,57	507.199 -	498.563
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.998,40-	1.224.380	326.907	897.473-	390.273,57-	717.181 -	498.563-
4360 Ausbau/Modernisierung Stadion HammerStr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	143.942,40	6.000.000	9.900.000	3.900.000	17.421,60	9.882.578 -	880.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	143.942,40-	6.000.000-	9.900.000-	3.900.000-	17.421,60-	9.882.578+	880.000-
4380 Beachvolleyballhalle							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.982.920	1.982.920	0	0,00	1.982.920 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	17.850,00	2.478.650	2.478.650	0	0,00	2.478.650 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	17.850,00-	495.730-	495.730-	0	0,00	495.730+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	nach 2023 (€)
4430 San. Turnhalle York-Kaserne							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	158.590	158.590	0	0,00	158.590 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	68.560,60	1.159.070	1.371.194	212.124	248.584,27	1.122.610 -	1.122.610
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	68.560,60-	1.000.480-	1.212.604-	212.124-	248.584,27-	964.020+	1.122.610-
4460 Trainingsplätze u. Beachvolleyballanlage							
Auszahlung für Baumaßnahmen	177.560,22	3.182.680	5.252.081	2.069.401	3.235.831,52	2.016.250 -	2.010.009
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	177.560,22-	3.182.680-	5.252.081-	2.069.401-	3.235.831,52-	2.016.250+	2.010.009-
4500 Verlagerung Ruderverein Münster							
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	91.087,08	700.000	1.156.413	456.413	477.075,01	679.338 -	679.338
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	91.087,08-	700.000-	1.156.413-	456.413-	477.075,01-	679.338+	679.338-
4510 RLT-Anlagen in Sporthallen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	160.000	160.000	0	0,00	160.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	160.000	160.000	0	0,00	160.000 -	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung	5.457.564,21	0	7.603.598	7.603.598	3.651.290,61	3.952.307 -	3.911.990
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.457.564,21-	0	7.603.598-	7.603.598-	3.651.290,61-	3.952.307+	3.911.990-
Gesamtsaldo	8.002.500,97-	12.835.210-	31.446.996-	18.611.786-	9.762.864,37-	21.684.131+	12.370.281-

Produktbereich

08
Sportförderung



0802
Bäder



Produkte

080201
Hallenbäder

080202
Freibäder

Beschreibung

Das Sportamt unterhält und betreibt als städtische Bäder 6 (7) Hallenbäder und 3 Freibäder zur Sicherung angemessener Schwimm- und Bademöglichkeiten für die Bereiche öffentlicher Badebetrieb, Schulsport und schwimmsportliche Vereinsarbeit.

Die städtischen Bäder sind:

Hallenbad Mitte

Hallenbad Ost

Hallenbad Hilstrup

Hallenbad Roxel

Hallenbad Kinderhaus

Hallenbad Wolbeck

Hallenbad Süd (ab 2023)

und

Freibad Hilstrup

Freibad Stapelskotten

Sportbad Coburg

Nichtstädtische Bäder:

Das Freibad Sudmühle des SV 91 e. V. erhält einen Zuschuss gemäß Ratsbeschluss. Für das vom Betreiberverein Bürgerbad Handorf e. V. in Vereinsträgerschaft geführte Bad werden für die städtischen Kontingente Aufwandsersatzleistungen gezahlt.

Besonderheiten im Planjahr

Attraktivierung der Münsterschen Bäderlandschaft gem. Ratsbeschluss vom 03.07.2019 V/0532/2019

Neubau eines Südbades durch die Stadtwerke Münster (SWMS)

Planung eines Sport- und Freizeitbades im Westen der Stadt

Ziele					
1. Der Zuschussbedarf soll nach der Umstrukturierungs- und Modernisierungsphase der Bäderlandschaft sinken (Basisjahr 2011).					
2. Der Aufwandsdeckungsgrad der verbleibenden Hallen- und Freibäder soll nach der Umstrukturierungs- und Modernisierungsphase der Bäderlandschaft gesteigert werden (Basisjahr 2011).					
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Zuschussbedarf der städtischen Bäder (in Euro)	8.490.130	8.073.710	8.800.000	726.290 +	9,0 +
- Zum 1. Ziel: Zuschussbedarf der nichtstädtischen Bäder (in Euro)	294.550	488.050	515.000	26.950 +	5,5 +
- Zum 2. Ziel: Aufwandsdeckungsgrad der städtischen Bäder (in %)	16,42	17,17	14,98	2,19 -	12,8 -
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 26,80	- 27,36	- 26,95	0,41 +	1,5 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	7,7	16,4	11,3	5,1 -	31,1 -
Leistungsdaten					
- Anzahl der Bäderstandorte (städtische Hallenbäder)	6	7	7	0 +	0,0 +
- Anzahl der Bäderstandorte (städtische Freibäder)	3	3	3	0 +	0,0 +
- Öffnungsstunden aller städtische Bäder	28.351	27.255	28.000	745 +	2,7 +
- Besucherzahlen aller städtische. Bäder	952.000	935.000	863.778	71.222 -	7,6 -
- Wasserfläche aller städtische Bäder (in qm)	6.921	6.921	6.921	0 +	0,0 +

Produkt 080201 - Hallenbäder

Beschreibung

Unterhaltung und Betrieb von 6 (7) städtischen Hallenbädern zur Sicherstellung angemessener ganzjähriger Schwimmmöglichkeiten für die Bereiche öffentlicher Badebetrieb, Schulsport und schwimmsportliche Vereinsarbeit.

Hallenbad Mitte

Hallenbad Ost

Hallenbad Hilstrup

Hallenbad Roxel

Hallenbad Kinderhaus

Hallenbad Wolbeck

Hallenbad Süd (ab 2022)

Nichtstädtisches Hallenbad:

Für das vom Betreiberverein Bürgerbad Handorf e. V. in Vereinsträgerschaft geführte Bad werden für die städtischen Kontingente Aufwandsersatzleistungen gezahlt.

Besonderheiten im Planjahr

Attraktivierung der Münsterschen Bäderlandschaft gem. Ratsbeschluss vom 03.07.2019 V/0532/2019

Neubau eines Südbades durch die Stadtwerke Münster (SWMS)

Planung eines Sport- und Freizeitbades im Westen der Stadt

Produkt 080202 - Freibäder

Beschreibung

Unterhaltung und Betrieb von 3 städtischen Freibädern zur Sicherstellung angemessener saisonaler Schwimmmöglichkeiten für die Bereiche öffentlicher Badebetrieb und punktuell für Schulsport und schwimmsportliche Vereinsarbeit.

Freibad Hilstrup

Freibad Stapelskotten

Sportbad Coburg

Nichtstädtische Freibäder:

Das Freibad Sudmühle des SV 91 e. V. erhält einen Zuschuss gemäß Ratsbeschluss.

Besonderheiten im Planjahr

Attraktivierung der Münsterschen Bäderlandschaft gem. Ratsbeschluss vom 03.07.2019 V/0532/2019

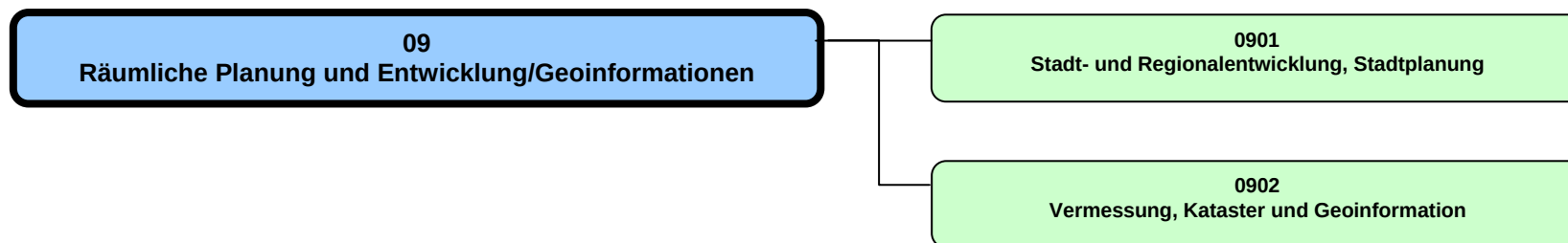
Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut	nach 2023 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0,00	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.515,46	1.120	1.120		6.326,55	5.207+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		0,00	0+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0,00	0+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	545.626,77	1.668.300	1.668.300		1.057.984,58	610.315-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		5.677,36	5.677+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.395,26	4.090	4.090		0,00	4.090-	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		0,00	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		0,00	0+	
10	= Ordentliche Erträge	699.537,49	1.673.510	1.673.510		1.069.988,49	603.522-	
11	- Personalaufwendungen	3.952.243,00	5.413.130	5.413.130	0	4.364.691,49	1.048.439-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	95.197,70	94.740	94.740	0	98.787,67	4.048+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	655.986,35	555.270	585.270	30.000	569.573,46	15.697-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	138.637,45	146.840	146.840	0	143.864,84	2.975-	0
15	- Transferaufwendungen	440.886,38	488.050	488.050	0	766.773,32	278.723+	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.665,46	92.780	92.780	0	116.345,84	23.566+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.386.616,34	6.790.810	6.820.810	30.000	6.060.036,62	760.773-	10.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.687.078,85-	5.117.300-	5.147.300-	30.000-	4.990.048,13-	157.252+	10.000-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0		0,00	0+	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.687.078,85-	5.117.300-	5.147.300-	30.000-	4.990.048,13-	157.252+	10.000-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0		0,00	0+	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	4.687.078,85-	5.117.300-	5.147.300-	30.000-	4.990.048,13-	157.252+	10.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		0,00	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.699.620,00	3.444.460	3.444.460	0	3.444.460,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	8.386.698,85-	8.561.760-	8.591.760-	30.000-	8.434.508,13-	157.252+	10.000-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut	nach 2023 (€)
	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	5.159.057,69	5.159.058+	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	50.000	0,00	50.000-	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.930,15	180.000	241.705	61.705	183.535,63	58.169-	128.492
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	506.048,43	0	0	0	0,00	0+	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	534.978,58	180.000	291.705	111.705	5.342.593,32	5.050.889+	128.492
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	534.978,58-	180.000-	291.705-		5.342.593,32-	5.050.889-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	nach 2023 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0100 Besch. v. Geräten u.Fahrzeugen für Bäder							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.930,15	45.000	73.501	28.501	75.260,83	1.760+	125.288
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	28.930,15-	45.000-	73.501-	28.501-	75.260,83-	1.760-	125.288-
Auszahlungen)							
0200 Besch. Betriebsvorrichtung /-ausstattung							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	135.000	168.204	33.204	108.274,80	59.929-	3.204
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	135.000-	168.204-	33.204-	108.274,80-	59.929+	3.204-
Auszahlungen)							
4200 Neubau Südbad							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	5.159.057,69	5.159.058+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	0	0	0	5.159.057,69-	5.159.058-	0
Auszahlungen)							
4210 Neubau Sport- und Freizeitbad West							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	50.000	0,00	50.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	0	50.000-	50.000-	0,00	50.000+	0
Auszahlungen)							
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung	506.048,43	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo (Einzahlungen ./.	506.048,43-	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen)							
Gesamtsaldo	534.978,58-	180.000-	291.705-	111.705-	5.342.593,32-	5.050.889-	128.492-

Produktbereich

Produktgruppe



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut	nach 2023 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0,00	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.047.713,77	1.242.490	1.242.490		1.240.517,92	1.972-	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		0,00	0+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	782.657,65	1.038.950	1.038.950		676.070,54	362.879-	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.108,59	22.000	22.000		21.548,60	451-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.827,27	245.090	245.090		384.852,90	139.763+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.211,80	0	0		780,03	780+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		0,00	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		0,00	0+	
10	= Ordentliche Erträge	1.927.519,08	2.548.530	2.548.530		2.323.769,99	224.760-	
11	- Personalaufwendungen	11.027.578,85	12.135.520	12.135.520	0	11.466.725,22	668.795-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	931.547,13	904.340	904.340	0	1.170.107,15	265.767+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	968.779,26	1.029.250	1.029.250	0	1.015.899,37	13.351-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	98.932,78	72.760	72.760	0	99.396,61	26.637+	0
15	- Transferaufwendungen	623.561,05	752.140	752.140	0	657.450,33	94.690-	97.940
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.344.240,10	4.650.030	6.410.030	1.760.000	3.253.836,70	3.156.193-	2.050.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.994.639,17	19.544.040	21.304.040	1.760.000	17.663.415,38	3.640.625-	2.147.940
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	14.067.120,09-	16.995.510-	18.755.510-	1.760.000-	15.339.645,39-	3.415.865+	2.147.940-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0		0,00	0+	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	14.067.120,09-	16.995.510-	18.755.510-	1.760.000-	15.339.645,39-	3.415.865+	2.147.940-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0		0,00	0+	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	14.067.120,09-	16.995.510-	18.755.510-	1.760.000-	15.339.645,39-	3.415.865+	2.147.940-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		0,00	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	783.220,00	808.180	808.180	0	808.180,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	14.850.340,09-	17.803.690-	19.563.690-	1.760.000-	16.147.825,39-	3.415.865+	2.147.940-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut	nach 2023 (€)
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.600.000,00	2.194.000	2.194.000		1.292.106,26	901.894 -	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.020	1.020		1.000,00	20 -	
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	1.600.000,00	2.195.020	2.195.020		1.293.106,26	901.914 -	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	- für Baumaßnahmen	112.272,14	797.180	1.181.934	384.754	319.026,76	862.907 -	862.527
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	212.680,98	206.070	212.513	6.443	182.935,96	29.577 -	120.824
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	1.887.000,00	1.235.310	5.115.310	3.880.000	1.383.082,63	3.732.227 -	3.732.000
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	2.211.953,12	2.238.560	6.509.757	4.271.197	1.885.045,35	4.624.712 -	4.715.351
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	611.953,12-	43.540-	4.314.737-		591.939,09-	3.722.798+	

Produktbereich

09
Räuml. Planung/Entwicklung/Geoinformationen



0901
Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung



Produkte

090101
Regional- u. Stadtumlandentwicklung, Raumordnung

090102
Stadtentwicklung

090103
Vorb. städtebauliche Planungen, Flächennutzungspl.

090104
Bebauungspläne u. sonst. städtebauliche Satzungen

090105
Stadterneuerung, Stadtgestaltung

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst

- die Münster-spezifischen Aufgaben bei der Regional- und Stadtumlandentwicklung
- Geschäftsführung und Stadtentwicklungsaufgaben in der Stadtumlandentwicklung der Stadtregion Münster,
- die Aufgaben der strategischen, konzeptionellen, räumlichen und bürgerorientierten Stadt- und Stadtteilentwicklung
- die Aufgaben der vorbereitenden und der verbindlichen Bauleitplanung (Flächennutzungs- und Bebauungsplanung), einschließlich sonstiger städtebaulicher Satzungen
- die Aufgaben stadtplanerischer und städtebaulicher Standort- und Projektentwicklungen
- die Aufgaben der Stadterneuerung und der Stadtgestaltung.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Abgeleitet aus den stadtstrategischen Zielen der Stadt soll die Aufgabenerfüllung in dieser Produktgruppe insbesondere dazu beitragen, dass

1. die planerischen Voraussetzungen für ein quantitativ und qualitativ ausreichendes Angebot an markt- und zielgruppengerechten Wohnstandorten in Baugebieten und im Siedlungsbestand (u. a. Konversion) in der Stadt geschaffen werden. Das Angebot in Baugebieten soll mindestens das 4-fache Volumen der durchschnittlichen jährlichen Wohnungsneubauleistung der letzten 5 Jahre umfassen.
2. die planerischen Voraussetzungen für ein quantitativ und qualitativ ausreichendes Angebot an marktgerechten Gewerbe- und Dienstleistungsstandorten in der Stadt geschaffen werden, das mindestens die nach dem städtischen "Handlungsprogramm Gewerbeflächen" jährlich erforderliche Manövriermasse von insgesamt 50 ha umfasst.
3. Zur Gewährleistung einer weiteren nachhaltigen Entwicklung der Stadt Münster auf der Grundlage der stadtstrategischen Ziele und der Ergebnisse des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes Münster 2030 werden Fachkonzepte zur räumlichen Stadtentwicklung in dem durch die Zielkennzahlen beschriebenen Maße fortgeschrieben (unter Berücksichtigung des Ziels des Gender Mainstreamings).
4. Zur Abbildung der Meinung von Bürgerinnen und Bürgern zu den Lebensbedingungen wird jährlich eine repräsentative Bürgerumfrage durchgeführt und geschlechterdifferenziert ausgewertet.
5. Zur Wahrnehmung eines Controllings / Monitorings zum demografischen Wandel erfolgt im 2-3 Jahresrhythmus ein Sachstandsbericht zum Thema "Demografie in Münster" unter Berücksichtigung der geschlechterdifferenzierten Perspektive.
6. Unter Beachtung der stadtstrukturellen Anforderungen und der verfügbaren Ressourcen erfolgt die zielgerichtete Durchführung der erforderlichen FNP-Änderungsverfahren, von Standortuntersuchungen sowie die Erarbeitung von Rahmenplänen und Handlungskonzepten für Stadtteile und Stadtquartiere unter Berücksichtigung der Belange von Frauen/Männern und Mädchen/Jungen. Jedes begonnene Verfahren wird den zuständigen Gremien zur abschließenden Entscheidung vorgelegt.
7. Ziel ist die Umsetzung von stadtstrukturell wichtigen Stadterneuerungs- und Stadtgestaltungsmaßnahmen insbesondere durch eine entsprechende Förderung mit Landes- bzw. Bundesmitteln unter Berücksichtigung der Belange des Gender Mainstreamings. Die Zielerreichung wird exemplarisch mit den Zielkennzahlen gemessen.

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Veröffentlichung 3 Wochen nach Eintreffen der letzten externen Datenlieferung (in Tagen)	1			0 +	
- Zum 1. Ziel: Verhältnis von in Baugeb. planerisch gesichert. Wohneinh. zu durchsch. jährl. in Baugeb. geb. Wohnungen (%)	532	400	460	60 +	15,0 +
- Zum 2. Ziel: Baureife Flächen für Gewerbe- und Dienstleistungsstandorte (in ha)	27	50	26	24 -	48,0 -
- Zum 3. Ziel: Anzahl der Fachkonzepte in lfd. Bearbeitung	2	2	2	0 +	0,0 +
- Zum 3. Ziel: Anzahl der davon fertig gestellten Fachkonzepte	1	1	1	0 +	0,0 +
- Zum 4. Ziel: Bürgerumfragen pro Jahr	1	1	1	0 +	0,0 +
- Zum 4. Ziel: Mindestanteil auswertbarer Fragebögen zur Erreichung der Repräsentativität (in %)	33	33	33	0 +	0,0 +
- Zum 5. Ziel: Anzahl Sachstandsberichte "Demografie" pro Jahr	1			0 +	
- Zum 6. Ziel: Abschlussgrad d. eingeleiteten FNP-Änderungsverf., Standortuntersuch., Rahmenplänen u. Handlungskonz. (in%)	100	100	100	0 +	0,0 +
- Zum 7. Ziel: Erstellung einer Beschlussvorlage zur Priorisierung der zu beantragenden Städtebauförderungsmaßnahmen	1	1	1	0 +	0,0 +
- Zum 7. Ziel: Anteil fristgerecht gestellter Anträge auf Städtebauförderungsmittel (in %)	100	100	100	0 +	0,0 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 24,81	- 33,07	- 28,13	4,94 +	14,9 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	12,2	12,2	14,6	2,4 +	19,9 +

Produkt 090101 - Regional- und Stadtumlandentwicklung, Raumordnung

Beschreibung

Das Produkt umfasst u. a.

- die förmliche Abstimmung mit der Bauleitplanung der Nachbargemeinden
- die förmliche Abstimmung mit der Landes- und Regionalplanung
- Zusammenarbeit in der Stadtregion Münster (11 Gemeinden)
- zentrale Koordinationsleistung in der EUREGIO, Leitung sowie inhaltliche Mitwirkung im AK Nachhaltige Raumentwicklung, Betreuung EUREGIO-Vorstand
- inhaltliche Kooperation und Koordination im Städtenetz MONT, dem Städtedreieck Münster, Osnabrück, Netzwerkstad Twente
- inhaltliche Kooperation, Koordination und Umsetzung der Münsterland-Erklärung mit den vier Münsterlandkreisen
- Regionalratbetreuung, Koordination über alle Fachressorts
- Auf- und Ausbau regionaler Netzwerke im Münsterland und in Westfalen

Besonderheiten im Planjahr

Die neue Stadtregion Münster: Umsetzung des Kontraktes (V/0946/2018)

Fortschreibung des Regionalplans Münsterland

Produkt 090102 - Stadtentwicklung

Beschreibung

Das Produkt umfasst u. a.

- Erarbeitung des integrierten Stadtentwicklungskonzeptes (ISEK/Münster Zukünfte 20/30/50, Zukunftsstrategien)
- das Raumfunktionale Konzept (RFK) sowie weitere sektorale Fachkonzepte, z. B. für die Bereiche Wohnen, Gewerbe und Industrie, Einzelhandel, Dienstleistungen
- Umsetzung des Integrierten Stadtentwicklungs- und Stadtmarketingkonzeptes (ISM)
- Umsetzung und Fortschreibung des Handlungskonzeptes demografischer Wandel
- Raumanalysen, Stadtteilmonitoring
- Bürgerumfragen zur direkten Bürgerbeteiligung für eine bedarfs- und nachfrageorientierte Stadtentwicklungsplanung
- Umsetzung strategischer Stadtentwicklungsprojekte, z. B. Wissenschaftsstadt
- Fachliche Begleitung der Nachhaltigkeitsstrategie 2030
- Prozessbegleitende Evaluation und Erfolgskontrollen (z. B. Soziale Stadt)

Besonderheiten im Planjahr

Betreuung des ISEK / Münster Zukünfte 20/30/50

Produkt 090103 - Vorbereitende städtebauliche Planungen, Flächennutzungsplanung

Beschreibung

Das Produkt umfasst

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Produkt 090104 - Bebauungspläne und sonstige städtebauliche Satzungen**Beschreibung**

Die Aufgaben innerhalb des Produkts umfassen in den Schwerpunkten

- die Neuaufstellung, Änderung, Ergänzung und Aufhebung von Bebauungsplänen in Eigenregie einschl. bedarfsbezogen vertraglicher Flankierung durch Städtebauliche Verträge und Anwendung der Plansicherungsinstrumente (Zurückstellung von Bauvorhaben, Veränderungssperre)
- die Vorhaben bezogene Neuaufstellung und Änderung von Bebauungsplänen im ppp-Modell einschl. bedarfsbezogen vertraglicher Flankierung durch Durchführungsverträge - umfassende Begleitung der Vorhabenträger in inhaltlicher und formaler Hinsicht
- die Aufstellung sonstiger Städtebaulicher Satzungen: § 34er / § 35er-Satzungen (BauGB) und Sanierungs-/Entwicklungssatzungen, Erhaltungs- und Gestaltungssatzungen, ...
- die Erarbeitung von Standortbewertungen, Standortkonzepten und Standort-/Projektentwicklungen im Vorfeld förmlicher Verfahren einschl. Betreuung der Bau-herrn/Investoren, ... - Projektmanagement
- die planungsrechtliche Beratung von Eigentümern, Bauherren, 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

Produkt 090105 - Stadterneuerung, Stadtgestaltung**Beschreibung**

Die Aufgaben innerhalb des Produkts umfassen in den Schwerpunkten

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut	nach 2023 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0,00	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.046.780,00	1.236.560	1.236.560		1.216.736,15	19.824-	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		0,00	0+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.183,00	5.000	5.000		3.986,00	1.014-	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0,00	0+	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.875,17	197.910	197.910		289.516,65	91.607+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.076,92	0	0		0,00	0+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		0,00	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		0,00	0+	
10	= Ordentliche Erträge	1.080.915,09	1.439.470	1.439.470		1.510.238,80	70.769+	
11	- Personalaufwendungen	4.949.725,14	5.406.460	5.406.460	0	5.323.276,93	83.183-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	530.240,30	504.530	504.530	0	744.297,25	239.767+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360.553,18	349.070	349.070	0	357.132,51	8.063+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.778,63	7.810	7.810	0	8.058,85	249+	0
15	- Transferaufwendungen	623.561,05	752.140	752.140	0	657.450,33	94.690-	97.940
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.056.592,56	4.444.480	6.054.480	1.610.000	2.899.628,66	3.154.851-	2.020.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.530.450,86	11.464.490	13.074.490	1.610.000	9.989.844,53	3.084.645-	2.117.940
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.449.535,77-	10.025.020-	11.635.020-	1.610.000-	8.479.605,73-	3.155.414+	2.117.940-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0		0,00	0+	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	7.449.535,77-	10.025.020-	11.635.020-	1.610.000-	8.479.605,73-	3.155.414+	2.117.940-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0		0,00	0+	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	7.449.535,77-	10.025.020-	11.635.020-	1.610.000-	8.479.605,73-	3.155.414+	2.117.940-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		0,00	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	315.270,00	325.020	325.020	0	325.020,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.764.805,77-	10.350.040-	11.960.040-	1.610.000-	8.804.625,73-	3.155.414+	2.117.940-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut	nach 2023 (€)
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.600.000,00	2.194.000	2.194.000		1.292.106,26	901.894 -	
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	1.600.000,00	2.194.000	2.194.000		1.292.106,26	901.894 -	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	- für Baumaßnahmen	112.272,14	797.180	1.181.934	384.754	319.026,76	862.907 -	862.527
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	6.070	6.070	0	1.141,64	4.928 -	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	1.887.000,00	1.235.310	5.115.310	3.880.000	1.383.082,63	3.732.227 -	3.732.000
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	1.999.272,14	2.038.560	6.303.314	4.264.754	1.703.251,03	4.600.063 -	4.594.527
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	399.272,14-	155.440	4.109.314-		411.144,77-	3.698.169+	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	nach 2023 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
4005 Bürgerhaus Oxford							
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.380,45	310.380	500.380	190.000	53.426,72	446.953 -	446.573
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.380,45-	310.380-	500.380-	190.000-	53.426,72-	446.953+	446.573-
4015 Bürgerhaus York							
Auszahlung für Baumaßnahmen	108.891,69	486.800	681.554	194.754	265.600,04	415.954 -	415.954
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	108.891,69-	486.800-	681.554-	194.754-	265.600,04-	415.954+	415.954-
4020 Baukosten B-Side							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.600.000,00	2.194.000	2.194.000	0	1.292.106,26	901.894 -	0
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	1.887.000,00	1.235.310	4.135.310	2.900.000	1.383.082,63	2.752.227 -	2.752.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	287.000,00-	958.690	1.941.310-	2.900.000-	90.976,37-	1.850.334+	2.752.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung	0,00	6.070	986.070	980.000	1.141,64	984.928 -	980.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	6.070-	986.070-	980.000-	1.141,64-	984.928+	980.000-
Gesamtsaldo	399.272,14-	155.440	4.109.314-	4.264.754-	411.144,77-	3.698.169+	4.594.527-

Produktbereich

09
Räuml. Planung/Entwicklung/Geoinformationen



0902
Vermessung, Kataster und Geoinformation



Produkte

090201
Vermessungen

090202
Liegenschaftskataster

090203
Geodatenmanagement

090204
Kartografie, Reprografie

090205
Grundstücksbewertung

090206
Bodenordnungsverfahren

090207
Grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. 80 % der Teilungs-, Grenz- und Umliegungsvermessungen zur Aktualisierung des Liegenschaftskatasters werden nach Antragseingang innerhalb von 4 Wochen zum Kataster übernommen.
2. Die innerhalb dieser Produktgruppe zu erbringenden Dienstleistungen sind kontinuierlich wirtschaftlich zu erbringen. Die Wirtschaftlichkeit wird exemplarisch anhand des vermessungstechnischen Außendienstes dargestellt (weitere Kennzahlen auf Produktebene). Beim vermessungstechnischen Außendienst sollen die Kosten nicht höher sein als die entsprechenden Erlöse nach Gebührenordnung (VermWertGebO NRW), d. h. der Kostendeckungsgrad soll gleich oder über 100 % sein.
3. Die innerhalb dieser Produktgruppe zu erbringenden Dienstleistungen sind kundenorientiert zu erbringen. Die Kundenorientierung wird exemplarisch gemessen an der Anzahl der Zugriffe auf den Geodaten-Server. Dabei sollen durchschnittlich 25.000 Zugriffe täglich erreicht werden.

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 4 Wochen übernommenen Teilungs-, Grenz- und Umliegungsvermessungen (in %)	80	160	65	95 -	59,4 -
- Zum 2. Ziel: Verhältnis der Kosten zu den Verrechnungspreisen (in %)	100	200	100	100 -	50,0 -
- Zum 3. Ziel: Anzahl der täglichen Zugriffe	63.250	80.000		80.000 -	100,0 -
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 22,64	- 23,82	- 23,46	0,36 +	1,5 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	10,7	13,0	10,0	3,0 -	23,0 -

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Fläche des Stadtgebietes in ha	30.328	60.656	30.300	30.356 -	50,0 -
- Anzahl der Flurstücke	100.625	204.000	100.710	103.290 -	50,6 -
- Anzahl der Bestände (Grundbuchblätter)	107.431	208.000	108.659	99.341 -	47,8 -

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

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

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

Produkt 090204 - Kartographie, Reprographie**Beschreibung**

Die Herstellung und Bereitstellung von Kartengrundlagen in unterschiedlichen Maßstabbereichen ist unverzichtbare Grundlage städtischer Planungen (wie z.B. Flächennutzungsplan, Bebauungsplan, Bestands- und Ausbaupläne für Kanal- und Straßenbau, Grünflächen- oder Baumkataster). Als Basiskarten sind hier die Amtliche Basiskarte (ABK) und der amtliche Stadtplan zu nennen. Thematische Karten und Sonderkarten sowie sonstige kartographische Produkte werden hier konzipiert und druckfertig erstellt. Im Repro-Service-Center werden für die Gesamtverwaltung Serviceleistungen im Bereich Großformatdruck und Digitalisierung unter Einsatz moderner Reprotechnik erbracht. Der Bereich Scandienstleistungen und Mikroverfilmung als Querschnittsaufgabe der Verwaltung (Schrift- und Plangut scannen und/oder verfilmen) unterstützt den Aufbau analoger und digitaler Archivierungsverfahren.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Produkt 090205 - Grundstücksbewertung**Beschreibung**

Das Produkt umfasst alle Tätigkeiten des Gutachterausschusses für Grundstückswerte als ein vom Land NRW eingerichteter Ausschuss sowie sämtliche Bewertungsarbeiten der städtischen Bewertungsstelle. Es handelt sich im Wesentlichen um die Bewertung von Grundstücken und Rechten (Verkehrswertgutachten), die Führung und Auswertung der Kaufpreissammlung sowie die Ermittlung von Bodenrichtwerten und die jährliche Herausgabe des Grundstücksmarktberichtes. Die städtische Bewertungsstelle nimmt zentral die Grundstückswertermittlung für die städtischen Ämter wahr.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

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

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

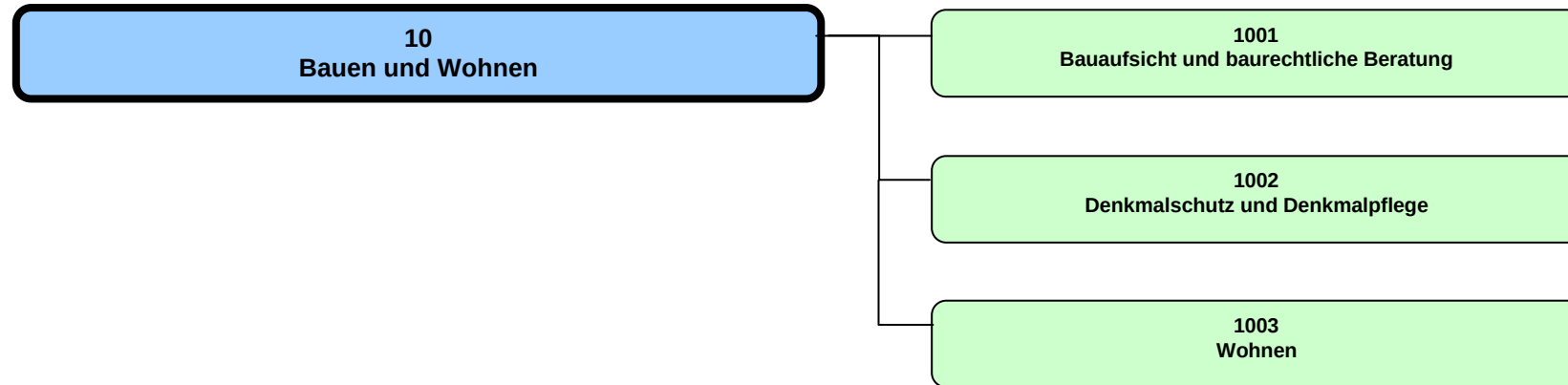
Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut	nach 2023 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0,00	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	933,77	5.930	5.930		23.781,77	17.852+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		0,00	0+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	777.474,65	1.033.950	1.033.950		672.084,54	361.865-	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.108,59	22.000	22.000		21.548,60	451-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.952,10	47.180	47.180		95.336,25	48.156+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.134,88	0	0		780,03	780+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		0,00	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		0,00	0+	
10	= Ordentliche Erträge	846.603,99	1.109.060	1.109.060		813.531,19	295.529-	
11	- Personalaufwendungen	6.077.853,71	6.729.060	6.729.060	0	6.143.448,29	585.612-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	401.306,83	399.810	399.810	0	425.809,90	26.000+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	608.226,08	680.180	680.180	0	658.766,86	21.413-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	89.154,15	64.950	64.950	0	91.337,76	26.388+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	287.647,54	205.550	355.550	150.000	354.208,04	1.342-	30.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.464.188,31	8.079.550	8.229.550	150.000	7.673.570,85	555.979-	30.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.617.584,32-	6.970.490-	7.120.490-	150.000-	6.860.039,66-	260.450+	30.000-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0		0,00	0+	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.617.584,32-	6.970.490-	7.120.490-	150.000-	6.860.039,66-	260.450+	30.000-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0		0,00	0+	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	6.617.584,32-	6.970.490-	7.120.490-	150.000-	6.860.039,66-	260.450+	30.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		0,00	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	467.950,00	483.160	483.160	0	483.160,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.085.534,32-	7.453.650-	7.603.650-	150.000-	7.343.199,66-	260.450+	30.000-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut	nach 2023 (€)
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0,00	0+	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.020	1.020		1.000,00	20-	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0+	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0		0,00	0+	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0		0,00	0+	
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	1.020	1.020		1.000,00	20-	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	212.680,98	200.000	206.443	6.443	181.794,32	24.649-	120.824
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	212.680,98	200.000	206.443	6.443	181.794,32	24.649-	120.824
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	212.680,98-	198.980-	205.423-		180.794,32-	24.629+	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	nach 2023 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0000 Beschaffungen Amt 62							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.020	1.020	0	1.000,00	20 -	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	212.680,98	200.000	206.443	6.443	181.794,32	24.649 -	120.824
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	212.680,98-	198.980-	205.423-	6.443-	180.794,32-	24.629+	120.824-
Auszahlungen)							
Gesamtsaldo	212.680,98-	198.980-	205.423-	6.443-	180.794,32-	24.629+	120.824-

Produktbereich

Produktgruppe



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut	nach 2023 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0,00	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	190.711,20	145.510	145.510		185.113,40	39.603+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		0,00	0+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.807.285,07	3.397.700	3.397.700		3.533.196,54	135.497+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.478,00	3.500	3.500		1.656,00	1.844-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	361.249,47	252.460	252.460		496.941,68	244.482+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.415,85	40.000	40.000		35.877,50	4.123-	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		0,00	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		0,00	0+	
10	= Ordentliche Erträge	4.392.139,59	3.839.170	3.839.170		4.252.785,12	413.615+	
11	- Personalaufwendungen	8.007.357,64	9.374.840	9.374.840	0	8.692.219,72	682.620-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	1.143.638,45	1.381.530	1.381.530	0	1.611.858,82	230.329+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	774.935,81	759.950	759.950	0	760.193,65	244+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.271,65	5.220	5.220	0	5.561,38	341+	0
15	- Transferaufwendungen	1.186.827,62	3.491.390	6.873.390	3.382.000	2.441.021,74	4.432.368-	4.095.760
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	197.399,68	500.560	577.760	77.200	318.755,12	259.005-	104.620
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.320.430,85	15.513.490	18.972.690	3.459.200	13.829.610,43	5.143.080-	4.200.380
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.928.291,26-	11.674.320-	15.133.520-	3.459.200-	9.576.825,31-	5.556.695+	4.200.380-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0		0,00	0+	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.928.291,26-	11.674.320-	15.133.520-	3.459.200-	9.576.825,31-	5.556.695+	4.200.380-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0		0,00	0+	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	6.928.291,26-	11.674.320-	15.133.520-	3.459.200-	9.576.825,31-	5.556.695+	4.200.380-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		0,00	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	370.240,00	383.080	383.080	0	383.080,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.298.531,26-	12.057.400-	15.516.600-	3.459.200-	9.959.905,31-	5.556.695+	4.200.380-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut	nach 2023 (€)
	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	436.190,00	420.000	420.000		501.330,00	81.330+	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0		0,00	0+	
06	= Summe der investiven Einzahlungen	436.190,00	420.000	420.000		501.330,00	81.330+	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	900,00	5.000	5.000	0	3.146,19	1.854-	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	7.970,00	7.970+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	900,00	5.000	5.000	0	11.116,19	6.116+	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	435.290,00	415.000	415.000		490.213,81	75.214+	

Produktbereich

10
Bauen und Wohnen



1001
Bauaufsicht und baurechtliche Beratung



Produkte

100101
Baurechtliche Beratung und Information

100102
Baurechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse

100103
Bauordnungsrechtliche Gefahrenabwehr

Beschreibung Diese Produktgruppe umfasst alle von der Stadt Münster wahrzunehmenden Aufgaben der Unteren Bauaufsichtsbehörde. Hierzu gehört die Beratung, Prüfung und Überwachung, so dass bei der Errichtung, der Änderung, dem Abbruch, der Nutzung, der Nutzungsänderung sowie der Instandhaltung baulicher Anlagen sowie anderer Anlagen und Einrichtungen die öffentlich rechtlichen Vorschriften eingehalten werden.					
Besonderheiten im Planjahr Keine					
Ziele 1. Die baurechtlichen Verfahren sollen zu mindestens 70 % innerhalb von 6 Wochen entschieden sein. 2. Die getroffenen Entscheidungen sollen zu mindestens 90 % einer rechtlichen Überprüfung im Klageverfahren standhalten.					
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der baurechtlichen Verfahren, die innerhalb von 6 Wochen entschieden sind (in %)	70	80		80 -	100,0 -
- Zum 2. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (gegen die Stadt) (in %)	100	90		90 -	100,0 -
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 8,23	- 12,01	- 10,63	1,38 +	11,5 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	57,2	45,6	50,6	5,0 +	10,9 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der baurechtlichen Verfahren	2.300	3.000		3.000 -	100,0 -
- Anzahl der entschiedenen baurechtlichen Verfahren	2.262	2.400		2.400 -	100,0 -
- Anzahl der im lfd. Jahr entschiedenen Klagen	45	70		70 -	100,0 -
- Anzahl der erfolglosen Klageverfahren (gegen die Stadt)	45	63		63 -	100,0 -

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

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 Bauherren.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

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

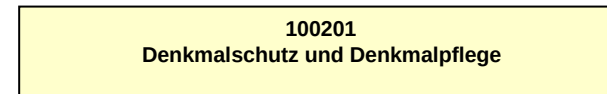
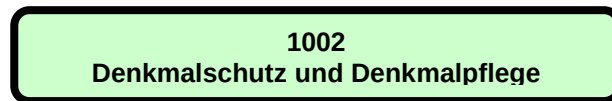
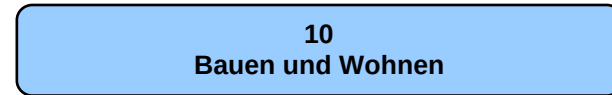
Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut	nach 2023 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0,00	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0,00	0+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		0,00	0+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.436.458,42	3.121.200	3.121.200		3.358.103,50	236.904+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0,00	0+	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.714,50	18.000	18.000		18.586,42	586+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.415,85	40.000	40.000		30.789,00	9.211-	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		0,00	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		0,00	0+	
10	= Ordentliche Erträge	3.442.588,77	3.179.200	3.179.200		3.407.478,92	228.279+	
11	- Personalaufwendungen	4.572.400,16	5.330.750	5.330.750	0	4.970.180,06	360.570-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	717.024,31	863.960	863.960	0	1.002.382,09	138.422+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	447.161,69	477.570	477.570	0	477.695,82	126+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.359,67	2.330	2.330	0	2.672,72	343+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.398,15	88.390	88.390	0	77.205,29	11.185-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.821.343,98	6.763.000	6.763.000	0	6.530.135,98	232.864-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.378.755,21-	3.583.800-	3.583.800-	0	3.122.657,06-	461.143+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0		0,00	0+	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.378.755,21-	3.583.800-	3.583.800-	0	3.122.657,06-	461.143+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0		0,00	0+	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	2.378.755,21-	3.583.800-	3.583.800-	0	3.122.657,06-	461.143+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		0,00	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	196.280,00	203.460	203.460	0	203.460,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.575.035,21-	3.787.260-	3.787.260-	0	3.326.117,06-	461.143+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut	nach 2023 (€)
	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	436.190,00	420.000	420.000		501.330,00	81.330+	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0		0,00	0+	
06	= Summe der investiven Einzahlungen	436.190,00	420.000	420.000		501.330,00	81.330+	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	900,00	5.000	5.000	0	3.146,19	1.854-	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	7.970,00	7.970+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	900,00	5.000	5.000	0	11.116,19	6.116+	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	435.290,00	415.000	415.000		490.213,81	75.214+	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	nach 2023 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0000 Ablösebeträge Kfz-Einstellplätze							
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	436.190,00	420.000	420.000	0	501.330,00	81.330+	0
Auszahlung aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	7.970,00	7.970+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	436.190,00	420.000	420.000	0	493.360,00	73.360+	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung	900,00	5.000	5.000	0	3.146,19	1.854-	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	900,00-	5.000-	5.000-	0	3.146,19-	1.854+	0
Gesamtsaldo	435.290,00	415.000	415.000	0	490.213,81	75.214+	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, Bauherren und Investoren einschl. Öffentlichkeitsarbeit
- archäologische Recherchen und Untersuchungen einschl. Grabungsmanagement und Dokumentation/Öffentlichkeitsarbeit.

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

Besonderheiten im Planjahr

Gesetzliche Änderungen: Pflicht zur Digitalisierung und digitalen Veröffentlichung der Denkmalliste, verschärfte Steuerbescheinigungsrichtlinien.

Für das Jahr 2022 wird durch die Landesregierung das Inkrafttreten eines neuen Denkmalschutzgesetz NRW angestrebt. Dieses kann eine Neufassung der Leistungsdaten, insbesondere im Bereich der Bodendenkmalpflege erforderlich werden lassen.

Ziele

1. Bei denkmalrechtlichen Erlaubnissen sowie bei Stellungnahmen zu planungsrechtlichen oder Bau-Genehmigungen erfolgt eine abschließende Bearbeitung innerhalb von 14 Tagen in 90% der Fälle.

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 14 Tagen abschließend bearbeiteten Erlaubnisse und Stellungnahmen (in %)	91	90	86	4 -	4,4 -
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 3,22	- 3,25	- 3,64	0,39 -	12,0 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	34,0	24,8	35,5	10,7 +	43,2 +

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Anzahl der in der Denkmalliste eingetragenen Bau- und Bodendenkmale	1.849	1.855	1.854	1 -	0,1 -
- Anzahl der zu untersuchenden Objekte auf ihren Denkmalwert	120	100	85	15 -	15,0 -
- Anzahl der identifizierten archäologischen Fundstellen /potenzielle Bodendenkmale)	600	400	450	50 +	12,5 +
- Vorbereitung, Koordinierung und Durchführung des Tages des offenen Denkmals	1	1	1	0 +	0,0 +

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut	nach 2023 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0,00	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.000,00	61.000	61.000		125.500,00	64.500+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		0,00	0+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.990,00	40.000	40.000		21.497,00	18.503-	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0,00	0+	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	357.534,97	234.460	234.460		478.355,26	243.895+	
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	518.524,97	335.460	335.460		625.352,26	289.892+	
11	- Personalaufwendungen	1.191.797,39	1.015.130	1.015.130	0	1.341.900,61	326.771+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	60.150,79	61.590	61.590	0	82.648,35	21.058+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.789,45	46.930	46.930	0	38.899,98	8.030-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.779,58	2.780	2.780	0	2.779,58	0-	0
15	- Transferaufwendungen	100.000,00	0	0	0	93.140,00	93.140+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.244,67	184.240	209.240	25.000	160.186,58	49.053-	100.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.482.761,88	1.310.670	1.335.670	25.000	1.719.555,10	383.885+	100.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	964.236,91-	975.210-	1.000.210-	25.000-	1.094.202,84-	93.993-	100.000-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0		0,00	0+	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	964.236,91-	975.210-	1.000.210-	25.000-	1.094.202,84-	93.993-	100.000-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0		0,00	0+	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	964.236,91-	975.210-	1.000.210-	25.000-	1.094.202,84-	93.993-	100.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		0,00	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.070,00	43.440	43.440	0	43.440,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.006.306,91-	1.018.650-	1.043.650-	25.000-	1.137.642,84-	93.993-	100.000-

Produktbereich

10
Bauen und Wohnen



1003
Wohnen



Produkte

100301
Wohnraumförderung

100302
Hilfen zur Wohnraumversorgung

100303
Wohnungsaufsicht und –sicherung, Mietspiegel

Beschreibung Die Produktgruppe umfasst die drei Produkte: - Wohnraumförderung, - Hilfen zur Wohnraumversorgung, - Wohnungsaufsicht- und -sicherung, Mietspiegel. Grundsätzliche Zielrichtung bei der Erfüllung aller Aufgaben der Produktgruppe ist, für die Bürgerinnen und Bürger bezahlbaren Wohnraum mit gesunden Wohnverhältnissen ausstattet nach ihren individuellen Bedürfnissen zu guten, insbesondere auch energetisch sparsamen Qualitäten mit möglichst geringem CO ² -Ausstoß zu schaffen und zu sichern. Das Land Nordrhein-Westfalen und die Stadt Münster stellen für diese Zwecke Mittel zur Wohnraumförderung bzw. zur Schaffung klimafreundlicher Wohngebäude sowie zum passiven Lärmschutz zur Verfügung. In diesem Rahmen erteilt das Amt für Wohnungswesen und Quartiersentwicklung Förderzusagen.					
Besonderheiten im Planjahr Keine					
Ziele 1. 35 % der wohnungssuchenden Haushalte mit Wohnberechtigungsschein (WBS) sollen innerhalb eines Jahres mit Wohnraum versorgt werden.					
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen - Zum 1. Ziel: Anteil der wohnungssuchenden Haushalte mit WBS, die innerh. eines Jahres mit Wohnraum versorgt werden (in%)	20	35	20	15 -	42,9 -
Standardkennzahlen - Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - Aufwandsdeckungsgrad (in %)	- 11,88 10,4	- 23,17 4,3	- 17,56 3,9	5,61 + 0,4 -	24,2 - 10,0 -
Leistungsdaten - FinanzFAIRteilung: Anzahl der mit Wohnraum versorgten Haushalte mit WBS insgesamt - FinanzFAIRteilung: Anteil der mit Wohnraum versorgten weiblichen Single-Haushalte (in %) - FinanzFAIRteilung: Anteil der mit Wohnraum versorgten männlichen Single-Haushalte (in %) - FinanzFAIRteilung: Anzahl der ausgestellten Wohnberechtigungsscheine (WBS) für Alleinerziehende insgesamt - FinanzFAIRteilung: Anteil ausgestellte WBS für weibl. Alleinerziehende an Gesamtanzahl WBS für Alleinerziehende (in %) - FinanzFAIRteilung: Anteil ausgestellte WBS für männl. Alleinerziehende an Gesamtanzahl WBS für Alleinerziehende (in %)	565 32 23 319 94 6	1.000 27 24 400 95 5	869 15 13 598 95 5	131 - 12 - 11 - 198 + 0 + 0 +	13,1 - 44,4 - 45,8 - 49,5 + 0,0 + 0,0 +

Produkt 100301 - Wohnraumförderung**Beschreibung**

Das Produkt umfasst:

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

Wohnungsmarktbeobachtung und wohnungswirtschaftliche Planung bilden die Grundlage für alle strategischen Entscheidungen, vor allem an welchen Standorten Mietwohnprojekte gefördert werden. Vor dem Hintergrund des demografischen Wandels werden besondere Anforderungen an die Qualität der Mietwohnungen gestellt.

Im Bereich der Förderung von Wohnraum werden die Förderprogramme des Landes und der Stadt Münster zur Schaffung von sozialgebundenen Mietwohnungen, von selbstgenutztem Wohneigentum von Wohnheimen für Menschen mit Behinderungen, zur Reduzierung des CO²-Ausstoßes (insbesondere durch Schaffung klimafreundlicher Wohngebäude) sowie die Schaffung gesunder Wohnverhältnisse durch passiven Lärmschutz umgesetzt. Die grundsätzliche Zielausrichtung ist, ausreichend Wohnraum mit gesunden Wohnverhältnissen für Haushalte mit geringem Einkommen und Wohnraum mit besonderer energetischer Ausstattung und möglichst geringem CO²-Ausstoß in Münster zu schaffen bzw. zu erhalten.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

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 oder eingeschränkter Alltagskompetenz.

Es werden insbesondere 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<(>,<)>

behinderten oder in der Alltagskompetenz eingeschränkten Menschen, möglichst lange und selbstbestimmt in der eigenen Wohnung zu leben und ihre Bemühungen eine entsprechende Wohnung zu finden.

Produkt 100302 - "Hilfen zur Wohnraumversorgung"**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

Produkt 100303 - Wohnungsaufsicht und -sicherung, Mietspiegel**Beschreibung**

Das Produkt umfasst:

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

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

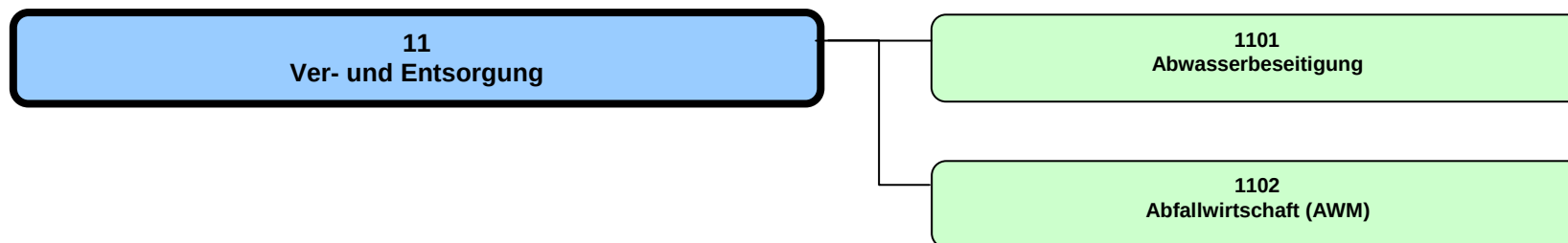
Besonderheiten im Planjahr

Keine

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut	nach 2023 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0,00	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.711,20	84.510	84.510		59.613,40	24.897 -	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		0,00	0+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	349.836,65	236.500	236.500		153.596,04	82.904 -	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.478,00	3.500	3.500		1.656,00	1.844 -	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0,00	0+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.000,00	0	0		5.088,50	5.089+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		0,00	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		0,00	0+	
10	= Ordentliche Erträge	431.025,85	324.510	324.510		219.953,94	104.556 -	
11	- Personalaufwendungen	2.243.160,09	3.028.960	3.028.960	0	2.380.139,05	648.821 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	366.463,35	455.980	455.980	0	526.828,38	70.848+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.984,67	235.450	235.450	0	243.597,85	8.148+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	132,40	110	110	0	109,08	1 -	0
15	- Transferaufwendungen	1.086.827,62	3.491.390	6.873.390	3.382.000	2.347.881,74	4.525.508 -	4.095.760
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.756,86	227.930	280.130	52.200	81.363,25	198.767 -	4.620
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.016.324,99	7.439.820	10.874.020	3.434.200	5.579.919,35	5.294.101 -	4.100.380
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.585.299,14-	7.115.310-	10.549.510-	3.434.200-	5.359.965,41-	5.189.545+	4.100.380-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0		0,00	0+	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.585.299,14-	7.115.310-	10.549.510-	3.434.200-	5.359.965,41-	5.189.545+	4.100.380-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0		0,00	0+	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	3.585.299,14-	7.115.310-	10.549.510-	3.434.200-	5.359.965,41-	5.189.545+	4.100.380-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		0,00	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	131.890,00	136.180	136.180	0	136.180,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.717.189,14-	7.251.490-	10.685.690-	3.434.200-	5.496.145,41-	5.189.545+	4.100.380-

Produktbereich

Produktgruppe



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut	nach 2023 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0,00	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.442.326,26	1.376.300	1.376.300		1.511.841,40	135.541+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		0,00	0+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.400.251,83	66.288.270	66.288.270		65.744.516,59	543.753-	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.422,60	40.000	40.000		34.825,38	5.175-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	461.723,12	116.900	116.900		313.308,46	196.408+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.162,98	32.000	32.000		43.179,55	11.180+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.362.666,97	1.275.000	1.275.000		1.081.465,74	193.534-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		0,00	0+	
10	= Ordentliche Erträge	67.705.553,76	69.128.470	69.128.470		68.729.137,12	399.333-	
11	- Personalaufwendungen	12.708.498,92	13.024.630	13.024.630	0	12.839.741,30	184.889-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	301.780,51	327.830	327.830	0	319.220,26	8.610-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.994.024,14	11.033.070	11.033.070	0	9.607.367,61	1.425.702-	400.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.060.635,22	19.695.500	19.695.500	0	20.285.767,00	590.267+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.285.304,62	1.363.320	1.363.320	0	1.974.832,86	611.513+	300.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	43.350.243,41	45.444.350	45.444.350	0	45.026.929,03	417.421-	700.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	24.355.310,35	23.684.120	23.684.120	0	23.702.208,09	18.088+	700.000-
19	+ Finanzerträge	2.072.196,63	2.000.000	2.000.000		2.011.219,00	11.219+	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.072.196,63	2.000.000	2.000.000	0	2.011.219,00	11.219+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	26.427.506,98	25.684.120	25.684.120	0	25.713.427,09	29.307+	700.000-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0		0,00	0+	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	26.427.506,98	25.684.120	25.684.120	0	25.713.427,09	29.307+	700.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.065.000	8.065.000		8.065.000,00	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.503.910,00	1.653.180	1.653.180	0	1.653.180,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	24.923.596,98	32.095.940	32.095.940	0	32.125.247,09	29.307+	700.000-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut	nach 2023 (€)
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.370.813,99	6.350.000	6.350.000		151.945,11	6.198.055 -	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	365,81	0	0		296.895,00	296.895 +	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0 +	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	888.458,10	1.750.000	1.750.000		1.069.065,52	680.934 -	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0		0,00	0 +	
06	= Summe der investiven Einzahlungen	7.259.637,90	8.100.000	8.100.000		1.517.905,63	6.582.094 -	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0 +	0
08	- für Baumaßnahmen	10.374.022,15	33.500.000	39.972.421	6.472.421	19.634.623,96	20.337.797 -	19.112.736
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	276.976,70	200.000	237.927	37.927	738.384,82	500.458 +	9.434
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0 +	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	49.128,91	49.129 +	28.351
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0 +	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	10.650.998,85	33.700.000	40.210.347	6.510.347	20.422.137,69	19.788.210 -	19.150.521
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.391.360,95-	25.600.000-	32.110.347-		18.904.232,06-	13.206.115 +	

Produktbereich

11
Ver- und Entsorgung



1101
Abwasserbeseitigung



Produkte

110101
Abwasserableitung

110102
Abwasserreinigung

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Abwassergebühren für einen 4-Personen-Haushalt (in Euro)	548,10	558,70	558,70	0,00 +	0,0 +
- Zum 1. Ziel: Niederschlagswassergebühr (in Euro)	0,77	0,79	0,79	0,00 +	0,0 +
- Zum 1. Ziel: Schmutzwassergebühr (in Euro)	2,24	2,28	2,28	0,00 +	0,0 +
- Zum 1. Ziel: Steigerungsrate der Abwassergebühren ggü. Vorjahr (in %)	6	2	2	0 +	0,0 +
- Zum 2. Ziel: Unterschreitung der gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwerte (in %)	75	63	68	5 +	7,9 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	73,01	95,95	70,45	25,50 -	26,6 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	151,0	163,9	147,2	16,7 -	10,2 -
Leistungsdaten					
- Länge Kanalnetz (in km)	1.758	1.761	1.758	3 -	0,2 -
- Anzahl Hausanschlüsse	94.200	94.600	94.400	200 -	0,2 -
- Gereinigte Abwassermenge (in Mio. cbm)	25	26	22	4 -	15,4 -

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

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut	nach 2023 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0,00	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.442.326,26	1.376.300	1.376.300		1.511.841,40	135.541+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		0,00	0+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.400.251,83	66.288.270	66.288.270		65.744.516,59	543.753-	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.422,60	40.000	40.000		34.825,38	5.175-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	461.723,12	116.900	116.900		313.308,46	196.408+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.162,98	32.000	32.000		43.179,55	11.180+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.362.666,97	1.275.000	1.275.000		1.081.465,74	193.534-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		0,00	0+	
10	= Ordentliche Erträge	67.705.553,76	69.128.470	69.128.470		68.729.137,12	399.333-	
11	- Personalaufwendungen	12.708.498,92	13.024.630	13.024.630	0	12.839.741,30	184.889-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	301.780,51	327.830	327.830	0	319.220,26	8.610-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.994.024,14	11.033.070	11.033.070	0	9.607.367,61	1.425.702-	400.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.060.635,22	19.695.500	19.695.500	0	20.285.767,00	590.267+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.285.304,62	1.363.320	1.363.320	0	1.974.832,86	611.513+	300.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	43.350.243,41	45.444.350	45.444.350	0	45.026.929,03	417.421-	700.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	24.355.310,35	23.684.120	23.684.120	0	23.702.208,09	18.088+	700.000-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0		0,00	0+	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	24.355.310,35	23.684.120	23.684.120	0	23.702.208,09	18.088+	700.000-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0		0,00	0+	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	24.355.310,35	23.684.120	23.684.120	0	23.702.208,09	18.088+	700.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.065.000	8.065.000		8.065.000,00	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.503.910,00	1.653.180	1.653.180	0	1.653.180,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	22.851.400,35	30.095.940	30.095.940	0	30.114.028,09	18.088+	700.000-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut	nach 2023 (€)
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.370.813,99	6.350.000	6.350.000		151.945,11	6.198.055 -	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	365,81	0	0		296.895,00	296.895 +	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0 +	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	888.458,10	1.750.000	1.750.000		1.069.065,52	680.934 -	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0		0,00	0 +	
06	= Summe der investiven Einzahlungen	7.259.637,90	8.100.000	8.100.000		1.517.905,63	6.582.094 -	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0 +	0
08	- für Baumaßnahmen	10.374.022,15	33.500.000	39.972.421	6.472.421	19.634.623,96	20.337.797 -	19.112.736
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	276.976,70	200.000	237.927	37.927	738.384,82	500.458 +	9.434
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0 +	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	49.128,91	49.129 +	28.351
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0 +	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	10.650.998,85	33.700.000	40.210.347	6.510.347	20.422.137,69	19.788.210 -	19.150.521
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.391.360,95-	25.600.000-	32.110.347-		18.904.232,06-	13.206.115 +	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	nach 2023 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0001 Fahrzeuge, Geräte und sonstiges							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.960,00	0	0	0	0,00	0+	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	365,81	0	0	0	296.895,00	296.895+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	276.976,70	200.000	237.927	37.927	738.384,82	500.458+	9.434
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	271.650,89-	200.000-	237.927-	37.927-	441.489,82-	203.563-	9.434-
Auszahlungen)							
0006 Kanalanschlussbeiträge nach KAG							
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	248.735,83	1.000.000	1.000.000	0	504.572,17	495.428-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	248.735,83	1.000.000	1.000.000	0	504.572,17	495.428-	0
Auszahlungen)							
0011 Herstellung Hausanschlüsse i Stadtgebiet							
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	639.722,27	750.000	750.000	0	564.493,35	185.507-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	944.130,66	600.000	965.225	365.225	861.386,75	103.839-	687.986
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	304.408,39-	150.000	215.225-	365.225-	296.893,40-	81.668-	687.986-
Auszahlungen)							
0012 Verbesserung v Kanälen/Hausanschlüssen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	32.045,11	32.045+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.191.194,37	4.500.000	6.576.108	2.076.108	5.819.644,61	756.464-	3.096.283
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	4.191.194,37-	4.500.000-	6.576.108-	2.076.108-	5.787.599,50-	788.509+	3.096.283-
Auszahlungen)							

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	nach 2023 (€)
0013 Anforderung aus Einleitungserlaubnissen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	122.871,72	400.000	493.180	93.180	459.856,30	33.324-	278.465
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	22.871,72-	400.000-	493.180-	93.180-	459.856,30-	33.324+	278.465-
Auszahlungen)							
0014 Sonstige Erschließungs-/Kanalneubauten							
Auszahlung für Baumaßnahmen	12.618,92	250.000	300.549	50.549	302.291,48	1.743+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	12.618,92-	250.000-	300.549-	50.549-	302.291,48-	1.743-	0
Auszahlungen)							
0015 Pumpwerke/Kläranlagen,Neubau/ Erneuerung							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.760,00-	0	0	0	29.000,00	29.000+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.591.091,84	750.000	2.138.956	1.388.956	1.683.262,01	455.694-	693.205
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	1.595.851,84-	750.000-	2.138.956-	1.388.956-	1.654.262,01-	484.694+	693.205-
Auszahlungen)							
4022 Wolbeck,östlich Münsterstraße,GG,Bp 463							
Auszahlung für Baumaßnahmen	22.301,85	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	22.301,85-	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen)							
4135 Hansa Businesspark							
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.372,06-	100.000	100.000	0	0,00	100.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	4.372,06	100.000-	100.000-	0	0,00	100.000+	0
Auszahlungen)							
4169 Kläranlage Häger, Aufhebung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	45.677,12	2.300.000	2.351.214	51.214	84.497,71	2.266.716-	1.002.735
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	45.677,12-	2.300.000-	2.351.214-	51.214-	84.497,71-	2.266.716+	1.002.735-
Auszahlungen)							

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	nach 2023 (€)
4171 Kanalstraße, Promenade - Ring							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	154.641	4.641	12.780,60	141.860 -	12.209
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	150.000-	154.641-	4.641-	12.780,60-	141.860+	12.209-
4187 Piusallee, Nieders.ring - Hoher Heckenw							
Auszahlung für Baumaßnahmen	59.460,80	700.000	800.000	100.000	1.363.883,49	563.883+	1.659.969
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	59.460,80-	700.000-	800.000-	100.000-	1.363.883,49-	563.883 -	1.659.969-
4208 Hamburger Str, Berliner Pl. - Bremer Str							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	0	0,00	30.000 -	19.333
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	30.000-	30.000-	0	0,00	30.000+	19.333-
4228 Am Dornbusch, nordwestl./südl.DEK, Bp578							
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.685,96	2.200.000	2.247.865	47.865	24.167,02	2.223.698 -	468.093
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.685,96-	2.200.000-	2.247.865-	47.865-	24.167,02-	2.223.698+	468.093-
4229 Bünkamp, südl./nördl. Kirschgarten,Bp562							
Auszahlung für Baumaßnahmen	19.362,25	300.000	375.812	75.812	18.900,07	356.912 -	69.559
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	19.362,25-	300.000-	375.812-	75.812-	18.900,07-	356.912+	69.559-
4234 Albachten, östl. Erw. südl. Teil, Bp 572							
Auszahlung für Baumaßnahmen	28.436,83	500.000	586.319	86.319	12.072,44	574.247 -	74.247
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	28.436,83-	500.000-	586.319-	86.319-	12.072,44-	574.247+	74.247-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	nach 2023 (€)
4236 Langebusch, südl., Bp 590							
Auszahlung für Baumaßnahmen	20.032,19	800.000	800.000	0	517.231,73	282.768-	173.142
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	20.032,19-	800.000-	800.000-	0	517.231,73-	282.768+	173.142-
4239 Maikottenweg, östl./nördl ZGutHirten, Bp589							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	151.074	51.074	66.047,01	85.027-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	151.074-	51.074-	66.047,01-	85.027+	0
4240 Albersl. Weg südl. HiltruperStr, Bp 595							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0	0,00	200.000-	270.027
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200.000-	200.000-	0	0,00	200.000+	270.027-
4242 Stadthafen 1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	254.866,64	1.030.000	1.217.000	187.000	61.384,51	1.155.615-	158.112
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	254.866,64-	1.030.000-	1.217.000-	187.000-	61.384,51-	1.155.615+	158.112-
4247 Albersloher Weg, Bereich Yorkkaserne							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	750.000	750.000	0	0,00	750.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	750.000-	750.000-	0	0,00	750.000+	0
4249 HKA, Bau einer 4. Reinigungsstufe							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.090.613,99	5.350.000	5.350.000	0	0,00	5.350.000-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.857.092,07	12.500.000	12.865.417	365.417	5.498.830,20	7.366.586-	7.959.907
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.233.521,92	7.150.000-	7.515.417-	365.417-	5.498.830,20-	2.016.586+	7.959.907-

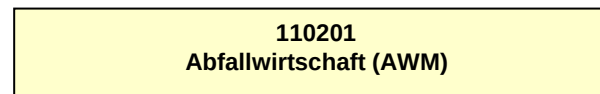
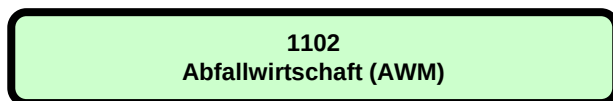
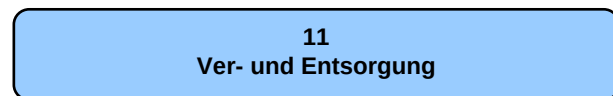
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	nach 2023 (€)
4250 Klärschlammverwertung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.590,85-	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.590,85	0	0	0	0,00	0+	0
4255 Telgter Straße, JVA							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.000.000,00	1.000.000	1.000.000	0	0,00	1.000.000-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	19.197,43	1.000.000	1.201.213	201.213	4.311,26	1.196.902-	201.213
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	49.128,91	49.129+	28.351
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.980.802,57	0	201.213-	201.213-	53.440,17-	147.773+	229.564-
4256 Kolde-Ring, Weseler Str-Mecklenbecker Str							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	0	0,00	150.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	150.000-	150.000-	0	0,00	150.000+	0
4259 Kläranlage Hilstrup							
Auszahlung für Baumaßnahmen	45.294,53	2.500.000	2.656.584	156.584	512.125,03	2.144.459-	1.125.090
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	45.294,53-	2.500.000-	2.656.584-	156.584-	512.125,03-	2.144.459+	1.125.090-
4261 Berdel südl., Bp 616							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	0,00	100.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	100.000-	0	0,00	100.000+	0
4262 Feldstiege / Beerwiede, BG							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	120.364	20.364	0,00	120.364-	20.364
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	120.364-	20.364-	0,00	120.364+	20.364-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	nach 2023 (€)
4263 Kötterstr. nördl., BG 623							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	0,00	100.000 -	8.197
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	100.000-	0	0,00	100.000+	8.197-
4264 Osttor nördl., Bp 628							
Auszahlung für Baumaßnahmen	16.737,95	200.000	204.859	4.859	17.370,43	187.489 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	16.737,95-	200.000-	204.859-	4.859-	17.370,43-	187.489+	0
4266 Gartenstraße/ Hauptpumpwerk/ RUB/ 3.DRL							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	500.000	0	371.161,51	128.838 -	61.190
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	500.000-	500.000-	0	371.161,51-	128.838+	61.190-
4269 Kläranlage Geist Aufhebung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	250.000	0	0,00	250.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	250.000-	250.000-	0	0,00	250.000+	0
4270 Am Pulverschuppen ZUE							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	0,00	50.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	0	0,00	50.000+	0
4271 Hiltruper Str. südlich Wolbeck BG							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0	0,00	200.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200.000-	200.000-	0	0,00	200.000+	0
4283 Steinbrede - RUB							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	0	12.301,03	137.699 -	18.088
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	150.000-	150.000-	0	12.301,03-	137.699+	18.088-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	nach 2023 (€)
4284 HeidestrWestAG,Bp626							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	0,00	10.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-	0	0,00	10.000+	0
4285 Busso-Peus-Str-Urbanes Stadtquartier, BG							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	1.925,42	8.075 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-	0	1.925,42-	8.075+	0
4286 Steinfurter Str-Urbanes Stadtquartier,BG							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	1.944,46	8.056 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-	0	1.944,46-	8.056+	0
4287							
Theod.ScheiweStr.Urb.Stadtquartier,Bp618							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	0,00	10.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-	0	0,00	10.000+	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	180.000,00	0	0	0	90.900,00	90.900+	0
Auszahlung	1.127.931,93	0	1.146.040	1.146.040	1.927.248,89	781.209+	1.055.323
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	947.931,93-	0	1.146.040-	1.146.040-	1.836.348,89-	690.309-	1.055.323-
Gesamtsaldo	3.391.360,95-	25.600.000-	32.110.347-	6.510.347-	18.904.232,06-	13.206.115+	19.150.521-

Produktbereich

Produkte



Beschreibung

Die "Abfallwirtschaftsbetriebe Münster" sind eine eigenbetriebsähnliche Einrichtung der Stadt Münster. Sie werden gemäß der Eigenbetriebsverordnung sowie nach den Bestimmungen der Betriebssatzung für die "Abfallwirtschaftsbetriebe Münster" geführt. Zweck der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung ist die Stadtreinigung inklusive Winterdienst und die Abfallwirtschaft im gesamten Stadtgebiet.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

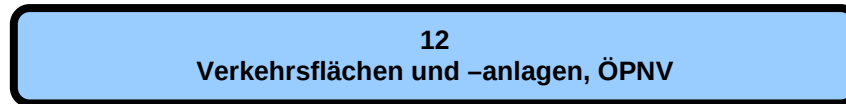
Ziele

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut	nach 2023 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0,00	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0,00	0+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		0,00	0+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0,00	0+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0,00	0+	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0,00	0+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0		0,00	0+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		0,00	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		0,00	0+	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0		0,00	0+	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
19	+ Finanzerträge	2.072.196,63	2.000.000	2.000.000		2.011.219,00	11.219+	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.072.196,63	2.000.000	2.000.000	0	2.011.219,00	11.219+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.072.196,63	2.000.000	2.000.000	0	2.011.219,00	11.219+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0		0,00	0+	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	2.072.196,63	2.000.000	2.000.000	0	2.011.219,00	11.219+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		0,00	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.072.196,63	2.000.000	2.000.000	0	2.011.219,00	11.219+	0

Produktbereich

Produktgruppe



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut	nach 2023 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0,00	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.348.531,42	23.242.000	23.242.000		23.324.723,88	82.724+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		0,00	0+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.198.309,54	9.335.000	9.335.000		9.497.004,18	162.004+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.318,74	15.000	15.000		14.946,55	53-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	408.542,36	49.500	49.500		287.165,27	237.665+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	398.609,29	440.500	440.500		598.389,11	157.889+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.251.157,32	2.250.000	2.250.000		2.751.110,29	501.110+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		0,00	0+	
10	= Ordentliche Erträge	34.615.468,67	35.332.000	35.332.000		36.473.339,28	1.141.339+	
11	- Personalaufwendungen	11.743.732,31	14.246.430	14.246.430	0	12.125.417,66	2.121.012-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	668.645,90	662.440	662.440	0	789.334,02	126.894+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.904.279,62	21.163.580	21.163.580	0	25.364.450,36	4.200.870+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	29.272.109,72	29.225.000	29.225.000	0	30.582.657,82	1.357.658+	0
15	- Transferaufwendungen	5.172.835,17	7.986.300	9.986.300	2.000.000	7.765.825,37	2.220.475-	1.330.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.844.500,75	850.820	850.820	0	1.146.306,71	295.487+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	75.606.103,47	74.134.570	76.134.570	2.000.000	77.773.991,94	1.639.422+	1.330.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	40.990.634,80-	38.802.570-	40.802.570-	2.000.000-	41.300.652,66-	498.083-	1.330.000-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0		0,00	0+	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.656,32	5.000	5.000	0	0,00	5.000-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.656,32-	5.000-	5.000-	0	0,00	5.000+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	40.992.291,12-	38.807.570-	40.807.570-	2.000.000-	41.300.652,66-	493.083-	1.330.000-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0		0,00	0+	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	40.992.291,12-	38.807.570-	40.807.570-	2.000.000-	41.300.652,66-	493.083-	1.330.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		0,00	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	704.950,00	8.807.110	8.807.110	0	8.807.110,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	41.697.241,12-	47.614.680-	49.614.680-	2.000.000-	50.107.762,66-	493.083-	1.330.000-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut	nach 2023 (€)
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.573.764,08	7.624.700	7.624.700		6.987.746,32	636.954 -	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.400,00	0	0		1.368,90	1.369 +	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0 +	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.670.816,48	2.700.000	2.700.000		1.073.337,42	1.626.663 -	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0		0,00	0 +	
06	= Summe der investiven Einzahlungen	10.248.980,56	10.324.700	10.324.700		8.062.452,64	2.262.247 -	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0 +	0
08	- für Baumaßnahmen	17.668.273,37	22.986.700	32.140.535	9.153.835	20.377.521,87	11.763.013 -	7.762.524
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	171.422,53	150.000	211.068	61.068	168.093,12	42.975 -	148.119
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0 +	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	49.559,91	350.000	350.000	0	680.000,00	330.000 +	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0 +	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	17.889.255,81	23.486.700	32.701.604	9.214.904	21.225.614,99	11.475.989 -	7.910.643
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.640.275,25-	13.162.000-	22.376.904-		13.163.162,35-	9.213.741 +	

Produktbereich

12
Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV



1201
Bereitstellung von Verkehrsflächen u. -anlagen



Produkte

120101
Bereitstellung von Verkehrsflächen

120102
Bereitstellung von Verkehrsanlagen

Beschreibung

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

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Die vorhandene Verkehrsinfrastruktur wird im erforderlichen Umfang erhalten bzw. verbessert. Dies wird exemplarisch daran gemessen, dass sich das Anlagevermögen je qm Verkehrsfläche nicht signifikant verschlechtert.

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anlagevermögen je qm Verkehrsfläche (in Euro)	45	44	44	0 +	0,0 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 133,23	- 152,14	- 134,34	17,80 +	11,7 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	45,4	42,6	46,5	3,9 +	9,0 +

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Länge öffentliche Verkehrsstraßen inkl. Wirtschaftswege (in km)	1.215	1.216	1.216	0 +	0,0 +
- Länge öffentliche Radwege (in km)	309	310	310	0 +	0,0 +
- Länge öffentliche Gehwege (in km)	1.241	1.242	1.242	0 +	0,0 +
- Anzahl Brücken	258	261	261	0 +	0,0 +
- Länge Lärmschutz- und Stützwände (in m)	9.673	9.674	11.646	1.972 +	20,4 +
- Anzahl öffentlicher überdachter Fahrradstellplätze	1.062	1.716	1.118	598 -	34,8 -
- Anzahl Leuchten der Straßenbeleuchtung	28.338	29.200	29.046	154 -	0,5 -
- Anzahl Ampeln	282	284	287	3 +	1,1 +
- Anzahl Parkleitsystemschilder	170	173	170	3 -	1,7 -
- Anzahl Parkuhren	87	87	79	8 -	9,2 -
- Anzahl Parkscheinautomaten	126	135	130	5 -	3,7 -

Produkt 120101 - Bereitstellung von Verkehrsflächen**Beschreibung**

Die Bereitstellung der öffentlichen Verkehrsflächen beinhaltet die konzeptionelle Mobilitätsplanung des Gesamtnetzes sowie die Planung, den Bau und die Erhaltung der öffentlichen Straßen, Wege, Plätze, Brücken, Tunnel, Lärmschutzwände und Schilderbrücken.

Die konzeptionelle Mobilitätsplanung erfolgt entsprechend den Anforderungen an eine nachhaltige, zukunftsfähige, stadt- und umweltverträgliche Mobilitäts- und Verkehrsinfrastruktur.

Die Planung und der Bau der zu realisierenden konkreten Straßenbaumaßnahmen sowie die Erhaltung erfolgen entsprechend den Anforderungen an die sichere und leistungsfähige Gestaltung des Straßenraumes sowie unter Berücksichtigung der verkehrspolitischen Vorgaben.

Außerdem werden Sondernutzungen und Gestattungen erteilt sowie Aufgrabungen Dritter im öffentlichen Straßenraum qualitätsgesichert kontrolliert.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Produkt 120102 - Bereitstellung von Verkehrsanlagen**Beschreibung**

Die Bereitstellung der öffentlichen Verkehrsanlagen beinhaltet die Konzeption, die Planung, den Bau und die Erhaltung sowie die Steuerung von verkehrsleitenden und -regelnden Anlagen öffentlicher Verkehrsflächen sowie die Planung und den Betrieb der öffentlichen Straßenbeleuchtung (Strom- und Gasbeleuchtung).

Zu den verkehrsleitenden und -regelnden Anlagen gehören hierbei Lichtsignalanlagen (Ampeln) einschl. des Verkehrsrechners, Netzwerk und Betrieb der Verkehrsleitzentrale, außerdem Wegweisungen, Verkehrs-, und Parkleitsystem sowie andere elektrische Anlagen.

Die konkrete Planung erfolgt im Rahmen der gesetzlichen und verkehrlichen Vorgaben. Die Bauausführung erfolgt auf Basis der durch die Planung gefertigten Entwürfe und sonstigen konkreten Umsetzungsvorgaben.

Die Unterhaltung beinhaltet Unterhaltungs-, Wartungs- und Schadensbeseitigungsmaßnahmen einschl. zusätzlicher und regelmäßiger Kontrollen.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Produkt 120103 - Verkehrsplanung**Beschreibung**

Der Aufgabenbereich umfasst alle Leistungen der Verkehrsplanung in der Stadt Münster nach innen und außen. Hierzu gehören drei Leistungen:

- die Verkehrsentwicklungsplanung einschließlich Verkehrsmodell und Verkehrsprognosen, Verkehrsuntersuchungen sowie Nahverkehrsplanung einschließlich der hoheitlichen Aufgaben der ÖPNV-Aufgabenträgerschaft gemäß ÖPNVG NRW
- die Erarbeitung von Verkehrskonzepten, Planung und Entwurf von Verkehrsanlagen sowie Radverkehrsförderung und Verkehrssicherheit
- das Arbeitsfeld Verkehrsmanagement, Verkehrssteuerung, Verkehrsdatenerhebung und Verkehrssicherheit

Besonderheiten im Planjahr

Die bisherige Produktgruppe 1202 "Verkehrsplanung" wurde an diese Stelle eingegliedert. Eine inhaltliche Überarbeitung sowie die Entwicklung von Zielen und Zielkennzahlen erfolgt zum Haushalt 2023.

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut	nach 2023 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0,00	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.348.531,42	23.242.000	23.242.000		23.324.723,88	82.724+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		0,00	0+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.198.309,54	9.335.000	9.335.000		9.497.004,18	162.004+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.318,74	15.000	15.000		14.946,55	53-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	408.542,36	49.500	49.500		287.165,27	237.665+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	398.609,29	440.500	440.500		598.389,11	157.889+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.251.157,32	2.250.000	2.250.000		2.751.110,29	501.110+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		0,00	0+	
10	= Ordentliche Erträge	34.615.468,67	35.332.000	35.332.000		36.473.339,28	1.141.339+	
11	- Personalaufwendungen	11.743.732,31	14.246.430	14.246.430	0	12.125.417,66	2.121.012-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	668.645,90	662.440	662.440	0	789.334,02	126.894+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.904.279,62	21.163.580	21.163.580	0	25.364.450,36	4.200.870+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	29.272.109,72	29.225.000	29.225.000	0	30.582.657,82	1.357.658+	0
15	- Transferaufwendungen	5.172.835,17	7.986.300	9.986.300	2.000.000	7.765.825,37	2.220.475-	1.330.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.844.500,75	850.820	850.820	0	1.146.306,71	295.487+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	75.606.103,47	74.134.570	76.134.570	2.000.000	77.773.991,94	1.639.422+	1.330.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	40.990.634,80-	38.802.570-	40.802.570-	2.000.000-	41.300.652,66-	498.083-	1.330.000-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0		0,00	0+	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.656,32	5.000	5.000	0	0,00	5.000-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.656,32-	5.000-	5.000-	0	0,00	5.000+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	40.992.291,12-	38.807.570-	40.807.570-	2.000.000-	41.300.652,66-	493.083-	1.330.000-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0		0,00	0+	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	40.992.291,12-	38.807.570-	40.807.570-	2.000.000-	41.300.652,66-	493.083-	1.330.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		0,00	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	704.950,00	8.807.110	8.807.110	0	8.807.110,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	41.697.241,12-	47.614.680-	49.614.680-	2.000.000-	50.107.762,66-	493.083-	1.330.000-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut	nach 2023 (€)
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.573.764,08	7.624.700	7.624.700		6.987.746,32	636.954 -	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.400,00	0	0		1.368,90	1.369 +	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0 +	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.670.816,48	2.700.000	2.700.000		1.073.337,42	1.626.663 -	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0		0,00	0 +	
06	= Summe der investiven Einzahlungen	10.248.980,56	10.324.700	10.324.700		8.062.452,64	2.262.247 -	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0 +	0
08	- für Baumaßnahmen	17.668.273,37	22.986.700	32.140.535	9.153.835	20.377.521,87	11.763.013 -	7.762.524
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	171.422,53	150.000	211.068	61.068	168.093,12	42.975 -	148.119
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0 +	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	49.559,91	350.000	350.000	0	680.000,00	330.000 +	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0 +	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	17.889.255,81	23.486.700	32.701.604	9.214.904	21.225.614,99	11.475.989 -	7.910.643
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.640.275,25-	13.162.000-	22.376.904-		13.163.162,35-	9.213.741 +	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	nach 2023 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0002 Fahrzeuge, Geräte und sonstiges							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.350,00	0	0	0	0,00	0+	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.400,00	0	0	0	1.368,90	1.369+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	171.422,53	150.000	211.068	61.068	168.093,12	42.975-	148.119
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	152.672,53-	150.000-	211.068-	61.068-	166.724,22-	44.344+	148.119-
0004 Erschließungsbeiträge nach BauGB							
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	868.221,45	2.200.000	2.200.000	0	649.074,97	1.550.925-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	868.221,45	2.200.000	2.200.000	0	649.074,97	1.550.925-	0
0005 Straßenbaubeiträge nach KAG							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	57.042,20	500.000	500.000	0	100.547,45	399.453-	0
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	802.595,03	500.000	500.000	0	424.262,45	75.738-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	859.637,23	1.000.000	1.000.000	0	524.809,90	475.190-	0
0007 Verkehrsflächen, Neubau und Erneuerung							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.440.000,00	1.370.000	1.370.000	0	1.541.405,87	171.406+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.495.151,06	3.570.000	6.820.012	3.250.012	5.453.366,04	1.366.646-	3.094.622
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.055.151,06-	2.200.000-	5.450.012-	3.250.012-	3.911.960,17-	1.538.052+	3.094.622-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	nach 2023 (€)
0008 Verkehrsanlagen, Neubau und Erneuerung							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	92.500,00	200.000	200.000	0	432.100,00	232.100+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	524.402,45	400.000	1.143.489	743.489	777.882,12	365.607-	417.261
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	431.902,45-	200.000-	943.489-	743.489-	345.782,12-	597.707+	417.261-
Auszahlungen)							
4001 Heroldstraße/DB							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.421.377,91	1.385.000	1.385.000	0	107,51-	1.385.108-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.857.958,42	0	867.605	867.605	1.387.762,31	520.158+	356.519
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	2.563.419,49	1.385.000	517.395	867.605-	1.387.869,82-	1.905.265-	356.519-
Auszahlungen)							
4009 Bahnhofstr/Berliner Platz/Umfeld Bahnhof							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	85.100,00	85.100+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	0,00	50.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	50.000-	50.000-	0	85.100,00	135.100+	0
Auszahlungen)							
4013 Haltepunkte des SPNV							
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.007,50	25.000	25.000	0	0,00	25.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	11.007,50-	25.000-	25.000-	0	0,00	25.000+	0
Auszahlungen)							
4017 Hessenweg, Industriegebiet Nord,Bp 287							
Auszahlung für Baumaßnahmen	305.764,50	50.000	62.921	12.921	376.912,70	313.991+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	305.764,50-	50.000-	62.921-	12.921-	376.912,70-	313.991-	0
Auszahlungen)							

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	nach 2023 (€)
4022 Wolbeck,östlich Münsterstraße,GG,Bp 463							
Auszahlung für Baumaßnahmen	86.289,75	0	4.924	4.924	0,00	4.924-	4.924
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	86.289,75-	0	4.924-	4.924-	0,00	4.924+	4.924-
4023 Grevener Straße,Steinf Str bis York-Ring							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.500,00	0	0	0	273.500,00	273.500+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	29.560,13	50.000	124.025	74.025	85.883,47	38.142-	77.277
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.060,13-	50.000-	124.025-	74.025-	187.616,53	311.642+	77.277-
4026 Sprakel Ortsmitte, BG, Bp 458							
Auszahlung für Baumaßnahmen	25.328,78	30.000	44.671	14.671	30.493,41	14.178-	16.568
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	25.328,78-	30.000-	44.671-	14.671-	30.493,41-	14.178+	16.568-
4042 Eisenbahnstr/Friedrichstr/Fr-v-Stein-Pl							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	0	0,00	150.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	150.000-	150.000-	0	0,00	150.000+	0
4048 Wolbeck-Nord, BG, 415							
Auszahlung für Baumaßnahmen	379.928,23	50.000	513.762	463.762	747.369,51	233.607+	303.740
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	379.928,23-	50.000-	513.762-	463.762-	747.369,51-	233.607-	303.740-
4057 Technologiepark,Erschließung,Bp 409							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	4.200	4.200	8.924,62	4.725+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	4.200-	4.200-	8.924,62-	4.725-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	nach 2023 (€)
4071 Weseler Straße L551/B219, dopp.Linksabb.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	80.364,08	200.000	257.771	57.771	0,00	257.771-	57.771
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	80.364,08-	200.000-	257.771-	57.771-	0,00	257.771+	57.771-
4080 Robert-Bosch/Siemensst, B51-Trauttmansd							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.600,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	86.864,16	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	82.264,16-	0	0	0	0,00	0+	0
4097 Münsterstraße,Angel-Hiltruper Straße							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.835,45	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.835,45	0	0	0	0,00	0+	0
4101 Straßenbau beim Ausbau DEK							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	953.658,52	500.000	500.000	0	3.739.462,35	3.239.462+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.562.581,16	4.000.000	4.929.456	929.456	4.101.042,22	828.414-	900.648
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.608.922,64-	3.500.000-	4.429.456-	929.456-	361.579,87-	4.067.877+	900.648-
4136 Bahnhofsvorplatz Ostseite							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.260.000	1.260.000	0	6.419,01	1.253.581-	2.248
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.260.000-	1.260.000-	0	6.419,01-	1.253.581+	2.248-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	nach 2023 (€)
4147 Duesbergweg entlang DB (Sternb -Werland)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	0,00	100.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	100.000-	0	0,00	100.000+	0
4165 Hessenweg,Radweg DEK-Hessenbusch Nr.210							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	350.000	350.000	0	0,00	350.000 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	523.309	23.309	38.437,13	484.872 -	31.970
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	150.000-	173.309-	23.309-	38.437,13-	134.872+	31.970-
4176 Wolbecker Str, Servatiiplatz-Hansaring							
Auszahlung für Baumaßnahmen	135.381,78	150.000	184.181	34.181	46.995,70	137.186 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	135.381,78-	150.000-	184.181-	34.181-	46.995,70-	137.186+	0
4208 Hamburger Str, Berliner Pl. - Bremer Str							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	0,00	50.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	0	0,00	50.000+	0
4210 Umgehungsstraße / B 51 - 3. BA							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	305.000,00	0	0	0	810.000,00	810.000+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	590.845,93	0	171.741	171.741	2.310.000,00	2.138.259+	171.741
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	350.000	350.000	0	0,00	350.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	285.845,93-	350.000-	521.741-	171.741-	1.500.000,00-	978.259-	171.741-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	nach 2023 (€)
4215 Bült, Alter Fischmarkt - Kirchherrngasse							
Auszahlung für Baumaßnahmen	81.602,20-	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	81.602,20	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen)							
4228 Am Dornbusch, nordwestl./südl.DEK, Bp578							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	311.809	11.809	12.487,15	299.321 -	8.546
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	300.000-	311.809-	11.809-	12.487,15-	299.321+	8.546-
Auszahlungen)							
4229 Bünkamp, südl./nördl. Kirschgarten, Bp562							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	0	0,00	150.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	150.000-	150.000-	0	0,00	150.000+	0
Auszahlungen)							
4234 Albachten, östl. Erw. südl. Teil, Bp 572							
Auszahlung für Baumaßnahmen	49.530,73	400.000	457.369	57.369	21.854,66	435.514 -	35.514
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	49.530,73-	400.000-	457.369-	57.369-	21.854,66-	435.514+	35.514-
Auszahlungen)							
4236 Langebusch, südl., Bp 590							
Auszahlung für Baumaßnahmen	31.399,03	400.000	400.000	0	229.486,23	170.514 -	303.670
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	31.399,03-	400.000-	400.000-	0	229.486,23-	170.514+	303.670-
Auszahlungen)							
4239 Maikottenweg, östl./nördl. ZGutHirten, Bp589							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	0,00	100.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	100.000-	100.000-	0	0,00	100.000+	0
Auszahlungen)							

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	nach 2023 (€)
4240 Albersl. Weg südl. HiltruperStr, Bp 595							
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.500,00	200.000	202.437	2.437	2.437,70	199.999-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	4.500,00-	200.000-	202.437-	2.437-	2.437,70-	199.999+	0
Auszahlungen)							
4241 Landwehr, nördlich, Bp 559							
Auszahlung für Baumaßnahmen	76.788,68	0	206.907	206.907	127.500,00	79.407-	78.764
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	76.788,68-	0	206.907-	206.907-	127.500,00-	79.407+	78.764-
Auszahlungen)							
4242 Stadthafen 1							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	950.000	950.000	0	11.604,22	938.396-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	22.359,68	1.220.000	1.582.382	362.382	13.931,97	1.568.450-	36.440
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	22.359,68-	270.000-	632.382-	362.382-	2.327,75-	630.054+	36.440-
Auszahlungen)							
4243 Velorouten Stadtregion							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.500,00	500.000	500.000	0	22.800,00	477.200-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	407.312,80	3.500.000	3.924.556	424.556	1.201.721,39	2.722.835-	1.356.458
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	391.812,80-	3.000.000-	3.424.556-	424.556-	1.178.921,39-	2.245.635+	1.356.458-
Auszahlungen)							
4247 Albersloher Weg, Bereich Yorkkaserne							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	500.000	500.000	0	0,00	500.000-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	750.000	750.000	0	0,00	750.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	250.000-	250.000-	0	0,00	250.000+	0
Auszahlungen)							

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	nach 2023 (€)
4251 Kiesekampweg, Bp 134							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	500.000	0	0,00	500.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	500.000-	500.000-	0	0,00	500.000+	0
4257 Promenadenquerungen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.200,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0	0,00	200.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	31.200,00	200.000-	200.000-	0	0,00	200.000+	0
4261 Berdel südl., Bp 616							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	40.000	40.000	0	0,00	40.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	40.000-	40.000-	0	0,00	40.000+	0
4262 Feldstiege / Beerwiede, BG							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	0,00	50.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	0	0,00	50.000+	0
4263 Kötterstr. nördl., BG 623							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	0,00	50.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	0	0,00	50.000+	0
4264 Osttor nördl., Bp 628							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	120.000	120.000	0	0,00	120.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	120.000-	120.000-	0	0,00	120.000+	0

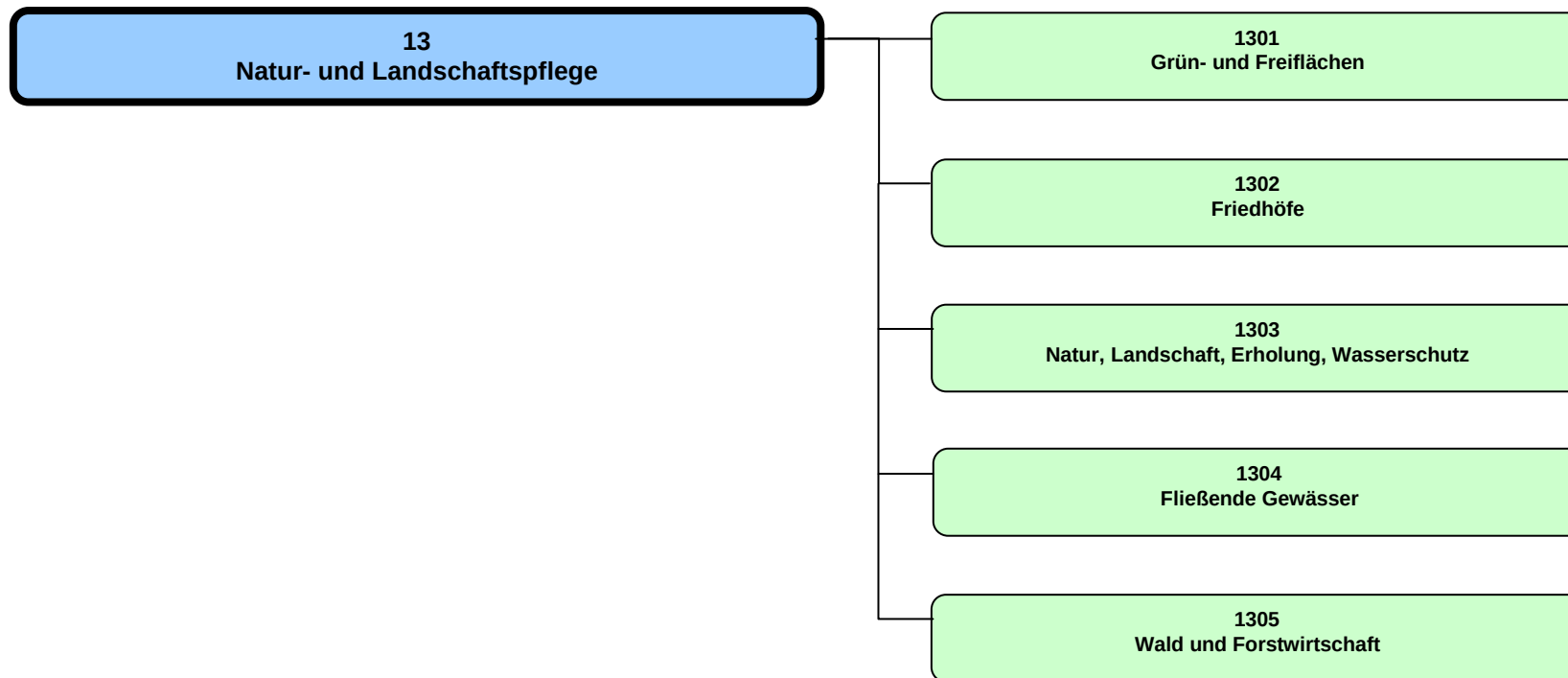
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	nach 2023 (€)
4267 Aegidiitor Knotenpunkt							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.128.000	1.128.000	0	0,00	1.128.000 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	23.708,68	1.200.000	1.207.994	7.994	2.447,52	1.205.547 -	1.795
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	23.708,68-	72.000-	79.994-	7.994-	2.447,52-	77.547+	1.795-
Auszahlungen)							
4271 Hiltruper Str. südlich Wolbeck BG							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	0,00	50.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	50.000-	50.000-	0	0,00	50.000+	0
Auszahlungen)							
4274 Prinzbrücke							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	0,00	100.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	100.000-	100.000-	0	0,00	100.000+	0
Auszahlungen)							
4275 Ladestationen für Elektromobilität							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	0,00	100.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	100.000-	100.000-	0	0,00	100.000+	0
Auszahlungen)							
4276 Mobilstationen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.000,00	25.000	25.000	0	14.366,06-	39.366 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	10.974,42	325.000	325.000	0	7.042,42	317.958 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	9.025,58	300.000-	300.000-	0	21.408,48-	278.592+	0
Auszahlungen)							
4277 Hammer Straße, Ludgeriplatz-Geiststraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	0,00	100.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	100.000-	100.000-	0	0,00	100.000+	0
Auszahlungen)							

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	nach 2023 (€)
4278 Domplatz, Pferdegasse, Königsstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	0,00	50.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	50.000-	50.000-	0	0,00	50.000+	0
Auszahlungen)							
4280 OPNV-Busbeschleunigung							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	66.700	66.700	0	0,00	66.700 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	666.700	698.157	31.457	0,00	698.157 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	600.000-	631.457-	31.457-	0,00	631.457+	0
Auszahlungen)							
4281 Fahrradinfrastruktur, Sanierung u							
Ausbau							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	150.000	150.000	0	0,00	150.000 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000	1.000.000	0	228.036,50	771.964 -	0
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	680.000,00	680.000+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	850.000-	850.000-	0	908.036,50-	58.037 -	0
Auszahlungen)							
4282 Fahrradstellplätze-Programm							
Auszahlung für Baumaßnahmen	49.079,33	230.000	230.000	0	105.441,12	124.559 -	37.385
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	49.079,33-	230.000-	230.000-	0	105.441,12-	124.559+	37.385-
Auszahlungen)							
4284 HeidestrWestAG,Bp626							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	0,00	10.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	10.000-	10.000-	0	0,00	10.000+	0
Auszahlungen)							

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	nach 2023 (€)
4285 Busso-Peuss-Str., Urbanes Stadtquartier							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	0,00	10.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-	0	0,00	10.000+	0
4286 Steinfurter Str., Urbanes Stadtquartier							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	0,00	10.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-	0	0,00	10.000+	0
4287 Theo.-Scheiwe-Str., Urbanes Stadtquartier							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	0,00	10.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-	0	0,00	10.000+	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	179.200,00	0	0	0	14.300,00-	14.300-	0
Auszahlung	2.952.354,20	510.000	1.906.856	1.396.856	3.053.646,97	1.146.791+	468.662
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.773.154,20-	510.000-	1.906.856-	1.396.856-	3.067.946,97-	1.161.091-	468.662-
Gesamtsaldo	7.640.275,25-	13.162.000-	22.376.904-	9.214.904-	13.163.162,35-	9.213.741+	7.910.643-

Produktbereich

Produktgruppe

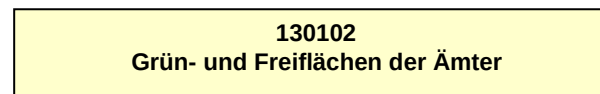
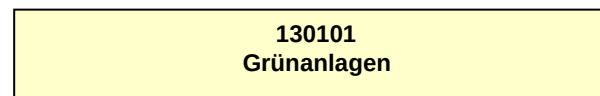
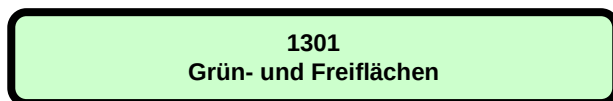


Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut	nach 2023 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0,00	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	520.139,76	454.910	454.910		561.354,84	106.445+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		0,00	0+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.825.191,76	2.853.990	2.853.990		3.050.288,66	196.299+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.246,13	142.160	142.160		50.424,99	91.735-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.460.752,91	1.120.060	1.120.060		1.026.676,71	93.383-	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	224.336,09	140.760	140.760		237.369,85	96.610+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	418.909,62	266.100	266.100		496.386,56	230.287+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		0,00	0+	
10	= Ordentliche Erträge	5.504.576,27	4.977.980	4.977.980		5.422.501,61	444.522+	
11	- Personalaufwendungen	14.470.569,00	14.990.500	14.990.500	0	14.652.398,67	338.101-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	440.167,59	459.150	459.150	0	526.212,56	67.063+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.159.852,10	6.916.880	6.944.380	27.500	6.128.868,59	815.511-	512.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.366.336,77	2.264.830	2.264.830	0	2.472.335,94	207.506+	0
15	- Transferaufwendungen	174.221,14	207.360	207.360	0	193.960,11	13.400-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	633.480,90	782.250	782.250	0	824.099,55	41.850+	90.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.244.627,50	25.620.970	25.648.470	27.500	24.797.875,42	850.595-	602.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	18.740.051,23-	20.642.990-	20.670.490-	27.500-	19.375.373,81-	1.295.116+	602.000-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0		0,00	0+	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	2.000	2.000	0	2.650,98	651+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	2.000-	2.000-	0	2.650,98-	651-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	18.740.051,23-	20.644.990-	20.672.490-	27.500-	19.378.024,79-	1.294.465+	602.000-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0		0,00	0+	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	18.740.051,23-	20.644.990-	20.672.490-	27.500-	19.378.024,79-	1.294.465+	602.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.922.500,42	1.805.620	1.805.620		1.940.352,61	134.733+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.297.527,89	1.323.470	1.323.470	0	1.449.305,33	125.835+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	18.115.078,70-	20.162.840-	20.190.340-	27.500-	18.886.977,51-	1.303.362+	602.000-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut	nach 2023 (€)
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	672.265,53	1.457.550	1.457.550		475.488,27	982.062 -	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	80.209,50	22.400	22.400		158.111,75	135.712 +	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0 +	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	82.504,88	59.020	59.020		163.932,24	104.912 +	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0		0,00	0 +	
06	= Summe der investiven Einzahlungen	834.979,91	1.538.970	1.538.970		797.532,26	741.438 -	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	54.010	54.010	0	7.990,85	46.019 -	0
08	- für Baumaßnahmen	2.995.152,60	6.808.610	15.703.567	8.894.957	5.351.804,09	10.351.763 -	9.929.650
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	580.051,14	773.880	1.086.694	312.814	843.764,74	242.930 -	258.643
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0 +	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0 +	17.000
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0 +	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	3.575.203,74	7.636.500	16.844.271	9.207.771	6.203.559,68	10.640.711 -	10.205.293
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.740.223,83-	6.097.530-	15.305.301-		5.406.027,42-	9.899.274 +	

Produktbereich

Produkte



Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Die Versorgung mit Grünanlagen sowie Grün- und Freiflächen (der Ämter und Einrichtungen) soll unter Berücksichtigung des demografischen Wandels zumindest im bisherigem Umfang gewährleistet bleiben.
2. Der Zuschussbedarf je qm Grünanlagen bzw. Grün- und Freiflächen (der städtischen Ämter und Einrichtungen) darf nicht überproportional steigen (Maßstab ist die allgemeine Preissteigerung).
3. Durch eine gendergerechte und nachhaltige Spielplatzplanung wird sichergestellt, dass die Versorgung mit öffentlichen Spielplätzen im Sinne aller Nutzerinnen und Nutzer gleichermaßen gestaltet wird.

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Grünanlagen, Grün- u. Freiflächen im Stadtgebiet insgesamt (in ha)	868	874	869	5 -	0,6 -
- Zum 1. Ziel: Anzahl Einwohner/innen in Münster	312.169	312.969	312.969	0 +	0,0 +
- Zum 1. Ziel: Grünanlagen, Grün- u. Freiflächen im Stadtgebiet pro Einwohner (in qm)	27,81	27,91	27,81	0,10 -	0,4 -
- Zum 2. Ziel: Zuschussbedarf für Grünanlagen und Grün- u. Freiflächen insgesamt (in Euro)	12.790.244	15.365.400	14.455.463	909.937 -	5,9 -
- Zum 2. Ziel: Zuschussbedarf für Grünanlagen und Grün- u. Freiflächen pro qm (in Euro)	1,47	1,76	1,66	0,10 -	5,7 -
- Zum 3. Ziel: Aufwand für öffentliche Spielplätze pro Einwohner/in (in €)		11,19	11,03	0,16 -	1,4 -
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 44,26	- 49,23	- 46,43	2,80 +	5,7 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	17,8	17,5	16,6	1,0 -	5,6 -

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

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut	nach 2023 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0,00	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.927,92	133.850	133.850		166.827,10	32.977+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		0,00	0+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0,00	0+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.548,77	65.190	65.190		12.181,70	53.008-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.099.732,12	829.300	829.300		829.613,22	313+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	114.523,78	45.000	45.000		29.115,80	15.884-	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	273.303,00	100.000	100.000		487.198,25	387.198+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		0,00	0+	
10	= Ordentliche Erträge	1.681.035,59	1.173.340	1.173.340		1.524.936,07	351.596+	
11	- Personalaufwendungen	9.682.973,94	10.177.990	10.177.990	0	9.830.130,67	347.859-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	152.038,26	161.370	161.370	0	208.891,33	47.521+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.374.632,14	4.906.240	4.916.240	10.000	4.653.449,92	262.790-	470.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.682.904,05	1.606.130	1.606.130	0	1.694.200,94	88.071+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	412.934,47	543.960	543.960	0	393.188,15	150.772-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.305.482,86	17.395.690	17.405.690	10.000	16.779.861,01	625.829-	470.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	14.624.447,27-	16.222.350-	16.232.350-	10.000-	15.254.924,94-	977.425+	470.000-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0		0,00	0+	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	14.624.447,27-	16.222.350-	16.232.350-	10.000-	15.254.924,94-	977.425+	470.000-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0		0,00	0+	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	14.624.447,27-	16.222.350-	16.232.350-	10.000-	15.254.924,94-	977.425+	470.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.726.923,95	2.101.640	2.101.640		2.770.319,87	668.680+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	893.009,93	1.285.690	1.285.690	0	857.623,45	428.067-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	12.790.533,25-	15.406.400-	15.416.400-	10.000-	13.342.228,52-	2.074.171+	470.000-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut	nach 2023 (€)
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	510.819,74	0	0		408.287,89	408.288+	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	41.103,25	20.000	20.000		126.677,25	106.677+	
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	551.922,99	20.000	20.000		534.965,14	514.965+	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	- für Baumaßnahmen	2.406.751,27	4.645.000	12.311.173	7.666.173	4.162.985,29	8.148.187-	8.559.587
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	303.387,05	586.810	827.507	240.697	718.382,68	109.124-	141.253
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	17.000
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	2.710.138,32	5.231.810	13.138.679	7.906.869	4.881.367,97	8.257.311-	8.717.840
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.158.215,33-	5.211.810-	13.118.679-		4.346.402,83-	8.772.276+	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	nach 2023 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0000 Fahrzeuge und Geräte							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.500,00	0	0	0	2.414,99	2.415+	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	41.103,25	20.000	20.000	0	126.677,25	106.677+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	191.738,65	304.710	387.448	82.738	405.731,19	18.283+	32.325
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	137.135,40-	284.710-	367.448-	82.738-	276.638,95-	90.809+	32.325-
Auszahlungen)							
0020 Ergänzungen in Grünanlagen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	135.497,90	135.498+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	13.293,64	17.150	173.215	156.065	100.569,96	72.645-	165.041
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	59.585	59.585	58.012,50	1.572-	5.296
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	17.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	13.293,64-	17.150-	232.799-	215.649-	23.084,56-	209.715+	187.336-
Auszahlungen)							
0030 Fahrzeuge/ Geräte übertragene Sportanl.							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.427,80	101.500	189.500	88.000	188.671,94	828-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	21.427,80-	101.500-	189.500-	88.000-	188.671,94-	828+	0
Auszahlungen)							
0040 Ersatzbeschaff. Maschinen Service Sport							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	58.828,03	39.200	44.100	4.900	42.879,26	1.221-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	58.828,03-	39.200-	44.100-	4.900-	42.879,26-	1.221+	0
Auszahlungen)							

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	nach 2023 (€)
0050 Ausbau der Elektromobilität							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.129,68	84.000	89.000	5.000	23.087,79	65.912-	83.412
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	28.129,68-	84.000-	89.000-	5.000-	23.087,79-	65.912+	83.412-
0060 Werkhöfe (Ausstatt., Geräte, Maschinen)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.849,69	0	195.057	195.057	181.338,85	13.718-	30.630
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.262,89	57.400	57.874	474	0,00	57.874-	20.221
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.112,58-	57.400-	252.930-	195.530-	181.338,85-	71.592+	50.851-
0070 Begrünung öffentlicher Plätze							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.919,52	50.000	111.025	61.025	18.746,41	92.279-	41.201
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.919,52-	50.000-	111.025-	61.025-	18.746,41-	92.279+	41.201-
0080 Wasser ist Leben							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	0,00	100.000-	98.372
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	100.000-	0	0,00	100.000+	98.372-
4920 Umsetzung Nutzungskonzept Aasee							
Auszahlung für Baumaßnahmen	23.275,55	150.000	749.005	599.005	554.234,71	194.770-	54.918
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	23.275,55-	150.000-	749.005-	599.005-	554.234,71-	194.770+	54.918-
4940 Bauhof Malteser Str.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	300.000	0	90.182,84	209.817-	259.817
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	300.000-	300.000-	0	90.182,84-	209.817+	259.817-

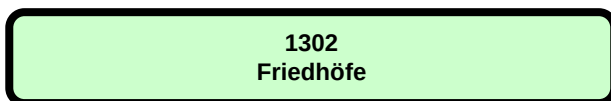
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	nach 2023 (€)
5330 OG Hansaplatz							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	365.000	489.176	124.176	18.243,27	470.933-	110.225
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	365.000-	489.176-	124.176-	18.243,27-	470.933+	110.225-
Auszahlungen)							
5360 OG Bremer Platz							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	87.000,00	87.000+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	20.500,00	616.000	794.713	178.713	213.149,13	581.564-	667.933
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	20.500,00-	616.000-	794.713-	178.713-	126.149,13-	668.564+	667.933-
Auszahlungen)							
5460 Erneuerung Werse-Wanderweg							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	154.287,26	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	46.404,35	30.000	46.000	16.000	0,00	46.000-	16.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	107.882,91	30.000-	46.000-	16.000-	0,00	46.000+	16.000-
Auszahlungen)							
5490 San./Umgest. Wegefl. Bez. Mi. südl. Ber.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	155.782,32	50.000	160.290	110.290	0,00	160.290-	110.290
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	155.782,32-	50.000-	160.290-	110.290-	0,00	160.290+	110.290-
Auszahlungen)							
5500 San./Umgest. Wegefl. Bez. Mi. nördl.Ber.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	49.897,49	50.000	150.303	100.303	56.419,57	93.883-	43.883
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	49.897,49-	50.000-	150.303-	100.303-	56.419,57-	93.883+	43.883-
Auszahlungen)							

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	nach 2023 (€)
5510 San./ Umgest. Wegeflächen im Bezirk Nord							
Auszahlung für Baumaßnahmen	144.054,90	50.000	50.000	0	0,00	50.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	144.054,90-	50.000-	50.000-	0	0,00	50.000+	0
5520 San./ Umgest. Wegefl. im Bezirk Hiltrup							
Auszahlung für Baumaßnahmen	108.953,31	50.000	156.473	106.473	70.255,75	86.217 -	36.217
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	108.953,31-	50.000-	156.473-	106.473-	70.255,75-	86.217+	36.217-
5530 San./ Umgest. Wegeflächen im Bezirk West							
Auszahlung für Baumaßnahmen	72.473,17	50.000	70.720	20.720	17.564,99	53.155 -	26
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	72.473,17-	50.000-	70.720-	20.720-	17.564,99-	53.155+	26-
5560 OG generationenger. / barrierearme Gest.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	0	0,00	30.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	30.000-	30.000-	0	0,00	30.000+	0
5570 Gärtnerunterkunft Gievenbeck							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	1.671.991	1.371.991	0,00	1.671.991 -	1.371.991
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	300.000-	1.671.991-	1.371.991-	0,00	1.671.991+	1.371.991-
5640 OG Oxford-Kaserne Freizeitsport							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.190.000	1.190.000	0	6.083,28	1.183.917 -	1.479.369
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.190.000-	1.190.000-	0	6.083,28-	1.183.917+	1.479.369-

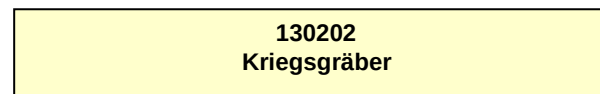
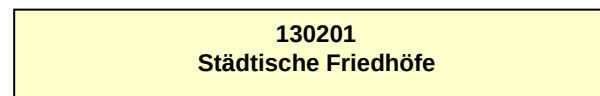
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	nach 2023 (€)
5790 San./ Umgest. Wegeflächen im Bez. Südost							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	240.260	190.260	139.084,86	101.175-	38.656
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	50.000-	240.260-	190.260-	139.084,86-	101.175+	38.656-
Auszahlungen)							
5810 OG / SP Albachten Ost, Bp.572							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	460.290	460.290	0,00	460.290-	460.290
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	0	460.290-	460.290-	0,00	460.290+	460.290-
Auszahlungen)							
5870 Pumptrack KSP Meerwiese							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	420.000	420.000	0	0,00	420.000-	197.103
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	420.000-	420.000-	0	0,00	420.000+	197.103-
Auszahlungen)							
5900 San./ Umgest. Wegeflächen im Bez. Ost							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	0,00	50.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	50.000-	50.000-	0	0,00	50.000+	0
Auszahlungen)							
7100 Sanierung von Spielplätzen; Bez. Mitte							
Auszahlung für Baumaßnahmen	171.956,48	176.000	481.970	305.970	301.338,71	180.631-	180.622
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	171.956,48-	176.000-	481.970-	305.970-	301.338,71-	180.631+	180.622-
Auszahlungen)							
7200 Sanierung von Spielplätzen; Bez. Nord							
Auszahlung für Baumaßnahmen	69.795,68	68.450	143.482	75.032	80.362,79	63.119-	63.116
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	69.795,68-	68.450-	143.482-	75.032-	80.362,79-	63.119+	63.116-
Auszahlungen)							

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	nach 2023 (€)
7300 Sanierung von Spielplätzen; Bez. Ost							
Auszahlung für Baumaßnahmen	88.588,37	65.490	160.154	94.664	90.646,05	69.508-	70.517
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	88.588,37-	65.490-	160.154-	94.664-	90.646,05-	69.508+	70.517-
7400 Sanierung von Spielplätzen; Bez. Südost							
Auszahlung für Baumaßnahmen	50.095,13	61.170	167.542	106.372	97.526,21	70.016-	70.006
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	50.095,13-	61.170-	167.542-	106.372-	97.526,21-	70.016+	70.006-
7500 Sanierung von Spielplätzen; Bez. Hilstrup							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	3.975,00	3.975+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	101.826,27	65.970	247.055	181.085	173.535,84	73.519-	88.353
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	101.826,27-	65.970-	247.055-	181.085-	169.560,84-	77.494+	88.353-
7600 Sanierung von Spielplätzen; Bez. West							
Auszahlung für Baumaßnahmen	153.048,69	106.770	236.818	130.048	126.544,55	110.274-	120.575
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	153.048,69-	106.770-	236.818-	130.048-	126.544,55-	110.274+	120.575-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	343.032,48	0	0	0	179.400,00	179.400+	0
Auszahlung	1.130.036,71	183.000	3.265.634	3.082.634	1.827.157,52	1.438.477-	2.784.437
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	787.004,23-	183.000-	3.265.634-	3.082.634-	1.647.757,52-	1.617.877+	2.784.437-
Gesamtsaldo	2.158.215,33-	5.211.810-	13.118.679-	7.906.869-	4.346.402,83-	8.772.276+	8.717.840-

Produktbereich



Produkte



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 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Wiedererwerbsquote (wiedererworbene Nutzungsrechte / nicht verlängerte Nutzungsrechte in %)	76,0	65,0	72,0	7,0 +	10,8 +
- Zum 1. Ziel: Mögliche Erweiterungsfläche (in ha)	30	30	30	0 +	0,0 +
- Zum 2. Ziel: Kostendeckungsgrad Gebührenrechnung Friedhöfe (in %)	96	100	95	5 -	5,0 -
- Zum 2. Ziel: Kostendeckungsgrad Kriegsgräber (in %)	106	100	106	6 +	6,0 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 1,24	0,11	- 0,61	0,72 -	654,5 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	86,1	101,5	90,6	10,9 -	10,7 -
Leistungsdaten					
- Anzahl der Bestattungen Waldfriedhof Lauheide	729	750	968	218 +	29,1 +
- Anzahl der Bestattungen Stadtteilfriedhöfe	484	450	528	78 +	17,3 +
- Anzahl Grabstellen mit laufendem Nutzungsrecht insgesamt	37.000	37.000	37.000	0 +	0,0 +
- Fläche Waldfriedhof Lauheide und Stadtteilfriedhöfe insgesamt (in ha)	100,3	100,3	100,3	0,0 +	0,0 +
- Anteil Urnenbestattungen an Gesamtbestattungen	75,5	74,2	65,4	8,8 -	11,9 -

Jahresabschluss 2022	Friedhöfe	Dezernat VI
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1302	Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit

Produkt 130201 - Städtische Friedhöfe

Beschreibung

Das Produkt beinhaltet die Konzeptionierung, den Bau und die Unterhaltung der städtischen Friedhöfe, die Durchführung von Bestattungen und die Beratung von Angehörigen. Neben dem Waldfriedhof Lauheide als größtem städtischen Friedhof werden weitere sechs Stadtteilstädtische Friedhöfe (Hohe Ward, Angelfmodde Homannstraße, Angelfmodde Am Hohen Ufer, Wolbeck, Albachten und Nienberge) betrieben. Es werden verschiedene Bestattungsarten angeboten (Reihen-/Wahl-/Tiefengrab, Urnengrab, Aschefeld, Kolumbarium). Die städtischen Friedhöfe sind eine gebührenrechnende Einrichtung, die sich größtenteils aus Gebühreneinnahmen finanzieren muss.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Produkt 130202 - Kriegsgräber

Beschreibung

Das Produkt beinhaltet die Pflege und Unterhaltung der Kriegsgräber. Es handelt sich um Anlagen auf dem Waldfriedhof Lauheide, dem Ehrenfriedhof Gasselstiege, dem Mecklenbecker Friedhof, dem Zentralfriedhof, dem kommunalen Friedhof Wolbeck, dem kommunalen Friedhof Angelfmodde in Gelmer, sowie in Amelsbüren, in Sprakel, in Hiltrup, in Roxel, in Albachten, in Nienberge, bei Haus Spital und auf dem Ehrenfriedhof Dorbaum sowie dem Standortübungsplatz Handorf.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut	nach 2023 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0,00	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.259,77	73.990	73.990		123.022,47	49.032+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		0,00	0+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.702.709,71	1.744.530	1.744.530		1.823.743,92	79.214+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.291,75	42.000	42.000		2.571,03	39.429-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.785,44	42.240	42.240		35.807,49	6.433-	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.756,71	0	0		4.642,23	4.642+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	8.888,88	8.000	8.000		8.871,88	872+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		0,00	0+	
10	= Ordentliche Erträge	1.848.692,26	1.910.760	1.910.760		1.998.659,02	87.899+	
11	- Personalaufwendungen	1.302.084,56	1.235.730	1.235.730	0	1.342.086,12	106.356+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	351.269,23	388.100	388.100	0	273.069,96	115.030-	42.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	169.355,34	169.220	169.220	0	163.883,80	5.336-	0
15	- Transferaufwendungen	465,15	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.512,00	72.370	72.370	0	65.004,31	7.366-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.911.686,28	1.865.420	1.865.420	0	1.844.044,19	21.376-	42.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	62.994,02-	45.340	45.340	0	154.614,83	109.275+	42.000-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0		0,00	0+	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	62.994,02-	45.340	45.340	0	154.614,83	109.275+	42.000-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0		0,00	0+	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	62.994,02-	45.340	45.340	0	154.614,83	109.275+	42.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	71.330,35	528.060	528.060		45.062,25	482.998-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	411.665,48	537.450	537.450	0	411.622,38	125.828-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	403.329,15-	35.950	35.950	0	211.945,30-	247.895-	42.000-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut	nach 2023 (€)
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	58.616,79	0	0		104.000,00	104.000+	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	39.106,25	2.000	2.000		25.986,50	23.987+	
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	97.723,04	2.000	2.000		129.986,50	127.987+	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	7.990,85	7.991+	0
08	- für Baumaßnahmen	171.218,17	4.500	44.687	40.187	77.949,30	33.262+	36.003
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	268.033,42	176.130	238.265	62.135	93.237,84	145.027-	104.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	439.251,59	180.630	282.952	102.322	179.177,99	103.774-	140.003
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	341.528,55-	178.630-	280.952-		49.191,49-	231.761+	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	nach 2023 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0000 Waldfriedhof Lauheide							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.246,79	0	0	0	0,00	0+	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	39.106,25	2.000	2.000	0	25.986,50	23.987+	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	7.990,85	7.991+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.815,46	4.500	10.800	6.300	11.129,21	329+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	205.965,20	105.830	107.398	1.568	15.846,58	91.552-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	129.427,62-	108.330-	116.198-	7.868-	8.980,14-	107.218+	0
Auszahlungen)							
0020 Bezirksfriedhöfe							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.370,00	0	0	0	104.000,00	104.000+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	51.109,82	30.300	33.300	3.000	12.622,75	20.677-	104.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	37.739,82-	30.300-	33.300-	3.000-	91.377,25	124.677+	104.000-
Auszahlungen)							
0030 Urnenwände Bezirksfriedhöfe (außen)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	39.250,03	0	0	0	38.660,23	38.660+	36.003
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	40.000	40.000	0	0,00	40.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	39.250,03-	40.000-	40.000-	0	38.660,23-	1.340+	36.003-
Auszahlungen)							
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung	135.111,08	0	91.454	91.454	92.928,37	1.475+	0
Saldo (Einzahlungen ./.	135.111,08-	0	91.454-	91.454-	92.928,37-	1.475-	0
Auszahlungen)							
Gesamtsaldo	341.528,55-	178.630-	280.952-	102.322-	49.191,49-	231.761+	140.003-

Produktbereich

13
Natur- und Landschaftspflege



1303
Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz



Produkte

130301
Landschaft und Erholung

130302
Wasserschutz

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Aufgaben der Unteren Landschaftsbehörde, der Unteren Wasserbehörde und darüber hinausgehende konzeptionell/planerische, wissenschaftliche und öffentlichkeitsbezogene Aktivitäten zum Schutz und zur Entwicklung von Natur, Landschaft, Erholungsmöglichkeiten und des Wasserhaushalts.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Die behördlichen und darüber hinausgehenden städtischen Aktivitäten in dieser Produktgruppe sollen im bisherigen Umfang und Standard fortgeführt werden.

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Aufwand der Produktgruppe insgesamt (in Euro)	4.722.530	4.141.070	3.887.266	253.804 -	6,1 -
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 11,53	- 13,03	- 11,31	1,72 +	13,2 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	7,6	15,2	7,5	7,7 -	50,6 -
Leistungsdaten					
- Fläche der Stadt Münster (in ha)	30.311	30.311	30.328	17 +	0,1 +
- davon Siedlungs- und Verkehrsfläche (in ha)	10.095	10.095	10.021	74 -	0,7 -
- davon freie Fläche (nicht Siedlungs- und Verkehrsfläche) (in ha)	20.216	20.216	20.307	91 +	0,5 +

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

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

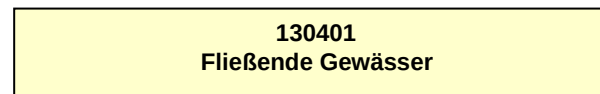
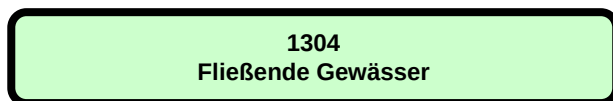
Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut	nach 2023 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0,00	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.498,71	11.520	11.520		28.366,19	16.846+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		0,00	0+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.124,63	69.980	69.980		109.686,85	39.707+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100		0,00	100-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.653,28	31.570	31.570		49.641,80-	81.212-	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	101.055,60	95.350	95.350		203.611,82	108.262+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	8.100	8.100		0,00	8.100-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		0,00	0+	
10	= Ordentliche Erträge	304.332,22	216.620	216.620		292.023,06	75.403+	
11	- Personalaufwendungen	2.644.375,51	2.620.460	2.620.460	0	2.635.633,03	15.173+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	249.287,94	258.800	258.800	0	280.641,25	21.841+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	526.062,35	677.230	694.730	17.500	387.831,99	306.898-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	128.364,30	119.230	119.230	0	129.769,38	10.539+	0
15	- Transferaufwendungen	173.755,99	207.360	207.360	0	193.960,11	13.400-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.301,54	59.660	59.660	0	74.891,71	15.232+	90.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.790.147,63	3.942.740	3.960.240	17.500	3.702.727,47	257.513-	90.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.485.815,41-	3.726.120-	3.743.620-	17.500-	3.410.704,41-	332.916+	90.000-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0		0,00	0+	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.485.815,41-	3.726.120-	3.743.620-	17.500-	3.410.704,41-	332.916+	90.000-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0		0,00	0+	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	3.485.815,41-	3.726.120-	3.743.620-	17.500-	3.410.704,41-	332.916+	90.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	636.181,72	515.100	515.100		649.845,45	134.745+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.592.688,07	867.530	867.530	0	1.713.672,09	846.142+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.442.321,76-	4.078.550-	4.096.050-	17.500-	4.474.531,05-	378.481-	90.000-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut	nach 2023 (€)
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	51.549,00	13.550	13.550		0,00	13.550 -	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		5.448,00	5.448 +	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0 +	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	82.504,88	59.020	59.020		163.932,24	104.912 +	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0		0,00	0 +	
06	= Summe der investiven Einzahlungen	134.053,88	72.570	72.570		169.380,24	96.810 +	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	54.010	54.010	0	0,00	54.010 -	0
08	- für Baumaßnahmen	115.077,07	159.110	730.129	571.019	219.274,91	510.854 -	433.505
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.040	14.023	8.983	8.075,22	5.947 -	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0 +	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0 +	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0 +	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	115.077,07	218.160	798.162	580.002	227.350,13	570.812 -	433.505
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	18.976,81	145.590-	725.592-		57.969,89-	667.622 +	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	nach 2023 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0010 Ausgleichsmaßnahmen nach § 135 a-c BauGB							
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	45.890,23	50.000	50.000	0	150.432,24	100.432+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	45.890,23	50.000	50.000	0	150.432,24	100.432+	0
Auszahlungen)							
0040 Reitwege							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	45.420	25.420	42.202,15	3.218-	2.734
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	20.000-	45.420-	25.420-	42.202,15-	3.218+	2.734-
Auszahlungen)							
0060 Artenschutz							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	46.500	46.500	0	0,00	46.500-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	46.500-	46.500-	0	0,00	46.500+	0
Auszahlungen)							
0070 Wasser ist Leben							
Auszahlung für Baumaßnahmen	13.763,54	0	35.361	35.361	38.429,87	3.069+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	13.763,54-	0	35.361-	35.361-	38.429,87-	3.069-	0
Auszahlungen)							
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	88.163,65	22.570	22.570	0	18.948,00	3.622-	0
Auszahlung	101.313,53	151.660	670.881	519.221	146.718,11	524.163-	430.772
Saldo (Einzahlungen ./.	13.149,88-	129.090-	648.311-	519.221-	127.770,11-	520.541+	430.772-
Auszahlungen)							
Gesamtsaldo	18.976,81	145.590-	725.592-	580.002-	57.969,89-	667.622+	433.505-

Produktbereich

Produkte



Beschreibung Die Produktgruppe "Fließende Gewässer" ist deckungsgleich mit dem einzigen, gleichnamigen Produkt. Produktgruppen- und Produktbeschreibung sind daher identisch. Zum Leistungsspektrum gehören der Bau und die Unterhaltung fließender Gewässer. Sie dienen der Schaffung und Bewahrung eines ordnungsgemäßen und umweltgerechten Zustandes der Fließgewässer als Erholungs- und Lebensraum sowie der Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses. Die Aufgaben der Gewässerunterhaltung werden von der Stadt Münster und 5 weiteren Unterhaltungsverbänden erledigt. Wesentlicher Teil der Produktgruppe "Fließende Gewässer" ist der Gebührenhaushalt "Gewässerunterhaltung", der über die Erträge aus Gewässergebühren einen Teil der Aufwendungen der Produktgruppe deckt.					
Besonderheiten im Planjahr Keine					
Ziele 1. Die sich aus den jährlich zusammen mit der Unteren Wasserbehörde aufzustellenden Gewässerunterhaltungsplänen ergebenden Maßnahmen sind zu mindestens 95 % umzusetzen (Messgröße ist die Anzahl der festgelegten Maßnahmen). 2. Die sich aus den jährlich von der Unteren Wasserbehörde durchgeführten Wasserschauen ergebenden Maßnahmen sind zu mindestens 95 % umzusetzen (Messgröße ist die Anzahl der festgelegten Maßnahmen).					
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Umsetzungsquote der Maßnahmen, die sich aus den Gewässerunterhaltungsplänen ergeben (in %)	100	100	100	0 +	0,0 +
- Zum 2. Ziel: Umsetzungsquote der Maßnahmen, die sich aus den Wasserschauen ergeben (in %)	95	95	97	2 +	2,1 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 1,14	- 1,37	- 2,01	0,64 -	46,7 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	79,7	76,9	68,5	8,5 -	11,0 -
Leistungsdaten					
- Zu unterhaltende Fließgewässer insgesamt im Stadtgebiet Münster (in km)	603	613	613	0 +	0,0 +
- Davon zu unterhalten durch den Unterhaltungsverband Stadt Münster (in km)	186	185	186	1 +	0,5 +

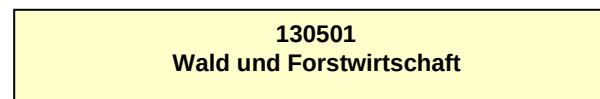
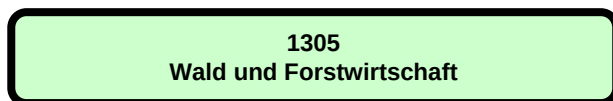
Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut	nach 2023 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0,00	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	236.802,48	235.550	235.550		243.139,08	7.589+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		0,00	0+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.030.357,42	1.039.480	1.039.480		1.116.857,89	77.378+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0,00	0+	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		2.604,39	2.604+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0		0,00	0+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	136.717,74	150.000	150.000		316,43	149.684-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		0,00	0+	
10	= Ordentliche Erträge	1.403.877,64	1.425.030	1.425.030		1.362.917,79	62.112-	
11	- Personalaufwendungen	447.600,30	506.410	506.410	0	453.200,74	53.209-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	2.100,88	2.560	2.560	0	2.885,21	325+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	883.065,01	928.080	928.080	0	779.744,52	148.335-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	372.709,36	352.980	352.980	0	470.652,45	117.672+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.716,03	47.250	47.250	0	268.755,32	221.505+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.748.191,58	1.837.280	1.837.280	0	1.975.238,24	137.958+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	344.313,94-	412.250-	412.250-	0	612.320,45-	200.070-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0		0,00	0+	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	2.000	2.000	0	2.650,98	651+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	2.000-	2.000-	0	2.650,98-	651-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	344.313,94-	414.250-	414.250-	0	614.971,43-	200.721-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0		0,00	0+	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	344.313,94-	414.250-	414.250-	0	614.971,43-	200.721-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		0,00	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.540,00	13.250	13.250	0	13.250,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	356.853,94-	427.500-	427.500-	0	628.221,43-	200.721-	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut	nach 2023 (€)
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	51.280,00	1.440.000	1.440.000		36.799,62-	1.476.800 -	
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	51.280,00	1.440.000	1.440.000		36.799,62-	1.476.800 -	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	- für Baumaßnahmen	302.106,09	2.000.000	2.617.578	617.578	891.594,59	1.725.983 -	900.555
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500	1.500	0	0,00	1.500 -	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	302.106,09	2.001.500	2.619.078	617.578	891.594,59	1.727.483 -	900.555
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	250.826,09-	561.500-	1.179.078-		928.394,21-	250.684+	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	nach 2023 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0010 Gewässer,Umbau/ Ökologische Verbesserung							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	51.280,00	840.000	840.000	0	39.881,41-	879.881 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	281.707,91	1.050.000	1.212.915	162.915	440.729,56	772.185 -	624.399
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	230.427,91-	210.000-	372.915-	162.915-	480.610,97-	107.696 -	624.399-
Auszahlungen)							
4133 Werse Pflege- und Entwicklungskonzept							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	480.000	480.000	0	0,00	480.000 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	13.871,59	600.000	848.341	248.341	53.961,82	794.379 -	226.636
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	13.871,59-	120.000-	368.341-	248.341-	53.961,82-	314.379+	226.636-
Auszahlungen)							
4188 Piepenbach,Angel-Telgter Straße,OV							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	120.000	120.000	0	0,00	120.000 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.526,59	150.000	350.000	200.000	390.455,79	40.456+	49.520
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	6.526,59-	30.000-	230.000-	200.000-	390.455,79-	160.456 -	49.520-
Auszahlungen)							
4268 Aaseesanie rung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	206.322	6.322	6.447,42	199.875 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	200.000-	206.322-	6.322-	6.447,42-	199.875+	0
Auszahlungen)							
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	0	3.081,79	3.082+	0
Auszahlung	0,00	1.500	1.500	0	0,00	1.500 -	0
Saldo (Einzahlungen ./.	0,00	1.500-	1.500-	0	3.081,79	4.582+	0
Auszahlungen)							
Gesamtsaldo	250.826,09-	561.500-	1.179.078-	617.578-	928.394,21-	250.684+	900.555-

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 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Wasserrechtlich geschützte städt. Waldflächen (in ha)	47	52	52	0 +	0,0 +
- Zum 1. Ziel: Naturschutzrechtlich geschützte städt. Waldflächen (in ha)	42	42	42	0 +	0,0 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 0,72	- 0,91	- 0,85	0,06 +	6,6 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	65,3	53,8	47,7	6,1 -	11,4 -

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Bewirtschaftete Waldflächen insgesamt (in ha)	982	944	944	0 +	0,0 +
- Stadteigene Waldflächen (in ha)	597	584	584	0 +	0,0 +
- Als Eigenjagd verpachtete städt. Flächen (in ha)	217	217	217	0 +	0,0 +

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut	nach 2023 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0,00	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.650,88	0	0		0,00	0+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		0,00	0+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0,00	0+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.405,61	34.870	34.870		35.672,26	802+	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	218.582,07	216.950	216.950		208.293,41	8.657-	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	410	410		0,00	410-	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		0,00	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		0,00	0+	
10	= Ordentliche Erträge	266.638,56	252.230	252.230		243.965,67	8.264-	
11	- Personalaufwendungen	393.534,69	449.910	449.910	0	391.348,11	58.562-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	36.740,51	36.420	36.420	0	33.794,77	2.625-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.823,37	17.230	17.230	0	34.772,20	17.542+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.003,72	17.270	17.270	0	13.829,37	3.441-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.016,86	59.010	59.010	0	22.260,06	36.750-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	489.119,15	579.840	579.840	0	496.004,51	83.835-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	222.480,59-	327.610-	327.610-	0	252.038,84-	75.571+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0		0,00	0+	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	222.480,59-	327.610-	327.610-	0	252.038,84-	75.571+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0		0,00	0+	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	222.480,59-	327.610-	327.610-	0	252.038,84-	75.571+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	163.796,56	81.010	81.010		84.458,77	3.449+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.356,57	39.740	39.740	0	62.471,14	22.731+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	122.040,60-	286.340-	286.340-	0	230.051,21-	56.289+	0

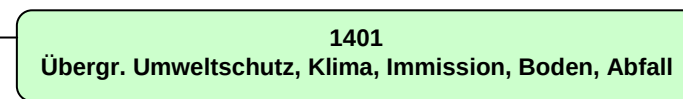
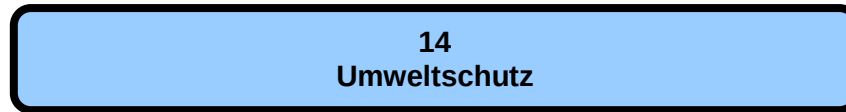
Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut	nach 2023 (€)
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	4.000	4.000		0,00	4.000 -	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	400	400		0,00	400 -	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0 +	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0		0,00	0 +	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0		0,00	0 +	
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	4.400	4.400		0,00	4.400 -	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0 +	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0 +	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.630,67	4.400	5.400	1.000	24.069,00	18.669 +	13.390
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0 +	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0 +	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0 +	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	8.630,67	4.400	5.400	1.000	24.069,00	18.669 +	13.390
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.630,67-	0	1.000-		24.069,00-	23.069 -	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	nach 2023 (€)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	4.400	4.400	0	0,00	4.400-	0
Auszahlung	8.630,67	4.400	5.400	1.000	24.069,00	18.669+	13.390
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.630,67-	0	1.000-	1.000-	24.069,00-	23.069-	13.390-
Gesamtsaldo	8.630,67-	0	1.000-	1.000-	24.069,00-	23.069-	13.390-

Produktbereich

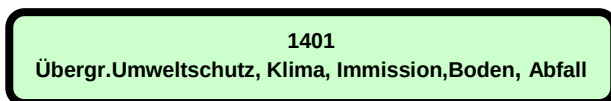
Produktgruppe



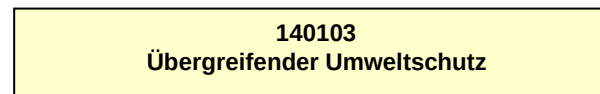
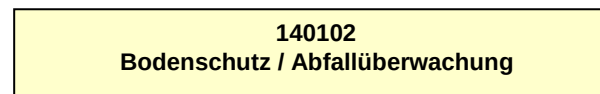
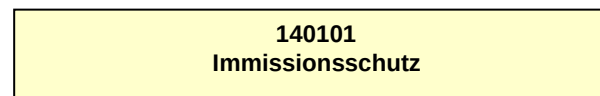
Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut	nach 2023 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0,00	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	226.988,35	197.360	197.360		253.416,73	56.057+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		0,00	0+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.679,57	60.000	60.000		70.705,46	10.705+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0,00	0+	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	296.307,39	273.690	273.690		329.096,69	55.407+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.524,96	3.500	3.500		27.231,27	23.731+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		0,00	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		0,00	0+	
10	= Ordentliche Erträge	620.500,27	534.550	534.550		680.450,15	145.900+	
11	- Personalaufwendungen	2.396.237,60	2.829.320	2.829.320	0	2.659.742,90	169.577-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	147.113,94	160.300	160.300	0	214.065,11	53.765+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	290.361,29	226.760	226.760	0	371.949,27	145.189+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.247,25	3.080	3.080	0	3.087,97	8+	0
15	- Transferaufwendungen	311.686,40	400.300	400.300	0	372.119,60	28.180-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000.003,43	1.932.120	2.210.120	278.000	1.121.955,64	1.088.164-	214.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.148.649,91	5.551.880	5.829.880	278.000	4.742.920,49	1.086.960-	214.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.528.149,64-	5.017.330-	5.295.330-	278.000-	4.062.470,34-	1.232.860+	214.000-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0		0,00	0+	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.528.149,64-	5.017.330-	5.295.330-	278.000-	4.062.470,34-	1.232.860+	214.000-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0		0,00	0+	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	3.528.149,64-	5.017.330-	5.295.330-	278.000-	4.062.470,34-	1.232.860+	214.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	342.317,89	284.350	284.350		410.185,33	125.835+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	865.683,34	763.840	763.840	0	898.575,53	134.736+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.051.515,09-	5.496.820-	5.774.820-	278.000-	4.550.860,54-	1.223.959+	214.000-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut	nach 2023 (€)
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0,00	0+	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0,00	0+	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0+	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0		0,00	0+	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0		0,00	0+	
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0,00	0+	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.240	1.240	0	0,00	1.240-	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.240	1.240	0	0,00	1.240-	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	1.240-	1.240-		0,00	1.240+	

Produktbereich



Produkte



Beschreibung

Die Produktgruppe beinhaltet die Aufgabenbereiche Luftreinhaltung, Immissionsschutz, Bodenschutz, Abfallüberwachung, Klimaschutz und Nachhaltigkeit sowie den übergreifenden Umweltschutz (Umweltverträglichkeitsprüfungen, Umweltplanung, Umweltinformation, Förderwesen, Öko-Audit, Öl- und Giftalarm). Es handelt sich sowohl um behördliche Umweltschutzaufgaben als auch um darüber hinaus gehende städtische Aktivitäten. Das Leistungsspektrum der Produktgruppe ist vielfältig.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Die behördlichen Umweltschutzaufgaben sollen weiter im bisherigen Umfang und Standard wahrgenommen werden (Untere Abfallbehörde, Untere Bodenschutzbehörde, Untere Immissionsschutzbehörde).
2. Die über die behördlichen Umweltschutzaufgaben hinaus gehenden städtischen Aktivitäten im Umweltschutz werden im bisherigen Umfang und Standard beibehalten.

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. und 2. Ziel: Aufwand der behördlichen und darüber hinaus gehenden städtischen Umweltschutzaktivitäten (in Euro)	4.984.337	6.272.970		6.272.970 -	100,0 -
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 11,93	- 17,56	- 13,69	3,87 +	22,0 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	14,3	13,0	13,7	0,7 +	5,7 +

Produkt 140101 - Immissionsschutz**Beschreibung**

Der gebietsbezogene Immissionsschutz beinhaltet die Analyse der Luftsituation in Münster, die Erarbeitung von Konzepten und Durchführung von Maßnahmen zur Verbesserung der Luftreinhaltung (incl. Elektrosmog) und des Lärmschutzes, die Information der Bürger sowie die Abgabe von Stellungnahmen zu Bauleit- und anderen Fachplanungen. Der Aufgabenbereich "anlagenbezogener Immissionsschutz" wurde zum 01.01.2008 von der Bezirksregierung zur Stadt verlagert. Ziel der Aktivitäten im Bereich des anlagenbezogenen Immissionsschutzes ist es, zu verhindern, dass im Umfeld von Gewerbebetrieben schädliche Umwelteinwirkungen entstehen. Für die Errichtung und den Betrieb von Anlagen, die typischerweise ein besonders hohes Gefährdungspotential aufweisen, werden eigenständige Genehmigungsverfahren nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) durchgeführt.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

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

Produkt 140103 - Übergreifender Umweltschutz**Beschreibung**

Das Produkt beinhaltet Umweltverträglichkeitsprüfungen, Umweltplanung, Umweltinformation, Förderwesen im Umweltbereich, Öko-Audit und die Rufbereitschaft der Umweltbehörde und ist damit durch eine Vielzahl von Einzelleistungen gekennzeichnet. Alle Aktivitäten dieses Produkts dienen dem vorsorgenden Umweltschutz. Lediglich die Rufbereitschaft der Umweltbehörde stellt eine behördliche Tätigkeit dar.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Produkt 140104 - Klimaschutz und Nachhaltigkeit**Beschreibung**

Das Produkt beinhaltet die Aufgabenbereiche Klimaschutz/Klimaanpassung und Nachhaltigkeit. Es handelt sich dabei um koordinierende, initiiierende und inhaltlich umzusetzende Aufgaben auf der Grundlage politischer Beschlüsse. Die Aktivitäten richten sich sowohl auf die Verwaltung als auch auf die Stadtgesellschaft aus. Das Leistungsspektrum des Produkts ist sehr vielfältig und querschnittsorientiert.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut	nach 2023 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0,00	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	226.988,35	197.360	197.360		253.416,73	56.057+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		0,00	0+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.679,57	60.000	60.000		70.705,46	10.705+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0,00	0+	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	296.307,39	273.690	273.690		329.096,69	55.407+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.524,96	3.500	3.500		27.231,27	23.731+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		0,00	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		0,00	0+	
10	= Ordentliche Erträge	620.500,27	534.550	534.550		680.450,15	145.900+	
11	- Personalaufwendungen	2.396.237,60	2.829.320	2.829.320	0	2.659.742,90	169.577-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	147.113,94	160.300	160.300	0	214.065,11	53.765+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	290.361,29	226.760	226.760	0	371.949,27	145.189+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.247,25	3.080	3.080	0	3.087,97	8+	0
15	- Transferaufwendungen	311.686,40	400.300	400.300	0	372.119,60	28.180-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000.003,43	1.932.120	2.210.120	278.000	1.121.955,64	1.088.164-	214.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.148.649,91	5.551.880	5.829.880	278.000	4.742.920,49	1.086.960-	214.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.528.149,64-	5.017.330-	5.295.330-	278.000-	4.062.470,34-	1.232.860+	214.000-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0		0,00	0+	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.528.149,64-	5.017.330-	5.295.330-	278.000-	4.062.470,34-	1.232.860+	214.000-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0		0,00	0+	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	3.528.149,64-	5.017.330-	5.295.330-	278.000-	4.062.470,34-	1.232.860+	214.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	342.317,89	284.350	284.350		410.185,33	125.835+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	865.683,34	763.840	763.840	0	898.575,53	134.736+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.051.515,09-	5.496.820-	5.774.820-	278.000-	4.550.860,54-	1.223.959+	214.000-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut	nach 2023 (€)
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0,00	0+	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0,00	0+	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0+	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0		0,00	0+	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0		0,00	0+	
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0,00	0+	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.240	1.240	0	0,00	1.240-	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.240	1.240	0	0,00	1.240-	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	1.240-	1.240-		0,00	1.240+	

Jahresabschluss 2022 Ausschuss: AUKB	Übergr. Umweltschutz, Klima, Nachhaltigkeit, Immission, Boden, Abfall Produktgruppe 1401	Dezernat VI Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
---	---	---

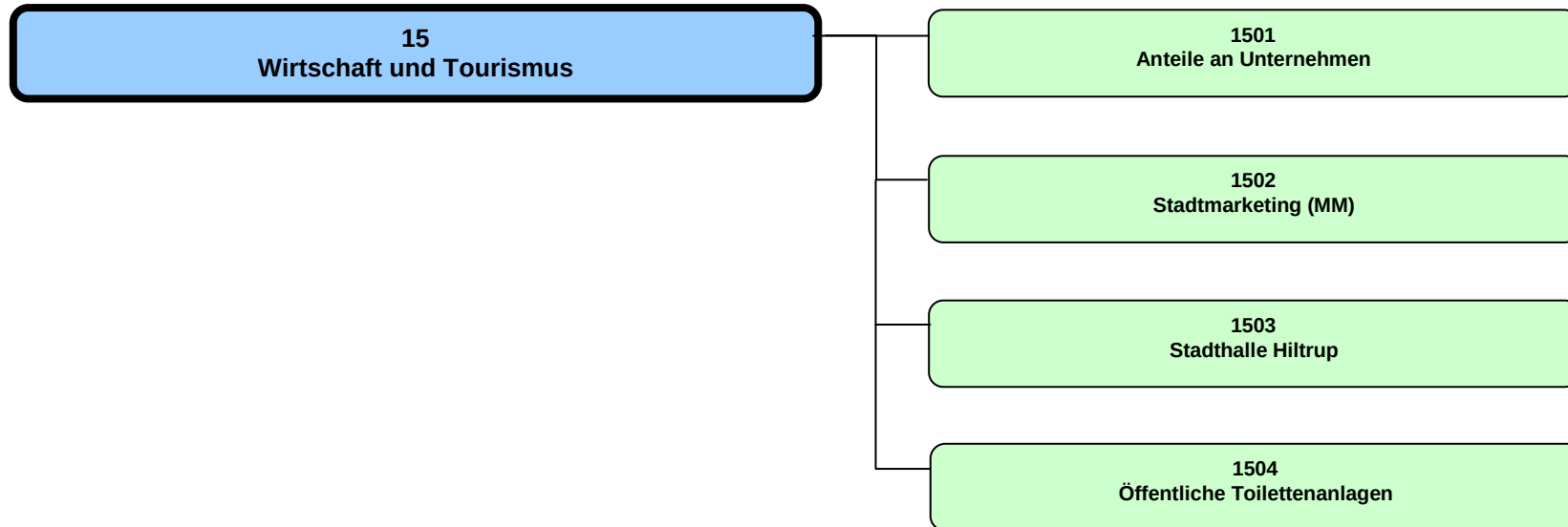
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	nach 2023 (€)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung	0,00	1.240	1.240	0	0,00	1.240-	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	1.240-	1.240-	0	0,00	1.240+	0

Gesamtsaldo	0,00	1.240-	1.240-	0	0,00	1.240+	0
--------------------	------	--------	--------	---	-------------	--------	---

Produktbereich

Produktgruppe



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut	nach 2023 (€)
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		1.068,37	1.068+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.566,78	105.000	105.000		96.231,04	8.769-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		127.503,23	127.503+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.656.661,26	19.103.950	19.103.950		25.664.342,33	6.560.392+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		0,00	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		0,00	0+	
10	= Ordentliche Erträge	23.705.228,04	19.208.950	19.208.950		25.889.144,97	6.680.195+	
11	- Personalaufwendungen	207.578,18	245.150	245.150	0	214.716,02	30.434-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	12.560,03	16.360	16.360	0	16.218,68	141-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.611,15	42.400	42.400	0	42.219,79	180-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	48.767,75	2.680	2.680	0	4.659,52	1.980+	0
15	- Transferaufwendungen	11.394.745,74	10.723.470	10.723.470	0	10.311.650,13	411.820-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.755.576,61	2.487.810	2.487.810	0	538.016,83	1.949.793-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.457.839,46	13.517.870	13.517.870	0	11.127.480,97	2.390.389-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.752.611,42-	5.691.080	5.691.080	0	14.761.664,00	9.070.584+	0
19	+ Finanzerträge	12.106.246,66	9.349.170	9.349.170		2.176.381,67	7.172.788-	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	12.106.246,66	9.349.170	9.349.170	0	2.176.381,67	7.172.788-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	7.353.635,24	15.040.250	15.040.250	0	16.938.045,67	1.897.796+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0		0,00	0+	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	7.353.635,24	15.040.250	15.040.250	0	16.938.045,67	1.897.796+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		0,00	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.640,00	2.270	2.270	0	2.270,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.350.995,24	15.037.980	15.037.980	0	16.935.775,67	1.897.796+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut	nach 2023 (€)
	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	35.530,00	34.000	34.000		34.000,00	0+	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0		0,00	0+	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0		0,00	0+	
06	= Summe der investiven Einzahlungen	35.530,00	34.000	34.000		34.000,00	0+	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.607,42	3.600	3.600	0	5.409,18	1.809+	90.021
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	3.280.827,01	4.838.530	4.838.530	0	11.547.904,52	6.709.375+	7.626.800
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	5.000.000	15.000.000	10.000.000	0,00	15.000.000-	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	3.330.434,43	9.842.130	19.842.130	10.000.000	11.553.313,70	8.288.816-	7.716.821
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.294.904,43-	9.808.130-	19.808.130-		11.519.313,70-	8.288.816+	

Produktbereich

15
Wirtschaft und Tourismus



Produktgruppe

1501
Anteile an Unternehmen



Produkte

150101
Stadtwerke Münster GmbH

150102
Wohn + Stadtbau GmbH

150103
MCC Halle Münsterland GmbH

150104
Wirtschaftsförderung Münster GmbH

150105
Westfälische Bauindustrie GmbH

150106
Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH

150107
AirportPark FMO GmbH

150108
Übrige Beteiligungen

Beschreibung

Die Produktgruppe beinhaltet die im Rahmen des Beteiligungsmanagements betreuten Anteile an Unternehmen der Stadt Münster. Abgebildet werden unter anderem die Ausschüttungen der Unternehmen bzw. Zuschüsse an die Unternehmen sowie ggf. die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.

Die darin enthaltenen sogenannten "wesentlichen Beteiligungen" sind in Form einzelner Produkte dargestellt. Als "wesentliche Beteiligung" sind nach entsprechendem Ratsbeschluss solche Anteile an Unternehmen klassifiziert, bei denen die Stadt Münster mindestens 50 % des Kapitals als Gesellschafter hält oder deren Beteiligung von strategischer Bedeutung für die Stadt Münster ist. Mit den "wesentlichen Beteiligungen" sind zu Steuerungszwecken in der Regel Managementverträge abgeschlossen. Unter dem Produkt "Übrige Beteiligungen" sind Anteile an allen weiteren Beteiligungen mit Beteiligungsverhältnissen unter 50% ausgewiesen sowie die eigentlich steuerungsrelevanten Beteiligungen mit Blick auf die Stadtnetze Münster GmbH, die keine unmittelbaren Beteiligungen der Stadt Münster.

Unabhängig von der Abbildung der Ausschüttung der "Stadtwerke Münster GmbH" und der damit im Zusammenhang stehenden Ertragsteuern bzw. Steuererstattungen in dieser Produktgruppe aufgrund der Vorgaben des Produktrahmenplans, ist der Betrieb gewerblicher Art "Bäder" (Produktgruppe 0802) alleiniger Anteilseigner der "Stadtwerke Münster GmbH".

Nicht in dieser Produktgruppe abgebildet sind eigenbetriebsähnliche Einrichtungen, die im Gegensatz zu den Unternehmen, an denen die Stadt Münster beteiligt ist, keine rechtliche Selbstständigkeit aufweisen.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Anmerkung: In dieser Produktgruppe werden lediglich die Finanzbeziehungen abgebildet. Eine Darstellung von Zielen, Ziel- und Standardkennzahlen sowie Leistungsdaten unterbleibt. Die Einhaltung der in den Managementverträgen enthaltenen Ziele wird im Rahmen des Beteiligungsmanagements nachgehalten.

Produkt 150101 - Stadtwerke Münster GmbH

Beschreibung

Die "Stadtwerke Münster GmbH" ist eine 100 %ige Beteiligung der Stadt Münster. Ihr obliegt die Versorgung der Bevölkerung - vornehmlich der Stadt Münster - mit Energie und Wasser, der öffentliche Personennahverkehr, der Hafenbetrieb, die Betriebsführung der Straßenbeleuchtung, die Beteiligung an Unternehmen der Versorgungs- und Verkehrswirtschaft sowie die Beteiligung an sonstigen Unternehmen, insbesondere soweit, als diese geeignet sind, den Gesellschaftszweck zu fördern, sowie die Telekommunikation und damit im Zusammenhang stehende Dienstleistungen, der Bau und Betrieb von Bädern sowie Geschäfte jeder Art, die der Erreichung des Gesellschaftszwecks mittelbar oder unmittelbar dienen.

Besonderheiten im Planjahr

Der laufende Managementkontrakt sieht eine Laufzeit bis zum 31.12.2021 vor. Mit den Verhandlungen über einen neuen fünfjährigen Managementkontrakt für die Jahre 2022 bis 2026 wurde begonnen. Ab dem 01.01.2022 tritt ein neuer Managementkontrakt mit einer Laufzeit von 5 Jahren in Kraft.

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

Der laufende Managementkontrakt sieht eine Laufzeit bis zum 31.12.2021 vor. Ab dem 01.01.2022 tritt ein neuer Managementkontrakt mit einer Laufzeit von 5 Jahren in Kraft.

Produkt 150103 - MCC Halle Münsterland GmbH

Beschreibung

Die "MCC Halle Münsterland GmbH" ist zu 92,09 % eine Beteiligung der Stadt Münster. Die Gesellschaft führt im Interesse der Stadt Münster und der Gemeinden des Münsterlandes und deren Bürger und Bürgerinnen Veranstaltungen aller Art im eigenen und fremden Namen durch. Sie betreibt insbesondere die Halle Münsterland.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Jahresabschluss 2022 Ausschuss: AWLFW	Anteile an Unternehmen Produktgruppe 1501	Dezernat II Amt für Finanzen und Beteiligungen
--	--	---

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

Produkt 150105 - Westfälische Bauindustrie GmbH

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Der laufende Managementkontrakt sieht eine Laufzeit bis zum 31.12.2021 vor. Ab dem 01.01.2022 tritt ein neuer Managementkontrakt mit einer Laufzeit von 5 Jahren in Kraft.

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

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

Produkt 150108 - Übrige Beteiligungen

Beschreibung

Dieses Produkt setzt sich aus weiteren 41 Anteilen an Unternehmen zusammen, die die Stadt Münster in unterschiedlicher Höhe unmittelbar oder mittelbar über eigene Beteiligungen hält.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Produkt 150109 - KonvOY GmbH

Beschreibung

Die "KonvOY GmbH" ist eine 100 %ige Beteiligung der Stadt Münster. Gegenstand des Unternehmens ist die Verbesserung der Wohnraumversorgung in Münster durch die Entwicklung der Konversionsflächen der Grundstücksareale der ehemaligen York- und Oxford-Kaserne. Die Gesellschaft führt ihre Geschäfte unter Beachtung der wohnungspolitischen Zielsetzungen. Besondere Beachtung finden sollen dabei die Versorgung der Wohnungssuchenden mit preisgünstigem Wohnraum, die Belange der nachhaltigen Quartiersentwicklung sowie des Klimaschutzes der Stadt Münster.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

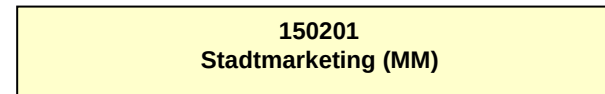
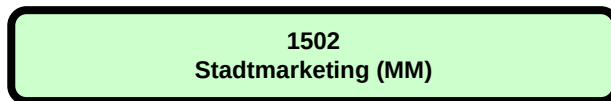
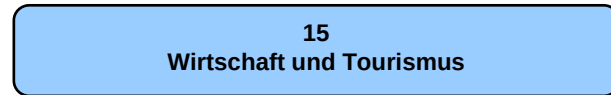
Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut	nach 2023 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0,00	0+	
02	+ Zuwendungen und 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		127.503,23	127.503+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.655.986,32	19.103.950	19.103.950		25.664.342,33	6.560.392+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		0,00	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		0,00	0+	
10	= Ordentliche Erträge	23.655.986,32	19.103.950	19.103.950		25.791.845,56	6.687.896+	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	8.020.145,74	7.265.500	7.265.500	0	6.856.215,93	409.284 -	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.752.829,03	2.467.510	2.467.510	0	534.571,70	1.932.938 -	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.772.974,77	9.733.010	9.733.010	0	7.390.787,63	2.342.222 -	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.116.988,45-	9.370.940	9.370.940	0	18.401.057,93	9.030.118+	0
19	+ Finanzerträge	12.106.246,66	9.349.170	9.349.170		2.176.381,67	7.172.788 -	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	12.106.246,66	9.349.170	9.349.170	0	2.176.381,67	7.172.788 -	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	10.989.258,21	18.720.110	18.720.110	0	20.577.439,60	1.857.330+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0		0,00	0+	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	10.989.258,21	18.720.110	18.720.110	0	20.577.439,60	1.857.330+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		0,00	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	10.989.258,21	18.720.110	18.720.110	0	20.577.439,60	1.857.330+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut	nach 2023 (€)
	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	35.530,00	34.000	34.000		34.000,00	0+	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0		0,00	0+	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0		0,00	0+	
06	= Summe der investiven Einzahlungen	35.530,00	34.000	34.000		34.000,00	0+	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	3.280.827,01	4.838.530	4.838.530	0	11.547.904,52	6.709.375+	7.626.800
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	5.000.000	15.000.000	10.000.000	0,00	15.000.000-	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	3.280.827,01	9.838.530	19.838.530	10.000.000	11.547.904,52	8.290.625-	7.626.800
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.245.297,01-	9.804.530-	19.804.530-		11.513.904,52-	8.290.625+	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	nach 2023 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0000 Darlehen an die AirportPark FMO GmbH							
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	34.000,00	34.000	34.000	0	34.000,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	34.000,00	34.000	34.000	0	34.000,00	0+	0
1050 Kapitaleinlage Stadtwerke Münster GmbH							
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	1.793.363,01	3.586.730	3.586.730	0	3.883.456,02	296.726+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.793.363,01-	3.586.730-	3.586.730-	0	3.883.456,02-	296.726-	0
1095 Darlehen an die KVB GmbH							
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	251.800	251.800	0	125.000,00	126.800-	126.800
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	251.800-	251.800-	0	125.000,00-	126.800+	126.800-
1100 MusikCampus							
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	81.880,00	1.000.000	1.000.000	0	39.448,50	960.552-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	81.880,00-	1.000.000-	1.000.000-	0	39.448,50-	960.552+	0
4000 Masterplan Zoo Münster 2030 plus							
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	7.500.000,00	7.500.000+	7.500.000
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	5.000.000	15.000.000	10.000.000	0,00	15.000.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	5.000.000-	15.000.000-	10.000.000-	7.500.000,00-	7.500.000+	7.500.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	1.530,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung	1.405.584,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.404.054,00-	0	0	0	0,00	0+	0
Gesamtsaldo	3.245.297,01-	9.804.530-	19.804.530-	10.000.000-	11.513.904,52-	8.290.625+	7.626.800-

Produktbereich

Produkte



Beschreibung

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

"Münster Marketing" wird gemäß der Eigenbetriebsverordnung sowie nach den Bestimmungen der Betriebssatzung für "Münster Marketing" geführt. Zweck der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung sind 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

Ab dem 01.01.2022 tritt ein neuer Managementkontrakt mit einer Laufzeit von 5 Jahren in Kraft.

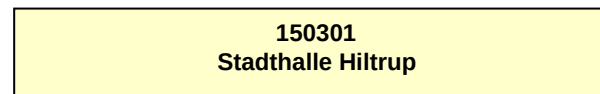
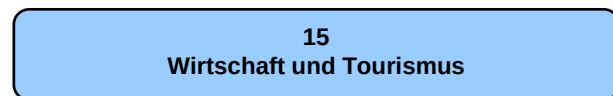
Ziele

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut	nach 2023 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0,00	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0,00	0+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		0,00	0+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0,00	0+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0,00	0+	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0,00	0+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0		0,00	0+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		0,00	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		0,00	0+	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0		0,00	0+	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	3.374.600,00	3.447.970	3.447.970	0	3.447.961,00	9-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.374.600,00	3.447.970	3.447.970	0	3.447.961,00	9-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.374.600,00-	3.447.970-	3.447.970-	0	3.447.961,00-	9+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0		0,00	0+	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.374.600,00-	3.447.970-	3.447.970-	0	3.447.961,00-	9+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0		0,00	0+	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	3.374.600,00-	3.447.970-	3.447.970-	0	3.447.961,00-	9+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		0,00	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.374.600,00-	3.447.970-	3.447.970-	0	3.447.961,00-	9+	0

Produktbereich

Produkte



Beschreibung					
Diese Produktgruppe umfasst die Bewirtschaftung der Stadthalle Hilstrup. Dargestellt werden die Vermietung und Verwaltung der Räume für verschiedene Zwecke (Schule, Vereine, politische Gremien, Kultur u. a.)					
Besonderheiten im Planjahr					
Keine					
Ziele					
1. Jährlich sollen mindestens 450 Veranstaltungen durchgeführt werden.					
2. Die jährlichen Erträge aus Vermietungen sollen 107.000 Euro nicht unterschreiten.					
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anzahl Veranstaltungen	240	450	351	99 -	22,0 -
- Zum 2. Ziel: Erträge aus Vermietung (in Euro)	48.566	107.000	96.231	10.769 -	10,1 -
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 0,84	- 0,72	- 0,60	0,12 +	16,7 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	15,7	31,9	34,3	2,4 +	7,6 +
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 +

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut	nach 2023 (€)
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		1.068,37	1.068+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.566,78	105.000	105.000		96.231,04	8.769-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0,00	0+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	674,94	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	49.241,72	105.000	105.000		97.299,41	7.701-	
11	- Personalaufwendungen	207.578,18	245.150	245.150	0	214.716,02	30.434-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	12.560,03	16.360	16.360	0	16.218,68	141-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.611,15	42.400	42.400	0	42.219,79	180-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	48.767,75	2.680	2.680	0	4.659,52	1.980+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.747,58	20.300	20.300	0	3.445,13	16.855-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	310.264,69	326.890	326.890	0	281.259,14	45.631-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	261.022,97-	221.890-	221.890-	0	183.959,73-	37.930+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0		0,00	0+	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	261.022,97-	221.890-	221.890-	0	183.959,73-	37.930+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0		0,00	0+	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	261.022,97-	221.890-	221.890-	0	183.959,73-	37.930+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		0,00	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.640,00	2.270	2.270	0	2.270,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	263.662,97-	224.160-	224.160-	0	186.229,73-	37.930+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut	nach 2023 (€)
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0,00	0+	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0,00	0+	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0+	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0		0,00	0+	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0		0,00	0+	
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0,00	0+	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.607,42	3.600	3.600	0	5.409,18	1.809+	90.021
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	49.607,42	3.600	3.600	0	5.409,18	1.809+	90.021
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	49.607,42-	3.600-	3.600-		5.409,18-	1.809-	

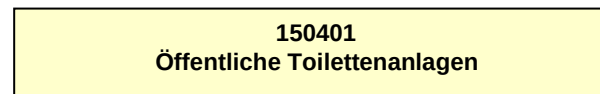
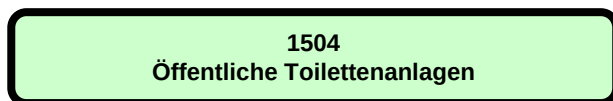
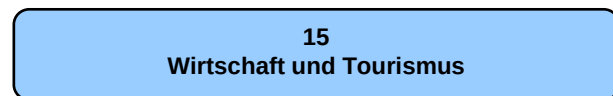
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	nach 2023 (€)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung	49.607,42	3.600	3.600	0	5.409,18	1.809+	90.021
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	49.607,42-	3.600-	3.600-	0	5.409,18-	1.809-	90.021-

Gesamtsaldo	49.607,42-	3.600-	3.600-	0	5.409,18-	1.809-	90.021-
--------------------	-------------------	---------------	---------------	----------	------------------	---------------	----------------

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 automatisch reinigende Toilettenanlagen installiert.

Die Produktverantwortung für öffentliche Toilettenanlagen obliegt dem Ordnungsamt. Die Durchführung des operativen Geschäftes (Betrieb in Form der Bereitstellung, der Bewirtschaftung und der Unterhaltung) nimmt die Wall AG als externer Dienstleister aufgrund einer vertraglichen Vereinbarung im Zusammenhang mit der Überlassung der Werberechte auf städtischem Gebiet wahr. Das Beschwerdemanagement (Amt 32) und die Bauunterhaltung (Amt 23) der im städtischen Eigentum befindlichen Anlagen verbleiben bei der Stadt Münster. Die Aufwendungen dafür werden in der Produktgruppe 0111 "Immobilienmanagement" und in der Produktgruppe 0201 "Ordnungsrechtliche Angelegenheiten" abgebildet. Erträge sind nicht zu erwarten.

Eine Bezifferung der Aufwendungen für den Betrieb der öffentlichen Toilettenanlagen kann seit dem 01.01.2009 (Übernahme der Bewirtschaftung durch die Wall AG) nicht mehr erfolgen, weil die Wall AG nicht verpflichtet ist, diese offenzulegen. Es lässt sich auch nicht feststellen, in welcher Höhe eine Pacht für die Überlassung der Werberechte gezahlt worden wäre, wenn die Stadt Münster die öffentlichen Toiletten auch nach dem 01.01.2009 selbst bewirtschaften würde.

Besonderheiten im Planjahr

Umsetzung des Konzeptes "nette Toilette" im Stadtteil Hilstrup

Ziele

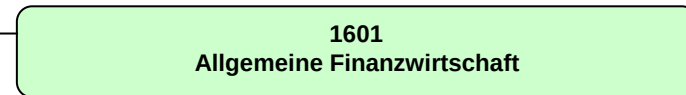
1. Die öffentlichen Toilettenanlagen sollen zweckmäßig, bedarfsgerecht und barrierefrei bereitgestellt und betrieben werden. Die Zielerreichung soll exemplarisch anhand der eingehenden Beschwerden festgemacht werden.

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anzahl der eingegangenen Beschwerden (schriftlich und mündlich)	17	15	31	16 +	106,7 +
Leistungsdaten					
- Bestand der öffentlichen Toilettenanlagen im Stadtgebiet	16	17	15	2 -	11,8 -

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut	nach 2023 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0,00	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0,00	0+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		0,00	0+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0,00	0+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0,00	0+	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0,00	0+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0		0,00	0+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		0,00	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		0,00	0+	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0		0,00	0+	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	10.000	10.000	0	7.473,20	2.527-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000	10.000	0	7.473,20	2.527-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	10.000-	10.000-	0	7.473,20-	2.527+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0		0,00	0+	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	10.000-	10.000-	0	7.473,20-	2.527+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0		0,00	0+	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	10.000-	10.000-	0	7.473,20-	2.527+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		0,00	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	10.000-	10.000-	0	7.473,20-	2.527+	0

Produktbereich

Produktgruppe



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut	nach 2023 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	661.980.151,62	632.260.000	632.260.000		683.284.704,61	51.024.705+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.372.486,23	15.461.000	15.461.000		29.648.260,48	14.187.260+	
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	150.000,00	0	0		1.607.290,05	1.607.290+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.798.785,08	5.275.000	5.275.000		25.116.551,61	19.841.552+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		0,00	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		0,00	0+	
10	= Ordentliche Erträge	728.301.422,93	652.996.000	652.996.000		739.656.806,75	86.660.807+	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	118.034.758,28	120.250.000	120.250.000	0	122.899.456,45	2.649.456+	1.500.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.609.132,67	5.175.000	5.175.000	0	13.137.902,79	7.962.903+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	138.643.890,95	125.425.000	125.425.000	0	136.037.359,24	10.612.359+	1.500.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	589.657.531,98	527.571.000	527.571.000	0	603.619.447,51	76.048.448+	1.500.000-
19	+ Finanzerträge	1.573.192,40	1.500.000	1.500.000		2.023.109,38	523.109+	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.721.863,40	18.000.000	18.000.000	0	12.991.878,84	5.008.121-	4.000.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	13.148.671,00-	16.500.000-	16.500.000-	0	10.968.769,46-	5.531.231+	4.000.000-
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	576.508.860,98	511.071.000	511.071.000	0	592.650.678,05	81.579.678+	5.500.000-
23	+ Außerordentliche Erträge	10.810.000,00	28.085.000	28.085.000		7.806.000,00	20.279.000-	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	10.810.000,00	28.085.000	28.085.000	0	7.806.000,00	20.279.000-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	587.318.860,98	539.156.000	539.156.000	0	600.456.678,05	61.300.678+	5.500.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		0,00	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	587.318.860,98	539.156.000	539.156.000	0	600.456.678,05	61.300.678+	5.500.000-

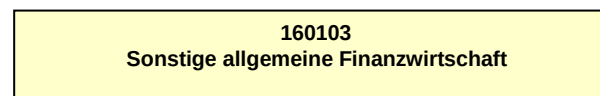
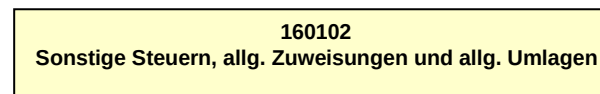
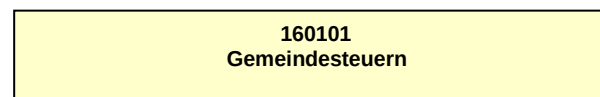
Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut	nach 2023 (€)
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.723.924,77	24.370.000	24.370.000		28.779.739,19	4.409.739+	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0,00	0+	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	6.638.755,29	16.650.600	16.650.600		6.649.947,22	10.000.653-	
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	37.362.680,06	41.020.600	41.020.600		35.429.686,41	5.590.914-	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	15.019.800,62	40.020.000	50.020.000	10.000.000	41.519.897,28	8.500.103-	5.000.000
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	15.019.800,62	40.020.000	50.020.000	10.000.000	41.519.897,28	8.500.103-	5.000.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	22.342.879,44	1.000.600	8.999.400-		6.090.210,87-	2.909.189+	

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
15	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	5.000.000,00	182.195.800	352.195.800	170.000.000	205.000.000,00	147.195.800 -	147.190.000
16	+ aus den Rückflüssen von Darlehen	439.961,83-	15.000	15.000		75.000,00	60.000+	
17	+ aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	407.370.946	407.370.946		28.598.450,22	378.772.496 -	
18	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.560.038,17	589.581.746	759.581.746		233.673.450,22	525.908.296 -	
19	Auszahlungen - für die Tilgung von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	47.250.275,98	67.574.100	67.574.100		48.754.776,42	18.819.324 -	
20	- für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0		0,00	0+	
21	- für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	14.999.883,98	349.456.539	349.456.539		0,00	349.456.539 -	
22	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	62.250.159,96	417.030.639	417.030.639		48.754.776,42	368.275.863 -	
23	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	57.690.121,79-	172.551.107	342.551.107		184.918.673,80	157.632.433 -	

Produktbereich



Produkte



Beschreibung

Die Produktgruppe beinhaltet die Erträge und Aufwendungen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit, die aufgrund ihrer Eigenschaften nicht einer anderen Produktgruppe zugeordnet werden können.

Vor dem Hintergrund kommunaler Beeinflussbarkeit erfolgt eine Differenzierung in die Produkte

- Gemeindesteuern
- Sonstige Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
- Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Während die Gemeindesteuern über die Hebe- bzw. Steuersätze beeinflussbar sind, werden die Ergebnisse der beiden anderen Produkte extern bestimmt.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Anmerkung: In dieser Produktgruppe sind die Finanzbeziehungen abgebildet, die keiner anderen Produktgruppe zugeordnet werden können. Daher unterbleibt eine Darstellung von Zielen, Ziel- und Standardkennzahlen sowie Leistungsdaten.

Produkt 160101 - Gemeindesteuern

Beschreibung

Das Produkt umfasst die Erträge aus den Gemeindesteuern und die damit im unmittelbaren Zusammenhang stehenden Erträge und Aufwendungen (z. B. Gewerbesteuerumlage). Zu den Gemeindesteuern zählen die Gewerbesteuer, die Grundsteuer, die Vergnügungssteuer, die Hundesteuer, die Zweitwohnungssteuer und die Beherbergungssteuer.

Die Höhe des maßgeblichen Hebesatzes bzw. Steuersatzes wird vom Rat der Stadt Münster in entsprechenden Satzungen festgelegt. Die Steuern dienen als allgemeine Deckungsmittel zur Finanzierung des städtischen Haushalts.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Produkt 160102 - Sonstige Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Beschreibung

In diesem Produkt werden die Finanzbeziehungen zu anderen staatlichen Einrichtungen dargestellt, auf die die Stadt Münster keinen Einfluss hat. Hierzu zählen insbesondere die Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer, die Zuweisungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (z. B. Schlüsselzuweisungen, Aufwands-/Unterhaltungspauschale, Investitionspauschale, Schulpauschale/Bildungspauschale und Sportpauschale), sowie die Umlage an den Landschaftsverband Westfalen-Lippe.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Jahresabschluss 2022

Ausschuss: AWLFW

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe 1601

Dezernat II

Amt für Finanzen und Beteiligungen

Produkt 160103 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Beschreibung

Hierzu zählen Zinserträge aus Geldanlagen, Zinsaufwendungen aus der Inanspruchnahme von Fremdkapital, die Aufnahme und Tilgung von Krediten für Investitionen und zur Liquiditätssicherung sowie sonstige Erträge und Aufwendungen bzw. Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit allgemeiner Art.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut	nach 2023 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	661.980.151,62	632.260.000	632.260.000		683.284.704,61	51.024.705+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.372.486,23	15.461.000	15.461.000		29.648.260,48	14.187.260+	
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	150.000,00	0	0		1.607.290,05	1.607.290+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.798.785,08	5.275.000	5.275.000		25.116.551,61	19.841.552+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		0,00	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		0,00	0+	
10	= Ordentliche Erträge	728.301.422,93	652.996.000	652.996.000		739.656.806,75	86.660.807+	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	118.034.758,28	120.250.000	120.250.000	0	122.899.456,45	2.649.456+	1.500.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.609.132,67	5.175.000	5.175.000	0	13.137.902,79	7.962.903+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	138.643.890,95	125.425.000	125.425.000	0	136.037.359,24	10.612.359+	1.500.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	589.657.531,98	527.571.000	527.571.000	0	603.619.447,51	76.048.448+	1.500.000-
19	+ Finanzerträge	1.573.192,40	1.500.000	1.500.000		2.023.109,38	523.109+	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.721.863,40	18.000.000	18.000.000	0	12.991.878,84	5.008.121-	4.000.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	13.148.671,00-	16.500.000-	16.500.000-	0	10.968.769,46-	5.531.231+	4.000.000-
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	576.508.860,98	511.071.000	511.071.000	0	592.650.678,05	81.579.678+	5.500.000-
23	+ Außerordentliche Erträge	10.810.000,00	28.085.000	28.085.000		7.806.000,00	20.279.000-	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	10.810.000,00	28.085.000	28.085.000	0	7.806.000,00	20.279.000-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	587.318.860,98	539.156.000	539.156.000	0	600.456.678,05	61.300.678+	5.500.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		0,00	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	587.318.860,98	539.156.000	539.156.000	0	600.456.678,05	61.300.678+	5.500.000-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut	nach 2023 (€)
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.723.924,77	24.370.000	24.370.000		28.779.739,19	4.409.739+	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0,00	0+	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	6.638.755,29	16.650.600	16.650.600		6.649.947,22	10.000.653-	
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	37.362.680,06	41.020.600	41.020.600		35.429.686,41	5.590.914-	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	15.019.800,62	40.020.000	50.020.000	10.000.000	41.519.897,28	8.500.103-	5.000.000
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	15.019.800,62	40.020.000	50.020.000	10.000.000	41.519.897,28	8.500.103-	5.000.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	22.342.879,44	1.000.600	8.999.400-		6.090.210,87-	2.909.189+	

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut	nach 2023 (€)
15	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	5.000.000,00	182.195.800	352.195.800	170.000.000	205.000.000,00	147.195.800 -	147.190.000
16	+ aus den Rückflüssen von Darlehen	439.961,83-	15.000	15.000		75.000,00	60.000+	
17	+ aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	407.370.946	407.370.946		28.598.450,22	378.772.496 -	
18	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.560.038,17	589.581.746	759.581.746		233.673.450,22	525.908.296 -	
19	Auszahlungen - für die Tilgung von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	47.250.275,98	67.574.100	67.574.100		48.754.776,42	18.819.324 -	
20	- für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0		0,00	0+	
21	- für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	14.999.883,98	349.456.539	349.456.539		0,00	349.456.539 -	
22	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	62.250.159,96	417.030.639	417.030.639		48.754.776,42	368.275.863 -	
23	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	57.690.121,79-	172.551.107	342.551.107		184.918.673,80	157.632.433 -	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	nach 2023 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0000 Investitionspauschale							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.009.788,77	16.700.000	16.700.000	0	16.725.734,05	25.734+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	16.009.788,77	16.700.000	16.700.000	0	16.725.734,05	25.734+	0
0010 Schulpauschale/ Bildungspauschale							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.690.411,00	4.100.000	4.100.000	0	8.128.630,00	4.028.630+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.690.411,00	4.100.000	4.100.000	0	8.128.630,00	4.028.630+	0
0020 Sportpauschale							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.023.725,00	570.000	570.000	0	1.071.102,00	501.102+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.023.725,00	570.000	570.000	0	1.071.102,00	501.102+	0
0110 Kleingartendarlehen							
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	20.781,84	20.000	20.000	0	19.621,38	379-	0
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	20.000,00	20.000	20.000	0	20.000,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	781,84	0	0	0	378,62-	379-	0
0200 Darlehen Wohn + Stadtbau GmbH							
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	803.978,99	818.000	818.000	0	818.004,28	4+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	803.978,99	818.000	818.000	0	818.004,28	4+	0

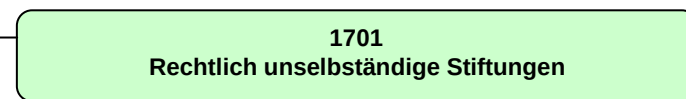
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	nach 2023 (€)
0210 Darlehen KonvOY GmbH							
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	5.800.000,00	15.800.000	15.800.000	0	5.800.000,00	10.000.000 -	0
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	5.000.000,00	0	10.000.000	10.000.000	5.000.000,00	5.000.000 -	5.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	800.000,00	15.800.000	5.800.000	10.000.000-	800.000,00	5.000.000 -	5.000.000-
Auszahlungen)							
0220 Darlehen Stadtwerke Münster GmbH							
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	30.000.000	30.000.000	0	30.000.000,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	30.000.000-	30.000.000-	0	30.000.000,00-	0+	0
Auszahlungen)							
0300 Westf.-Versorgungs- Rücklage-Fonds (WVR)							
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	9.999.800,62	10.000.000	10.000.000	0	6.499.897,28	3.500.103 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	9.999.800,62-	10.000.000-	10.000.000-	0	6.499.897,28-	3.500.103+	0
Auszahlungen)							
1010 Kommunalinvestitions- förderungsgesetz							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.000.000	3.000.000	0	1.821.785,97	1.178.214 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	3.000.000	3.000.000	0	1.821.785,97	1.178.214 -	0
Auszahlungen)							
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	13.994,46	12.600	12.600	0	1.044.808,73	1.032.209+	0
Auszahlung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo (Einzahlungen ./.	13.994,46	12.600	12.600	0	1.044.808,73	1.032.209+	0
Auszahlungen)							
Gesamtsaldo	22.342.879,44	1.000.600	8.999.400-	10.000.000-	6.090.210,87-	2.909.189+	5.000.000-

Finanzierungsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
		Original	fortgeschrieben				
9000 Kredite für Investitionen							
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	5.000.000,00	182.195.800	352.195.800	170.000.000	205.000.000,00	147.195.800 -	147.190.000
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	47.176.755,46	67.500.000	67.500.000	0	48.677.526,94	18.822.473 -	10.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	42.176.755,46-	114.695.800	284.695.800	170.000.000	156.322.473,06	128.373.327 -	137.190.000
9040 Renten für den Erwerb von Grundstücken							
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	73.520,52	74.100	74.100	0	77.249,48	3.149+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	73.520,52-	74.100-	74.100-	0	77.249,48-	3.149 -	0
9056 Darlehen De Bockwindmüel e.V.							
Einzahlungen aus den Rückflüssen von Darlehen	15.000,00	15.000	15.000	0	15.000,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.000,00	15.000	15.000	0	15.000,00	0+	0
9058 Darlehen SC Preußen MS 06 GmbH&Co.KG aA							
Einzahlungen aus den Rückflüssen von Darlehen	454.961,83-	0	0	0	60.000,00	60.000+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	454.961,83-	0	0	0	60.000,00	60.000+	0

Finanzierungsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	nach 2023 (€)
9100 Kredite zur Liquiditätssicherung							
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	407.370.946	407.370.946	0	28.598.450,22	378.772.496 -	0
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	14.999.883,98	349.456.539	349.456.539	0	0,00	349.456.539 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	14.999.883,98-	57.914.407	57.914.407	0	28.598.450,22	29.315.957 -	0
Gesamtsaldo	57.690.121,79-	172.551.107	342.551.107	170.000.000	184.918.673,80	157.632.433 -	137.190.000

Produktbereich

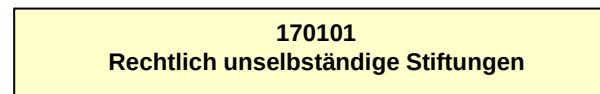
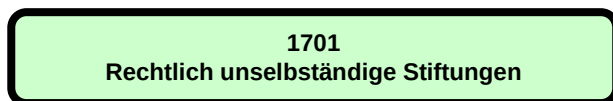
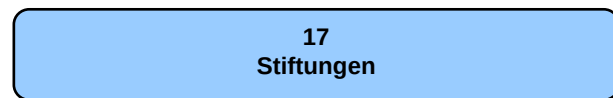
Produktgruppe



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut	nach 2023 (€)
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	260.678,69	17.000	17.000		0,00	17.000 -	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		0,00	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		0,00	0+	
10	= Ordentliche Erträge	260.678,69	17.000	17.000		0,00	17.000 -	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	31.680	31.680	0	87.956,84	56.277+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	31.680	31.680	0	87.956,84	56.277+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	260.678,69	14.680-	14.680-	0	87.956,84-	73.277 -	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0		0,00	0+	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	260.678,69	14.680-	14.680-	0	87.956,84-	73.277 -	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0		0,00	0+	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	260.678,69	14.680-	14.680-	0	87.956,84-	73.277 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		0,00	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	260.678,69	14.680-	14.680-	0	87.956,84-	73.277 -	0

Produktbereich

Produkte



Beschreibung

Örtliche Stiftungen sind nach dem Stiftungsgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen rechtlich selbständige und rechtlich unselbständige Stiftungen, die nach dem Willen des Stifters von einer Gemeinde verwaltet werden und die überwiegend Zwecken dienen, die von der Gemeinde in ihrem Bereich als öffentliche Aufgaben erfüllt werden können.

Die Kommunalen Stiftungen Münster sind zum jetzigen Zeitpunkt alle Sozialstiftungen. Ihre Stiftungszwecke werden in den Handlungsfeldern "Wohnen und Leben im Alter", "Bürgerschaftliches Engagement und Freiwilligenarbeit" sowie "Förderung von Kindern und Jugendlichen" verwirklicht.

Zu den rechtlich unselbständigen kommunalen Stiftungen zählen in Münster zurzeit:

- "Friedrich und Irmgard Buschmann-Stiftung"
- "Generalarmenfonds"

Besonderheiten im Planjahr

Für die Treuhandstiftung Generalarmenfonds gilt weiterhin, den aufgrund der Finanzmarktkrise und der besonderen Belastung in der Bewirtschaftung des immobilien Vermögens bestehenden Verlustvortrag auszugleichen.

Ziele

1. Die jährlich erzielte Rendite für die einzelnen unselbständigen Stiftungen soll mittelfristig sich entsprechend der Zielkennzahlen entwickeln.

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Rendite der "Friedrich und Irmgard Buschmann Stiftung" (in %)	5,4	1,0	2,3	1,3 +	130,0 +
- Zum 1. Ziel: Rendite für die Stiftung "Generalarmenfonds" (in %)	9,2	1,0	0,7	0,3 -	30,0 -
Leistungsdaten					
- Vermögen der Friedrich und Irmgard Buschmann-Stiftung (Eigenkapital in Mio. Euro)	3,1	3,0	3,0	0,0 +	0,0 +
- Vermögen der Generalarmenfonds (Eigenkapital in Mio. Euro)	1,1	1,2	1,1	0,1 -	8,3 -

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut	nach 2023 (€)
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	260.678,69	17.000	17.000		0,00	17.000-	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		0,00	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		0,00	0+	
10	= Ordentliche Erträge	260.678,69	17.000	17.000		0,00	17.000-	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	31.680	31.680	0	87.956,84	56.277+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	31.680	31.680	0	87.956,84	56.277+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	260.678,69	14.680-	14.680-	0	87.956,84-	73.277-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0		0,00	0+	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	260.678,69	14.680-	14.680-	0	87.956,84-	73.277-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0		0,00	0+	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	260.678,69	14.680-	14.680-	0	87.956,84-	73.277-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		0,00	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	260.678,69	14.680-	14.680-	0	87.956,84-	73.277-	0

