



Jahresabschluss 2023

Band 2

Jahresabschluss 2023

- **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: September 2024

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
Produktbereich 01 "Innere Verwaltung"	15
PG 0101 "Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)"	19
PG 0102 "Geschäftsf. f. 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 Integrationsmanagement"	99
Produktbereich 02 "Sicherheit und Ordnung"	105
PG 0201 "Ordnungsrechtliche Angelegenheiten"	109
PG 0202 "Gewerberechtliche Angelegenheiten"	115
PG 0203 "Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten"	121
PG 0204 "Bürgerangelegenheiten"	129
PG 0205 "Standesamtsangelegenheiten"	137
PG 0206 "Ausländerangelegenheiten"	143
PG 0207 "Statistik"	149
PG 0208 "Wahlen"	155
PG 0209 "Brandschutz u. feuerwehrtechnische Hilfeleistungen"	161
PG 0210 "Rettungsdienst"	171
PG 0211 "Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten"	179

Produktbereich 03 "Schulträgeraufgaben"	185
PG 0301 "Leistungen für Schulen"	189
PG 0302 "Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte"	211
Produktbereich 04 "Kultur und Wissenschaft"	221
PG 0401 "Kulturmanagement / Kulturförderung"	225
PG 0402 "Volkshochschule"	233
PG 0403 "Westf. Schule.f. Musik/Förderung d. Stadtteilmusiksch."	241
PG 0404 "Stadtbücherei u. Förderung v. Büchereien freier Träger"	251
PG 0405 "Stadtmuseum"	259
PG 0406 "Stadtarchiv"	267
PG 0407 "Theater Münster"	273
PG 0408 "Geschichtsort Villa ten Hompel"	279
Produktbereich 05 "Soziale Leistungen"	285
PG 0501 "Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II"	290
PG 0502 "Sicherung des Lebensunterhalts"	299
PG 0503 "Sicherung besonderer sozialer Bedarfe"	307
PG 0504 "Wohngeld"	317
Produktbereich 06 "Kinder-,Jugend-und Familienhilfe"	321
PG 0601 "Förderung von Kindern in Tagesbetreuung"	325
PG 0602 "Kinder- und Jugendarbeit"	337
PG 0603 "Förderung von benachteiligten jungen Menschen"	345
PG 0604 "Familienförderung"	353
PG 0605 "Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien"	361
Produktbereich 07 "Gesundheitsdienste"	371
PG 0701 "Gesundheitsdienste"	375
Produktbereich 08 "Sportförderung"	383
PG 0801 "Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten"	387
PG 0802 "Bäder"	401
Produktbereich 09 "Räumliche Planung und Entwicklung/Geoinformationen"	409
PG 0901 "Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung"	413
PG 0902 "Vermessung, Kataster und Geoinformation"	425
Produktbereich 10 "Bauen und Wohnen"	435
PG 1001 "Bauaufsicht und baurechtliche Beratung"	439
PG 1002 "Denkmalschutz und Denkmalpflege"	445
PG 1003 "Wohnen"	451
Produktbereich 11 "Ver- und Entsorgung"	455

PG 1101 "Abwasserbeseitigung"	459
PG 1102 "Abfallwirtschaft (AWM)"	471
Produktbereich 12 "Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV"	475
PG 1201 "Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen"	479
Produktbereich 13 "Natur- und Landschaftspflege"	497
PG 1301 "Grün- und Freiflächen"	501
PG 1302 "Friedhöfe"	513
PG 1303 "Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz"	519
PG 1304 "Fließende Gewässer"	526
PG 1305 "Wald und Forstwirtschaft"	531
Produktbereich 14 "Umweltschutz"	537
PG 1401 "Übergr. Umweltschutz, Klima, Immission, Boden, Abfal"	541
Produktbereich 15 "Wirtschaft und Tourismus"	549
PG 1501 "Anteile an Unternehmen"	553
PG 1502 "Stadtmarketing (MM)"	563
PG 1503 "Stadthalle Hilstrup"	567
PG 1504 "Öffentliche Toilettenanlagen"	573
Produktbereich 16 "Allgemeine Finanzwirtschaft"	577
PG 1601 "Allgemeine Finanzwirtschaft"	581
Produktbereich 17 "Stiftungen"	593
PG 1701 "Rechtlich unselbständige Stiftungen"	595

ERGEBNIS- UND FINANZRECHNUNG

Jahresergebnis 2023
Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	686.952.303,05	686.240.000	686.240.000	0	690.400.883,59	4.160.884+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	193.850.362,05	234.550.470	234.550.470	0	249.540.974,28	14.990.504+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	25.149.579,77	19.490.540	19.490.540	0	24.350.219,39	4.859.679+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.056.297,34	145.863.380	145.863.380	0	150.313.405,28	4.450.025+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.152.305,00	26.646.220	26.646.220	0	25.116.667,32	1.529.553-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240.336.675,20	243.080.150	243.080.150	0	264.193.343,52	21.113.194+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	69.200.495,48	43.307.700	43.307.700	0	52.520.070,52	9.212.371+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.591.875,31	4.183.000	4.183.000	0	2.848.582,72	1.334.417-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	1.383.289.893,20	1.403.361.460	1.403.361.460	0	1.459.284.146,62	55.922.687+	0
11	- Personalaufwendungen	328.269.032,23	354.071.930	354.071.930	0	369.819.536,26	15.747.606+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	35.394.186,24	30.073.180	30.073.180	0	33.219.871,64	3.146.692+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.963.971,91	156.353.640	167.278.340	10.924.700	154.733.079,44	12.545.261-	11.402.890
14	- Bilanzielle Abschreibungen	87.025.340,53	85.217.280	85.217.280	0	86.398.894,67	1.181.615+	0
15	- Transferaufwendungen	696.315.072,38	745.446.110	754.700.280	9.254.170	756.009.808,34	1.309.528+	7.667.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.703.039,96	84.425.490	90.396.951	5.971.461	90.058.851,78	338.099-	5.502.203
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.387.670.643,25	1.455.587.630	1.481.737.961	26.150.331	1.490.240.042,13	8.502.081+	24.572.093
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.380.750,05-	52.226.170-	78.376.501-	26.150.331-	30.955.895,51-	47.420.605+	24.572.093-
19	+ Finanzerträge	8.967.367,29	15.492.830	15.492.830	0	16.342.167,56	849.338+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12.994.537,19	19.007.000	23.007.000	4.000.000	22.620.278,19	386.722-	400.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	4.027.169,90-	3.514.170-	7.514.170-	4.000.000-	6.278.110,63-	1.236.059+	400.000-
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	8.407.919,95-	55.740.340-	85.890.671-	30.150.331-	37.234.006,14-	48.656.665+	24.972.093-
23	+ Außerordentliche Erträge	7.806.000,00	585.000	585.000	0	315.838,71	269.161-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	7.806.000,00	585.000	585.000	0	315.838,71	269.161-	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	601.919,95-	55.155.340-	85.305.671-	30.150.331-	36.918.167,43-	48.387.504+	24.972.093-
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	601.919,95-	55.155.340-	85.305.671-	30.150.331-	36.918.167,43-	48.387.504+	24.972.093-

Jahresergebnis 2023
Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut	nach 2024 (€)
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage								
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	3.805.794,67	200.000	200.000	0	1.227.625,48	1.027.625+	0
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	2.264.189,41	0	0	0	1.473.659,95	1.473.660+	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	5.157.289,10	1.200.000	1.200.000	0	1.098.946,70	101.053-	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	964.479,36	0	0	0	1.729.413,93	1.729.414+	0
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	51.784,38-	1.000.000-	1.000.000-	0	127.075,20-	872.925+	0

Jahresergebnis 2023
Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	667.832.631,87	686.240.000	686.240.000	0	699.578.047,52	13.338.048+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.144.241,44	203.468.940	203.468.940	0	218.585.829,78	15.116.890+	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	24.173.285,75	19.490.540	19.490.540	0	23.366.456,45	3.875.916+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.989.099,40	125.809.400	125.809.400	0	131.395.638,55	5.586.239+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.867.296,31	26.632.070	26.632.070	0	25.229.005,86	1.403.064-	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	240.839.039,39	243.080.150	243.080.150	0	261.083.201,56	18.003.052+	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	29.602.968,07	39.371.400	39.371.400	0	37.942.939,27	1.428.461-	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.966.367,28	15.492.830	15.492.830	0	16.315.744,98	822.915+	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.269.414.929,51	1.359.585.330	1.359.585.330	0	1.413.496.863,97	53.911.534+	0
10	- Personalauszahlungen	301.336.274,08	323.688.750	323.688.750	0	321.680.006,74	2.008.743-	0
11	- Versorgungsauszahlungen	34.574.855,16	29.905.000	29.905.000	0	35.219.054,35	5.314.054+	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	146.125.269,99	166.353.640	177.445.500	11.091.860	156.743.819,15	20.701.681-	11.595.072
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	12.994.537,19	19.007.000	23.007.000	4.000.000	22.620.278,19	386.722-	400.000
14	- Transferauszahlungen	695.141.001,61	742.571.880	752.642.050	10.070.170	752.867.102,05	225.052+	9.516.000
15	- Sonstige Auszahlungen	97.233.809,26	109.052.680	115.207.851	6.155.171	69.104.990,66	46.102.860-	5.534.214
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.287.405.747,29	1.390.578.950	1.421.896.151	31.317.201	1.358.235.251,14	63.660.900-	27.045.286
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	17.990.817,78-	30.993.620-	62.310.821-	31.317.201-	55.261.612,83	117.572.434+	27.045.286-
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.474.306,58	60.818.000	60.818.000	0	60.381.771,75	436.228-	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.827.346,27	580.420	580.420	0	559.927,00	20.493-	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	6.683.947,22	16.697.800	16.697.800	0	7.275.499,45	9.422.301-	0
21	+ Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten	2.807.665,18	5.279.020	5.279.020	0	951.921,74	4.327.098-	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.517.957,07	11.500.000	11.500.000	0	4.913.885,24	6.586.115-	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	58.311.222,32	94.875.240	94.875.240	0	74.083.005,18	20.792.235-	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	46.692.235,39	18.623.510	39.793.024	21.169.514	28.515.097,56	11.277.926-	7.861.600
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	134.157.774,32	213.065.120	380.740.266	167.675.146	167.161.061,38	213.579.205-	166.725.285
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.746.386,98	16.572.630	32.250.460	15.677.830	15.417.623,71	16.832.837-	12.345.973
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	53.067.801,80	16.028.530	28.655.330	12.626.800	17.056.783,93	11.598.546-	1.250.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	10.252.837,06	6.530.340	13.922.958	7.392.618	18.059.453,34	4.136.495+	6.285.633
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	7.970,00	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresergebnis 2023
Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	257.925.005,55	270.820.130	495.362.038	224.541.908	246.210.019,92	249.152.018-	194.468.491
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	199.613.783,23-	175.944.890-	400.486.798-	224.541.908-	172.127.014,74-	228.359.784+	194.468.491-
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	217.604.601,01-	206.938.510-	462.797.619-	255.859.109-	116.865.401,91-	345.932.217+	221.513.777-
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen + wirtsch.gleichk. Rechtsverhältnissen	205.075.000,00	182.591.890	329.781.890	147.190.000	185.011.326,43	144.770.564-	144.890.000
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	28.598.450,22	640.308.860	640.308.860	0	30.124.960,78	610.183.899-	0
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen + wirtsch. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	48.754.776,42	63.379.600	73.379.600	10.000.000	53.179.304,12	20.200.296-	10.000.000
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	407.370.946	407.370.946	0	28.599.694,04	378.771.252-	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	184.918.673,80	352.150.204	489.340.204	137.190.000	133.357.289,05	355.982.915-	134.890.000
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	32.685.927,21-	145.211.694	26.542.585	118.669.109-	16.491.887,14	10.050.698-	86.623.777-
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	41.513.065,55	23.553.760	23.553.760	0	23.553.760,02	0+	0
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	14.726.621,68	0	0	0	15.692.518,67-	15.692.519-	0
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	23.553.760,02	168.765.454	50.096.345	118.669.109-	24.353.128,49	25.743.216-	86.623.777-

TEILRECHNUNGEN

ProduktbereichProduktgruppen

01
Innere Verwaltung

0101
Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)

0102
Geschäftsf. f. politische Gremien, Städtepartnerschaften

0103
OB, BM und Verwaltungsführung

0104
Gleichstellung aller Geschlechter

0105
Personal- und Schwerbehindertenvertretung

0106
Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision

0107
Public Relations

0108
Personal- und Organisationsmanagement

0109
Finanz- und Beteiligungsmanagement

0110
Recht

0111
Immobilienmanagement

0113
Zentrale Dienste

0114
Verwaltung der Kommunalen Stiftungen

0115
IT – Management (citeq)

0116
Migrations- und Integrationsmanagement

Jahresabschluss 2023

Innere Verwaltung
Produktbereich 01

Dezernat OB, I, II, VI

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut	nach 2024 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0,00	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.741.816,57	30.685.500	30.685.500		12.394.774,68	18.290.725-	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		0,00	0+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.892,46	3.000	3.000		3.162,44	162+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.764.271,45	18.259.190	18.259.190		17.921.635,29	337.555-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.497.209,20	5.030.250	5.030.250		9.087.768,66	4.057.519+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.877.968,90	8.990.560	8.990.560		9.148.186,05	157.626+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	241.788,00	230.000	230.000		418.940,00	188.940+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		0,00	0+	
10	= Ordentliche Erträge	45.126.946,58	63.198.500	63.198.500		48.974.467,12	14.224.033-	
11	- Personalaufwendungen	53.511.446,32	59.221.620	59.221.620	0	64.978.845,62	5.757.226+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	7.612.765,68	7.089.530	7.089.530	0	7.268.066,10	178.536+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.195.285,69	66.346.280	74.461.280	8.115.000	60.171.874,05	14.289.406-	10.370.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.951.651,61	25.029.510	25.029.510	0	25.038.194,30	8.684+	0
15	- Transferaufwendungen	9.268.744,58	23.386.550	24.707.250	1.320.700	2.330.638,36	22.376.612-	288.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.545.305,65	37.415.070	39.329.821	1.914.751	37.457.915,56	1.871.905-	335.203
17	= Ordentliche Aufwendungen	179.085.199,53	218.488.560	229.839.011	11.350.451	197.245.533,99	32.593.477-	10.993.203
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	133.958.252,95-	155.290.060-	166.640.511-	11.350.451-	148.271.066,87-	18.369.444+	10.993.203-
19	+ Finanzerträge	500.000,00	1.259.450	1.259.450		1.259.908,56	459+	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7,37	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	499.992,63	1.259.450	1.259.450	0	1.259.908,56	459+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	133.458.260,32-	154.030.610-	165.381.061-	11.350.451-	147.011.158,31-	18.369.903+	10.993.203-
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)	133.458.260,32-	154.030.610-	165.381.061-	11.350.451-	147.011.158,31-	18.369.903+	10.993.203-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	72.628.615,51	75.460.230	75.460.230		75.520.841,18	60.611+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.122.787,08	4.892.130	4.892.130	0	4.892.127,08	3-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	63.952.431,89-	83.462.510-	94.812.961-	11.350.451-	76.382.444,21-	18.430.517+	10.993.203-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut	nach 2024 (€)
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.229.393,81	1.831.000	1.831.000		7.916.638,83	6.085.639+	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.258.142,50	500.000	500.000		300.901,50	199.099-	
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	1.517.957,07	11.500.000	11.500.000		4.913.885,24	6.586.115-	
06	= Summe der investiven Einzahlungen	6.005.493,38	13.831.000	13.831.000		13.131.425,57	699.574-	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	41.525.186,85	7.500.000	28.669.514	21.169.514	21.612.867,60	7.056.646-	7.056.500
08	- für Baumaßnahmen	17.015.935,61	13.375.000	33.633.059	20.258.059	12.254.449,91	21.378.609-	21.415.767
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.192.577,26	899.860	1.720.797	820.937	780.742,44	940.055-	563.824
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	7.009.232,84	7.009.233+	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	59.733.699,72	21.774.860	64.023.370	42.248.510	41.657.292,79	22.366.077-	29.036.091
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	53.728.206,34-	7.943.860-	50.192.370-		28.525.867,22-	21.666.502+	

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

Jahresabschluss 2023**Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)**
Produktgruppe 0101**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 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 0,50	- 0,98	- 0,69	0,29 +	29,6 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	1,3		0,5	0,5 +	
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 Zweiten-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 und Mauritz-Ost.
Die Bezirksvertretung hat insgesamt 19 Sitze. Ihre Aufgaben ergeben sich aus den gemeinderechtlichen Bestimmungen.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Jahresabschluss 2023**Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)**
Produktgruppe 0101**Produkt 010104 - Bezirksvertretung Münster-Südost****Beschreibung**

Die Bezirksvertretung Münster-Südost ist regional zuständig insbesondere für Gremmendorf, Angelmodde und Wolbeck.

Die Bezirksvertretung hat insgesamt 19 Sitze. Ihre Aufgaben ergeben sich aus den gemeinderechtlichen Bestimmungen.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

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

Jahresabschluss 2023
**Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Produktgruppe 0101**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut	nach 2024 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0,00	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		700,00	700+	
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	2.066,00	0	0		411,70	412+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		0,00	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		0,00	0+	
10	= Ordentliche Erträge	2.066,00	0	0		1.111,70	1.112+	
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	1.428,00	76.490	76.490	0	2.038,19	74.452-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	147.148,78	165.950	165.950	0	200.438,60	34.489+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.278,03	66.020	342.511	276.491	15.268,79	327.242-	194.423
17	= Ordentliche Aufwendungen	158.854,81	308.460	584.951	276.491	217.745,58	367.205-	194.423
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	156.788,81-	308.460-	584.951-	276.491-	216.633,88-	368.317+	194.423-
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)	156.788,81-	308.460-	584.951-	276.491-	216.633,88-	368.317+	194.423-
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)	156.788,81-	308.460-	584.951-	276.491-	216.633,88-	368.317+	194.423-
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)	156.788,81-	308.460-	584.951-	276.491-	216.633,88-	368.317+	194.423-

Jahresabschluss 2023

Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Produktgruppe 0101

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut	nach 2024 (€)
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.000,00	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	2.000,00	0	0		0,00	0+	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.523,57	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	14.523,57	0	0	0	0,00	0+	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.523,57-	0	0		0,00	0+	

Jahresabschluss 2023	Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)					
	Produktgruppe 0101					

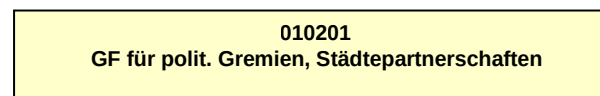
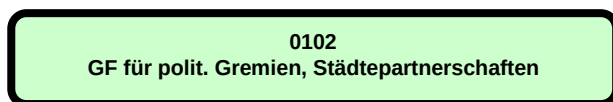
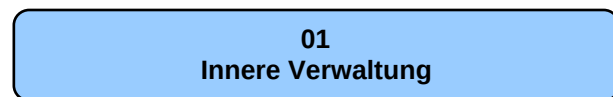
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)

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

Gesamtsaldo	12.523,57-	0	0	0	0,00	0+	0

Produktbereich

Produkte



Jahresabschluss 2023

Geschäftsführung für politische Gremien, internationale Beziehungen

Dezernat OB

Ausschuss: AWLFW

Produktgruppe 0102

Amt für Bürger- und Ratsservice

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 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Gesamtaufwendungen der Produktgruppe	5.632.620	5.426.090	5.339.124	86.966 -	1,6 -
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 19,25	- 18,64	- 19,38	0,74 -	4,0 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	3,1	2,4	7,6	5,3 +	224,3 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der zu betreuenden und zu besetzenden Gremien insgesamt	145	139	144	5 +	3,6 +
- Anzahl aller zu besetzenden Funktionen in politischen Gremien (Mitgliedschaften)	2.601	2.150	2.505	355 +	16,5 +
- Anzahl aller Mandatsträger/innen (Betreuung und Besetzung)	889	800	873	73 +	9,1 +
- Anzahl der Städtepartnerschaften und -freundschaften	12	12	13	1 +	8,3 +

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut	nach 2024 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0,00	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.600,00	60.000	60.000		336.160,96	276.161+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		0,00	0+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	714,91	0	0		15,00	15+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.020,60	31.000	31.000		18.857,00	12.143-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.659,22	15.160	15.160		16.264,54	1.105+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	134.826,14	35.000	35.000		131.069,36	96.069+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		0,00	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		0,00	0+	
10	= Ordentliche Erträge	191.820,87	141.160	141.160		502.366,86	361.207+	
11	- Personalaufwendungen	1.437.598,41	1.459.220	1.459.220	0	1.718.414,99	259.195+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	296.373,90	209.860	209.860	0	279.871,93	70.012+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	375.938,64	300.400	300.400	0	392.719,38	92.319+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	698,96	610	610	0	5.071,32	4.461+	0
15	- Transferaufwendungen	156.268,64	75.440	96.140	20.700	218.983,12	122.843+	288.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.365.740,72	3.380.560	3.573.060	192.500	3.406.541,75	166.518-	74.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.632.619,27	5.426.090	5.639.290	213.200	6.021.602,49	382.312+	362.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.440.798,40-	5.284.930-	5.498.130-	213.200-	5.519.235,63-	21.106-	362.000-
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)	5.440.798,40-	5.284.930-	5.498.130-	213.200-	5.519.235,63-	21.106-	362.000-
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)	5.440.798,40-	5.284.930-	5.498.130-	213.200-	5.519.235,63-	21.106-	362.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		0,00	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	583.360,00	574.010	574.010	0	574.010,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.024.158,40-	5.858.940-	6.072.140-	213.200-	6.093.245,63-	21.106-	362.000-

Jahresabschluss 2023
Ausschuss: AWLFW

Geschäftsführung für politische Gremien, internationale Beziehungen
Produktgruppe 0102

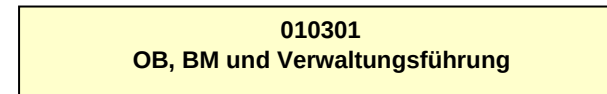
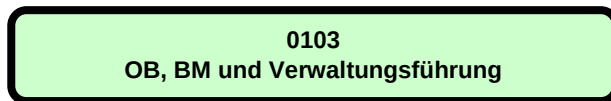
Dezernat OB
Amt für Bürger- und Ratsservice

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut	nach 2024 (€)
	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	78.524,74	186.800	354.140	167.340	139.655,10	214.485-	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	78.524,74	186.800	354.140	167.340	139.655,10	214.485-	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	78.524,74-	186.800-	354.140-		139.655,10-	214.485+	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
1100 Beschaffung Ratsmikrofonanlage							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	185.000	185.000	0	0,00	185.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	185.000-	185.000-	0	0,00	185.000+	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung	78.524,74	1.800	169.140	167.340	139.655,10	29.485-	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	78.524,74-	1.800-	169.140-	167.340-	139.655,10-	29.485+	0
Gesamtsaldo	78.524,74-	186.800-	354.140-	167.340-	139.655,10-	214.485+	0

Produktbereich

Produkte



Jahresabschluss 2023

Ausschuss: AWLFW

OB, BM und Verwaltungsführung

Produktgruppe 0103

Dezernat OB

Amt für Bürger- und Ratsservice

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 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 25,05	- 24,11	- 26,79	2,68 -	11,1 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	10,1	7,3	7,3	0,0 -	0,1 -
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	33	1 +	3,1 +

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut	nach 2024 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0,00	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	633.424,00	0	0		200.858,23	200.858+	
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	209.594,28	597.000	597.000		424.054,91	172.945-	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.043,41	0	0		2.785,54	2.786+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		0,00	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		0,00	0+	
10	= Ordentliche Erträge	847.061,69	597.000	597.000		627.698,68	30.699+	
11	- Personalaufwendungen	6.379.689,10	6.338.620	6.338.620	0	6.997.042,31	658.422+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	1.376.010,73	1.106.180	1.106.180	0	1.361.278,16	255.098+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.396,96	247.140	247.140	0	247.712,50	573+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.231,08	2.050	2.050	0	2.049,85	0-	0
15	- Transferaufwendungen	160.000,00	195.000	195.000	0	205.000,00	10.000+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	435.272,30	261.340	354.340	93.000	247.402,97	106.937-	30.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.590.600,17	8.150.330	8.243.330	93.000	9.060.485,79	817.156+	30.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.743.538,48-	7.553.330-	7.646.330-	93.000-	8.432.787,11-	786.457-	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)	7.743.538,48-	7.553.330-	7.646.330-	93.000-	8.432.787,11-	786.457-	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)	7.743.538,48-	7.553.330-	7.646.330-	93.000-	8.432.787,11-	786.457-	30.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.993,62	0	0		35.048,15	35.048+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	132.870,00	24.760	24.760	0	24.760,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.841.414,86-	7.578.090-	7.671.090-	93.000-	8.422.498,96-	751.409-	30.000-

Jahresabschluss 2023
Ausschuss: AWLFW

OB, BM und Verwaltungsführung
Produktgruppe 0103

Dezernat OB
Amt für Bürger- und Ratsservice

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut	nach 2024 (€)
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0,00	0+	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0,00	0+	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0+	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0		0,00	0+	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0		0,00	0+	
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0,00	0+	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.200,00	900	900	0	0,00	900-	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	4.200,00	900	900	0	0,00	900-	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.200,00-	900-	900-		0,00	900+	

Jahresabschluss 2023 Ausschuss: AWLFW	OB, BM und Verwaltungsführung Produktgruppe 0103	Dezernat OB Amt für Bürger- und Ratsservice

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)

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

Gesamtsaldo	4.200,00-	900-	900-	0	0,00	900+	0

Produktbereich

01
Innere Verwaltung



0104
Gleichstellung aller Geschlechter



Produkte

010401
Gleichst. als Aufgabe der gesamten Stadtverwaltung

010402
Förderung der Gleichberechtigung in Münster

Jahresabschluss 2023

Ausschuss: AGL

Gleichstellung aller Geschlechter

Produktgruppe 0104

Dezernat OB

Amt für Gleichstellung

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 Bürger*innen 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 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	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)	- 4,60	- 5,18	- 5,18	0,00 +	0,0 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,3	0,5	0,5	0,0 +	0,0 +

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Bevölkerung der Stadt Münster insgesamt	319.280	327.000	321.423	5.577 -	1,7 -
- 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	7.904	7.700	7.965	265 +	3,4 +
- Weiblich (Geschlechtseintrag nach § 22 (3) PStG) in %	56	58	55	3 -	5,2 -
- Männlich (Geschlechtseintrag nach § 22 (3) PStG) in %	44	42	45	3 +	7,1 +
- FinanzFAIRteilung: Anzahl der internen Beratungsgespräche	41	40	27	13 -	32,5 -
- Beratungen städtischer Beschäftigter insgesamt	31	17	17	0 +	0,0 +
- FinanzFAIRteilung: Anzahl der externen Beratungsgespräche			65	65 +	
- Weiblich (Geschlechtseintrag nach § 22 (3) PStG)	25	7	14	7 +	100,0 +
- Männlich (Geschlechtseintrag nach § 22 (3) PStG)	6	4	3	1 -	25,0 -
- 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	65	19	30	11 +	57,9 +
- Weiblich (Geschlechtseintrag nach § 22 (3) PStG)	35	10	16	6 +	60,0 +
- Männlich (Geschlechtseintrag nach § 22 (3) PStG)	11	3	9	6 +	200,0 +
- Divers (Geschlechtseintrag nach § 22 (3) PStG)	1	3		3 -	100,0 -
- Ohne Angabe (Geschlechtseintrag nach § 22 (3) PStG)		3		3 -	100,0 -

Jahresabschluss 2023**Ausschuss: AGL****Gleichstellung aller Geschlechter****Produktgruppe 0104****Dezernat OB****Amt für Gleichstellung****Produkt 010401 - Gleichstellung als Aufgabe der gesamten Stadtverwaltung****Beschreibung**

Dieses Produkt umfasst die fachliche Beratung zu den gleichstellungsrelevanten Aufgaben der Fach- und Querschnittsämter, den Steuerungsaufgaben (unter anderem FinanzFAIRteilung) 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 von FinanzFAIRteilung 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 Bürger*innen für persönliche gleichstellungs- und genderrelevante Anliegen.

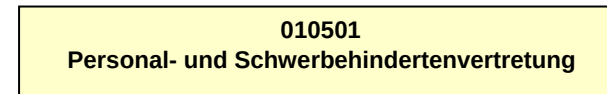
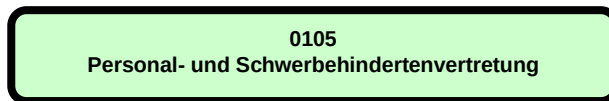
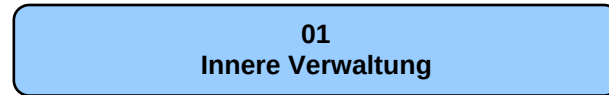
Besonderheiten im Planjahr

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut	nach 2024 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0,00	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250,00	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	4.008,35	8.200	8.200		18.803,14	10.603+	
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	4.258,35	8.200	8.200		18.803,14	10.603+	
11	- Personalaufwendungen	543.302,51	626.400	626.400	0	656.008,69	29.609+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	47.623,40	39.220	39.220	0	45.078,04	5.858+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.202,01	33.080	33.080	0	34.818,83	1.739+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	153,67	160	160	0	153,67	6-	0
15	- Transferaufwendungen	755.154,64	860.770	860.770	0	868.427,25	7.657+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.380,92	69.100	69.100	0	54.042,71	15.057-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.435.817,15	1.628.730	1.628.730	0	1.658.529,19	29.799+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.431.558,80-	1.620.530-	1.620.530-	0	1.639.726,05-	19.196-	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)	1.431.558,80-	1.620.530-	1.620.530-	0	1.639.726,05-	19.196-	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)	1.431.558,80-	1.620.530-	1.620.530-	0	1.639.726,05-	19.196-	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)	1.440.818,80-	1.629.790-	1.629.790-	0	1.648.986,05-	19.196-	0

Produktbereich

Produkte



Jahresabschluss 2023
Ausschuss: APDOSO

Personal- und Schwerbehindertenvertretung
Produktgruppe 0105

Dezernat ---
Personalrat und Schwerbehindertenvertretung

Beschreibung

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

Die Schwerbehindertenvertretung fördert die Eingliederung schwerbehinderter Menschen in die Stadtverwaltung Münster, vertritt ihre Interessen und steht ihnen beratend und helfend zur Seite. Zu diesem Zweck nimmt sie vor allem Rechte und Pflichten nach dem Sozialgesetzbuch (vor allem §§ 178 ff. SGB IX) 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

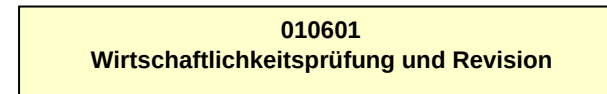
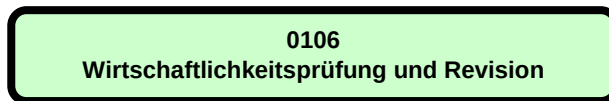
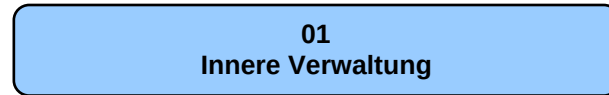
Keine

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 4,75	- 5,46	- 5,63	0,17 -	3,1 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	11,4	6,0	9,8	3,7 +	62,1 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der Mitglieder des Gesamtpersonalrates	15	15	15	0 +	0,0 +
- Anzahl der freigestellten Mitglieder	10	10	10	0 +	0,0 +
- 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	8	1 -	11,1 -
- Anzahl der Mitglieder der Schwerbehindertenvertretung	4	4	5	1 +	25,0 +
- Anzahl der Mitglieder der Jugend- und Ausbildungsververtretung	7	7	11	4 +	57,1 +

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut	nach 2024 (€)
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	190.375,86	110.000	110.000		191.279,39	81.279+	
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	190.375,86	110.000	110.000		191.279,39	81.279+	
11	- Personalaufwendungen	1.456.717,69	1.591.690	1.591.690	0	1.697.430,62	105.741+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	78.229,12	77.520	77.520	0	104.622,01	27.102+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.056,00	46.440	46.440	0	37.102,60	9.337 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	319,85	320	320	0	319,85	0 -	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.552,50	67.580	67.580	0	78.106,32	10.526+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.631.875,16	1.783.550	1.783.550	0	1.917.581,40	134.031+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.441.499,30-	1.673.550-	1.673.550-	0	1.726.302,01-	52.752 -	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)	1.441.499,30-	1.673.550-	1.673.550-	0	1.726.302,01-	52.752 -	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)	1.441.499,30-	1.673.550-	1.673.550-	0	1.726.302,01-	52.752 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		0,00	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.510,00	42.280	42.280	0	42.280,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.487.009,30-	1.715.830-	1.715.830-	0	1.768.582,01-	52.752 -	0

Produktbereich

Produkte



Jahresabschluss 2023**Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision****Dezernat OB****Ausschuss: AWLFW****Produktgruppe 0106****Amt für Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision****Beschreibung**

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

Im Wesentlichen handelt es sich um Prüfungen

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

Bei den Gutachten und Beratungen stehen im Vordergrund

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

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

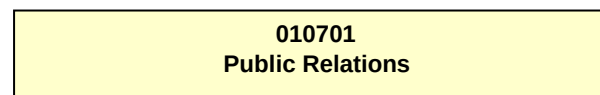
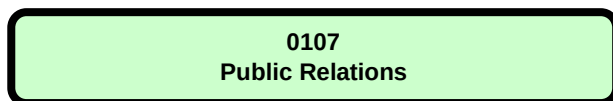
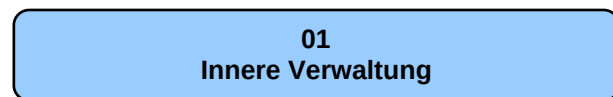
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: geprüfter Anteil des städtischen Haushaltsvolumens (in %)	21,10	33,34	33,34	0,00 +	0,0 +
- Zum 1. Ziel: geprüfter Anteil der Verwaltung / Einrichtungen (in %)	41,70	33,34	37,89	4,55 +	13,6 +
- Zum 2. Ziel: Stundenverrechnungssatz der Kosten- und Leistungsrechnung (in Euro)	92	97	103	6 +	6,2 +
- Zum 2. Ziel: Veränderung des Stundenverrechnungssatzes zum Vorjahr (in %)	15,00	1,00	12,00	11,00 +	1.100,0 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 6,53	- 6,84	- 6,84	0,00 +	0,0 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	2,5	2,1	2,1	0,0 +	0,0 +
Leistungsdaten					
- (Netto-) Prüferstunden	22.187	22.500	20.716	1.784 -	7,9 -

Jahresabschluss 2023
Ausschuss: AWLFW
Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision
Produktgruppe 0106
Dezernat OB
Amt für Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut	nach 2024 (€)
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	42.774,75	39.000	39.000		38.287,40	713-	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.415,30	6.800	6.800		10.575,00	3.775+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		0,00	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		0,00	0+	
10	= Ordentliche Erträge	52.190,05	45.800	45.800		48.862,40	3.062+	
11	- Personalaufwendungen	1.565.008,56	1.687.390	1.687.390	0	1.679.851,45	7.539-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	369.153,85	339.320	339.320	0	329.762,58	9.557-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.415,70	120.840	120.840	0	121.189,95	350+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	487,49	490	490	0	487,49	3-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.910,16	16.730	16.730	0	11.023,12	5.707-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.060.975,76	2.164.770	2.164.770	0	2.142.314,59	22.455-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.008.785,71-	2.118.970-	2.118.970-	0	2.093.452,19-	25.518+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0		0,00	0+	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.008.785,71-	2.118.970-	2.118.970-	0	2.093.452,19-	25.518+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0		0,00	0+	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	2.008.785,71-	2.118.970-	2.118.970-	0	2.093.452,19-	25.518+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		0,00	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.600,00	32.170	32.170	0	32.170,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.044.385,71-	2.151.140-	2.151.140-	0	2.125.622,19-	25.518+	0

Produktbereich

Produkte



Jahresabschluss 2023**Ausschuss: AWLFW****Public Relations****Produktgruppe 0107****Dezernat OB****Amt für Kommunikation****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

Fortsetzung der umfassenden Amtsreform mit Kernprojekt "Aufbau Newsroom"; Ausbau der Digitalisierung des Amtes, Ausbau eines Premium-Formats für ausgewählte Webprojekte der Stadtverwaltung innerhalb des städtischen Webauftritts ("Panorama-Format"); Aufbau einer Auffanglösung für nicht autorisierte Satelliten-Websites der Stadtverwaltung; Umsetzung 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. Professionalisierung der städtischen Kommunikation entlang der drei Tätigkeitsbereiche
 - a) amtsintern (Aufbau Newsroom, Digitalisierung)
 - b) Digital-Kommunikation (Modernisierung von Webseiten und Social Media)
 - c) Hilfestellung für den Verwaltungsvorstand bei der Erarbeitung einer konzernweiten Kommunikationsstrategie mit klaren Zielen und Zuständigkeitsverteilungen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Zahl Pressemitteilungen (per E-Mail verschickt u. parallel in www.muenster.de veröffentlicht)	1.382	1.200	1.200	0 +	0,0 +
- Zum 1. Ziel: Zahl Pressetermine/-einladungen	86	180	106	74 -	41,1 -
- Zum 1. Ziel: Zahl redaktionell betreute Printpublikationen	40	65	4	61 -	93,8 -
- Zum 1. Ziel: Zahl Ausgaben Amtsblatt	32	24	26	2 +	8,3 +
- Zum 1. Ziel: Drehtage für Filmproduktionen in Münster	45	35	35	0 +	0,0 +
- Zum 1. Ziel: Zahl der "Fans" der Facebook-Seite der Stadt Münster	38.561	34.500	39.365	4.865 +	14,1 +
- Follower d. Twitter-Seite (eingestellt)	13.538	11.500	13.623	2.123 +	18,5 +
- Zum 1. Ziel: Zahl der Abonnenten der Instagram Seite der Stadt Münster	69.865	34.000	73.700	39.700 +	116,8 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 6,55	- 5,95	- 5,95	0,00 +	0,0 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	2,5	3,1	3,1	0,0 +	0,0 +

Jahresabschluss 2023
Ausschuss: AWLFW
Public Relations
Produktgruppe 0107
Dezernat OB
Amt für Kommunikation

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut	nach 2024 (€)
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	3.200,00	3.500	3.500		3.114,00	386-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.206,62	52.200	52.200		54.343,68	2.144+	
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	47.406,62	55.700	55.700		57.457,68	1.758+	
11	- Personalaufwendungen	1.608.037,13	1.430.330	1.430.330	0	1.445.845,89	15.516+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.076,52	117.220	117.220	0	119.643,22	2.423+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.095,07	2.080	2.080	0	2.073,11	7-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	355.282,29	359.420	428.180	68.760	414.920,99	13.259-	6.780
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.080.491,01	1.909.050	1.977.810	68.760	1.982.483,21	4.673+	6.780
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.033.084,39-	1.853.350-	1.922.110-	68.760-	1.925.025,53-	2.916-	6.780-
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)	2.033.084,39-	1.853.350-	1.922.110-	68.760-	1.925.025,53-	2.916-	6.780-
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)	2.033.084,39-	1.853.350-	1.922.110-	68.760-	1.925.025,53-	2.916-	6.780-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.081,40	4.120	4.120		4.248,64	129+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.080,00	21.080	21.080	0	21.080,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.050.082,99-	1.870.310-	1.939.070-	68.760-	1.941.856,89-	2.787-	6.780-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut	nach 2024 (€)
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0,00	0+	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0,00	0+	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0+	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0		0,00	0+	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0		0,00	0+	
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0,00	0+	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.680,88	2.160	2.160	0	0,00	2.160-	1.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	1.680,88	2.160	2.160	0	0,00	2.160-	1.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.680,88-	2.160-	2.160-		0,00	2.160+	

Jahresabschluss 2023
Ausschuss: AWLFW

Public Relations
Produktgruppe 0107

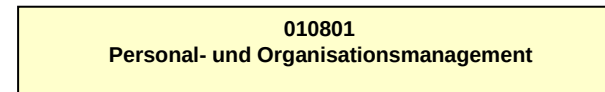
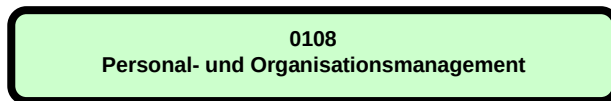
Dezernat OB
Amt für Kommunikation

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung	1.680,88	2.160	2.160	0	0,00	2.160-	1.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.680,88-	2.160-	2.160-	0	0,00	2.160+	1.000-
Gesamtsaldo	1.680,88-	2.160-	2.160-	0	0,00	2.160+	1.000-

Produktbereich

Produkte



Jahresabschluss 2023

Personal- und Organisationsmanagement

Dezernat I

Ausschuss: APDOS0

Produktgruppe 0108

Personal- und Organisationsamt

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) der Produktgruppe (in Euro)	- 9.886.928	- 15.315.070	- 27.129.029	11.813.959 -	77,1 +
- Zum 1. Ziel: Personal- und Versorgungsaufwendungen der Produktgruppen und eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen (in Euro)	- 429.579.475	- 458.444.370	- 474.474.278	16.029.908 -	3,5 +
- Zum 1. Ziel: Verhältnis "Ordentliches Ergebnis der Produktgruppe zu Personal- und Versorgungsaufwendungen" (in %)	2,3	3,3	5,7	2,4 +	72,7 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 32,47	- 49,54	- 46,74	2,80 +	5,7 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	21,7	12,3	25,9	13,6 +	110,3 +

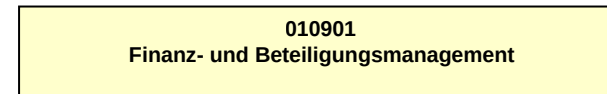
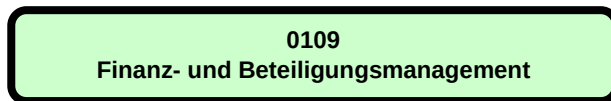
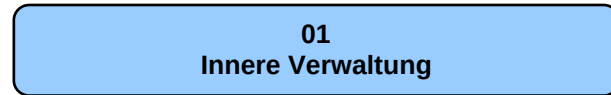
Leistungsdaten					
- Anzahl der Beschäftigten der Stadtverwaltung (ohne eigenbetriebsähnliche Einrichtungen)	8.690	6.565	6.758	193 +	2,9 +
- Anzahl der Versorgungsempfänger der Stadtverwaltung (ohne eigenbetriebsähnliche Einrichtungen)		753	787	34 +	4,5 +
- Anzahl der Ämter und eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen	33	33	33	0 +	0,0 +
- FinanzFAIRteilung: Anzahl der städtischen Mitarbeiterinnen (ohne eigenbetriebsähnliche Einrichtungen)	4.166	4.033	4.111	78 +	1,9 +
- FinanzFAIRteilung: Anzahl der städtischen Mitarbeiter (ohne eigenbetriebsähnliche Einrichtungen)	2.609	2.532	2.647	115 +	4,5 +
- FinanzFAIRteilung: Anz. d. städt. Mitarbeitenden mit dem Geschlecht "divers" (ohne eigenbetriebsähnliche Einrichtungen)			1	1 +	
- Anzahl der stadtinternen Fortbildungen		300		300 -	100,0 -
- Kosten der stadtinternen Fortbildungen		250.000		250.000 -	100,0 -

Jahresabschluss 2023
Ausschuss: APDOSO
Personal- und Organisationsmanagement
Produktgruppe 0108
Dezernat I
Personal- und Organisationsamt

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut	nach 2024 (€)
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	2.820.785,02	2.181.360	2.181.360		5.066.887,62	2.885.528+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	635,70	0	0		52.997,51	52.998+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		0,00	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		0,00	0+	
10	= Ordentliche Erträge	2.823.027,35	2.182.970	2.182.970		5.121.491,76	2.938.522+	
11	- Personalaufwendungen	8.621.236,71	11.923.230	11.923.230	0	14.905.375,15	2.982.145+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	1.297.536,77	1.873.890	1.873.890	0	1.455.187,56	418.702-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	539.330,09	776.500	1.891.500	1.115.000	573.617,93	1.317.882-	1.070.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.340,59	7.950	7.950	0	10.012,52	2.063+	0
15	- Transferaufwendungen	70.421,00	97.700	97.700	0	52.226,00	45.474-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.173.090,41	2.818.770	3.006.770	188.000	2.560.271,45	446.499-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.709.955,57	17.498.040	18.801.040	1.303.000	19.556.690,61	755.651+	1.070.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	9.886.928,22-	15.315.070-	16.618.070-	1.303.000-	14.435.198,85-	2.182.871+	1.070.000-
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)	9.886.928,22-	15.315.070-	16.618.070-	1.303.000-	14.435.198,85-	2.182.871+	1.070.000-
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)	9.886.928,22-	15.315.070-	16.618.070-	1.303.000-	14.435.198,85-	2.182.871+	1.070.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		0,00	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	275.760,00	257.370	257.370	0	257.370,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	10.162.688,22-	15.572.440-	16.875.440-	1.303.000-	14.692.568,85-	2.182.871+	1.070.000-

Produktbereich

Produkte



Jahresabschluss 2023**Finanz- und Beteiligungsmanagement****Dezernat II****Ausschuss: AWLFW****Produktgruppe 0109****Amt für Finanzen und Beteiligungen****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 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Deckungsgrad "Jahresergebnis" (Zeile 28 des/r Ergebnisplans/-rechnung)	100	96	98	2 +	2,1 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 28,99	- 29,07	- 29,07	0,00 +	0,0 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	22,0	21,9	21,9	0,0 +	0,0 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der städtischen Produktgruppen	68	68	68	0 +	0,0 +
- Anzahl der städtischen Produkte	186	189	187	2 -	1,1 -

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut	nach 2024 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0,00	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	222,18	220	220		216,73	3-	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		0,00	0+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.677,55	2.000	2.000		1.459,44	541-	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0,00	0+	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	341.254,64	289.540	289.540		367.954,45	78.414+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.540.944,96	1.601.500	1.601.500		1.426.794,98	174.705-	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		0,00	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		0,00	0+	
10	= Ordentliche Erträge	1.884.099,33	1.893.260	1.893.260		1.796.425,60	96.834-	
11	- Personalaufwendungen	8.222.474,54	8.449.660	8.449.660	0	9.242.139,28	792.479+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	1.814.953,78	1.543.380	1.543.380	0	1.561.458,18	18.078+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700.823,65	711.750	711.750	0	712.773,10	1.023+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.866,46	4.860	4.860	0	4.694,68	165-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	789.701,23	932.670	1.028.670	96.000	974.923,66	53.746-	30.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.532.819,66	11.642.320	11.738.320	96.000	12.495.988,90	757.669+	30.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	9.648.720,33-	9.749.060-	9.845.060-	96.000-	10.699.563,30-	854.503-	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)	9.648.720,33-	9.749.060-	9.845.060-	96.000-	10.699.563,30-	854.503-	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)	9.648.720,33-	9.749.060-	9.845.060-	96.000-	10.699.563,30-	854.503-	30.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	669.202,66	661.690	661.690		685.952,52	24.263+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.790,00	48.980	48.980	0	48.980,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	9.074.307,67-	9.136.350-	9.232.350-	96.000-	10.062.590,78-	830.241-	30.000-

Jahresabschluss 2023
Ausschuss: AWLFW

Finanz- und Beteiligungsmanagement
Produktgruppe 0109

Dezernat II
Amt für Finanzen und Beteiligungen

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut	nach 2024 (€)
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0,00	0+	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0,00	0+	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0+	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0		0,00	0+	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0		0,00	0+	
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0,00	0+	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.485,89	5.000	5.000	0	0,00	5.000-	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	1.485,89	5.000	5.000	0	0,00	5.000-	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.485,89-	5.000-	5.000-		0,00	5.000+	

Jahresabschluss 2023 Ausschuss: AWLFW	Finanz- und Beteiligungsmanagement Produktgruppe 0109	Dezernat II Amt für Finanzen und Beteiligungen

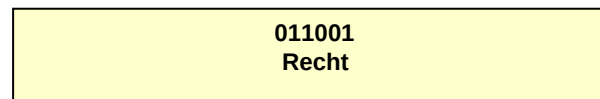
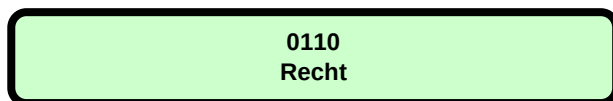
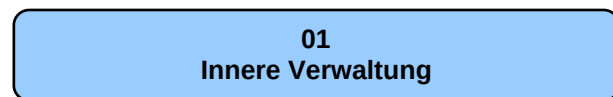
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung	1.485,89	5.000	5.000	0	0,00	5.000-	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.485,89-	5.000-	5.000-	0	0,00	5.000+	0

Gesamtsaldo	1.485,89-	5.000-	5.000-	0	0,00	5.000+	0

Produktbereich

Produkte



Jahresabschluss 2023**Ausschuss: AWLFW****Recht****Produktgruppe 0110****Dezernat II****Zentr. Rechtsdienstleist. und Vergabemanagement****Beschreibung**

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

Die Produktgruppe umfasst die durch das Amt für Zentrale Rechtsdienstleistungen und Vergabemanagement 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 Risikoversorge, 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 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Quote rechtzeitig qualifizierter Eingangsbestätigungen (in %)	95	100	100	0 +	0,0 +
- Zum 2. Ziel: Quote zeitgerecht durchgeführter Vergabeverfahren (in %)		100		100 -	100,0 -
- Zum 3. Ziel: Quote rechtzeitig erstellter Gutachten (in %)	100	100	100	0 +	0,0 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 7,45	- 7,15	- 7,15	0,00 +	0,0 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	103,1	20,1	20,1	0,0 +	0,0 +

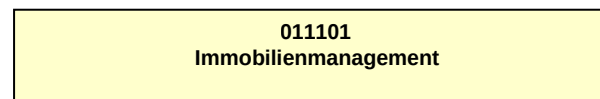
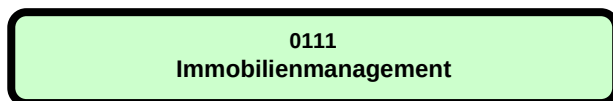
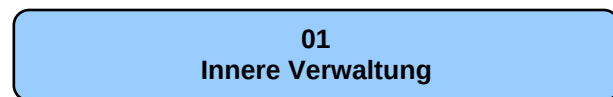
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Zahl der schriftlichen rechtlichen Stellungnahmen	300	300	300	0 +	0,0 +
- Zahl der anhängig gewordenen Klageverfahren	31	30	45	15 +	50,0 +
- Zahl der neu erhobenen Schadensersatzforderungen	197	180	189	9 +	5,0 +
- Zahl der Ausschreibungen	1.141	1.000	1.016	16 +	1,6 +
- Zahl der Bieter/Bewerber	4.200	5.000	4.200	800 -	16,0 -

Jahresabschluss 2023
Ausschuss: AWLFW
Recht
Produktgruppe 0110
Dezernat II
Zentr. Rechtsdienstleist. und Vergabemanagement

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut	nach 2024 (€)
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	92.558,08	78.610	78.610		116.773,57	38.164+	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	433.315,71	458.120	458.120		411.106,26	47.014-	
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	525.873,79	536.730	536.730		527.879,83	8.850-	
11	- Personalaufwendungen	1.159.758,50	1.433.500	1.433.500	0	1.385.182,29	48.318-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	100.495,31	102.260	102.260	0	114.062,92	11.803+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.110,00	87.980	87.980	0	87.650,00	330-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	696,24	700	700	0	696,23	4-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.116.545,93	1.175.760	1.175.760	0	913.009,79	262.750-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.461.605,98	2.800.200	2.800.200	0	2.500.601,23	299.599-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.935.732,19-	2.263.470-	2.263.470-	0	1.972.721,40-	290.749+	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)	1.935.732,19-	2.263.470-	2.263.470-	0	1.972.721,40-	290.749+	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)	1.935.732,19-	2.263.470-	2.263.470-	0	1.972.721,40-	290.749+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.747,83	28.550	28.550		29.721,87	1.172+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.100,00	12.100	12.100	0	12.100,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.919.084,36-	2.247.020-	2.247.020-	0	1.955.099,53-	291.920+	0

Produktbereich

Produkte



Jahresabschluss 2023**Ausschuss: AWLFW****Immobilienmanagement****Produktgruppe 0111****Dezernat VI****Amt für Immobilienmanagement****Beschreibung**

Die Produktgruppe umfasst

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

Zu den Aufgaben des Immobilienmanagement gehören die bedarfs-, zeit- und kostengerechte Bereitstellung geeigneter Grundstücke und Gebäude im Rahmen der finanziellen Spielräume der Stadt. Dies erfolgt auf der Grundlage einer kontinuierlichen Portfoliooptimierung im 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 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Ordentliche Erträge aus Immobilienverkäufen (in Euro)	1.120.550	7.000.000	4.302.600	2.697.400 -	38,5 -
- Zum 2. Ziel: Entwicklung des Instandhaltungsaufwandes (in Euro)	20.395.210	18.280.400	19.595.000	1.314.600 +	7,2 +
- Zum 2. Ziel: Entwicklung des Energieaufwandes (in Euro)	10.943.310	26.310.000	16.976.270	9.333.730 -	35,5 -
- Zum 2. Ziel: Entwicklung des Fremdreinigungsaufwandes (in Euro)	9.405.550	10.400.000	10.931.800	531.800 +	5,1 +
- Zum 2. Ziel: Flächenentwicklung - Zuwachs an Bruttogeschossfläche (in m²)	35.857	17.136	25.445	8.309 +	48,5 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 54,24	- 85,69	- 69,83	15,86 +	18,5 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	85,6	80,4	83,5	3,1 +	3,9 +

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- stadteigene Grundstücksfläche (alle Nutzungsarten; in m²)		50.200.000		50.200.000 -	100,0 -
- Entwicklung des Preisindex Bau seit 2015 (2015 = 100)	150	128	163	35 +	27,3 +

Jahresabschluss 2023
Ausschuss: AWLFW
Immobilienmanagement
Produktgruppe 0111
Dezernat VI
Amt für Immobilienmanagement

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut	nach 2024 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0,00	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.001.311,90	10.051.080	10.051.080		10.313.470,34	262.390+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		0,00	0+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	1.000	1.000		1.688,00	688+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.932.275,67	17.244.150	17.244.150		16.948.732,34	295.418-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	612.152,35	501.000	501.000		1.144.898,75	643.899+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.170.866,02	7.345.760	7.345.760		7.079.869,48	265.891-	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	241.788,00	230.000	230.000		418.940,00	188.940+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		0,00	0+	
10	= Ordentliche Erträge	28.959.893,94	35.372.990	35.372.990		35.907.598,91	534.609+	
11	- Personalaufwendungen	19.058.425,98	20.836.890	20.836.890	0	21.310.218,65	473.329+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	1.974.577,63	1.595.750	1.595.750	0	1.765.685,01	169.935+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.859.582,55	62.772.910	69.772.910	7.000.000	56.111.044,20	13.661.866-	9.300.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.566.325,87	24.954.600	24.954.600	0	24.846.453,25	108.147-	0
15	- Transferaufwendungen	43.596,52	43.600	43.600	0	61.762,30	18.162+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.062.720,95	25.608.720	26.608.720	1.000.000	27.260.075,50	651.356+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	116.565.229,50	135.812.470	143.812.470	8.000.000	131.355.238,91	12.457.231-	9.300.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	87.605.335,56-	100.439.480-	108.439.480-	8.000.000-	95.447.640,00-	12.991.840+	9.300.000-
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)	87.605.335,56-	100.439.480-	108.439.480-	8.000.000-	95.447.640,00-	12.991.840+	9.300.000-
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)	87.605.335,56-	100.439.480-	108.439.480-	8.000.000-	95.447.640,00-	12.991.840+	9.300.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	71.891.590,00	74.765.870	74.765.870		74.765.870,00	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)	16.976.422,64-	26.936.290-	34.936.290-	8.000.000-	21.944.447,08-	12.991.843+	9.300.000-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut	nach 2024 (€)
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.198.385,06	1.825.000	1.825.000		1.605.000,00	220.000 -	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.257.390,50	500.000	500.000		300.901,50	199.099 -	
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	1.517.957,07	11.500.000	11.500.000		4.913.885,24	6.586.115 -	
06	= Summe der investiven Einzahlungen	5.973.732,63	13.825.000	13.825.000		6.819.786,74	7.005.213 -	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	41.525.186,85	7.500.000	28.669.514	21.169.514	21.612.867,60	7.056.646 -	7.056.500
08	- für Baumaßnahmen	12.852.872,19	13.305.000	29.326.122	16.021.122	11.392.794,83	17.933.327 -	18.040.485
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	586.122,15	440.000	805.613	365.613	284.073,79	521.539 -	334.463
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	54.964.181,19	21.245.000	58.801.248	37.556.248	33.289.736,22	25.511.512 -	25.431.448
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	48.990.448,56-	7.420.000-	44.976.248-		26.469.949,48-	18.506.299+	

Jahresabschluss 2023
Ausschuss: AWLFW

Immobilienmanagement
Produktgruppe 0111

Dezernat VI
Amt für Immobilienmanagement

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0000 An- und Verkauf von Grundvermögen							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.257.390,50	500.000	500.000	0	300.901,50	199.099 -	0
Einzahlung aus sonstigen Investitionen	1.517.957,07	11.500.000	11.500.000	0	4.913.885,24	6.586.115 -	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	41.525.186,85	7.500.000	28.669.514	21.169.514	21.612.867,60	7.056.646 -	7.056.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	38.749.839,28-	4.500.000	16.669.514-	21.169.514-	16.398.080,86-	271.433+	7.056.500-
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	98.018,31	150.000	404.424	254.424	291.039,91	113.384 -	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	163.109,23	200.000	248.068	48.068	160.883,85	87.184 -	37.327
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	261.127,54-	350.000-	652.492-	302.492-	451.923,76-	200.568+	37.327-
0050 Kleine Maßnahmen MCC Halle Münsterland							
Auszahlung für Baumaßnahmen	55.438,09	230.000	232.910	2.910	337.301,49	104.391+	30.910
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	396.238,47	240.000	300.296	60.296	116.619,04	183.677 -	47.587
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	451.676,56-	470.000-	533.207-	63.207-	453.920,53-	79.286+	78.497-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
4050 Innensanierung Stadthaus 1							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.986.000,00	1.605.000	1.605.000	0	1.605.000,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.636.596,30	0	3.860.490	3.860.490	3.831.993,31	28.497 -	1.117.471
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.650.596,30-	1.605.000	2.255.490-	3.860.490-	2.226.993,31-	28.497+	1.117.471-
4135 Dominikanerkirche Umbau und Sanierung							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	549.000,00	220.000	220.000	0	0,00	220.000 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	105.319,00	0	80.209	80.209	48.102,80	32.106 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	443.681,00	220.000	139.791	80.209-	48.102,80-	187.894 -	0
4150 ZUE Münster							
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.605,70	0	40.934	40.934	0,00	40.934 -	40.934
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.605,70-	0	40.934-	40.934-	0,00	40.934+	40.934-
4170 Sanierung Hafenstr./Dammstraße							
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
4190 Energet. San. + Erw. Theater MS							
Auszahlung für Baumaßnahmen	56.841,54	0	624.437	624.437	387.146,89	237.290 -	237.289
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	56.841,54-	0	624.437-	624.437-	387.146,89-	237.290+	237.289-

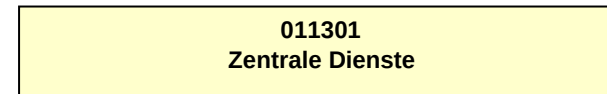
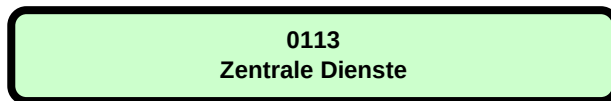
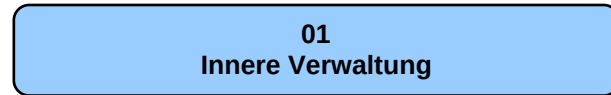
Jahresabschluss 2023
Ausschuss: AWLFW
Immobilienmanagement
Produktgruppe 0111
Dezernat VI
Amt für Immobilienmanagement

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
4210 Maßnahmen zur Energieeinsparung							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	663.385,06	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	324.928,57	500.000	2.340.553	1.840.553	1.511.419,65	829.133-	919.701
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	338.456,49	500.000-	2.340.553-	1.840.553-	1.511.419,65-	829.133+	919.701-
Auszahlungen)							
4230 Herstellung Klimaneutralität Gebäude							
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.329.995,13	8.500.000	16.474.981	7.974.981	3.919.812,74	12.555.169-	11.945.520
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	5.329.995,13-	8.500.000-	16.474.981-	7.974.981-	3.919.812,74-	12.555.169+	11.945.520-
Auszahlungen)							
4240 Fassaden- u. Dachbegrünung städt.Gebäude							
Auszahlung für Baumaßnahmen	28.560,32	500.000	1.442.318	942.318	276.399,00	1.165.919-	578.448
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	28.560,32-	500.000-	1.442.318-	942.318-	276.399,00-	1.165.919+	578.448-
Auszahlungen)							
4255 Sanierung Gebäude Prinzipalmarkt 5							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	2.850.000	2.850.000	0	147.023,34	2.702.977-	2.699.268
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	2.850.000-	2.850.000-	0	147.023,34-	2.702.977+	2.699.268-
Auszahlungen)							
4260 Herrichtung Bürgerpark York-Kaserne							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	180.000	180.000	0	0,00	180.000-	180.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	180.000-	180.000-	0	0,00	180.000+	180.000-
Auszahlungen)							
4270 Aufzug Rathaus Stadtweinhaus							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	75.000	75.000	0	12.382,02	62.618-	7.944
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	75.000-	75.000-	0	12.382,02-	62.618+	7.944-
Auszahlungen)							

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung	240.343,68	0	657.114	657.114	636.744,58	20.370-	532.549
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	240.343,68-	0	657.114-	657.114-	636.744,58-	20.370+	532.549-
Gesamtsaldo	48.990.448,56-	7.420.000-	44.976.248-	37.556.248-	26.469.949,48-	18.506.299+	25.431.448-

Produktbereich

Produkte



Jahresabschluss 2023
Ausschuss: APDOSO
Zentrale Dienste
Produktgruppe 0113
Dezernat I
Personal- und Organisationsamt
Beschreibung

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

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Kosten pro gefahrenen Kilometer (bezogen auf Carsharing, Selbstfahrer und Privat-Pkw in €)	0,48	0,46		0,46 -	100,0 -
- Zum 1. Ziel: Zuschuss pro Kantinenessen (Stadthaus 2; in Euro)		6,00	10,71	4,71 +	78,5 +
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Kosten pro Druckseite (s/w und farbig; in Euro)	0,027	0,030	0,038	0,008 +	26,7 +
- Zum 1. Ziel: Gesamtseitenzahl aller Druckaufträge		10.000.000	10.500.000	500.000 +	5,0 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 11,36	- 20,06	- 21,10	1,04 -	5,2 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	26,4	18,9	19,6	0,8 +	4,0 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der ausgegebenen Essen in der Kantine (Stadthaus 2)		20.600		20.600 -	100,0 -

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut	nach 2024 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0,00	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.820,43	2.950	2.950		3.068,19	118+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		0,00	0+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0,00	0+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	716.208,75	893.730	893.730		815.355,24	78.375-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	552.125,76	566.870	566.870		799.370,43	232.500+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	592,60	1.500	1.500		83,20	1.417-	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		0,00	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		0,00	0+	
10	= Ordentliche Erträge	1.273.747,54	1.465.050	1.465.050		1.617.877,06	152.827+	
11	- Personalaufwendungen	2.186.050,59	2.327.190	2.327.190	0	2.613.663,01	286.473+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	198.882,68	137.280	137.280	0	188.436,54	51.157+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	782.381,75	1.024.860	1.024.860	0	1.600.936,83	576.077+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	364.092,83	54.360	54.360	0	164.855,42	110.495+	0
15	- Transferaufwendungen	75.624,29	80.000	80.000	0	58.773,15	21.227-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	602.463,19	1.561.870	1.561.870	0	1.037.178,18	524.692-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.209.495,33	5.185.560	5.185.560	0	5.663.843,13	478.283+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.935.747,79-	3.720.510-	3.720.510-	0	4.045.966,07-	325.456-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0		0,00	0+	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7,37	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	7,37-	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.935.755,16-	3.720.510-	3.720.510-	0	4.045.966,07-	325.456-	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)	2.935.755,16-	3.720.510-	3.720.510-	0	4.045.966,07-	325.456-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		0,00	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	619.750,00	2.585.680	2.585.680	0	2.585.680,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.555.505,16-	6.306.190-	6.306.190-	0	6.631.646,07-	325.456-	0

Jahresabschluss 2023
Ausschuss: APDOSO

Zentrale Dienste
Produktgruppe 0113

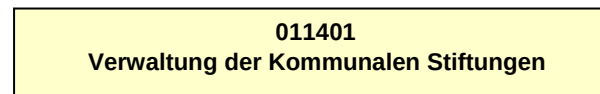
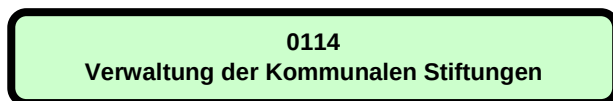
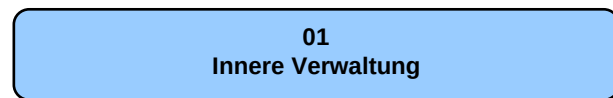
Dezernat I
Personal- und Organisationsamt

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut	nach 2024 (€)
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.008,75	6.000	6.000		3.329,25	2.671 -	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	752,00	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	29.760,75	6.000	6.000		3.329,25	2.671 -	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	- für Baumaßnahmen	4.163.063,42	70.000	4.306.937	4.236.937	861.655,08	3.445.282 -	3.375.282
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	506.040,03	265.000	552.985	287.985	357.013,55	195.971 -	228.361
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	4.669.103,45	335.000	4.859.921	4.524.921	1.218.668,63	3.641.253 -	3.603.643
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.639.342,70-	329.000-	4.853.921-		1.215.339,38-	3.638.582+	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0000 An- und Verkauf v. bewegl.Anlagevermögen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.008,75	6.000	6.000	0	0,00	6.000-	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	452,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	492.347,14	153.000	349.485	196.485	265.845,27	83.640-	228.361
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	462.886,39-	147.000-	343.485-	196.485-	265.845,27-	77.640+	228.361-
Auszahlungen)							
0010 An- und Verkauf von Dienstfahrzeugen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	3.329,25	3.329+	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	300,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.692,89	112.000	203.500	91.500	91.168,28	112.332-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	13.392,89-	112.000-	203.500-	91.500-	87.839,03-	115.661+	0
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)							
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung	4.163.063,42	0	4.236.937	4.236.937	861.655,08	3.375.282-	3.375.282
Saldo (Einzahlungen ./.	4.163.063,42-	0	4.236.937-	4.236.937-	861.655,08-	3.375.282+	3.375.282-
Auszahlungen)							
Gesamtsaldo	4.639.342,70-	329.000-	4.853.921-	4.524.921-	1.215.339,38-	3.638.582+	3.603.643-

Produktbereich

Produkte



Jahresabschluss 2023**Verwaltung der Kommunalen Stiftungen****Dezernat II****Ausschuss: AWLFW****Produktgruppe 0114****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 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Insgesamt erzielte Rendite (in %)	1,3	1,0	5,6	4,6 +	460,0 +
- Zum 2. Ziel: Verwaltetes Stiftungsvermögen (Eigenkapital in Mio. Euro)	63,5	62,1	66,9	4,8 +	7,7 +
- Zum 2. Ziel: Verhältnis der ordentlichen Aufwendungen zum Stiftungsvermögen (in %)	7,2	1,0	4,0	3,0 +	300,0 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 0,80	- 1,12	- 0,75	0,37 +	33,0 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	47,7	38,5	48,7	10,2 +	26,5 +

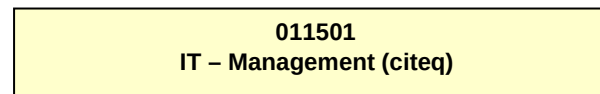
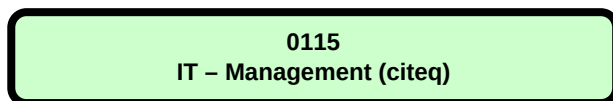
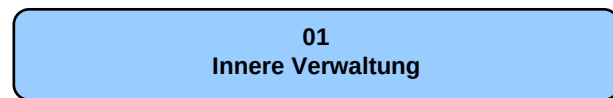
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Anzahl verwalteter Stiftungen insgesamt	7	8	7	1 -	12,5 -
- Anzahl verwalteter rechtlich selbständiger Stiftungen	5	5	5	0 +	0,0 +
- Anzahl verwalteter rechtlich unselbständiger Stiftungen	2	2	2	0 +	0,0 +
- Vermögen der rechtlich selbständigen Stiftungen (Eigenkapital in Mio. Euro)	59,4	58,0	62,5	4,5 +	7,8 +
- Vermögen der rechtlich unselbständigen Stiftungen (Eigenkapital in Mio. Euro)	4,1	4,2	4,4	0,2 +	4,8 +

Jahresabschluss 2023
Ausschuss: AWLFW
Verwaltung der Kommunalen Stiftungen
Produktgruppe 0114
Dezernat II

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut	nach 2024 (€)
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	228.799,04	220.000	220.000		224.628,78	4.629+	
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	228.799,04	220.000	220.000		224.628,78	4.629+	
11	- Personalaufwendungen	454.251,42	530.860	530.860	0	437.786,20	93.074-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	17.055,90	32.290	32.290	0	17.125,15	15.165-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	400	0	0,00	400-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	283,08	270	270	0	266,49	4-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.070,33	7.160	7.160	0	5.661,12	1.499-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	478.660,73	570.980	570.980	0	460.838,96	110.141-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	249.861,69-	350.980-	350.980-	0	236.210,18-	114.770+	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)	249.861,69-	350.980-	350.980-	0	236.210,18-	114.770+	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)	249.861,69-	350.980-	350.980-	0	236.210,18-	114.770+	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)	250.731,69-	351.850-	351.850-	0	237.080,18-	114.770+	0

Produktbereich

Produkte



Jahresabschluss 2023**Ausschuss: AWLFW****IT-Management (citeq)****Produktgruppe 0115****Dezernat I****-****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 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut	nach 2024 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0,00	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.365.868,85	18.905.780	18.905.780		526,22	18.905.254 -	
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		344.842,45	344.842+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0		432.907,23	432.907+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		0,00	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		0,00	0+	
10	= Ordentliche Erträge	6.365.868,85	18.905.780	18.905.780		778.275,90	18.127.504 -	
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	7.095.956,45	21.006.460	22.306.460	1.300.000	584,69	22.305.875 -	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	325.131,50	330.000	330.000	0	325.131,50	4.869 -	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.421.087,95	21.336.460	22.636.460	1.300.000	325.716,19	22.310.744 -	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.055.219,10-	2.430.680-	3.730.680-	1.300.000-	452.559,71	4.183.240+	0
19	+ Finanzerträge	500.000,00	1.259.450	1.259.450		1.259.908,56	459+	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	500.000,00	1.259.450	1.259.450	0	1.259.908,56	459+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	555.219,10-	1.171.230-	2.471.230-	1.300.000-	1.712.468,27	4.183.698+	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)	555.219,10-	1.171.230-	2.471.230-	1.300.000-	1.712.468,27	4.183.698+	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)	555.219,10-	1.171.230-	2.471.230-	1.300.000-	1.712.468,27	4.183.698+	0

Jahresabschluss 2023
Ausschuss: AWLFW

IT-Management (citeq)
Produktgruppe 0115

Dezernat I
-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut	nach 2024 (€)
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		6.308.309,58	6.308.310+	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0,00	0+	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0+	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0		0,00	0+	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0		0,00	0+	
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		6.308.309,58	6.308.310+	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	7.009.232,84	7.009.233+	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	7.009.232,84	7.009.233+	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0		700.923,26-	700.923-	

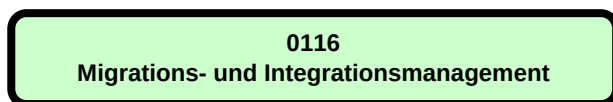
Jahresabschluss 2023 Ausschuss: AWLFW	IT-Management (citeq) Produktgruppe 0115	Dezernat I -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)

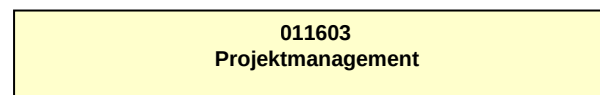
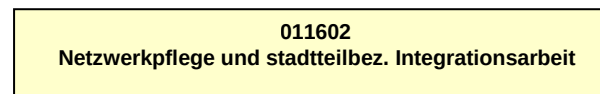
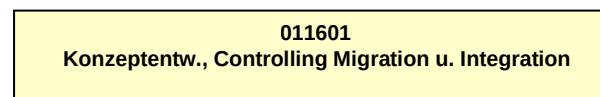
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	0	6.308.309,58	6.308.310+	0
Auszahlung	0,00	0	0	0	7.009.232,84	7.009.233+	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	700.923,26-	700.923-	0

Gesamtsaldo	0,00	0	0	0	700.923,26-	700.923-	0

Produktbereich



Produkte



Beschreibung

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

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

Wesentliche strukturelle Optimierungen soll das Landesprogramm Kommunales Integrationsmanagement NRW bewirken, das vom KI koordiniert wird. Die bei der individuellen Beratung von Menschen mit Einwanderungsgeschichte und durch eine intensivere Vernetzung der lokalen Integrationsakteure gewonnenen Erkenntnisse sollen genutzt werden, um systemische Hindernisse zu beseitigen das gemeinsame Ziel zu verfolgen: Gleichberechtigte Teilhabe für ALLE.

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

Die Umsetzung des Landesprogramms Kommunales Integrationsmanagement NRW (KIM) wird vorangetrieben mit dem Ziel, die rechtskreisübergreifende Zusammenarbeit zwischen den am Integrationsprozess beteiligten Ämtern, externen Trägern und weiteren Akteure zu optimieren. Individuelle Unterstützung und Beratung erfahren Menschen mit Einwanderungsgeschichte im Case Management, das auch strukturelle Lücken und Hindernisse in den Angeboten und Leistungen der öffentlichen Verwaltung und von weiteren Organisationen identifiziert. Die zusätzliche personelle Unterstützung und konzeptionelle Einbindung der Ausländerbehörde und Einbürgerungsstelle soll den Prozess "von der Einwanderung bis zur Einbürgerung" unterstützen. Die Zielgruppe der 18-27jährigen Geduldeten und Gestatteten aus dem am 30.6.2022 ausgelaufenen Teilhabemanagement der Landesinitiative "Gemeinsam klappt's/Durchstarten in Ausbildung und Arbeit" wird im Case Management fokussiert weiterbegleitet.

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 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Zielgespräche	4	20	42	22 +	110,0 +
- Zum 2. Ziel: fachbezogene Vorlagen und Kooperationsvorlagen	2	2	1	1 -	50,0 -
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 1,32	- 1,60	- 2,00	0,40 -	25,0 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	80,7	76,8	72,6	4,2 -	5,5 -
Leistungsdaten					
- Einwohnerinnen und Einwohner insgesamt	320.134	321.322	321.421	99 +	0,0 +
- Einwohnerinnen und Einwohner m. Migrationsvorgeschichte	77.648	73.245	79.070	5.825 +	8,0 +

Jahresabschluss 2023**Migrations- und Integrationsmanagement****Dezernat II****Ausschuss: AWLFW****Produktgruppe 0116****Amt für Migration und Integration****Produkt 011601 - Konzeptentwicklung, Controlling Migration und Integration****Beschreibung**

Strukturelle Herausforderungen betreffen alle Lebensbereiche der Migrant*innen 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 vom KI koordinierte Landesprogramm Kommunales Integrationsmanagement NRW (KIM) verfolgt das Ziel, die rechtskreisübergreifende Zusammenarbeit zwischen den am Integrationsprozess beteiligten Ämtern, externen Trägern und weiteren Akteure zu optimieren. Individuelle Unterstützung und Beratung erfahren Menschen mit Einwanderungsgeschichte im Case Management, das auch strukturelle Lücken und Hindernisse in den Angeboten und Leistungen der öffentlichen Verwaltung und von weiteren Organisationen identifiziert. Die zusätzliche personelle Unterstützung und konzeptionelle Einbindung der Ausländerbehörde und Einbürgerungsstelle soll den Prozess "von der Einwanderung bis zur Einbürgerung" unterstützen. Die Zielgruppe der 18-27jährigen Geduldeten und Gestatteten aus dem ausgelaufenen Teilhabemanagement der Landesinitiative "Gemeinsam klappt's/Durchstarten in Ausbildung und Arbeit" wird im Case Management fokussiert weiterbegleitet.

In allen Lebensbereichen werden Organisationen und Akteure dabei unterstützt, die gesellschaftliche Teilhabe der Menschen mit Einwanderungsgeschichte zu verbessern.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Produkt 011602 - Netzwerkpflge und stadtteilbezogene Integrationsarbeit**Beschreibung**

Münster besitzt eine gut ausgebaute Netzwerklandschaft, die bedarfsorientiert eingebunden wird. Sie sichern den Austausch der Ergebnisse der Arbeit, machen Bedarfe der unterschiedlichen Zielgruppen sichtbar und agieren als Multiplikatoren. Die fach- und stadtteilbezogenen Netzwerke haben unterschiedliche Strukturen und Ausrichtungen und sind haupt- und ehrenamtlich besetzt.

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 Migrant*innenselbst-organisationen gewählten Themen organisiert.

Produkt 011602 - Netzwerkpflege und stadtteilbezogene Integrationsarbeit**Besonderheiten im Planjahr**

Das KI koordiniert als Mitglied der Steuerungsgruppe die weitere Projektentwicklung für das "Haus der Kulturen/Eine-Welt-Haus" als zentraler Ort für die Arbeit, Vernetzung und Präsentation u. a. von Migrant*innenselbstorganisationen, Eine-Welt-Gruppen sowie weiteren Akteuren und Initiativen.

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**

Jahresabschluss 2023
Ausschuss: AWLFW
Migrations- und Integrationsmanagement
Produktgruppe 0116
Dezernat II
Amt für Migration und Integration

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut	nach 2024 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0,00	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.706.712,58	1.663.860	1.663.860		1.538.167,38	125.693-	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		0,00	0+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0,00	0+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0,00	0+	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.165,95	0	0		3.850,00	3.850+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.578,77	0	0		10.692,05	10.692+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		0,00	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		0,00	0+	
10	= Ordentliche Erträge	1.730.457,30	1.663.860	1.663.860		1.552.709,43	111.151-	
11	- Personalaufwendungen	818.895,18	586.640	586.640	0	889.887,09	303.247+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	41.872,61	32.580	32.580	0	45.498,02	12.918+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	315.543,82	30.270	30.270	0	130.627,32	100.357+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.060,42	1.060	1.060	0	1.060,42	0+	0
15	- Transferaufwendungen	764.574,26	861.630	861.630	0	664.443,25	197.187-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	173.165,19	759.370	759.370	0	154.357,71	605.012-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.115.111,48	2.271.550	2.271.550	0	1.885.873,81	385.676-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	384.654,18-	607.690-	607.690-	0	333.164,38-	274.526+	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)	384.654,18-	607.690-	607.690-	0	333.164,38-	274.526+	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)	384.654,18-	607.690-	607.690-	0	333.164,38-	274.526+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		0,00	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.160,00	20.890	20.890	0	20.890,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	413.814,18-	628.580-	628.580-	0	354.054,38-	274.526+	0

ProduktbereichProduktgruppe**02**
Sicherheit und Ordnung0201
Ordnungsrechtliche Angelegenheiten0202
Gewerberechtliche Angelegenheiten0203
Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten0204
Bürgerangelegenheiten0205
Standesamtsangelegenheiten0206
Ausländerangelegenheiten0207
Statistik0208
Wahlen0209
Brandschutz u. feuerwehrtechnische Hilfeleistungen0210
Rettungsdienst0211
Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten

Jahresabschluss 2023

Sicherheit und Ordnung
Produktbereich 02

Dezernat I, III, V

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut	nach 2024 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0,00	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.034.736,85	888.640	888.640		1.838.235,96	949.596+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		0,00	0+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.879.828,02	34.582.240	34.582.240		42.939.221,01	8.356.981+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.088.756,67	1.127.000	1.127.000		1.116.342,44	10.658-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.952.029,88	1.238.690	1.238.690		654.072,91	584.617-	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.487.992,78	7.897.700	7.897.700		10.224.208,96	2.326.509+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		0,00	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		0,00	0+	
10	= Ordentliche Erträge	47.443.344,20	45.734.270	45.734.270		56.772.081,28	11.037.811+	
11	- Personalaufwendungen	59.845.326,62	61.902.250	61.902.250	0	71.720.675,40	9.818.425+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	12.743.559,07	10.163.990	10.163.990	0	12.050.406,10	1.886.416+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.504.984,73	15.416.880	15.416.880	0	14.341.425,33	1.075.455-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.601.863,01	3.243.640	3.243.640	0	4.142.406,80	898.767+	0
15	- Transferaufwendungen	46.035,47	83.340	83.340	0	84.094,87	755+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.340.225,60	7.796.340	7.874.340	78.000	7.648.806,50	225.534-	806.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	98.081.994,50	98.606.440	98.684.440	78.000	109.987.815,00	11.303.375+	806.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	50.638.650,30-	52.872.170-	52.950.170-	78.000-	53.215.733,72-	265.564-	806.000-
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)	50.638.650,30-	52.872.170-	52.950.170-	78.000-	53.215.733,72-	265.564-	806.000-
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)	50.638.650,30-	52.872.170-	52.950.170-	78.000-	53.215.733,72-	265.564-	806.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		0,00	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.953.280,00	4.002.600	4.002.600	0	4.002.600,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	54.591.930,30-	56.874.770-	56.952.770-	78.000-	57.218.333,72-	265.564-	806.000-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut	nach 2024 (€)
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	611.732,92	835.000	835.000		656.422,24	178.578-	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	111.128,12	57.000	57.000		222.355,94	165.356+	
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	722.861,04	892.000	892.000		878.778,18	13.222-	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	- für Baumaßnahmen	2.003.031,89	2.100.000	6.545.305	4.445.305	2.598.516,71	3.946.788-	3.684.246
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.164.775,90	6.464.540	13.014.571	6.550.031	7.748.092,83	5.266.478-	4.108.579
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	8.170.307,79	8.567.040	19.562.375	10.995.335	10.349.109,54	9.213.266-	7.792.825
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.447.446,75-	7.675.040-	18.670.375-		9.470.331,36-	9.200.044+	

Produktbereich

02
Sicherheit und Ordnung



Produktgruppe

0201
Ordnungsrechtliche Angelegenheiten



Produkte

020101
Allgemeine und besondere Gefahrenabwehr

020102
Kommunaler Ordnungsdienst

Jahresabschluss 2023**Ordnungsrechtliche Angelegenheiten****Dezernat I****Ausschuss: APDOSO****Produktgruppe 0201****Ordnungsamt****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 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	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)	- 11,01	- 14,77	- 15,71	0,94 -	6,4 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	26,2	6,8	7,3	0,5 +	7,2 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der im laufenden Jahr entschiedenen Klageverfahren	7	10	3	7 -	70,0 -
- Anzahl davon durch Amt 32 gewonnen Klageverfahren	7	10	3	7 -	70,0 -
- Anzahl der neu eingegangenen Klagen	5	11	2	9 -	81,8 -

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

Jahresabschluss 2023
Ausschuss: APDOSO
Ordnungsrechtliche Angelegenheiten
Produktgruppe 0201
Dezernat I
Ordnungsamt

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut	nach 2024 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0,00	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79,43	80-	80-		0,00	80+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		0,00	0+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.129,00	105.000	105.000		116.405,92	11.406+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45,60	0	0		198,50	199+	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	934.021,93	110.000	110.000		186.962,73	76.963+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	163.295,23	125.000	125.000		85.720,24	39.280-	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		0,00	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		0,00	0+	
10	= Ordentliche Erträge	1.223.571,19	339.920	339.920		389.287,39	49.367+	
11	- Personalaufwendungen	2.727.978,68	2.928.160	2.928.160	0	3.188.556,03	260.396+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	234.568,69	197.890	197.890	0	243.869,17	45.979+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.252.678,65	1.329.790	1.329.790	0	1.450.746,69	120.957+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.335,63	37.180	37.180	0	21.742,26	15.438-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	25.000	25.000	0	16.655,24	8.345-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	402.746,24	444.270	522.270	78.000	394.339,73	127.930-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.640.307,89	4.962.290	5.040.290	78.000	5.315.909,12	275.619+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.416.736,70-	4.622.370-	4.700.370-	78.000-	4.926.621,73-	226.252-	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)	3.416.736,70-	4.622.370-	4.700.370-	78.000-	4.926.621,73-	226.252-	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)	3.416.736,70-	4.622.370-	4.700.370-	78.000-	4.926.621,73-	226.252-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		0,00	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.240,00	10.100	10.100	0	10.100,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.445.976,70-	4.632.470-	4.710.470-	78.000-	4.936.721,73-	226.252-	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut	nach 2024 (€)
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0,00	0+	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.500,00	0	0		0,00	0+	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0+	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0		0,00	0+	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0		0,00	0+	
06	= Summe der investiven Einzahlungen	5.500,00	0	0		0,00	0+	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	63.407,98	159.140	159.140	0	172.178,58	13.039+	5.000
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	63.407,98	159.140	159.140	0	172.178,58	13.039+	5.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	57.907,98-	159.140-	159.140-		172.178,58-	13.039-	

Jahresabschluss 2023
Ausschuss: APDOSO

Ordnungsrechtliche Angelegenheiten
Produktgruppe 0201

Dezernat I
Ordnungsamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0010 Beschaffungen Ordnungsrecht							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.500,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	63.407,98	59.140	59.140	0	53.140,79	5.999-	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	57.907,98-	59.140-	59.140-	0	53.140,79-	5.999+	5.000-
Auszahlungen)							
1000 Mobile Zufahrts- und Fahrzeugsperr							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100.000	100.000	0	119.037,79	19.038+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	100.000-	100.000-	0	119.037,79-	19.038-	0
Auszahlungen)							
Gesamtsaldo	57.907,98-	159.140-	159.140-	0	172.178,58-	13.039-	5.000-

Produktbereich

02
Sicherheit und Ordnung



0202
Gewerberechtliche Angelegenheiten



Produkte

020201
Gewerberechtliche Erlaubnisse und Überwachungen

020202
Marktwesen

Jahresabschluss 2023**Gewerberechtliche Angelegenheiten****Dezernat I****Ausschuss: APDOSO****Produktgruppe 0202****Ordnungsamt****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 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	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)	1.240	1.200	1.338	138 +	11,5 +
- Zum 2. Ziel: Anteil der vergebenen Marktstandplätze (in %)	95	95	95	0 +	0,0 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 2,53	- 2,76	- 2,99	0,23 -	8,3 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	63,0	59,6	58,1	1,5 -	2,6 -
Leistungsdaten					
- Anzahl der im laufenden Jahr entschiedenen Klageverfahren	7	10	12	2 +	20,0 +
- Anzahl davon durch Amt 32 gewonnener Klageverfahren	7	10	12	2 +	20,0 +
- Anzahl der neu eingegangenen Klagen	8	12	14	2 +	16,7 +

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

Jahresabschluss 2023
Ausschuss: APDOSO
Gewerberechtliche Angelegenheiten
Produktgruppe 0202
Dezernat I
Ordnungsamt

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut	nach 2024 (€)
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	333.048,49	240.000	240.000		324.157,95	84.158+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	986.773,48	1.034.000	1.034.000		967.987,58	66.012-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		26,00	26+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.811,15	7.000	7.000		12.849,38	5.849+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		0,00	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		0,00	0+	
10	= Ordentliche Erträge	1.346.633,12	1.281.000	1.281.000		1.305.020,91	24.021+	
11	- Personalaufwendungen	1.113.857,28	1.129.290	1.129.290	0	1.241.926,68	112.637+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	257.452,83	195.090	195.090	0	256.285,61	61.196+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	459.475,45	465.320	465.320	0	428.269,32	37.051-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	781,64	2.700	2.700	0	457,90	2.242-	0
15	- Transferaufwendungen	10.944,82	30.000	30.000	0	10.944,82	19.055-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	259.028,89	289.740	289.740	0	272.475,06	17.265-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.101.540,91	2.112.140	2.112.140	0	2.210.359,39	98.219+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	754.907,79-	831.140-	831.140-	0	905.338,48-	74.198-	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)	754.907,79-	831.140-	831.140-	0	905.338,48-	74.198-	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)	754.907,79-	831.140-	831.140-	0	905.338,48-	74.198-	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)	790.747,79-	866.980-	866.980-	0	941.178,48-	74.198-	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut	nach 2024 (€)
	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	50.000	50.000	0	0,00	50.000-	50.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	50.000	50.000	0	0,00	50.000-	50.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-		0,00	50.000+	

Jahresabschluss 2023
Ausschuss: APDOSO

Gewerberechtliche Angelegenheiten
Produktgruppe 0202

Dezernat I
Ordnungsamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
1000 Strom-u. Wasserversorgung Markt Domplatz							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000	50.000	0	0,00	50.000 -	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	50.000-	50.000-	0	0,00	50.000+	50.000-
Auszahlungen)							
Gesamtsaldo	0,00	50.000-	50.000-	0	0,00	50.000+	50.000-

Produktbereich

02
Sicherheit und Ordnung



0203
Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten



Produkte

020301
Fahrerlaubnisangelegenheiten

020302
Kfz-Zulassungswesen

020303
Verkehrsrechtliche Regelungen

020304
Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs

Jahresabschluss 2023
Ausschuss: APDOSO

Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten
Produktgruppe 0203

Dezernat I
Ordnungsamt

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 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (gegen die Stadt) (in %)	100	90	100	10 +	11,1 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	5,75	- 0,24	7,48	7,72 +	3.216,7 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	115,8	99,4	119,1	19,7 +	19,8 +
Leistungsdaten					
- Bestand zugelassener Kfz	210.393	220.000	213.080	6.920 -	3,1 -
- Anzahl der im laufenden Jahr entschiedenen Klageverfahren	22	30	36	6 +	20,0 +
- Anzahl davon durch das Ordnungsamt gewonnener Klageverfahren	22	30	36	6 +	20,0 +
- Anzahl der eingegangenen Klagen	30	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 2023**Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten****Dezernat I****Ausschuss: APDOSO****Produktgruppe 0203****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 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut	nach 2024 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0,00	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	854,94	770-	770-		2.250,00	3.020+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		0,00	0+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.077.572,00	4.505.170	4.505.170		4.554.612,12	49.442+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.144,89	21.000	21.000		54.531,56	33.532+	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.746,28	101.900	101.900		86.357,61	15.542-	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.961.017,76	7.694.000	7.694.000		9.988.060,43	2.294.060+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		0,00	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		0,00	0+	
10	= Ordentliche Erträge	13.184.335,87	12.321.300	12.321.300		14.685.811,72	2.364.512+	
11	- Personalaufwendungen	7.558.057,47	8.539.390	8.539.390	0	8.574.085,91	34.696+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	1.213.352,81	1.032.540	1.032.540	0	1.151.240,65	118.701+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.440.241,99	1.551.650	1.551.650	0	1.524.547,78	27.102-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	74.520,34	111.440	111.440	0	101.602,10	9.838-	0
15	- Transferaufwendungen	30.762,50	24.000	24.000	0	17.000,00	7.000-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	862.164,40	971.170	971.170	0	798.112,00	173.058-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.179.099,51	12.230.190	12.230.190	0	12.166.588,44	63.602-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.005.236,36	91.110	91.110	0	2.519.223,28	2.428.113+	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)	2.005.236,36	91.110	91.110	0	2.519.223,28	2.428.113+	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)	2.005.236,36	91.110	91.110	0	2.519.223,28	2.428.113+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		0,00	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	207.210,00	167.370	167.370	0	167.370,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.798.026,36	76.260-	76.260-	0	2.351.853,28	2.428.113+	0

Jahresabschluss 2023
Ausschuss: APDOSO

Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten
Produktgruppe 0203

Dezernat I
Ordnungsamt

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut	nach 2024 (€)
	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	35.361,07	597.700	597.700	0	621.360,13	23.660+	7.470
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	35.361,07	597.700	597.700	0	621.360,13	23.660+	7.470
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	35.361,07-	597.700-	597.700-		621.360,13-	23.660-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0010 Beschaffungen Straßenverkehrsrecht							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.361,07	49.080	49.080	0	30.980,01	18.100-	7.470
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	35.361,07-	49.080-	49.080-	0	30.980,01-	18.100+	7.470-
Auszahlungen)							
1000 Semistationäre Überwachungsanlage							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	548.620	548.620	0	590.380,12	41.760+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	548.620-	548.620-	0	590.380,12-	41.760-	0
Auszahlungen)							
Gesamtsaldo	35.361,07-	597.700-	597.700-	0	621.360,13-	23.660-	7.470-

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

Jahresabschluss 2023**Ausschuss: APDOSO****Bürgerangelegenheiten****Produktgruppe 0204****Dezernat OB****Amt für Bürger- und Ratsservice****Beschreibung**

Die Produktgruppe umfasst im Wesentlichen die von der Stadt Münster wahrzunehmenden Aufgaben aus den Bereichen des Melderechts, Pass- und Ausweisrechts, Einbürgerungs- und Staatsangehörigkeitsrechts, Sozialversicherungsrechts (insbesondere Rentenversicherungsrecht), 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 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Wöchentliche Öffnungszeiten Bürgerbüro Mitte (in Std.)	48	48	44	4 -	8,3 -
- 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	30	15 +	100,0 +
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Dauer der Bearbeitung einer Neubürger-Anmeldung im Melderegister (in Minuten)	10			0 +	
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 18,20	- 20,29	- 19,55	0,74 +	3,6 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	40,5	30,5	36,5	5,9 +	19,4 +
Leistungsdaten					
- Einwohnerzahl (mit Hauptwohnung in Münster gemeldet)	316.120	311.000	312.969	1.969 +	0,6 +

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

Jahresabschluss 2023
Ausschuss: APDOSO

Bürgerangelegenheiten
Produktgruppe 0204

Dezernat OB
Amt für Bürger- und Ratsservice

Produkt 020404 - Beratung in Rentenversicherungsangelegenheiten

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

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 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut	nach 2024 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0,00	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.065,10	70	70		50.065,08	49.995+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		0,00	0+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.534.417,62	2.703.420	2.703.420		3.376.424,00	673.004+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.594,05	20.000	20.000		16.157,49	3.843-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.220,40	56.740	56.740		70.721,68	13.982+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	199.735,15	22.000	22.000		10.353,95	11.646-	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		0,00	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		0,00	0+	
10	= Ordentliche Erträge	3.873.032,32	2.802.230	2.802.230		3.523.722,20	721.492+	
11	- Personalaufwendungen	4.581.856,06	4.955.550	4.955.550	0	4.985.661,79	30.112+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	849.105,83	771.400	771.400	0	807.522,82	36.123+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.408.754,84	1.464.330	1.464.330	0	1.445.414,98	18.915-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.168,60	4.150	4.150	0	4.954,06	804+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	35.000,00	35.000+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.294.983,05	1.659.420	1.659.420	0	2.063.021,36	403.601+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.139.868,38	8.854.850	8.854.850	0	9.341.575,01	486.725+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.266.836,06-	6.052.620-	6.052.620-	0	5.817.852,81-	234.767+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0		0,00	0+	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.266.836,06-	6.052.620-	6.052.620-	0	5.817.852,81-	234.767+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0		0,00	0+	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	5.266.836,06-	6.052.620-	6.052.620-	0	5.817.852,81-	234.767+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		0,00	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	428.590,00	326.670	326.670	0	326.670,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.695.426,06-	6.379.290-	6.379.290-	0	6.144.522,81-	234.767+	0

Jahresabschluss 2023
Ausschuss: APDOSO

Bürgerangelegenheiten
Produktgruppe 0204

Dezernat OB
Amt für Bürger- und Ratsservice

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut	nach 2024 (€)
	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+	

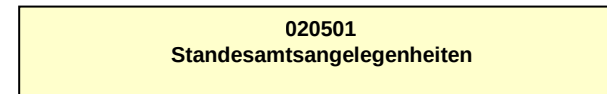
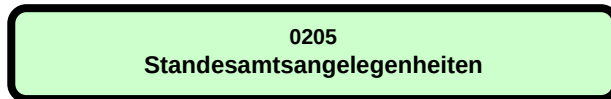
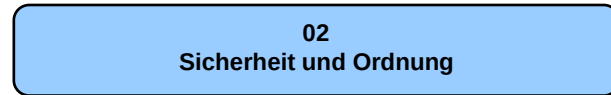
Jahresabschluss 2023 Ausschuss: APDOSO	Bürgerangelegenheiten Produktgruppe 0204	Dezernat OB Amt für Bürger- und Ratsservice

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)

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



Jahresabschluss 2023**Ausschuss: APDOSO****Standesamtsangelegenheiten****Produktgruppe 0205****Dezernat OB****Amt für Bürger- und Ratsservice****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 2023 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 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anzahl der am Wochenende bereit gestellten Termine	976	900	898	2 -	0,2 -
- Zum 2. Ziel: Überführung der papierbasierten Eheregister in elektronische Register	9.825	11.000	10.929	71 -	0,6 -
- Zum 3. Ziel: Urkundenausstellung bei Internet-Anforderung bis zum Folgetag (in %)	100	100	100	0 +	0,0 +

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 4,74	- 5,09	- 5,12	0,03 -	0,6 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	33,9	26,4	33,2	6,8 +	25,7 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der Eheschließungen	1.310	1.650	1.312	338 -	20,5 -
- Anzahl der Geburten	5.978	6.500	5.629	871 -	13,4 -
- Anzahl der Sterbefälle	4.166	4.000	4.062	62 +	1,6 +
- Überführung der Geburtsregister in elektronische Register	9.825	11.000	10.929	71 -	0,6 -
- Fortführungen in allen Registern	25.949	30.000	22.261	7.739 -	25,8 -
- Anzahl der Personenstandsfälle	62.674	69.000	60.901	8.099 -	11,7 -
- Anzahl der ausgestellten Urkunden im Jahr	71.983	75.000	70.178	4.822 -	6,4 -
- Anzahl der im Standesamt geführten Personenstandsregister	730.333	725.000	735.025	10.025 +	1,4 +
- Zahl der Beratungen, Anträge und Bescheide öffentlich-rechtliche Namensänderung	262	400	317	83 -	20,8 -

Jahresabschluss 2023
Ausschuss: APDOSO
Standesamtsangelegenheiten
Produktgruppe 0205
Dezernat OB
Amt für Bürger- und Ratsservice

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut	nach 2024 (€)
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	760.077,91	574.000	574.000		799.273,95	225.274+	
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	760.111,20	574.030	574.030		799.307,24	225.277+	
11	- Personalaufwendungen	1.475.315,13	1.497.090	1.497.090	0	1.687.523,80	190.434+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	399.877,30	323.670	323.670	0	385.623,65	61.954+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.586,64	145.980	145.980	0	145.944,19	36-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.438,03	2.440	2.440	0	2.437,95	2-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.881,27	79.140	79.140	0	60.872,57	18.267-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.072.098,37	2.048.320	2.048.320	0	2.282.402,16	234.082+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.311.987,17-	1.474.290-	1.474.290-	0	1.483.094,92-	8.805-	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)	1.311.987,17-	1.474.290-	1.474.290-	0	1.483.094,92-	8.805-	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)	1.311.987,17-	1.474.290-	1.474.290-	0	1.483.094,92-	8.805-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		0,00	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	172.390,00	126.400	126.400	0	126.400,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.484.377,17-	1.600.690-	1.600.690-	0	1.609.494,92-	8.805-	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut	nach 2024 (€)
	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 2023
Ausschuss: APDOSO

Standesamtsangelegenheiten
Produktgruppe 0205

Dezernat OB
Amt für Bürger- und Ratsservice

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)

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

Jahresabschluss 2023**Ausschuss: AWLFW****Ausländerangelegenheiten****Produktgruppe 0206****Dezernat II****Amt für Migration und Integration****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 sowie der völkerrechtswidrige Angriff auf die Ukraine führen zu veränderten Anforderungen in der Aufgabenwahrnehmung der Ausländerbehörde. Um das Infektionsrisiko für die Mitarbeitenden in der ABH zu reduzieren, werden die Terminkapazitäten gesteuert; strikt nach Priorität werden zunächst dringend erforderliche Anliegen sowie die Erteilung/Verlängerung von Aufenthalts- bzw. Niederlassungserlaubnissen terminiert. In Fällen, in denen nicht sofort entschieden werden kann und eine Fiktionsbescheinigung ausgestellt werden muss, wird diese per Post übersandt, um die Kontakte in der ABH niedrig zu halten. Außerdem werden ausländerrechtliche Bescheinigungen ausgegeben, die im Inland volle Wirkung haben, also z.B. auch zum Bezug von Transferleistungen berechtigen. Für die seit dem 24.2.22 aus ihrem Land vertriebenen Ukrainer:innen hat die EU die sog. Massenzustrom-Richtlinie in Kraft gesetzt, so dass die Ausländerbehörde diesen Personenkreis direkt mit einer Aufenthaltserlaubnis nach § 24 AufenthG versorgen kann.

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 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der in Münster rechtmäßig lebenden Ausländer an allen hier lebenden Ausländern (in %)	99	95	98	3 +	3,2 +
- Zum 2. Ziel: Anteil erfolgloser Klagen und Eilanträge gegen die Stadt (in %)	96	90	100	10 +	11,1 +
- Zum 3. Ziel: Anteil der Niederlassungserlaubnisse an allen Drittstaatler/innen (in %)	22	25	22	3 -	12,0 -
- Zum 4. Ziel: Zahl der Aufenthaltserlaubnisse nach §§ 25a, 25b und 25 Absatz 5 AufenthG	197	50	158	108 +	216,0 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 13,92	- 13,57	- 13,57	0,00 +	0,0 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	12,6	12,6	12,6	0,0 +	0,0 +

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Anzahl der in Münster lebenden Ausländer/innen insgesamt	39.883	34.000	41.128	7.128 +	21,0 +
- Anzahl der Klagen und Eilanträge gegen die Stadt Münster	61	50	71	21 +	42,0 +
- Anzahl der Ausländer/innen mit rechtmäßigem Aufenthaltsstatus insgesamt	38.435	32.500	40.139	7.639 +	23,5 +
- Anzahl gewährter Aufenthaltstitel	9.557	8.000	10.121	2.121 +	26,5 +

Jahresabschluss 2023**Ausschuss: AWLFW****Ausländerangelegenheiten****Produktgruppe 0206****Dezernat II****Amt für Migration und Integration****Produkt 020601 - Aufenthaltsgewährung****Beschreibung**

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Produkt 020602 - Aufenthaltsbeendigung**Beschreibung**

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

- Beendigung oder Ablehnung eines rechtmäßigen Aufenthaltes
- Ausweisung
- Abschiebungen incl. Vorbereitungsarbeiten wie Identitätsklärung (ED-Behandlung, Botschaftsvorführungen, Beschaffung von Heimreisedokumenten u.ä.), amtsärztlicher Untersuchung, Transport zum Flughafen usw.
- Erteilung und Verlängerung von Duldungen incl. der jeweiligen Nebenbestimmungen und Gewährung einer Arbeitsaufnahme
- Ermittlungs- und Überwachungsdienst

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

Besonderheiten im Planjahr

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut	nach 2024 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0,00	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.022,03	20	20		674.172,63	674.153+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		0,00	0+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	567.622,12	580.000	580.000		582.484,90	2.485+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	364,81	2.000	2.000		616,49	1.384-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.773,99	31.000	31.000		13.345,58	17.654-	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200		4.909,20	4.709+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		0,00	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		0,00	0+	
10	= Ordentliche Erträge	626.782,95	613.220	613.220		1.275.528,80	662.309+	
11	- Personalaufwendungen	3.522.667,26	3.421.730	3.421.730	0	4.195.126,03	773.396+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	651.217,94	588.210	588.210	0	644.205,12	55.995+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.181,25	263.080	263.080	0	234.978,21	28.102-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.200,95	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	442.805,28	472.610	472.610	0	462.266,97	10.343-	631.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.871.072,68	4.758.830	4.758.830	0	5.549.777,28	790.947+	631.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.244.289,73-	4.145.610-	4.145.610-	0	4.274.248,48-	128.638-	631.000-
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)	4.244.289,73-	4.145.610-	4.145.610-	0	4.274.248,48-	128.638-	631.000-
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)	4.244.289,73-	4.145.610-	4.145.610-	0	4.274.248,48-	128.638-	631.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		0,00	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.240,00	119.600	119.600	0	119.600,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.356.529,73-	4.265.210-	4.265.210-	0	4.393.848,48-	128.638-	631.000-

Produktbereich

02
Sicherheit und Ordnung



0207
Statistik



Produkte

020701
Bereitst. von Raumbezügen und statistischen Daten

020702
Auftragsstatistik für das Land NRW

Jahresabschluss 2023**Ausschuss: ASS****Statistik
Produktgruppe 0207****Dezernat III
Stadtplanungsamt****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 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Anzahl Jahresstatistiken		1	1	0 +	0,0 +
- Zum 1. Ziel: %-Anteil der termingerecht erledigten vom Land NRW beauftragten Statistiken	100	100	100	0 +	0,0 +
- Datenlieferung an den Deutschen Städtetag (Großstadt-Statistik / statist. Jahrbuch deutscher Gemeinden)	1	1	1	0 +	0,0 +
- Zum 2. Ziel: Fortschreibung der kleinräumigen Bevölkerungsprognosen im 2-Jahres-Rhythmus	1		1	1 +	
- Max. Abweichungsgrad (gesamtstädtisch) der Bevölkerungsprognose innerhalb der ersten 5 Prognosejahre (in %)	1,500	2	2	0 +	0,0 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 2,06	- 2,51	- 2,46	0,05 +	2,0 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,1	0,1	0,0	0,1 -	71,4 -

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	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 +

Jahresabschluss 2023**Ausschuss: ASS****Statistik****Produktgruppe 0207****Dezernat III****Stadtplanungsamt****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

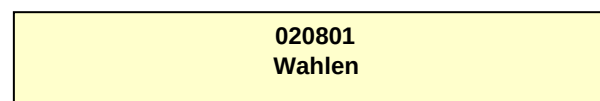
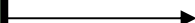
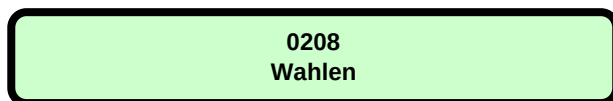
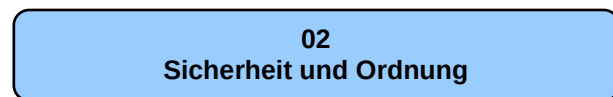
Besonderheiten im Planjahr

Keine

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut	nach 2024 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0,00	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37,25	40	40		37,26	3-	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		0,00	0+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500		0,00	500-	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	430,00	0	0		134,90	135+	
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	467,25	540	540		172,16	368-	
11	- Personalaufwendungen	514.544,07	665.580	665.580	0	642.120,50	23.460-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	46.600,72	41.200	41.200	0	44.021,33	2.821+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.130,00	47.230	47.230	0	47.030,00	200-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.621,62	1.620	1.620	0	1.670,75	51+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.465,00	7.570	7.570	0	2.553,59	5.016-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	609.361,41	763.200	763.200	0	737.396,17	25.804-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	608.894,16-	762.660-	762.660-	0	737.224,01-	25.436+	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)	608.894,16-	762.660-	762.660-	0	737.224,01-	25.436+	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)	608.894,16-	762.660-	762.660-	0	737.224,01-	25.436+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		0,00	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.020,00	35.250	35.250	0	35.250,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	644.914,16-	797.910-	797.910-	0	772.474,01-	25.436+	0

Produktbereich

Produkte



Jahresabschluss 2023**Ausschuss: APDOSO****Wahlen****Produktgruppe 0208****Dezernat OB****Amt für Bürger- und Ratsservice**

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					
Keine					
Ziele					
1. Die Wahlen sollen ordnungsmäßig, rechtmäßig und bürgerorientiert vorbereitet und durchgeführt werden. Zur Zielerreichung werden die genannten Zielkennzahlen exemplarisch herangezogen.					
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anzahl Beschwerden pro Wahl bzw. Abstimmung	5	10	1	9 -	90,0 -
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 0,60	- 0,31	- 0,31	0,00 +	0,0 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	74,4		- 3,7	3,7 -	
Leistungsdaten					
- Anzahl Wahlen auf EU-, Bundes-, Landes- oder kommunaler Ebene	1			0 +	

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut	nach 2024 (€)
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	1.316,70	0	0		0,00	0+	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	543.642,97	0	0		3.511,62-	3.512-	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	28,00	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	544.987,67	0	0		3.511,62-	3.512-	
11	- Personalaufwendungen	347.270,05	0	0	0	8,94	9+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.112,20	42.190	42.190	0	41.690,00	500-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	388,95	390	390	0	388,94	1-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	252.852,45	1.920	1.920	0	854,58	1.065-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	668.623,65	44.500	44.500	0	42.942,46	1.558-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	123.635,98-	44.500-	44.500-	0	46.454,08-	1.954-	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)	123.635,98-	44.500-	44.500-	0	46.454,08-	1.954-	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)	123.635,98-	44.500-	44.500-	0	46.454,08-	1.954-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		0,00	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.140,00	52.260	52.260	0	52.260,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	187.775,98-	96.760-	96.760-	0	98.714,08-	1.954-	0

Jahresabschluss 2023
Ausschuss: APDOSO

Wahlen
Produktgruppe 0208

Dezernat OB
Amt für Bürger- und Ratsservice

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut	nach 2024 (€)
	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 2023 Ausschuss: APDOSO	Wahlen Produktgruppe 0208	Dezernat OB Amt für Bürger- und Ratsservice

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)

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

Jahresabschluss 2023**Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung****Dezernat I****Ausschuss: APDOSO****Produktgruppe 0209****Feuerwehr****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 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	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 -	100,0 -
- Zum 3. Ziel: Anteil der Brandverhütungsschauen, die innerhalb der vorgeschriebenen Frist durchgeführt werden (in %)		67	24	43 -	64,2 -
- Zum 4. Ziel: Anteil der innerhalb einer Frist von 10 Arbeitstagen bearbeiteten brandschutztechn. Stellungnahmen (in %)	51	75	55	20 -	26,7 -
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 120,47	- 115,26	- 138,65	23,39 -	20,3 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	3,8	4,1	3,8	0,3 -	6,9 -
Leistungsdaten					
- Anzahl Brandeinsätze (einschl. Fehlalarme)	1.585	1.200	1.215	15 +	1,3 +
- Anzahl der Technischen Hilfeleistungen	1.710	2.200	1.499	701 -	31,9 -
- Fallzahlen im vorbeugenden Brandschutz		2.580	1.406	1.174 -	45,5 -
- Fallzahlen im Bereich Kampfmittelüberprüfung	2.027	1.300	2.455	1.155 +	88,8 +
- Vorgänge gem. PsychKG	509	500	741	241 +	48,2 +
- Anzahl der Notrufsignalisierungen in der Leitstelle (einschl. Rettungsdienst)	57.315	60.000		60.000 -	100,0 -
- Anzahl der Einsatzbearbeitungen in der Leitstelle, gesamt (einschl. Rettungsdienst)	52.726	43.000		43.000 -	100,0 -

Jahresabschluss 2023 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

Jahresabschluss 2023
Ausschuss: APDO SO
Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung
Produktgruppe 0209
Dezernat I
Feuerwehr

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut	nach 2024 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0,00	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	931.802,69	887.480	887.480		1.069.559,20	182.079+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		0,00	0+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.617,35	190.000	190.000		270.306,90	80.307+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.520,91	50.000	50.000		25.675,92	24.324-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	284.624,31	389.050	389.050		292.657,06	96.393-	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	121.305,75	17.500	17.500		54.941,69	37.442+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		0,00	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		0,00	0+	
10	= Ordentliche Erträge	1.474.871,01	1.534.030	1.534.030		1.713.140,77	179.111+	
11	- Personalaufwendungen	24.573.602,11	24.643.400	24.643.400	0	30.698.652,89	6.055.253+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	6.054.578,55	4.607.480	4.607.480	0	5.702.433,43	1.094.953+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.855.742,33	2.192.110	2.192.110	0	2.082.939,72	109.170-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.623.292,07	2.167.260	2.167.260	0	2.927.603,54	760.344+	0
15	- Transferaufwendungen	4.328,15	4.340	4.340	0	4.494,81	155+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.082.884,15	1.956.150	1.956.150	0	1.685.201,70	270.948-	175.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	37.194.427,36	35.570.740	35.570.740	0	43.101.326,09	7.530.586+	175.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	35.719.556,35-	34.036.710-	34.036.710-	0	41.388.185,32-	7.351.475-	175.000-
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)	35.719.556,35-	34.036.710-	34.036.710-	0	41.388.185,32-	7.351.475-	175.000-
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)	35.719.556,35-	34.036.710-	34.036.710-	0	41.388.185,32-	7.351.475-	175.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		0,00	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.984.190,00	2.193.290	2.193.290	0	2.193.290,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	37.703.746,35-	36.230.000-	36.230.000-	0	43.581.475,32-	7.351.475-	175.000-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut	nach 2024 (€)
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	611.732,92	835.000	835.000		656.422,24	178.578-	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	74.699,23	45.000	45.000		131.465,44	86.465+	
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	686.432,15	880.000	880.000		787.887,68	92.112-	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	- für Baumaßnahmen	2.003.031,89	2.100.000	6.545.305	4.445.305	2.598.516,71	3.946.788-	3.684.246
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.215.415,26	4.431.500	9.785.212	5.353.712	6.202.281,94	3.582.930-	2.567.608
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	2.500,00	2.500	2.500	0	2.500,00	0+	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	5.220.947,15	6.534.000	16.333.017	9.799.017	8.803.298,65	7.529.718-	6.251.854
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.534.515,00-	5.654.000-	15.453.017-		8.015.410,97-	7.437.606+	

Jahresabschluss 2023
Ausschuss: APDOSO
Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung
Produktgruppe 0209
Dezernat I
Feuerwehr

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0000 Brandschutzpauschale							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	611.732,92	585.000	585.000	0	656.422,24	71.422+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	611.732,92	585.000	585.000	0	656.422,24	71.422+	0
0100 Beschaffung v. Spezialfahrz. und Geräten							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	74.699,23	45.000	45.000	0	131.465,44	86.465+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.473.636,19	2.846.500	6.072.295	3.225.795	3.413.109,77	2.659.185-	1.220.715
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	2.500,00	2.500	2.500	0	2.500,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.401.436,96-	2.804.000-	6.029.795-	3.225.795-	3.284.144,33-	2.745.650+	1.220.715-
0150 Besch. IT-Technik Leitstelle							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000.000	1.324.055	324.055	953.774,31	370.281-	363.665
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.000.000-	1.324.055-	324.055-	953.774,31-	370.281+	363.665-
0200 Beschaffung feuerwehrtechn. IT-Technik							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.484.784,21	365.000	712.015	347.015	441.862,41	270.152-	475.973
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.484.784,21-	365.000-	712.015-	347.015-	441.862,41-	270.152+	475.973-
0300 Beschaffung von Möblierung Fw/Fwh							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	162.651,25	20.000	54.746	34.746	150.386,53	95.640+	27.127
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	162.651,25-	20.000-	54.746-	34.746-	150.386,53-	95.640-	27.127-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
0600 Kleinere Baumaßnahmen an FW und FH							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	0	251.613,79	101.614+	10.842
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	150.000-	150.000-	0	251.613,79-	101.614-	10.842-
1000 Beschaffung Schutzkleidung							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.319,23	200.000	840.808	640.808	640.080,13	200.728-	135.984
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	30.319,23-	200.000-	840.808-	640.808-	640.080,13-	200.728+	135.984-
4385 Neubau Feuerwehrhaus Albachten							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	300.000	200.000	0,00	300.000-	299.341
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	300.000-	200.000-	0,00	300.000+	299.341-
4560 Bauk.Nebau Feuerwehrhaus Nienberge							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	250.000	250.000	0	0,00	250.000-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	50.073,78	1.500.000	1.980.094	480.094	956.710,06	1.023.384-	972.999
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	50.073,78-	1.250.000-	1.730.094-	480.094-	956.710,06-	773.384+	972.999-
4710 Neubau Feuerwache 3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	215.430,62	0	2.052.157	2.052.157	35.965,81	2.016.191-	2.017.827
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	215.430,62-	0	2.052.157-	2.052.157-	35.965,81-	2.016.191+	2.017.827-
4920 Bauk. Umbau Ruhe-/Spindräume FW 1/FW 2							
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

Jahresabschluss 2023
Ausschuss: APDOSO

Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung
Produktgruppe 0209

Dezernat I
Feuerwehr

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung	1.801.551,87	100.000	2.594.348	2.494.348	1.957.295,84	637.052 -	727.380
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.801.551,87-	100.000-	2.594.348-	2.494.348-	1.957.295,84-	637.052+	727.380-
Gesamtsaldo	4.534.515,00-	5.654.000-	15.453.017-	9.799.017-	8.015.410,97-	7.437.606+	6.251.854-

Produktbereich

02
Sicherheit und Ordnung



0210
Rettungsdienst



Produkte

021001
Notfallrettung (ohne Notarzt)

021002
Notarztdienst

021003
Krankentransport

Jahresabschluss 2023
Ausschuss: APDOSO

Rettungsdienst
Produktgruppe 0210

Dezernat I
Feuerwehr

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 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Gesamterreichungsgrad in der Notfallrettung zum Ziel "Hilfsfrist" (gem. Rettungsdienstbedarfsplan) (in %)	77	90	79	11 -	12,2 -
- Zum 2. Ziel: Anteil der Notrufe, die innerhalb einer Dispositionszeit von max. 90 Sekunden bearbeitet werden (in %)	90	90		90 -	100,0 -
- Zum 3. Ziel: Anteil der Krankentransporte, die innerhalb von max. 60 Minuten bedient werden (in %)	78	90	86	4 -	4,4 -
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	2,52	3,66	18,54	14,88 +	406,6 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	103,4	104,6	121,6	17,0 +	16,2 +

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Anzahl der Einsätze im Bereich Notfallrettung (inkl. Arzt begleitete Verlegungsfahrten)	32.513	28.500	32.602	4.102 +	14,4 +
- Anzahl der Notarzt-Einsätze	7.017	6.500	6.108	392 -	6,0 -
- Anzahl der Krankentransporte	13.420	11.500	14.364	2.864 +	24,9 +
- Anzahl der Notruf-Signalisierungen (einschl. Brandschutz)	57.315	60.000		60.000 -	100,0 -
- Anzahl der Einsatzbearbeitungen in der Leitstelle, gesamt (einschl. Brandschutz)	52.726	43.000		43.000 -	100,0 -

Jahresabschluss 2023
Ausschuss: APDOSO

Rettungsdienst
Produktgruppe 0210

Dezernat I
Feuerwehr

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 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut	nach 2024 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0,00	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.821,99	1.830	1.830		42.098,37	40.268+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		0,00	0+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.245.985,60	25.535.150	25.535.150		32.760.725,22	7.225.575+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	566,23	0	0		51.040,00	51.040+	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	550.000	550.000		4.097,03	545.903-	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.143,02	13.000	13.000		2.014,13	10.986-	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		0,00	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		0,00	0+	
10	= Ordentliche Erträge	24.250.516,84	26.099.980	26.099.980		32.859.974,75	6.759.995+	
11	- Personalaufwendungen	11.642.144,98	12.202.210	12.202.210	0	14.600.902,09	2.398.692+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	2.805.610,21	2.178.210	2.178.210	0	2.644.871,42	466.661+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.438.072,67	7.723.310	7.723.310	0	6.774.962,74	948.347-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	846.782,71	892.570	892.570	0	1.056.317,66	163.748+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	901.709,99	1.082.670	1.082.670	0	1.084.201,58	1.532+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.634.320,56	24.078.970	24.078.970	0	26.161.255,49	2.082.285+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.616.196,28	2.021.010	2.021.010	0	6.698.719,26	4.677.709+	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)	1.616.196,28	2.021.010	2.021.010	0	6.698.719,26	4.677.709+	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)	1.616.196,28	2.021.010	2.021.010	0	6.698.719,26	4.677.709+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		0,00	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	827.140,00	870.780	870.780	0	870.780,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	789.056,28	1.150.230	1.150.230	0	5.827.939,26	4.677.709+	0

Jahresabschluss 2023
Ausschuss: APDOSO
Rettungsdienst
Produktgruppe 0210
Dezernat I
Feuerwehr

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut	nach 2024 (€)
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0,00	0+	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	28.018,89	10.000	10.000		84.990,50	74.991+	
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	28.018,89	10.000	10.000		84.990,50	74.991+	
	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	2.838.841,59	1.210.000	2.406.319	1.196.319	739.777,18	1.666.541-	1.478.501
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	2.838.841,59	1.210.000	2.406.319	1.196.319	739.777,18	1.666.541-	1.478.501
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.810.822,70-	1.200.000-	2.396.319-		654.786,68-	1.741.532+	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0100 Beschaffung v. Rettungsdienstfahrzeugen							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	28.018,89	10.000	10.000	0	84.990,50	74.991+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.874.428,89	900.000	922.774	22.774	37.622,49	885.152-	801.338
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.846.410,00-	890.000-	912.774-	22.774-	47.368,01	960.142+	801.338-
0110 Beschaffung v.rettungsdienstl. Geräten							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	564.790,17	150.000	782.489	632.489	559.059,83	223.429-	187.638
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	564.790,17-	150.000-	782.489-	632.489-	559.059,83-	223.429+	187.638-
0200 Beschaffungen rettungsd. IT-Technik							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	399.622,53	100.000	331.958	231.958	69.046,74	262.911-	198.524
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	399.622,53-	100.000-	331.958-	231.958-	69.046,74-	262.911+	198.524-
1000 Besch. Telenotarztssystem							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	60.000	369.097	309.097	74.048,12	295.049-	291.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	60.000-	369.097-	309.097-	74.048,12-	295.049+	291.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Gesamtsaldo	2.810.822,70-	1.200.000-	2.396.319-	1.196.319-	654.786,68-	1.741.532+	1.478.501-

Produktbereich

02
Sicherheit und Ordnung



0211
Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten



Produkte

021101
Veterinärangelegenheiten

021102
Lebensmittelangelegenheiten

Jahresabschluss 2023**Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung****Dezernat V****Ausschuss: ASGVaf****Produktgruppe 0211****Gesundheits- und Veterinäramt****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 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der überprüften Nutztierhalter (in %)	2	15	3	12 -	80,0 -
- Zum 2. Ziel: Durchgef. Plankontr. im Verhältn. zu d. erforderl. Plankontrollen gem. Risikoanalyse (Sticht. 1.1 d.Jahres)	57	80	66	14 -	17,5 -
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 9,17	- 9,80	- 9,29	0,51 +	5,2 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	5,2	5,2	7,1	1,9 +	37,5 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der landwirtschaftlichen Nutztierhalter (Rind, Schwein, Schaf, Ziege) im Stadtgebiet	354	330	356	26 +	7,9 +
- Anzahl der Lebensmittelbetriebe im Stadtgebiet	3.473	3.400	3.933	533 +	15,7 +
- Anzahl der erforderlichen Plankontrollen gemäß Risikoanalyse	2.191	2.200	2.191	9 -	0,4 -

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

Jahresabschluss 2023
Ausschuss: ASGVAF
Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung
Produktgruppe 0211
Dezernat V
Gesundheits- und Veterinäramt

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut	nach 2024 (€)
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	144.357,93	149.000	149.000		154.830,05	5.830+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0,00	0+	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		3.416,84	3.417+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.656,72	19.000	19.000		65.359,94	46.360+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		0,00	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		0,00	0+	
10	= Ordentliche Erträge	158.034,78	168.020	168.020		223.626,96	55.607+	
11	- Personalaufwendungen	1.788.033,53	1.919.850	1.919.850	0	1.906.110,74	13.739-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	231.194,19	228.300	228.300	0	170.332,90	57.967-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.008,71	191.890	191.890	0	164.901,70	26.988-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.332,47	10.690	10.690	0	12.030,69	1.341+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	786.704,88	831.680	831.680	0	824.907,36	6.773-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.971.273,78	3.182.410	3.182.410	0	3.078.283,39	104.127-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.813.239,00-	3.014.390-	3.014.390-	0	2.854.656,43-	159.734+	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)	2.813.239,00-	3.014.390-	3.014.390-	0	2.854.656,43-	159.734+	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)	2.813.239,00-	3.014.390-	3.014.390-	0	2.854.656,43-	159.734+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		0,00	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.280,00	65.040	65.040	0	65.040,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.869.519,00-	3.079.430-	3.079.430-	0	2.919.696,43-	159.734+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut	nach 2024 (€)
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0,00	0+	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.910,00	2.000	2.000		5.900,00	3.900+	
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	2.910,00	2.000	2.000		5.900,00	3.900+	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.750,00	12.500	12.500	0	12.495,00	5-	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	11.750,00	12.500	12.500	0	12.495,00	5-	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.840,00-	10.500-	10.500-		6.595,00-	3.905+	

Jahresabschluss 2023
Ausschuss: ASGVaf

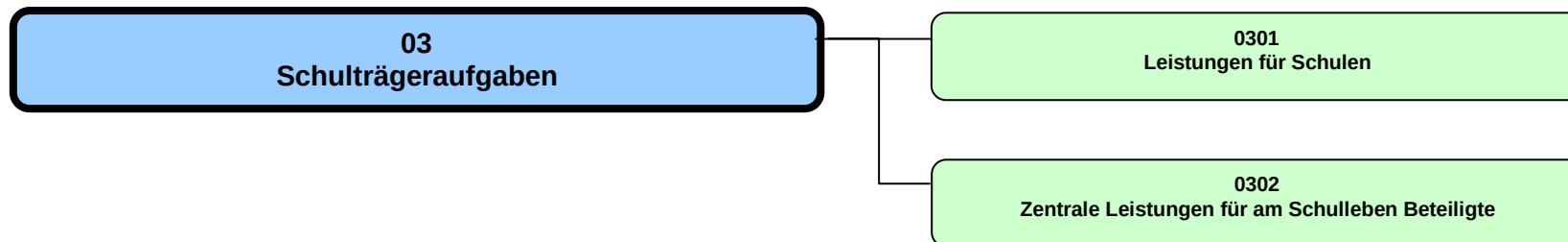
Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung
Produktgruppe 0211

Dezernat V
Gesundheits- und Veterinäramt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0000 Beschaffung							
Veterinär-u.Lebensmittelang.							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.910,00	2.000	2.000	0	5.900,00	3.900+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.750,00	12.500	12.500	0	12.495,00	5-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	8.840,00-	10.500-	10.500-	0	6.595,00-	3.905+	0
Auszahlungen)							
Gesamtsaldo	8.840,00-	10.500-	10.500-	0	6.595,00-	3.905+	0

Produktbereich

Produktgruppe



Jahresabschluss 2023

Schulträgeraufgaben
Produktbereich 03

Dezernat IV

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut	nach 2024 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0,00	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.325.389,72	3.395.610	3.395.610		5.782.970,64	2.387.361+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		0,00	0+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.375,00	1.500	1.500		3.347,99	1.848+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.333,43	572.500	572.500		133.446,07	439.054-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168.219,15	141.600	141.600		251.083,72	109.484+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.664.385,99	166.500	166.500		110.811,93	55.688-	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		0,00	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		0,00	0+	
10	= Ordentliche Erträge	9.240.703,29	4.277.710	4.277.710		6.281.660,35	2.003.950+	
11	- Personalaufwendungen	20.328.456,00	21.061.240	21.061.240	0	22.242.810,64	1.181.571+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	1.052.857,26	874.640	874.640	0	953.614,73	78.975+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.625.069,59	21.356.400	23.152.900	1.796.500	18.704.698,05	4.448.202-	869.890
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.355.541,33	2.745.750	2.745.750	0	3.198.858,87	453.109+	0
15	- Transferaufwendungen	1.498.769,33	1.573.730	1.573.730	0	4.061.292,28	2.487.562+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.131.117,33	7.204.370	7.534.370	330.000	8.076.778,41	542.408+	249.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	53.991.810,84	54.816.130	56.942.630	2.126.500	57.238.052,98	295.423+	1.118.890
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	44.751.107,55-	50.538.420-	52.664.920-	2.126.500-	50.956.392,63-	1.708.527+	1.118.890-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0		0,00	0+	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	44.751.107,55-	50.538.420-	52.664.920-	2.126.500-	50.956.392,63-	1.708.527+	1.118.890-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0		0,00	0+	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	44.751.107,55-	50.538.420-	52.664.920-	2.126.500-	50.956.392,63-	1.708.527+	1.118.890-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	240.470,16	242.490	242.490		232.106,42	10.384-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.099.024,03	40.398.070	40.398.070	0	39.924.687,74	473.382-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	84.609.661,42-	90.694.000-	92.820.500-	2.126.500-	90.648.973,95-	2.171.526+	1.118.890-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut	nach 2024 (€)
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	305.605,03	4.398.820	4.398.820		2.253.290,88	2.145.529-	
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	305.605,03	4.398.820	4.398.820		2.253.290,88	2.145.529-	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	- für Baumaßnahmen	55.866.001,94	93.481.910	167.035.467	73.553.557	64.738.104,32	102.297.362-	86.936.379
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.912.636,36	4.561.200	10.017.605	5.456.405	2.318.139,49	7.699.466-	4.591.042
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	2.050.000,00	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	60.828.638,30	98.043.110	177.053.072	79.009.962	67.056.243,81	109.996.828-	91.527.421
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	60.523.033,27-	93.644.290-	172.654.252-		64.802.952,93-	107.851.299+	

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.

Jahresabschluss 2023**Ausschuss: ASW****Leistungen für Schulen****Produktgruppe 0301****Dezernat IV****Amt für Schule und Weiterbildung****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 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	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)	- 1.443,97	- 1.460,00	- 1.459,19	0,81 +	0,1 -
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 206,96	- 240,52	- 215,84	24,68 +	10,3 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	8,3	4,7	5,9	1,2 +	26,0 +

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Anzahl der Schulen und Einrichtungen	83	83	83	0 +	0,0 +
- Netto-Grundfläche Schulgebäude in qm (einschließlich Turnhallen usw.)	485.290	496.910	496.910	0 +	0,0 +
- Anzahl der Schüler und Schülerinnen	42.982	43.571	43.317	254 -	0,6 -
- Anzahl der auswärtigen Schüler/innen in den städtischen Schulen (ohne Grundschulen)	11.452	11.782	11.210	572 -	4,9 -
- FinanzFAIRteilung: Anzahl der Schulabgänger/innen ohne Abschluss insgesamt	57	65	52	13 -	20,0 -
- FinanzFAIRteilung: (davon) Anteil der Schulabgängerinnen ohne Abschluss (in %)	26,32	46,60	48,08	1,48 +	3,2 +
- FinanzFAIRteilung: (davon) Anteil der Schulabgänger ohne Abschluss (in %)	73,68	53,40	51,92	1,48 -	2,8 -

Jahresabschluss 2023**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 2023**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.

Jahresabschluss 2023**Ausschuss: ASW****Leistungen für Schulen****Produktgruppe 0301****Dezernat IV****Amt für Schule und Weiterbildung****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 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut	nach 2024 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0,00	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.810.541,84	3.110.280	3.110.280		4.048.127,98	937.848+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		0,00	0+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.375,00	1.500	1.500		3.230,49	1.730+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.993,39	60.000	60.000		78.508,95	18.509+	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164.802,23	141.600	141.600		250.137,24	108.537+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.590.483,36	166.500	166.500		354.253,36-	520.753-	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		0,00	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		0,00	0+	
10	= Ordentliche Erträge	5.637.195,82	3.479.880	3.479.880		4.025.751,30	545.871+	
11	- Personalaufwendungen	16.866.719,29	17.600.560	17.600.560	0	18.493.373,83	892.814+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	756.204,29	635.460	635.460	0	657.539,49	22.079+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.522.024,74	10.883.920	11.732.420	848.500	9.150.215,44	2.582.205-	837.290
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.258.796,56	2.740.870	2.740.870	0	3.174.680,25	433.810+	0
15	- Transferaufwendungen	762.472,97	868.890	868.890	0	2.831.967,36	1.963.077+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.316.977,74	6.292.920	6.622.920	330.000	6.081.740,90	541.179-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	39.483.195,59	39.022.620	40.201.120	1.178.500	40.389.517,27	188.397+	837.290
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	33.845.999,77-	35.542.740-	36.721.240-	1.178.500-	36.363.765,97-	357.474+	837.290-
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)	33.845.999,77-	35.542.740-	36.721.240-	1.178.500-	36.363.765,97-	357.474+	837.290-
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)	33.845.999,77-	35.542.740-	36.721.240-	1.178.500-	36.363.765,97-	357.474+	837.290-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	240.470,16	242.490	242.490		232.106,42	10.384-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.996.434,03	40.303.410	40.303.410	0	39.830.027,74	473.382-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	73.601.963,64-	75.603.660-	76.782.160-	1.178.500-	75.961.687,29-	820.473+	837.290-

Jahresabschluss 2023
Ausschuss: ASW
Leistungen für Schulen
Produktgruppe 0301
Dezernat IV
Amt für Schule und Weiterbildung

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut	nach 2024 (€)
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	305.605,03	4.398.820	4.398.820		2.253.290,88	2.145.529-	
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	305.605,03	4.398.820	4.398.820		2.253.290,88	2.145.529-	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	- für Baumaßnahmen	55.866.001,94	93.481.910	167.035.467	73.553.557	64.738.104,32	102.297.362-	86.936.379
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.912.636,36	4.548.300	10.004.705	5.456.405	2.318.139,49	7.686.566-	4.591.042
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	2.050.000,00	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	60.828.638,30	98.030.210	177.040.172	79.009.962	67.056.243,81	109.983.928-	91.527.421
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	60.523.033,27-	93.631.390-	172.641.352-		64.802.952,93-	107.838.399+	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0000 Gestaltung von Schulanlagen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	49.450,00	100	100	0	0,00	100 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	27.163,68	100.000	241.939	141.939	158.757,80	83.181 -	58.234
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	22.286,32	99.900-	241.839-	141.939-	158.757,80-	83.081+	58.234-
Auszahlungen)							
0010 Besch. v. Mobiliar u.a.							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	344.709,16	260.000	315.709	55.709	142.623,64	173.085 -	33.655
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	344.709,16-	260.000-	315.709-	55.709-	142.623,64-	173.085+	33.655-
Auszahlungen)							
0020 Besch. Lehrm. Ern. naturwiss. Fachräume							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.433,86	96.200	146.200	50.000	75.206,81	70.993 -	25.988
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	24.433,86-	96.200-	146.200-	50.000-	75.206,81-	70.993+	25.988-
Auszahlungen)							
0030 Besch. Lehrm. i.R. investiver Maßnahmen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	5.929,45	5.929+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	70.174,59	350.000	568.471	218.471	317.192,71	251.278 -	272.641
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	70.174,59-	350.000-	568.471-	218.471-	311.263,26-	257.207+	272.641-
Auszahlungen)							
0040 Ern. Einrichtung von Fachräumen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	99.338,96	284.250	441.221	156.971	226.316,04	214.905 -	228.257
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	154.336,41	192.500	196.932	4.432	5.775,07	191.156 -	110.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	253.675,37-	476.750-	638.153-	161.403-	232.091,11-	406.062+	338.257-
Auszahlungen)							

Jahresabschluss 2023
Ausschuss: ASW
Leistungen für Schulen
Produktgruppe 0301
Dezernat IV
Amt für Schule und Weiterbildung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
0050 Erneuerung von ELA-Anlagen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	38.438,25	200.000	532.596	332.596	472.765,57	59.831 -	104.579
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	38.438,25-	200.000-	532.596-	332.596-	472.765,57-	59.831+	104.579-
0060 Besch. Betriebsausstattung u. a.							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	71.523,48	90.000	90.000	0	59.645,53	30.354 -	18.671
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	71.523,48-	90.000-	90.000-	0	59.645,53-	30.354+	18.671-
0070 Kleine Baumaßnahmen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	32.074,75	105.000	120.549	15.549	79.624,68	40.924 -	15.705
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	32.074,75-	105.000-	120.549-	15.549-	79.624,68-	40.924+	15.705-
0090 Besch. für Schulen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.614,76	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	768.097,54	30.000	42.828	12.828	27.209,72	15.618 -	12.828
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	760.482,78-	30.000-	42.828-	12.828-	27.209,72-	15.618+	12.828-
0100 Sicherungsmaßnahmen Schulgebäude							
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.409,83	50.000	50.000	0	27.603,10	22.397 -	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.409,83-	50.000-	50.000-	0	27.603,10-	22.397+	10.000-
0110 Reinvestition Präsentationstechnik							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	390.000	497.442	107.442	202.154,12	295.288 -	35.223
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	390.000-	497.442-	107.442-	202.154,12-	295.288+	35.223-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
0610 Beschaffungen Berufskollegs							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	434.355,65	415.800	689.111	273.311	252.806,47	436.304 -	70.003
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	434.355,65-	415.800-	689.111-	273.311-	252.806,47-	436.304+	70.003-
0620 Baukosten Berufskollegs							
Auszahlung für Baumaßnahmen	31.885,99	570.210	866.297	296.087	187.569,04	678.728 -	333.202
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	31.885,99-	570.210-	866.297-	296.087-	187.569,04-	678.728+	333.202-
0630 Besch. DV-Technologien an Berufskollegs							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	284.422,46	251.800	490.142	238.342	228.741,07	261.401 -	81.830
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	284.422,46-	251.800-	490.142-	238.342-	228.741,07-	261.401+	81.830-
0710 Bauk. Inklusion							
Auszahlung für Baumaßnahmen	145.187,09	250.000	384.091	134.091	234.461,43	149.630 -	104.599
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	145.187,09-	250.000-	384.091-	134.091-	234.461,43-	149.630+	104.599-
0711 Besch. Inklusion							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.271,64	125.000	186.099	61.099	104.038,19	82.061 -	4.961
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	52.271,64-	125.000-	186.099-	61.099-	104.038,19-	82.061+	4.961-
0720 Sanierung Schulaußenanlagen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	6.794,90	6.795+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	498.472,40	550.000	1.143.264	593.264	208.532,81	934.731 -	934.730
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	498.472,40-	550.000-	1.143.264-	593.264-	201.737,91-	941.526+	934.730-

Jahresabschluss 2023
Ausschuss: ASW
Leistungen für Schulen
Produktgruppe 0301
Dezernat IV
Amt für Schule und Weiterbildung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
1000 Beschaffungen Einrichtung Digitallabor							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	92.148,61	40.000	40.000	0	1.333,70	38.666 -	38.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	92.148,61-	40.000-	40.000-	0	1.333,70-	38.666+	38.500-
Auszahlungen)							
4010 IuK-Verkabelung/Netzkomponenten f.Schulen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	109.299,05	150.000	266.217	116.217	210.195,71	56.021 -	44.473
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	109.299,05-	150.000-	266.217-	116.217-	210.195,71-	56.021+	44.473-
Auszahlungen)							
4030 Übermittagbetr. weiterführende Schulen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.343,40	25.000	25.000	0	0,00	25.000 -	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	25.000	25.000	0	4.066,54	20.933 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	1.343,40-	50.000-	50.000-	0	4.066,54-	45.933+	0
Auszahlungen)							
4090 Bauk.Einrichtung offener Ganztagschulen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	86.313,53	250.000	330.487	80.487	51.391,32	279.096 -	17.979
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	86.313,53-	250.000-	330.487-	80.487-	51.391,32-	279.096+	17.979-
Auszahlungen)							
4091 Besch. Einricht. offener Ganztagschulen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.012,40	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	299.792,53	200.000	341.723	141.723	186.876,65	154.846 -	55.443
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	283.780,13-	200.000-	341.723-	141.723-	186.876,65-	154.846+	55.443-
Auszahlungen)							

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
4410 Schillergymnasium Sanierung + Umbau							
Auszahlung für Baumaßnahmen	930.339,43	1.500.000	3.473.257	1.973.257	564.964,68	2.908.292 -	3.138.031
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	930.339,43-	1.500.000-	3.473.257-	1.973.257-	564.964,68-	2.908.292+	3.138.031-
Auszahlungen)							
4490 Mathilde-Anneke-Gesamtschule, Städt. GS							
Auszahlung für Baumaßnahmen	15.379.723,15	9.000.000	19.768.010	10.768.010	18.498.837,27	1.269.173 -	1.652.011
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	153.622,22	300.000	346.050	46.050	59.793,98	286.256 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	15.533.345,37-	9.300.000-	20.114.061-	10.814.061-	18.558.631,25-	1.555.430+	1.652.011-
Auszahlungen)							
4560 Lüftungen OGS-Küchen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	175.000	225.000	50.000	0,00	225.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	175.000-	225.000-	50.000-	0,00	225.000+	0
Auszahlungen)							
4720 Planungskosten Erweiterung Schulgebäude							
Auszahlung für Baumaßnahmen	210.533,91	2.500.000	4.434.348	1.934.348	313.013,84	4.121.334 -	3.720.667
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	210.533,91-	2.500.000-	4.434.348-	1.934.348-	313.013,84-	4.121.334+	3.720.667-
Auszahlungen)							
4730 Fertigbauklassen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	18.183,42	1.500.000	4.488.075	2.988.075	644.869,33	3.843.206 -	3.512.996
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	18.183,42-	1.500.000-	4.488.075-	2.988.075-	644.869,33-	3.843.206+	3.512.996-
Auszahlungen)							
4780 Neubau Grundsch.Konversionsgebiet York							
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.042.150,51	12.144.950	16.809.916	4.664.966	5.219.216,93	11.590.699 -	5.739.162
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	2.042.150,51-	12.144.950-	16.809.916-	4.664.966-	5.219.216,93-	11.590.699+	5.739.162-
Auszahlungen)							

Jahresabschluss 2023
Ausschuss: ASW
Leistungen für Schulen
Produktgruppe 0301
Dezernat IV
Amt für Schule und Weiterbildung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
4810 Erweiterung Erich-Klausener-Schule							
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.945.568,57	1.370.500	9.595.815	8.225.315	4.787.327,17	4.808.488 -	5.170.889
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	370.000	370.000	0,00	370.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	4.945.568,57-	1.370.500-	9.965.815-	8.595.315-	4.787.327,17-	5.178.488+	5.170.889-
Auszahlungen)							
4820 Neubau Grundschule Sprakel							
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.141.148,75	9.400.000	12.792.514	3.392.514	6.006.983,06	6.785.531 -	6.785.531
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	4.141.148,75-	9.400.000-	12.792.514-	3.392.514-	6.006.983,06-	6.785.531+	6.785.531-
Auszahlungen)							
4830 Neubau Grundschule Albachten							
Auszahlung für Baumaßnahmen	331.537,44	200.000	537.205	337.205	216.782,64	320.422 -	320.422
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	331.537,44-	200.000-	537.205-	337.205-	216.782,64-	320.422+	320.422-
Auszahlungen)							
4840 Erweiterung Kreuzschule							
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.673.410,92	815.000	4.347.526	3.532.526	2.331.197,21	2.016.329 -	1.778.241
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	110.000	110.000	0,00	110.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	2.673.410,92-	815.000-	4.457.526-	3.642.526-	2.331.197,21-	2.126.329+	1.778.241-
Auszahlungen)							
4850 Erweiterung Mauritzschule							
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.405.364,61	700.000	1.617.756	917.756	984.115,48	633.641 -	332.351
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	260.000	260.000	0,00	260.000 -	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	3.405.364,61-	700.000-	1.877.756-	1.177.756-	984.115,48-	893.641+	532.351-
Auszahlungen)							

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
4860 Erweiterung Pleisterschule							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.081.354,53	2.000.000	5.339.395	3.339.395	2.267.802,67	3.071.592-	4.066.973
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	1.081.354,53-	2.000.000-	5.339.395-	3.339.395-	2.267.802,67-	3.071.592+	4.066.973-
Auszahlungen)							
4870 Umbau Clemens-/Paul-Gerhardt-Schule							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.483.008,30	2.724.000	4.611.466	1.887.466	778.652,98	3.832.813-	4.132.813
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	1.483.008,30-	2.724.000-	4.611.466-	1.887.466-	778.652,98-	3.832.813+	4.132.813-
Auszahlungen)							
4880 Erweiterung Mosaik-Schule							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.740.196,35	4.000.000	4.979.194	979.194	1.620.527,72	3.358.666-	3.353.897
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	1.740.196,35-	4.000.000-	4.979.194-	979.194-	1.620.527,72-	3.358.666+	3.353.897-
Auszahlungen)							
4890 Neubau Matth.-Claudius-Sch. Handorf							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	400.000	400.000	0	1.227,19	398.773-	209.561
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	400.000-	400.000-	0	1.227,19-	398.773+	209.561-
Auszahlungen)							
4900 Erweiterung Bodelschwinghschule							
Auszahlung für Baumaßnahmen	605.511,04	4.283.000	6.871.752	2.588.752	1.113.291,50	5.758.461-	5.658.569
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	605.511,04-	4.283.000-	6.871.752-	2.588.752-	1.113.291,50-	5.758.461+	5.658.569-
Auszahlungen)							
4910 Erweiterung Thomas-Morus-Schule							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.462.223,39	5.000.000	11.218.776	6.218.776	4.190.704,99	7.028.071-	7.020.893
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	1.462.223,39-	5.000.000-	11.218.776-	6.218.776-	4.190.704,99-	7.028.071+	7.020.893-
Auszahlungen)							
4920 Erw. Annette-v.-Dr.-H.-Schule Nienberge							
Auszahlung für Baumaßnahmen	52.877,25	200.000	383.967	183.967	421.111,60	37.145+	148.316
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	52.877,25-	200.000-	383.967-	183.967-	421.111,60-	37.145-	148.316-
Auszahlungen)							

Jahresabschluss 2023
Ausschuss: ASW
Leistungen für Schulen
Produktgruppe 0301
Dezernat IV
Amt für Schule und Weiterbildung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
4930 Erweiterung Marienschule Roxel							
Auszahlung für Baumaßnahmen	102.452,60	400.000	947.738	547.738	48.551,51	899.186-	894.317
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	102.452,60-	400.000-	947.738-	547.738-	48.551,51-	899.186+	894.317-
4940 Erweiterung Peter-Wust-Schule							
Auszahlung für Baumaßnahmen	60.900,26	400.000	537.464	137.464	129.903,59	407.561-	221.266
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	60.900,26-	400.000-	537.464-	137.464-	129.903,59-	407.561+	221.266-
4950 Erweiterung Norbertschule							
Auszahlung für Baumaßnahmen	620.755,31	4.000.000	6.669.483	2.669.483	1.295.567,34	5.373.916-	4.438.113
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	620.755,31-	4.000.000-	6.669.483-	2.669.483-	1.295.567,34-	5.373.916+	4.438.113-
4960 Neubau Melanchthonschule inkl.Sporthalle							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	400.000	845.987	445.987	735.708,49	110.279-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	400.000-	845.987-	445.987-	735.708,49-	110.279+	0
4970 Erweiterung Ludgerusschule Hiltrup							
Auszahlung für Baumaßnahmen	204.482,05	7.100.000	7.529.971	429.971	1.182.294,56	6.347.676-	2.468.732
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	204.482,05-	7.100.000-	7.529.971-	429.971-	1.182.294,56-	6.347.676+	2.468.732-
4980 Erweiterung Davertschule Amelsbüren							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	70.000	70.000	0,00	70.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	70.000-	70.000-	0,00	70.000+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
4990 Erw. Annette-v.-Dr.-H.-Schule							
Angelmodde							
Auszahlung für Baumaßnahmen	556.340,21	4.500.000	5.794.316	1.294.316	1.353.066,54	4.441.249-	4.019.086
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	556.340,21-	4.500.000-	5.794.316-	1.294.316-	1.353.066,54-	4.441.249+	4.019.086-
Auszahlungen)							

5010 Herrichtung Versammlungsmögl. in							
Schulen							
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)							

5020 Sommerlicher Wärmeschutz Schulgebäude							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	400.000	699.849	299.849	7.550,00	692.299-	249.665
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	400.000-	699.849-	299.849-	7.550,00-	692.299+	249.665-
Auszahlungen)							

5050 Umsetzung DigitalPakt Schulen							
Einzahlung aus Zuwendungen für	0,00	4.398.720	4.398.720	0	0,00	4.398.720-	0
Investitionsmaßnahmen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.801.509,87	3.500.000	7.153.931	3.653.931	2.547.293,72	4.606.637-	4.601.061
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem	162.748,21	1.782.000	4.282.000	2.500.000	650.675,29	3.631.325-	3.631.300
Anlagevermögen							
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	3.964.258,08-	883.280-	7.037.211-	6.153.931-	3.197.969,01-	3.839.242+	8.232.361-
Auszahlungen)							

5060 Erweiterung Grundschule Wolbeck-Nord							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	400.000	400.000	0	95.918,63	304.081-	303.356
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	400.000-	400.000-	0	95.918,63-	304.081+	303.356-
Auszahlungen)							

Jahresabschluss 2023
Ausschuss: ASW
Leistungen für Schulen
Produktgruppe 0301
Dezernat IV
Amt für Schule und Weiterbildung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
5070 Erweiterung Wilhelm-Hittorf-Gymnasium							
Auszahlung für Baumaßnahmen	276.051,50	7.600.000	8.060.373	460.373	390.245,44	7.670.128-	5.160.252
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	276.051,50-	7.600.000-	8.060.373-	460.373-	390.245,44-	7.670.128+	5.160.252-
Auszahlungen)							
5080 Erweiterung Realschule im Kreuzviertel							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	400.000	800.000	400.000	85.367,61	714.632-	25.994
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	400.000-	800.000-	400.000-	85.367,61-	714.632+	25.994-
Auszahlungen)							
5090 Erweiterung Schulzentrum Wolbeck							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	400.000	781.741	381.741	32.992,20	748.749-	684.450
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	400.000-	781.741-	381.741-	32.992,20-	748.749+	684.450-
Auszahlungen)							
6000 Erweiterung Hermannschule							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	400.000	400.000	0	0,00	400.000-	399.823
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	400.000-	400.000-	0	0,00	400.000+	399.823-
Auszahlungen)							
6010 Erweiterung Margaretenschule							
Auszahlung für Baumaßnahmen	246.091,69	400.000	777.901	377.901	448.846,70	329.054-	209.302
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	246.091,69-	400.000-	777.901-	377.901-	448.846,70-	329.054+	209.302-
Auszahlungen)							
6020 Erweiterung Schulzentrum Hiltrup							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	400.000	741.939	341.939	296.565,85	445.373-	442.672
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	400.000-	741.939-	341.939-	296.565,85-	445.373+	442.672-
Auszahlungen)							
6040 Dritte städtische Gesamtschule							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	400.000	200.000	4.769,33	395.231-	392.988
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	200.000-	400.000-	200.000-	4.769,33-	395.231+	392.988-
Auszahlungen)							

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
6060 Erw. Anne-Frank-BK - Umbau Pausenhalle							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	400.000	400.000	0	2.314,74	397.685-	397.589
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	400.000-	400.000-	0	2.314,74-	397.685+	397.589-
Auszahlungen)							
6070 Erweiterung Annette-v.-D.-H. Gymnasium							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	170.000	170.000	0	0,00	170.000-	170.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	170.000-	170.000-	0	0,00	170.000+	170.000-
Auszahlungen)							
6080 Erweiterung							
Freiherr-vom-Stein-Gymnasium							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	250.000	0	76.575,51	173.424-	170.804
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	250.000-	250.000-	0	76.575,51-	173.424+	170.804-
Auszahlungen)							
6090 Erweiterung Gymnasium Paulinum							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	230.000	230.000	0	92.653,62	137.346-	136.498
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	230.000-	230.000-	0	92.653,62-	137.346+	136.498-
Auszahlungen)							
6100 Erweiterung Pascal-Gymnasium							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	500.000	0	620.622,25	120.622+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	500.000-	500.000-	0	620.622,25-	120.622-	0
Auszahlungen)							
6110 Erweiterung Ratsgymnasium							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	185.000	185.000	0	80.132,57	104.867-	84.398
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	185.000-	185.000-	0	80.132,57-	104.867+	84.398-
Auszahlungen)							

Jahresabschluss 2023
Ausschuss: ASW

Leistungen für Schulen
Produktgruppe 0301

Dezernat IV
Amt für Schule und Weiterbildung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
6120 Erweiterung Schillergymnasium							
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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	232.527,87	0	0	0	2.240.566,53	2.240.567+	0
Auszahlung	10.467.359,95	0	7.001.138	7.001.138	3.393.320,36	3.607.818 -	2.872.932
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.234.832,08-	0	7.001.138-	7.001.138-	1.152.753,83-	5.848.384+	2.872.932-

Gesamtsaldo	60.523.033,27-	93.631.390-	172.641.352-	79.009.962-	64.802.952,93-	107.838.399+	91.527.421-

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

Jahresabschluss 2023**Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte****Dezernat IV****Ausschuss: ASW****Produktgruppe 0302****Amt für Schule und Weiterbildung****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.

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.
6. Gewährleistung eines zeitnahen Angebots im Bereich der Individualberatung in der Schulpsychologischen Beratungsstelle:

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 2. Ziel: Teilergebnis (Zeile 29) je Schüler/in einschließlich Fahrtkosten (in Euro)	- 237,18	- 290,00	- 318,60	28,60 -	9,9 +
- Zum 2. Ziel: Teilergebnis (Zeile 29) je Schüler/in ohne Fahrtkosten (in Euro)	- 80,20	- 110,00	- 122,17	12,17 -	11,1 +
- FinanzFAIRteilung Zum 3. Ziel: Anteil Mädchen an Mitsprache-Kursen (in %)	50,0	54,0	50,0	4,0 -	7,4 -
- FinanzFAIRteilung Zum 4. Ziel: Anteil Mädchen an Ratsuchenden der Bildungsberatung (in %)	48,0	44,0	41,0	3,0 -	6,8 -
- FinanzFAIRteilung Zum 5. Ziel: Anteil der Mädchen bei den Berufsfelderkundungen im Rahmen von KAoA (in %)	33,2	50,0	32,0	18,0 -	36,0 -
- FinanzFAIRteilung Zum 5. Ziel: Anteil der jungen Frauen in den kommunalen Projekten (Projektförderung) (in %)	42,4	50,0	67,1	17,1 +	34,2 +
- FinanzFAIRteilung Zum 5. Ziel: Anteil der Teilnehmerinnen in der Stadtteilwerkstatt Nord (in %)	29,0	50,0	34,5	15,5 -	31,0 -
- Zum 6. Ziel: Reaktionszeit von der ersten Anmeldung bis zur ersten Aktivität (in Tagen)		5	3	2 -	40,0 -
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 35,17	- 48,01	- 46,73	1,28 +	2,7 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	24,7	5,0	13,3	8,3 +	165,1 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der Schulen und Einrichtungen	83	83	83	0 +	0,0 +
- Anzahl der Schüler und Schülerinnen	42.982	43.571	43.317	254 -	0,6 -
- Anzahl der Beratungen in der Aufnahme-, Beratungs- und Clearingstelle / Bildungsberatung	1.109	1.000	625	375 -	37,5 -
- Teilnehmerzahl der MitSprache-Kurse	800	800	600	200 -	25,0 -

Jahresabschluss 2023**Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte****Dezernat IV****Ausschuss: ASW****Produktgruppe 0302****Amt für Schule und Weiterbildung****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 weiteren 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

Veränderte Rahmenbedingungen in Europa führten zur erhöhten Zuwanderung von Menschen aus Südosteuropa nach Münster. Die politischen Entwicklungen und kriegerischen Handlungen in Afghanistan lösten eine Fluchtwelle aus. Dadurch verstärkte sich der Zuzug von geflüchteten Menschen aus Afghanistan. Der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine bewirkte die Aufnahme von geflüchteten Menschen aus der Ukraine in Münster.

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 Schülerinnen und Schüler sowie deren Eltern, Lehrkräfte, Schulleitungen, Mitarbeitende im System Schule sowie für die Schulaufsicht. Die Angebote richten sich an alle Schulen und Schulformen in der Stadt Münster und konzentrieren sich auf Fragen und Schwierigkeiten, die vorrangig im schulischen Kontext auftreten. Schulpsychologische Beratung kann nur wirksam werden, wenn die freiwillige Inanspruchnahme des Ratsuchenden gewährleistet ist.

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

Jahresabschluss 2023	Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0302	Amt für Schule und Weiterbildung

Produkt 030205 - Leistungen für die Schulaufsicht
Beschreibung
Besonderheiten im Planjahr

Produkt 030206 - Schulpflicht und schulrechtliche Angelegenheiten
Beschreibung
Besonderheiten im Planjahr

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut	nach 2024 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0,00	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.514.847,88	285.330	285.330		1.734.842,66	1.449.513+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		0,00	0+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		117,50	118+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.340,04	512.500	512.500		54.937,12	457.563-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.416,92	0	0		946,48	946+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	73.902,63	0	0		465.065,29	465.065+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		0,00	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		0,00	0+	
10	= Ordentliche Erträge	3.603.507,47	797.830	797.830		2.255.909,05	1.458.079+	
11	- Personalaufwendungen	3.461.736,71	3.460.680	3.460.680	0	3.749.436,81	288.757+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	296.652,97	239.180	239.180	0	296.075,24	56.895+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.103.044,85	10.472.480	11.420.480	948.000	9.554.482,61	1.865.997-	32.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	96.744,77	4.880	4.880	0	24.178,62	19.299+	0
15	- Transferaufwendungen	736.296,36	704.840	704.840	0	1.229.324,92	524.485+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.814.139,59	911.450	911.450	0	1.995.037,51	1.083.588+	249.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.508.615,25	15.793.510	16.741.510	948.000	16.848.535,71	107.026+	281.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	10.905.107,78-	14.995.680-	15.943.680-	948.000-	14.592.626,66-	1.351.053+	281.600-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0		0,00	0+	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	10.905.107,78-	14.995.680-	15.943.680-	948.000-	14.592.626,66-	1.351.053+	281.600-
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)	10.905.107,78-	14.995.680-	15.943.680-	948.000-	14.592.626,66-	1.351.053+	281.600-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		0,00	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.590,00	94.660	94.660	0	94.660,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	11.007.697,78-	15.090.340-	16.038.340-	948.000-	14.687.286,66-	1.351.053+	281.600-

Jahresabschluss 2023
Ausschuss: ASW

Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte
Produktgruppe 0302

Dezernat IV
Amt für Schule und Weiterbildung

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut	nach 2024 (€)
	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	12.900	12.900	0	0,00	12.900-	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	12.900	12.900	0	0,00	12.900-	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	12.900-	12.900-		0,00	12.900+	

Jahresabschluss 2023 Ausschuss: ASW	Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte Produktgruppe 0302	Dezernat IV Amt für Schule und Weiterbildung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung	0,00	12.900	12.900	0	0,00	12.900 -	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	12.900-	12.900-	0	0,00	12.900+	0

Gesamtsaldo	0,00	12.900-	12.900-	0	0,00	12.900+	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

Jahresabschluss 2023

Kultur und Wissenschaft
Produktbereich 04

Dezernat IV, V

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut	nach 2024 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0,00	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.465.553,92	1.769.000	1.769.000		2.224.191,69	455.192+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		0,00	0+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.534.391,65	2.708.620	2.708.620		2.599.620,20	109.000-	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.537.479,24	2.146.870	2.146.870		1.911.908,05	234.962-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	374.188,16	268.000	268.000		462.320,65	194.321+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.342,05	18.800	18.800		55.606,42	36.806+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		0,00	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		0,00	0+	
10	= Ordentliche Erträge	6.931.955,02	6.911.290	6.911.290		7.253.647,01	342.357+	
11	- Personalaufwendungen	14.548.261,55	15.317.810	15.317.810	0	15.843.119,40	525.309+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	576.958,70	523.170	523.170	0	509.074,04	14.096-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.142.498,62	3.389.080	3.450.280	61.200	3.342.446,95	107.833-	9.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	440.333,22	351.040	351.040	0	424.584,48	73.544+	0
15	- Transferaufwendungen	27.375.931,18	27.269.190	27.277.660	8.470	27.405.549,86	127.890+	141.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.589.257,06	4.518.260	4.694.370	176.110	3.736.820,56	957.549-	13.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	49.673.240,33	51.368.550	51.614.330	245.780	51.261.595,29	352.735-	164.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	42.741.285,31-	44.457.260-	44.703.040-	245.780-	44.007.948,28-	695.092+	164.500-
19	+ Finanzerträge	2.256.657,24	871.750	871.750		0,00	871.750-	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.256.657,24	871.750	871.750	0	0,00	871.750-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	40.484.628,07-	43.585.510-	43.831.290-	245.780-	44.007.948,28-	176.658-	164.500-
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)	40.484.628,07-	43.585.510-	43.831.290-	245.780-	44.007.948,28-	176.658-	164.500-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		0,00	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.105.480,00	5.762.000	5.762.000	0	5.762.000,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	46.590.108,07-	49.347.510-	49.593.290-	245.780-	49.769.948,28-	176.658-	164.500-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut	nach 2024 (€)
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	146.390,27	9.000	9.000		183.257,50	174.258+	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	300,00	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	146.690,27	9.000	9.000		183.257,50	174.258+	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	- für Baumaßnahmen	57.592,83	500.000	2.181.501	1.681.501	1.079.372,72	1.102.128-	902.009
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	811.096,38	343.310	1.980.798	1.637.488	1.041.512,23	939.286-	835.450
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	2.439.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	3.307.689,21	843.310	4.162.299	3.318.989	2.120.884,95	2.041.414-	1.737.459
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.160.998,94-	834.310-	4.153.299-		1.937.627,45-	2.215.672+	

Produktbereich

04
Kultur und Wissenschaft



0401
Kulturmanagement / Kulturförderung



Produkte

040101
Kulturförderung

040102
Kulturveranstaltungen und -preise

040103
Kunst im öffentlichen Raum

040104
Stadtteilkulturarbeit

Jahresabschluss 2023**Kulturmanagement / Kulturförderung****Dezernat V****Ausschuss: KA****Produktgruppe 0401****Kulturamt****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 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Ordentliche Aufwendungen dieser Produktgruppe (ohne Personalaufwendungen) (Euro)	3.651.323	3.818.800	4.094.060	275.260 +	7,2 +
- Zum 1. Ziel: Anteil an den ordentlichen Aufwendungen (ohne Personalaufw.) für die Kultursparten "Bildende Kunst" (Euro)	482.941	366.815	363.619	3.196 -	0,9 -
- Zum 1. Ziel: Anteil an den ordentlichen Aufwendungen (ohne Personalaufw.) für die Kultursparten "Literatur" (Euro)	157.068	28.109	39.624	11.515 +	41,0 +
- Zum 1. Ziel: Anteil an den ordentlichen Aufwendungen für die Kultursparten (ohne Personalaufw.) "Musik" (Euro)	145.080	242.266	242.436	170 +	0,1 +
- Zum 1. Ziel: Anteil an den ord. Aufw. für die Kultursparten (ohne Personalaufw.) "Darstellende Kunst" (Euro)	1.409.037	1.493.788	1.493.788	0 +	0,0 +
- Zum 1. Ziel: Anteil an den ordentlichen Aufwendungen (ohne Personalaufw.) für die Kultursparten "Film/Medien" (Euro)	178.770	180.751	186.522	5.771 +	3,2 +
- Zum 1. Ziel: Anteil an den ord. Aufw. (ohne Personalaufw.) für die Kultursparten "Heimatspflege/Stadtteilkultur" (Euro)	553.207	527.975	629.879	101.904 +	19,3 +
- Zum 1. Ziel: Anteil an den ordentlichen Aufwendungen (ohne Personalaufw.) für die Kultursparten "Soziokultur!" (Euro)	265.470	368.998	308.998	60.000 -	16,3 -
- Zum 1. Ziel: Anteil an den ordentlichen Aufwendungen für die Kultursparten "Spartenübergreifendes,etc."(Euro)	459.750	369.972	486.043	116.071 +	31,4 +
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Jurys / Gremien (Kulturförderung)	7	7	5	2 -	28,6 -
- Zum 2. Ziel: Geschlechterverteilung (w) in Jurys / Vergabegremien (in %)	53	50	63	13 +	26,0 +
- Zum 2. Ziel: Geschlechterverteilung (m) in Jurys / Vergabegremien (in %)	47	50	37	13 -	26,0 -
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Jurys / Gremien (Kulturveranstaltungen u. -preise)	1	1	1	0 +	0,0 +
- Zum 2. Ziel: Geschlechterverteilung (w) in Jurys / Vergabegremien (in %)	50	50	50	0 +	0,0 +
- Zum 2. Ziel: Geschlechterverteilung (m) in Jurys / Vergabegremien (in %)	50	50	50	0 +	0,0 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 21,99	- 21,33	- 21,64	0,31 -	1,5 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	10,1	4,5	10,4	5,9 +	130,7 +

Jahresabschluss 2023**Kulturmanagement / Kulturförderung****Dezernat V****Ausschuss: KA****Produktgruppe 0401****Kulturamt****Produkt 040101 - Kulturförderung****Beschreibung**

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

Besonderheiten im Planjahr

Die Zielkennzahl "Spartenübergreifendes etc." berücksichtigt für das Jahr 2023 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 nach der Sanierungsphase für Ausstellungen des Kulturamtes nur eingeschränkt 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

Jahresabschluss 2023
Ausschuss: KA
Kulturmanagement / Kulturförderung
Produktgruppe 0401
Dezernat V
Kulturamt

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut	nach 2024 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0,00	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	552.388,19	127.880	127.880		465.314,76	337.435+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		0,00	0+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0,00	0+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	97.804,40	146.550	146.550		209.144,03	62.594+	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.846,07	38.780	38.780		105.520,58	66.741+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.800	1.800		5.676,94	3.877+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		0,00	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		0,00	0+	
10	= Ordentliche Erträge	774.038,66	315.010	315.010		785.656,31	470.646+	
11	- Personalaufwendungen	1.316.729,28	1.287.260	1.287.260	0	1.442.006,36	154.746+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	102.192,08	96.580	96.580	0	101.623,78	5.044+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.627,18	208.250	238.450	30.200	210.886,37	27.564 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	42.218,41	22.330	22.330	0	41.487,52	19.158+	0
15	- Transferaufwendungen	3.386.388,98	2.953.150	2.961.620	8.470	3.165.621,92	204.002+	141.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	798.094,37	635.070	687.470	52.400	808.033,35	120.563+	4.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.820.250,30	5.202.640	5.293.710	91.070	5.769.659,30	475.949+	146.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.046.211,64-	4.887.630-	4.978.700-	91.070-	4.984.002,99-	5.303-	146.500-
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)	5.046.211,64-	4.887.630-	4.978.700-	91.070-	4.984.002,99-	5.303-	146.500-
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)	5.046.211,64-	4.887.630-	4.978.700-	91.070-	4.984.002,99-	5.303-	146.500-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		0,00	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.835.980,00	1.816.620	1.816.620	0	1.816.620,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.882.191,64-	6.704.250-	6.795.320-	91.070-	6.800.622,99-	5.303-	146.500-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut	nach 2024 (€)
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		5.235,88	5.236+	
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		5.235,88	5.236+	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	- für Baumaßnahmen	55.864,34	500.000	2.181.501	1.681.501	1.079.372,72	1.102.128-	902.009
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.598,15	6.650	6.650	0	7.938,66	1.289+	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	63.462,49	506.650	2.188.151	1.681.501	1.087.311,38	1.100.839-	902.009
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	63.462,49-	506.650-	2.188.151-		1.082.075,50-	1.106.075+	

Jahresabschluss 2023
Ausschuss: KA

Kulturmanagement / Kulturförderung
Produktgruppe 0401

Dezernat V
Kulturamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
4005 Sanierung Heerde-Kolleg, Hoppengarten							
Auszahlung für Baumaßnahmen	55.864,34	100.000	1.781.501	1.681.501	1.070.868,78	710.632-	710.609
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	55.864,34-	100.000-	1.781.501-	1.681.501-	1.070.868,78-	710.632+	710.609-
Auszahlungen)							
4006 Bürgerhaus York							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0	8.503,94	191.496-	191.400
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	200.000-	200.000-	0	8.503,94-	191.496+	191.400-
Auszahlungen)							
4007 Bürgerhaus Oxford							
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)							
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	0	5.235,88	5.236+	0
Auszahlung	7.598,15	6.650	6.650	0	7.938,66	1.289+	0
Saldo (Einzahlungen ./.	7.598,15-	6.650-	6.650-	0	2.702,78-	3.947+	0
Auszahlungen)							
Gesamtsaldo	63.462,49-	506.650-	2.188.151-	1.681.501-	1.082.075,50-	1.106.075+	902.009-

Produktbereich

04
Kultur und Wissenschaft



0402
Volkshochschule



Produkte

040201
Bildungsangeb. im Rahmen d. Weiterbildungsgesetzes

040202
Drittmittelfinanz. Angebote außerh. d. Weiterbildungsg.

040203
Bildung auf Bestellung

Jahresabschluss 2023**Ausschuss: ASW****Volkshochschule****Produktgruppe 0402****Dezernat IV****Amt für Schule und Weiterbildung****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*innengruppen. Sie kooperiert in Netzwerken der regionalen und überregionalen Bildungslandschaft um ihren Auftrag innovativ und ressourcenschonend zu erfüllen.

Besonderheiten im Planjahr

Abschluss der Sanierung des Gebäudes der Volkshochschule im Aegidimarkt sowie Inbetriebnahme der Räumlichkeiten.

Ziele

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

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Unterrichtsstunden	32.967	36.000	29.000	7.000 -	19,4 -
- Zum 1. Ziel: Zahl der Teilnehmenden	15.727	22.000	15.449	6.551 -	29,8 -
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 9,77	- 8,56	- 8,50	0,06 +	0,7 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	40,4	48,7	47,3	1,4 -	2,8 -

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 2023	Volkshochschule	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0402	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 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut	nach 2024 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0,00	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	736.772,79	728.130	728.130		790.482,56	62.353+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		0,00	0+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0,00	0+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.271.646,50	1.776.370	1.776.370		1.508.643,39	267.727 -	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.501,05	48.360	48.360		99.103,40	50.743+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	72,20	0	0		1.524,13	1.524+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		0,00	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		0,00	0+	
10	= Ordentliche Erträge	2.068.992,54	2.552.860	2.552.860		2.399.753,48	153.107 -	
11	- Personalaufwendungen	2.053.181,21	2.008.100	2.008.100	0	2.214.362,46	206.262+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	104.589,65	99.980	99.980	0	115.217,06	15.237+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	450.104,29	515.260	515.260	0	493.044,28	22.216 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	43.651,61	22.660	22.660	0	36.188,03	13.528+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.203.162,48	1.754.020	1.754.020	0	1.368.348,88	385.671 -	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.854.689,24	4.400.020	4.400.020	0	4.227.160,71	172.859 -	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.785.696,70-	1.847.160-	1.847.160-	0	1.827.407,23-	19.753+	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)	1.785.696,70-	1.847.160-	1.847.160-	0	1.827.407,23-	19.753+	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)	1.785.696,70-	1.847.160-	1.847.160-	0	1.827.407,23-	19.753+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		0,00	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.272.550,00	844.420	844.420	0	844.420,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.058.246,70-	2.691.580-	2.691.580-	0	2.671.827,23-	19.753+	0

Jahresabschluss 2023
Ausschuss: ASW
Volkshochschule
Produktgruppe 0402
Dezernat IV
Amt für Schule und Weiterbildung

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut	nach 2024 (€)
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0,00	0+	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	300,00	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	300,00	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	224.013,15	25.430	459.058	433.628	199.460,21	259.598 -	175.865
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	224.013,15	25.430	459.058	433.628	199.460,21	259.598 -	175.865
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	223.713,15-	25.430-	459.058-		199.460,21-	259.598+	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0010 Beschaffungen für die VHS							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	300,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.117,27	25.430	35.430	10.000	3.753,98	31.676-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	40.817,27-	25.430-	35.430-	10.000-	3.753,98-	31.676+	0
Auszahlungen)							
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung	182.895,88	0	423.628	423.628	195.706,23	227.922-	175.865
Saldo (Einzahlungen ./.	182.895,88-	0	423.628-	423.628-	195.706,23-	227.922+	175.865-
Auszahlungen)							
Gesamtsaldo	223.713,15-	25.430-	459.058-	433.628-	199.460,21-	259.598+	175.865-

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

Jahresabschluss 2023**Westf. Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen****Dezernat V****Ausschuss: KA****Produktgruppe 0403****Westfälische Schule für Musik****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 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Unterrichtsvolumen in Jahreswochenstunden	1.687,00	1.760,00	1.699,18	60,82 -	3,5 -
- Zum 2. Ziel: Anteil des Zuschusses für Kinder u. Jugendliche am Teilergebnis (in %)	87,56	90,00	89,00	1,00 -	1,1 -
- 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 %)	7,50	7,50	7,46	0,04 -	0,5 -
- Zum 3. Ziel: Gebührenhöhe für 3er - Gruppe (UStd. 45 Min.) (in Euro)	504,00	504,00	504,00	0,00 +	0,0 +
- Zum 3. Ziel: Abweichung vom VdM - Durchschnitt NRW (Basis 2012) (in %)	28,57	28,57	28,57	0,00 +	0,0 +
- Zum 3. Ziel: Gebührenhöhe für Einzelunterricht (UStd. 45 Min.) (in Euro)	1.188,00	1.188,00	1.188,00	0,00 +	0,0 +
- Zum 3. Ziel: Abweichung vom VdM - Durchschnitt NRW (Basis 2012) (in %)	33,18	33,18	33,18	0,00 +	0,0 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 12,64	- 14,28	- 13,82	0,46 +	3,2 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	37,5	36,1	36,2	0,2 +	0,4 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der Musikschüler/-innen an der Westf. Schule für Musik	7.519	6.800	8.110	1.310 +	19,3 +
- FinanzFAIRteilung: Anzahl Schüler männlich	2.557	3.200	2.697	503 -	15,7 -
- FinanzFAIRteilung: Anzahl Schüler weiblich	4.137	3.200	4.335	1.135 +	35,5 +
- FinanzFAIRteilung: Anzahl Schüler ohne Geschlecht	825	400	1.078	678 +	169,5 +

Jahresabschluss 2023**Westf. Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen****Dezernat V****Ausschuss: KA****Produktgruppe 0403****Westfälische Schule für Musik****Produkt 040301 - Elementare Musikpädagogik****Beschreibung**

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

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

Der NRW Landeswettbewerb "Jugend musiziert" findet 2023 in Münster statt.

Jahresabschluss 2023**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 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut	nach 2024 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0,00	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	249.354,29	366.880	366.880		315.224,82	51.655-	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		0,00	0+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.013.874,34	2.050.000	2.050.000		2.015.718,78	34.281-	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.611,25	66.500	66.500		68.392,04	1.892+	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.516,11	41.000	41.000		56.590,59	15.591+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.050,05	6.000	6.000		8.059,25	2.059+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		0,00	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		0,00	0+	
10	= Ordentliche Erträge	2.369.406,04	2.530.380	2.530.380		2.463.985,48	66.395-	
11	- Personalaufwendungen	4.252.573,30	4.547.770	4.547.770	0	4.640.304,36	92.534+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	57.963,06	35.520	35.520	0	53.668,55	18.149+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.842,61	295.110	295.110	0	179.617,99	115.492-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	81.454,16	27.590	27.590	0	52.213,82	24.624+	0
15	- Transferaufwendungen	849.216,19	878.490	878.490	0	898.373,73	19.884+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	737.110,53	1.045.540	1.045.540	0	792.832,61	252.707-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.144.159,85	6.830.020	6.830.020	0	6.617.011,06	213.009-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.774.753,81-	4.299.640-	4.299.640-	0	4.153.025,58-	146.614+	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)	3.774.753,81-	4.299.640-	4.299.640-	0	4.153.025,58-	146.614+	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)	3.774.753,81-	4.299.640-	4.299.640-	0	4.153.025,58-	146.614+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		0,00	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	181.900,00	189.780	189.780	0	189.780,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.956.653,81-	4.489.420-	4.489.420-	0	4.342.805,58-	146.614+	0

Jahresabschluss 2023
Ausschuss: KA

Westf. Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen
Produktgruppe 0403

Dezernat V
Westfälische Schule für Musik

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut	nach 2024 (€)
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	113.667,83	9.000	9.000		2.411,16	6.589-	
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	113.667,83	9.000	9.000		2.411,16	6.589-	
	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	240.606,83	162.220	205.904	43.684	26.014,06	179.890-	29.422
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	240.606,83	162.220	205.904	43.684	26.014,06	179.890-	29.422
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	126.939,00-	153.220-	196.904-		23.602,90-	173.301+	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0010 Beschaffungen - Westf. Schule für Musik							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.711,83	9.000	9.000	0	2.411,16	6.589-	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	62.340,88	149.470	179.395	29.925	20.816,93	158.578-	19.422
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	57.629,05-	140.470-	170.395-	29.925-	18.405,77-	151.989+	19.422-
Auszahlungen)							
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	108.956,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung	178.265,95	12.750	26.509	13.759	5.197,13	21.312-	10.000
Saldo (Einzahlungen ./.	69.309,95-	12.750-	26.509-	13.759-	5.197,13-	21.312+	10.000-
Auszahlungen)							
Gesamtsaldo	126.939,00-	153.220-	196.904-	43.684-	23.602,90-	173.301+	29.422-

Produktbereich

04
Kultur und Wissenschaft



0404
Stadtbücherei/Förd. v. Büchereien freier Träger



Produkte

040401
Stadtbücherei: Medien und Information

040402
Förderung von Büchereien freier Träger

Jahresabschluss 2023**Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger****Dezernat V****Ausschuss: KA****Produktgruppe 0404****Stadtbücherei****Beschreibung**

Die Produktgruppe beinhaltet den Betrieb der Stadtbücherei mit einem zentralen Standort, fünf Stadtteilbüchereien 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 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	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)	10.355	12.600	9.732	2.868 -	22,8 -
- Zum 3. Ziel: Zuschuss (Teilergebnis) je Besuch (inkl. Kooperationsbüchereien) (in Euro)	30,86	10,00	12,72	2,72 +	27,2 +
- Zum 5. Ziel: Anteil Benutzerausweise von Jungen	44,3		44,5	44,5 +	
- Zum 5. Ziel: Anteil Benutzerausweise von Mädchen	55,7		55,5	55,5 +	
- FinanzFAIRteilung Zum 4. Ziel: Anteil aktiver Benutzerausweise von Männern (in %)	30,7	32,0	30,1	1,9 -	6,0 -
- FinanzFAIRteilung Zum 4. Ziel: Anteil aktiver Benutzerausweise von Frauen (in %)	69,4	68,0	69,9	1,9 +	2,8 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 21,19	- 23,88	- 22,27	1,61 +	6,7 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	10,4	9,5	9,2	0,3 -	3,6 -

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- FinanzFAIRteilung: Ausleihen von Kinderbüchern und -medien durch Kinder und Jugendliche insgesamt	360.489	350.000	422.448	72.448 +	20,7 +
- FinanzFAIRteilung: Anteil der Ausleihen von Kinderbüchern und -medien durch Mädchen (in %)	53	55	53	2 -	3,6 -
- FinanzFAIRteilung: Anteil der Ausleihen von Kinderbüchern und -medien durch Jungen (in %)	47	45	47	2 +	4,4 +

Jahresabschluss 2023**Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger****Dezernat V****Ausschuss: KA****Produktgruppe 0404****Stadtbücherei****Produkt 040401 - Stadtbücherei: Medien und Information****Beschreibung**

Die Stadtbücherei dient

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

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

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut	nach 2024 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0,00	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	195.704,29	33.460	33.460		45.074,41	11.614+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		0,00	0+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	488.406,55	648.970	648.970		538.284,92	110.685-	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.198,12	18.000	18.000		17.726,67	273-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.134,90	79.350	79.350		97.289,18	17.939+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.808,79	10.000	10.000		9.247,48	753-	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		0,00	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		0,00	0+	
10	= Ordentliche Erträge	768.252,65	789.780	789.780		707.622,66	82.157-	
11	- Personalaufwendungen	3.790.006,90	4.652.290	4.652.290	0	4.089.152,97	563.137-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	55.063,00	76.900	76.900	0	39.361,86	37.538-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.457.767,85	1.464.120	1.464.120	0	1.453.304,25	10.816-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	127.795,93	111.790	111.790	0	140.338,95	28.549+	0
15	- Transferaufwendungen	122.303,00	122.650	122.650	0	122.503,00	147-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	443.901,56	420.730	455.730	35.000	414.894,35	40.836-	9.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.996.838,24	6.848.480	6.883.480	35.000	6.259.555,38	623.925-	9.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.228.585,59-	6.058.700-	6.093.700-	35.000-	5.551.932,72-	541.767+	9.000-
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)	5.228.585,59-	6.058.700-	6.093.700-	35.000-	5.551.932,72-	541.767+	9.000-
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)	5.228.585,59-	6.058.700-	6.093.700-	35.000-	5.551.932,72-	541.767+	9.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		0,00	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.402.750,00	1.448.480	1.448.480	0	1.448.480,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.631.335,59-	7.507.180-	7.542.180-	35.000-	7.000.412,72-	541.767+	9.000-

Jahresabschluss 2023
Ausschuss: KA

Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger
Produktgruppe 0404

Dezernat V
Stadtbücherei

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut	nach 2024 (€)
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.894,47	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	25.894,47	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	1.728,49	0	0	0	0,00	0+	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	207.086,48	53.750	138.558	84.808	45.131,35	93.427 -	57.185
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	208.814,97	53.750	138.558	84.808	45.131,35	93.427 -	57.185
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	182.920,50-	53.750-	138.558-		45.131,35-	93.427+	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0010 Beschaffungen für die Stadtbücherei							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	63.784,45	53.750	74.348	20.598	37.947,92	36.400 -	1.379
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	63.784,45-	53.750-	74.348-	20.598-	37.947,92-	36.400+	1.379-
Auszahlungen)							
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	25.894,47	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung	145.030,52	0	64.211	64.211	7.183,43	57.027 -	55.806
Saldo (Einzahlungen ./.	119.136,05-	0	64.211-	64.211-	7.183,43-	57.027+	55.806-
Auszahlungen)							
Gesamtsaldo	182.920,50-	53.750-	138.558-	84.808-	45.131,35-	93.427+	57.185-

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

Jahresabschluss 2023**Ausschuss: KA****Stadtmuseum****Produktgruppe 0405****Dezernat V****Stadtmuseum****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 2022 fortdauernden Corona-Pandemie können sich auch Auswirkungen auf das Haushaltsjahr 2023 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 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Besucherzahl	67.737	71.000	74.005	3.005 +	4,2 +
- Zum 2. Ziel: Teilnehmende an Führungen, Sonderveranstaltungen, am museumspädagogischem Programm im Stadtmuseum	5.596	7.000	6.577	423 -	6,0 -
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 9,69	- 9,75	- 9,75	0,00 +	0,0 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	3,9	4,9	4,9	0,0 +	0,0 +

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 2022 fortdauernden Corona-Pandemie können sich auch Auswirkungen auf das Haushaltsjahr 2023 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 2022 fortdauernden Corona-Pandemie können sich auch Auswirkungen auf das Haushaltsjahr 2023 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 2023**Ausschuss: KA****Stadtmuseum****Produktgruppe 0405****Dezernat V****Stadtmuseum****Produkt 040503 - Service für Museumsbesucher/innen****Besonderheiten im Planjahr**

Aufgrund der im Jahr 2022 fortdauernden Corona-Pandemie können sich auch Auswirkungen auf das Haushaltsjahr 2023 ergeben, welche den allgemeinen Museums- und Ausstellungsbetrieb negativ beeinflussen können.

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut	nach 2024 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0,00	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.338,58	9.660	9.660		37.056,53	27.397+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		0,00	0+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0,00	0+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.812,97	138.900	138.900		107.719,92	31.180-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.871,73	6.900	6.900		24.534,58	17.635+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	337,21	1.000	1.000		1.597,59	598+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		0,00	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		0,00	0+	
10	= Ordentliche Erträge	122.360,49	156.460	156.460		170.908,62	14.449+	
11	- Personalaufwendungen	1.350.956,31	1.361.470	1.361.470	0	1.481.922,21	120.452+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	147.046,62	124.980	124.980	0	104.545,34	20.435-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	579.076,87	572.380	603.380	31.000	594.536,90	8.843-	9.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	39.584,78	64.990	64.990	0	47.133,32	17.857-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.779,49	95.080	95.080	0	88.840,84	6.239-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.191.444,07	2.218.900	2.249.900	31.000	2.316.978,61	67.079+	9.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.069.083,58-	2.062.440-	2.093.440-	31.000-	2.146.069,99-	52.630-	9.000-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0		0,00	0+	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.069.083,58-	2.062.440-	2.093.440-	31.000-	2.146.069,99-	52.630-	9.000-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0		0,00	0+	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	2.069.083,58-	2.062.440-	2.093.440-	31.000-	2.146.069,99-	52.630-	9.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		0,00	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	964.480,00	1.002.770	1.002.770	0	1.002.770,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.033.563,58-	3.065.210-	3.096.210-	31.000-	3.148.839,99-	52.630-	9.000-

Jahresabschluss 2023
Ausschuss: KA
Stadtmuseum
Produktgruppe 0405
Dezernat V
Stadtmuseum

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut	nach 2024 (€)
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.827,97	0	0		171.920,35	171.920+	
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	6.827,97	0	0		171.920,35	171.920+	
	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	123.334,43	68.100	1.114.784	1.046.684	706.571,83	408.213-	572.979
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	123.334,43	68.100	1.114.784	1.046.684	706.571,83	408.213-	572.979
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	116.506,46-	68.100-	1.114.784-		534.651,48-	580.133+	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0020 Beschaffung v. Kunstobjekten + Exponaten							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.827,97	0	0	0	5.920,35	5.920+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.535,22	50.000	52.720	2.720	17.835,16	34.885-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.707,25-	50.000-	52.720-	2.720-	11.914,81-	40.805+	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	0	166.000,00	166.000+	0
Auszahlung	109.799,21	18.100	1.062.064	1.043.964	688.736,67	373.328-	572.979
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	109.799,21-	18.100-	1.062.064-	1.043.964-	522.736,67-	539.328+	572.979-
Gesamtsaldo	116.506,46-	68.100-	1.114.784-	1.046.684-	534.651,48-	580.133+	572.979-

Produktbereich

04
Kultur und Wissenschaft



0406
Stadtarchiv



Produkte

040601
Aufbau, Pflege u. Erschließung von Archivgut

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

Jahresabschluss 2023**Ausschuss: KA****Stadtarchiv****Produktgruppe 0406****Dezernat V****Stadtarchiv****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 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Zunahme des erschlossenen Archivgutes in lfd. m	122	100	71	29 -	29,0 -
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Benutzenden insgesamt (Besuchende Lesesaal, Führungen, Themenabende)	11.477	10.500	8.389	2.111 -	20,1 -
- (FinanzFAIRteilung) Zum 3. Ziel: Anzahl der Veranstaltungen und Publikationen mit Genderaspekten	2	1		1 -	100,0 -
- Zum 1. Ziel: Übernahmequote (vom angebotenen Schriftgut in %)			4	4 +	
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 5,04	- 5,21	- 5,21	0,00 +	0,0 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	5,9	3,8	3,8	0,0 +	0,0 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der Fälle im Aktenservice des Zwischenarchiv			823	823 +	

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 2022/2023
Verleihung des Historikerpreises der Stadt und des Nachwuchspreises; Mitveranstalter der Tagung "Städte nach dem Krieg"

Jahresabschluss 2023
Ausschuss: KA
Stadtarchiv
Produktgruppe 0406
Dezernat V
Stadtarchiv

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut	nach 2024 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0,00	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.794,94	1.370	1.370		15.705,24	14.335+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		0,00	0+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.428,76	9.150	9.150		9.368,50	219+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	406,00	50	50		282,00	232+	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.422,52	53.610	53.610		79.222,50	25.613+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.073,80	0	0		29.501,03	29.501+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		0,00	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		0,00	0+	
10	= Ordentliche Erträge	99.126,02	64.180	64.180		134.079,27	69.899+	
11	- Personalaufwendungen	992.041,50	937.650	937.650	0	1.051.385,28	113.735+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	110.104,29	89.210	89.210	0	94.657,45	5.447+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.765,84	212.410	212.410	0	230.427,02	18.017+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.502,07	8.610	8.610	0	13.842,99	5.233+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.050,42	88.750	96.580	7.830	89.366,04	7.214-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.324.464,12	1.336.630	1.344.460	7.830	1.479.678,78	135.219+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.225.338,10-	1.272.450-	1.280.280-	7.830-	1.345.599,51-	65.320-	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)	1.225.338,10-	1.272.450-	1.280.280-	7.830-	1.345.599,51-	65.320-	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)	1.225.338,10-	1.272.450-	1.280.280-	7.830-	1.345.599,51-	65.320-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		0,00	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	351.850,00	365.920	365.920	0	365.920,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.577.188,10-	1.638.370-	1.646.200-	7.830-	1.711.519,51-	65.320-	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut	nach 2024 (€)
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		565,50	566+	
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		565,50	566+	
	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	8.457,34	27.160	55.844	28.684	56.396,12	553+	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	8.457,34	27.160	55.844	28.684	56.396,12	553+	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.457,34-	27.160-	55.844-		55.830,62-	13+	

Jahresabschluss 2023
Ausschuss: KA

Stadtarchiv
Produktgruppe 0406

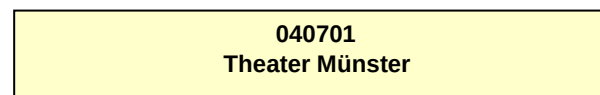
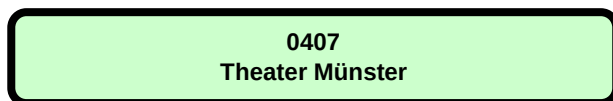
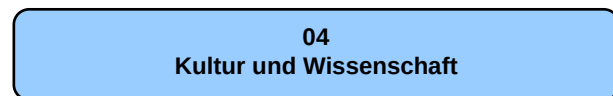
Dezernat V
Stadtarchiv

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	0	565,50	566+	0
Auszahlung	8.457,34	27.160	55.844	28.684	56.396,12	553+	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.457,34-	27.160-	55.844-	28.684-	55.830,62-	13+	0
Gesamtsaldo	8.457,34-	27.160-	55.844-	28.684-	55.830,62-	13+	0

Produktbereich

Produkte



Jahresabschluss 2023**Theater Münster**
Produktgruppe 0407**Dezernat V****Ausschuss: AWLFW**

-

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 31.08.2027 vor. Für die Zeit ab dem 01.09.2027 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 Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
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	23.013.104,88	23.314.900	23.314.900	0	23.218.801,21	96.099-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.013.104,88	23.314.900	23.314.900	0	23.218.801,21	96.099-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	22.988.104,88-	23.289.900-	23.289.900-	0	23.193.801,21-	96.099+	0
19	+ Finanzerträge	2.256.657,24	871.750	871.750		0,00	871.750-	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.256.657,24	871.750	871.750	0	0,00	871.750-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	20.731.447,64-	22.418.150-	22.418.150-	0	23.193.801,21-	775.651-	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)	20.731.447,64-	22.418.150-	22.418.150-	0	23.193.801,21-	775.651-	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)	20.731.447,64-	22.418.150-	22.418.150-	0	23.193.801,21-	775.651-	0

Jahresabschluss 2023
Ausschuss: AWLFW
Theater Münster
Produktgruppe 0407
Dezernat V
-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut	nach 2024 (€)
	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	2.439.000,00	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	2.439.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.439.000,00-	0	0		0,00	0+	

Jahresabschluss 2023 Ausschuss: AWLFW	Theater Münster Produktgruppe 0407	Dezernat V -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)

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

Jahresabschluss 2023**Geschichtsort Villa ten Hompel****Dezernat V****Ausschuss: KA****Produktgruppe 0408****Geschichtsort Villa ten Hompel****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 und des Landes NRW geförderten "Mobilen Beratung im Regierungsbezirk Münster. Gegen Rechtsextremismus, für Demokratie" (mobim) 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 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Teilergebnis der Produktgruppe (Zeile 29 Teilergebnisplan)	- 623.511	- 833.350	- 789.272	44.078 +	5,3 -
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 2,30	- 2,65	- 2,86	0,21 -	7,9 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	49,5	36,4	38,6	2,2 +	6,0 +

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 die Geschäftsführung des Arbeitskreises der NS-Gedenkstätten in NRW e.V., dem momentan 29 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

Mit Unterstützung von zwei Bundesstiftungen werden aktuell die Bildungsarbeit mit Berufsgruppen und die Digitalisierung optimiert.

Jahresabschluss 2023**Geschichtsort Villa ten Hompel****Dezernat V****Ausschuss: KA****Produktgruppe 0408****Geschichtsort Villa ten Hompel****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 2023 durch Bundes- und Landesgelder mit einem Eigenanteil der Stadt Münster fortgeführt werden.

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut	nach 2024 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0,00	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	676.200,84	476.620	476.620		530.333,37	53.713+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		0,00	0+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.682,00	500	500		36.248,00	35.748+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500		0,00	500-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.895,78	0	0		59,82	60+	
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	704.778,62	477.620	477.620		566.641,19	89.021+	
11	- Personalaufwendungen	792.773,05	523.270	523.270	0	923.985,76	400.716+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.313,98	121.550	121.550	0	180.630,14	59.080+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	93.126,26	93.070	93.070	0	93.379,85	310+	0
15	- Transferaufwendungen	4.918,13	0	0	0	250,00	250+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	293.158,21	479.070	559.950	80.880	174.504,49	385.446-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.328.289,63	1.216.960	1.297.840	80.880	1.372.750,24	74.910+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	623.511,01-	739.340-	820.220-	80.880-	806.109,05-	14.111+	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)	623.511,01-	739.340-	820.220-	80.880-	806.109,05-	14.111+	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)	623.511,01-	739.340-	820.220-	80.880-	806.109,05-	14.111+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		0,00	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.970,00	94.010	94.010	0	94.010,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	719.481,01-	833.350-	914.230-	80.880-	900.119,05-	14.111+	0

Jahresabschluss 2023
Ausschuss: KA

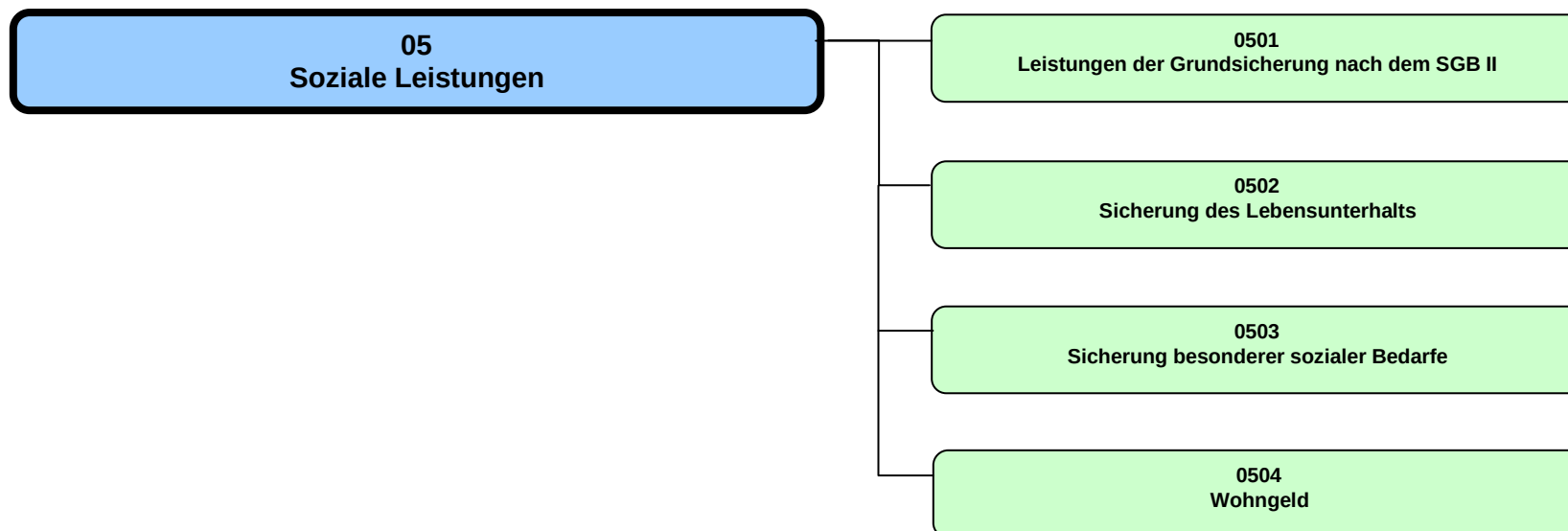
Geschichtsort Villa ten Hompel
Produktgruppe 0408

Dezernat V
Geschichtsort Villa ten Hompel

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut	nach 2024 (€)
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		3.124,61	3.125+	
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		3.124,61	3.125+	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0		3.124,61	3.125+	

Produktbereich

Produktgruppe



Jahresabschluss 2023

Soziale Leistungen
Produktbereich 05

Dezernat V, VI

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut	nach 2024 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	3.667.598,44	3.700.000	3.700.000		3.637.482,84	62.517 -	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	882.535,60	937.280	937.280		4.157.147,64	3.219.868 +	
03	+ Sonstige Transfererträge	14.829.548,45	10.913.800	10.913.800		14.217.965,35	3.304.165 +	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.463.968,17	4.675.750	4.675.750		7.111.580,75	2.435.831 +	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100		0,00	100 -	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	209.940.326,25	217.385.310	217.385.310		231.081.580,94	13.696.271 +	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	258.868,97	276.950	276.950		131.732,02	145.218 -	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		0,00	0 +	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		0,00	0 +	
10	= Ordentliche Erträge	234.042.845,88	237.889.190	237.889.190		260.337.489,54	22.448.300 +	
11	- Personalaufwendungen	35.575.792,59	39.074.990	39.074.990	0	41.475.943,68	2.400.954 +	0
12	- Versorgungsaufwendungen	5.298.022,62	4.554.510	4.554.510	0	4.906.132,28	351.622 +	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.441.294,74	3.980.730	3.980.730	0	10.281.506,46	6.300.776 +	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	139.328,16	137.440	137.440	0	142.696,78	5.257 +	0
15	- Transferaufwendungen	272.611.318,48	290.371.190	290.563.490	192.300	297.240.052,77	6.676.563 +	12.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.934.034,34	7.092.920	7.092.920	0	4.471.215,48	2.621.705 -	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	329.999.790,93	345.211.780	345.404.080	192.300	358.517.547,45	13.113.467 +	12.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	95.956.945,05-	107.322.590-	107.514.890-	192.300-	98.180.057,91-	9.334.832 +	12.500-
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)	95.956.945,05-	107.322.590-	107.514.890-	192.300-	98.180.057,91-	9.334.832 +	12.500-
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)	95.956.945,05-	107.322.590-	107.514.890-	192.300-	98.180.057,91-	9.334.832 +	12.500-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		0,00	0 +	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.468.257,39	6.277.240	6.277.240	0	6.337.772,62	60.533 +	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	102.425.202,44-	113.599.830-	113.792.130-	192.300-	104.517.830,53-	9.274.299 +	12.500-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut	nach 2024 (€)
	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	2.367,09	150.000	155.082	5.082	0,00	155.082-	4.902
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	73.132,99	313.210	313.210	0	30.294,94	282.915-	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	20.000	20.000	0	10.000,00	10.000-	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	75.500,08	483.210	488.292	5.082	40.294,94	447.997-	4.902
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	75.500,08-	483.210-	488.292-		40.294,94-	447.997+	

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

Umsetzung des Bürgergeldes führt vermutlich zu Fallzahlenanstieg durch Anhebung der Anspruchsgrenze
 Unklarheit bezüglich des verstärkten Zugangs von ukrainischen Geflüchteten sowie afghanischen Hilfskräften, die direkten Zugang ins SGB II Leistungssystem haben.
 Vorauss. verstärkte Zugänge ins SGB II-Leistungssystem durch Energiekrise.

Ziele

1. Der Anteil der Leistungsberechtigten nach dem SGB II an der Bevölkerung von 0 bis zur Altersgrenze nach § 7a SGB (SGB II-Quote) verbleibt bei unter 8 %.
2. Der durchschnittliche Bestand der Langzeitleistungsbeziehenden steigt im Haushaltsjahr 2023 im Vergleich zum Vorjahr um nicht mehr als 2 % an.

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zu Ziel 1: SGB II-Quote	7,4	7,5	7,5	0,0 +	0,0 +
- Zu Ziel 2: Veränderung des Bestands an Langzeitbeziehern zum Vorjahr (in %)	- 0,5	- 1,0	- 5,4	4,4 -	440,0 +

Jahresabschluss 2023**Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende****Dezernat V****Ausschuss: ASGVaf****Produktgruppe 0501****Jobcenter Münster**

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 87,28	- 87,13	- 87,54	0,41 -	0,5 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	85,8	86,7	87,3	0,5 +	0,6 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der Bedarfsgemeinschaften im Leistungsbezug	10.088	10.350	10.455	105 +	1,0 +
- Anzahl der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten gesamt	13.479	13.950	14.039	89 +	0,6 +
- Anzahl der Langzeitleistungsbeziehenden	8.942	9.200	8.460	740 -	8,0 -

Produkt 050101 - Bürgergeld (ohne KdU)

Beschreibung

Das Produkt beinhaltet Pauschalen für Regelbedarfe, Mehrbedarfe sowie Beiträge zur Sozialversicherung. Die Regelbedarfe umfassen insbesondere Aufwendungen für Ernährung, Kleidung, Körperpflege, Hausrat, Haushaltsenergie sowie persönliche Bedürfnisse des täglichen Lebens. Hierzu gehört auch die Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gesellschaft in vertretbarem Umfang. Mehrbedarfe werden für besondere Lebenssituationen (z. B. Schwangere, Alleinerziehende) gewährt.

Die Leistungen werden in voller Höhe vom Bund finanziert.

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.

Die Finanzierung von Leistungen zur Eingliederung in den Arbeitsmarkt erfolgt überwiegend aus Bundesmitteln. Mit den kommunalen Mitteln werden Beschäftigungsverhältnisse von Langzeitarbeitslosen gefördert.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Jahresabschluss 2023**Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende****Dezernat V****Ausschuss: ASGVaf****Produktgruppe 0501****Jobcenter Münster****Produkt 050103 - Leistungen für die Unterkunft und Heizung****Beschreibung**

Bedarfe für Unterkunft und Heizung werden in Höhe der tatsächlichen Aufwendungen anerkannt soweit diese angemessen sind. Zusätzlich können Leistungen für einmalige Bedarfe (z. B. Renovierungs- und Umzugskosten) sowie Darlehen für Mietschulden und Mietkautionen gewährt werden.

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 der nicht vom Regel # und Mehrbedarf umfassten Leistungen beinhaltet die gesondert zu erbringenden Leistungen des SGB II:

- Erstausrüstung für die Wohnung, für Bekleidung und bei Schwangerschaft und Geburt
- Zuschüsse zu Beiträgen zur Kranken- und Pflegeversicherung für Personen, die in der gesetzlichen Krankenversicherung nicht pflichtversichert werden können und für Personen, die privat kranken- und pflegeversichert sind
- Härtefalldarlehen für Auszubildende und Studenten
- Leistungen für Auszubildende, für die grundsätzlich ein Leistungsausschluss besteht, die aber Anspruch auf Mehrbedarfe (z.B. Mehrbedarf wegen Schwangerschaft) haben.

Es handelt sich um Leistungen, die sowohl aus Haushaltsmitteln des Bundes als auch aus kommunalen Mitteln finanziert sind. Die Bundesbeteiligung richtet sich nach der Maßgabe des § 46 SGB II.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Produkt 050105 - Leistungen für Bildung und Teilhabe

Beschreibung

Das Produkt umfasst die Leistungen für die Teilnahme am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, hier insbesondere

- Schulausflüge und Klassenfahrten
- Ausstattung für den persönlichen Schulbedarf
- Aufwendungen für die Schülerbeförderung
- Aufwendungen für eine ergänzende angemessene Lernförderung
- entstehende Mehraufwendungen bei der Teilnahme an einer gemeinschaftlichen Mittagsverpflegung sowie
- ein Bedarf in Höhe von 10 € monatlich für Mitgliedsbeiträge (z.B. Sportverein, Musikunterricht)

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 050106 - Perspektivzentrum

Beschreibung

Besonderheiten im Planjahr

Jahresabschluss 2023
Ausschuss: ASGVaF
Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende
Produktgruppe 0501
Dezernat V
Jobcenter Münster

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut	nach 2024 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	3.667.598,44	3.700.000	3.700.000		3.637.482,84	62.517 -	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.770,96	500	500		2.300.497,51	2.299.998+	
03	+ Sonstige Transfererträge	8.324.850,36	7.900.000	7.900.000		10.360.092,07	2.460.092+	
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	152.396.020,56	167.028.390	167.028.390		171.923.533,22	4.895.143+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	113.327,89	259.250	259.250		79.262,88	179.987 -	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		0,00	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		0,00	0+	
10	= Ordentliche Erträge	164.539.568,21	178.888.140	178.888.140		188.300.868,52	9.412.729+	
11	- Personalaufwendungen	19.942.535,17	21.835.780	21.835.780	0	22.876.703,01	1.040.923+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	2.799.562,77	2.358.390	2.358.390	0	2.521.662,35	163.272+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.860.199,53	1.711.500	1.711.500	0	1.813.154,67	101.655+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.798,35	22.620	22.620	0	22.827,71	208+	0
15	- Transferaufwendungen	163.671.202,14	176.489.700	176.678.700	189.000	184.913.871,65	8.235.172+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	798.869,45	1.210.890	1.210.890	0	900.206,33	310.684 -	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	189.095.167,41	203.628.880	203.817.880	189.000	213.048.425,72	9.230.546+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	24.555.599,20-	24.740.740-	24.929.740-	189.000-	24.747.557,20-	182.183+	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)	24.555.599,20-	24.740.740-	24.929.740-	189.000-	24.747.557,20-	182.183+	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)	24.555.599,20-	24.740.740-	24.929.740-	189.000-	24.747.557,20-	182.183+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	172.002,84	247.550	247.550		209.301,97	38.248 -	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.933.875,41	2.893.050	2.893.050	0	2.977.483,47	84.433+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	27.317.471,77-	27.386.240-	27.575.240-	189.000-	27.515.738,70-	59.501+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut	nach 2024 (€)
	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	1.201,66	7.798-	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	1.201,66	7.798-	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	9.000-	9.000-		1.201,66-	7.798+	

Jahresabschluss 2023
Ausschuss: ASGVaf

Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende
Produktgruppe 0501

Dezernat V
Jobcenter Münster

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung	0,00	9.000	9.000	0	1.201,66	7.798-	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	9.000-	9.000-	0	1.201,66-	7.798+	0
Gesamtsaldo	0,00	9.000-	9.000-	0	1.201,66-	7.798+	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

Jahresabschluss 2023**Ausschuss: ASGVaf****Sicherung des Lebensunterhalts****Produktgruppe 0502****Dezernat V****Sozialamt**

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 Keine					
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.					
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil SGBXII-Empfänger/innen pro 1.000 Einwohner/innen	2	2	2	0 +	0,0 +
- Zum 1. Ziel: Anteil AsylbLG-Empfänger/innen pro 1.000 Einwohner/innen	4	4	3	1 -	25,0 -
- Zum 1. Ziel: Anteil Grundsicherungsempfänger/innen pro 1.000 Einwohner/innen	16	16	16	0 +	0,0 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 73,03	- 90,29	- 55,07	35,22 +	39,0 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	73,4	65,3	79,0	13,7 +	21,0 +

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

Das Produkt umfasst Leistungen zur Grundsicherung mit Rechtsanspruch für Personen wegen Alters, wenn sie die Altersgrenze erreicht haben oder für Volljährige, die dauerhaft voll erwerbsgemindert sind und ihren Lebensunterhalt nicht sicherstellen können.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

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 Erreichen der Altersgrenze, die vorübergehend erwerbsgemindert sind und ihren Lebensunterhalt nicht sicherstellen können.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

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

Keine

Jahresabschluss 2023	Sicherung des Lebensunterhalts	Dezernat V
Ausschuss: ASGVaf	Produktgruppe 0502	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 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut	nach 2024 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0,00	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.947,91	2.950	2.950		2.947,90	2-	
03	+ Sonstige Transfererträge	4.201.020,46	1.543.100	1.543.100		2.465.653,69	922.554+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.314.235,89	2.200.000	2.200.000		4.476.962,51	2.276.963+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50		0,00	50-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.442.383,42	49.587.800	49.587.800		58.196.717,48	8.608.917+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	46.015,49	7.650	7.650		15.627,37	7.977+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		0,00	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		0,00	0+	
10	= Ordentliche Erträge	63.006.603,17	53.341.550	53.341.550		65.157.908,95	11.816.359+	
11	- Personalaufwendungen	5.190.243,43	5.282.230	5.282.230	0	6.276.147,17	993.917+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	1.083.227,28	1.003.420	1.003.420	0	969.621,58	33.798-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.440.126,24	1.164.350	1.164.350	0	7.532.222,44	6.367.872+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	104.125,19	102.720	102.720	0	107.717,96	4.998+	0
15	- Transferaufwendungen	67.780.627,05	70.091.840	70.091.840	0	65.587.784,40	4.504.056-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.860.143,31	2.817.360	2.817.360	0	795.838,64	2.021.521-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	84.458.492,50	80.461.920	80.461.920	0	81.269.332,19	807.412+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	21.451.889,33-	27.120.370-	27.120.370-	0	16.111.423,24-	11.008.947+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0		0,00	0+	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	21.451.889,33-	27.120.370-	27.120.370-	0	16.111.423,24-	11.008.947+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0		0,00	0+	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	21.451.889,33-	27.120.370-	27.120.370-	0	16.111.423,24-	11.008.947+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	53.528,02	51.340	51.340		75.240,85	23.901+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.457.522,84	1.311.230	1.311.230	0	1.272.981,97	38.248-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	22.855.884,15-	28.380.260-	28.380.260-	0	17.309.164,36-	11.071.096+	0

Jahresabschluss 2023
Ausschuss: ASGVaf

Sicherung des Lebensunterhalts
Produktgruppe 0502

Dezernat V
Sozialamt

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut	nach 2024 (€)
	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	73.132,99	239.840	239.840	0	26.333,28	213.507-	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	73.132,99	239.840	239.840	0	26.333,28	213.507-	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	73.132,99-	239.840-	239.840-		26.333,28-	213.507+	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0020 Einrichtung Asylbewerber/Flüchtlinge							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	73.132,99	239.840	239.840	0	26.333,28	213.507 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	73.132,99-	239.840-	239.840-	0	26.333,28-	213.507+	0
Auszahlungen)							
Gesamtsaldo	73.132,99-	239.840-	239.840-	0	26.333,28-	213.507+	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

Jahresabschluss 2023**Sicherung besonderer sozialer Bedarfe****Dezernat V****Ausschuss: ASGVaf****Produktgruppe 0503****Sozialamt****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

Keine

Ziele

1. 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.
2. Bei der Unterbringung werden die unterschiedlichen Bedürfnisse von wohnungslosen Frauen und Männern berücksichtigt

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Höhe der institutionellen Förderung weiterer sozialer Dienstleistungsangebote pro Einwohner (in Euro)	11,34	12,05	12,32	0,27 +	2,2 +
- FinanzFAIRteilung Zum 2. Ziel: Platzzahl für alleinstehende Männer	148	128	128	0 +	0,0 +
- FinanzFAIRteilung Zum 2. Ziel: Platzzahl für alleinstehende Frauen	20	32	32	0 +	0,0 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 161,52	- 176,39	- 182,35	5,96 -	3,4 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	11,4	9,3	10,7	1,5 +	15,7 +

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

Keine

Jahresabschluss 2023**Sicherung besonderer sozialer Bedarfe****Dezernat V****Ausschuss: ASGVAf****Produktgruppe 0503****Sozialamt****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.

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, Leistungen zur Mobilität)

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

Keine

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

Jahresabschluss 2023

Sicherung besonderer sozialer Bedarfe

Dezernat V

Ausschuss: ASGVaf

Produktgruppe 0503

Sozialamt

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 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut	nach 2024 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0,00	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	841.816,73	933.830	933.830		1.853.702,23	919.872+	
03	+ Sonstige Transfererträge	2.303.177,63	1.470.200	1.470.200		1.391.719,59	78.480-	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.149.732,28	2.475.750	2.475.750		2.632.818,24	157.068+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50		0,00	50-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.100.739,99	769.120	769.120		961.330,24	192.210+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	99.120,09	7.550	7.550		35.137,77	27.588+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		0,00	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		0,00	0+	
10	= Ordentliche Erträge	6.494.586,72	5.656.500	5.656.500		6.874.708,07	1.218.208+	
11	- Personalaufwendungen	9.250.481,68	10.052.700	10.052.700	0	10.485.638,34	432.938+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	1.141.731,18	965.860	965.860	0	1.131.671,55	165.812+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.014.057,96	970.500	970.500	0	802.623,58	167.876-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.765,73	8.500	8.500	0	8.554,45	54+	0
15	- Transferaufwendungen	41.159.489,29	43.789.150	43.792.450	3.300	46.737.396,72	2.944.947+	12.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.256.028,97	3.031.300	3.031.300	0	2.741.183,17	290.117-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	54.830.554,81	58.818.010	58.821.310	3.300	61.907.067,81	3.085.758+	12.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	48.335.968,09-	53.161.510-	53.164.810-	3.300-	55.032.359,74-	1.867.550-	12.500-
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)	48.335.968,09-	53.161.510-	53.164.810-	3.300-	55.032.359,74-	1.867.550-	12.500-
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)	48.335.968,09-	53.161.510-	53.164.810-	3.300-	55.032.359,74-	1.867.550-	12.500-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		0,00	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.213.390,00	2.284.770	2.284.770	0	2.284.770,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	50.549.358,09-	55.446.280-	55.449.580-	3.300-	57.317.129,74-	1.867.550-	12.500-

Jahresabschluss 2023
Ausschuss: ASGVaf

Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
Produktgruppe 0503

Dezernat V
Sozialamt

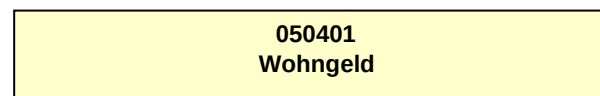
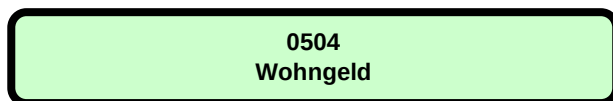
Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut	nach 2024 (€)
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	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	2.367,09	150.000	155.082	5.082	0,00	155.082 -	4.902
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	64.370	64.370	0	2.760,00	61.610 -	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	20.000	20.000	0	10.000,00	10.000 -	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	2.367,09	234.370	239.452	5.082	12.760,00	226.692 -	4.902
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.367,09-	234.370-	239.452-		12.760,00-	226.692+	

Jahresabschluss 2023 Ausschuss: ASGVAF	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Produktgruppe 0503	Dezernat V Sozialamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0020 Besch. f.Wohnungslose/-einrichtungen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	64.370	64.370	0	2.760,00	61.610 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	64.370-	64.370-	0	2.760,00-	61.610+	0
0100 Zusch. Dach überm Kopf e.V.Housing First							
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	20.000	20.000	0	10.000,00	10.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	20.000-	20.000-	0	10.000,00-	10.000+	0
4011 Herrichtung Wohnungsloseneinrichtungen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	0	0,00	150.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	150.000-	150.000-	0	0,00	150.000+	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung	2.367,09	0	5.082	5.082	0,00	5.082 -	4.902
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.367,09-	0	5.082-	5.082-	0,00	5.082+	4.902-
Gesamtsaldo	2.367,09-	234.370-	239.452-	5.082-	12.760,00-	226.692+	4.902-

Produktbereich

Produkte



Jahresabschluss 2023**Ausschuss: AWLFW****Wohngeld****Produktgruppe 0504****Dezernat VI****Amt für Wohnungswesen und Quartiersentwicklung****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

Die Wohngeldplus-Reform tritt zum 1. Januar 2023 in Kraft. Laut Prognose der Bundesregierung ist von einer Verdreifachung der Wohngeldanträge und einer Verdoppelung der Wohngeldleistungen auszugehen.

Ziele

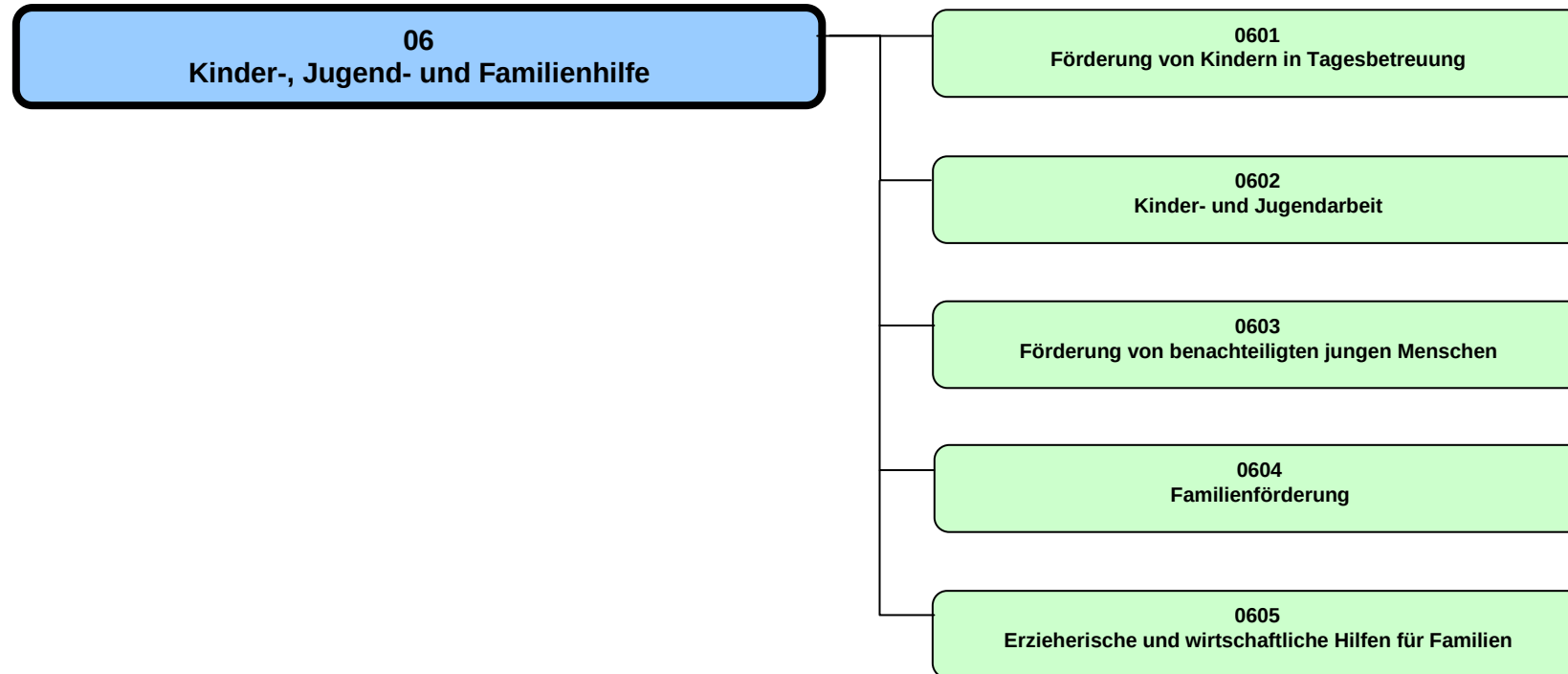
Alle vollständigen Wohngeldanträge sollen innerhalb von sechs Wochen bearbeitet werden.

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb des Zeitziels bearbeiteten Wohngeldanträge zu allen vollständigen Anträgen (in %)	100	100	80	20 -	20,0 -
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 5,44	- 7,59	- 7,56	0,03 +	0,4 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,1	0,1	0,2	0,0 +	30,8 +
Leistungsdaten					
- Zahl der Wohngeldberechnungen; hier Mietzuschuss	11.661	33.000	13.787	19.213 -	58,2 -
- Zahl der Wohngeldberechnungen; hier Lastenzuschuss	197	900	300	600 -	66,7 -
- Höhe der jährlichen Wohngeldleistungen; hier Mietzuschuss	11.899.447	19.000.000	24.800.465	5.800.465 +	30,5 +
- Höhe der jährlichen Wohngeldleistungen; hier Lastenzuschuss	306.501	540.000	629.352	89.352 +	16,5 +

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut	nach 2024 (€)
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	500,00	500	500		500,00	0+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		1.800,00	1.800+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0,00	0+	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.182,28	0	0		0,00	0+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	405,50	2.500	2.500		1.704,00	796-	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		0,00	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		0,00	0+	
10	= Ordentliche Erträge	2.087,78	3.000	3.000		4.004,00	1.004+	
11	- Personalaufwendungen	1.192.532,31	1.904.280	1.904.280	0	1.837.455,16	66.825-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	273.501,39	226.840	226.840	0	283.176,80	56.337+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.911,01	134.380	134.380	0	133.505,77	874-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.638,89	3.600	3.600	0	3.596,66	3-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	500	500	0	1.000,00	500+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.992,61	33.370	33.370	0	33.987,34	617+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.615.576,21	2.302.970	2.302.970	0	2.292.721,73	10.248-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.613.488,43-	2.299.970-	2.299.970-	0	2.288.717,73-	11.252+	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)	1.613.488,43-	2.299.970-	2.299.970-	0	2.288.717,73-	11.252+	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)	1.613.488,43-	2.299.970-	2.299.970-	0	2.288.717,73-	11.252+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		0,00	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.000,00	87.080	87.080	0	87.080,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.702.488,43-	2.387.050-	2.387.050-	0	2.375.797,73-	11.252+	0

Produktbereich

Produktgruppe



Jahresabschluss 2023

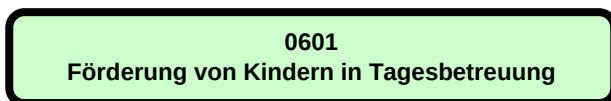
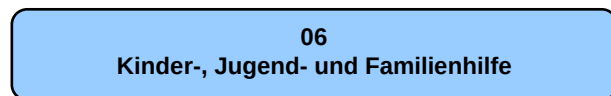
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich 06

Dezernat IV

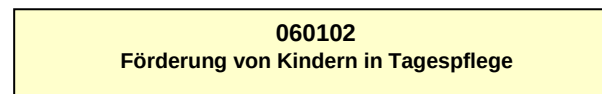
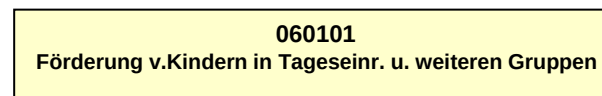
Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut	nach 2024 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0,00	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.847.791,73	103.622.460	103.622.460		108.029.974,81	4.407.515+	
03	+ Sonstige Transfererträge	10.320.031,32	8.576.740	8.576.740		10.132.254,04	1.555.514+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.190.867,11	19.919.290	19.919.290		16.172.785,32	3.746.505-	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.886.990,90	1.839.940	1.839.940		2.073.803,43	233.863+	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.060.986,82	14.578.340	14.578.340		18.293.413,45	3.715.073+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.171.254,60	3.066.660	3.066.660		4.239.577,15	1.172.917+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		0,00	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		0,00	0+	
10	= Ordentliche Erträge	149.477.922,48	151.603.430	151.603.430		158.941.808,20	7.338.378+	
11	- Personalaufwendungen	66.129.244,44	71.370.370	71.370.370	0	70.695.952,58	674.417-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	2.561.884,82	2.049.590	2.049.590	0	2.339.451,68	289.862+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.744.835,01	5.010.320	5.010.320	0	5.344.941,72	334.622+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	336.568,80	263.940	263.940	0	290.080,28	26.140+	0
15	- Transferaufwendungen	230.238.668,70	229.383.180	229.383.180	0	249.811.491,21	20.428.311+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.775.906,38	3.877.490	3.987.630	110.140	5.592.184,56	1.604.555+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	310.787.108,15	311.954.890	312.065.030	110.140	334.074.102,03	22.009.072+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	161.309.185,67-	160.351.460-	160.461.600-	110.140-	175.132.293,83-	14.670.694-	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)	161.309.185,67-	160.351.460-	160.461.600-	110.140-	175.132.293,83-	14.670.694-	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)	161.309.185,67-	160.351.460-	160.461.600-	110.140-	175.132.293,83-	14.670.694-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.829.534,03	8.590.000	8.590.000		8.116.617,74	473.382-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.320.850,00	6.123.420	6.123.420	0	6.123.420,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	158.800.501,64-	157.884.880-	157.995.020-	110.140-	173.139.096,09-	15.144.076-	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut	nach 2024 (€)
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.084.400,42	2.970.000	2.970.000		273.113,83	2.696.886 -	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	400,00	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	3.084.800,42	2.970.000	2.970.000		273.113,83	2.696.886 -	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	- für Baumaßnahmen	5.042.093,08	21.307.130	41.769.394	20.462.264	10.584.111,52	31.185.283 -	19.542.398
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	160.619,21	610.740	947.703	336.963	135.556,39	812.146 -	218.642
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	2.270.556,61	1.936.990	2.904.391	967.401	1.350.855,34	1.553.536 -	364.401
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	7.473.268,90	23.854.860	45.621.488	21.766.628	12.070.523,25	33.550.965 -	20.125.440
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.388.468,48-	20.884.860-	42.651.488-		11.797.409,42-	30.854.078+	

Produktbereich



Produkte



Jahresabschluss 2023**Förderung von Kindern in Tagesbetreuung****Dezernat IV****Ausschuss: AKJF****Produktgruppe 0601****Amt für Kinder, Jugendliche und Familien****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.

Nach Auswertung der Bedarfserhebung 2022 wird die Zielquote zum Ziel Nr. 2 überprüft.

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 2027 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 2026 werden 47 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 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Erfüllungsgrad des Rechtsanspruchs auf einen Kindertageseinrichtungsplatz für Kinder von 3 - 6 Jahren (in %)	106	100	105	5 +	5,0 +
- Zum 2. Ziel: Versorgungsquote v. Kindern unter 3 Jahren in Kindertagesbetreuung (Tageseinrichtungen u. Tagespflege; in %)	49,5	49,5	50,8	1,3 +	2,6 +
- Zum 3. Ziel: Anzahl Familienzentren	43	44	45	1 +	2,3 +
- Zum 4. Ziel: Anteil aller im Kita-Navigator gemeld. Alleinerziehenden m. Tagesbetreuungspl. (in %) [FinanzFAIRteilung]	55	65	56	9 -	13,8 -
- Zum 5. Ziel: Anteil aller im Kita-Navigator gemeld. weib. Alleinerzieh. m. Tagesbetreuungspl. (in %) [FinanzFAIRteilung]	55	65	59	6 -	9,2 -
- Zum 6. Ziel: Anteil aller im Kita-Navigator gemeld. männ. Alleinerzieh. m. Tagesbetreuungspl. (in %) [FinanzFAIRteilung]	63	65	38	27 -	41,5 -
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 222,69	- 233,44	- 228,37	5,07 +	2,2 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	60,7	58,7	61,2	2,5 +	4,2 +

Jahresabschluss 2023

Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Dezernat IV

Ausschuss: AKJF

Produktgruppe 0601

Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Anzahl aller im Kita-Navigator gemeldeten Alleinerziehenden [FinanzFAIRteilung]	806	580	590	10 +	1,7 +
- Anzahl aller im Kita-Navigator gemeldeten weiblichen Alleinerziehenden [FinanzFAIRteilung]	787	550	566	16 +	2,9 +
- Anzahl aller im Kita-Navigator gemeldeten männlichen Alleinerziehenden [FinanzFAIRteilung]	19	30	24	6 -	20,0 -
- Anzahl aller im Kita-Navigator gemeldeten Alleinerziehenden mit Kindertagesbetreuungsplatz [FinanzFAIRteilung]	441	377	333	44 -	11,7 -
- Anzahl aller im Kita-Navigator gemeldeten weibl. Alleinerziehenden mit Kindertagesbetreuungsplatz [FinanzFAIRteilung]	429	358	324	34 -	9,5 -
- Anzahl aller im Kita-Navigator gemeldeten männl. Alleinerziehenden mit Kindertagesbetreuungsplatz [FinanzFAIRteilung]	12	19	9	10 -	52,6 -
- Anzahl der Kindertageseinrichtungen	203	208	204	4 -	1,9 -
- davon Einrichtungen katholischer Träger	47	55	47	8 -	14,5 -
- davon Einrichtungen evangelischer Träger	15	15	15	0 +	0,0 +
- davon Einrichtungen in Trägerschaft von Elterninitiativen	52	52	52	0 +	0,0 +
- davon Einrichtungen in städtischer Trägerschaft	29	29	29	0 +	0,0 +
- davon Einrichtungen sonstiger Träger	60	57	61	4 +	7,0 +
- Anzahl der Gruppen	669	696	674	22 -	3,2 -
- davon Gruppen in Einrichtungen katholischer Träger	156	165	155	10 -	6,1 -
- davon Gruppen in Einrichtungen evangelischer Träger	56	56	57	1 +	1,8 +
- davon Gruppen in Einrichtungen in Trägerschaft von Elterninitiativen	82	84	84	0 +	0,0 +
- davon Gruppen in Einrichtungen in städtischer Trägerschaft	127	127	125	2 -	1,6 -
- davon Gruppen in Einrichtungen sonstiger Träger	249	264	254	10 -	3,8 -
- Kinder in Kindertagespflege insgesamt	1.220	1.250	1.068	182 -	14,6 -
- davon Kinder von 0 - 3 Jahren	1.213	1.240	1.061	179 -	14,4 -
- davon Kinder von 3 - 6 Jahren	3	5	5	0 +	0,0 +
- davon Kinder von 6 - 10 Jahren	4	5	2	3 -	60,0 -

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.

Jahresabschluss 2023
Ausschuss: AKJF
Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produktgruppe 0601
Dezernat IV
Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut	nach 2024 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0,00	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.487.462,80	85.019.440	85.019.440		92.960.667,18	7.941.227+	
03	+ Sonstige Transfererträge	3.541.873,04	2.863.740	2.863.740		3.575.713,73	711.974+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.598.250,07	12.437.000	12.437.000		11.208.237,84	1.228.762-	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.112.644,40	900.000	900.000		1.094.158,67	194.159+	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	947.881,75	557.360	557.360		1.041.917,39	484.557+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.152.761,04	2.586.650	2.586.650		3.257.835,47	671.185+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		0,00	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		0,00	0+	
10	= Ordentliche Erträge	107.840.873,10	104.364.190	104.364.190		113.138.530,28	8.774.340+	
11	- Personalaufwendungen	30.859.286,07	35.054.480	35.054.480	0	33.398.745,88	1.655.734-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	740.247,19	578.870	578.870	0	703.137,69	124.268+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	730.001,02	749.050	749.050	0	769.212,57	20.163+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	219.569,35	165.840	165.840	0	180.981,99	15.142+	0
15	- Transferaufwendungen	137.724.948,41	136.073.630	136.073.630	0	142.700.021,51	6.626.392+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.944.271,30	1.148.710	1.238.710	90.000	3.199.074,79	1.960.365+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	173.218.323,34	173.770.580	173.860.580	90.000	180.951.174,43	7.090.594+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	65.377.450,24-	69.406.390-	69.496.390-	90.000-	67.812.644,15-	1.683.746+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0		0,00	0+	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	65.377.450,24-	69.406.390-	69.496.390-	90.000-	67.812.644,15-	1.683.746+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0		0,00	0+	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	65.377.450,24-	69.406.390-	69.496.390-	90.000-	67.812.644,15-	1.683.746+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		0,00	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.318.880,00	3.970.660	3.970.660	0	3.970.660,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	69.696.330,24-	73.377.050-	73.467.050-	90.000-	71.783.304,15-	1.683.746+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut	nach 2024 (€)
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.084.400,42	2.970.000	2.970.000		270.193,83	2.699.806 -	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0,00	0+	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0+	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0		0,00	0+	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0		0,00	0+	
06	= Summe der investiven Einzahlungen	3.084.400,42	2.970.000	2.970.000		270.193,83	2.699.806 -	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	- für Baumaßnahmen	4.901.905,36	21.307.130	41.702.588	20.395.458	10.475.761,92	31.226.826 -	19.519.500
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	110.192,04	429.800	739.456	309.656	31.929,63	707.527 -	168.569
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	2.270.556,61	1.680.000	2.647.401	967.401	1.158.865,34	1.488.536 -	364.401
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	7.282.654,01	23.416.930	45.089.445	21.672.515	11.666.556,89	33.422.888 -	20.052.470
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.198.253,59-	20.446.930-	42.119.445-		11.396.363,06-	30.723.082+	

Jahresabschluss 2023
Ausschuss: AKJF

Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produktgruppe 0601

Dezernat IV
Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
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 ./. Auszahlungen)	0,00	49.500-	49.500-	0	0,00	49.500+	0
0100 Besch. f.städt. Kindertageseinrichtungen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	110.192,04	380.300	449.641	69.341	31.929,63	417.711-	108.253
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	110.192,04-	380.300-	449.641-	69.341-	31.929,63-	417.711+	108.253-
0120 Besch. Außenspielgeräte städt. KiTas							
Auszahlung für Baumaßnahmen	43.737,12	140.800	226.728	85.928	93.828,04	132.900-	132.900
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	43.737,12-	140.800-	226.728-	85.928-	93.828,04-	132.900+	132.900-
0210 Zusch.z.Ausbau KiTa-Betr. (freie Träger)							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.084.400,42	0	0	0	270.193,83	270.194+	0
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	2.270.556,61	1.680.000	1.684.401	4.401	1.158.865,34	525.536-	4.401
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	813.843,81	1.680.000-	1.684.401-	4.401-	888.671,51-	795.729+	4.401-
4200 Umbau städt. KiTas i.R. des u3-Programms							
Auszahlung für Baumaßnahmen	88.604,12	200.000	570.719	370.719	28.916,37	541.803-	55.829
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	88.604,12-	200.000-	570.719-	370.719-	28.916,37-	541.803+	55.829-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
5010 Kita Sonnenstraße							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	810.000	810.000	0	0,00	810.000 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.527.162,01	0	8.243.985	8.243.985	3.370.870,42	4.873.115 -	5.467.613
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	603.000	603.000	0,00	603.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	1.527.162,01-	810.000	8.036.985-	8.846.985-	3.370.870,42-	4.666.115+	5.467.613-
Auszahlungen)							

5080 Kita südlich Langebusch (Moldrickx)							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	720.000	720.000	0	0,00	720.000 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	164.780,80	5.492.330	5.731.317	238.987	1.576.332,28	4.154.985 -	3.133.207
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	164.780,80-	4.772.330-	5.011.317-	238.987-	1.576.332,28-	3.434.985+	3.133.207-
Auszahlungen)							

5090 Kita südlich Hiltruper Straße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	70.723,29	5.419.000	5.849.970	430.970	35.806,07	5.814.164 -	481.912
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	70.723,29-	5.419.000-	5.849.970-	430.970-	35.806,07-	5.814.164+	481.912-
Auszahlungen)							

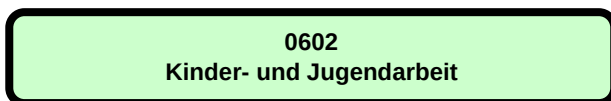
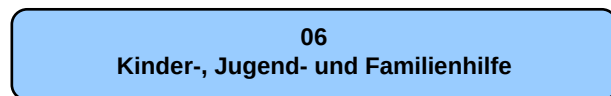
5110 Kita Grevener Straße 123							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	720.000	720.000	0	0,00	720.000 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	545.714,56	0	4.769.824	4.769.824	2.666.482,12	2.103.342 -	2.094.952
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	360.000	360.000	0,00	360.000 -	360.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	545.714,56-	720.000	4.409.824-	5.129.824-	2.666.482,12-	1.743.342+	2.454.952-
Auszahlungen)							

Jahresabschluss 2023
Ausschuss: AKJF
Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produktgruppe 0601
Dezernat IV
Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

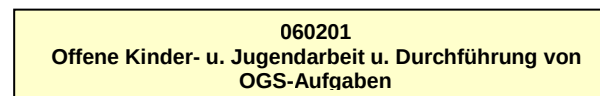
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
5130 Kita Am Edelbach Anbau							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	270.000	270.000	0	0,00	270.000 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	30.097,71	933.000	1.232.287	299.287	127.127,34	1.105.160 -	664.081
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	60.000	60.000	0,00	60.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	30.097,71-	663.000-	1.022.287-	359.287-	127.127,34-	895.160+	664.081-
Auszahlungen)							
5140 Kita Burgwall Anbau							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	180.000	180.000	0	0,00	180.000 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	516.017,80	0	1.124.850	1.124.850	629.695,91	495.154 -	435.044
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	60.000	60.000	0,00	60.000 -	60.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	516.017,80-	180.000	1.004.850-	1.184.850-	629.695,91-	375.154+	495.044-
Auszahlungen)							
5160 Kita Hoppengarten							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	220.000	220.000	0	0,00	220.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	220.000-	220.000-	0	0,00	220.000+	0
Auszahlungen)							
5170 Kita Hobbeltstraße / Lammerbach							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	270.000	270.000	0	0,00	270.000 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	892,50	2.000.000	2.053.877	53.877	17.312,19	2.036.565 -	2.035.620
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	892,50-	1.730.000-	1.783.877-	53.877-	17.312,19-	1.766.565+	2.035.620-
Auszahlungen)							
5180 Kita York (3 Gruppen)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	243.453,36	907.000	2.133.320	1.226.320	186.073,87	1.947.246 -	1.942.065
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	243.453,36-	907.000-	2.133.320-	1.226.320-	186.073,87-	1.947.246+	1.942.065-
Auszahlungen)							

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
5190 Kita Oxford (5 Gruppen)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	529.298,26	2.700.000	3.946.577	1.246.577	852.137,30	3.094.439-	1.392.809
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	529.298,26-	2.700.000-	3.946.577-	1.246.577-	852.137,30-	3.094.439+	1.392.809-
Auszahlungen)							
5270 Kita Berdel							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	500.000	0	0,00	500.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	500.000-	500.000-	0	0,00	500.000+	0
Auszahlungen)							
5290 Maikottenweg II							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	300.000	0	0,00	300.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	300.000-	300.000-	0	0,00	300.000+	0
Auszahlungen)							
5300 Kita Maria Himmelfahrt							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	2.495.000	2.495.000	0	0,00	2.495.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	2.495.000-	2.495.000-	0	0,00	2.495.000+	0
Auszahlungen)							
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung	1.141.423,83	0	2.424.448	2.424.448	891.180,01	1.533.268-	1.683.783
Saldo (Einzahlungen ./.	1.141.423,83-	0	2.424.448-	2.424.448-	891.180,01-	1.533.268+	1.683.783-
Auszahlungen)							
Gesamtsaldo	4.198.253,59-	20.446.930-	42.119.445-	21.672.515-	11.396.363,06-	30.723.082+	20.052.470-

Produktbereich



Produkte



Jahresabschluss 2023**Ausschuss: AKJF****Kinder- und Jugendarbeit****Produktgruppe 0602****Dezernat IV****Amt für Kinder, Jugendliche und Familien****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

Die OGS-Ferienangebote werden an den Schulstandorten durch den OGS-Träger durchgeführt und weiter ausgebaut.

Ziele

1. Mindestens 39 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. Der Anteil der OGS in freier Trägerschaft soll kontinuierlich erhöht werden. Jährlich werden sieben Schulen in die freie Trägerschaft übergeleitet, mit dem Ziel, 2027 100% der OGS in freier Trägerschaft zu führen.
4. Der Anteil der OGS mit Früh-/Spätbetreuung soll bedarfsgerecht weiter ausgebaut werden.

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Einrichtungen der OKJA mit hauptamtlichem Personal	39	39	39	0 +	0,0 +
- Zum 2. Ziel: Angebotsstunden der OKJA stadtweit (nach Leistungsvereinbarung)	45.195	45.195	45.195	0 +	0,0 +
- Zum 3. Ziel: Anteil OGS in freier Trägerschaft (in %)	39,1	54,3	54,3	0,0 +	0,0 +
- Anteil OGS mit Früh/Spätbetreuung	47,8	65,0	65,0	0,0 +	0,0 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 56,95	- 18,86	- 63,92	45,06 -	238,9 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	51,7	85,2	49,6	35,5 -	41,7 -

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Anzahl OGS in freier Trägerschaft	18	25	25	0 +	0,0 +
- Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit insgesamt	39	39	39	0 +	0,0 +
- davon katholische Einrichtungen	10	10	10	0 +	0,0 +
- davon evangelische Einrichtungen	6	6	6	0 +	0,0 +
- davon sonstige Einrichtungen	15	14	15	1 +	7,1 +
- davon städtische Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	8	9	8	1 -	11,1 -
- Jugendverbände in Münster	30	29	30	1 +	3,4 +
- davon katholische Jugendverbände	9	8	9	1 +	12,5 +
- davon evangelische Jugendverbände	4	4	4	0 +	0,0 +
- davon sonstige Jugendverbände	17	17	17	0 +	0,0 +
- Anzahl der Grund- und Förderschulen mit Offenem Ganztag	46	46	46	0 +	0,0 +
-- davon Anzahl der Grundschulen mit Offenem Ganztag	43	43	43	0 +	0,0 +
-- davon Anzahl der Förderschulen mit Offenem Ganztag	3	3	3	0 +	0,0 +
- Anzahl OGS mit Früh-/Spätbetreuung	22	30	30	0 +	0,0 +

Jahresabschluss 2023**Kinder- und Jugendarbeit****Dezernat IV****Ausschuss: AKJF****Produktgruppe 0602****Amt für Kinder, Jugendliche und Familien****Produkt 060201 - Offene Kinder- und Jugendarbeit und Durchführung von OGS-Aufgaben****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 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.

Durchführung der OGS-Ferienbetreuung von den Trägern der Offenen Ganztagsschulen.

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 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut	nach 2024 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0,00	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.855.688,73	16.679.840	16.679.840		13.277.297,43	3.402.543-	
03	+ Sonstige Transfererträge	16.770,00	25.000	25.000		1.280,00	23.720-	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.591.317,04	7.476.290	7.476.290		4.964.547,48	2.511.743-	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	772.956,50	939.680	939.680		978.767,78	39.088+	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.741,11	60.980	60.980		29.027,88	31.952-	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	683.672,59	280.000	280.000		551.906,59	271.907+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		0,00	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		0,00	0+	
10	= Ordentliche Erträge	19.041.145,97	25.461.790	25.461.790		19.802.827,16	5.658.963-	
11	- Personalaufwendungen	21.011.157,44	21.170.720	21.170.720	0	20.879.801,56	290.918-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	193.674,11	168.610	168.610	0	176.580,52	7.971+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	726.178,11	684.310	684.310	0	719.325,09	35.015+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	103.038,87	83.290	83.290	0	94.144,38	10.854+	0
15	- Transferaufwendungen	12.223.676,46	14.643.040	14.643.040	0	14.894.471,50	251.432+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.242.654,97	1.778.920	1.778.920	0	1.679.198,77	99.721-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	35.500.379,96	38.528.890	38.528.890	0	38.443.521,82	85.368-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	16.459.233,99-	13.067.100-	13.067.100-	0	18.640.694,66-	5.573.595-	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)	16.459.233,99-	13.067.100-	13.067.100-	0	18.640.694,66-	5.573.595-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0		0,00	0+	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	16.459.233,99-	13.067.100-	13.067.100-	0	18.640.694,66-	5.573.595-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.829.534,03	8.590.000	8.590.000		8.116.617,74	473.382-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.365.360,00	1.451.260	1.451.260	0	1.451.260,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	8.995.059,96-	5.928.360-	5.928.360-	0	11.975.336,92-	6.046.977-	0

Jahresabschluss 2023
Ausschuss: AKJF
Kinder- und Jugendarbeit
Produktgruppe 0602
Dezernat IV
Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut	nach 2024 (€)
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		2.920,00	2.920+	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0,00	0+	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0+	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0		0,00	0+	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0		0,00	0+	
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		2.920,00	2.920+	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	- für Baumaßnahmen	24.863,43	0	0	0	0,00	0+	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.427,17	170.550	194.342	23.792	100.112,61	94.230 -	46.559
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	146.990	146.990	0	146.990,00	0+	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	75.290,60	317.540	341.332	23.792	247.102,61	94.230 -	46.559
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	75.290,60-	317.540-	341.332-		244.182,61-	97.150+	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0100 Kl. Invest.f.städt.Jugendeinrichtungen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	2.920,00	2.920+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	24.863,43	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.427,17	170.000	193.792	23.792	100.112,61	93.680-	46.559
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	75.290,60-	170.000-	193.792-	23.792-	97.192,61-	96.600+	46.559-
Auszahlungen)							
0280 Zusch. Sch.,Jug.,Kids&Co, Skaterpl.Meckl							
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	133.100	133.100	0	133.100,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	133.100-	133.100-	0	133.100,00-	0+	0
Auszahlungen)							
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung	0,00	14.440	14.440	0	13.890,00	550-	0
Saldo (Einzahlungen ./.	0,00	14.440-	14.440-	0	13.890,00-	550+	0
Auszahlungen)							
Gesamtsaldo	75.290,60-	317.540-	341.332-	23.792-	244.182,61-	97.150+	46.559-

Produktbereich

06
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe



0603
Förderung v. benachteiligten jungen Menschen



Produkte

060301
Jugendsozialarbeit

060302
Jugendhilfe an den Schulen

060303
Drogenhilfe

Jahresabschluss 2023**Förderung von benachteiligten jungen Menschen****Dezernat IV****Ausschuss: AKJF****Produktgruppe 0603****Amt für Kinder, Jugendliche und Familien****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 2022 beibehalten; bedarfsbedingte Anpassungen der Ressourcen erfolgen zwischen den einzelnen Schulformen.
2. Die Angebotsstunden der Jugendsozialarbeit werden auf dem Niveau von 2022 beibehalten.

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: jährliche Angebotsstunden der schulbezogenen Jugendhilfeleistungen	41.507	43.691	38.554	5.137 -	11,8 -
- Zum 2. Ziel: jährliche Angebotsstunden der Jugendsozialarbeit (ab 2022 AJSA, Soz. Gruppenarbeit, Teilhabe)	14.568	14.986	13.781	1.205 -	8,0 -
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 27,59	- 27,59	- 27,69	0,10 -	0,4 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	6,1	6,0	7,2	1,2 +	20,7 +

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	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	7	7	0 +	0,0 +
- Anzahl der Träger der schulbezogenen Jugendhilfeleistungen	10	10	11	1 +	10,0 +
- jährliche Angebotsstunden beim öffentlichen Träger der schulbezogenen Jugendhilfe	21.917	21.917	19.962	1.955 -	8,9 -
- jährliche Angebotsstunden bei den freien Träger der schulbezogenen Jugendhilfe	19.590	21.774	18.592	3.182 -	14,6 -
- 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	45	45	45	0 +	0,0 +

Jahresabschluss 2023**Förderung von benachteiligten jungen Menschen****Dezernat IV****Ausschuss: AKJF****Produktgruppe 0603****Amt für Kinder, Jugendliche und Familien****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, 13a 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**

Jahresabschluss 2023
Ausschuss: AKJF
Förderung von benachteiligten jungen Menschen
Produktgruppe 0603
Dezernat IV
Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut	nach 2024 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0,00	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	312.234,19	348.500	348.500		303.597,29	44.903-	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		4.817,59	4.818+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0,00	0+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.390,00	0	0		499,65	500+	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.436,30	0	0		0,00	0+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	245.083,22	200.000	200.000		364.284,64	164.285+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		0,00	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		0,00	0+	
10	= Ordentliche Erträge	562.143,71	548.500	548.500		673.199,17	124.699+	
11	- Personalaufwendungen	3.162.300,32	3.005.910	3.005.910	0	3.251.649,87	245.740+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	85.324,77	66.280	66.280	0	52.692,02	13.588-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.262,42	254.420	254.420	0	252.416,48	2.004-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.581,72	8.270	8.270	0	8.414,71	145+	0
15	- Transferaufwendungen	5.351.901,89	5.148.270	5.148.270	0	5.445.940,65	297.671+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	157.254,31	537.720	557.860	20.140	164.074,35	393.786-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.007.625,43	9.020.870	9.041.010	20.140	9.175.188,08	134.178+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	8.445.481,72-	8.472.370-	8.492.510-	20.140-	8.501.988,91-	9.479-	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)	8.445.481,72-	8.472.370-	8.492.510-	20.140-	8.501.988,91-	9.479-	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)	8.445.481,72-	8.472.370-	8.492.510-	20.140-	8.501.988,91-	9.479-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		0,00	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	188.270,00	201.000	201.000	0	201.000,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	8.633.751,72-	8.673.370-	8.693.510-	20.140-	8.702.988,91-	9.479-	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut	nach 2024 (€)
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0,00	0+	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	400,00	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	400,00	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	115.324,29	0	66.807	66.807	43.349,60	23.457 -	22.898
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	7.690	11.204	3.514	3.514,15	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	115.324,29	7.690	78.011	70.321	46.863,75	31.147 -	26.412
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	114.924,29-	7.690-	78.011-		46.863,75-	31.147+	

Jahresabschluss 2023
Ausschuss: AKJF

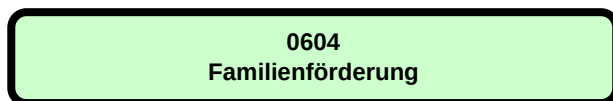
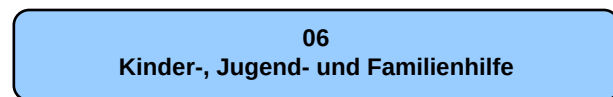
Förderung von benachteiligten jungen Menschen
Produktgruppe 0603

Dezernat IV
Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

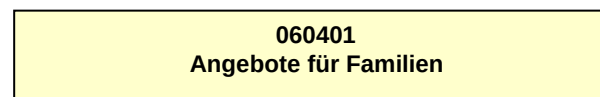
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	400,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung	115.324,29	7.690	78.011	70.321	46.863,75	31.147-	26.412
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	114.924,29-	7.690-	78.011-	70.321-	46.863,75-	31.147+	26.412-
Gesamtsaldo	114.924,29-	7.690-	78.011-	70.321-	46.863,75-	31.147+	26.412-

Produktbereich



Produkte



Jahresabschluss 2023

Ausschuss: AKJF

Familienförderung

Produktgruppe 0604

Dezernat IV

Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

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.

Zu dieser Produktgruppe gehören zudem die Frühen Hilfen als 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. Ein Baustein hiervon sind die Familienbesuche, die der frühzeitigen Unterstützung und Beratung junger Familien in Münster dienen. Ebenfalls zu dieser Produktgruppe zählen die Elterngeldstelle, die Eltern und Arbeitgeber/-innen zu Fragen und Möglichkeiten der Elternzeit und des Elterngelds berät und die Schwangerschaftsberatung mit einem Beratungsangebot zu allen Fragen rund um Schwangerschaft und Geburt inklusive der Vermittlung finanzieller Hilfen.

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 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	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	23	1 -	4,2 -
- Zum 3. Ziel: Anteil der Väter, die Elterngeld erhalten (in %)	37	50	60	10 +	20,0 +
- Zum 4. Ziel: Anteil der Familien, die auf Wunsch einen "Familienbesuch" erhalten (in %)	100	100	100	0 +	0,0 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 14,85	- 16,73	- 16,33	0,40 +	2,4 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	11,4	9,6	9,4	0,2 -	1,9 -

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
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	2.515	3.100	2.438	662 -	21,4 -
- Anzahl der Väter, die Elterngeld beziehen	1.498	1.550	1.472	78 -	5,0 -
- Anzahl der Väter, die länger als zwei Monate Elterngeld beziehen [FinanzFAIRteilung]		465	491	26 +	5,6 +
- Anzahl der Familien, die einen "Familienbesuch" wünschen	2.471	2.700	1.665	1.035 -	38,3 -

Jahresabschluss 2023**Ausschuss: AKJF****Familienförderung****Produktgruppe 0604****Dezernat IV****Amt für Kinder, Jugendliche und Familien****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 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut	nach 2024 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0,00	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	514.563,01	555.750	555.750		469.483,91	86.266 -	
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	85.795,03	0	0		62.840,52	62.841 +	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		0,00	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		0,00	0+	
10	= Ordentliche Erträge	600.358,04	557.000	557.000		532.324,43	24.676 -	
11	- Personalaufwendungen	1.171.337,95	1.248.070	1.248.070	0	1.399.047,23	150.977 +	0
12	- Versorgungsaufwendungen	130.420,62	137.640	137.640	0	134.555,26	3.085 -	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.638,15	177.090	177.090	0	152.494,68	24.595 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.800,53	1.730	1.730	0	1.729,58	0 -	0
15	- Transferaufwendungen	3.684.206,84	4.013.650	4.013.650	0	3.790.219,49	223.431 -	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.914,12	179.310	179.310	0	130.074,86	49.235 -	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.199.318,21	5.757.490	5.757.490	0	5.608.121,10	149.369 -	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.598.960,17-	5.200.490-	5.200.490-	0	5.075.796,67-	124.693 +	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)	4.598.960,17-	5.200.490-	5.200.490-	0	5.075.796,67-	124.693 +	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)	4.598.960,17-	5.200.490-	5.200.490-	0	5.075.796,67-	124.693 +	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		0,00	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.000,00	57.350	57.350	0	57.350,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.648.960,17-	5.257.840-	5.257.840-	0	5.133.146,67-	124.693 +	0

Jahresabschluss 2023
Ausschuss: AKJF

Familienförderung
Produktgruppe 0604

Dezernat IV
Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut	nach 2024 (€)
	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	65.000,00	65.000+	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	110.000	110.000	0	45.000,00	65.000-	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	111.620	111.620	0	110.000,00	1.620-	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	111.620-	111.620-		110.000,00-	1.620+	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0110 Zuschuss MuM Erstaussstatt. nach Umzug							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	65.000,00	65.000+	0
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	65.000	65.000	0	0,00	65.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	65.000-	65.000-	0	65.000,00-	0+	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung	0,00	46.620	46.620	0	45.000,00	1.620 -	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	46.620-	46.620-	0	45.000,00-	1.620+	0
Gesamtsaldo	0,00	111.620-	111.620-	0	110.000,00-	1.620+	0

Produktbereich

06
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe



0605
Erzieherische u. wirtschaftl. Hilfen für Familien



Produkte

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

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

060503
Beistandschaften, UVG, Vormundschaften

060504
Schutz von Kindern und Jugendlichen

060505
Mitwirkung bei Familien- und Jugendgericht

060506
Eingliederungshilfe

Jahresabschluss 2023

Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien

Dezernat IV

Ausschuss: AKJF

Produktgruppe 0605

Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

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 6,7 % an der Gesamtzahl der Vormundschaften/ Pflegschaften betragen.
2. Die Hilfen zur Erziehung sollen zwischen dem ambulanten und stationären Leistungsanteil ein Verhältnis entwickeln, das dem Prinzip so wenig Eingriff in die Elternrechte wie möglich und so viel wie nötig entspricht, bei vorrangiger Inanspruchnahme ortsnahe Hilfen (> 50 %). 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 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Ant. ehrenamtl. geführter Vormundschaft./Pflegschaft im Verh. z. Gesamtzahl der Vormundschaft./Pflegschaft (in %)	8,0	6,7	10,3	3,6 +	53,7 +
- Zum 2. Ziel: Anteil der ambulanten Hilfen an allen HzE-Leistungen (in %)	56	50	53	3 +	6,0 +
- Zum 2. Ziel: Anteil der ambulanten Hilfen an allen HzE-Leistungen (in %) (nur weibliche Personen als Hilfeempfangende)	52	50	50	0 +	0,0 +
- Zum 2. Ziel: Anteil der ambulanten Hilfen an allen HzE-Leistungen (in %) (nur männliche Personen als Hilfeempfangende)	59	50	55	5 +	10,0 +
- 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 +

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 213,52	- 205,67	- 240,33	34,66 -	16,9 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	24,3	24,2	24,7	0,5 +	2,0 +
Leistungsdaten					
- Gesamtzahl aller Vormundschaften / Pflegschaften	323	300	361	61 +	20,3 +
- Anzahl HzE pro 10.000 der 0 bis 21-Jährigen	313,0	300,0	325,7	25,7 +	8,6 +
- Anzahl HzE-Fälle (§§ 29 bis 35; 27.2; 41 SGB VII), Angaben absolut (nur weibliche Personen als Hilfeempfangende)	776	1.010	890	120 -	11,9 -
- Anzahl HzE-Fälle (§§ 29 bis 35; 27.2; 41 SGB VII), Angaben absolut (nur männliche Personen als Hilfeempfangende)	1.000	1.010	1.116	106 +	10,5 +
- Anzahl HzE-Fälle (§§ 29 bis 35; 27.2; 41 SGB VIII) , Angaben absolut	1.776	2.020	2.006	14 -	0,7 -
- Anzahl ehrenamtlich geführter Vormundschaften / Pflegschaften	26	20	37	17 +	85,0 +
- Anzahl der HzE-Fälle (§§ 33, 34 SGB VIII) stationär (nur weibliche Personen als Hilfeempfangende)	373	380	445	65 +	17,1 +
- Anzahl der HzE-Fälle (§§ 33, 34 SGB VIII) stationär (nur männliche Personen als Hilfeempfangende)	407	570	505	65 -	11,4 -
- Anzahl der HzE-Fälle (§§ 33, 34 SGB VIII) stationär	780	950	950	0 +	0,0 +
- Anzahl HzE-Fälle (§§ 29 - 32, 27.2, 41 SGB VIII) ambulant	996	1.010	1.056	46 +	4,6 +
- Anzahl Fälle Eingliederungshilfe gem. § 35a SGB VIII	790	810	869	59 +	7,3 +
- Anzahl Fälle Eingliederungshilfe gem. § 35a SGBVIII ambulant	721	740	801	61 +	8,2 +
- Anzahl Fälle Eingliederungshilfe gem. § 35a SGBVIII stationär	69	70	68	2 -	2,9 -
- Anzahl der HzE-Fälle (§§ 29 bis 32; 27.2,41 SGB VIII) ambulant (nur weibliche Personen als Hilfeempfangende)	403	404	445	41 +	10,1 +
- Anzahl der HzE-Fälle (§§ 29 bis 32; 27.2, 41 SGB VIII) ambulant (nur männliche Personen als Hilfeempfangende)	593	606	611	5 +	0,8 +

Jahresabschluss 2023**Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien****Dezernat IV****Ausschuss: AKJF****Produktgruppe 0605****Amt für Kinder, Jugendliche und Familien****Produkt 060501 - Bezirkl. Sozialarb.u.Hilfen zur Erziehung in d. Familie u. eig. Wohnung****Beschreibung**

Bezirkssozialarbeit ist ein ortsnahe 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.

Jahresabschluss 2023**Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien****Dezernat IV****Ausschuss: AKJF****Produktgruppe 0605****Amt für Kinder, Jugendliche und Familien****Produkt 060504 - Schutz von Kindern und Jugendlichen****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 Hilfevorhangs 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.

Jahresabschluss 2023
Ausschuss: AKJF
Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien
Produktgruppe 0605
Dezernat IV
Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut	nach 2024 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0,00	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	677.843,00	1.018.930	1.018.930		1.018.929,00	1-	
03	+ Sonstige Transfererträge	6.761.388,28	5.687.000	5.687.000		6.550.442,72	863.443+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.300,00	6.000	6.000		0,00	6.000-	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10		377,33	367+	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.988.927,66	13.960.000	13.960.000		17.222.468,18	3.262.468+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.942,72	10	10		2.709,93	2.700+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		0,00	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		0,00	0+	
10	= Ordentliche Erträge	21.433.401,66	20.671.950	20.671.950		24.794.927,16	4.122.977+	
11	- Personalaufwendungen	9.925.162,66	10.891.190	10.891.190	0	11.766.708,04	875.518+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	1.412.218,13	1.098.190	1.098.190	0	1.272.486,19	174.296+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.926.755,31	3.145.450	3.145.450	0	3.451.492,90	306.043+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.578,33	4.810	4.810	0	4.809,62	0-	0
15	- Transferaufwendungen	71.253.935,10	69.504.590	69.504.590	0	82.980.838,06	13.476.248+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	339.811,68	232.830	232.830	0	419.761,79	186.932+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	87.861.461,21	84.877.060	84.877.060	0	99.896.096,60	15.019.037+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	66.428.059,55-	64.205.110-	64.205.110-	0	75.101.169,44-	10.896.059-	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)	66.428.059,55-	64.205.110-	64.205.110-	0	75.101.169,44-	10.896.059-	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)	66.428.059,55-	64.205.110-	64.205.110-	0	75.101.169,44-	10.896.059-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		0,00	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	398.340,00	443.150	443.150	0	443.150,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	66.826.399,55-	64.648.260-	64.648.260-	0	75.544.319,44-	10.896.059-	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut	nach 2024 (€)
	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	1.080	1.080	0	0,00	1.080-	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.080	1.080	0	0,00	1.080-	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	1.080-	1.080-		0,00	1.080+	

Jahresabschluss 2023
Ausschuss: AKJF

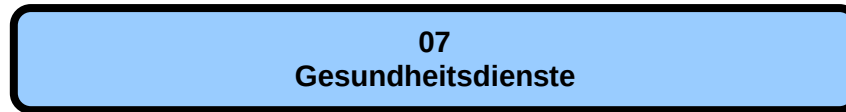
Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien
Produktgruppe 0605

Dezernat IV
Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung	0,00	1.080	1.080	0	0,00	1.080-	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	1.080-	1.080-	0	0,00	1.080+	0
Gesamtsaldo	0,00	1.080-	1.080-	0	0,00	1.080+	0

Produktbereich

Produktgruppe



Jahresabschluss 2023

Gesundheitsdienste
Produktbereich 07

Dezernat V

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut	nach 2024 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0,00	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.828.291,60	548.990	548.990		1.791.653,93	1.242.664+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		0,00	0+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	406.177,09	390.000	390.000		354.196,26	35.804-	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0,00	0+	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.758.483,39	1.775.280	1.775.280		595.956,17	1.179.324-	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.758,97-	2.000	2.000		10.101,34	8.101+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		0,00	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		0,00	0+	
10	= Ordentliche Erträge	4.991.193,11	2.716.270	2.716.270		2.751.907,70	35.638+	
11	- Personalaufwendungen	9.919.809,26	7.678.400	7.678.400	0	7.878.249,81	199.850+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	637.202,24	494.100	494.100	0	528.734,75	34.635+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	557.939,82	573.380	573.380	0	558.048,17	15.332-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.642,59	8.150	8.150	0	8.399,51	250+	0
15	- Transferaufwendungen	5.815.344,83	5.995.880	6.569.880	574.000	6.535.281,50	34.599-	19.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.111.813,64	860.010	1.343.850	483.840	735.497,23	608.353-	692.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.052.752,38	15.609.920	16.667.760	1.057.840	16.244.210,97	423.549-	711.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	14.061.559,27-	12.893.650-	13.951.490-	1.057.840-	13.492.303,27-	459.187+	711.300-
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)	14.061.559,27-	12.893.650-	13.951.490-	1.057.840-	13.492.303,27-	459.187+	711.300-
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)	14.061.559,27-	12.893.650-	13.951.490-	1.057.840-	13.492.303,27-	459.187+	711.300-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	252.991,72	255.010	255.010		265.315,02	10.305+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	417.620,00	433.410	433.410	0	433.410,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	14.226.187,55-	13.072.050-	14.129.890-	1.057.840-	13.660.398,25-	469.492+	711.300-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut	nach 2024 (€)
	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	6.000	6.000	0	6.513,94	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	0,00	6.000	6.000	0	6.513,94	514+	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	6.000-	6.000-		6.513,94-	514-	

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

Jahresabschluss 2023**Ausschuss: ASGVAF****Gesundheitsdienste****Produktgruppe 0701****Dezernat V****Gesundheits- und Veterinäramt****Beschreibung**

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Summe wichtiger Beratungs- / Kundenkontakte	44.009	55.000	41.068	13.932 -	25,3 -
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 45,46	- 41,59	- 43,46	1,87 -	4,5 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	26,9	18,5	18,1	0,4 -	2,3 -
Leistungsdaten					
- Anzahl der Lebensmittelbetriebe im Stadtgebiet	3.473			0 +	
- Anzahl der erforderlichen Plankontrollen gemäß Risikoanalyse	2.191			0 +	

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

Jahresabschluss 2023**Ausschuss: ASGVaf****Gesundheitsdienste****Produktgruppe 0701****Dezernat V****Gesundheits- und Veterinäramt****Produkt 070103 - Ärztlicher Untersuchungs- und Gutachtendienst****Beschreibung**

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

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.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Jahresabschluss 2023
Ausschuss: ASGVAF
Gesundheitsdienste
Produktgruppe 0701
Dezernat V
Gesundheits- und Veterinäramt

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut	nach 2024 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0,00	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.828.291,60	548.990	548.990		1.791.653,93	1.242.664+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		0,00	0+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	406.177,09	390.000	390.000		354.196,26	35.804-	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0,00	0+	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.758.483,39	1.775.280	1.775.280		595.956,17	1.179.324-	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.758,97-	2.000	2.000		10.101,34	8.101+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		0,00	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		0,00	0+	
10	= Ordentliche Erträge	4.991.193,11	2.716.270	2.716.270		2.751.907,70	35.638+	
11	- Personalaufwendungen	9.919.809,26	7.678.400	7.678.400	0	7.878.249,81	199.850+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	637.202,24	494.100	494.100	0	528.734,75	34.635+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	557.939,82	573.380	573.380	0	558.048,17	15.332-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.642,59	8.150	8.150	0	8.399,51	250+	0
15	- Transferaufwendungen	5.815.344,83	5.995.880	6.569.880	574.000	6.535.281,50	34.599-	19.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.111.813,64	860.010	1.343.850	483.840	735.497,23	608.353-	692.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.052.752,38	15.609.920	16.667.760	1.057.840	16.244.210,97	423.549-	711.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	14.061.559,27-	12.893.650-	13.951.490-	1.057.840-	13.492.303,27-	459.187+	711.300-
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)	14.061.559,27-	12.893.650-	13.951.490-	1.057.840-	13.492.303,27-	459.187+	711.300-
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)	14.061.559,27-	12.893.650-	13.951.490-	1.057.840-	13.492.303,27-	459.187+	711.300-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	252.991,72	255.010	255.010		265.315,02	10.305+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	417.620,00	433.410	433.410	0	433.410,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	14.226.187,55-	13.072.050-	14.129.890-	1.057.840-	13.660.398,25-	469.492+	711.300-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut	nach 2024 (€)
	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	6.000	6.000	0	6.513,94	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	0,00	6.000	6.000	0	6.513,94	514+	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	6.000-	6.000-		6.513,94-	514-	

Jahresabschluss 2023
Ausschuss: ASGVaf

Gesundheitsdienste
Produktgruppe 0701

Dezernat V
Gesundheits- und Veterinäramt

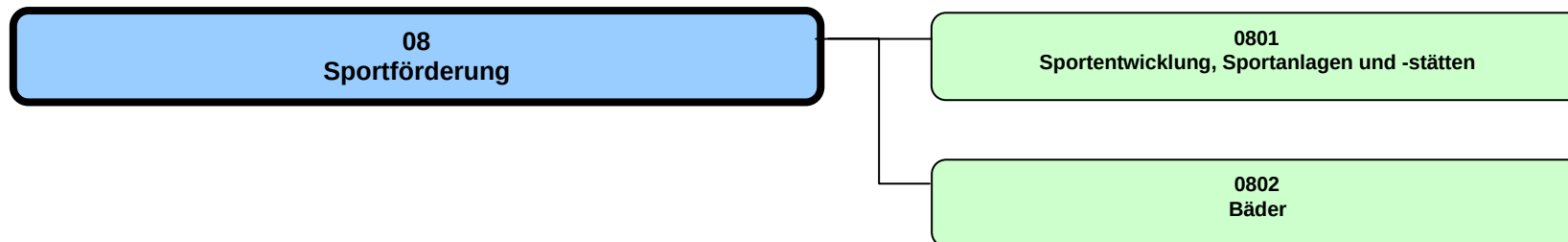
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung	0,00	6.000	6.000	0	6.513,94	514+	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	6.000-	6.000-	0	6.513,94-	514-	0

Gesamtsaldo	0,00	6.000-	6.000-	0	6.513,94-	514-	0

Produktbereich

Produktgruppe



Jahresabschluss 2023

Sportförderung
Produktbereich 08

Dezernat IV

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut	nach 2024 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0,00	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	999.017,41	892.730	892.730		1.107.664,21	214.934+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		0,00	0+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	947,50	6.140	6.140		6.210,50	71+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.575.840,75	2.326.960	2.326.960		1.730.944,22	596.016-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.397,36	6.720	6.720		15.297,90	8.578+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.280,09-	4.550	4.550		3.149,35	1.401-	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	21.124,72	0	0		0,00	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		0,00	0+	
10	= Ordentliche Erträge	2.607.047,65	3.237.100	3.237.100		2.863.266,18	373.834-	
11	- Personalaufwendungen	5.759.733,96	7.011.200	7.011.200	0	6.025.083,35	986.117-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	263.919,25	158.200	158.200	0	211.751,10	53.551+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.461.115,07	1.599.060	1.639.060	40.000	1.281.324,74	357.735-	41.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.735.945,57	1.870.770	1.870.770	0	2.331.567,47	460.797+	0
15	- Transferaufwendungen	4.818.776,08	5.182.420	5.317.420	135.000	5.674.283,09	356.863+	6.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.871.716,92	973.830	1.093.830	120.000	1.633.262,01	539.432+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.911.206,85	16.795.480	17.090.480	295.000	17.157.271,76	66.792+	47.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	13.304.159,20-	13.558.380-	13.853.380-	295.000-	14.294.005,58-	440.626-	47.000-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0		0,00	0+	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	13.304.159,20-	13.558.380-	13.853.380-	295.000-	14.294.005,58-	440.626-	47.000-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0		0,00	0+	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	13.304.159,20-	13.558.380-	13.853.380-	295.000-	14.294.005,58-	440.626-	47.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		0,00	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.878.150,00	12.373.740	12.373.740	0	12.373.740,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	25.182.309,20-	25.932.120-	26.227.120-	295.000-	26.667.745,58-	440.626-	47.000-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut	nach 2024 (€)
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	409.758,98	1.162.630	1.162.630		44.197,35	1.118.433-	
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	409.758,98	1.162.630	1.162.630		44.197,35	1.118.433-	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.159.057,69	11.069.500	11.069.500	0	6.895.042,54	4.174.457-	800.000
08	- für Baumaßnahmen	8.487.775,20	19.941.250	29.543.192	9.601.942	8.644.635,24	20.898.557-	8.192.208
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	489.814,87	2.106.000	2.354.965	248.965	1.220.452,86	1.134.512-	565.053
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	1.378.568,91	1.200.000	3.847.866	2.647.866	1.071.772,17	2.776.094-	2.484.435
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	15.515.216,67	34.316.750	46.815.523	12.498.773	17.831.902,81	28.983.620-	12.041.696
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	15.105.457,69-	33.154.120-	45.652.893-		17.787.705,46-	27.865.187+	

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

Jahresabschluss 2023**Sportinfrastruktur, Sportförderung, Sportveranstaltungen****Dezernat IV****Ausschuss: SPA****Produktgruppe 0801****Sportamt****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
 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 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	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)	- 53,51	- 53,14	- 57,76	4,62 -	8,7 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	8,4	8,1	9,0	0,9 +	11,1 +
Leistungsdaten					
- Anzahl Sportstätten	314	316	316	0 +	0,0 +
- Nutzungsstunden (nur Stunden der Turn- und Sporthallen/Bezirkssportanlagen und -plätze)	621.925	638.328	638.328	0 +	0,0 +
- FinanzFAIRteilung:Anzahl der Sportvereine im Stadtsportbund Münster (SSB)	200	200	200	0 +	0,0 +
- FinanzFAIRteilung:Anzahl der Mitglieder in den Sportvereinen des SSB	93.645	95.136	96.642	1.506 +	1,6 +
- FinanzFAIRteilung:Anteil der weiblichen Mitglieder in den Sportvereinen (in %)	39,50	40,24	39,42	0,82 -	2,0 -
- FinanzFAIRteilung:Anteil der männlichen Mitglieder in den Sportvereinen (in %)	60,50	59,76	60,58	0,82 +	1,4 +

Jahresabschluss 2023**Sportinfrastruktur, Sportförderung, Sportveranstaltungen****Dezernat IV****Ausschuss: SPA****Produktgruppe 0801****Sportamt****Produkt 080101 - Bereitstellung von kommunalen Sportstätten und -anlagen****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 - Bereitstellung von kommunalen Sportstätten und -anlagen**Besonderheiten im Planjahr**

Durchführung Sparkassen Münsterland Giro für die Jahre 2023 - 2026).

Konzeptionierung und Ausbau von vereinsgebundenen Sportangeboten

Veranstaltungen: Host Town Program Special Olympics World Games, Neue innovative Projekte / Veranstaltungen entwickeln, durchführen und wenn möglich an Sportvereine übergeben.

Umstellung der mit Vereinen geschlossenen Überlassungsverträge auf der Grundlage des Mustervertrags

Produkt 080102 - Sportförderung**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

Planmäßige Sanierungsmaßnahmen werden in Zusammenarbeit zwischen Hochbau und Sportgeräteausstattung jährlich in den Sommerferien durchgeführt. Hierbei werden Sportgeräte auf den neuesten technischen Stand gebracht.

Produkt 080103 - Sportveranstaltungen**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.

Jahresabschluss 2023**Sportinfrastruktur, Sportförderung, Sportveranstaltungen****Dezernat IV****Ausschuss: SPA****Produktgruppe 0801****Sportamt****Produkt 080103 - Sportveranstaltungen****Besonderheiten im Planjahr**

Fortführung des Sanierungsprogramms.
 Weiterentwicklung der Sportanlage Wienburgstraße und Wolbeck
 Entwicklung neuer Kriterien für die Umwandlung in Kunstrasenplätze
 Planung einer neuen Sportanlage in Hilstrup-Ost in Verbindung mit dem Velo-Park
 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 eines Velo-Parks in Hilstrup-Ost
 Bau einer Skate- und Rollstrecke in Münster Coerde

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.

Jahresabschluss 2023
Ausschuss: SPA
Sportinfrastruktur, Sportförderung, Sportveranstaltungen
Produktgruppe 0801
Dezernat IV
Sportamt

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut	nach 2024 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0,00	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	992.690,86	891.610	891.610		1.044.060,29	152.450+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		0,00	0+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	947,50	6.140	6.140		6.210,50	71+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	517.856,17	562.910	562.910		731.976,70	169.067+	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.720,00	6.720	6.720		6.720,00	0+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.280,09-	460	460		2.131,90	1.672+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	21.124,72	0	0		0,00	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		0,00	0+	
10	= Ordentliche Erträge	1.537.059,16	1.467.840	1.467.840		1.791.099,39	323.259+	
11	- Personalaufwendungen	1.395.042,47	1.222.770	1.222.770	0	1.819.643,99	596.874+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	165.131,58	107.560	107.560	0	208.332,28	100.772+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	891.541,61	908.130	948.130	40.000	615.169,80	332.960-	35.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.592.080,73	1.657.400	1.657.400	0	2.162.508,16	505.108+	0
15	- Transferaufwendungen	4.052.002,76	4.694.370	4.819.370	125.000	4.969.114,44	149.744+	6.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.755.371,08	878.160	998.160	120.000	1.467.799,22	469.639+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.851.170,23	9.468.390	9.753.390	285.000	11.242.567,89	1.489.178+	41.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	8.314.111,07-	8.000.550-	8.285.550-	285.000-	9.451.468,50-	1.165.919-	41.000-
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)	8.314.111,07-	8.000.550-	8.285.550-	285.000-	9.451.468,50-	1.165.919-	41.000-
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)	8.314.111,07-	8.000.550-	8.285.550-	285.000-	9.451.468,50-	1.165.919-	41.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		0,00	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.433.690,00	8.704.010	8.704.010	0	8.704.010,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	16.747.801,07-	16.704.560-	16.989.560-	285.000-	18.155.478,50-	1.165.919-	41.000-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut	nach 2024 (€)
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	409.758,98	1.162.630	1.162.630		44.197,35	1.118.433-	
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	409.758,98	1.162.630	1.162.630		44.197,35	1.118.433-	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	- für Baumaßnahmen	8.487.775,20	19.683.250	29.285.192	9.601.942	8.644.635,24	20.640.557-	8.042.208
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	306.279,24	735.000	855.473	120.473	544.685,87	310.787-	131.602
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	1.378.568,91	1.200.000	3.847.866	2.647.866	1.071.772,17	2.776.094-	2.484.435
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	10.172.623,35	21.618.250	33.988.531	12.370.281	10.261.093,28	23.727.438-	10.658.245
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.762.864,37-	20.455.620-	32.825.901-		10.216.895,93-	22.609.005+	

Jahresabschluss 2023
Ausschuss: SPA

Sportinfrastruktur, Sportförderung, Sportveranstaltungen
Produktgruppe 0801

Dezernat IV
Sportamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0100 Beschaffungen für Sporteinrichtungen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	247.853,04	210.000	276.699	66.699	190.077,74	86.622 -	50.827
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	247.853,04-	210.000-	276.699-	66.699-	190.077,74-	86.622+	50.827-
Auszahlungen)							
0200 Beschaffungen für den Sport							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.454,14	50.000	54.895	4.895	2.675,29	52.220 -	31.662
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	33.454,14-	50.000-	54.895-	4.895-	2.675,29-	52.220+	31.662-
Auszahlungen)							
0300 Schaffung von Sportgelegenheiten							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	189.000,00	36.000	36.000	0	0,00	36.000 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	32.392,18	310.000	446.604	136.604	173.688,86	272.915 -	250.408
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	156.607,82	274.000-	410.604-	136.604-	173.688,86-	236.915+	250.408-
Auszahlungen)							
0400 Baukosten städt. Sportanlagen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	220.758,98	106.000	106.000	0	0,00	106.000 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.139.930,60	1.850.000	3.163.500	1.313.500	1.305.275,56	1.858.225 -	2.669.988
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100.000	100.000	0	20.773,10	79.227 -	40.306
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	919.171,62-	1.844.000-	3.157.500-	1.313.500-	1.326.048,66-	1.831.452+	2.710.293-
Auszahlungen)							
0500 Erneuerung von Sporthallenböden							
Auszahlung für Baumaßnahmen	294.356,81	250.000	296.364	46.364	50.676,93	245.687 -	139.861
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	294.356,81-	250.000-	296.364-	46.364-	50.676,93-	245.687+	139.861-
Auszahlungen)							

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
0600 Besch. Betriebsvorrichtung /-ausstattung							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	106.250	106.250	0	44.197,35	62.053-	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.972,06	375.000	423.878	48.878	331.159,74	92.718-	8.807
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	24.972,06-	268.750-	317.628-	48.878-	286.962,39-	30.666+	8.807-
0700 Geförderte Vereinsbaumaßnahmen							
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	379.187,94	500.000	2.150.831	1.650.831	448.332,66	1.702.498-	1.701.736
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	379.187,94-	500.000-	2.150.831-	1.650.831-	448.332,66-	1.702.498+	1.701.736-
4360 Ausbau/Modernisierung Stadion HammerStr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	17.421,60	15.000.000	15.880.000	880.000	4.147.262,48	11.732.738-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	17.421,60-	15.000.000-	15.880.000-	880.000-	4.147.262,48-	11.732.738+	0
4380 Beachvolleyballhalle							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	914.380	914.380	0	0,00	914.380-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.306.250	1.306.250	0	610.242,28	696.008-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	391.870-	391.870-	0	610.242,28-	218.372-	0
4430 San. Turnhalle York-Kaserne							
Auszahlung für Baumaßnahmen	248.584,27	242.000	1.364.610	1.122.610	139.189,40	1.225.420-	1.222.635
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	248.584,27-	242.000-	1.364.610-	1.122.610-	139.189,40-	1.225.420+	1.222.635-

Jahresabschluss 2023
Ausschuss: SPA

Sportinfrastruktur, Sportförderung, Sportveranstaltungen
Produktgruppe 0801

Dezernat IV
Sportamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
4500 Verlagerung Ruderverein Münster							
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	477.075,01	200.000	879.338	679.338	488.099,51	391.238-	491.238
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	477.075,01-	200.000-	879.338-	679.338-	488.099,51-	391.238+	491.238-
4520 Neubau Betriebshof Höltenweg							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	16.301,44	16.301+	3.467
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	16.301,44-	16.301-	3.467-
4540 Vereinsheim Münster 08							
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	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
4560 Umkleidegebäude SPA Pleistermühlenweg							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0	13.097,15	186.903-	180.285
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200.000-	200.000-	0	13.097,15-	186.903+	180.285-
4570 Umkleidegebäude SPA Bonhoefferstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0	0,00	200.000-	161.668
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200.000-	200.000-	0	0,00	200.000+	161.668-
4580 Umkleidegebäude SPA Arnheimweg							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0	0,00	200.000-	128.140
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200.000-	200.000-	0	0,00	200.000+	128.140-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung	7.277.395,70	125.000	6.545.562	6.420.562	2.324.241,14	4.221.321-	3.577.217
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.277.395,70-	125.000-	6.545.562-	6.420.562-	2.324.241,14-	4.221.321+	3.577.217-

Jahresabschluss 2023 Ausschuss: SPA	Sportinfrastruktur, Sportförderung, Sportveranstaltungen Produktgruppe 0801	Dezernat IV Sportamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
Gesamtsaldo	9.762.864,37-	20.455.620-	32.825.901-	12.370.281-	10.216.895,93-	22.609.005+	10.658.245-

Produktbereich

08
Sportförderung



0802
Bäder



Produkte

080201
Hallenbäder

080202
Freibäder

Jahresabschluss 2023**Ausschuss: SPA****Bäder****Produktgruppe 0802****Dezernat IV****Sportamt****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 Herbst 2023 in Betrieb)

und

Freibad Hilstrup

Freibad Stapelskotten

Sportbad Coburg

Nichtstädtische Bäder:

Das Freibad Sudmühle des SV 91 e. V. erhält einen Zuschuss gemäß Ratsbeschluss. Für das von der Bürgerbad Handorf gGmbH (vormals Bürgerbad Handorf e. V.) 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

Aufnahme des Betriebes den neuen Hallenbades Süd

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 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Zuschussbedarf der städtischen Bäder (in Euro)	8.800.000	8.414.590	8.879.270	464.680 +	5,5 +
- Zum 1. Ziel: Zuschussbedarf der nichtstädtischen Bäder (in Euro)	515.000	488.050	471.000	17.050 -	3,5 -
- Zum 2. Ziel: Aufwandsdeckungsgrad der städtischen Bäder (in %)	14,98	17,37	12,08	5,29 -	30,5 -
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 26,95	- 29,36	- 27,08	2,28 +	7,8 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	11,3	16,1	11,2	4,9 -	30,5 -
Leistungsdaten					
- Anzahl der Bäderstandorte (städtische Hallenbäder)	7	7	7	0 +	0,0 +
- Anzahl der Bäderstandorte (städtische Freibäder)	3	3	3	0 +	0,0 +
- Öffnungsstunden aller städtische Bäder	28.000	30.302	30.302	0 +	0,0 +
- Besucherzahlen aller städtische. Bäder	863.778	949.000	949.000	0 +	0,0 +
- Wasserfläche aller städtische Bäder (in qm)	6.921	7.359	7.359	0 +	0,0 +

Jahresabschluss 2023**Ausschuss: SPA****Bäder****Produktgruppe 0802****Dezernat IV****Sportamt****Produkt 080201 - Bereitstellung von kommunalen Bädern****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 Herbst 2023 in Betrieb)

Nichtstädtisches Hallenbad:

Für das von der Bürgerbad Handorf gGmbH (vormals Bürgerbad Handorf e. V.) 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

Planung eines Sport- und Freizeitbades im Westen der Stadt

Produkt 080202 - Bäderförderung

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

Jahresabschluss 2023
Ausschuss: SPA
Bäder
Produktgruppe 0802
Dezernat IV
Sportamt

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut	nach 2024 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0,00	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.326,55	1.120	1.120		63.603,92	62.484+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		0,00	0+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0,00	0+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.057.984,58	1.764.050	1.764.050		998.967,52	765.082-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.677,36	0	0		8.577,90	8.578+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.090	4.090		1.017,45	3.073-	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		0,00	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		0,00	0+	
10	= Ordentliche Erträge	1.069.988,49	1.769.260	1.769.260		1.072.166,79	697.093-	
11	- Personalaufwendungen	4.364.691,49	5.788.430	5.788.430	0	4.205.439,36	1.582.991-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	98.787,67	50.640	50.640	0	3.418,82	47.221-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	569.573,46	690.930	690.930	0	666.154,94	24.775-	6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	143.864,84	213.370	213.370	0	169.059,31	44.311-	0
15	- Transferaufwendungen	766.773,32	488.050	498.050	10.000	705.168,65	207.119+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.345,84	95.670	95.670	0	165.462,79	69.793+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.060.036,62	7.327.090	7.337.090	10.000	5.914.703,87	1.422.386-	6.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.990.048,13-	5.557.830-	5.567.830-	10.000-	4.842.537,08-	725.293+	6.000-
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)	4.990.048,13-	5.557.830-	5.567.830-	10.000-	4.842.537,08-	725.293+	6.000-
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)	4.990.048,13-	5.557.830-	5.567.830-	10.000-	4.842.537,08-	725.293+	6.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		0,00	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.444.460,00	3.669.730	3.669.730	0	3.669.730,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	8.434.508,13-	9.227.560-	9.237.560-	10.000-	8.512.267,08-	725.293+	6.000-

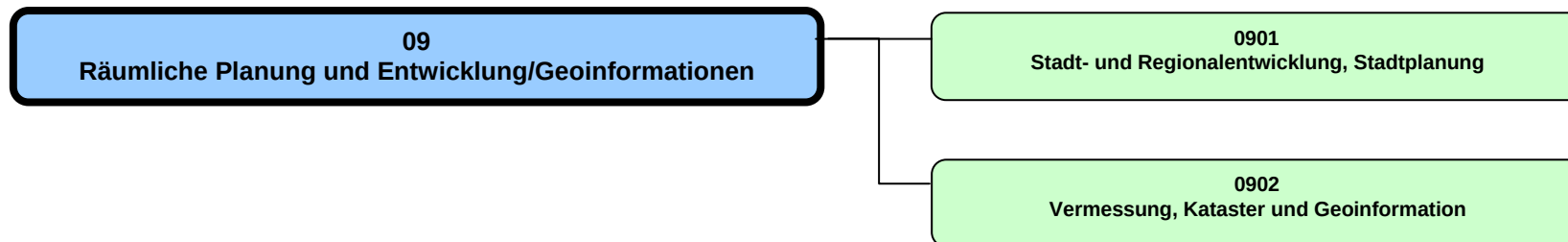
Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut	nach 2024 (€)
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	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	5.159.057,69	11.069.500	11.069.500	0	6.895.042,54	4.174.457 -	800.000
08	- für Baumaßnahmen	0,00	258.000	258.000	0	0,00	258.000 -	150.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	183.535,63	1.371.000	1.499.492	128.492	675.766,99	823.725 -	433.451
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	5.342.593,32	12.698.500	12.826.992	128.492	7.570.809,53	5.256.182 -	1.383.451
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.342.593,32-	12.698.500-	12.826.992-		7.570.809,53-	5.256.182+	

Jahresabschluss 2023
Ausschuss: SPA
Bäder
Produktgruppe 0802
Dezernat IV
Sportamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0100 Besch. v. Geräten u.Fahrzeugen für Bäder							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	75.260,83	21.000	146.288	125.288	124.493,49	21.795-	215.535
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	75.260,83-	21.000-	146.288-	125.288-	124.493,49-	21.795+	215.535-
Auszahlungen)							
0200 Besch. Betriebsvorrichtung /-ausstattung							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	108.274,80	1.350.000	1.353.204	3.204	551.273,50	801.930-	217.916
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	108.274,80-	1.350.000-	1.353.204-	3.204-	551.273,50-	801.930+	217.916-
Auszahlungen)							
4200 Neubau Südbad							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.159.057,69	11.069.500	11.069.500	0	6.895.042,54	4.174.457-	800.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	5.159.057,69-	11.069.500-	11.069.500-	0	6.895.042,54-	4.174.457+	800.000-
Auszahlungen)							
4210 Neubau Sport- und Freizeitbad West							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	258.000	258.000	0	0,00	258.000-	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	258.000-	258.000-	0	0,00	258.000+	150.000-
Auszahlungen)							
Gesamtsaldo	5.342.593,32-	12.698.500-	12.826.992-	128.492-	7.570.809,53-	5.256.182+	1.383.451-

Produktbereich

Produktgruppe



Jahresabschluss 2023

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktbereich 09

Dezernat III

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut	nach 2024 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0,00	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.240.517,92	1.678.500	1.678.500		1.125.902,01	552.598-	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		0,00	0+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	676.070,54	1.032.290	1.032.290		563.103,99	469.186-	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.548,60	22.000	22.000		19.085,76	2.914-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	384.852,90	402.790	402.790		662.548,49	259.758+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	780,03	0	0		72.142,69	72.143+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		0,00	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		0,00	0+	
10	= Ordentliche Erträge	2.323.769,99	3.135.580	3.135.580		2.442.782,94	692.797-	
11	- Personalaufwendungen	11.466.725,22	12.999.890	12.999.890	0	12.480.028,94	519.861-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	1.170.107,15	959.190	959.190	0	1.102.302,28	143.112+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.015.899,37	1.103.150	1.103.150	0	1.146.206,41	43.056+	33.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	99.396,61	84.000	84.000	0	110.372,92	26.373+	0
15	- Transferaufwendungen	657.450,33	614.000	711.940	97.940	441.032,04	270.908-	140.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.253.836,70	3.898.260	5.948.260	2.050.000	3.390.642,74	2.557.617-	2.090.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.663.415,38	19.658.490	21.806.430	2.147.940	18.670.585,33	3.135.845-	2.263.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	15.339.645,39-	16.522.910-	18.670.850-	2.147.940-	16.227.802,39-	2.443.048+	2.263.000-
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)	15.339.645,39-	16.522.910-	18.670.850-	2.147.940-	16.227.802,39-	2.443.048+	2.263.000-
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)	15.339.645,39-	16.522.910-	18.670.850-	2.147.940-	16.227.802,39-	2.443.048+	2.263.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		0,00	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	808.180,00	792.990	792.990	0	792.990,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	16.147.825,39-	17.315.900-	19.463.840-	2.147.940-	17.020.792,39-	2.443.048+	2.263.000-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut	nach 2024 (€)
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.292.106,26	1.955.000	1.955.000		2.710.377,22	755.377+	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.000,00	1.020	1.020		0,00	1.020-	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0+	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0		0,00	0+	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0		0,00	0+	
06	= Summe der investiven Einzahlungen	1.293.106,26	1.956.020	1.956.020		2.710.377,22	754.357+	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	- für Baumaßnahmen	319.026,76	0	862.527	862.527	249.793,99	612.733-	610.206
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	182.935,96	206.070	326.894	120.824	194.595,62	132.298-	128.014
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	1.383.082,63	1.270.850	5.002.850	3.732.000	4.662.000,00	340.850-	2.980.000
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	1.885.045,35	1.476.920	6.192.271	4.715.351	5.106.389,61	1.085.882-	3.718.220
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	591.939,09-	479.100	4.236.251-		2.396.012,39-	1.840.239+	

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

Jahresabschluss 2023**Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung****Dezernat III****Ausschuss: ASS****Produktgruppe 0901****Stadtplanungsamt****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
- Vollzug der Sozialen Erhaltungssatzung
- die Aufgaben der integrierten, nachhaltigen Stadtentwicklung im digitalen Zeitalter

Besonderheiten im Planjahr

Ab 2023 werden die Haushaltsmittel der Stabsstelle "Smart City" im Haushalt des Stadtplanungsamtes im neu eingerichteten Produkt 09.01.06 "Smart City" veranschlagt.

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.
8. Die Soziale Erhaltungssatzung hat das Ziel, die Zusammensetzung der Wohnbevölkerung zu erhalten, um resultierende nachhaltige städtebauliche Auswirkungen einer Verdrängung zu vermeiden.
9. Zur Wahrnehmung eines Controllings / Monitorings zu den Aufgabenbereichen der Stabsstelle "Smart City" erfolgt im 2-Jahres-Rhythmus ein Sachstandsbericht zur integrierten, nachhaltigen Stadtentwicklung im digitalen Zeitalter.

Jahresabschluss 2023

Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung

Dezernat III

Ausschuss: ASS

Produktgruppe 0901

Stadtplanungsamt

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Verhältnis von in Baugeb. planerisch gesichert. Wohneinh. zu durchsch. jährl. in Baugeb. geb. Wohnungen (%)	460	400	400	0 +	0,0 +
- Zum 2. Ziel: Baureife Flächen für Gewerbe- und Dienstleistungsstandorte (in ha)	26	50	50	0 +	0,0 +
- 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 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 +
- Zum 8. Ziel: Gentrifizierungsmonitoring		1		1 -	100,0 -
- Zum 9. Ziel: Anzahl Sachstandsberichte "Smart City"	1	1	1	0 +	0,0 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 28,13	- 29,35	- 28,48	0,87 +	3,0 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	14,6	14,3	16,6	2,3 +	15,8 +

Produkt 090101 - Regional- und Stadtumlandentwicklung, Raumordnung

Beschreibung

Das Produkt umfasst u. a.

- die förmliche Abstimmung mit der Bauleitplanung der Nachbargemeinden
- die förmliche Abstimmung mit der Landes- und Regionalplanung
- Zusammenarbeit in der Stadtregion Münster (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

Jahresabschluss 2023**Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung****Dezernat III****Ausschuss: ASS****Produktgruppe 0901****Stadtplanungsamt****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)

Jahresabschluss 2023**Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung****Dezernat III****Ausschuss: ASS****Produktgruppe 0901****Stadtplanungsamt****Produkt 090105 - Stadterneuerung, Stadtgestaltung****Besonderheiten im Planjahr**

Keine

Produkt 090106 - Smart City Münster**Beschreibung**

Das Produkt umfasst u. a.

- Erarbeitung, Umsetzung und Fortschreibung der Smart City Strategie
- Beratung, Entwicklung und Koordination der Umsetzung von Projekten im Rahmen der integrierten, nachhaltigen Stadtentwicklung
- Beratung, Entwicklung und Koordination der Umsetzung von Projekten im Rahmen des Förderprogramms #Modellprojekte Smart Cities#
- Betreuung, Ausbau und Weiterentwicklung der Allianz Smart City Münster
- Information und Diskussion mit der Bürgerschaft über Themen und Projekte der digitalen Stadtentwicklung

Besonderheiten im Planjahr

Fertigstellung und Beschluss der Smart City Strategie Münster

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut	nach 2024 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0,00	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.216.736,15	1.677.570	1.677.570		1.091.739,61	585.830-	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		0,00	0+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.986,00	5.000	5.000		4.449,40	551-	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		250,00	250+	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	289.516,65	357.910	357.910		613.546,76	255.637+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0		72.142,69	72.143+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		0,00	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		0,00	0+	
10	= Ordentliche Erträge	1.510.238,80	2.040.480	2.040.480		1.782.128,46	258.352-	
11	- Personalaufwendungen	5.323.276,93	5.923.860	5.923.860	0	5.656.898,64	266.961-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	744.297,25	622.470	622.470	0	668.783,13	46.313+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	357.132,51	415.130	415.130	0	447.276,65	32.147+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.058,85	6.950	6.950	0	7.057,14	107+	0
15	- Transferaufwendungen	657.450,33	614.000	711.940	97.940	441.032,04	270.908-	140.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.899.628,66	3.704.660	5.724.660	2.020.000	3.192.027,58	2.532.632-	2.090.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.989.844,53	11.287.070	13.405.010	2.117.940	10.413.075,18	2.991.935-	2.230.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	8.479.605,73-	9.246.590-	11.364.530-	2.117.940-	8.630.946,72-	2.733.583+	2.230.000-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0		0,00	0+	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	8.479.605,73-	9.246.590-	11.364.530-	2.117.940-	8.630.946,72-	2.733.583+	2.230.000-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0		0,00	0+	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	8.479.605,73-	9.246.590-	11.364.530-	2.117.940-	8.630.946,72-	2.733.583+	2.230.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		0,00	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	325.020,00	320.200	320.200	0	320.200,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	8.804.625,73-	9.566.790-	11.684.730-	2.117.940-	8.951.146,72-	2.733.583+	2.230.000-

Jahresabschluss 2023
Ausschuss: ASS
Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung
Produktgruppe 0901
Dezernat III
Stadtplanungsamt

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut	nach 2024 (€)
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.292.106,26	1.955.000	1.955.000		2.710.377,22	755.377+	
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	1.292.106,26	1.955.000	1.955.000		2.710.377,22	755.377+	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	- für Baumaßnahmen	319.026,76	0	862.527	862.527	249.793,99	612.733-	610.206
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.141,64	6.070	6.070	0	4.733,50	1.337-	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	1.383.082,63	1.270.850	5.002.850	3.732.000	4.662.000,00	340.850-	2.980.000
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	1.703.251,03	1.276.920	5.871.447	4.594.527	4.916.527,49	954.920-	3.590.206
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	411.144,77-	678.080	3.916.447-		2.206.150,27-	1.710.297+	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
4020 Baukosten B-Side							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.292.106,26	1.955.000	1.955.000	0	2.710.377,22	755.377+	0
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	1.383.082,63	1.270.850	4.022.850	2.752.000	4.662.000,00	639.150+	2.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	90.976,37-	684.150	2.067.850-	2.752.000-	1.951.622,78-	116.227+	2.000.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung	320.168,40	6.070	1.848.597	1.842.527	254.527,49	1.594.070 -	1.590.206
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	320.168,40-	6.070-	1.848.597-	1.842.527-	254.527,49-	1.594.070+	1.590.206-
Gesamtsaldo							
	411.144,77-	678.080	3.916.447-	4.594.527-	2.206.150,27-	1.710.297+	3.590.206-

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

Jahresabschluss 2023**Vermessung, Kataster und Geoinformation****Dezernat III****Ausschuss: ASS****Produktgruppe 0902****Vermessungs- und Katasteramt****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

Deutliche erhöhte Bedarfe in den Bereichen Vermessung sowie Wertermittlung der planenden und bauenden Ämter.

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 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 4 Wochen übernommenen Teilungs-, Grenz- und Umliegungsvermessungen (in %)	65	80		80 -	100,0 -
- Zum 2. Ziel: Verhältnis der Kosten zu den Verrechnungspreisen (in %)	100	100		100 -	100,0 -
- Zum 3. Ziel: Anzahl der täglichen Zugriffe		90.000		90.000 -	100,0 -
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 23,46	- 23,31	- 25,67	2,36 -	10,1 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	10,0	13,0	7,6	5,4 -	41,8 -

Jahresabschluss 2023	Vermessung, Kataster und Geoinformation	Dezernat III
Ausschuss: ASS	Produktgruppe 0902	Vermessungs- und Katasteramt

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Fläche des Stadtgebietes in ha	30.300	30.328	30.328	0 +	0,0 +
- Anzahl der Flurstücke	100.710	102.000	100.790	1.210 -	1,2 -
- Anzahl der Bestände (Grundbuchblätter)	108.659	104.000	116.126	12.126 +	11,7 +

Jahresabschluss 2023**Vermessung, Kataster und Geoinformation****Dezernat III****Ausschuss: ASS****Produktgruppe 0902****Vermessungs- und Katasteramt****Produkt 090201 - Vermessung****Beschreibung**

Vermessung umfasst die Erhebung von raumbezogenen Sachverhalten sowie die Übertragung von Planungsdaten in die Örtlichkeit. Vermessungen werden durchgeführt zur Erhaltung und Erneuerung des amtlichen Lage- und Höhenfestpunktfeldes sowie der nachgeordneten Punktfelder, zur Fortführung und Erneuerung des Liegenschaftskatasters, der topographischen Erfassung der geländemäßigen Situation nach Lage und Höhe sowie der Absteckung im Bereich des Kanal-, Straßen- und Brückenbaues sowie sonstiger Planungsmaßnahmen. Zum Produkt gehören ebenfalls die Koordinierung von Luftbildbefliegungen zur Erstellung aktueller, farbiger Orthofotos sowie Luftbildauswertungen.

Besonderheiten im Planjahr

Deutliche erhöhte Vermessungsbedarfe der planenden und bauenden Ämter.

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

Die Daten des Liegenschaftskatasters werden in einem Datenmodell geführt, wie es in der Dokumentation zur Modellierung der Geoinformationen des amtlichen Vermessungswesens (GeoInfoDok) beschrieben ist. Im Jahr 2023 erfolgt eine inhaltliche und strukturelle Transformation der Daten vom alten (GeoInfoDok 6.0) ins neue (GeoInfoDok NEU) Datenmodell. Das Ergebnis der Migration stellt eine Neueinrichtung des Liegenschaftskatasters dar.

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

Deutlich erhöhte Bedarfe in der Wertermittlung der planenden und bauenden Ämter.

Jahresabschluss 2023**Vermessung, Kataster und Geoinformation****Dezernat III****Ausschuss: ASS****Produktgruppe 0902****Vermessungs- und Katasteramt****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 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut	nach 2024 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0,00	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.781,77	930	930		34.162,40	33.232+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		0,00	0+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	672.084,54	1.027.290	1.027.290		558.654,59	468.635-	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.548,60	22.000	22.000		18.835,76	3.164-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.336,25	44.880	44.880		49.001,73	4.122+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	780,03	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	813.531,19	1.095.100	1.095.100		660.654,48	434.446-	
11	- Personalaufwendungen	6.143.448,29	7.076.030	7.076.030	0	6.823.130,30	252.900-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	425.809,90	336.720	336.720	0	433.519,15	96.799+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	658.766,86	688.020	688.020	0	698.929,76	10.910+	33.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	91.337,76	77.050	77.050	0	103.315,78	26.266+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	354.208,04	193.600	223.600	30.000	198.615,16	24.985-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.673.570,85	8.371.420	8.401.420	30.000	8.257.510,15	143.910-	33.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.860.039,66-	7.276.320-	7.306.320-	30.000-	7.596.855,67-	290.536-	33.000-
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)	6.860.039,66-	7.276.320-	7.306.320-	30.000-	7.596.855,67-	290.536-	33.000-
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)	6.860.039,66-	7.276.320-	7.306.320-	30.000-	7.596.855,67-	290.536-	33.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		0,00	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	483.160,00	472.790	472.790	0	472.790,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.343.199,66-	7.749.110-	7.779.110-	30.000-	8.069.645,67-	290.536-	33.000-

Jahresabschluss 2023
Ausschuss: ASS

Vermessung, Kataster und Geoinformation
Produktgruppe 0902

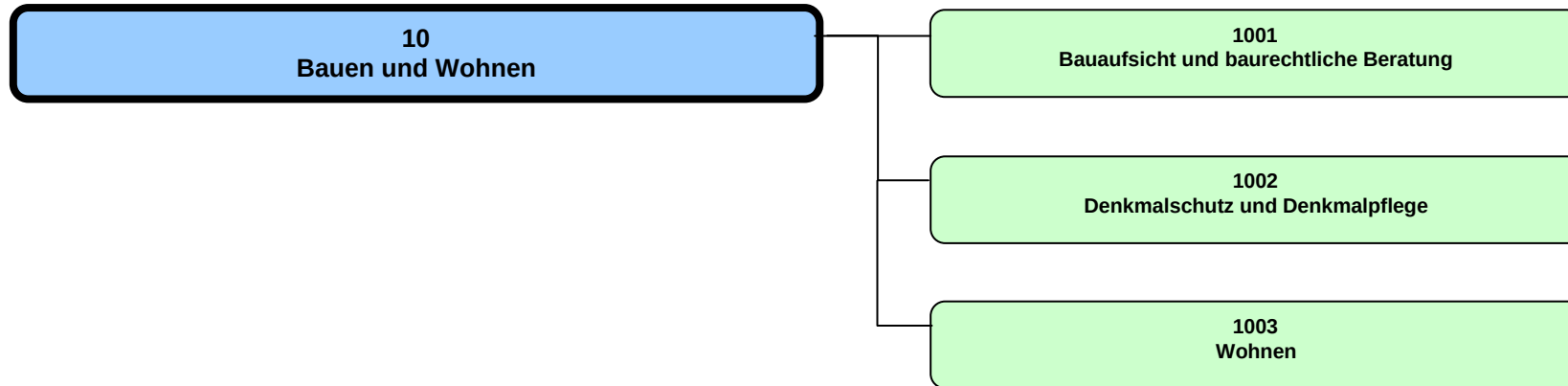
Dezernat III
Vermessungs- und Katasteramt

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut	nach 2024 (€)
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0,00	0+	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.000,00	1.020	1.020		0,00	1.020-	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0+	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0		0,00	0+	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0		0,00	0+	
06	= Summe der investiven Einzahlungen	1.000,00	1.020	1.020		0,00	1.020-	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	181.794,32	200.000	320.824	120.824	189.862,12	130.962-	128.014
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	181.794,32	200.000	320.824	120.824	189.862,12	130.962-	128.014
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	180.794,32-	198.980-	319.804-		189.862,12-	129.942+	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0000 Beschaffungen Amt 62							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.000,00	1.020	1.020	0	0,00	1.020-	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	181.794,32	200.000	320.824	120.824	189.862,12	130.962-	128.014
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	180.794,32-	198.980-	319.804-	120.824-	189.862,12-	129.942+	128.014-
Gesamtsaldo	180.794,32-	198.980-	319.804-	120.824-	189.862,12-	129.942+	128.014-

Produktbereich

Produktgruppe



Jahresabschluss 2023

Bauen und Wohnen
Produktbereich 10

Dezernat III, VI

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut	nach 2024 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0,00	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185.113,40	151.510	151.510		107.971,80	43.538-	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		0,00	0+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.533.196,54	3.455.390	3.455.390		3.844.093,14	388.703+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.656,00	500	500		6.081,00	5.581+	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	496.941,68	204.920	204.920		310.274,12	105.354+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.877,50	43.720	43.720		31.048,00	12.672-	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		0,00	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		0,00	0+	
10	= Ordentliche Erträge	4.252.785,12	3.856.040	3.856.040		4.299.468,06	443.428+	
11	- Personalaufwendungen	8.692.219,72	10.320.110	10.320.110	0	10.764.686,05	444.576+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	1.611.858,82	1.412.500	1.412.500	0	1.650.737,22	238.237+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	760.193,65	791.550	791.550	0	888.321,67	96.772+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.561,38	5.450	5.450	0	5.480,66	31+	0
15	- Transferaufwendungen	2.441.021,74	4.608.010	8.703.770	4.095.760	2.293.002,44	6.410.768-	4.459.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	318.755,12	412.710	517.330	104.620	311.273,10	206.057-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.829.610,43	17.550.330	21.750.710	4.200.380	15.913.501,14	5.837.209-	4.459.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	9.576.825,31-	13.694.290-	17.894.670-	4.200.380-	11.614.033,08-	6.280.637+	4.459.700-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0		0,00	0+	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	9.576.825,31-	13.694.290-	17.894.670-	4.200.380-	11.614.033,08-	6.280.637+	4.459.700-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0		0,00	0+	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	9.576.825,31-	13.694.290-	17.894.670-	4.200.380-	11.614.033,08-	6.280.637+	4.459.700-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		0,00	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	383.080,00	377.060	377.060	0	377.060,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	9.959.905,31-	14.071.350-	18.271.730-	4.200.380-	11.991.093,08-	6.280.637+	4.459.700-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut	nach 2024 (€)
	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	501.330,00	420.000	420.000		188.680,00	231.320-	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0		0,00	0+	
06	= Summe der investiven Einzahlungen	501.330,00	420.000	420.000		188.680,00	231.320-	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.146,19	5.000	5.000	0	3.974,28	1.026-	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	7.970,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	11.116,19	5.000	5.000	0	3.974,28	1.026-	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	490.213,81	415.000	415.000		184.705,72	230.294-	

Produktbereich

10
Bauen und Wohnen



1001
Bauaufsicht und baurechtliche Beratung



Produkte

100101
Baurechtliche Beratung und Information

100102
Baurechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse

100103
Bauordnungsrechtliche Gefahrenabwehr

Jahresabschluss 2023**Bauaufsicht und baurechtliche Beratung****Dezernat III****Ausschuss: ASS****Produktgruppe 1001****Bauordnungsamt****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 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der baurechtlichen Verfahren, die innerhalb von 6 Wochen entschieden sind (in %)		80	56	24 -	30,0 -
- Zum 2. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (gegen die Stadt) (in %)		90	91	1 +	1,1 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 10,63	- 10,84	- 13,59	2,75 -	25,4 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	50,6	48,7	45,3	3,4 -	7,0 -
Leistungsdaten					
- Anzahl der baurechtlichen Verfahren		3.000	2.040	960 -	32,0 -
- Anzahl der entschiedenen baurechtlichen Verfahren		2.400	2.174	226 -	9,4 -
- Anzahl der im lfd. Jahr entschiedenen Klagen		70	54	16 -	22,9 -
- Anzahl der erfolglosen Klageverfahren (gegen die Stadt)		63	51	12 -	19,0 -

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

Jahresabschluss 2023
Ausschuss: ASS
Bauaufsicht und baurechtliche Beratung
Produktgruppe 1001
Dezernat III
Bauordnungsamt

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut	nach 2024 (€)
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	3.358.103,50	3.174.500	3.174.500		3.508.465,10	333.965+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0,00	0+	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.586,42	18.000	18.000		9.585,00	8.415-	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.789,00	43.720	43.720		20.739,50	22.981-	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		0,00	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		0,00	0+	
10	= Ordentliche Erträge	3.407.478,92	3.236.220	3.236.220		3.538.789,60	302.570+	
11	- Personalaufwendungen	4.970.180,06	5.329.560	5.329.560	0	5.969.636,47	640.076+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	1.002.382,09	802.390	802.390	0	1.031.506,02	229.116+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	477.695,82	497.640	497.640	0	497.975,18	335+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.672,72	2.560	2.560	0	2.592,00	32+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.205,29	116.290	116.290	0	107.175,05	9.115-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.530.135,98	6.748.440	6.748.440	0	7.608.884,72	860.445+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.122.657,06-	3.512.220-	3.512.220-	0	4.070.095,12-	557.875-	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)	3.122.657,06-	3.512.220-	3.512.220-	0	4.070.095,12-	557.875-	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)	3.122.657,06-	3.512.220-	3.512.220-	0	4.070.095,12-	557.875-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		0,00	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	203.460,00	201.310	201.310	0	201.310,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.326.117,06-	3.713.530-	3.713.530-	0	4.271.405,12-	557.875-	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut	nach 2024 (€)
	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	501.330,00	420.000	420.000		188.680,00	231.320-	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0		0,00	0+	
06	= Summe der investiven Einzahlungen	501.330,00	420.000	420.000		188.680,00	231.320-	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.146,19	5.000	5.000	0	3.974,28	1.026-	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	7.970,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	11.116,19	5.000	5.000	0	3.974,28	1.026-	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	490.213,81	415.000	415.000		184.705,72	230.294-	

Jahresabschluss 2023
Ausschuss: ASS

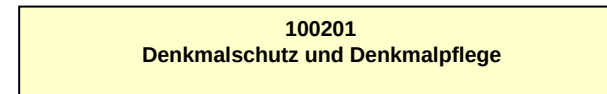
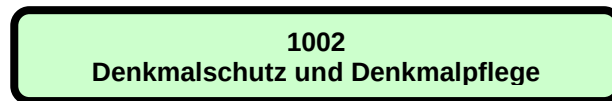
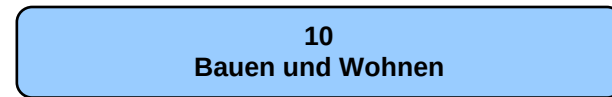
Bauaufsicht und baurechtliche Beratung
Produktgruppe 1001

Dezernat III
Bauordnungsamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0000 Ablösebeträge Kfz-Einstellplätze							
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	501.330,00	420.000	420.000	0	188.680,00	231.320 -	0
Auszahlung aus sonstigen Investitionen	7.970,00	0	0	0	0,00	0 +	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	493.360,00	420.000	420.000	0	188.680,00	231.320 -	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	0	0,00	0 +	0
Auszahlung	3.146,19	5.000	5.000	0	3.974,28	1.026 -	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.146,19-	5.000-	5.000-	0	3.974,28-	1.026 +	0
Gesamtsaldo	490.213,81	415.000	415.000	0	184.705,72	230.294 -	0

Produktbereich

Produkte



Jahresabschluss 2023**Denkmalschutz und Denkmalpflege****Dezernat III****Ausschuss: ASS****Produktgruppe 1002****Stadtplanungsamt****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 von Bau-, Boden- und Gartendenkmalen, Eintragung in die Denkmalliste der Stadt Münster soweit diese nicht in der Liste der Bodendenkmäler beim Denkmalfachamt geführt werden
- 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 durch das zum 01. Juni 2022 in Kraft getretene novellierte Denkmalschutzgesetz NRW. Dieses zieht die Neufassung und Abstimmung verschiedener Prüfverfahren nach sich.

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 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 14 Tagen abschließend bearbeiteten Erlaubnisse und Stellungnahmen (in %)	86	90	76	14 -	15,6 -
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 3,64	- 5,62	- 5,36	0,26 +	4,6 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	35,5	14,0	17,7	3,7 +	26,6 +

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Anzahl der in der Denkmalliste eingetragenen Bau- und Bodendenkmale	1.854	1.860	1.863	3 +	0,2 +
- Anzahl der zu untersuchenden Objekte auf ihren Denkmalwert	85	100	134	34 +	34,0 +
- Anzahl der identifizierten archäologischen Fundstellen /potenzielle Bodendenkmale)	450	400	374	26 -	6,5 -
- Vorbereitung, Koordinierung und Durchführung des Tages des offenen Denkmals	1	1	1	0 +	0,0 +

Jahresabschluss 2023
Ausschuss: ASS
Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produktgruppe 1002
Dezernat III
Stadtplanungsamt

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut	nach 2024 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0,00	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.500,00	61.000	61.000		48.400,00	12.600-	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		0,00	0+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.497,00	40.000	40.000		15.109,50	24.891-	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0,00	0+	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	478.355,26	186.920	186.920		300.689,12	113.769+	
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	625.352,26	287.920	287.920		364.198,62	76.279+	
11	- Personalaufwendungen	1.341.900,61	1.717.460	1.717.460	0	1.571.478,87	145.981-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	82.648,35	67.000	67.000	0	78.659,74	11.660+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.899,98	48.570	48.570	0	139.879,36	91.309+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.779,58	2.780	2.780	0	2.779,58	0-	0
15	- Transferaufwendungen	93.140,00	100.000	100.000	0	90.270,00	9.730-	9.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	160.186,58	99.450	199.450	100.000	128.158,51	71.291-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.719.555,10	2.035.260	2.135.260	100.000	2.011.226,06	124.034-	9.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.094.202,84-	1.747.340-	1.847.340-	100.000-	1.647.027,44-	200.313+	9.700-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0		0,00	0+	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.094.202,84-	1.747.340-	1.847.340-	100.000-	1.647.027,44-	200.313+	9.700-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0		0,00	0+	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1.094.202,84-	1.747.340-	1.847.340-	100.000-	1.647.027,44-	200.313+	9.700-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		0,00	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.440,00	42.500	42.500	0	42.500,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.137.642,84-	1.789.840-	1.889.840-	100.000-	1.689.527,44-	200.313+	9.700-

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 CO²-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

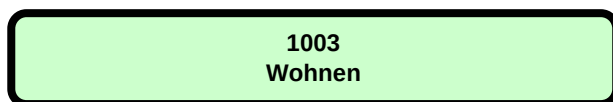
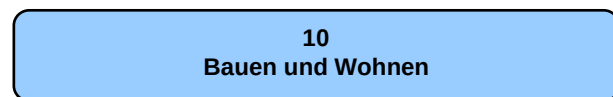
Keine

Ziele

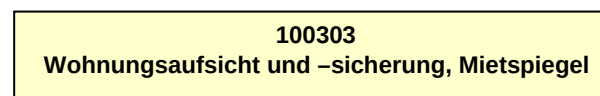
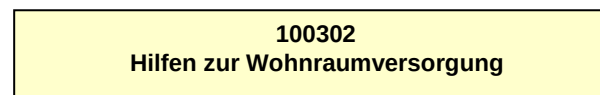
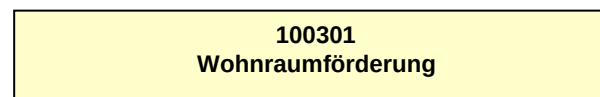
1. 35 % der wohnungssuchenden Haushalte mit Wohnberechtigungsschein (WBS) sollen innerhalb eines Jahres mit Wohnraum versorgt werden.

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	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	29	6 -	17,1 -
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 17,56	- 27,26	- 19,18	8,08 +	29,6 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	3,9	3,7	6,2	2,4 +	65,4 +
Leistungsdaten					
- FinanzFAIRteilung: Anzahl der mit Wohnraum versorgten Haushalte mit WBS insgesamt	869	1.000	1.183	183 +	18,3 +
- FinanzFAIRteilung: Anteil der mit Wohnraum versorgten weiblichen Single-Haushalte (in %)	15	25	12	13 -	52,0 -
- FinanzFAIRteilung: Anteil der mit Wohnraum versorgten männlichen Single-Haushalte (in %)	13	25	11	14 -	56,0 -
- FinanzFAIRteilung: Anzahl der ausgestellten Wohnberechtigungsscheine (WBS) für Alleinerziehende insgesamt	598	400	570	170 +	42,5 +
- FinanzFAIRteilung: Anteil ausgestellte WBS für weibl. Alleinerziehende an Gesamtanzahl WBS für Alleinerziehende (in %)	95	95	94	1 -	1,1 -
- FinanzFAIRteilung: Anteil ausgestellte WBS für männl. Alleinerziehende an Gesamtanzahl WBS für Alleinerziehende (in %)	5	5	6	1 +	20,0 +

Produktbereich



Produkte



Jahresabschluss 2023**Ausschuss: AWLFW****Wohnen****Produktgruppe 1003****Dezernat VI****Amt für Wohnungswesen und Quartiersentwicklung****Produkt 100301 - Wohnraumförderung****Beschreibung**

Das Produkt umfasst:

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

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

Im Bereich der Förderung von Wohnraum werden die Förderprogramme 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

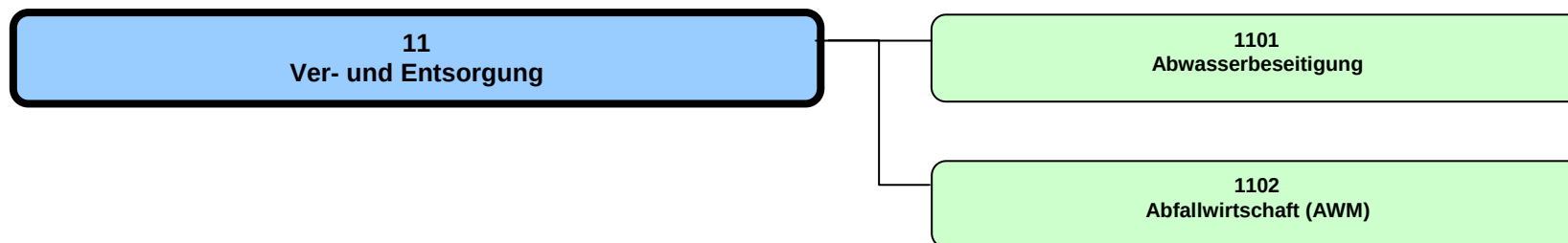
Keine

Jahresabschluss 2023
Ausschuss: AWLFW
Wohnen
Produktgruppe 1003
Dezernat VI
Amt für Wohnungswesen und Quartiersentwicklung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut	nach 2024 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0,00	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.613,40	90.510	90.510		59.571,80	30.938-	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		0,00	0+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153.596,04	240.890	240.890		320.518,54	79.629+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.656,00	500	500		6.081,00	5.581+	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0,00	0+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.088,50	0	0		10.308,50	10.309+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		0,00	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		0,00	0+	
10	= Ordentliche Erträge	219.953,94	331.900	331.900		396.479,84	64.580+	
11	- Personalaufwendungen	2.380.139,05	3.273.090	3.273.090	0	3.223.570,71	49.519-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	526.828,38	543.110	543.110	0	540.571,46	2.539-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.597,85	245.340	245.340	0	250.467,13	5.127+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	109,08	110	110	0	109,08	1-	0
15	- Transferaufwendungen	2.347.881,74	4.508.010	8.603.770	4.095.760	2.202.732,44	6.401.038-	4.450.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.363,25	196.970	201.590	4.620	75.939,54	125.650-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.579.919,35	8.766.630	12.867.010	4.100.380	6.293.390,36	6.573.620-	4.450.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.359.965,41-	8.434.730-	12.535.110-	4.100.380-	5.896.910,52-	6.638.199+	4.450.000-
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)	5.359.965,41-	8.434.730-	12.535.110-	4.100.380-	5.896.910,52-	6.638.199+	4.450.000-
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)	5.359.965,41-	8.434.730-	12.535.110-	4.100.380-	5.896.910,52-	6.638.199+	4.450.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		0,00	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	136.180,00	133.250	133.250	0	133.250,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.496.145,41-	8.567.980-	12.668.360-	4.100.380-	6.030.160,52-	6.638.199+	4.450.000-

Produktbereich

Produktgruppe



Jahresabschluss 2023

Ver- und Entsorgung
Produktbereich 11

Dezernat II, III

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut	nach 2024 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0,00	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.511.841,40	1.376.300	1.376.300		1.465.568,96	89.269+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		0,00	0+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.744.516,59	66.622.200	66.622.200		64.550.272,11	2.071.928-	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.825,38	40.000	40.000		28.194,37	11.806-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	313.308,46	323.150	323.150		250.440,44	72.710-	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	43.179,55	32.000	32.000		1.425,50	30.575-	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.081.465,74	1.275.000	1.275.000		1.152.910,57	122.089-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		0,00	0+	
10	= Ordentliche Erträge	68.729.137,12	69.668.650	69.668.650		67.448.811,95	2.219.838-	
11	- Personalaufwendungen	12.839.741,30	14.872.110	14.872.110	0	14.016.051,63	856.058-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	319.220,26	365.010	365.010	0	248.238,58	116.771-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.607.367,61	11.060.820	11.460.820	400.000	11.219.821,50	240.999-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.285.767,00	19.955.500	19.955.500	0	20.494.581,53	539.082+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.974.832,86	1.662.040	1.962.040	300.000	1.374.476,10	587.564-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	45.026.929,03	47.915.480	48.615.480	700.000	47.353.169,34	1.262.311-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	23.702.208,09	21.753.170	21.053.170	700.000-	20.095.642,61	957.527-	0
19	+ Finanzerträge	2.011.219,00	2.000.000	2.000.000		3.863.639,88	1.863.640+	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.011.219,00	2.000.000	2.000.000	0	3.863.639,88	1.863.640+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	25.713.427,09	23.753.170	23.053.170	700.000-	23.959.282,49	906.112+	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)	25.713.427,09	23.753.170	23.053.170	700.000-	23.959.282,49	906.112+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.065.000,00	8.080.000	8.080.000		8.285.000,00	205.000+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.653.180,00	2.303.310	2.303.310	0	2.303.310,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	32.125.247,09	29.529.860	28.829.860	700.000-	29.940.972,49	1.111.112+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut	nach 2024 (€)
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	151.945,11	8.500.000	8.500.000		9.662.659,05	1.162.659+	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	296.895,00	0	0		5.620,56	5.621+	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0+	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.069.065,52	2.000.000	2.000.000		627.858,41	1.372.142-	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0		0,00	0+	
06	= Summe der investiven Einzahlungen	1.517.905,63	10.500.000	10.500.000		10.296.138,02	203.862-	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	- für Baumaßnahmen	19.634.623,96	35.000.000	54.112.736	19.112.736	42.016.111,73	12.096.625-	10.074.858
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	738.384,82	200.000	209.434	9.434	659.820,89	450.387+	775.096
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	49.128,91	0	28.351	28.351	43.515,22	15.165+	156.797
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	20.422.137,69	35.200.000	54.350.521	19.150.521	42.719.447,84	11.631.073-	11.006.752
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	18.904.232,06-	24.700.000-	43.850.521-		32.423.309,82-	11.427.211+	

Produktbereich

11
Ver- und Entsorgung



1101
Abwasserbeseitigung



Produkte

110101
Abwasserableitung

110102
Abwasserreinigung

Jahresabschluss 2023**Ausschuss: AUKB****Abwasserbeseitigung****Produktgruppe 1101****Dezernat III****Amt für Mobilität und Tiefbau****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 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Abwassergebühren für einen 4-Personen-Haushalt (in Euro)	558,70	558,70	558,70	0,00 +	0,0 +
- Zum 1. Ziel: Niederschlagswassergebühr (in Euro)	0,79	0,79	0,79	0,00 +	0,0 +
- Zum 1. Ziel: Schmutzwassergebühr (in Euro)	2,28	2,28	2,28	0,00 +	0,0 +
- Zum 1. Ziel: Steigerungsrate der Abwassergebühren ggü. Vorjahr (in %)	2			0 +	
- Zum 2. Ziel: Unterschreitung der gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwerte (in %)	68	63	66	3 +	4,8 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	70,45	68,40	82,69	14,29 +	20,9 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	147,2	143,0	152,5	9,5 +	6,6 +
Leistungsdaten					
- Länge Kanalnetz (in km)	1.758	1.763	1.762	1 -	0,1 -
- Anzahl Hausanschlüsse	94.400	94.800	94.600	200 -	0,2 -
- Gereinigte Abwassermenge (in Mio. cbm)	22	25	29	4 +	16,0 +

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

Jahresabschluss 2023
Ausschuss: AUKB
Abwasserbeseitigung
Produktgruppe 1101
Dezernat III
Amt für Mobilität und Tiefbau

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut	nach 2024 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0,00	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.511.841,40	1.376.300	1.376.300		1.465.568,96	89.269+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		0,00	0+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.744.516,59	66.622.200	66.622.200		64.550.272,11	2.071.928-	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.825,38	40.000	40.000		28.194,37	11.806-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	313.308,46	323.150	323.150		250.440,44	72.710-	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	43.179,55	32.000	32.000		1.425,50	30.575-	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.081.465,74	1.275.000	1.275.000		1.152.910,57	122.089-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		0,00	0+	
10	= Ordentliche Erträge	68.729.137,12	69.668.650	69.668.650		67.448.811,95	2.219.838-	
11	- Personalaufwendungen	12.839.741,30	14.872.110	14.872.110	0	14.016.051,63	856.058-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	319.220,26	365.010	365.010	0	248.238,58	116.771-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.607.367,61	11.060.820	11.460.820	400.000	11.219.821,50	240.999-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.285.767,00	19.955.500	19.955.500	0	20.494.581,53	539.082+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.974.832,86	1.662.040	1.962.040	300.000	1.374.476,10	587.564-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	45.026.929,03	47.915.480	48.615.480	700.000	47.353.169,34	1.262.311-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	23.702.208,09	21.753.170	21.053.170	700.000-	20.095.642,61	957.527-	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)	23.702.208,09	21.753.170	21.053.170	700.000-	20.095.642,61	957.527-	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)	23.702.208,09	21.753.170	21.053.170	700.000-	20.095.642,61	957.527-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.065.000,00	8.080.000	8.080.000		8.285.000,00	205.000+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.653.180,00	2.303.310	2.303.310	0	2.303.310,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	30.114.028,09	27.529.860	26.829.860	700.000-	26.077.332,61	752.527-	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut	nach 2024 (€)
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	151.945,11	8.500.000	8.500.000		9.662.659,05	1.162.659+	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	296.895,00	0	0		5.620,56	5.621+	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0+	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.069.065,52	2.000.000	2.000.000		627.858,41	1.372.142-	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0		0,00	0+	
06	= Summe der investiven Einzahlungen	1.517.905,63	10.500.000	10.500.000		10.296.138,02	203.862-	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	- für Baumaßnahmen	19.634.623,96	35.000.000	54.112.736	19.112.736	42.016.111,73	12.096.625-	10.074.858
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	738.384,82	200.000	209.434	9.434	659.820,89	450.387+	775.096
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	49.128,91	0	28.351	28.351	43.515,22	15.165+	156.797
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	20.422.137,69	35.200.000	54.350.521	19.150.521	42.719.447,84	11.631.073-	11.006.752
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	18.904.232,06-	24.700.000-	43.850.521-		32.423.309,82-	11.427.211+	

Jahresabschluss 2023
Ausschuss: AUKB
Abwasserbeseitigung
Produktgruppe 1101
Dezernat III
Amt für Mobilität und Tiefbau

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0001 Fahrzeuge, Geräte und sonstiges							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	296.895,00	0	0	0	5.620,56	5.621+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	738.384,82	200.000	209.434	9.434	659.820,89	450.387+	775.096
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	441.489,82-	200.000-	209.434-	9.434-	654.200,33-	444.767 -	775.096-
0006 Kanalanschlussbeiträge nach KAG							
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	504.572,17	1.200.000	1.200.000	0	98.832,34	1.101.168-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	504.572,17	1.200.000	1.200.000	0	98.832,34	1.101.168 -	0
0011 Herstellung Hausanschlüsse i Stadtgebiet							
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	564.493,35	800.000	800.000	0	529.026,07	270.974-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	861.386,75	500.000	1.187.986	687.986	1.027.805,85	160.181-	181.906
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	296.893,40-	300.000	387.986-	687.986-	498.779,78-	110.793 -	181.906-
0012 Verbesserung v Kanälen/Hausanschlüssen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32.045,11	0	0	0	87.489,03	87.489+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.819.644,61	4.000.000	7.096.283	3.096.283	5.838.587,04	1.257.696-	1.746.666
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.787.599,50-	4.000.000-	7.096.283-	3.096.283-	5.751.098,01-	1.345.185+	1.746.666-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
0013 Anforderung aus Einleitungserlaubnissen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	72.200,00	72.200+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	459.856,30	400.000	678.465	278.465	535.217,02	143.248-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	459.856,30-	400.000-	678.465-	278.465-	463.017,02-	215.448+	0
Auszahlungen)							
0014 Sonstige Erschließungs-/Kanalneubauten							
Auszahlung für Baumaßnahmen	302.291,48	250.000	250.000	0	37.850,00	212.150-	190.205
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	302.291,48-	250.000-	250.000-	0	37.850,00-	212.150+	190.205-
Auszahlungen)							
0015 Pumpwerke/Kläranlagen,Neubau/ Erneuerung							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.683.262,01	750.000	1.443.205	693.205	1.270.078,26	173.126-	1.246.566
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	1.654.262,01-	750.000-	1.443.205-	693.205-	1.270.078,26-	173.126+	1.246.566-
Auszahlungen)							
4140 Albersloher Weg,Angelsachsenweg-Osttor							
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)							
4169 Kläranlage Häger, Aufhebung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	84.497,71	2.000.000	3.002.735	1.002.735	6.222.797,91	3.220.063+	487.396
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	84.497,71-	2.000.000-	3.002.735-	1.002.735-	6.222.797,91-	3.220.063-	487.396-
Auszahlungen)							
4171 Kanalstraße, Promenade - Ring							
Auszahlung für Baumaßnahmen	12.780,60	100.000	112.209	12.209	12.470,42	99.739-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	12.780,60-	100.000-	112.209-	12.209-	12.470,42-	99.739+	0
Auszahlungen)							

Jahresabschluss 2023
Ausschuss: AUKB
Abwasserbeseitigung
Produktgruppe 1101
Dezernat III
Amt für Mobilität und Tiefbau

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
4228 Am Dornbusch, nordwestl./südl.DEK, Bp578							
Auszahlung für Baumaßnahmen	24.167,02	1.600.000	2.068.093	468.093	1.659.280,51	408.812-	856.576
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	24.167,02-	1.600.000-	2.068.093-	468.093-	1.659.280,51-	408.812+	856.576-
Auszahlungen)							
4229 Bünkamp, südl./nördl. Kirschgarten, Bp562							
Auszahlung für Baumaßnahmen	18.900,07	200.000	269.559	69.559	112.871,20	156.688-	8.328
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	18.900,07-	200.000-	269.559-	69.559-	112.871,20-	156.688+	8.328-
Auszahlungen)							
4234 Albachten, östl. Erw. südl. Teil, Bp 572							
Auszahlung für Baumaßnahmen	12.072,44	2.000.000	2.074.247	74.247	67.704,31	2.006.542-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	12.072,44-	2.000.000-	2.074.247-	74.247-	67.704,31-	2.006.542+	0
Auszahlungen)							
4236 Langebusch, südl., Bp 590							
Auszahlung für Baumaßnahmen	517.231,73	0	173.142	173.142	102.251,25	70.891-	70.887
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	517.231,73-	0	173.142-	173.142-	102.251,25-	70.891+	70.887-
Auszahlungen)							
4239 Maikottenweg, östl./nördl. ZGutHirten, Bp589							
Auszahlung für Baumaßnahmen	66.047,01	100.000	100.000	0	0,00	100.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	66.047,01-	100.000-	100.000-	0	0,00	100.000+	0
Auszahlungen)							
4240 Albersl. Weg südl. HiltruperStr, Bp 595							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.500.000	1.770.027	270.027	218.820,85	1.551.207-	17.592
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	1.500.000-	1.770.027-	270.027-	218.820,85-	1.551.207+	17.592-
Auszahlungen)							

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
4242 Stadthafen 1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	61.384,51	900.000	1.058.112	158.112	2.854,94	1.055.257 -	3.183
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	61.384,51-	900.000-	1.058.112-	158.112-	2.854,94-	1.055.257+	3.183-
Auszahlungen)							
4247 Albersloher Weg, Bereich Yorkkaserne							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	500.000	0	0,00	500.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	500.000-	500.000-	0	0,00	500.000+	0
Auszahlungen)							
4249 HKA, Bau einer 4. Reinigungsstufe							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.500.000	5.500.000	0	9.502.970,02	4.002.970+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.498.830,20	10.800.000	18.759.907	7.959.907	21.986.845,06	3.226.938+	3.816.274
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	5.498.830,20-	5.300.000-	13.259.907-	7.959.907-	12.483.875,04-	776.032+	3.816.274-
Auszahlungen)							
4255 Telgter Straße, JVA							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.000.000	3.000.000	0	0,00	3.000.000 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.311,26	3.000.000	3.201.213	201.213	700,00	3.200.513 -	0
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	49.128,91	0	28.351	28.351	43.515,22	15.165+	156.797
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	53.440,17-	0	229.564-	229.564-	44.215,22-	185.348+	156.797-
Auszahlungen)							
4256 Kolde-Ring, Weseler Str-Mecklenbecker Str							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000	1.000.000	0	0,00	1.000.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	1.000.000-	1.000.000-	0	0,00	1.000.000+	0
Auszahlungen)							

Jahresabschluss 2023
Ausschuss: AUKB
Abwasserbeseitigung
Produktgruppe 1101
Dezernat III
Amt für Mobilität und Tiefbau

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
4259 Kläranlage Hiltrup							
Auszahlung für Baumaßnahmen	512.125,03	500.000	1.625.090	1.125.090	1.024.734,76	600.355-	134.612
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	512.125,03-	500.000-	1.625.090-	1.125.090-	1.024.734,76-	600.355+	134.612-
4261 Berdel südl., Bp 616							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	8.717,94	91.282-	172.285
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	100.000-	0	8.717,94-	91.282+	172.285-
4262 Feldstiege / Beerwiede, BG							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	520.364	20.364	26.313,85	494.050-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	500.000-	520.364-	20.364-	26.313,85-	494.050+	0
4263 Kötterstr. nördl., BG 623							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	950.000	958.197	8.197	1.224,51	956.972-	7.872
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	950.000-	958.197-	8.197-	1.224,51-	956.972+	7.872-
4264 Osttor nördl., Bp 628							
Auszahlung für Baumaßnahmen	17.370,43	500.000	500.000	0	0,00	500.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	17.370,43-	500.000-	500.000-	0	0,00	500.000+	0
4266 Gartenstraße/ Hauptpumpwerk/ RUB/ 3.DRL							
Auszahlung für Baumaßnahmen	371.161,51	1.000.000	1.061.190	61.190	68.532,10	992.658-	80.772
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	371.161,51-	1.000.000-	1.061.190-	61.190-	68.532,10-	992.658+	80.772-
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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
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	1.266,76	198.733 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200.000-	200.000-	0	1.266,76-	198.733+	0
4283 Steinbrede - RUB							
Auszahlung für Baumaßnahmen	12.301,03	1.000.000	1.018.088	18.088	18.088,00	1.000.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.301,03-	1.000.000-	1.018.088-	18.088-	18.088,00-	1.000.000+	0
4284 HeidestrWestAG,Bp626							
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
4285 Busso-Peus-Str-Urbanes Stadtquartier, BG							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.925,42	20.000	20.000	0	0,00	20.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.925,42-	20.000-	20.000-	0	0,00	20.000+	0
4286 Steinfurter Str-Urbanes Stadtquartier,BG							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.944,46	20.000	20.000	0	0,00	20.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.944,46-	20.000-	20.000-	0	0,00	20.000+	0

Jahresabschluss 2023
Ausschuss: AUKB

Abwasserbeseitigung
Produktgruppe 1101

Dezernat III
Amt für Mobilität und Tiefbau

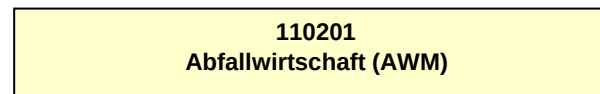
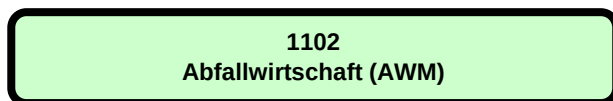
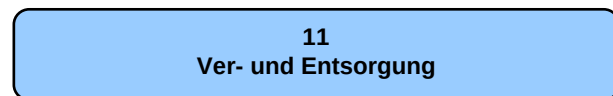
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
4287							
Theod.ScheiweStr.Urb.Stadtquartier,Bp618							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	0,00	20.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	20.000-	20.000-	0	0,00	20.000+	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	90.900,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung	3.291.132,38	230.000	2.964.624	2.734.624	1.771.099,19	1.193.525-	1.053.738
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.200.232,38-	230.000-	2.964.624-	2.734.624-	1.771.099,19-	1.193.525+	1.053.738-

Gesamtsaldo	18.904.232,06-	24.700.000-	43.850.521-	19.150.521-	32.423.309,82-	11.427.211+	11.006.752-

Produktbereich

Produkte



Jahresabschluss 2023**Abfallwirtschaft (AWM)****Dezernat VI****Ausschuss: AWLFW****Produktgruppe 1102****-****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

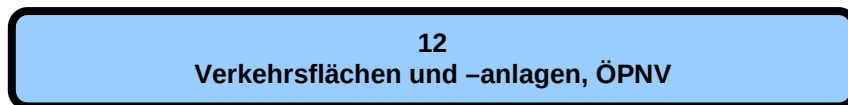
Ziele

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 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut	nach 2024 (€)
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	2.011.219,00	2.000.000	2.000.000		3.863.639,88	1.863.640+	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.011.219,00	2.000.000	2.000.000	0	3.863.639,88	1.863.640+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.011.219,00	2.000.000	2.000.000	0	3.863.639,88	1.863.640+	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)	2.011.219,00	2.000.000	2.000.000	0	3.863.639,88	1.863.640+	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)	2.011.219,00	2.000.000	2.000.000	0	3.863.639,88	1.863.640+	0

Produktbereich

Produktgruppe



Jahresabschluss 2023

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktbereich 12

Dezernat III

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut	nach 2024 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0,00	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.324.723,88	20.578.730	20.578.730		25.474.288,17	4.895.558+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		0,00	0+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.497.004,18	9.535.000	9.535.000		9.074.088,51	460.911-	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.946,55	15.000	15.000		13.482,45	1.518-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	287.165,27	276.000	276.000		282.124,86	6.125+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	598.389,11	450.500	450.500		576.163,98	125.664+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.751.110,29	2.250.000	2.250.000		939.844,65	1.310.155-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		0,00	0+	
10	= Ordentliche Erträge	36.473.339,28	33.105.230	33.105.230		36.359.992,62	3.254.763+	
11	- Personalaufwendungen	12.125.417,66	13.957.210	13.957.210	0	13.286.919,82	670.290-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	789.334,02	751.210	751.210	0	802.551,40	51.341+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.364.450,36	18.241.350	18.241.350	0	19.837.413,29	1.596.063+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	30.582.657,82	29.225.000	29.225.000	0	27.862.622,56	1.362.377-	0
15	- Transferaufwendungen	7.765.825,37	6.904.030	8.234.030	1.330.000	9.929.635,28	1.695.605+	2.600.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.146.306,71	827.020	827.020	0	1.149.723,28	322.703+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	77.773.991,94	69.905.820	71.235.820	1.330.000	72.868.865,63	1.633.046+	2.600.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	41.300.652,66-	36.800.590-	38.130.590-	1.330.000-	36.508.873,01-	1.621.717+	2.600.000-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0		0,00	0+	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	5.000	5.000	0	15.324,58	10.325+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	5.000-	5.000-	0	15.324,58-	10.325-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	41.300.652,66-	36.805.590-	38.135.590-	1.330.000-	36.524.197,59-	1.611.392+	2.600.000-
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)	41.300.652,66-	36.805.590-	38.135.590-	1.330.000-	36.524.197,59-	1.611.392+	2.600.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		0,00	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.807.110,00	8.924.630	8.924.630	0	9.129.630,00	205.000+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	50.107.762,66-	45.730.220-	47.060.220-	1.330.000-	45.653.827,59-	1.406.392+	2.600.000-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut	nach 2024 (€)
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.987.746,32	9.559.000	9.559.000		9.972.837,26	413.837+	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.368,90	0	0		11.785,00	11.785+	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0+	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.073.337,42	2.500.000	2.500.000		110.566,73	2.389.433-	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0		0,00	0+	
06	= Summe der investiven Einzahlungen	8.062.452,64	12.059.000	12.059.000		10.095.188,99	1.963.811-	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	- für Baumaßnahmen	20.377.521,87	20.725.000	28.487.524	7.762.524	19.123.290,10	9.364.234-	5.889.574
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	168.093,12	150.000	298.119	148.119	308.869,59	10.750+	48.402
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	680.000,00	2.050.000	2.050.000	0	3.859.577,77	1.809.578+	300.000
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	21.225.614,99	22.925.000	30.835.643	7.910.643	23.291.737,46	7.543.906-	6.237.976
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	13.163.162,35-	10.866.000-	18.776.643-		13.196.548,47-	5.580.095+	

Produktbereich

12
Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV



1201
Bereitstellung von Verkehrsflächen u. -anlagen



Produkte

120101
Bereitstellung von Verkehrsflächen

120102
Bereitstellung von Verkehrsanlagen

Jahresabschluss 2023

Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen

Dezernat III

Ausschuss: AVM

Produktgruppe 1201

Amt für Mobilität und Tiefbau

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 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anlagevermögen je qm Verkehrsfläche (in Euro)	44	43	43	0 +	0,0 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 134,34	- 139,56	- 145,24	5,68 -	4,1 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	46,5	44,9	44,3	0,5 -	1,2 -

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Länge öffentliche Verkehrsstraßen inkl. Wirtschaftswege (in km)	1.216	1.218	1.218	0 +	0,0 +
- Länge öffentliche Radwege (in km)	310	311	311	0 +	0,0 +
- Länge öffentliche Gehwege (in km)	1.242	1.243	1.243	0 +	0,0 +
- Anzahl Brücken	261	262	262	0 +	0,0 +
- Länge Lärmschutz- und Stützwände (in m)	11.646	11.645	11.684	39 +	0,3 +
- Anzahl öffentlicher überdachter Fahrradstellplätze	1.118	1.716	1.118	598 -	34,8 -
- Anzahl Leuchten der Straßenbeleuchtung	29.046	29.400	29.268	132 -	0,4 -
- Anzahl Ampeln	287	288	287	1 -	0,3 -
- Anzahl Parkleitsystemschilder	170	173	170	3 -	1,7 -
- Anzahl Parkuhren	79	82	74	8 -	9,8 -
- Anzahl Parkscheinautomaten	130	135	128	7 -	5,2 -

Jahresabschluss 2023

Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen

Dezernat III

Ausschuss: AVM

Produktgruppe 1201

Amt für Mobilität und Tiefbau

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.

Jahresabschluss 2023
Ausschuss: AVM
Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe 1201
Dezernat III
Amt für Mobilität und Tiefbau

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut	nach 2024 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0,00	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.324.723,88	20.578.730	20.578.730		25.474.288,17	4.895.558+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		0,00	0+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.497.004,18	9.535.000	9.535.000		9.074.088,51	460.911-	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.946,55	15.000	15.000		13.482,45	1.518-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	287.165,27	276.000	276.000		282.124,86	6.125+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	598.389,11	450.500	450.500		576.163,98	125.664+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.751.110,29	2.250.000	2.250.000		939.844,65	1.310.155-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		0,00	0+	
10	= Ordentliche Erträge	36.473.339,28	33.105.230	33.105.230		36.359.992,62	3.254.763+	
11	- Personalaufwendungen	12.125.417,66	13.957.210	13.957.210	0	13.286.919,82	670.290-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	789.334,02	751.210	751.210	0	802.551,40	51.341+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.364.450,36	18.241.350	18.241.350	0	19.837.413,29	1.596.063+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	30.582.657,82	29.225.000	29.225.000	0	27.862.622,56	1.362.377-	0
15	- Transferaufwendungen	7.765.825,37	6.904.030	8.234.030	1.330.000	9.929.635,28	1.695.605+	2.600.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.146.306,71	827.020	827.020	0	1.149.723,28	322.703+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	77.773.991,94	69.905.820	71.235.820	1.330.000	72.868.865,63	1.633.046+	2.600.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	41.300.652,66-	36.800.590-	38.130.590-	1.330.000-	36.508.873,01-	1.621.717+	2.600.000-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0		0,00	0+	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	5.000	5.000	0	15.324,58	10.325+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	5.000-	5.000-	0	15.324,58-	10.325-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	41.300.652,66-	36.805.590-	38.135.590-	1.330.000-	36.524.197,59-	1.611.392+	2.600.000-
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)	41.300.652,66-	36.805.590-	38.135.590-	1.330.000-	36.524.197,59-	1.611.392+	2.600.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		0,00	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.807.110,00	8.924.630	8.924.630	0	9.129.630,00	205.000+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	50.107.762,66-	45.730.220-	47.060.220-	1.330.000-	45.653.827,59-	1.406.392+	2.600.000-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut	nach 2024 (€)
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.987.746,32	9.559.000	9.559.000		9.972.837,26	413.837+	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.368,90	0	0		11.785,00	11.785+	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0+	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.073.337,42	2.500.000	2.500.000		110.566,73	2.389.433-	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0		0,00	0+	
06	= Summe der investiven Einzahlungen	8.062.452,64	12.059.000	12.059.000		10.095.188,99	1.963.811-	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	- für Baumaßnahmen	20.377.521,87	20.725.000	28.487.524	7.762.524	19.123.290,10	9.364.234-	5.889.574
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	168.093,12	150.000	298.119	148.119	308.869,59	10.750+	48.402
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	680.000,00	2.050.000	2.050.000	0	3.859.577,77	1.809.578+	300.000
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	21.225.614,99	22.925.000	30.835.643	7.910.643	23.291.737,46	7.543.906-	6.237.976
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	13.163.162,35-	10.866.000-	18.776.643-		13.196.548,47-	5.580.095+	

Jahresabschluss 2023
Ausschuss: AVM

Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe 1201

Dezernat III
Amt für Mobilität und Tiefbau

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0002 Fahrzeuge, Geräte und sonstiges							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	3.190,00	3.190+	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.368,90	0	0	0	11.785,00	11.785+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	168.093,12	150.000	298.119	148.119	308.869,59	10.750+	48.402
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	166.724,22-	150.000-	298.119-	148.119-	293.894,59-	4.225+	48.402-
0004 Erschließungsbeiträge nach BauGB							
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	649.074,97	2.500.000	2.500.000	0	147.144,58	2.352.855-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	649.074,97	2.500.000	2.500.000	0	147.144,58	2.352.855-	0
0005 Straßenbaubeiträge nach KAG							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.547,45	1.000.000	1.000.000	0	1.819.990,91	819.991+	0
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	424.262,45	0	0	0	36.577,85-	36.578-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	524.809,90	1.000.000	1.000.000	0	1.783.413,06	783.413+	0
0007 Verkehrsflächen, Neubau und Erneuerung							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.541.405,87	1.200.000	1.200.000	0	1.002.451,80	197.548-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.453.366,04	3.700.000	6.794.622	3.094.622	5.493.489,38	1.301.133-	2.164.199
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.911.960,17-	2.500.000-	5.594.622-	3.094.622-	4.491.037,58-	1.103.585+	2.164.199-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
0008 Verkehrsanlagen, Neubau und Erneuerung							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	432.100,00	200.000	200.000	0	316.008,95	116.009+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	777.882,12	700.000	1.117.261	417.261	887.680,29	229.581-	349.669
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	345.782,12-	500.000-	917.261-	417.261-	571.671,34-	345.590+	349.669-
Auszahlungen)							
0016 OPNV-Pauschale nach § 11 Abs 2 OPNVG NRW							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.900.000	1.900.000	0	1.900.000,00	0+	0
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	1.900.000	1.900.000	0	2.871.377,77	971.378+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	0	0	0	971.377,77-	971.378-	0
Auszahlungen)							
4001 Heroldstraße/DB							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	107,51-	200.000	200.000	0	912.787,40	712.787+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.387.762,31	0	356.519	356.519	2.857.100,75	2.500.581+	762.898
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	1.387.869,82-	200.000	156.519-	356.519-	1.944.313,35-	1.787.794-	762.898-
Auszahlungen)							
4009 Bahnhofstr/Berliner Platz/Umfeld Bahnhof							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	85.100,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	85.100,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen)							
4013 Haltepunkte des SPNV							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	0	35.898,04	5.898+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	30.000-	30.000-	0	35.898,04-	5.898-	0
Auszahlungen)							

Jahresabschluss 2023
Ausschuss: AVM
Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe 1201
Dezernat III
Amt für Mobilität und Tiefbau

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
4017 Hessenweg, Industriegebiet Nord,Bp 287							
Auszahlung für Baumaßnahmen	376.912,70	50.000	50.000	0	0,00	50.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	376.912,70-	50.000-	50.000-	0	0,00	50.000+	0
4022 Wolbeck,östlich Münsterstraße,GG,Bp 463							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	4.924	4.924	0,00	4.924 -	4.924
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	4.924-	4.924-	0,00	4.924+	4.924-
4023 Grevener Straße,Steinf Str bis York-Ring							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	273.500,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	85.883,47	0	77.277	77.277	5.029,03	72.248 -	74.025
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	187.616,53	0	77.277-	77.277-	5.029,03-	72.248+	74.025-
4026 Sprakel Ortsmitte, BG, Bp 458							
Auszahlung für Baumaßnahmen	30.493,41	0	16.568	16.568	3.643,59	12.925 -	12.925
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	30.493,41-	0	16.568-	16.568-	3.643,59-	12.925+	12.925-
4048 Wolbeck-Nord, BG, 415							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	30.000	30.000	0	0,00	30.000 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	747.369,51	50.000	353.740	303.740	558.846,79	205.107+	8.891
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	747.369,51-	20.000-	323.740-	303.740-	558.846,79-	235.107 -	8.891-
4057 Technologiepark,Erschließung,Bp 409							
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.924,62	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.924,62-	0	0	0	0,00	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
4071 Weseler Straße L551/B219, dopp.Linksabb.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	57.771	57.771	3.007,72	54.764 -	64.197
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	57.771-	57.771-	3.007,72-	54.764+	64.197-
4101 Straßenbau beim Ausbau DEK							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.739.462,35	250.000	250.000	0	3.255.413,66	3.005.414+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.101.042,22	500.000	1.400.648	900.648	5.243.205,03	3.842.557+	45.889
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	361.579,87-	250.000-	1.150.648-	900.648-	1.987.791,37-	837.144 -	45.889-
4136 Bahnhofsvorplatz Ostseite							
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.419,01	300.000	302.248	2.248	1.037.069,39	734.821+	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.419,01-	300.000-	302.248-	2.248-	1.037.069,39-	734.821 -	10.000-
4140 Albersloher Weg,Angelsachsenweg-Osttor							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	0,00	10.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-	0	0,00	10.000+	0
4165 Hessenweg,Radweg DEK-Hessenbusch Nr.210							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	600.000	600.000	0	0,00	600.000 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	38.437,13	700.000	731.970	31.970	0,00	731.970 -	4.635
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	38.437,13-	100.000-	131.970-	31.970-	0,00	131.970+	4.635-

Jahresabschluss 2023
Ausschuss: AVM

Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe 1201

Dezernat III
Amt für Mobilität und Tiefbau

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
4176 Wolbecker Str, Servatiiplatz-Hansaring							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	400.000	400.000	0	0,00	400.000 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	46.995,70	800.000	800.000	0	33.026,01	766.974 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	46.995,70-	400.000-	400.000-	0	33.026,01-	366.974+	0
Auszahlungen)							
4208 Hamburger Str, Berliner Pl. - Bremer Str							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	0,00	20.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	20.000-	20.000-	0	0,00	20.000+	0
Auszahlungen)							
4210 Umgehungsstraße / B 51 - 3. BA							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	810.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.310.000,00	0	171.741	171.741	693.000,00	521.259+	0
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	150.000	150.000	0	0,00	150.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	1.500.000,00-	150.000-	321.741-	171.741-	693.000,00-	371.259 -	0
Auszahlungen)							
4212 Hansaring, Bp 609							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	240.000	240.000	0	0,00	240.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	240.000-	240.000-	0	0,00	240.000+	0
Auszahlungen)							
4228 Am Dornbusch, nordwestl./südl.DEK, Bp578							
Auszahlung für Baumaßnahmen	12.487,15	350.000	358.546	8.546	64.034,62	294.512 -	447.884
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	12.487,15-	350.000-	358.546-	8.546-	64.034,62-	294.512+	447.884-
Auszahlungen)							

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
4229 Bünkamp, südl./nördl. Kirschgarten,Bp562							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	0,00	100.000 -	3.919
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	100.000-	0	0,00	100.000+	3.919-
4234 Albachten, östl. Erw. südl. Teil, Bp 572							
Auszahlung für Baumaßnahmen	21.854,66	260.000	295.514	35.514	144.426,51	151.087 -	3.249
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	21.854,66-	260.000-	295.514-	35.514-	144.426,51-	151.087+	3.249-
4236 Langebusch, südl., Bp 590							
Auszahlung für Baumaßnahmen	229.486,23	200.000	503.670	303.670	186.159,70	317.511 -	135.754
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	229.486,23-	200.000-	503.670-	303.670-	186.159,70-	317.511+	135.754-
4239 Maikottenweg,östl/nördl ZGutHirten,Bp589							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	0,00	50.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	0	0,00	50.000+	0
4240 Albersl. Weg südl. HiltruperStr, Bp 595							
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.437,70	600.000	600.000	0	0,00	600.000 -	6.698
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.437,70-	600.000-	600.000-	0	0,00	600.000+	6.698-
4241 Landwehr, nördlich, Bp 559							
Auszahlung für Baumaßnahmen	127.500,00	0	78.764	78.764	6.786,05	71.978 -	173.408
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	127.500,00-	0	78.764-	78.764-	6.786,05-	71.978+	173.408-

Jahresabschluss 2023
Ausschuss: AVM

Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe 1201

Dezernat III
Amt für Mobilität und Tiefbau

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
4242 Stadthafen 1							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.604,22	1.000.000	1.000.000	0	0,00	1.000.000 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	13.931,97	1.500.000	1.536.440	36.440	222.209,98	1.314.230 -	16.082
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	2.327,75-	500.000-	536.440-	36.440-	222.209,98-	314.230+	16.082-
Auszahlungen)							
4243 Velorouten Stadtregion							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.800,00	1.000.000	1.000.000	0	356.150,00	643.850 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.201.721,39	5.000.000	6.356.458	1.356.458	434.292,37	5.922.166 -	1.135.590
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	1.178.921,39-	4.000.000-	5.356.458-	1.356.458-	78.142,37-	5.278.316+	1.135.590-
Auszahlungen)							
4247 Albersloher Weg, Bereich Yorkkaserne							
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)							
4251 Kieseckampweg, Bp 134							
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)							
4261 Berdel südl., Bp 616							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	29,60	99.970 -	121.722
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	100.000-	100.000-	0	29,60-	99.970+	121.722-
Auszahlungen)							
4262 Feldstiege / Beerwiede, BG							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	90.000	90.000	0	0,00	90.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	90.000-	90.000-	0	0,00	90.000+	0
Auszahlungen)							

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
4263 Kötterstr. nördl., BG 623							
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)							
4267 Aegidiitor Knotenpunkt							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	400.000	400.000	0	0,00	400.000 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.447,52	500.000	501.795	1.795	0,00	501.795 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	2.447,52-	100.000-	101.795-	1.795-	0,00	101.795+	0
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							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	750.000	750.000	0	0,00	750.000 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000	1.000.000	0	600.000,00	400.000 -	300.000
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	600.000,00	600.000+	300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	250.000-	250.000-	0	1.200.000,00-	950.000 -	600.000-
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)							

Jahresabschluss 2023
Ausschuss: AVM

Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe 1201

Dezernat III
Amt für Mobilität und Tiefbau

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
4276 Mobilstationen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.366,06-	125.000	125.000	0	0,00	125.000 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.042,42	500.000	500.000	0	0,00	500.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	21.408,48-	375.000-	375.000-	0	0,00	375.000+	0
4277 Hammer Straße, Ludgeriplatz-Geiststraße							
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
4278 Domplatz, Pferdegasse, Königsstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	34.660,18	15.340 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	0	34.660,18-	15.340+	0
4280 OPNV-Busbeschleunigung							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	0,00	100.000 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000	1.000.000	0	0,00	1.000.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	900.000-	900.000-	0	0,00	900.000+	0
4281 Fahrradinfrastruktur, Sanierung u Ausbau							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0	0,00	200.000 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	228.036,50	1.000.000	1.000.000	0	0,00	1.000.000 -	0
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	680.000,00	0	0	0	388.200,00	388.200+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	908.036,50-	800.000-	800.000-	0	388.200,00-	411.800+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
4282 Fahrradstellplätze-Programm							
Auszahlung für Baumaßnahmen	105.441,12	230.000	267.385	37.385	286.115,26	18.731+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	105.441,12-	230.000-	267.385-	37.385-	286.115,26-	18.731 -	0
4284 HeidestrWestAG,Bp626							
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
4285 Busso-Peus-Str., Urbanes Stadtquartier							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	0,00	20.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	20.000-	20.000-	0	0,00	20.000+	0
4286 Steinfurter Str., Urbanes Stadtquartier							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	0,00	20.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	20.000-	20.000-	0	0,00	20.000+	0
4287 Theo.-Scheiwe-Str., UrbanesStadtquartier							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	0,00	20.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	20.000-	20.000-	0	0,00	20.000+	0
4288 Martiniviertel MikroKiez - Zuk Stadtraum							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	204.000	204.000	0	44.444,54	159.555 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	340.000	340.000	0	0,00	340.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	136.000-	136.000-	0	44.444,54	180.445+	0

Jahresabschluss 2023
Ausschuss: AVM

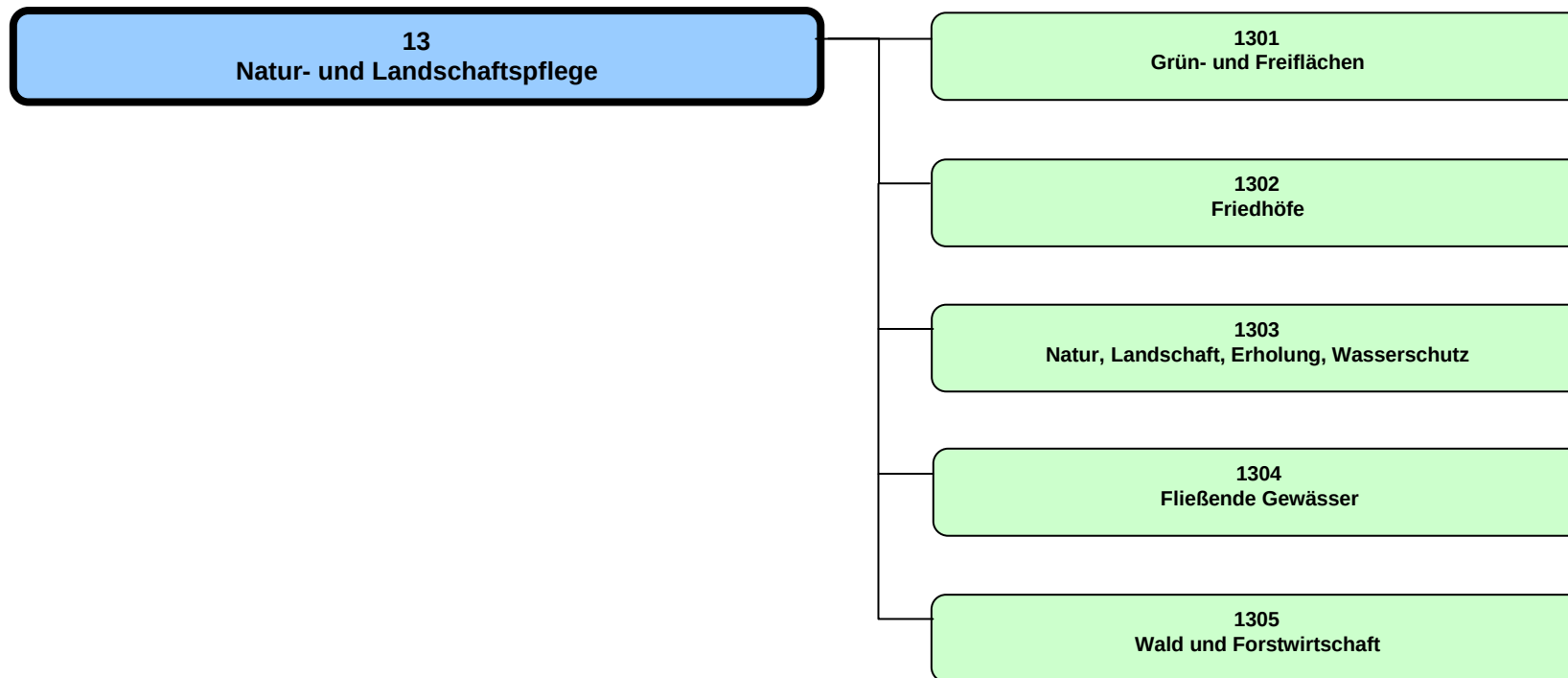
Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe 1201

Dezernat III
Amt für Mobilität und Tiefbau

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	14.300,00-	0	0	0	362.400,00	362.400+	0
Auszahlung	3.053.646,97	135.000	603.662	468.662	293.579,81	310.082-	43.014
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.067.946,97-	135.000-	603.662-	468.662-	68.820,19	672.482+	43.014-
Gesamtsaldo	13.163.162,35-	10.866.000-	18.776.643-	7.910.643-	13.196.548,47-	5.580.095+	6.237.976-

Produktbereich

Produktgruppe



Jahresabschluss 2023

Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich 13

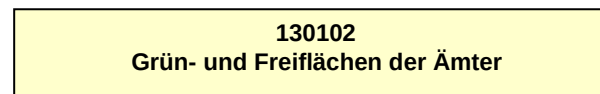
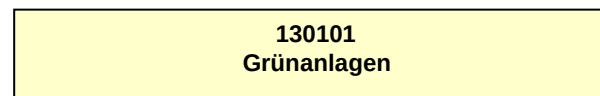
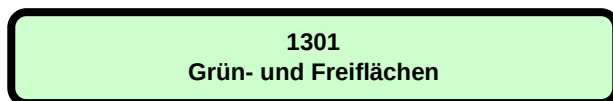
Dezerant III, VI

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut	nach 2024 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0,00	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	561.354,84	521.210	521.210		614.848,16	93.638+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		0,00	0+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.050.288,66	2.871.960	2.871.960		3.041.199,36	169.239+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.424,99	142.160	142.160		36.387,40	105.773-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.026.676,71	1.155.900	1.155.900		1.272.126,99	116.227+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	237.369,85	142.990	142.990		158.027,58	15.038+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	496.386,56	428.000	428.000		336.887,50	91.113-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		0,00	0+	
10	= Ordentliche Erträge	5.422.501,61	5.262.220	5.262.220		5.459.476,99	197.257+	
11	- Personalaufwendungen	14.652.398,67	15.962.740	15.962.740	0	15.659.290,91	303.449-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	526.212,56	480.440	480.440	0	468.682,12	11.758-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.128.868,59	7.029.070	7.541.070	512.000	7.309.372,94	231.697-	80.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.472.335,94	2.289.970	2.289.970	0	2.383.087,19	93.117+	0
15	- Transferaufwendungen	193.960,11	209.540	209.540	0	197.495,85	12.044-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	824.099,55	763.260	853.260	90.000	973.509,38	120.249+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.797.875,42	26.735.020	27.337.020	602.000	26.991.438,39	345.582-	80.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	19.375.373,81-	21.472.800-	22.074.800-	602.000-	21.531.961,40-	542.839+	80.000-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0		0,00	0+	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.650,98	2.000	2.000	0	8.926,22	6.926+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.650,98-	2.000-	2.000-	0	8.926,22-	6.926-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	19.378.024,79-	21.474.800-	22.076.800-	602.000-	21.540.887,62-	535.912+	80.000-
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)	19.378.024,79-	21.474.800-	22.076.800-	602.000-	21.540.887,62-	535.912+	80.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.940.352,61	1.805.620	1.805.620		2.028.848,12	223.228+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.449.305,33	1.275.940	1.275.940	0	1.363.467,06	87.527+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	18.886.977,51-	20.945.120-	21.547.120-	602.000-	20.875.506,56-	671.613+	80.000-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut	nach 2024 (€)
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	475.488,27	2.427.550	2.427.550		2.717.078,88	289.529+	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	158.111,75	22.400	22.400		19.264,00	3.136-	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0+	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	163.932,24	359.020	359.020		24.816,60	334.203-	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0		0,00	0+	
06	= Summe der investiven Einzahlungen	797.532,26	2.808.970	2.808.970		2.761.159,48	47.811-	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.990,85	54.010	54.010	0	7.187,42	46.823-	5.100
08	- für Baumaßnahmen	5.351.804,09	6.484.830	16.414.480	9.929.650	5.872.675,14	10.541.805-	9.472.739
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	843.764,74	701.860	960.503	258.643	894.386,41	66.117-	509.320
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	50.000	67.000	17.000	50.000,00	17.000-	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	6.203.559,68	7.290.700	17.495.993	10.205.293	6.824.248,97	10.671.744-	9.987.159
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.406.027,42-	4.481.730-	14.687.023-		4.063.089,49-	10.623.934+	

Produktbereich

Produkte



Jahresabschluss 2023**Ausschuss: AUKB****Grün- und Freiflächen****Produktgruppe 1301****Dezernat VI****Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit****Beschreibung**

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Grünanlagen, Grün- u. Freiflächen im Stadtgebiet insgesamt (in ha)	869	873	873	0 +	0,0 +
- Zum 1. Ziel: Anzahl Einwohner/innen in Münster	312.969	312.969	321.178	8.209 +	2,6 +
- Zum 1. Ziel: Grünanlagen, Grün- u. Freiflächen im Stadtgebiet pro Einwohner (in qm)	27,81	27,77	27,19	0,58 -	2,1 -
- Zum 2. Ziel: Zuschussbedarf für Grünanlagen und Grün- u. Freiflächen insgesamt (in Euro)	14.455.463	15.392.320	15.067.120	325.200 -	2,1 -
- Zum 2. Ziel: Zuschussbedarf für Grünanlagen und Grün- u. Freiflächen pro qm (in Euro)	1,66	1,75	1,73	0,02 -	1,1 -
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 46,43	- 49,72	- 50,97	1,25 -	2,5 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	16,6	18,3	15,2	3,1 -	17,0 -

Jahresabschluss 2023	Grün- und Freiflächen	Dezernat VI
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1301	Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit

Produkt 130101 - Grünanlagen

Beschreibung

Das Produkt beinhaltet den Entwurf, den Bau und die Unterhaltung von Grünanlagen. Hierzu zählen öffentliche Grünanlagen (wie Parkanlagen), öffentliche Spielflächen, Rad- und Wanderwege und Kleingärten. Zur Zielgruppe des Produktes zählen alle Bürgerinnen und Bürger und alle Besucherinnen und Besucher der Stadt Münster.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

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

Jahresabschluss 2023
Ausschuss: AUKB
Grün- und Freiflächen
Produktgruppe 1301
Dezernat VI
Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut	nach 2024 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0,00	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166.827,10	161.120	161.120		201.368,88	40.249+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		0,00	0+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0,00	0+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.181,70	65.190	65.190		8.467,36	56.723-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	829.613,22	866.480	866.480		942.580,28	76.100+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.115,80	45.000	45.000		45.854,51	855+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	487.198,25	270.000	270.000		335.920,00	65.920+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		0,00	0+	
10	= Ordentliche Erträge	1.524.936,07	1.407.790	1.407.790		1.534.191,03	126.401+	
11	- Personalaufwendungen	9.830.130,67	10.832.920	10.832.920	0	10.457.024,59	375.895-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	208.891,33	184.280	184.280	0	244.849,40	60.569+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.653.449,92	5.085.620	5.555.620	470.000	5.644.105,96	88.486+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.694.200,94	1.601.740	1.601.740	0	1.588.775,03	12.965-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	393.188,15	503.520	503.520	0	403.794,71	99.725-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.779.861,01	18.208.080	18.678.080	470.000	18.338.549,69	339.530-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	15.254.924,94-	16.800.290-	17.270.290-	470.000-	16.804.358,66-	465.931+	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)	15.254.924,94-	16.800.290-	17.270.290-	470.000-	16.804.358,66-	465.931+	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)	15.254.924,94-	16.800.290-	17.270.290-	470.000-	16.804.358,66-	465.931+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.770.319,87	2.101.640	2.101.640		3.071.529,34	969.889+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	857.623,45	1.215.550	1.215.550	0	747.603,89	467.946-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	13.342.228,52-	15.914.200-	16.384.200-	470.000-	14.480.433,21-	1.903.767+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut	nach 2024 (€)
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	408.287,89	1.370.000	1.370.000		2.206.018,19	836.018+	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	126.677,25	20.000	20.000		18.824,00	1.176-	
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	534.965,14	1.390.000	1.390.000		2.224.842,19	834.842+	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	- für Baumaßnahmen	4.162.985,29	4.244.220	12.803.807	8.559.587	5.002.439,75	7.801.367-	8.171.953
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	718.382,68	509.810	651.063	141.253	360.487,70	290.575-	449.020
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	17.000	17.000	0,00	17.000-	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	4.881.367,97	4.754.030	13.471.870	8.717.840	5.362.927,45	8.108.942-	8.620.973
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.346.402,83-	3.364.030-	12.081.870-		3.138.085,26-	8.943.784+	

Jahresabschluss 2023
Ausschuss: AUKB
Grün- und Freiflächen
Produktgruppe 1301
Dezernat VI
Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0000 Fahrzeuge und Geräte							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.414,99	0	0	0	0,00	0+	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	126.677,25	20.000	20.000	0	17.950,00	2.050-	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	405.731,19	227.710	260.035	32.325	145.272,81	114.762-	69.706
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	276.638,95-	207.710-	240.035-	32.325-	127.322,81-	112.712+	69.706-
Auszahlungen)							
0020 Ergänzungen in Grünanlagen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	135.497,90	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	100.569,96	17.150	182.191	165.041	193.264,75	11.074+	69.076
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	58.012,50	0	5.296	5.296	10.852,80	5.557+	55.514
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	17.000	17.000	0,00	17.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	23.084,56-	17.150-	204.486-	187.336-	204.117,55-	369+	124.589-
Auszahlungen)							
0030 Fahrzeuge/ Geräte übertragene Sportanl.							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	188.671,94	101.500	101.500	0	17,09	101.483-	82.800
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	188.671,94-	101.500-	101.500-	0	17,09-	101.483+	82.800-
Auszahlungen)							
0040 Ersatzbeschaff. Maschinen Service Sport							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.879,26	39.200	39.200	0	0,00	39.200-	106.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	42.879,26-	39.200-	39.200-	0	0,00	39.200+	106.000-
Auszahlungen)							

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
0050 Ausbau der Elektromobilität							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	874,00	874+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.087,79	84.000	167.412	83.412	172.745,86	5.334+	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	23.087,79-	84.000-	167.412-	83.412-	171.871,86-	4.460-	100.000-
Auszahlungen)							
0060 Werkhöfe (Ausstatt., Geräte, Maschinen)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	181.338,85	0	30.630	30.630	15.187,33	15.442-	22.963
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	57.400	77.621	20.221	31.599,14	46.022-	35.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	181.338,85-	57.400-	108.251-	50.851-	46.786,47-	61.464+	57.963-
Auszahlungen)							
0070 Begrünung öffentlicher Plätze							
Auszahlung für Baumaßnahmen	18.746,41	50.000	91.201	41.201	34.113,59	57.087-	6.264
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	18.746,41-	50.000-	91.201-	41.201-	34.113,59-	57.087+	6.264-
Auszahlungen)							
0080 Wasser ist Leben							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	198.372	98.372	68.306,68	130.065-	14.892
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	100.000-	198.372-	98.372-	68.306,68-	130.065+	14.892-
Auszahlungen)							
4200 OG,SP,Festpl.Bp.459 Sprakel nördl.Landw.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	170.000	170.000	0	0,00	170.000-	141.479
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	170.000-	170.000-	0	0,00	170.000+	141.479-
Auszahlungen)							

Jahresabschluss 2023
Ausschuss: AUKB
Grün- und Freiflächen
Produktgruppe 1301
Dezernat VI
Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
4920 Umsetzung Nutzungskonzept Aasee							
Auszahlung für Baumaßnahmen	554.234,71	60.000	114.918	54.918	9.566,98	105.351-	171.314
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	554.234,71-	60.000-	114.918-	54.918-	9.566,98-	105.351+	171.314-
5330 OG Hansaplatz							
Auszahlung für Baumaßnahmen	18.243,27	550.000	660.225	110.225	42.638,81	617.586-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18.243,27-	550.000-	660.225-	110.225-	42.638,81-	617.586+	0
5360 OG Bremer Platz							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	87.000,00	1.350.000	1.350.000	0	1.200.000,00	150.000-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	213.149,13	1.800.000	2.467.933	667.933	1.430.452,36	1.037.481-	1.010.980
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	126.149,13-	450.000-	1.117.933-	667.933-	230.452,36-	887.481+	1.010.980-
5460 Erneuerung Werse-Wanderweg							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	30.000	46.000	16.000	0,00	46.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	30.000-	46.000-	16.000-	0,00	46.000+	0
5480 Südpark							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	253.709,90	250.000	728.176	478.176	306.000,00	422.176-	534.348
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	248.709,90-	250.000-	728.176-	478.176-	306.000,00-	422.176+	534.348-
5490 San./Umgest. Wegefl. Bez. Mi. südl. Ber.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	160.290	110.290	498,37	159.791-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	160.290-	110.290-	498,37-	159.791+	0

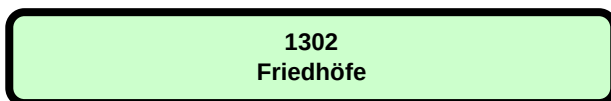
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
5500 San./Umgest. Wegefl. Bez. Mi. nördl.Ber.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	56.419,57	50.000	93.883	43.883	42.215,58	51.668-	2.180
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	56.419,57-	50.000-	93.883-	43.883-	42.215,58-	51.668+	2.180-
Auszahlungen)							
5510 San./ Umgest. Wegeflächen im Bezirk Nord							
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)							
5520 San./ Umgest. Wegefl. im Bezirk Hiltrup							
Auszahlung für Baumaßnahmen	70.255,75	50.000	86.217	36.217	22.307,32	63.910-	13.910
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	70.255,75-	50.000-	86.217-	36.217-	22.307,32-	63.910+	13.910-
Auszahlungen)							
5530 San./ Umgest. Wegeflächen im Bezirk West							
Auszahlung für Baumaßnahmen	17.564,99	50.000	50.026	26	0,00	50.026-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	17.564,99-	50.000-	50.026-	26-	0,00	50.026+	0
Auszahlungen)							
5560 OG generationenger. / barrierearme Gest.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	0	0,00	30.000-	30.835
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	30.000-	30.000-	0	0,00	30.000+	30.835-
Auszahlungen)							
5790 San./ Umgest. Wegeflächen im Bez. Südost							
Auszahlung für Baumaßnahmen	139.084,86	50.000	88.656	38.656	0,00	88.656-	38.656
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	139.084,86-	50.000-	88.656-	38.656-	0,00	88.656+	38.656-
Auszahlungen)							

Jahresabschluss 2023
Ausschuss: AUKB
Grün- und Freiflächen
Produktgruppe 1301
Dezernat VI
Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit

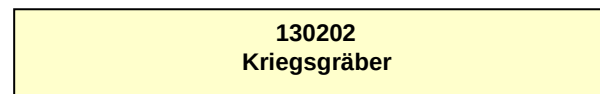
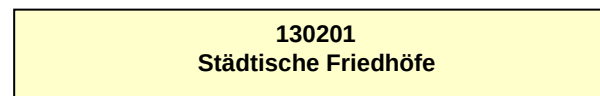
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
5810 OG / SP Albachten Ost, Bp.572							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	460.290	460.290	57.339,10	402.951 -	402.951
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	0	460.290-	460.290-	57.339,10-	402.951+	402.951-
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)							
5920 Neugestaltung/Aufwertung KSP							
Hamannplatz							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	0,00	20.000 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	282.500	282.500	0	0,00	282.500 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	262.500-	262.500-	0	0,00	262.500+	0
Auszahlungen)							
7100 Sanierung von Spielplätzen; Bez. Mitte							
Auszahlung für Baumaßnahmen	301.338,71	166.450	347.072	180.622	144.275,90	202.796 -	298.792
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	301.338,71-	166.450-	347.072-	180.622-	144.275,90-	202.796+	298.792-
Auszahlungen)							
7200 Sanierung von Spielplätzen; Bez. Nord							
Auszahlung für Baumaßnahmen	80.362,79	68.450	131.566	63.116	49.183,88	82.382 -	91.553
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	80.362,79-	68.450-	131.566-	63.116-	49.183,88-	82.382+	91.553-
Auszahlungen)							
7300 Sanierung von Spielplätzen; Bez. Ost							
Auszahlung für Baumaßnahmen	90.646,05	15.490	86.007	70.517	73.621,88	12.385 -	62.378
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	90.646,05-	15.490-	86.007-	70.517-	73.621,88-	12.385+	62.378-
Auszahlungen)							

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
7400 Sanierung von Spielplätzen; Bez. Südost							
Auszahlung für Baumaßnahmen	97.526,21	83.940	153.946	70.006	59.309,93	94.636-	94.627
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	97.526,21-	83.940-	153.946-	70.006-	59.309,93-	94.636+	94.627-
7500 Sanierung von Spielplätzen; Bez. Hilstrup							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.975,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	173.535,84	63.470	151.823	88.353	91.393,32	60.429-	67.029
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	169.560,84-	63.470-	151.823-	88.353-	91.393,32-	60.429+	67.029-
7600 Sanierung von Spielplätzen; Bez. West							
Auszahlung für Baumaßnahmen	126.544,55	106.770	227.345	120.575	121.609,72	105.735-	116.630
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	126.544,55-	106.770-	227.345-	120.575-	121.609,72-	105.735+	116.630-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	174.400,00	0	0	0	1.006.018,19	1.006.018+	0
Auszahlung	1.669.713,74	50.000	5.664.541	5.614.541	2.241.154,25	3.423.387-	4.981.097
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.495.313,74-	50.000-	5.664.541-	5.614.541-	1.235.136,06-	4.429.405+	4.981.097-
Gesamtsaldo	4.346.402,83-	3.364.030-	12.081.870-	8.717.840-	3.138.085,26-	8.943.784+	8.620.973-

Produktbereich



Produkte



Jahresabschluss 2023**Ausschuss: AUKB****Friedhöfe****Produktgruppe 1302****Dezernat VI****Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit**

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 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Wiedererwerbsquote (wiedererworbene Nutzungsrechte / nicht verlängerte Nutzungsrechte in %)	72,0	65,0	65,0	0,0 +	0,0 +
- Zum 1. Ziel: Mögliche Erweiterungsfläche (in ha)	30	30	30	0 +	0,0 +
- Zum 2. Ziel: Kostendeckungsgrad Gebührenrechnung Friedhöfe (in %)	95	100	109	9 +	9,0 +
- Zum 2. Ziel: Kostendeckungsgrad Kriegsgräber (in %)	106	100	164	64 +	64,0 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 0,61	- 0,04	- 0,86	0,82 -	2.050,0 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	90,6	99,6	87,1	12,5 -	12,5 -
Leistungsdaten					
- Anzahl der Bestattungen Waldfriedhof Lauheide	968	730	760	30 +	4,1 +
- Anzahl der Bestattungen Stadtteilfriedhöfe	528	450	473	23 +	5,1 +
- Anzahl Grabstellen mit laufendem Nutzungsrecht insgesamt	37.000	36.900	36.127	773 -	2,1 -
- Fläche Waldfriedhof Lauheide und Stadtteilfriedhöfe insgesamt (in ha)	100,3	100,3	100,3	0,0 +	0,0 +
- Anteil Urnenbestattungen an Gesamtbestattungen	65,4	76,0	73,5	2,5 -	3,3 -

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

Jahresabschluss 2023
Ausschuss: AUKB
Friedhöfe
Produktgruppe 1302
Dezernat VI
Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut	nach 2024 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0,00	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.022,47	80.830	80.830		137.912,33	57.082+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		0,00	0+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.823.743,92	1.753.980	1.753.980		1.769.231,85	15.252+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.571,03	42.000	42.000		5.284,00	36.716-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.807,49	39.450	39.450		35.491,12	3.959-	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.642,23	0	0		75,82	76+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	8.871,88	8.000	8.000		967,50	7.033-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		0,00	0+	
10	= Ordentliche Erträge	1.998.659,02	1.924.260	1.924.260		1.948.962,62	24.703+	
11	- Personalaufwendungen	1.342.086,12	1.231.290	1.231.290	0	1.251.669,99	20.380+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273.069,96	402.960	444.960	42.000	317.513,04	127.447-	40.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	163.883,80	174.600	174.600	0	170.875,44	3.725-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	3.080,00	3.080+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.004,31	106.890	106.890	0	96.595,19	10.295-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.844.044,19	1.915.740	1.957.740	42.000	1.839.733,66	118.006-	40.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	154.614,83	8.520	33.480-	42.000-	109.228,96	142.709+	40.000-
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)	154.614,83	8.520	33.480-	42.000-	109.228,96	142.709+	40.000-
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)	154.614,83	8.520	33.480-	42.000-	109.228,96	142.709+	40.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.062,25	528.060	528.060		40.190,39	487.870-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	411.622,38	570.560	570.560	0	540.403,24	30.157-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	211.945,30-	33.980-	75.980-	42.000-	390.983,89-	315.004-	40.000-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut	nach 2024 (€)
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	104.000,00	0	0		0,00	0+	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	25.986,50	2.000	2.000		200,00	1.800-	
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	129.986,50	2.000	2.000		200,00	1.800-	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.990,85	0	0	0	7.187,42	7.187+	5.100
08	- für Baumaßnahmen	77.949,30	0	36.003	36.003	8.435,99	27.567-	36.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	93.237,84	181.110	285.110	104.000	163.071,84	122.038-	1.100
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	179.177,99	181.110	321.113	140.003	178.695,25	142.418-	42.200
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	49.191,49-	179.110-	319.113-		178.495,25-	140.618+	

Jahresabschluss 2023
Ausschuss: AUKB
Friedhöfe
Produktgruppe 1302
Dezernat VI
Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0000 Waldfriedhof Lauheide							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	25.986,50	2.000	2.000	0	200,00	1.800-	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.990,85	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.129,21	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.846,58	110.810	110.810	0	155.206,89	44.397+	1.100
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	8.980,14-	108.810-	108.810-	0	155.006,89-	46.197-	1.100-
Auszahlungen)							
0020 Bezirksfriedhöfe							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	104.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	7.187,42	7.187+	5.100
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.622,75	30.300	134.300	104.000	7.864,95	126.435-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	91.377,25	30.300-	134.300-	104.000-	15.052,37-	119.248+	5.100-
Auszahlungen)							
0030 Urnenwände Bezirksfriedhöfe (außen)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	38.660,23	0	36.003	36.003	8.435,99	27.567-	36.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	40.000	40.000	0	0,00	40.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	38.660,23-	40.000-	76.003-	36.003-	8.435,99-	67.567+	36.000-
Auszahlungen)							
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung	92.928,37	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo (Einzahlungen ./.	92.928,37-	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen)							
Gesamtsaldo	49.191,49-	179.110-	319.113-	140.003-	178.495,25-	140.618+	42.200-

Produktbereich

13
Natur- und Landschaftspflege



1303
Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz



Produkte

130301
Landschaft und Erholung

130302
Wasserschutz

Jahresabschluss 2023**Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz****Dezernat VI****Ausschuss: AUKB****Produktgruppe 1303****Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit****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 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Aufwand der Produktgruppe insgesamt (in Euro)	3.887.266	3.910.250	3.713.375	196.875 -	5,0 -
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 11,31	- 13,15	- 12,75	0,40 +	3,0 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	7,5	15,8	8,3	7,5 -	47,5 -
Leistungsdaten					
- Fläche der Stadt Münster (in ha)	30.328	30.310	30.328	18 +	0,1 +
- davon Siedlungs- und Verkehrsfläche (in ha)	10.021	10.020	10.038	18 +	0,2 +
- davon freie Fläche (nicht Siedlungs- und Verkehrsfläche) (in ha)	20.307	20.290	20.290	0 +	0,0 +

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 Schutzzielen und gesetzlichen Vorgaben in Einklang zu bringen. Dabei stehen zwar die wasserrechtlichen Vorschriften (z. B. Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Richtlinien und Verordnungen) im Vordergrund, bei der Umsetzung wird aber, falls möglich, nach dem Grundsatz "Beratung vor Ordnungsrecht" verfahren.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Jahresabschluss 2023
Ausschuss: AUKB
Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz
Produktgruppe 1303
Dezernat VI
Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut	nach 2024 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0,00	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.366,19	33.710	33.710		31.660,31	2.050-	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		0,00	0+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.686,85	94.980	94.980		142.162,64	47.183+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100		0,00	100-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.641,80-	31.570	31.570		79.678,61	48.109+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	203.611,82	97.580	97.580		112.097,25	14.517+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		0,00	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		0,00	0+	
10	= Ordentliche Erträge	292.023,06	257.940	257.940		365.598,81	107.659+	
11	- Personalaufwendungen	2.635.633,03	2.846.360	2.846.360	0	3.066.108,28	219.748+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	280.641,25	253.840	253.840	0	221.799,16	32.041-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	387.831,99	566.090	566.090	0	443.051,60	123.038-	40.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	129.769,38	128.760	128.760	0	130.744,47	1.984+	0
15	- Transferaufwendungen	193.960,11	209.540	209.540	0	194.415,85	15.124-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.891,71	75.600	165.600	90.000	192.204,90	26.605+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.702.727,47	4.080.190	4.170.190	90.000	4.248.324,26	78.134+	40.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.410.704,41-	3.822.250-	3.912.250-	90.000-	3.882.725,45-	29.525+	40.000-
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)	3.410.704,41-	3.822.250-	3.912.250-	90.000-	3.882.725,45-	29.525+	40.000-
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)	3.410.704,41-	3.822.250-	3.912.250-	90.000-	3.882.725,45-	29.525+	40.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	649.845,45	515.100	515.100		734.186,24	219.086+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.713.672,09	864.770	864.770	0	1.838.500,48	973.730+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.474.531,05-	4.171.920-	4.261.920-	90.000-	4.987.039,69-	725.120-	40.000-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut	nach 2024 (€)
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	13.550	13.550		0,00	13.550 -	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.448,00	0	0		0,00	0+	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0+	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	163.932,24	359.020	359.020		24.816,60	334.203 -	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0		0,00	0+	
06	= Summe der investiven Einzahlungen	169.380,24	372.570	372.570		24.816,60	347.753 -	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	54.010	54.010	0	0,00	54.010 -	0
08	- für Baumaßnahmen	219.274,91	740.610	1.174.115	433.505	141.483,93	1.032.631 -	599.982
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.075,22	5.040	5.040	0	336.744,53	331.705+	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	50.000	50.000	0	50.000,00	0+	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	227.350,13	849.660	1.283.165	433.505	528.228,46	754.937 -	599.982
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	57.969,89-	477.090-	910.595-		503.411,86-	407.183+	

Jahresabschluss 2023
Ausschuss: AUKB

Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz
Produktgruppe 1303

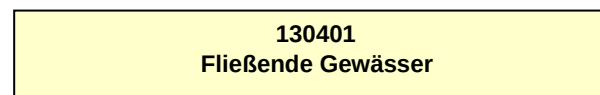
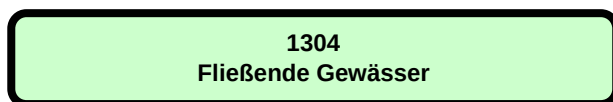
Dezernat VI
Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0010 Ausgleichsmaßnahmen nach § 135 a-c BauGB							
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	150.432,24	50.000	50.000	0	18.616,60	31.383-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	150.432,24	50.000	50.000	0	18.616,60	31.383-	0
0040 Reitwege							
Auszahlung für Baumaßnahmen	42.202,15	20.000	22.734	2.734	2.229,56	20.504-	94
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	42.202,15-	20.000-	22.734-	2.734-	2.229,56-	20.504+	94-
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 ./. Auszahlungen)	0,00	46.500-	46.500-	0	0,00	46.500+	0
0070 Wasser ist Leben							
Auszahlung für Baumaßnahmen	38.429,87	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	38.429,87-	0	0	0	0,00	0+	0
5130 Ersatzpflanzungen nach Baumschutzsatzung							
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	300.000	300.000	0	0,00	300.000-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	300.000	0	0,00	300.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	18.948,00	22.570	22.570	0	6.200,00	16.370 -	0
Auszahlung	146.718,11	483.160	913.932	430.772	525.998,90	387.933 -	599.888
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	127.770,11-	460.590-	891.362-	430.772-	519.798,90-	371.563+	599.888-
Gesamtsaldo	57.969,89-	477.090-	910.595-	433.505-	503.411,86-	407.183+	599.982-

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 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	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 %)	97	95	94	1 -	1,1 -
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 2,01	- 1,55	- 2,24	0,69 -	44,5 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	68,5	74,4	66,2	8,3 -	11,1 -
Leistungsdaten					
- Zu unterhaltende Fließgewässer insgesamt im Stadtgebiet Münster (in km)	613	613	613	0 +	0,0 +
- Davon zu unterhalten durch den Unterhaltungsverband Stadt Münster (in km)	186	185	186	1 +	0,5 +

Jahresabschluss 2023
Ausschuss: AUKB
Fließende Gewässer
Produktgruppe 1304
Dezernat III
Amt für Mobilität und Tiefbau

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut	nach 2024 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0,00	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	243.139,08	245.550	245.550		243.906,64	1.643-	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		0,00	0+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.116.857,89	1.023.000	1.023.000		1.129.804,87	106.805+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0,00	0+	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.604,39	0	0		1.452,88	1.453+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0		0,00	0+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	316,43	150.000	150.000		0,00	150.000-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		0,00	0+	
10	= Ordentliche Erträge	1.362.917,79	1.418.550	1.418.550		1.375.164,39	43.386-	
11	- Personalaufwendungen	453.200,74	562.110	562.110	0	475.689,36	86.421-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	2.885,21	3.010	3.010	0	2.116,46	894-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	779.744,52	929.260	929.260	0	845.189,18	84.071-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	470.652,45	362.980	362.980	0	474.830,99	111.851+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	268.755,32	45.890	45.890	0	261.211,37	215.321+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.975.238,24	1.903.250	1.903.250	0	2.059.037,36	155.787+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	612.320,45-	484.700-	484.700-	0	683.872,97-	199.173-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0		0,00	0+	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.650,98	2.000	2.000	0	8.926,22	6.926+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.650,98-	2.000-	2.000-	0	8.926,22-	6.926-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	614.971,43-	486.700-	486.700-	0	692.799,19-	206.099-	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)	614.971,43-	486.700-	486.700-	0	692.799,19-	206.099-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		0,00	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.250,00	11.010	11.010	0	11.010,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	628.221,43-	497.710-	497.710-	0	703.809,19-	206.099-	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut	nach 2024 (€)
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.799,62-	1.040.000	1.040.000		511.060,69	528.939 -	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0,00	0+	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0+	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0		0,00	0+	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0		0,00	0+	
06	= Summe der investiven Einzahlungen	36.799,62-	1.040.000	1.040.000		511.060,69	528.939 -	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	- für Baumaßnahmen	891.594,59	1.500.000	2.400.555	900.555	720.315,47	1.680.240 -	664.804
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500	1.500	0	16.701,48	15.201+	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	891.594,59	1.501.500	2.402.055	900.555	737.016,95	1.665.038 -	664.804
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	928.394,21-	461.500-	1.362.055-		225.956,26-	1.136.099+	

Jahresabschluss 2023
Ausschuss: AUKB

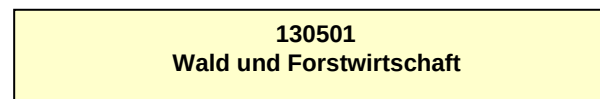
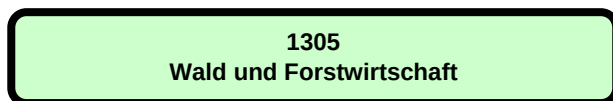
Fließende Gewässer
Produktgruppe 1304

Dezernat III
Amt für Mobilität und Tiefbau

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0010 Gewässer,Umbau/ Ökologische Verbesserung							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.881,41-	640.000	640.000	0	112.882,39	527.118-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	440.729,56	800.000	1.424.399	624.399	435.447,38	988.952-	428.022
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	480.610,97-	160.000-	784.399-	624.399-	322.564,99-	461.834+	428.022-
Auszahlungen)							
4133 Werse Pflege- und Entwicklungskonzept							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	400.000	400.000	0	0,00	400.000-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	53.961,82	500.000	726.636	226.636	207.008,84	519.627-	236.782
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	53.961,82-	100.000-	326.636-	226.636-	207.008,84-	119.627+	236.782-
Auszahlungen)							
4268 Aaseesanie rung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.447,42	200.000	200.000	0	0,00	200.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	6.447,42-	200.000-	200.000-	0	0,00	200.000+	0
Auszahlungen)							
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	3.081,79	0	0	0	398.178,30	398.178+	0
Auszahlung	390.455,79	1.500	51.020	49.520	94.560,73	43.540+	0
Saldo (Einzahlungen ./.	387.374,00-	1.500-	51.020-	49.520-	303.617,57	354.638+	0
Auszahlungen)							
Gesamtsaldo	928.394,21-	461.500-	1.362.055-	900.555-	225.956,26-	1.136.099+	664.804-

Produktbereich

Produkte



Jahresabschluss 2023**Ausschuss: AUKB****Wald und Forstwirtschaft****Produktgruppe 1305****Dezernat VI****Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit****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 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Wasserrechtlich geschützte städt. Waldflächen (in ha)	52	47	52	5 +	10,6 +
- Zum 1. Ziel: Naturschutzrechtlich geschützte städt. Waldflächen (in ha)	42	42	42	0 +	0,0 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 0,85	- 1,02	- 0,85	0,17 +	16,7 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	47,7	51,1	48,7	2,3 -	4,6 -

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Bewirtschaftete Waldflächen insgesamt (in ha)	944	983	944	39 -	4,0 -
- Stadteigene Waldflächen (in ha)	584	598	584	14 -	2,3 -
- Als Eigenjagd verpachtete städt. Flächen (in ha)	217	217	217	0 +	0,0 +

Jahresabschluss 2023
Ausschuss: AUKB
Wald und Forstwirtschaft
Produktgruppe 1305
Dezernat VI
Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut	nach 2024 (€)
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	35.672,26	34.870	34.870		22.636,04	12.234-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	208.293,41	218.400	218.400		212.924,10	5.476-	
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	243.965,67	253.680	253.680		235.560,14	18.120-	
11	- Personalaufwendungen	391.348,11	490.060	490.060	0	408.798,69	81.261-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	33.794,77	39.310	39.310	0	82,90-	39.393-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.772,20	45.140	45.140	0	59.513,16	14.373+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.829,37	21.890	21.890	0	17.861,26	4.029-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.260,06	31.360	31.360	0	19.703,21	11.657-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	496.004,51	627.760	627.760	0	505.793,42	121.967-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	252.038,84-	374.080-	374.080-	0	270.233,28-	103.847+	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)	252.038,84-	374.080-	374.080-	0	270.233,28-	103.847+	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)	252.038,84-	374.080-	374.080-	0	270.233,28-	103.847+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	84.458,77	81.010	81.010		22.219,85	58.790-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.471,14	34.240	34.240	0	65.227,15	30.987+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	230.051,21-	327.310-	327.310-	0	313.240,58-	14.069+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut	nach 2024 (€)
	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		240,00	160 -	
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		240,00	4.160 -	
	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	24.069,00	4.400	17.790	13.390	17.380,86	409 -	59.200
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	24.069,00	4.400	17.790	13.390	17.380,86	409 -	59.200
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	24.069,00-	0	13.390-		17.140,86-	3.751 -	

Jahresabschluss 2023
Ausschuss: AUKB

Wald und Forstwirtschaft
Produktgruppe 1305

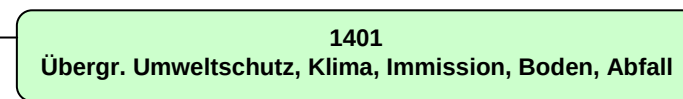
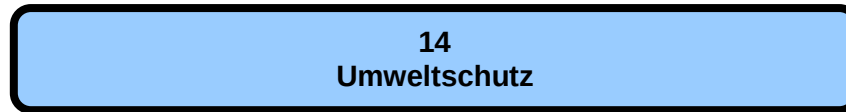
Dezernat VI
Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	4.400	4.400	0	240,00	4.160 -	0
Auszahlung	24.069,00	4.400	17.790	13.390	17.380,86	409 -	59.200
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	24.069,00-	0	13.390-	13.390-	17.140,86-	3.751 -	59.200-
Gesamtsaldo	24.069,00-	0	13.390-	13.390-	17.140,86-	3.751 -	59.200-

Produktbereich

Produktgruppe



Jahresabschluss 2023

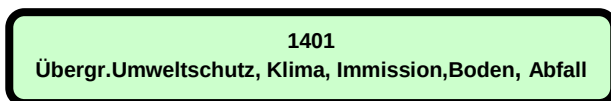
Umweltschutz
Produktbereich 14

Dezernat VI

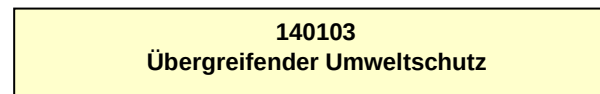
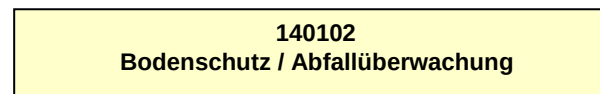
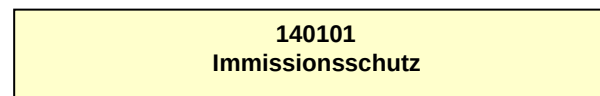
Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut	nach 2024 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0,00	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	253.416,73	164.010	164.010		530.421,10	366.411+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		0,00	0+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.705,46	60.000	60.000		50.186,71	9.813-	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0,00	0+	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	329.096,69	293.200	293.200		328.822,00	35.622+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.231,27	5.500	5.500		35.118,96	29.619+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		0,00	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		0,00	0+	
10	= Ordentliche Erträge	680.450,15	522.710	522.710		944.548,77	421.839+	
11	- Personalaufwendungen	2.659.742,90	3.106.210	3.106.210	0	2.512.954,00	593.256-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	214.065,11	183.680	183.680	0	164.612,74	19.067-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	371.949,27	411.480	411.480	0	262.405,33	149.075-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.087,97	4.340	4.340	0	2.854,63	1.485-	0
15	- Transferaufwendungen	372.119,60	347.710	347.710	0	562.678,67	214.969+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.121.955,64	1.737.550	1.951.550	214.000	924.985,99	1.026.564-	316.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.742.920,49	5.790.970	6.004.970	214.000	4.430.491,36	1.574.479-	316.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.062.470,34-	5.268.260-	5.482.260-	214.000-	3.485.942,59-	1.996.317+	316.000-
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)	4.062.470,34-	5.268.260-	5.482.260-	214.000-	3.485.942,59-	1.996.317+	316.000-
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)	4.062.470,34-	5.268.260-	5.482.260-	214.000-	3.485.942,59-	1.996.317+	316.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	410.185,33	284.350	284.350		371.877,06	87.527+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	898.575,53	778.840	778.840	0	1.002.071,04	223.231+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.550.860,54-	5.762.750-	5.976.750-	214.000-	4.116.136,57-	1.860.613+	316.000-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut	nach 2024 (€)
	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



Jahresabschluss 2023

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

Dezernat VI

Ausschuss: AUKB

Produktgruppe 1401

Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit

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 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen - Zum 1. und 2. Ziel: Aufwand der behördlichen und darüber hinaus gehenden städtischen Umweltschutzaktivitäten (in Euro)		6.064.460	4.831.074	1.233.386 -	20,3 -
Standardkennzahlen - Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - Aufwandsdeckungsgrad (in %)	- 13,69 13,7	- 17,58 12,7	- 11,84 20,2	5,74 + 7,5 +	32,7 - 58,9 +

Produkt 140101 - Immissionsschutz**Beschreibung**

Der gebietsbezogene Immissionsschutz beinhaltet die Analyse der Luftsituation in Münster, die Erarbeitung von Konzepten und Durchführung von Maßnahmen zur Verbesserung der Luftreinhaltung (incl. Elektromog) und des Lärmschutzes, die Information der Bürger sowie die Abgabe von Stellungnahmen zu Bauleit- und anderen Fachplanungen. Der Aufgabenbereich "anlagenbezogener Immissionsschutz" wurde zum 01.01.2008 von der Bezirksregierung zur Stadt verlagert. Ziel der Aktivitäten im Bereich des anlagenbezogenen Immissionsschutzes ist es, zu verhindern, dass im Umfeld von Gewerbebetrieben schädliche Umwelteinwirkungen entstehen. Für die Errichtung und den Betrieb von Anlagen, die typischerweise ein besonders hohes Gefährdungspotential aufweisen, werden eigenständige Genehmigungsverfahren nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz (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

Jahresabschluss 2023**Übergr. Umweltschutz, Klima, Nachhaltigkeit, Immission, Boden, Abfall****Dezernat VI****Ausschuss: AUKB****Produktgruppe 1401****Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit****Produkt 140103 - Übergreifender Umweltschutz****Beschreibung**

Das Produkt beinhaltet Umweltverträglichkeitsprüfungen, Umweltplanung, Umweltinformation, Förderwesen im Umweltbereich, Öko-Audit und die Rufbereitschaft der Umweltbehörde und ist damit durch eine Vielzahl von Einzelleistungen gekennzeichnet. Alle Aktivitäten dieses Produkts dienen dem vorsorgenden Umweltschutz. Lediglich die Rufbereitschaft der Umweltbehörde stellt eine behördliche Tätigkeit dar.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

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 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut	nach 2024 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0,00	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	253.416,73	164.010	164.010		530.421,10	366.411+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		0,00	0+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.705,46	60.000	60.000		50.186,71	9.813-	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0,00	0+	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	329.096,69	293.200	293.200		328.822,00	35.622+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.231,27	5.500	5.500		35.118,96	29.619+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		0,00	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		0,00	0+	
10	= Ordentliche Erträge	680.450,15	522.710	522.710		944.548,77	421.839+	
11	- Personalaufwendungen	2.659.742,90	3.106.210	3.106.210	0	2.512.954,00	593.256-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	214.065,11	183.680	183.680	0	164.612,74	19.067-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	371.949,27	411.480	411.480	0	262.405,33	149.075-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.087,97	4.340	4.340	0	2.854,63	1.485-	0
15	- Transferaufwendungen	372.119,60	347.710	347.710	0	562.678,67	214.969+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.121.955,64	1.737.550	1.951.550	214.000	924.985,99	1.026.564-	316.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.742.920,49	5.790.970	6.004.970	214.000	4.430.491,36	1.574.479-	316.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.062.470,34-	5.268.260-	5.482.260-	214.000-	3.485.942,59-	1.996.317+	316.000-
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)	4.062.470,34-	5.268.260-	5.482.260-	214.000-	3.485.942,59-	1.996.317+	316.000-
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)	4.062.470,34-	5.268.260-	5.482.260-	214.000-	3.485.942,59-	1.996.317+	316.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	410.185,33	284.350	284.350		371.877,06	87.527+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	898.575,53	778.840	778.840	0	1.002.071,04	223.231+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.550.860,54-	5.762.750-	5.976.750-	214.000-	4.116.136,57-	1.860.613+	316.000-

Jahresabschluss 2023
Ausschuss: AUKB

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

Dezernat VI
Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut	nach 2024 (€)
	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 2023	Übergr. Umweltschutz, Klima, Nachhaltigkeit, Immission, Boden, Abfall	Dezernat VI
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1401	Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit

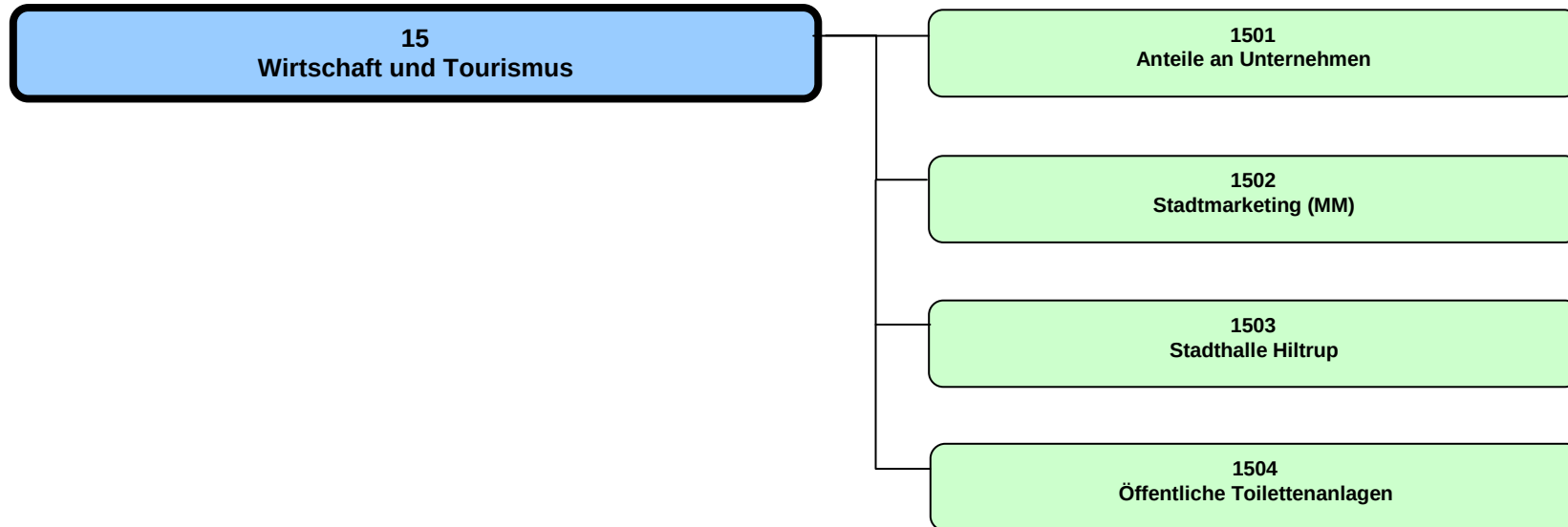
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)

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



Jahresabschluss 2023

Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich 15

Dezernat OB, I, II, III

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut	nach 2024 (€)
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	1.068,37	0	0		336,99	337+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	96.231,04	154.000	154.000		125.356,84	28.643-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.503,23	0	0		0,00	0+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.664.342,33	19.102.270	19.102.270		24.218.275,62	5.116.006+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		0,00	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		0,00	0+	
10	= Ordentliche Erträge	25.889.144,97	19.256.270	19.256.270		24.343.969,45	5.087.699+	
11	- Personalaufwendungen	214.716,02	215.780	215.780	0	238.924,43	23.144+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	16.218,68	13.420	13.420	0	15.516,52	2.097+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.219,79	44.090	44.090	0	43.272,83	817-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.659,52	2.780	2.780	0	36.893,31-	39.673-	0
15	- Transferaufwendungen	10.311.650,13	10.827.340	10.827.340	0	10.389.737,73	437.602-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	538.016,83	2.354.680	2.354.680	0	2.718.927,39	364.247+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.127.480,97	13.458.090	13.458.090	0	13.369.485,59	88.604-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	14.761.664,00	5.798.180	5.798.180	0	10.974.483,86	5.176.304+	0
19	+ Finanzerträge	2.176.381,67	9.361.630	9.361.630		8.361.410,81	1.000.219-	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.176.381,67	9.361.630	9.361.630	0	8.361.410,81	1.000.219-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	16.938.045,67	15.159.810	15.159.810	0	19.335.894,67	4.176.085+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0		0,00	0+	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	16.938.045,67	15.159.810	15.159.810	0	19.335.894,67	4.176.085+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		0,00	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.270,00	2.320	2.320	0	2.320,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	16.935.775,67	15.157.490	15.157.490	0	19.333.574,67	4.176.085+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut	nach 2024 (€)
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0,00	0+	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0,00	0+	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	34.000,00	34.000	34.000		34.000,00	0+	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0		0,00	0+	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0		0,00	0+	
06	= Summe der investiven Einzahlungen	34.000,00	34.000	34.000		34.000,00	0+	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.409,18	3.600	93.621	90.021	74.671,80	18.950 -	2.551
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	11.547.904,52	4.758.530	12.385.330	7.626.800	12.036.783,93	348.546 -	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	11.553.313,70	4.762.130	12.478.951	7.716.821	12.111.455,73	367.496 -	2.551
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.519.313,70-	4.728.130-	12.444.951-		12.077.455,73-	367.496+	

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

Jahresabschluss 2023**Ausschuss: AWLFW****Anteile an Unternehmen****Produktgruppe 1501****Dezernat II****Amt für Finanzen und 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 unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Stadt Münster ausgewiesen.

Unabhängig von der Abbildung der Ausschüttung der "Stadtwerke Münster GmbH" und der damit im Zusammenhang stehenden Ertragsteuern bzw. Steuererstattungen in dieser Produktgruppe aufgrund der Vorgaben des Produktrahmenplans, ist der Betrieb gewerblicher Art "Bäder" (Produktgruppe 0802) alleiniger Anteilseigner der "Stadtwerke Münster GmbH".

Nicht in dieser Produktgruppe abgebildet sind eigenbetriebsähnliche Einrichtungen, die im Gegensatz zu den Unternehmen, an denen die Stadt Münster beteiligt ist, keine rechtliche Selbstständigkeit aufweisen.

Besonderheiten im Planjahr

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. Gegenstand des Unternehmens ist # vornehmlich innerhalb der Stadt Münster # die Versorgung der Bevölkerung mit Energie und Wasser, der Öffentliche Personennahverkehr, der Hafenbetrieb, die Straßenbeleuchtung bzw. deren Betriebsführung, die Beteiligung an Unternehmen der Versorgungs- und Verkehrswirtschaft, die Beteiligung an sonstigen Unternehmen, insoweit als diese geeignet sind, den Gesellschaftszweck zu fördern, die Telekommunikation, der Bau und der Betrieb von Gebäuden, die kommunalen Zwecken dienen, auf eigenen oder auf fremden Grundstücken, das Betreiben und Bereitstellen von Mobilitätsdienstleistungen (z. B. CarSharing, Fahrradverleihsysteme) und die Erbringung von damit im Zusammenhang stehenden Dienstleistungen und Geschäften, die der Erreichung des Gesellschaftszwecks mittelbar oder unmittelbar zu dienen bestimmt sind. Die wirtschaftliche Betätigung in den Bereichen der Strom-, Gas- und Wärmeversorgung ist gemäß § 107a GO NRW überörtlich zulässig.

Besonderheiten im Planjahr

Der laufende Managementkontrakt sieht eine Laufzeit vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2026 vor.

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 laufenden Managementkontrakt sieht eine Laufzeit vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2026 vor.

Jahresabschluss 2023**Ausschuss: AWLFW****Anteile an Unternehmen****Produktgruppe 1501****Dezernat II****Amt für Finanzen und Beteiligungen****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

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 31.12.2022 vor. Der bisherige Managementkontrakt für die Jahre 2017 bis 2021 war abgelaufen. Angesichts der grundsätzlich anstehenden Diskussion und Entscheidung über die künftige Strategie und Ausrichtung von Geschäftsfeldern mit baulichem Bezug innerhalb des Konzerns Stadt Münster im Jahr 2021 war es lt. Ratsbeschluss V/0872/2021 Angabe gemäß angezeigt, den Managementkontrakt unverändert um ein weiteres Jahr zu verlängern und erst im Jahr 2022 einen neuen Managementkontrakt für die dann folgenden fünf Jahre zu verhandeln. Diese Neuverhandlung soll in 2022 abgeschlossen werden.

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

Der laufenden Managementkontrakt sieht eine Laufzeit vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2023 vor.

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 43 Anteilen an Unternehmen zusammen, die die Stadt Münster in unterschiedlicher Höhe unmittelbar oder mittelbar über eigene Beteiligungen hält.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Jahresabschluss 2023**Ausschuss: AWLFW****Anteile an Unternehmen****Produktgruppe 1501****Dezernat II****Amt für Finanzen und Beteiligungen****Produkt 150109 - KonvOY GmbH****Beschreibung**

Die "KonvOY GmbH" ist eine 100 %ige Beteiligung der Stadt Münster. Gegenstand des Unternehmens ist die Verbesserung der Wohnraumversorgung in Münster durch die Entwicklung der Konversionsflächen der Grundstücksareale der ehemaligen York- und Oxford-Kaserne. Die Gesellschaft führt ihre Geschäfte unter Beachtung der wohnungspolitischen Zielsetzungen. Besondere Beachtung finden sollen dabei die Versorgung der Wohnungssuchenden mit preisgünstigem Wohnraum, die Belange der nachhaltigen Quartiersentwicklung sowie des Klimaschutzes der Stadt Münster.

Die Gesellschaftstätigkeit ist geprägt durch den Gesamtprojektcharakter der Konversionstätigkeit. Es besteht ein aktuell gültiger Managementkontrakt für die Jahre 2020 bis 2024.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut	nach 2024 (€)
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	127.503,23	0	0		0,00	0+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.664.342,33	19.102.270	19.102.270		24.218.275,62	5.116.006+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		0,00	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		0,00	0+	
10	= Ordentliche Erträge	25.791.845,56	19.102.270	19.102.270		24.218.275,62	5.116.006+	
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	6.856.215,93	7.281.000	7.281.000	0	6.865.543,73	415.456-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	534.571,70	2.334.400	2.334.400	0	2.709.684,00	375.284+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.390.787,63	9.615.400	9.615.400	0	9.575.227,73	40.172-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	18.401.057,93	9.486.870	9.486.870	0	14.643.047,89	5.156.178+	0
19	+ Finanzerträge	2.176.381,67	9.361.630	9.361.630		8.361.410,81	1.000.219-	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.176.381,67	9.361.630	9.361.630	0	8.361.410,81	1.000.219-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	20.577.439,60	18.848.500	18.848.500	0	23.004.458,70	4.155.959+	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)	20.577.439,60	18.848.500	18.848.500	0	23.004.458,70	4.155.959+	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)	20.577.439,60	18.848.500	18.848.500	0	23.004.458,70	4.155.959+	0

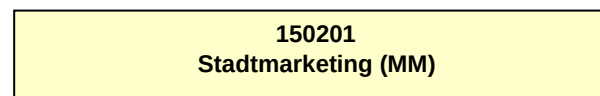
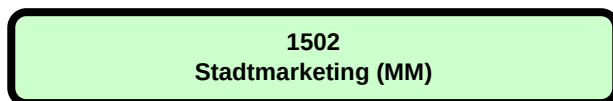
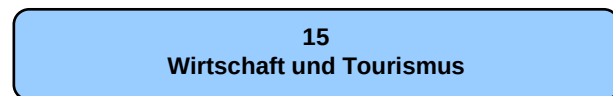
Jahresabschluss 2023
Ausschuss: AWLFW
Anteile an Unternehmen
Produktgruppe 1501
Dezernat II
Amt für Finanzen und Beteiligungen

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut	nach 2024 (€)
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0,00	0+	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0,00	0+	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	34.000,00	34.000	34.000		34.000,00	0+	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0		0,00	0+	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0		0,00	0+	
06	= Summe der investiven Einzahlungen	34.000,00	34.000	34.000		34.000,00	0+	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	11.547.904,52	4.758.530	12.385.330	7.626.800	12.036.783,93	348.546-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	11.547.904,52	4.758.530	12.385.330	7.626.800	12.036.783,93	348.546-	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.513.904,52-	4.724.530-	12.351.330-		12.002.783,93-	348.546+	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
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	3.883.456,02	3.586.730	3.586.730	0	3.883.456,02	296.726+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.883.456,02-	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	125.000,00	751.800	878.600	126.800	452.840,00	425.760-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	125.000,00-	751.800-	878.600-	126.800-	452.840,00-	425.760+	0
1100 MusikCampus							
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	39.448,50	420.000	420.000	0	60.392,50	359.608-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	39.448,50-	420.000-	420.000-	0	60.392,50-	359.608+	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung	7.500.000,00	0	7.500.000	7.500.000	7.640.095,41	140.095+	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.500.000,00-	0	7.500.000-	7.500.000-	7.640.095,41-	140.095-	0
Gesamtsaldo	11.513.904,52-	4.724.530-	12.351.330-	7.626.800-	12.002.783,93-	348.546+	0

Produktbereich

Produkte



Jahresabschluss 2023**Stadtmarketing (MM)****Dezernat III****Ausschuss: AWLFW****Produktgruppe 1502****-****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

Der laufende Managementkontrakt sieht eine Laufzeit vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2026 vor.

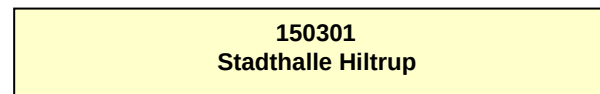
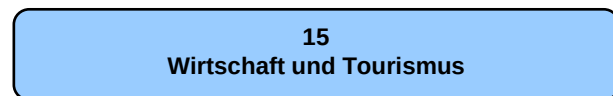
Ziele

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 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut	nach 2024 (€)
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	3.447.961,00	3.536.340	3.536.340	0	3.516.340,00	20.000 -	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.447.961,00	3.536.340	3.536.340	0	3.516.340,00	20.000 -	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.447.961,00-	3.536.340-	3.536.340-	0	3.516.340,00-	20.000+	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)	3.447.961,00-	3.536.340-	3.536.340-	0	3.516.340,00-	20.000+	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)	3.447.961,00-	3.536.340-	3.536.340-	0	3.516.340,00-	20.000+	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)	3.447.961,00-	3.536.340-	3.536.340-	0	3.516.340,00-	20.000+	0

Produktbereich

Produkte



Jahresabschluss 2023
Ausschuss: APDOSO
Stadthalle Hiltrup
Produktgruppe 1503
Dezernat OB
Amt für Bürger- und Ratsservice

Beschreibung					
Diese Produktgruppe umfasst die Bewirtschaftung der Stadthalle Hiltrup. Dargestellt werden die Vermietung und Verwaltung der Räume für verschiedene Zwecke (Schule, Vereine, politische Gremien, Kultur u. a.)					
Besonderheiten im Planjahr					
Keine					
Ziele					
1. Jährlich sollen mindestens 450 Veranstaltungen durchgeführt werden.					
2. Die jährlichen Erträge aus Vermietungen sollen 107.000 Euro nicht unterschreiten.					
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anzahl Veranstaltungen	351	450	342	108 -	24,0 -
- Zum 2. Ziel: Erträge aus Vermietung (in Euro)	96.231	107.000	125.290	18.290 +	17,1 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 0,60	- 0,46	- 0,47	0,01 -	2,2 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	34,3	51,6	46,2	5,4 -	10,5 -
Leistungsdaten					
- Anzahl Räume für Veranstaltungen	3	3	3	0 +	0,0 +
- Fläche großer Veranstaltungssaal (in qm)	730	730	730	0 +	0,0 +
- Fläche teilbarer Sitzungsraum (in qm)	125	125	125	0 +	0,0 +
- Fläche oberes Foyer (in qm)	200	200	200	0 +	0,0 +

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut	nach 2024 (€)
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	1.068,37	0	0		336,99	337+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	96.231,04	154.000	154.000		125.356,84	28.643-	
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	97.299,41	154.000	154.000		125.693,83	28.306-	
11	- Personalaufwendungen	214.716,02	215.780	215.780	0	238.924,43	23.144+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	16.218,68	13.420	13.420	0	15.516,52	2.097+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.219,79	44.090	44.090	0	43.272,83	817-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.659,52	2.780	2.780	0	36.893,31-	39.673-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.445,13	20.280	20.280	0	9.243,39	11.037-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	281.259,14	296.350	296.350	0	270.063,86	26.286-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	183.959,73-	142.350-	142.350-	0	144.370,03-	2.020-	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)	183.959,73-	142.350-	142.350-	0	144.370,03-	2.020-	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)	183.959,73-	142.350-	142.350-	0	144.370,03-	2.020-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		0,00	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.270,00	2.320	2.320	0	2.320,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	186.229,73-	144.670-	144.670-	0	146.690,03-	2.020-	0

Jahresabschluss 2023
Ausschuss: APDOSO
Stadthalle Hiltrup
Produktgruppe 1503
Dezernat OB
Amt für Bürger- und Ratsservice

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut	nach 2024 (€)
	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	5.409,18	3.600	93.621	90.021	74.671,80	18.950-	2.551
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	5.409,18	3.600	93.621	90.021	74.671,80	18.950-	2.551
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.409,18-	3.600-	93.621-		74.671,80-	18.950+	

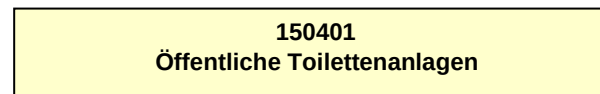
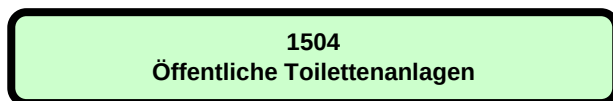
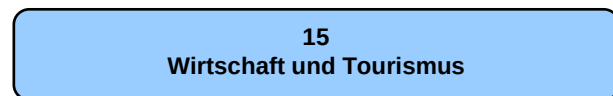
Jahresabschluss 2023 Ausschuss: APDOSO	Stadthalle Hiltrup Produktgruppe 1503	Dezernat OB Amt für Bürger- und Ratsservice

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung	5.409,18	3.600	93.621	90.021	74.671,80	18.950-	2.551
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.409,18-	3.600-	93.621-	90.021-	74.671,80-	18.950+	2.551-
Gesamtsaldo	5.409,18-	3.600-	93.621-	90.021-	74.671,80-	18.950+	2.551-

Produktbereich

Produkte



Jahresabschluss 2023**Ausschuss: APDOSO****Öffentliche Toilettenanlagen****Produktgruppe 1504****Dezernat I****Ordnungsamt****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

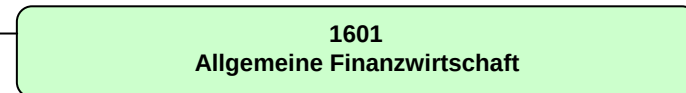
1. Die öffentlichen Toilettenanlagen sollen zweckmäßig, bedarfsgerecht und barrierefrei bereitgestellt und betrieben werden. Die Zielerreichung soll exemplarisch anhand der eingehenden Beschwerden festgemacht werden.

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anzahl der eingegangenen Beschwerden (schriftlich und mündlich)	31	15	39	24 +	160,0 +
Leistungsdaten					
- Bestand der öffentlichen Toilettenanlagen im Stadtgebiet	15	15	15	0 +	0,0 +

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut	nach 2024 (€)
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	7.473,20	10.000	10.000	0	7.854,00	2.146-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.473,20	10.000	10.000	0	7.854,00	2.146-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.473,20-	10.000-	10.000-	0	7.854,00-	2.146+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0		0,00	0+	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	7.473,20-	10.000-	10.000-	0	7.854,00-	2.146+	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)	7.473,20-	10.000-	10.000-	0	7.854,00-	2.146+	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)	7.473,20-	10.000-	10.000-	0	7.854,00-	2.146+	0

Produktbereich

Produktgruppe



Jahresabschluss 2023

Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich 16

Dezernat II

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut	nach 2024 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	683.284.704,61	682.540.000	682.540.000		686.763.400,75	4.223.401+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.648.260,48	67.340.000	67.340.000		82.895.360,52	15.555.361+	
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	1.607.290,05	0	0		645.512,22	645.512+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.116.551,61	3.090.000	3.090.000		3.238.495,72	148.496+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		0,00	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		0,00	0+	
10	= Ordentliche Erträge	739.656.806,75	752.970.000	752.970.000		773.542.769,21	20.572.769+	
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	122.899.456,45	138.690.000	140.190.000	1.500.000	139.053.542,39	1.136.458-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.137.902,79	3.000.000	3.000.000	0	9.862.833,49	6.862.833+	1.000.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	136.037.359,24	141.690.000	143.190.000	1.500.000	148.916.375,88	5.726.376+	1.000.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	603.619.447,51	611.280.000	609.780.000	1.500.000-	624.626.393,33	14.846.393+	1.000.000-
19	+ Finanzerträge	2.023.109,38	2.000.000	2.000.000		2.857.208,31	857.208+	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12.991.878,84	19.000.000	23.000.000	4.000.000	22.596.027,39	403.973-	400.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	10.968.769,46-	17.000.000-	21.000.000-	4.000.000-	19.738.819,08-	1.261.181+	400.000-
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	592.650.678,05	594.280.000	588.780.000	5.500.000-	604.887.574,25	16.107.574+	1.400.000-
23	+ Außerordentliche Erträge	7.806.000,00	585.000	585.000		315.838,71	269.161-	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	7.806.000,00	585.000	585.000	0	315.838,71	269.161-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	600.456.678,05	594.865.000	589.365.000	5.500.000-	605.203.412,96	15.838.413+	1.400.000-
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)	600.456.678,05	594.865.000	589.365.000	5.500.000-	605.203.412,96	15.838.413+	1.400.000-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut	nach 2024 (€)
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.779.739,19	27.170.000	27.170.000		23.991.898,71	3.178.101 -	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0,00	0+	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	6.649.947,22	16.663.800	16.663.800		7.241.499,45	9.422.301 -	
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	35.429.686,41	43.833.800	43.833.800		31.233.398,16	12.600.402 -	
	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	41.519.897,28	11.270.000	16.270.000	5.000.000	5.020.000,00	11.250.000 -	1.250.000
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	41.519.897,28	11.270.000	16.270.000	5.000.000	5.020.000,00	11.250.000 -	1.250.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.090.210,87-	32.563.800	27.563.800		26.213.398,16	1.350.402 -	

Jahresabschluss 2023

Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich 16

Dezernat II

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
15	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	205.000.000,00	182.576.890	329.766.890	147.190.000	184.876.326,43	144.890.564 -	144.890.000
16	+ aus den Rückflüssen von Darlehen	75.000,00	15.000	15.000		135.000,00	120.000 +	
17	+ aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	28.598.450,22	640.308.860	640.308.860		30.124.960,78	610.183.899 -	
18	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	233.673.450,22	822.900.750	970.090.750		215.136.287,21	754.954.463 -	
19	Auszahlungen - für die Tilgung von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	48.754.776,42	63.379.600	73.379.600		53.179.304,12	20.200.296 -	
20	- für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0		0,00	0 +	
21	- für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	407.370.946	407.370.946		28.599.694,04	378.771.252 -	
22	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	48.754.776,42	470.750.546	480.750.546		81.778.998,16	398.971.548 -	
23	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	184.918.673,80	352.150.204	489.340.204		133.357.289,05	355.982.915 -	

Produktbereich

16
Allgemeine Finanzwirtschaft



1601
Allgemeine Finanzwirtschaft



Produkte

160101
Gemeindesteuern

160102
Sonstige Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

160103
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Jahresabschluss 2023**Ausschuss: AWLFW****Allgemeine Finanzwirtschaft****Produktgruppe 1601****Dezernat II****Amt für Finanzen und Beteiligungen****Beschreibung**

Die Produktgruppe beinhaltet die Erträge und Aufwendungen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit, die aufgrund ihrer Eigenschaften nicht einer anderen Produktgruppe zugeordnet werden können.

Vor dem Hintergrund kommunaler Beeinflussbarkeit erfolgt eine Differenzierung in die Produkte

- Gemeindesteuern
- Sonstige Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
- Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Während die Gemeindesteuern über die Hebe- bzw. Steuersätze beeinflussbar sind, werden die Ergebnisse der beiden anderen Produkte extern bestimmt.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Anmerkung: In dieser Produktgruppe sind die Finanzbeziehungen abgebildet, die keiner anderen Produktgruppe zugeordnet werden können. Daher unterbleibt eine Darstellung von Zielen, Ziel- und Standardkennzahlen sowie Leistungsdaten.

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 2023**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 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut	nach 2024 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	683.284.704,61	682.540.000	682.540.000		686.763.400,75	4.223.401+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.648.260,48	67.340.000	67.340.000		82.895.360,52	15.555.361+	
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	1.607.290,05	0	0		645.512,22	645.512+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.116.551,61	3.090.000	3.090.000		3.238.495,72	148.496+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		0,00	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		0,00	0+	
10	= Ordentliche Erträge	739.656.806,75	752.970.000	752.970.000		773.542.769,21	20.572.769+	
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	122.899.456,45	138.690.000	140.190.000	1.500.000	139.053.542,39	1.136.458-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.137.902,79	3.000.000	3.000.000	0	9.862.833,49	6.862.833+	1.000.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	136.037.359,24	141.690.000	143.190.000	1.500.000	148.916.375,88	5.726.376+	1.000.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	603.619.447,51	611.280.000	609.780.000	1.500.000-	624.626.393,33	14.846.393+	1.000.000-
19	+ Finanzerträge	2.023.109,38	2.000.000	2.000.000		2.857.208,31	857.208+	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12.991.878,84	19.000.000	23.000.000	4.000.000	22.596.027,39	403.973-	400.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	10.968.769,46-	17.000.000-	21.000.000-	4.000.000-	19.738.819,08-	1.261.181+	400.000-
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	592.650.678,05	594.280.000	588.780.000	5.500.000-	604.887.574,25	16.107.574+	1.400.000-
23	+ Außerordentliche Erträge	7.806.000,00	585.000	585.000		315.838,71	269.161-	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	7.806.000,00	585.000	585.000	0	315.838,71	269.161-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	600.456.678,05	594.865.000	589.365.000	5.500.000-	605.203.412,96	15.838.413+	1.400.000-
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)	600.456.678,05	594.865.000	589.365.000	5.500.000-	605.203.412,96	15.838.413+	1.400.000-

Jahresabschluss 2023
Ausschuss: AWLFW
Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 1601
Dezernat II
Amt für Finanzen und Beteiligungen

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut	nach 2024 (€)
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.779.739,19	27.170.000	27.170.000		23.991.898,71	3.178.101 -	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0,00	0+	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	6.649.947,22	16.663.800	16.663.800		7.241.499,45	9.422.301 -	
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	35.429.686,41	43.833.800	43.833.800		31.233.398,16	12.600.402 -	
	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	41.519.897,28	11.270.000	16.270.000	5.000.000	5.020.000,00	11.250.000 -	1.250.000
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	41.519.897,28	11.270.000	16.270.000	5.000.000	5.020.000,00	11.250.000 -	1.250.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.090.210,87-	32.563.800	27.563.800		26.213.398,16	1.350.402 -	

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut	nach 2024 (€)
15	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	205.000.000,00	182.576.890	329.766.890	147.190.000	184.876.326,43	144.890.564 -	144.890.000
16	+ aus den Rückflüssen von Darlehen	75.000,00	15.000	15.000		135.000,00	120.000 +	
17	+ aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	28.598.450,22	640.308.860	640.308.860		30.124.960,78	610.183.899 -	
18	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	233.673.450,22	822.900.750	970.090.750		215.136.287,21	754.954.463 -	
19	Auszahlungen - für die Tilgung von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	48.754.776,42	63.379.600	73.379.600		53.179.304,12	20.200.296 -	
20	- für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0		0,00	0 +	
21	- für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	407.370.946	407.370.946		28.599.694,04	378.771.252 -	
22	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	48.754.776,42	470.750.546	480.750.546		81.778.998,16	398.971.548 -	
23	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	184.918.673,80	352.150.204	489.340.204		133.357.289,05	355.982.915 -	

Jahresabschluss 2023
Ausschuss: AWLFW

Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 1601

Dezernat II
Amt für Finanzen und Beteiligungen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0000 Investitionspauschale							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.725.734,05	18.230.000	18.230.000	0	18.235.131,91	5.132+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	16.725.734,05	18.230.000	18.230.000	0	18.235.131,91	5.132+	0
0010 Schulpauschale/ Bildungspauschale							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.128.630,00	5.270.000	5.270.000	0	0,00	5.270.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.128.630,00	5.270.000	5.270.000	0	0,00	5.270.000-	0
0020 Sportpauschale							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.071.102,00	670.000	670.000	0	0,00	670.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.071.102,00	670.000	670.000	0	0,00	670.000-	0
0110 Kleingartendarlehen							
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	19.621,38	20.000	20.000	0	20.224,86	225+	0
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	20.000,00	20.000	20.000	0	20.000,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	378,62-	0	0	0	224,86	225+	0
0140 Darlehen Wohnungsgenossenschaften							
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	1.250.000	1.250.000	0	0,00	1.250.000-	1.250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.250.000-	1.250.000-	0	0,00	1.250.000+	1.250.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
0200 Darlehen Wohn + Stadtbau GmbH							
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	818.004,28	832.000	832.000	0	832.285,51	286+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	818.004,28	832.000	832.000	0	832.285,51	286+	0
Auszahlungen)							
0210 Darlehen KonvÖY 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	5.000.000	5.000.000	5.000.000,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	800.000,00	15.800.000	10.800.000	5.000.000-	800.000,00	10.000.000-	0
Auszahlungen)							
0300 Westf.-Versorgungs- Rücklage-Fonds (WVR)							
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	6.499.897,28	10.000.000	10.000.000	0	0,00	10.000.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	6.499.897,28-	10.000.000-	10.000.000-	0	0,00	10.000.000+	0
Auszahlungen)							
1010 Kommunalinvestitions- förderungsgesetz							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.821.785,97	3.000.000	3.000.000	0	3.691.792,46	691.792+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	1.821.785,97	3.000.000	3.000.000	0	3.691.792,46	691.792+	0
Auszahlungen)							
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	1.044.808,73	11.800	11.800	0	2.653.963,42	2.642.163+	0
Auszahlung	30.000.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo (Einzahlungen ./.	28.955.191,27-	11.800	11.800	0	2.653.963,42	2.642.163+	0
Auszahlungen)							
Gesamtsaldo	6.090.210,87-	32.563.800	27.563.800	5.000.000-	26.213.398,16	1.350.402-	1.250.000-

Jahresabschluss 2023
Ausschuss: AWLFW

Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 1601

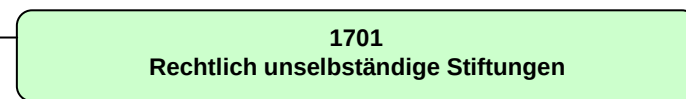
Dezernat II
Amt für Finanzen und Beteiligungen

Finanzierungsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
		Original	fortgeschrieben				
9000 Kredite für Investitionen							
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	205.000.000,00	182.576.890	329.766.890	147.190.000	184.876.326,43	144.890.564 -	144.890.000
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	48.677.526,94	63.300.000	73.300.000	10.000.000	53.099.793,08	20.200.207 -	10.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	156.322.473,06	119.276.890	256.466.890	137.190.000	131.776.533,35	124.690.357 -	134.890.000
9040 Renten für den Erwerb von Grundstücken							
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	77.249,48	79.600	79.600	0	79.511,04	89 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	77.249,48-	79.600-	79.600-	0	79.511,04-	89+	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	60.000,00	0	0	0	120.000,00	120.000+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	60.000,00	0	0	0	120.000,00	120.000+	0

Finanzierungsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
9100 Kredite zur Liquiditätssicherung							
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	28.598.450,22	640.308.860	640.308.860	0	30.124.960,78	610.183.899 -	0
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	407.370.946	407.370.946	0	28.599.694,04	378.771.252 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	28.598.450,22	232.937.914	232.937.914	0	1.525.266,74	231.412.647 -	0
Auszahlungen)							
Gesamtsaldo	184.918.673,80	352.150.204	489.340.204	137.190.000	133.357.289,05	355.982.915 -	134.890.000

Produktbereich

Produktgruppe



Jahresabschluss 2023

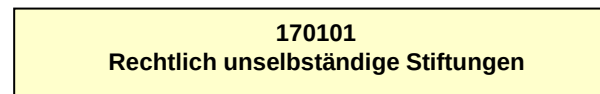
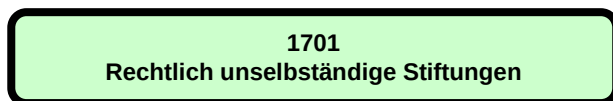
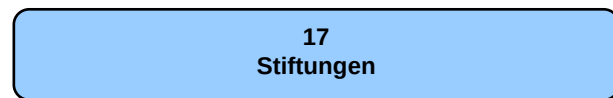
Stiftungen
Produktbereich 17

Dezernat II

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut	nach 2024 (€)
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	17.000	17.000		265.999,25	248.999+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		0,00	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		0,00	0+	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	17.000	17.000		265.999,25	248.999+	
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	87.956,84	31.680	31.680	0	0,00	31.680-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	87.956,84	31.680	31.680	0	0,00	31.680-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	87.956,84-	14.680-	14.680-	0	265.999,25	280.679+	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)	87.956,84-	14.680-	14.680-	0	265.999,25	280.679+	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)	87.956,84-	14.680-	14.680-	0	265.999,25	280.679+	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)	87.956,84-	14.680-	14.680-	0	265.999,25	280.679+	0

Produktbereich

Produkte



Jahresabschluss 2023**Rechtlich unselbständige Stiftungen****Dezernat II****Ausschuss: AWLFW****Produktgruppe 1701****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 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Rendite der "Friedrich und Irmgard Buschmann Stiftung" (in %)	2,3	1,0	4,7	3,7 +	370,0 +
- Zum 1. Ziel: Rendite für die Stiftung "Generalarmenfonds" (in %)	0,7	1,0	10,8	9,8 +	980,0 +
Leistungsdaten					
- Vermögen der Friedrich und Irmgard Buschmann-Stiftung (Eigenkapital in Mio. Euro)	3,0	3,0	3,2	0,2 +	6,7 +
- Vermögen der Generalarmenfonds (Eigenkapital in Mio. Euro)	1,1	0,8	1,2	0,4 +	50,0 +

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut	nach 2024 (€)
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	17.000	17.000		265.999,25	248.999+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		0,00	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		0,00	0+	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	17.000	17.000		265.999,25	248.999+	
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	87.956,84	31.680	31.680	0	0,00	31.680-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	87.956,84	31.680	31.680	0	0,00	31.680-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	87.956,84-	14.680-	14.680-	0	265.999,25	280.679+	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)	87.956,84-	14.680-	14.680-	0	265.999,25	280.679+	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)	87.956,84-	14.680-	14.680-	0	265.999,25	280.679+	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)	87.956,84-	14.680-	14.680-	0	265.999,25	280.679+	0

