MÜNSTER WISSENSCHAFT UND LEBENSART

STADT MÜNSTER

Amt für Finanzen und Beteiligungen



Jahresabschluss **2024**

Band 2

Jahresabschluss 2024

- **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: November 2025

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

Inhaltsverzeichnis

Ergebnis- und Finanzrechnung ... **7**
Ergebnisrechnung ... **8**
Finanzrechnung ... **10**
Teilrechnungen ... **12**
Produktbereich 01 "Innere Verwaltung" ... **13**
Produktgruppe 0101 “Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)“ ... 16
Produktgruppe 0102 “Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnerschaften“ ... 21
Produktgruppe 0103 “OB, BM und Verwaltungsführung“ ... 26
Produktgruppe 0104 “Gleichstellung aller Geschlechter“ ... 31
Produktgruppe 0105 “Personal- und Schwerbehindertenvertretung“ ... 36
Produktgruppe 0106 “Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision“ ... 40
Produktgruppe 0107 “Public Relations“ ... 44
Produktgruppe 0108 “Personal- und Organisationsmanagement“ ... 50
Produktgruppe 0109 “Finanz- und Beteiligungsmanagement“ ... 54
Produktgruppe 0110 “Recht“ ... 59
Produktgruppe 0111 “Immobilienmanagement“ ... 63
Produktgruppe 0113 “Zentrale Dienste“ ... 72
Produktgruppe 0114 “Verwaltung der kommunalen Stiftungen“ ... 77
Produktgruppe 0115 “IT-Management (citeq)“ ... 81
Produktgruppe 0116 “Migrations- und Integrationsmanagement“ ... 86
Produktbereich 02 “Sicherheit und Ordnung“ ... **92**
Produktgruppe 0201 “Ordnungsrechtliche Angelegenheiten“ ... 95
Produktgruppe 0202 “Gewerberechtliche Angelegenheiten“ ... 101
Produktgruppe 0203 “Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten“ ... 107
Produktgruppe 0204 “Bürgerangelegenheiten“ ... 114
Produktgruppe 0205 “Standesamtsangelegenheiten“ ... 121
Produktgruppe 0206 “Ausländerangelegenheiten“ ... 127

Produktgruppe 0207 “Statistik“ 132
Produktgruppe 0208 “Wahlen“ 137
Produktgruppe 0209 “Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen“ 142
Produktgruppe 0210 “Rettungsdienst“ 152
Produktgruppe 0211 “Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten“ 159
Produktbereich 03 “Schulträgeraufgaben“ 165
Produktgruppe 0301 “Leistungen für Schulen“ 168
Produktgruppe 0302 “Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte“ 189
Produktbereich 04 “Kultur und Wissenschaft“ 197
Produktgruppe 0401 “Kulturmanagement / Kulturförderung“ 200
Produktgruppe 0402 “Volkshochschule“ 208
Produktgruppe 0403 “Westf. Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen“ 215
Produktgruppe 0404 “Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger“ 224
Produktgruppe 0405 “Stadtmuseum“ 231
Produktgruppe 0406 “Stadtarchiv“ 238
Produktgruppe 0407 “Theater Münster“ 245
Produktgruppe 0408 “Geschichtsort Villa ten Hompel“ 248
Produktbereich 05 “Soziale Leistungen“ 255
Produktgruppe 0501 “Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II“ 258
Produktgruppe 0502 “Sicherung des Lebensunterhalts“ 267
Produktgruppe 0503 “Sicherung besonderer sozialer Bedarfe“ 274
Produktgruppe 0504 “Wohngeld“ 283
Produktbereich 06 “Kinder-, Jugend- und Familienhilfe“ 286
Produktgruppe 0601 “Förderung von Kindern in Tagesbetreuung“ 289
Produktgruppe 0602 “Kinder- und Jugendarbeit“ 300
Produktgruppe 0603 “Förderung von benachteiligten jungen Menschen“ 307
Produktgruppe 0604 “Familienförderung“ 315
Produktgruppe 0605 “Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien“ 322
Produktbereich 07 “Gesundheitsdienste“ 332
Produktgruppe 0701 “Gesundheitsdienste“ 335
Produktbereich 08 “Sportförderung“ 343

Produktgruppe 0801 “Sportentwicklung, Sportanlagen und –stätten“ 346
Produktgruppe 0802 “Bäder“ 358
Produktbereich 09 “Räumliche Planung und Entwicklung/Geoinformationen“ 366
Produktgruppe 0901 “Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung“ 369
Produktgruppe 0902 “Vermessung, Kataster und Geoinformation“ 381
Produktbereich 10 “Bauen und Wohnen“ 391
Produktgruppe 1001 “Bauaufsicht und baurechtliche Beratung“ 394
Produktgruppe 1002 “Denkmalschutz und Denkmalpflege“ 400
Produktgruppe 1003 “Wohnen“ 404
Produktbereich 11 “Ver- und Entsorgung“ 409
Produktgruppe 1101 “Abwasserbeseitigung“ 412
Produktgruppe 1102 “Abfallwirtschaft (AWM)“ 424
Produktbereich 12 “Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 427
Produktgruppe 1201 “Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen“ 430
Produktbereich 13 “Natur- und Landschaftspflege“ 448
Produktgruppe 1301 “Grün- und Freiflächen“ 452
Produktgruppe 1302 “Friedhöfe“ 462
Produktgruppe 1303 “Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz“ 468
Produktgruppe 1304 “Fließende Gewässer“ 474
Produktgruppe 1305 “Wald und Forstwirtschaft“ 479
Produktbereich 14 "Umweltschutz“ 485
Produktgruppe 1401 “Übergreifender Umweltschutz, Klima, Immission, Boden, Abfall“ 488
Produktbereich 15 “Wirtschaft und Tourismus“ 495
Produktgruppe 1501 “Anteile an Unternehmen“ 498
Produktgruppe 1502 “Stadtmarketing (MM)“ 507
Produktgruppe 1503 “Stadthalle Hiltrup“ 510
Produktgruppe 1504 “Öffentliche Toilettenanlagen“ 515
Produktbereich 16 “Allgemeine Finanzwirtschaft“ 518
Produktgruppe 1601 “Allgemeine Finanzwirtschaft“ 522
Produktbereich 17 “Stiftungen“ 534
Produktgruppe 1701 “Rechtlich unselbständige Stiftungen“ 536

ERGEBNIS- UND FINANZRECHNUNG

Jahresergebnis 2024
Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut	nach 2025 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	690.400.883,59	707.280.000	707.280.000	0	**712.929.372,93**	5.649.373+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	249.540.974,28	300.564.780	300.564.780	0	**317.474.510,50**	16.909.731+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	24.350.219,39	22.378.290	22.378.290	0	**24.133.596,76**	1.755.307+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.313.405,28	163.017.630	163.017.630	0	**166.245.175,53**	3.227.546+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.116.667,32	26.092.840	26.092.840	0	**26.700.089,47**	607.249+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	264.193.343,52	278.510.200	278.510.200	0	**282.865.394,45**	4.355.194+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	52.520.070,52	46.414.160	46.414.160	0	**54.481.738,36**	8.067.578+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.848.582,72	4.172.000	4.172.000	0	**4.247.070,93**	75.071+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.459.284.146,62**	**1.548.429.900**	**1.548.429.900**	**0**	**1.589.076.948,93**	**40.647.049+**	**0**
11	- Personalaufwendungen	369.819.536,26	373.573.690	373.573.690	0	**387.856.382,84**	14.282.693+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	33.219.871,64	31.674.520	31.674.520	0	**36.471.289,82**	4.796.770+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.733.079,44	162.266.970	173.669.860	11.402.890	**165.449.909,35**	8.219.951 -	9.507.670
14	- Bilanzielle Abschreibungen	86.398.894,67	86.370.270	86.370.270	0	**88.375.001,92**	2.004.732+	0
15	- Transferaufwendungen	756.009.808,34	847.079.390	854.746.390	7.667.000	**850.386.126,61**	4.360.263-	4.070.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.058.851,78	91.241.950	96.744.153	5.502.203	**106.862.065,43**	10.117.912+	3.257.979
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.490.240.042,13**	**1.592.206.790**	**1.616.778.883**	**24.572.093**	**1.635.400.775,97**	**18.621.893+**	**16.836.149**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**30.955.895,51-**	**43.776.890-**	**68.348.983-**	**24.572.093-**	**46.323.827,04-**	**22.025.156+**	**16.836.149-**
19	+ Finanzerträge	16.342.167,56	17.133.180	17.133.180	0	**17.159.672,87**	26.493+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	22.620.278,19	30.007.000	30.407.000	400.000	**28.366.889,21**	2.040.111 -	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**6.278.110,63-**	**12.873.820-**	**13.273.820-**	**400.000-**	**11.207.216,34-**	**2.066.604+**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**37.234.006,14-**	**56.650.710-**	**81.622.803-**	**24.972.093-**	**57.531.043,38-**	**24.091.760+**	**16.836.149-**
23	+ Außerordentliche Erträge	315.838,71	0	0	0	**0,00**	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**315.838,71**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0+**	**0**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**36.918.167,43-**	**56.650.710-**	**81.622.803-**	**24.972.093-**	**57.531.043,38-**	**24.091.760+**	**16.836.149-**
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
28	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)**	**36.918.167,43-**	**56.650.710-**	**81.622.803-**	**24.972.093-**	**57.531.043,38-**	**24.091.760+**	**16.836.149-**

Jahresergebnis 2024
Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut	nach 2025 (€)
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	1.227.625,48	0	0	0	**2.193.762,38**	2.193.762+	0
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	1.473.659,95	0	0	0	**1.920.492,92**	1.920.493+	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1.098.946,70	0	0	0	**2.036.900,18**	2.036.900+	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	1.729.413,93	0	0	0	**1.792.225,48**	1.792.225+	0
33	**Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)**	**127.075,20-**	**0**	**0**	**0**	**285.129,64**	**285.130+**	**0**

Jahresergebnis 2024
Finanzrechnung

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut	nach 2025 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	699.578.047,52	707.280.000	707.280.000	0	**710.221.193,59**	2.941.194+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	218.585.829,78	268.591.940	268.591.940	0	**276.917.715,54**	8.325.776+	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	23.366.456,45	22.378.290	22.378.290	0	**23.897.297,36**	1.519.007+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131.395.638,55	142.891.860	142.891.860	0	**141.530.266,37**	1.361.594-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.229.005,86	26.078.690	26.078.690	0	**26.144.745,35**	66.055+	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	261.083.201,56	278.510.200	278.510.200	0	**280.686.000,40**	2.175.800+	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	37.942.939,27	41.346.480	41.346.480	0	**27.544.336,18**	13.802.144-	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	16.315.744,98	17.133.180	17.133.180	0	**17.149.756,69**	16.577+	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.413.496.863,97**	**1.504.210.640**	**1.504.210.640**	**0**	**1.504.091.311,48**	**119.329-**	**0**
10	- Personalauszahlungen	321.680.006,74	342.804.330	342.804.330	0	**345.538.867,62**	2.734.538+	0
11	- Versorgungsauszahlungen	35.219.054,35	31.428.980	31.428.980	0	**38.905.063,87**	7.476.084+	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	156.743.819,15	162.266.970	173.862.042	11.595.072	**170.430.762,92**	3.431.279-	9.726.563
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	22.620.278,19	30.007.000	30.407.000	400.000	**28.366.889,21**	2.040.111 -	38.000
14	- Transferauszahlungen	752.867.102,05	843.578.420	853.094.420	9.516.000	**849.824.005,36**	3.270.415-	4.165.500
15	- Sonstige Auszahlungen	69.104.990,66	114.474.140	120.008.354	5.534.214	**103.955.543,64**	16.052.811-	3.802.579
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.358.235.251,14**	**1.524.559.840**	**1.551.605.126**	**27.045.286**	**1.537.021.132,62**	**14.583.994-**	**17.732.642**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**55.261.612,83**	**20.349.200-**	**47.394.486-**	**27.045.286-**	**32.929.821,14-**	**14.464.665+**	**17.732.642-**
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.381.771,75	65.099.840	65.099.840	0	**63.096.452,30**	2.003.388-	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	559.927,00	631.420	631.420	0	**587.659,15**	43.761-	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	7.275.499,45	11.838.490	11.838.490	0	**904.666,44**	10.933.824-	0
21	+ Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten	951.921,74	6.120.020	6.120.020	0	**2.509.508,49**	3.610.512-	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	4.913.885,24	14.500.000	14.500.000	0	**7.335.805,03**	7.164.195-	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**74.083.005,18**	**98.189.770**	**98.189.770**	**0**	**74.434.091,41**	**23.755.679-**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	28.515.097,56	7.508.510	15.370.110	7.861.600	**6.972.886,22**	8.397.224-	11.796.316
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	167.161.061,38	232.850.010	399.575.295	166.725.285	**189.255.705,82**	210.319.589-	158.562.658
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.417.623,71	15.903.630	28.249.603	12.345.973	**13.820.165,68**	14.429.437-	13.174.309
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	17.056.783,93	79.401.250	80.651.250	1.250.000	**63.414.007,28**	17.237.243-	5.250.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	18.059.453,34	19.240.500	25.526.133	6.285.633	**29.118.589,93**	3.592.457+	8.224.885
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	1.835.000	1.835.000	0	**10.208,34**	1.824.792-	0

Jahresergebnis 2024
Finanzrechnung

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut	nach 2025 (€)
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**246.210.019,92**	**356.738.900**	**551.207.391**	**194.468.491**	**302.591.563,27**	**248.615.828-**	**197.008.168**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**172.127.014,74-**	**258.549.130-**	**453.017.621-**	**194.468.491-**	**228.157.471,86-**	**224.860.149+**	**197.008.168-**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**116.865.401,91-**	**278.898.330-**	**500.412.107-**	**221.513.777-**	**261.087.293,00-**	**239.324.814+**	**214.740.809-**
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen + wirtsch.gleichk. Rechtsverhältnissen	185.011.326,43	275.534.040	420.424.040	144.890.000	**235.120.627,82**	185.303.412-	185.420.000
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	30.124.960,78	653.164.805	653.164.805	0	**115.015.647,66**	538.149.158-	0
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen + wirtsch. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	53.179.304,12	59.588.000	69.588.000	10.000.000	**50.362.903,14**	19.225.097-	0
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	28.599.694,04	640.308.860	640.308.860	0	**30.124.960,78**	610.183.899-	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**133.357.289,05**	**228.801.985**	**363.691.985**	**134.890.000**	**269.648.411,56**	**94.043.574-**	**185.420.000**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)**	**16.491.887,14**	**50.096.345-**	**136.720.122-**	**86.623.777-**	**8.561.118,56**	**145.281.240+**	**29.320.809-**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	23.553.760,02	24.353.128	24.353.128	0	**24.353.128,49**	0+	0
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	15.692.518,67-	0	0	0	**9.428.603,89**	9.428.604+	0
41	**= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)**	**24.353.128,49**	**25.743.216-**	**112.366.993-**	**86.623.777-**	**42.342.850,94**	**154.709.844+**	**29.320.809-**

TEILRECHNUNGEN

Produktbereich

01
Innere Verwaltung

Produktgruppen

- 0101 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
- 0102 Geschäftsf. f. politische Gremien, Städtepartnerschaften
- 0103 OB, BM und Verwaltungsführung
- 0104 Gleichstellung von Frau und Mann
- 0105 Personal- und Schwerbehindertenvertretung
- 0106 Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision
- 0107 Public Relations
- 0108 Personal- und Organisationsmanagement
- 0109 Finanz- und Beteiligungsmanagement
- 0110 Recht
- 0111 Immobilienmanagement
- 0113 Zentrale Dienste
- 0114 Verwaltung der Kommunalen Stiftungen
- 0115 IT – Management (citeq)
- 0116 Migrations- und Integrationsmanagement

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€) Original	fortgeschrieben	davon Übertr.Ermächt. aus 2023 (€)	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2025 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		**0,00**	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.394.774,68	35.291.240	35.291.240		**12.602.256,33**	22.688.984-	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		**0,00**	0+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.162,44	3.000	3.000		**3.142,20**	142+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.921.635,29	17.305.720	17.305.720		**18.893.416,58**	1.587.697+	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.087.768,66	4.979.880	4.979.880		**6.986.892,48**	2.007.012+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.148.186,05	9.969.960	9.969.960		**10.905.182,75**	935.223+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	418.940,00	235.000	235.000		**458.050,00**	223.050+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
10	**= Ordentliche Erträge**	48.974.467,12	67.784.800	67.784.800		**49.848.940,34**	17.935.860-	
11	- Personalaufwendungen	64.978.845,62	65.630.390	65.630.390	0	**73.390.593,35**	7.760.203+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	7.268.066,10	6.877.120	6.877.120	0	**9.593.729,58**	2.716.610+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.171.874,05	63.014.700	73.384.700	10.370.000	**67.184.131,49**	6.200.569-	7.179.770
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.038.194,30	24.512.410	24.512.410	0	**26.230.643,27**	1.718.233+	0
15	- Transferaufwendungen	2.330.638,36	28.144.990	28.432.990	288.000	**2.954.385,41**	25.478.605-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.457.915,56	40.974.540	41.309.743	335.203	**37.053.917,93**	4.255.825-	1.977.889
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	197.245.533,99	229.154.150	240.147.353	10.993.203	**216.407.401,03**	23.739.952-	9.157.659
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	148.271.066,87-	161.369.350-	172.362.553-	10.993.203-	**166.558.460,69-**	5.804.093+	9.157.659-
19	+ Finanzerträge	1.259.908,56	724.150	724.150		**1.478.841,73**	754.692+	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	**52,13**	52+	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	1.259.908,56	724.150	724.150	0	**1.478.789,60**	754.640+	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	147.011.158,31-	160.645.200-	171.638.403-	10.993.203-	**165.079.671,09-**	6.558.732+	9.157.659-
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)**	147.011.158,31-	160.645.200-	171.638.403-	10.993.203-	**165.079.671,09-**	6.558.732+	9.157.659-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	75.520.841,18	77.518.280	77.518.280		**77.598.579,67**	80.300+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.892.127,08	4.997.870	4.997.870	0	**4.997.867,08**	3-	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	76.382.444,21-	88.124.790-	99.117.993-	10.993.203-	**92.478.958,50-**	6.639.035+	9.157.659-

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€) Original	Haushaltsansatz 2024 (€) fortgeschrieben	davon Übertr.Ermächt. aus 2023 (€)	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2025 (€)
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.916.638,83	2.075.720	2.075.720		**8.136.941,99**	6.061.222 +	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	300.901,50	500.000	500.000		**135.307,00**	364.693 -	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		**0,00**	0 +	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0		**0,00**	0 +	
05	+ aus sonstigen Investitionen	4.913.885,24	14.500.000	14.500.000		**7.335.805,03**	7.164.195 -	
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	13.131.425,57	17.075.720	17.075.720		**15.608.054,02**	1.467.666 -	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	21.612.867,60	7.500.000	14.556.500	7.056.500	**3.958.755,39**	10.597.745 -	11.792.316
08	- für Baumaßnahmen	12.254.449,91	29.115.000	50.530.767	21.415.767	**16.742.628,20**	33.788.139 -	25.133.437
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	780.742,44	730.160	1.293.984	563.824	**589.279,33**	704.705 -	672.385
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0 +	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	7.009.232,84	0	0	0	**7.371.635,57**	7.371.636 +	4.372.500
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	**0,00**	0 +	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	41.657.292,79	37.345.160	66.381.251	29.036.091	**28.662.298,49**	37.718.953 -	41.970.638
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	28.525.867,22-	20.269.440-	49.305.531-		**13.054.244,47-**	36.251.287 +	

Produktbereich

01
Innere Verwaltung

0101
Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)

Produkte

010101
BV Münster-Mitte

010102
BV Münster-Nord

010103
BV Münster-Ost

010104
BV Münster-Südost

010105
BV Münster-Hiltrup

010106
BV Münster-West

Beschreibung

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

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Keine

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 0,69	- 1,19	- 0,64	0,55 +	46,2 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,5		1,0	1,0 +	
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

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, Sentrup, Gievenbeck, Roxel und Nienberge.
Die Bezirksvertretung hat insgesamt 19 Sitze. Ihre Aufgaben ergeben sich aus den gemeinderechtlichen Bestimmungen.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Jahresabschluss 2024

Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Produktgruppe 0101

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut	nach 2025 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		**0,00**	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	700,00	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	411,70	0	0		**2.000,00**	2.000+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
10	**= Ordentliche Erträge**	1.111,70	0	0		**2.000,00**	2.000+	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.038,19	62.140	62.140	0	**2.357,70**	59.782-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
15	- Transferaufwendungen	200.438,60	177.420	177.420	0	**194.312,51**	16.893+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.268,79	139.470	333.893	194.423	**11.324,36**	322.569-	153.569
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	217.745,58	379.030	573.453	194.423	**207.994,57**	365.459-	153.569
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	216.633,88-	379.030-	573.453-	194.423-	**205.994,57-**	367.459+	153.569-
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)**	216.633,88-	379.030-	573.453-	194.423-	**205.994,57-**	367.459+	153.569-
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)**	216.633,88-	379.030-	573.453-	194.423-	**205.994,57-**	367.459+	153.569-
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)**	216.633,88-	379.030-	573.453-	194.423-	**205.994,57-**	367.459+	153.569-

Produktbereich

01
Innere Verwaltung

0102
GF für polit. Gremien, Städtepartnerschaften

Produkte

010201
GF für polit. Gremien, Städtepartnerschaften

Beschreibung

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

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

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

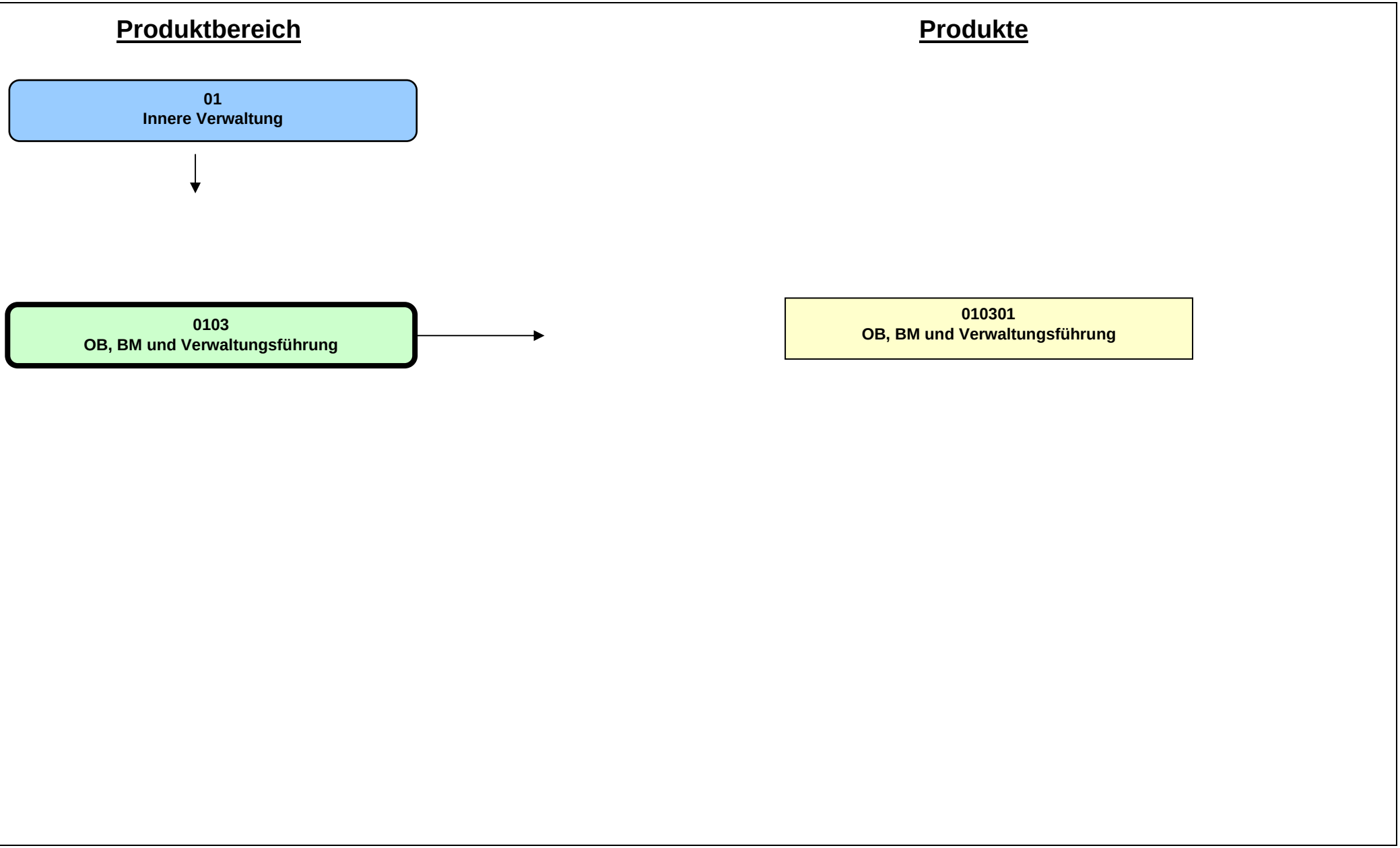
1. Die Gesamtaufwendungen der Produktgruppe dürfen im Vergleich zum Vorjahreswert nicht überproportional steigen (Maßstab ist die allgemeine Preissteigerung).

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Gesamtaufwendungen der Produktgruppe	5.339.124	5.979.840	5.527.060	452.780 -	7,6 -
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 19,38	- 20,15	- 20,82	0,67 -	3,3 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	7,6	2,1	6,9	4,9 +	237,6 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der zu betreuenden und zu besetzenden Gremien insgesamt	144	139	150	11 +	7,9 +
- Anzahl aller zu besetzenden Funktionen in politischen Gremien (Mitgliedschaften)	2.505	2.150	2.681	531 +	24,7 +
- Anzahl aller Mandatsträger/innen (Betreuung und Besetzung)	873	800	905	105 +	13,1 +
- Anzahl der Städtepartnerschaften und -freundschaften	13	12	13	1 +	8,3 +

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut	nach 2025 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		**0,00**	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	336.160,96	60.000	60.000		**189.130,39**	129.130+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		**0,00**	0+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15,00	0	0		**0,00**	0+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.857,00	31.000	31.000		**17.619,50**	13.381-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.264,54	8.840	8.840		**13.024,79**	4.185+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	131.069,36	35.000	35.000		**274.976,20**	239.976+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
10	**= Ordentliche Erträge**	502.366,86	134.840	134.840		**494.750,88**	359.911+	
11	- Personalaufwendungen	1.718.414,99	1.694.350	1.694.350	0	**1.849.897,13**	155.547+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	279.871,93	241.790	241.790	0	**334.011,95**	92.222+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	392.719,38	357.250	357.250	0	**382.126,09**	24.876+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.071,32	610	610	0	**11.306,53**	10.697+	0
15	- Transferaufwendungen	218.983,12	75.440	363.440	288.000	**505.191,12**	141.751+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.406.541,75	3.610.400	3.684.400	74.000	**3.471.602,50**	212.798-	183.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	6.021.602,49	5.979.840	6.341.840	362.000	**6.554.135,32**	212.295+	183.000
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	5.519.235,63-	5.845.000-	6.207.000-	362.000-	**6.059.384,44-**	147.616+	183.000-
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)**	5.519.235,63-	5.845.000-	6.207.000-	362.000-	**6.059.384,44-**	147.616+	183.000-
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)**	5.519.235,63-	5.845.000-	6.207.000-	362.000-	**6.059.384,44-**	147.616+	183.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	574.010,00	591.470	591.470	0	**591.470,00**	0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	6.093.245,63-	6.436.470-	6.798.470-	362.000-	**6.650.854,44-**	147.616+	183.000-

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut	nach 2025 (€)
	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	139.655,10	105.000	105.000	0	**0,00**	105.000-	599
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**	139.655,10	105.000	105.000	0	**0,00**	105.000-	599
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	139.655,10-	105.000-	105.000-		**0,00**	105.000+	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
1100 Beschaffung Ratsmikrofonanlage							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100.000	100.000	0	**0,00**	100.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	100.000-	0	**0,00**	100.000+	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
Auszahlung	139.655,10	5.000	5.000	0	**0,00**	5.000 -	599
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	139.655,10-	5.000-	5.000-	0	**0,00**	5.000+	599-
Gesamtsaldo	139.655,10-	105.000-	105.000-	0	**0,00**	105.000+	599-


Produktbereich
Produkte
01
Innere Verwaltung
0103
OB, BM und Verwaltungsführung
010301
OB, BM und Verwaltungsführung

Beschreibung

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

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

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 26,79	- 26,11	- 29,26	3,15 -	12,1 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	7,3	3,1	3,5	0,4 +	13,4 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der Bürgermeister	3	3	3	0 +	0,0 +
- Anzahl der Dezernate	7	7	7	0 +	0,0 +
- Anzahl der Ämter und Einrichtungen	33	35	33	2 -	5,7 -

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut	nach 2025 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		**0,00**	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200.858,23	54.210	54.210		**90.967,06**	36.757+	
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	424.054,91	210.000	210.000		**202.537,13**	7.463-	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.785,54	0	0		**6.033,53**	6.034+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
10	**= Ordentliche Erträge**	627.698,68	264.210	264.210		**299.537,72**	35.328+	
11	- Personalaufwendungen	6.997.042,31	6.715.120	6.715.120	0	**7.317.852,88**	602.733+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	1.361.278,16	1.108.110	1.108.110	0	**1.542.247,22**	434.137+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.712,50	252.770	252.770	0	**258.402,69**	5.633+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.049,85	1.950	1.950	0	**18.609,03**	16.659+	0
15	- Transferaufwendungen	205.000,00	195.000	195.000	0	**195.000,00**	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	247.402,97	305.660	335.660	30.000	**326.841,87**	8.818-	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	9.060.485,79	8.578.610	8.608.610	30.000	**9.658.953,69**	1.050.344+	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	8.432.787,11-	8.314.400-	8.344.400-	30.000-	**9.359.415,97-**	1.015.016-	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)**	8.432.787,11-	8.314.400-	8.344.400-	30.000-	**9.359.415,97-**	1.015.016-	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)**	8.432.787,11-	8.314.400-	8.344.400-	30.000-	**9.359.415,97-**	1.015.016-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.048,15	0	0		**37.366,34**	37.366+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.760,00	25.050	25.050	0	**25.050,00**	0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	8.422.498,96-	8.339.450-	8.369.450-	30.000-	**9.347.099,63-**	977.650-	0

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut	nach 2025 (€)
	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	10.000	10.000	0	**0,00**	10.000-	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	10.000	10.000	0	**0,00**	10.000-	0
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	10.000-	10.000-		**0,00**	10.000+	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
Auszahlung	0,00	10.000	10.000	0	**0,00**	10.000 -	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-	0	**0,00**	10.000+	0
Gesamtsaldo	0,00	10.000-	10.000-	0	**0,00**	10.000+	0

Produktbereich

01
Innere Verwaltung

0104
Gleichstellung aller Geschlechter

Produkte

010401
Gleichst. als Aufgabe der gesamten Stadtverwaltung

010402
Förderung der Gleichberechtigung in Münster

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Umsetzung der Ratsbeschlüsse "Gewalt gegen Frauen und häusliche Gewalt bekämpfen - Die Istanbul Konvention auf kommunaler Ebene umsetzen" (Entwicklung eines Aktionsplans) und "Selbstbestimmt und diskriminierungsfrei in unserer Stadt leben können - ein ‚Aktionsplan LSBTIQ*` für Münster".

Ziele

1. Die Sensibilisierung für Gleichstellung und Diversität wird im Rahmen des Aktionsplans für die EU-Charta sowie der Erstellung der Aktionspläne LSBTIQ* und Istanbul Konvention im Rahmen der Netzwerk- und Öffentlichkeitsarbeit weiter vorangebracht.

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	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)	- 5,18	- 5,55	- 5,87	0,32 -	5,8 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,5	0,2	1,8	1,6 +	695,7 +

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Bevölkerung der Stadt Münster insgesamt	321.423	329.000	322.715	6.285 -	1,9 -
- Weiblich (Geschlechtseintrag nach § 22 (3) PStG) in %	52	51	52	1 +	2,0 +
- Männlich (Geschlechtseintrag nach § 22 (3) PStG) in %	48	47	48	1 +	2,1 +
- Divers (Geschlechtseintrag nach § 22 (3) PStG) in %		1		1 -	100,0 -
- Ohne Angabe (Geschlechtseintrag nach § 22 (3) PStG) in %		1		1 -	100,0 -
- Beschäftigte der Stadtverwaltung insgesamt	7.965	7.700	7.983	283 +	3,7 +
- Weiblich (Geschlechtseintrag nach § 22 (3) PStG) in %	55	57	55	2 -	3,5 -
- Männlich (Geschlechtseintrag nach § 22 (3) PStG) in %	45	41	45	4 +	9,8 +
- Divers (Geschlechtseintrag nach § 22 (3) PStG) in %		1		1 -	100,0 -
- Ohne Angabe (Geschlechtseintrag nach § 22 (3) PStG) in %		1		1 -	100,0 -
- FinanzFAIRteilung: Anzahl der internen Beratungsgespräche	27	40	34	6 -	15,0 -
- Weiblich (Geschlechtseintrag nach § 22 (3) PStG)	14	7	28	21 +	300,0 +
- Männlich (Geschlechtseintrag nach § 22 (3) PStG)	3	4	6	2 +	50,0 +
- Divers (Geschlechtseintrag nach § 22 (3) PStG)		3		3 -	100,0 -
- Ohne Angabe (Geschlechtseintrag nach § 22 (3) PStG)		3		3 -	100,0 -
- FinanzFAIRteilung: Anzahl der externen Beratungsgespräche	30	19	36	17 +	89,5 +
- Weiblich (Geschlechtseintrag nach § 22 (3) PStG)	16	10	32	22 +	220,0 +
- Männlich (Geschlechtseintrag nach § 22 (3) PStG)	9	3	3	0 +	0,0 +
- Divers (Geschlechtseintrag nach § 22 (3) PStG)		3	1	2 -	66,7 -
- Ohne Angabe (Geschlechtseintrag nach § 22 (3) PStG)		3		3 -	100,0 -

Produkt 010401 - Gleichstellung als Aufgabe der gesamten Stadtverwaltung

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst die fachliche Beratung zu den gleichstellungsrelevanten Aufgaben der Fach- und Querschnittsämter, den Steuerungsaufgaben (unter anderem FinanzFAIRteilung) und die Mitwirkung an Maßnahmen zur Gleichstellung, notwendigen Frauenförderung und Förderung von Diversität (im Hinblick auf geschlechtliche Identität und sexuelle Orientierung, LSBTIQ* 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 5. Aktionsplanes zur Europäischen Charta zur Gleichstellung von Frauen und Männern auf kommunaler Ebene.
Umsetzung der Ratsbeschlüsse "Gewalt gegen Frauen und häusliche Gewalt bekämpfen - Die Istanbul Konvention auf kommunaler Ebene umsetzen" (Entwicklung eines Aktionsplans) und "Selbstbestimmt und diskriminierungsfrei in unserer Stadt leben können - ein #Aktionsplan LSBTIQ*‘ für Münster".
Begleitung und Unterstützung der Umsetzung des Gleichstellungsplans

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 5. Aktionsplanes zur Europäischen Charta zur Gleichstellung von Frauen und Männern auf kommunaler Ebene.
Umsetzung der Ratsbeschlüsse "Gewalt gegen Frauen und häusliche Gewalt bekämpfen - Die Istanbul Konvention auf kommunaler Ebene umsetzen" (Entwicklung eines Aktionsplans) und "Selbstbestimmt und diskriminierungsfrei in unserer Stadt leben können - ein #Aktionsplan LSBTIQ*‘ für Münster".

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut	nach 2025 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		**0,00**	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		**366,94**	367+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		**0,00**	0+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		**0,00**	0+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.803,14	4.000	4.000		**4.491,71**	492+	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0		**30.010,87**	30.011+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
10	**= Ordentliche Erträge**	18.803,14	4.000	4.000		**34.869,52**	30.870+	
11	- Personalaufwendungen	656.008,69	644.420	644.420	0	**768.259,36**	123.839+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	45.078,04	35.500	35.500	0	**48.439,44**	12.939+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.818,83	33.830	33.830	0	**35.005,43**	1.175+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	153,67	160	160	0	**520,61**	361+	0
15	- Transferaufwendungen	868.427,25	976.730	976.730	0	**971.027,14**	5.703-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.042,71	76.000	76.000	0	**75.675,25**	325-	8.020
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.658.529,19	1.766.640	1.766.640	0	**1.898.927,23**	132.287+	8.020
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	1.639.726,05-	1.762.640-	1.762.640-	0	**1.864.057,71-**	101.418-	8.020-
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)**	1.639.726,05-	1.762.640-	1.762.640-	0	**1.864.057,71-**	101.418-	8.020-
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)**	1.639.726,05-	1.762.640-	1.762.640-	0	**1.864.057,71-**	101.418-	8.020-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.260,00	9.610	9.610	0	**9.610,00**	0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.648.986,05-	1.772.250-	1.772.250-	0	**1.873.667,71-**	101.418-	8.020-

Produktbereich

01
Innere Verwaltung

0105
Personal- und Schwerbehindertenvertretung

Produkte

010501
Personal- und Schwerbehindertenvertretung

Beschreibung

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

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

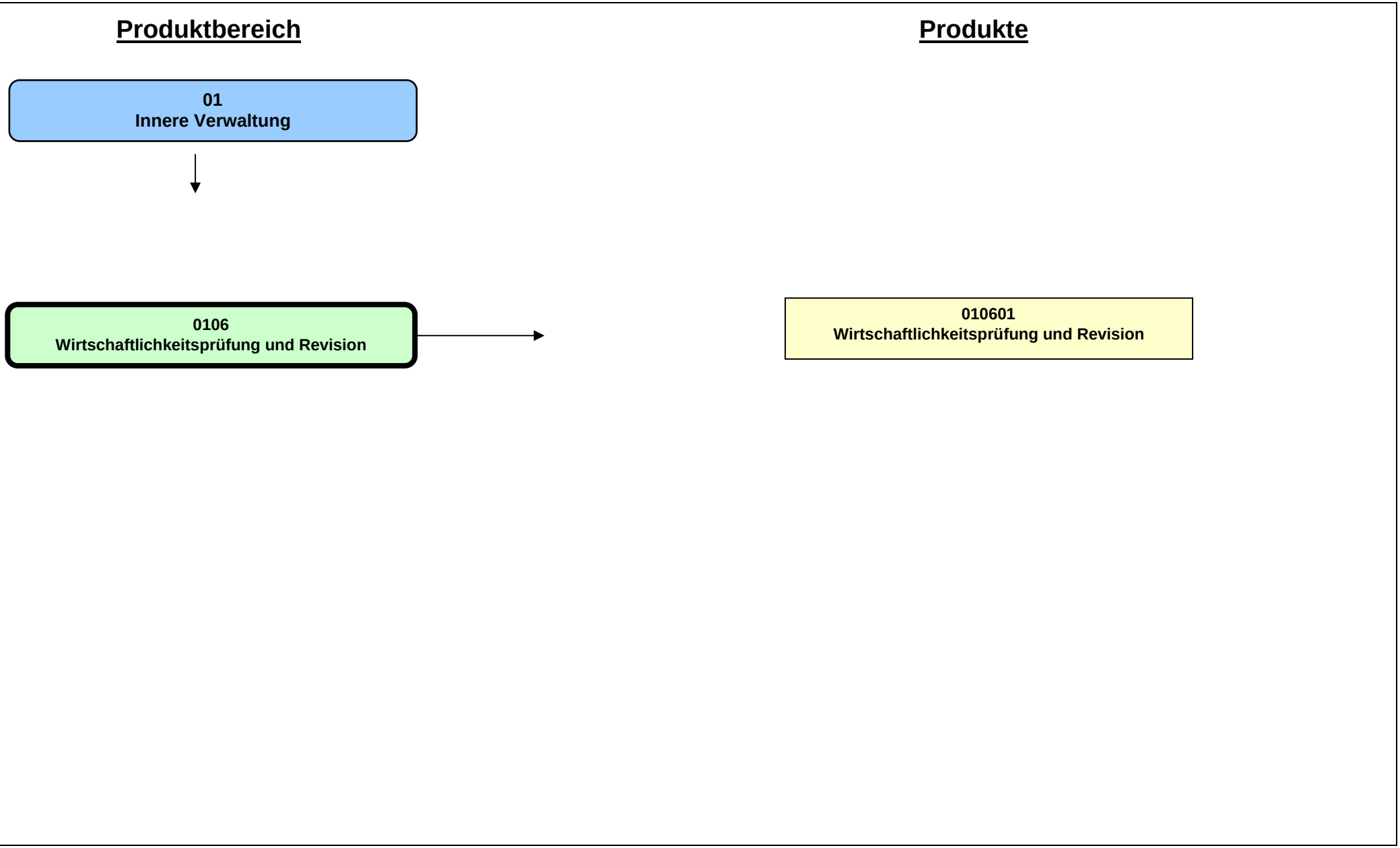
Keine

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 5,63	- 5,76	- 5,67	0,09 +	1,6 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	9,8	5,6	11,1	5,5 +	97,5 +
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	8	9	9	0 +	0,0 +
- Anzahl der Mitglieder der Schwerbehindertenvertretung	5	5	5	0 +	0,0 +
- Anzahl der Mitglieder der Jugend- und Ausbildungsvertretung	11	11	11	0 +	0,0 +

Produkt 010501 -	
Beschreibung	
Besonderheiten im Planjahr	

Produkt 010502 -	
Beschreibung	
Besonderheiten im Planjahr	

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut	nach 2025 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		**0,00**	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		**1.350,38**	1.350+	
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	191.279,39	110.000	110.000		**225.742,22**	115.742+	
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**	191.279,39	110.000	110.000		**227.092,60**	117.093+	
11	- Personalaufwendungen	1.697.430,62	1.662.620	1.662.620	0	**1.620.954,47**	41.666-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	104.622,01	80.370	80.370	0	**160.515,17**	80.145+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.102,60	47.270	47.270	0	**37.701,09**	9.569-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	319,85	320	320	0	**1.670,23**	1.350+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.106,32	116.380	116.380	0	**174.631,19**	58.251+	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.917.581,40	1.906.960	1.906.960	0	**1.995.472,15**	88.512+	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	1.726.302,01-	1.796.960-	1.796.960-	0	**1.768.379,55-**	28.580+	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)**	1.726.302,01-	1.796.960-	1.796.960-	0	**1.768.379,55-**	28.580+	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)**	1.726.302,01-	1.796.960-	1.796.960-	0	**1.768.379,55-**	28.580+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.280,00	42.750	42.750	0	**42.750,00**	0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.768.582,01-	1.839.710-	1.839.710-	0	**1.811.129,55-**	28.580+	0


Produktbereich
Produkte
01
Innere Verwaltung
0106
Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision
010601
Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision

Beschreibung

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

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

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

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

Besonderheiten im Planjahr

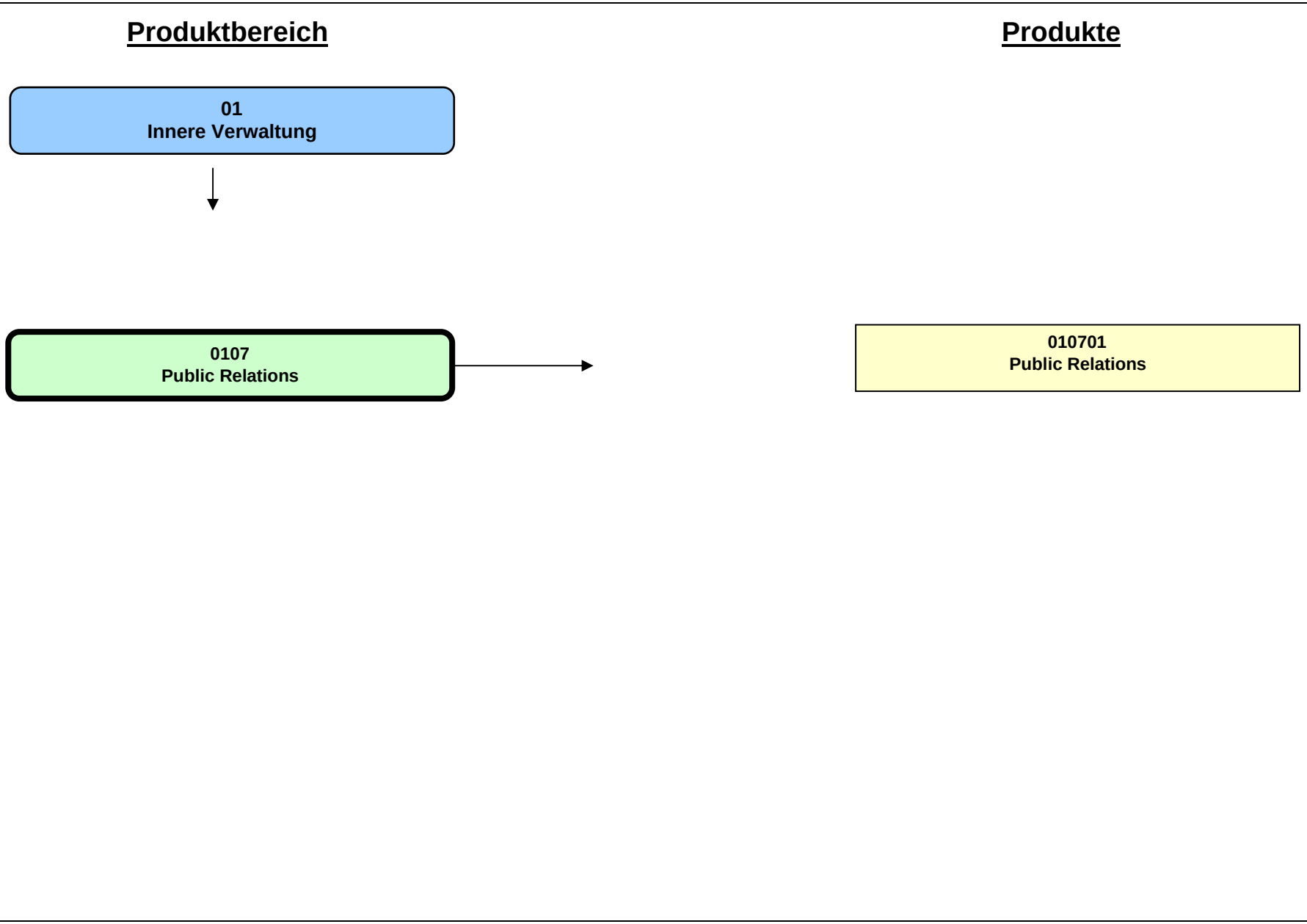
Keine

Ziele

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

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 6,84	- 6,76	- 7,56	0,80 -	11,8 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	2,1	2,1	2,1	0,0 -	0,9 -
Leistungsdaten					
- (Netto-) Prüferstunden	20.716	22.500	22.472	28 -	0,1 -

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut	nach 2025 (€)
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	38.287,40	39.000	39.000		**41.280,00**	2.280+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.575,00	7.700	7.700		**10.504,00**	2.804+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
10	**= Ordentliche Erträge**	48.862,40	46.700	46.700		**51.784,00**	5.084+	
11	- Personalaufwendungen	1.679.851,45	1.722.360	1.722.360	0	**1.874.981,80**	152.622+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	329.762,58	311.400	311.400	0	**417.883,02**	106.483+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.189,95	123.600	123.600	0	**123.915,15**	315+	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	11.023,12	16.910	16.910	0	**15.660,58**	1.249-	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	2.142.314,59	2.174.760	2.174.760	0	**2.432.928,04**	258.168+	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	2.093.452,19-	2.128.060-	2.128.060-	0	**2.381.144,04-**	253.084-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0		**0,00**	0+	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	2.093.452,19-	2.128.060-	2.128.060-	0	**2.381.144,04-**	253.084-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0		**0,00**	0+	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	2.093.452,19-	2.128.060-	2.128.060-	0	**2.381.144,04-**	253.084-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.170,00	32.360	32.360	0	**32.360,00**	0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	2.125.622,19-	2.160.420-	2.160.420-	0	**2.413.504,04-**	253.084-	0


Produktbereich
Produkte
01
Innere Verwaltung
0107
Public Relations
010701
Public Relations

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

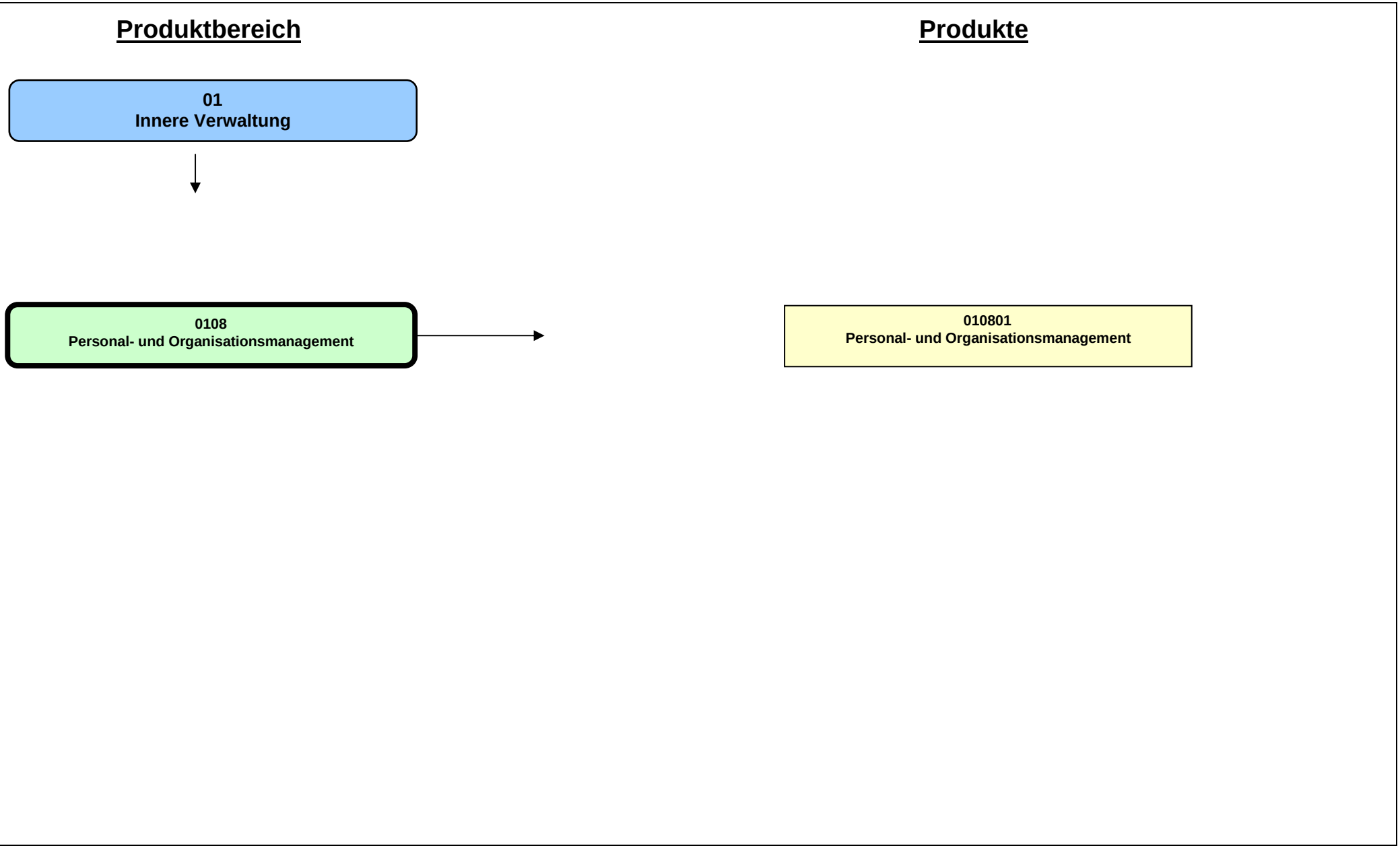
1. Professionalisierung der städtischen Kommunikation entlang
der drei Tätigkeitsbereiche
a) amtsintern (Aufbau Newsroom, Digitalisierung)
b) Digital-Kommunikation (Modernisierung von Webseiten
und Social Media)
c) Hilfestellung für den Verwaltungsvorstand bei der
Erarbeitung einer konzernweiten Kommunikationsstrategie
mit klaren Zielen und Zuständigkeitsverteilungen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Zahl Pressemitteilungen (per E-Mail verschickt u. parallel in www.muenster.de veröffentlicht)	1.200	1.200	1.147	53 -	4,4 -
- Zum 1. Ziel: Zahl Pressetermine/-einladungen	106	180	90	90 -	50,0 -
- Zahl der #Forum Intern# Publikationen	4	65	4	61 -	93,8 -
- Zum 1. Ziel: Zahl Ausgaben Amtsblatt	26	24	28	4 +	16,7 +
- Zum 1. Ziel: Drehtage für Filmproduktionen in Münster	35	35	50	15 +	42,9 +
- Zum 1. Ziel: Zahl der "Fans" der Facebook-Seite der Stadt Münster	39.365	35.000	41.453	6.453 +	18,4 +
- Follower d.Twitter-Seite (eingestellt)	13.623	12.000	13.623	1.623 +	13,5 +
- Zum 1.Ziel: Zahl der Abonnenten der Instagram Seite der Stadt Münster	73.700	36.000	79.700	43.700 +	121,4 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 5,95	- 5,60	- 6,29	0,69 -	12,3 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	3,1	3,3	3,1	0,2 -	5,2 -

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut	nach 2025 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		**0,00**	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		**238,24**	238+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		**0,00**	0+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		**0,00**	0+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.114,00	3.500	3.500		**3.300,26**	200-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.343,68	53.300	53.300		**56.597,66**	3.298+	
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**	57.457,68	56.800	56.800		**60.136,16**	3.336+	
11	- Personalaufwendungen	1.445.845,89	1.343.470	1.343.470	0	**1.565.909,26**	222.439+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	**3.570,88**	3.571+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.643,22	120.020	120.020	0	**120.949,43**	929+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.073,11	2.040	2.040	0	**4.758,23**	2.718+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	414.920,99	363.560	370.340	6.780	**355.756,79**	14.583-	8.300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.982.483,21	1.829.090	1.835.870	6.780	**2.050.944,59**	215.075+	8.300
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	1.925.025,53-	1.772.290-	1.779.070-	6.780-	**1.990.808,43-**	211.738-	8.300-
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)**	1.925.025,53-	1.772.290-	1.779.070-	6.780-	**1.990.808,43-**	211.738-	8.300-
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)**	1.925.025,53-	1.772.290-	1.779.070-	6.780-	**1.990.808,43-**	211.738-	8.300-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.248,64	4.080	4.080		**4.453,18**	373+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.080,00	21.870	21.870	0	**21.870,00**	0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.941.856,89-	1.790.080-	1.796.860-	6.780-	**2.008.225,25-**	211.365-	8.300-

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut	nach 2025 (€)
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0		**0,00**	0+	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	0		**0,00**	0+	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.160	3.160	1.000	**0,00**	3.160-	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	0,00	2.160	3.160	1.000	**0,00**	3.160-	0
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	2.160-	3.160-		**0,00**	3.160+	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
Auszahlung	0,00	2.160	3.160	1.000	**0,00**	3.160 -	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	2.160-	3.160-	1.000-	**0,00**	3.160+	0
Gesamtsaldo	0,00	2.160-	3.160-	1.000-	**0,00**	3.160+	0


Produktbereich
Produkte
01
Innere Verwaltung
0108
Personal- und Organisationsmanagement
010801
Personal- und Organisationsmanagement

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 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) der Produktgruppe (in Euro)	- 27.129.029	- 20.236.050	- 25.105.124	4.869.074 -	24,1 +
- Zum 1. Ziel: Personal- und Versorgungsaufwendungen der Produktgruppen und eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen (in Euro)	- 474.474.278	- 487.167.253	- 501.689.033	14.521.780 -	3,0 +
- Zum 1. Ziel: Verhältnis "Ordentliches Ergebnis der Produktgruppe zu Personal- und Versorgungsaufwendungen" (in %)	5,7	4,2	5,0	0,8 +	19,0 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 46,74	- 64,16	- 79,40	15,24 -	23,8 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	25,9	10,7	11,7	1,0 +	9,7 +

Leistungsdaten					
- Anzahl der Beschäftigten der Stadtverwaltung (ohne eigenbetriebsähnliche Einrichtungen)	6.758	6.570	6.761	191 +	2,9 +
- Anzahl der Versorgungsempfänger der Stadtverwaltung (ohne eigenbetriebsähnliche Einrichtungen)	787	778	820	42 +	5,4 +
- Anzahl der Ämter und eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen	33	33	33	0 +	0,0 +
- FinanzFAIRteilung: Anzahl der städtischen Mitarbeiterinnen (ohne eigenbetriebsähnliche Einrichtungen)	4.111	3.981	4.110	129 +	3,2 +
- FinanzFAIRteilung: Anzahl der städtischen Mitarbeiter (ohne eigenbetriebsähnliche Einrichtungen)	2.647	2.589	2.651	62 +	2,4 +
- FinanzFAIRteilung: Anz. d. städt. Mitarbeitenden mit dem Geschlecht "divers" (ohne eigenbetriebsähnliche Einrichtungen)	1	2		2 -	100,0 -
- Anzahl der stadtinternen Fortbildungen		300	371	71 +	23,7 +
- Kosten der stadtinternen Fortbildungen		250.000	437.726	187.726 +	75,1 +

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut	nach 2025 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		**0,00**	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.606,63	1.610	1.610		**5.710,11**	4.100+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		**0,00**	0+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		**0,00**	0+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		**0,00**	0+	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.066.887,62	2.447.070	2.447.070		**3.349.347,68**	902.278+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	52.997,51	0	0		**9.335,69**	9.336+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
10	**= Ordentliche Erträge**	5.121.491,76	2.448.680	2.448.680		**3.364.393,48**	915.713+	
11	- Personalaufwendungen	14.905.375,15	14.513.790	14.513.790	0	**20.843.125,24**	6.329.335+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	1.455.187,56	1.906.980	1.906.980	0	**2.988.423,45**	1.081.443+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	573.617,93	789.190	1.859.190	1.070.000	**1.649.131,73**	210.058-	2.679.770
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.012,52	7.760	7.760	0	**16.107,50**	8.348+	0
15	- Transferaufwendungen	52.226,00	114.150	114.150	0	**46.674,00**	67.476-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.560.271,45	5.352.860	5.352.860	0	**2.926.055,67**	2.426.804-	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	19.556.690,61	22.684.730	23.754.730	1.070.000	**28.469.517,59**	4.714.788+	2.679.770
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	14.435.198,85-	20.236.050-	21.306.050-	1.070.000-	**25.105.124,11-**	3.799.074-	2.679.770-
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)**	14.435.198,85-	20.236.050-	21.306.050-	1.070.000-	**25.105.124,11-**	3.799.074-	2.679.770-
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)**	14.435.198,85-	20.236.050-	21.306.050-	1.070.000-	**25.105.124,11-**	3.799.074-	2.679.770-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	257.370,00	258.990	258.990	0	**258.990,00**	0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	14.692.568,85-	20.495.040-	21.565.040-	1.070.000-	**25.364.114,11-**	3.799.074-	2.679.770-

Produktbereich

01
Innere Verwaltung

0109
Finanz- und Beteiligungsmanagement

Produkte

010901
Finanz- und Beteiligungsmanagement

Beschreibung

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

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

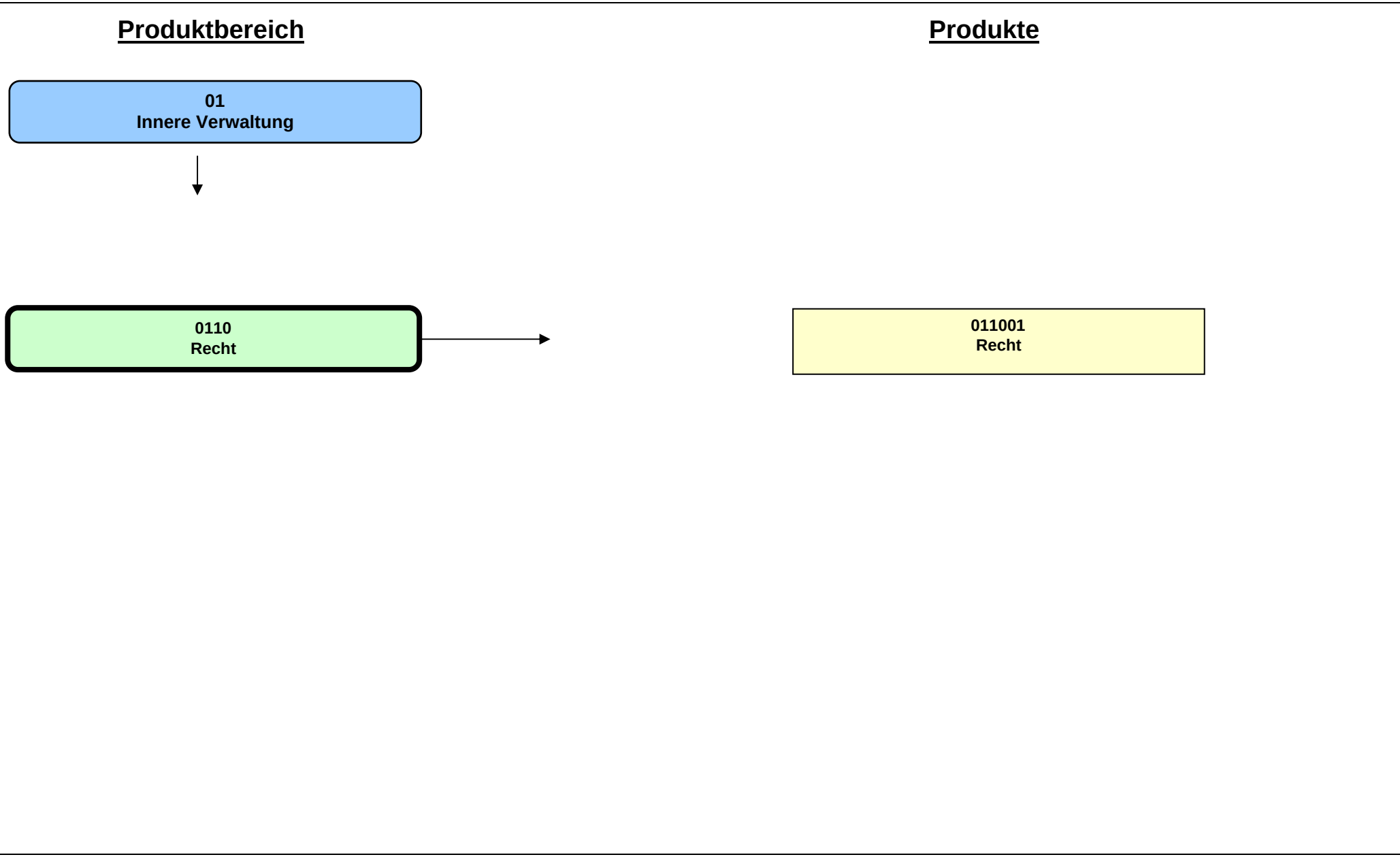
1. Der Haushalt ist in der Planung und Rechnung ausgeglichen.

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Deckungsgrad "Jahresergebnis" (Zeile 28 des/r Ergebnisplans/-rechnung)	98	97	97	0 +	0,0 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 29,07	- 35,46	- 34,29	1,17 +	3,3 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	21,9	18,7	21,6	2,9 +	15,5 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der städtischen Produktgruppen	68	68	68	0 +	0,0 +
- Anzahl der städtischen Produkte	187	189	185	4 -	2,1 -

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut	nach 2025 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		**0,00**	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	216,73	220	220		**11.581,68**	11.362+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		**0,00**	0+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.459,44	2.000	2.000		**1.282,20**	718-	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		**0,00**	0+	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	367.954,45	355.310	355.310		**383.475,69**	28.166+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.426.794,98	1.580.000	1.580.000		**1.913.228,14**	333.228+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
10	**= Ordentliche Erträge**	1.796.425,60	1.937.530	1.937.530		**2.309.567,71**	372.038+	
11	- Personalaufwendungen	9.242.139,28	9.853.610	9.853.610	0	**10.134.328,27**	280.718+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	1.561.458,18	1.405.520	1.405.520	0	**1.855.296,31**	449.776+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	712.773,10	728.000	728.000	0	**728.308,20**	308+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.694,68	4.550	4.550	0	**14.300,57**	9.751+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	974.923,66	1.890.820	1.920.820	30.000	**1.190.289,30**	730.531-	1.025.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	12.495.988,90	13.882.500	13.912.500	30.000	**13.922.522,65**	10.023+	1.025.000
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	10.699.563,30-	11.944.970-	11.974.970-	30.000-	**11.612.954,94-**	362.015+	1.025.000-
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)**	10.699.563,30-	11.944.970-	11.974.970-	30.000-	**11.612.954,94-**	362.015+	1.025.000-
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)**	10.699.563,30-	11.944.970-	11.974.970-	30.000-	**11.612.954,94-**	362.015+	1.025.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	685.952,52	669.200	669.200		**709.476,84**	40.277+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.980,00	50.470	50.470	0	**50.470,00**	0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	10.062.590,78-	11.326.240-	11.356.240-	30.000-	**10.953.948,10-**	402.292+	1.025.000-

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut	nach 2025 (€)
	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	10.000	10.000	0	**0,00**	10.000-	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	10.000	10.000	0	**0,00**	10.000-	0
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	10.000-	10.000-		**0,00**	10.000+	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
Auszahlung	0,00	10.000	10.000	0	**0,00**	10.000 -	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-	0	**0,00**	10.000+	0
Gesamtsaldo	0,00	10.000-	10.000-	0	**0,00**	10.000+	0


Produktbereich
Produkte
01
Innere Verwaltung
0110
Recht
011001
Recht

Beschreibung

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

Die Produktgruppe umfasst die durch die Zentrale Recht 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 die Zentrale Recht bestimmte städtische Dezernate, Ämter und Einrichtungen und vertritt den Oberbürgermeister vor Gericht. Besondere Rechts- und Versicherungsangelegenheiten sind die Standesamtsaufsicht, die Risikovorsorge, die Gewinnung und Betreuung von Schiedspersonen, die Abwicklung von Fremdschäden und die Aufgaben des Zentralen Vergabemanagements.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Bei den Haftpflichtfällen wird auf Forderungsschreiben (per Post, Telefax oder E-Mail) binnen drei Arbeitstagen der Eingang bestätigt und mitgeteilt, welche Unterlagen für eine inhaltliche Entscheidung über den Anspruch noch beizubringen sind.

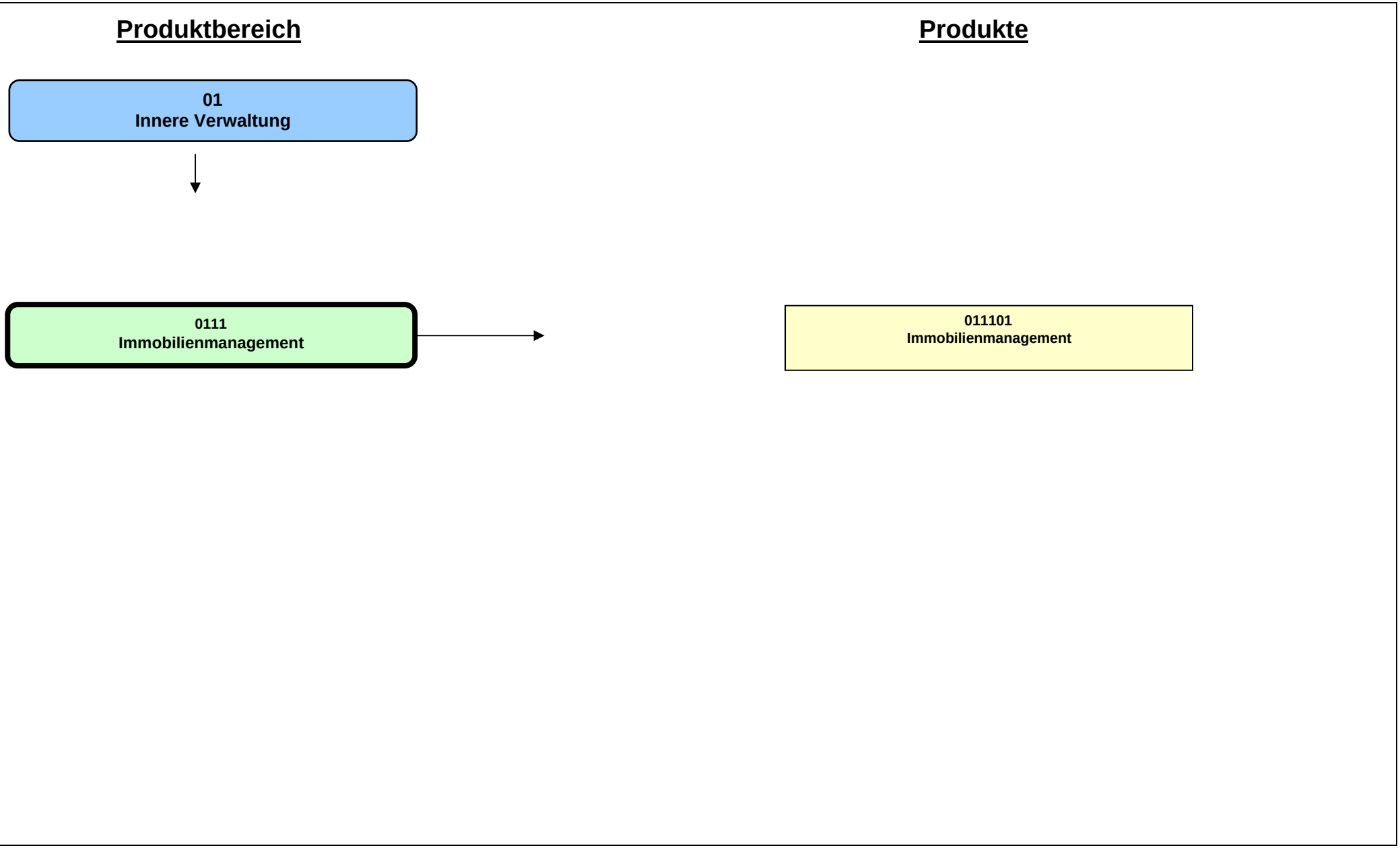
2. Die Durchführung der dem Zentralen Vergabemanagement übertragenen Aufgaben im Vergabeverfahren wird in den vereinbarten Fristen sichergestellt.

3. Bei der rechtlichen Beratung der städtischen Ämter und Einrichtungen werden Anfragen innerhalb der mit den Fragenden verabredeten Fristen abschließend beantwortet.

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Quote rechtzeitig qualifizierter Eingangsbestätigungen (in %)	100	100	100	0 +	0,0 +
- Zum 2. Ziel: Quote zeitgerecht durchgeführter Vergabeverfahren (in %)		100	100	0 +	0,0 +
- Zum 3. Ziel: Quote rechtzeitig erstellter Gutachten (in %)	100	100	100	0 +	0,0 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 7,15	- 7,15	- 6,34	0,81 +	11,3 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	20,1	19,8	24,2	4,4 +	22,1 +

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Zahl der schriftlichen rechtlichen Stellungnahmen	300	300	300	0 +	0,0 +
- Zahl der anhängig gewordenen Klageverfahren	45	30	70	40 +	133,3 +
- Zahl der neu erhobenen Schadensersatzforderungen	189	180	194	14 +	7,8 +
- Zahl der Ausschreibungen	1.016	1.200	927	273 -	22,8 -
- Zahl der eingegangenen Angebote/Teilnahmeanträge		4.200	4.328	128 +	3,0 +
- Zahl der beteiligten Unternehmen		12.000	16.755	4.755 +	39,6 +

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut	nach 2025 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		**0,00**	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		**1.330,62**	1.331+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		**0,00**	0+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		**0,00**	0+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	116.773,57	81.640	81.640		**115.333,46**	33.693+	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	411.106,26	454.200	454.200		**498.482,43**	44.282+	
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**	527.879,83	535.840	535.840		**615.146,51**	79.307+	
11	- Personalaufwendungen	1.385.182,29	1.445.220	1.445.220	0	**1.426.878,27**	18.342 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	114.062,92	101.570	101.570	0	**143.161,63**	41.592+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.650,00	89.990	89.990	0	**89.660,00**	330 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	696,23	700	700	0	**2.026,87**	1.327+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	913.009,79	1.199.520	1.199.520	0	**997.710,38**	201.810 -	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	2.500.601,23	2.837.000	2.837.000	0	**2.659.437,15**	177.563 -	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	1.972.721,40-	2.301.160-	2.301.160-	0	**2.044.290,64-**	256.869+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0		**0,00**	0+	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	1.972.721,40-	2.301.160-	2.301.160-	0	**2.044.290,64-**	256.869+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0		**0,00**	0+	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	1.972.721,40-	2.301.160-	2.301.160-	0	**2.044.290,64-**	256.869+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.721,87	28.750	28.750		**31.033,31**	2.283+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.100,00	12.550	12.550	0	**12.550,00**	0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.955.099,53-	2.284.960-	2.284.960-	0	**2.025.807,33-**	259.153+	0


Produktbereich
Produkte
01
Innere Verwaltung
0111
Immobilienmanagement
011101
Immobilienmanagement

Beschreibung

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

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

Besonderheiten im Planjahr

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

Ziele

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

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Ordentliche Erträge aus Immobilienverkäufen (in Euro)	4.302.600	8.000.000	6.743.070	1.256.930 -	15,7 -
- Zum 2. Ziel: Entwicklung des Instandhaltungsaufwandes (in Euro)	19.595.000	14.518.750	21.956.290	7.437.540 +	51,2 +
- Zum 2. Ziel: Entwicklung des Energieaufwandes (in Euro)	16.976.270	23.700.000	22.507.580	1.192.420 -	5,0 -
- Zum 2. Ziel: Entwicklung des Fremdreinigungsaufwandes (in Euro)	10.931.800	13.350.000	11.706.470	1.643.530 -	12,3 -
- Zum 2. Ziel: Flächenentwicklung - Zuwachs an Bruttogeschossfläche (in m²)	25.445	50.485	22.070	28.415 -	56,3 -
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 69,83	- 66,92		66,92 +	100,0 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	83,5	84,1		84,1 -	100,0 -

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- stadteigene Grundstücksfläche (alle Nutzungsarten; in m²)		50.600.000		50.600.000 -	100,0 -
- Entwicklung des Preisindex Bau seit 2015 (2015 = 100)	163	140	168	28 +	20,0 +

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut	nach 2025 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		**0,00**	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.313.470,34	10.402.730	10.402.730		**10.786.280,53**	383.551+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		**0,00**	0+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.688,00	1.000	1.000		**1.860,00**	860+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.948.732,34	16.351.150	16.351.150		**17.894.091,90**	1.542.942+	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.144.898,75	521.000	521.000		**1.160.403,27**	639.403+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.079.869,48	8.345.760	8.345.760		**8.646.587,02**	300.827+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	418.940,00	235.000	235.000		**458.050,00**	223.050+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
10	**= Ordentliche Erträge**	35.907.598,91	35.856.640	35.856.640		**38.947.272,72**	3.090.633+	
11	- Personalaufwendungen	21.310.218,65	22.496.340	22.496.340	0	**21.887.947,91**	608.392-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	1.765.685,01	1.511.780	1.511.780	0	**1.813.287,14**	301.507+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.111.044,20	59.194.800	68.494.800	9.300.000	**62.810.365,72**	5.684.434-	4.500.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.846.453,25	24.430.000	24.430.000	0	**26.083.235,97**	1.653.236+	0
15	- Transferaufwendungen	61.762,30	61.770	61.770	0	**296.178,97**	234.409+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.260.075,50	25.091.320	25.091.320	0	**25.058.903,10**	32.417-	600.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	131.355.238,91	132.786.010	142.086.010	9.300.000	**137.949.918,81**	4.136.091-	5.100.000
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	95.447.640,00-	96.929.370-	106.229.370-	9.300.000-	**99.002.646,09-**	7.226.724+	5.100.000-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0		**0,00**	0+	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	95.447.640,00-	96.929.370-	106.229.370-	9.300.000-	**99.002.646,09-**	7.226.724+	5.100.000-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0		**0,00**	0+	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	95.447.640,00-	96.929.370-	106.229.370-	9.300.000-	**99.002.646,09-**	7.226.724+	5.100.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	74.765.870,00	76.816.250	76.816.250		**76.816.250,00**	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)**	21.944.447,08-	21.375.800-	30.675.800-	9.300.000-	**23.449.073,17-**	7.226.727+	5.100.000-

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut	nach 2025 (€)
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.605.000,00	2.069.720	2.069.720		**1.513.499,60**	556.220 -	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	300.901,50	500.000	500.000		**135.307,00**	364.693 -	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		**0,00**	0 +	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0		**0,00**	0 +	
05	+ aus sonstigen Investitionen	4.913.885,24	14.500.000	14.500.000		**7.335.805,03**	7.164.195 -	
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	6.819.786,74	17.069.720	17.069.720		**8.984.611,63**	8.085.108 -	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	21.612.867,60	7.500.000	14.556.500	7.056.500	**3.958.755,39**	10.597.745 -	11.792.316
08	- für Baumaßnahmen	11.392.794,83	22.445.000	40.485.485	18.040.485	**13.194.815,68**	27.290.670 -	25.133.437
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	284.073,79	450.000	784.463	334.463	**301.705,36**	482.757 -	393.305
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**	33.289.736,22	30.395.000	55.826.448	25.431.448	**17.455.276,43**	38.371.172 -	37.319.058
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	26.469.949,48-	13.325.280-	38.756.728-		**8.470.664,80-**	30.286.063 +	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0000 An- und Verkauf von Grundvermögen							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	300.901,50	500.000	500.000	0	**135.240,00**	364.760 -	0
Einzahlung aus sonstigen Investitionen	4.913.885,24	14.500.000	14.500.000	0	**7.335.805,03**	7.164.195 -	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	21.612.867,60	7.500.000	14.556.500	7.056.500	**2.726.568,13**	11.829.932 -	11.792.316
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	16.398.080,86-	7.500.000	443.500	7.056.500-	**4.744.476,90**	4.300.977+	11.792.316-
0020 Herrichtung strategischer Liegenschaften							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	70.000	70.000	0	**0,00**	70.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	70.000-	70.000-	0	**0,00**	70.000+	0
0030 Kleine Maßnahmen Gesamtverwaltung							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	**20.466,00**	20.466+	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	**67,00**	67+	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	**746.451,18**	746.451+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	291.039,91	150.000	150.000	0	**8.574,13**	141.426 -	174.930
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	160.883,85	250.000	287.327	37.327	**109.810,29**	177.517 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	451.923,76-	400.000-	437.327-	37.327-	**844.302,60-**	406.976 -	174.930-

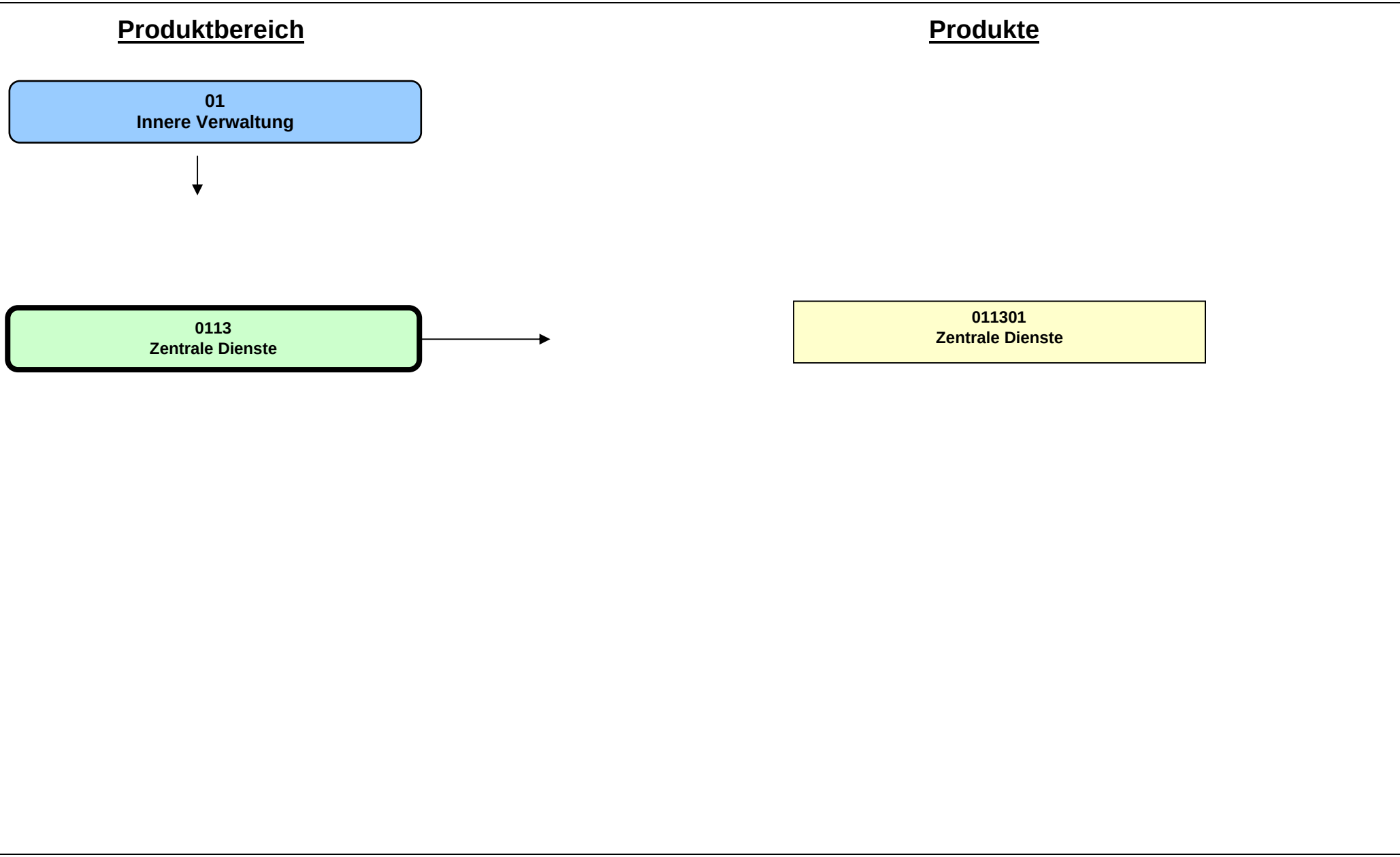
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
0050 Kleine Maßnahmen MCC Halle Münsterland							
Auszahlung für Baumaßnahmen	337.301,49	200.000	230.910	30.910	**66.685,87**	164.225 -	29.489
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	116.619,04	200.000	247.587	47.587	**190.925,07**	56.661 -	189.311
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	453.920,53-	400.000-	478.497-	78.497-	**257.610,94-**	220.886+	218.800-
4050 Innensanierung Stadthaus 1							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.605.000,00	1.057.670	1.057.670	0	**1.059.667,00**	1.997+	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	**485.736,08**	485.736+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.831.993,31	0	1.117.471	1.117.471	**1.936.981,14**	819.510+	1.192.800
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.226.993,31-	1.057.670	59.801-	1.117.471-	**1.363.050,22-**	1.303.249 -	1.192.800-
4052 Sanierung Pflaster Syndikatsplatz							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	250.000	0	**0,00**	250.000 -	250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	250.000-	250.000-	0	**0,00**	250.000+	250.000-
4150 ZUE Münster							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	7.000.000	7.040.934	40.934	**1.991.918,19**	5.049.016 -	5.049.016
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	7.000.000-	7.040.934-	40.934-	**1.991.918,19-**	5.049.016+	5.049.016-
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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
4190 Energet. San. + Erw. Theater MS							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.012.050	1.012.050	0	**219.419,00**	792.631 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	387.146,89	1.591.190	1.828.479	237.289	**18.560,88**	1.809.919 -	1.526.295
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	387.146,89-	579.140-	816.429-	237.289-	**200.858,12**	1.017.288+	1.526.295-
4210 Maßnahmen zur Energieeinsparung							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	**75.530,00**	75.530+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.511.419,65	700.000	1.619.701	919.701	**585.701,18**	1.034.000 -	1.031.181
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.511.419,65-	700.000-	1.619.701-	919.701-	**510.171,18-**	1.109.530+	1.031.181-
4230 Herstellung Klimaneutralität Gebäude							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	**75.000,00**	75.000+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.919.812,74	10.108.810	22.054.330	11.945.520	**6.387.216,18**	15.667.113 -	12.478.020
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.919.812,74-	10.108.810-	22.054.330-	11.945.520-	**6.312.216,18-**	15.742.113+	12.478.020-
4260 Herrichtung Bürgerpark York-Kaserne							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	700.000	880.000	180.000	**8.032,50**	871.968 -	800.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	700.000-	880.000-	180.000-	**8.032,50-**	871.968+	800.000-
4270 Aufzug Rathaus Stadtweinhaus							
Auszahlung für Baumaßnahmen	12.382,02	925.000	932.944	7.944	**0,00**	932.944 -	450.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.382,02-	925.000-	932.944-	7.944-	**0,00**	932.944+	450.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
4280 Umgestaltung Rath./Stadtweinh./Bürghalle							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	500.000	0	**291.209,01**	208.791 -	171.150
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	500.000-	500.000-	0	**291.209,01-**	208.791+	171.150-

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	0	**63.417,60**	63.418+	0
Auszahlung	1.108.269,72	0	3.810.265	3.810.265	**1.900.906,60**	1.909.359 -	2.184.550
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.108.269,72-	0	3.810.265-	3.810.265-	**1.837.489,00-**	1.972.776+	2.184.550-

Gesamtsaldo	26.469.949,48-	13.325.280-	38.756.728-	25.431.448-	**8.470.664,80-**	30.286.063+	37.319.058-


Produktbereich
Produkte
01
Innere Verwaltung
0113
Zentrale Dienste
011301
Zentrale Dienste

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

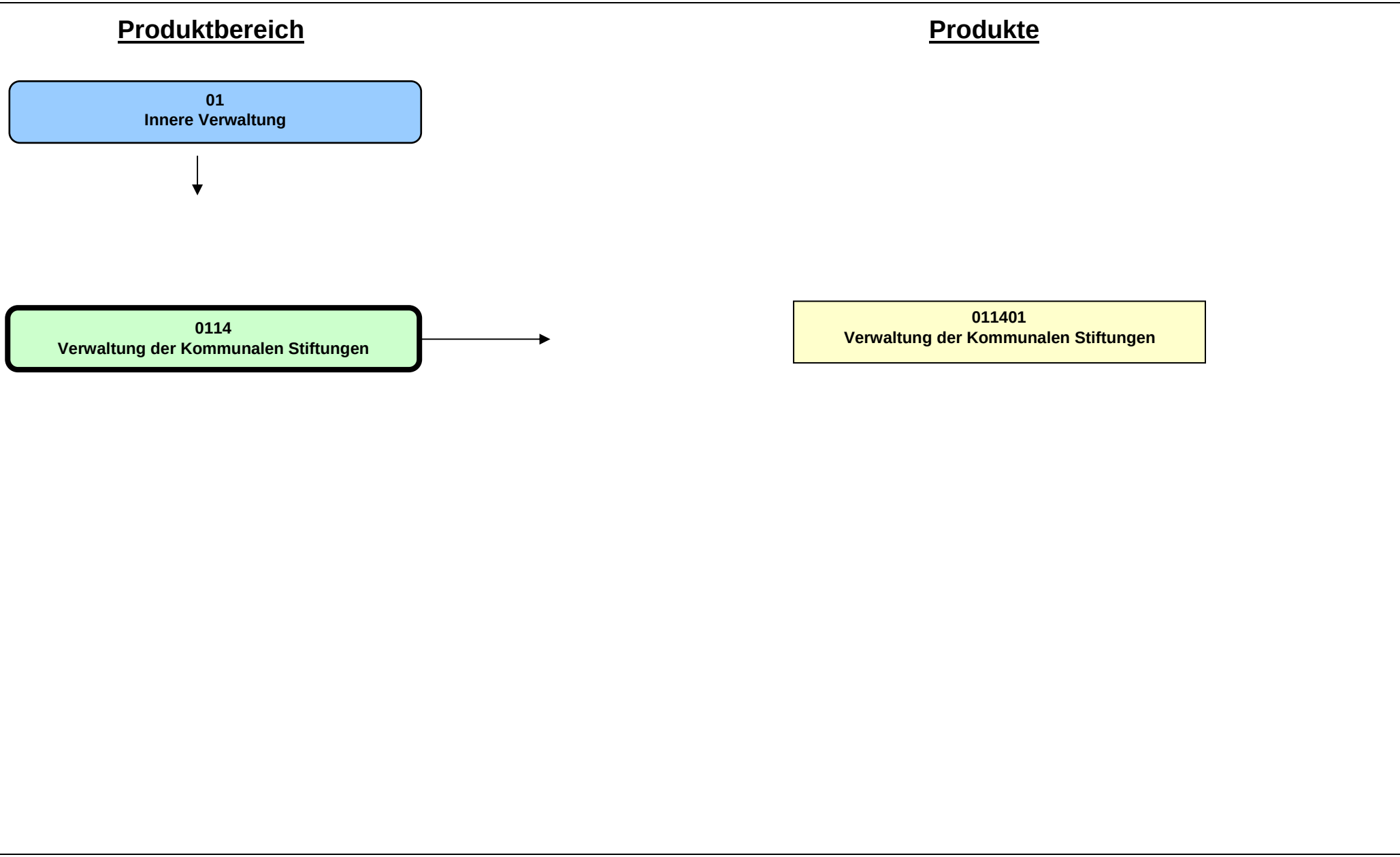
1. Die innerhalb dieser Produktgruppe zu erbringenden Dienstleistungen sind kontinuierlich wirtschaftlich zu erbringen. Die Wirtschaftlichkeit wird im Einzelnen anhand ausgewählter Kennzahlen bewertet.

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Kosten pro Druckseite (s/w und farbig; in Euro)	0,038	0,030	0,032	0,002 +	6,7 +
- Zum 1. Ziel: Gesamtseitenzahl aller Druckaufträge	10.500.000	10.500.000	7.806.984	2.693.016 -	25,6 -
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 21,10	- 21,58	- 21,06	0,52 +	2,4 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	19,6	16,9	19,8	2,9 +	17,3 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der ausgegebenen Essen in der Kantine (Stadthaus 2)		20.600	24.636	4.036 +	19,6 +

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut	nach 2025 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		**0,00**	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.068,19	4.110	4.110		**3.310,34**	800-	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		**0,00**	0+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		**0,00**	0+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	815.355,24	834.430	834.430		**858.579,75**	24.150+	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	799.370,43	561.160	561.160		**794.766,44**	233.606+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	83,20	1.500	1.500		**4.827,30**	3.327+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
10	**= Ordentliche Erträge**	1.617.877,06	1.401.200	1.401.200		**1.661.483,83**	260.284+	
11	- Personalaufwendungen	2.613.663,01	2.396.540	2.396.540	0	**2.616.273,85**	219.734+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	188.436,54	130.480	130.480	0	**177.633,09**	47.153+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.600.936,83	1.184.970	1.184.970	0	**796.709,08**	388.261-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	164.855,42	62.550	62.550	0	**76.341,46**	13.791+	0
15	- Transferaufwendungen	58.773,15	80.000	80.000	0	**75.560,59**	4.439-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.037.178,18	1.772.250	1.772.250	0	**1.978.402,55**	206.153+	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	5.663.843,13	5.626.790	5.626.790	0	**5.720.920,62**	94.131+	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	4.045.966,07-	4.225.590-	4.225.590-	0	**4.059.436,79-**	166.153+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0		**0,00**	0+	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	**52,13**	52+	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	**52,13-**	52 -	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	4.045.966,07-	4.225.590-	4.225.590-	0	**4.059.488,92-**	166.101+	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)**	4.045.966,07-	4.225.590-	4.225.590-	0	**4.059.488,92-**	166.101+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.585.680,00	2.667.570	2.667.570	0	**2.667.570,00**	0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	6.631.646,07-	6.893.160-	6.893.160-	0	**6.727.058,92-**	166.101+	0

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut	nach 2025 (€)
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.329,25	6.000	6.000		**30.513,60**	24.514+	
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**	3.329,25	6.000	6.000		**30.513,60**	24.514+	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
08	- für Baumaßnahmen	861.655,08	6.670.000	10.045.282	3.375.282	**3.547.812,52**	6.497.469-	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	357.013,55	153.000	381.361	228.361	**287.573,97**	93.787-	278.481
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**	1.218.668,63	6.823.000	10.426.643	3.603.643	**3.835.386,49**	6.591.256-	278.481
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	1.215.339,38-	6.817.000-	10.420.643-		**3.804.872,89-**	6.615.770+	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0000 An- und Verkauf v. bewegl.Anlagevermögen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	6.000	6.000	0	**0,00**	6.000 -	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	265.845,27	153.000	381.361	228.361	**287.573,97**	93.787 -	278.481
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	265.845,27-	147.000-	375.361-	228.361-	**287.573,97-**	87.787+	278.481-
0010 An- und Verkauf von Dienstfahrzeugen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.329,25	0	0	0	**30.513,60**	30.514+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	91.168,28	0	0	0	**0,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	87.839,03-	0	0	0	**30.513,60**	30.514+	0
0020 Herrichtung Verwaltungsgebäude							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	70.000	70.000	0	**0,00**	70.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	70.000-	70.000-	0	**0,00**	70.000+	0
4200 Stadthaus 4							
Auszahlung für Baumaßnahmen	861.655,08	6.600.000	9.975.282	3.375.282	**3.547.812,52**	6.427.469 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	861.655,08-	6.600.000-	9.975.282-	3.375.282-	**3.547.812,52-**	6.427.469+	0
Gesamtsaldo	1.215.339,38-	6.817.000-	10.420.643-	3.603.643-	**3.804.872,89-**	6.615.770+	278.481-


Produktbereich
Produkte
01
Innere Verwaltung
0114
Verwaltung der Kommunalen Stiftungen
011401
Verwaltung der Kommunalen Stiftungen

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

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

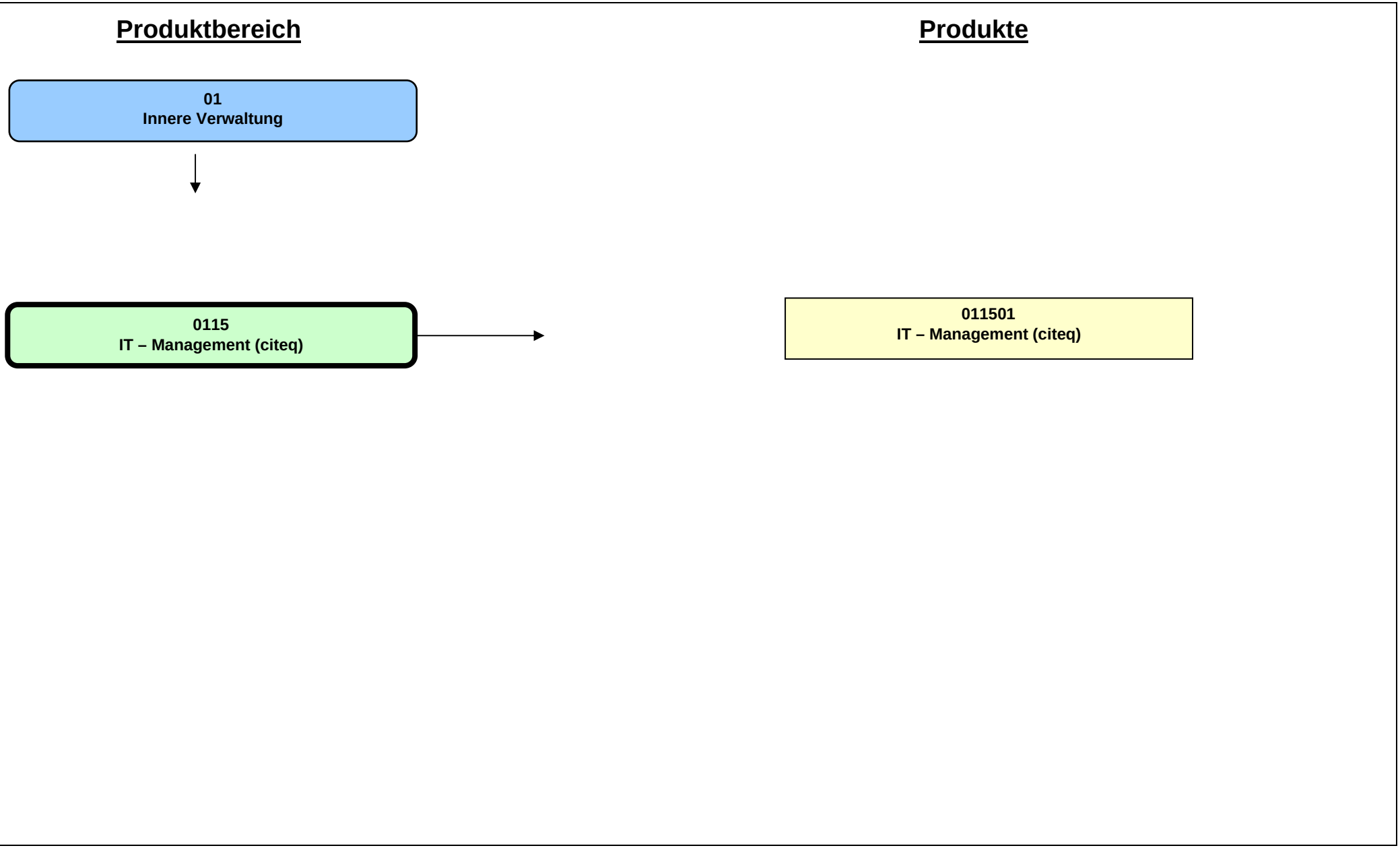
Ziele

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

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Insgesamt erzielte Rendite (in %)	5,6	1,0	4,3	3,3 +	328,0 +
- Zum 2. Ziel: Verwaltetes Stiftungsvermögen (Eigenkapital in Mio. Euro)	66,9	63,5	69,5	6,0 +	9,4 +
- Zum 2. Ziel: Verhältnis der ordentlichen Aufwendungen zum Stiftungsvermögen (in %)	4,0	1,0	5,0	4,0 +	404,0 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 0,75	- 0,89	- 0,86	0,03 +	3,4 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	48,7	43,5	52,3	8,8 +	20,2 +

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Anzahl verwalteter Stiftungen insgesamt	7	7	7	0 +	0,0 +
- 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)	62,5	59,4	65,0	5,6 +	9,4 +
- Vermögen der rechtlich unselbständigen Stiftungen (Eigenkapital in Mio. Euro)	4,4	4,1	4,5	0,4 +	9,8 +

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut	nach 2025 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		**0,00**	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		**42.900,00**	42.900+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		**0,00**	0+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		**0,00**	0+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		**0,00**	0+	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	224.628,78	220.000	220.000		**257.935,17**	37.935+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0		**0,00**	0+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
10	**= Ordentliche Erträge**	224.628,78	220.000	220.000		**300.835,17**	80.835+	
11	- Personalaufwendungen	437.786,20	483.460	483.460	0	**496.293,57**	12.834+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	17.125,15	13.230	13.230	0	**27.755,09**	14.525+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	400	0	**0,00**	400-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	266,49	220	220	0	**218,36**	2-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	**42.900,00**	42.900+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.661,12	7.160	7.160	0	**6.706,01**	454-	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	460.838,96	504.470	504.470	0	**573.873,03**	69.403+	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	236.210,18-	284.470-	284.470-	0	**273.037,86-**	11.432+	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)**	236.210,18-	284.470-	284.470-	0	**273.037,86-**	11.432+	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)**	236.210,18-	284.470-	284.470-	0	**273.037,86-**	11.432+	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)**	237.080,18-	285.340-	285.340-	0	**273.907,86-**	11.432+	0


Produktbereich
Produkte
01
Innere Verwaltung
0115
IT – Management (citeq)
011501
IT – Management (citeq)

Beschreibung

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

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

Besonderheiten im Planjahr

Aktuell besteht kein gültiger Managementkontrakt. Erstmalig ab 2024 ist beabsichtigt, einen Managementkontrakt zu vereinbaren. Die Laufzeit soll 5 Jahre sein (vom 01.01.2024 bis zum 31.12.2028).

Ziele

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

Jahresabschluss 2024	IT-Management (citeq)	Dezernat I
Ausschuss: AWLFW	Produktgruppe 0115	-

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut	nach 2025 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		**0,00**	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	526,22	23.234.210	23.234.210		**0,00**	23.234.210-	
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	344.842,45	0	0		**0,00**	0+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	432.907,23	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**	778.275,90	23.234.210	23.234.210		**0,00**	23.234.210-	
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	584,69	25.815.810	25.815.810	0	**0,00**	25.815.810-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	325.131,50	330.000	330.000	0	**310.964,69**	19.035-	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	325.716,19	26.145.810	26.145.810	0	**310.964,69**	25.834.845-	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	452.559,71	2.911.600-	2.911.600-	0	**310.964,69-**	2.600.635+	0
19	+ Finanzerträge	1.259.908,56	724.150	724.150		**1.478.841,73**	754.692+	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	1.259.908,56	724.150	724.150	0	**1.478.841,73**	754.692+	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	1.712.468,27	2.187.450-	2.187.450-	0	**1.167.877,04**	3.355.327+	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)**	1.712.468,27	2.187.450-	2.187.450-	0	**1.167.877,04**	3.355.327+	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)**	1.712.468,27	2.187.450-	2.187.450-	0	**1.167.877,04**	3.355.327+	0

Jahresabschluss 2024	IT-Management (citeq)	Dezernat I
Ausschuss: AWLFW	Produktgruppe 0115	-

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut	nach 2025 (€)
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.308.309,58	0	0		**6.592.928,79**	6.592.929+	
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**	6.308.309,58	0	0		**6.592.928,79**	6.592.929+	
	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	7.009.232,84	0	0	0	**7.371.635,57**	7.371.636+	4.372.500
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	7.009.232,84	0	0	0	**7.371.635,57**	7.371.636+	4.372.500
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	700.923,26-	0	0		**778.706,78-**	778.707 -	

Jahresabschluss 2024	IT-Management (citeq)	Dezernat I
Ausschuss: AWLFW	Produktgruppe 0115	-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	6.308.309,58	0	0	0	**6.592.928,79**	6.592.929+	0
Auszahlung	7.009.232,84	0	0	0	**7.371.635,57**	7.371.636+	4.372.500
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	700.923,26-	0	0	0	**778.706,78-**	778.707 -	4.372.500-
Gesamtsaldo	700.923,26-	0	0	0	**778.706,78-**	778.707 -	4.372.500-

Produktbereich

01
Innere Verwaltung

↓

0116
Migrations- und Integrationsmanagement

Produkte

011601
Konzeptentw., Controlling Migration u. Integration

011602
Netzwerkpflege und stadtteilbez. Integrationsarbeit

011603
Projektmanagement

Beschreibung

Das Kommunale Integrationszentrum (KI) 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. Das kontinuierliche städtische Integrationsmonitoring dient der Darstellung der Umsetzung der Ziele des Migrationsleitbildes und weiteren Steuerung.

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 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Zielgespräche insgesamt	42	40	30	10 -	25,0 -
- Zum 2. Ziel: Anzahl fachbezogene Vorlagen und Kooperationsvorlagen	1	4	1	3 -	75,0 -
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 2,00	- 1,75	- 1,70	0,05 +	2,9 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	72,6	73,3	73,2	0,1 -	0,1 -
Leistungsdaten					
- Einwohnerinnen und Einwohner insgesamt	321.421	644.840	322.715	322.125 -	50,0 -
- Einwohnerinnen und Einwohner m. Migrationsvorgeschichte	79.070	150.165	79.070	71.095 -	47,3 -

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.

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.

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Produkt 011602 - Netzwerkpflege 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 Migrant*innenselbstorganisationen sind wichtige Partner und Impulsgeber für die Entwicklung der Integrationsarbeit. Das KI werts
chätzt die Arbeit und unterstützt die Sichtbarmachung. Ein Ziel ist die Förderung der Kooperationen der Migrant*innenselbstorganisationen untereinander sowie mit dem KI und weiteren Akteur*innen der Stadtgesellschaft Dazu wird u. a. jährlich eine Tagung zu von den Migrant*innenselbstorganisationen gewählten Themen organisiert.

Besonderheiten im Planjahr

Neukonzeptionierung der Datenbank der Migrant*innenselbstorganisationen: Das KI entwickelt die Datenbank inhaltlich und technisch benutzer*innenfreundlich weiter.

Produkt 011603 - Projektmanagement

Beschreibung

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

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

Besonderheiten im Planjahr

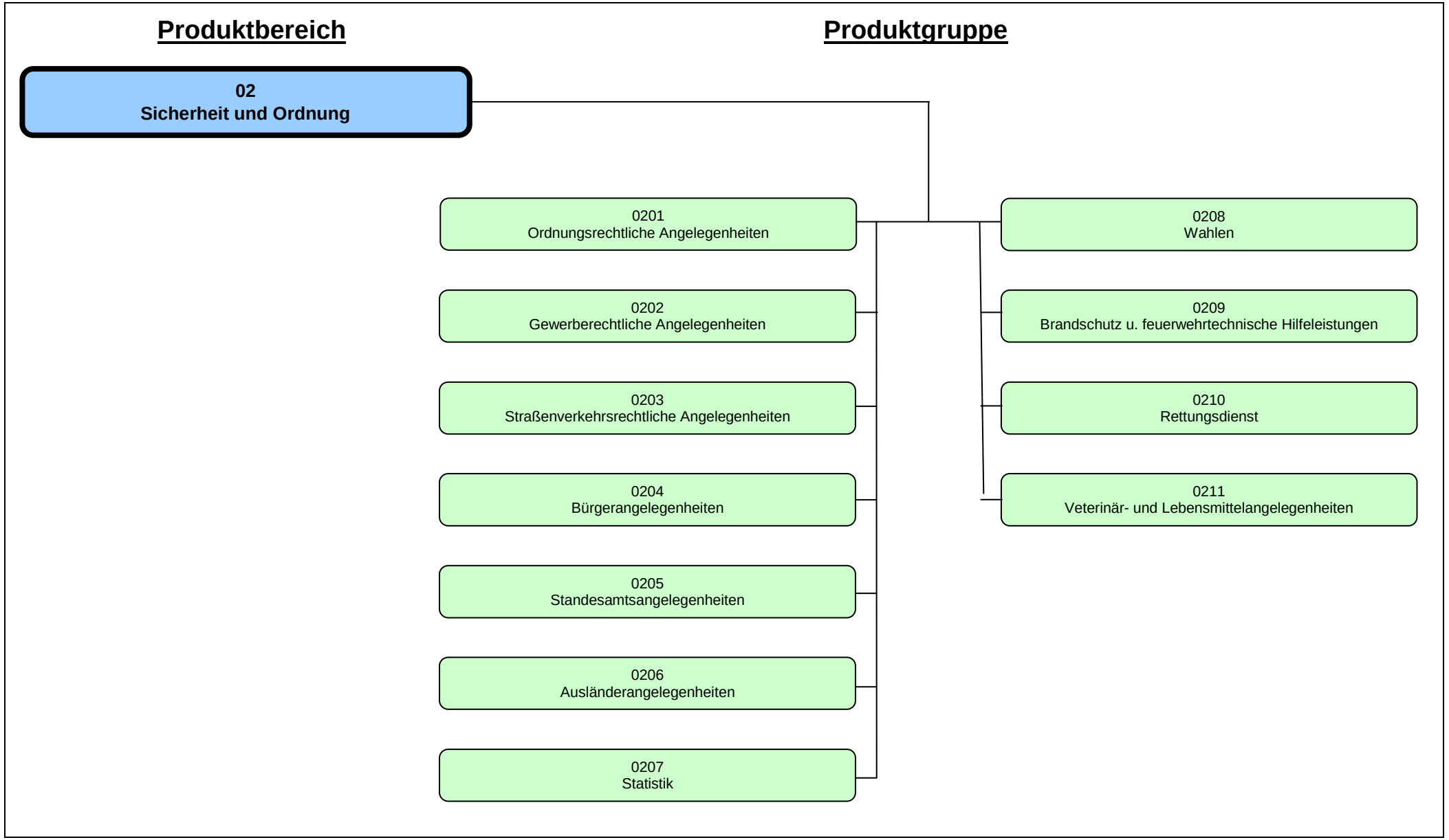
Keine

Produkt 011604 - Kommunales Integrationszentrum

Beschreibung

Besonderheiten im Planjahr

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut	nach 2025 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		**0,00**	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.538.167,38	1.534.150	1.534.150		**1.469.090,04**	65.060-	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		**0,00**	0+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		**0,00**	0+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		**0,00**	0+	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.850,00	0	0		**3.300,00**	3.300+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.692,05	0	0		**7.680,00**	7.680+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
10	**= Ordentliche Erträge**	1.552.709,43	1.534.150	1.534.150		**1.480.070,04**	54.080-	
11	- Personalaufwendungen	889.887,09	659.090	659.090	0	**987.891,34**	328.801+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	45.498,02	30.390	30.390	0	**81.505,19**	51.115+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.627,32	30.470	30.470	0	**149.499,18**	119.029+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.060,42	1.060	1.060	0	**1.060,42**	0+	0
15	- Transferaufwendungen	664.443,25	648.670	648.670	0	**627.541,08**	21.129-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	154.357,71	702.230	702.230	0	**153.393,69**	548.836-	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.885.873,81	2.071.910	2.071.910	0	**2.000.890,90**	71.019-	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	333.164,38-	537.760-	537.760-	0	**520.820,86-**	16.939+	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)**	333.164,38-	537.760-	537.760-	0	**520.820,86-**	16.939+	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)**	333.164,38-	537.760-	537.760-	0	**520.820,86-**	16.939+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.890,00	21.630	21.630	0	**21.630,00**	0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	354.054,38-	559.390-	559.390-	0	**542.450,86-**	16.939+	0


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

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€) Original	fortgeschrieben	davon Übertr.Ermächt. aus 2023 (€)	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2025 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		**0,00**	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.838.235,96	895.550	895.550		**1.233.686,75**	338.137+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		**0,00**	0+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.939.221,01	39.943.670	39.943.670		**49.383.314,97**	9.439.645+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.116.342,44	1.193.000	1.193.000		**1.089.063,28**	103.937-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	654.072,91	2.205.380	2.205.380		**2.194.358,40**	11.022-	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.224.208,96	10.172.200	10.172.200		**12.248.868,89**	2.076.669+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
10	**= Ordentliche Erträge**	56.772.081,28	54.409.800	54.409.800		**66.149.292,29**	11.739.492+	
11	- Personalaufwendungen	71.720.675,40	66.471.250	66.471.250	0	**71.208.819,28**	4.737.569+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	12.050.406,10	12.560.590	12.560.590	0	**10.927.589,71**	1.633.000-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.341.425,33	19.146.660	19.146.660	0	**15.901.307,78**	3.245.352-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.142.406,80	3.418.810	3.418.810	0	**4.234.621,79**	815.812+	0
15	- Transferaufwendungen	84.094,87	68.590	68.590	0	**101.270,41**	32.680+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.648.806,50	8.653.220	9.459.220	806.000	**21.882.676,28**	12.423.456+	95.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	109.987.815,00	110.319.120	111.125.120	806.000	**124.256.285,25**	13.131.165+	95.000
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	53.215.733,72-	55.909.320-	56.715.320-	806.000-	**58.106.992,96-**	1.391.673-	95.000-
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)**	53.215.733,72-	55.909.320-	56.715.320-	806.000-	**58.106.992,96-**	1.391.673-	95.000-
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)**	53.215.733,72-	55.909.320-	56.715.320-	806.000-	**58.106.992,96-**	1.391.673-	95.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.002.600,00	4.143.900	4.143.900	0	**4.143.900,00**	0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	57.218.333,72-	60.053.220-	60.859.220-	806.000-	**62.250.892,96-**	1.391.673-	95.000-

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut	nach 2025 (€)
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	656.422,24	590.000	590.000		**989.357,73**	399.358+	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	222.355,94	108.000	108.000		**308.597,15**	200.597+	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0		**0,00**	0+	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	878.778,18	698.000	698.000		**1.297.954,88**	599.955+	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
08	- für Baumaßnahmen	2.598.516,71	4.850.000	8.534.246	3.684.246	**2.282.059,76**	6.252.186-	4.629.420
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.748.092,83	7.602.120	11.710.699	4.108.579	**4.815.243,68**	6.895.455-	6.886.719
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	**0,00**	2.500-	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	10.349.109,54	12.454.620	20.247.445	7.792.825	**7.097.303,44**	13.150.141-	11.516.139
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	9.470.331,36-	11.756.620-	19.549.445-		**5.799.348,56-**	13.750.096+	

Produktbereich

02
Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0201
Ordnungsrechtliche Angelegenheiten

Produkte

020101
Allgemeine und besondere Gefahrenabwehr

020102
Kommunaler Ordnungsdienst

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	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)	- 15,71	- 16,82	- 17,64	0,82 -	4,9 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	7,3	6,7	7,3	0,6 +	8,7 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der im laufenden Jahr entschiedenen Klageverfahren	3	10	4	6 -	60,0 -
- Anzahl davon durch Amt 32 gewonnen Klageverfahren	3	10	3	7 -	70,0 -
- Anzahl der neu eingegangenen Klagen	2	11	9	2 -	18,2 -

Produkt 020101 - Allgemeine und besondere Gefahrenabwehr

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Produkt 020102 - Kommunaler Ordnungsdienst

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut	nach 2025 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		**0,00**	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	80	80		**7.212,63**	7.133+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		**0,00**	0+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.405,92	130.000	130.000		**106.281,92**	23.718-	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	198,50	0	0		**165,00**	165+	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	186.962,73	130.000	130.000		**211.068,82**	81.069+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	85.720,24	125.000	125.000		**116.812,12**	8.188-	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
10	**= Ordentliche Erträge**	389.287,39	385.080	385.080		**441.540,49**	56.460+	
11	- Personalaufwendungen	3.188.556,03	3.257.440	3.257.440	0	**3.701.459,17**	444.019+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	243.869,17	184.720	184.720	0	**285.520,63**	100.801+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.450.746,69	1.612.820	1.612.820	0	**1.537.353,07**	75.467-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.742,26	37.180	37.180	0	**30.060,74**	7.119-	0
15	- Transferaufwendungen	16.655,24	25.000	25.000	0	**15.386,75**	9.613-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	394.339,73	628.710	628.710	0	**494.724,23**	133.986-	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	5.315.909,12	5.745.870	5.745.870	0	**6.064.504,59**	318.635+	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	4.926.621,73-	5.360.790-	5.360.790-	0	**5.622.964,10-**	262.174-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0		**0,00**	0+	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	4.926.621,73-	5.360.790-	5.360.790-	0	**5.622.964,10-**	262.174-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0		**0,00**	0+	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	4.926.621,73-	5.360.790-	5.360.790-	0	**5.622.964,10-**	262.174-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.100,00	10.990	10.990	0	**10.990,00**	0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	4.936.721,73-	5.371.780-	5.371.780-	0	**5.633.954,10-**	262.174-	0

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut	nach 2025 (€)
	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	172.178,58	249.640	254.640	5.000	**246.852,04**	7.788-	28.207
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**	172.178,58	249.640	254.640	5.000	**246.852,04**	7.788-	28.207
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	172.178,58-	249.640-	254.640-		**246.852,04-**	7.788+	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0010 Beschaffungen Ordnungsrecht							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	53.140,79	49.640	54.640	5.000	**85.073,29**	30.433+	28.207
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	53.140,79-	49.640-	54.640-	5.000-	**85.073,29-**	30.433 -	28.207-
1000 Mobile Zufahrts- und Fahrzeugsperre							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	119.037,79	200.000	200.000	0	**161.778,75**	38.221 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	119.037,79-	200.000-	200.000-	0	**161.778,75-**	38.221+	0
Gesamtsaldo	172.178,58-	249.640-	254.640-	5.000-	**246.852,04-**	7.788+	28.207-

Produktbereich

02
Sicherheit und Ordnung

0202
Gewerberechtliche Angelegenheiten

Produkte

020201
Gewerberechtliche Erlaubnisse und Überwachungen

020202
Marktwesen

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	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)	1.338	1.200	1.343	143 +	11,9 +
- Zum 2. Ziel: Anteil der vergebenen Marktstandplätze (in %)	95	95	95	0 +	0,0 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 2,99	- 2,40	- 2,85	0,45 -	18,8 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	58,1	63,2	59,2	4,0 -	6,3 -
Leistungsdaten					
- Anzahl der im laufenden Jahr entschiedenen Klageverfahren	12	10	9	1 -	10,0 -
- Anzahl davon durch Amt 32 gewonnener Klageverfahren	12	10	7	3 -	30,0 -
- Anzahl der neu eingegangenen Klagen	14	12	6	6 -	50,0 -

Produkt 020201 - Gewerberechtliche Erlaubnisse und Überwachungen

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Produkt 020202 - Marktwesen

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut	nach 2025 (€)
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	324.157,95	240.000	240.000		**261.228,21**	21.228+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	967.987,58	1.070.000	1.070.000		**1.021.754,73**	48.245-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26,00	0	0		**26,00**	26+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.849,38	7.000	7.000		**37.307,81**	30.308+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
10	**= Ordentliche Erträge**	1.305.020,91	1.317.000	1.317.000		**1.320.316,75**	3.317+	
11	- Personalaufwendungen	1.241.926,68	1.081.060	1.081.060	0	**1.133.524,16**	52.464+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	256.285,61	180.630	180.630	0	**259.818,76**	79.189+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	428.269,32	473.750	473.750	0	**468.289,34**	5.461-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	457,90	700	700	0	**457,89**	242-	0
15	- Transferaufwendungen	10.944,82	15.000	15.000	0	**10.944,82**	4.055-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	272.475,06	296.500	296.500	0	**320.148,09**	23.648+	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	2.210.359,39	2.047.640	2.047.640	0	**2.193.183,06**	145.543+	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	905.338,48-	730.640-	730.640-	0	**872.866,31-**	142.226-	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)**	905.338,48-	730.640-	730.640-	0	**872.866,31-**	142.226-	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)**	905.338,48-	730.640-	730.640-	0	**872.866,31-**	142.226-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.840,00	37.180	37.180	0	**37.180,00**	0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	941.178,48-	767.820-	767.820-	0	**910.046,31-**	142.226-	0

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut	nach 2025 (€)
	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	50.000	50.000	**39.998,77**	10.001-	80.001
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	50.000	50.000	**39.998,77**	10.001-	80.001
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	0	50.000-		**39.998,77-**	10.001+	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
Auszahlung	0,00	0	50.000	50.000	**39.998,77**	10.001 -	80.001
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	50.000-	50.000-	**39.998,77-**	10.001+	80.001-
Gesamtsaldo	0,00	0	50.000-	50.000-	**39.998,77-**	10.001+	80.001-

Produktbereich

02
Sicherheit und Ordnung

0203
Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten

Produkte

020301
Fahrerlaubnisangelegenheiten

020302
Kfz-Zulassungswesen

020303
Verkehrsrechtliche Regelungen

020304
Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	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)	7,48	6,55	11,21	4,66 +	71,1 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	119,1	116,7	127,4	10,7 +	9,2 +
Leistungsdaten					
- Bestand zugelassener Kfz	213.080	220.000	213.703	6.297 -	2,9 -
- Anzahl der im laufenden Jahr entschiedenen Klageverfahren	36	30	13	17 -	56,7 -
- Anzahl davon durch das Ordnungsamt gewonnener Klageverfahren	36	30	12	18 -	60,0 -
- Anzahl der eingegangenen Klagen	30	30	41	11 +	36,7 +

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 Glasfaserausbaues in den Folgejahren zu erwarten.

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 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut	nach 2025 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		**0,00**	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.250,00	300	300		**1.500,00**	1.200+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		**0,00**	0+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.554.612,12	4.615.170	4.615.170		**4.815.776,78**	200.607+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.531,56	31.000	31.000		**25.748,79**	5.251-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.357,61	59.710	59.710		**110.986,81**	51.277+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.988.060,43	9.958.000	9.958.000		**11.696.336,53**	1.738.337+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
10	**= Ordentliche Erträge**	14.685.811,72	14.664.180	14.664.180		**16.650.348,91**	1.986.169+	
11	- Personalaufwendungen	8.574.085,91	8.718.800	8.718.800	0	**8.830.156,62**	111.357+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	1.151.240,65	967.230	967.230	0	**1.276.565,54**	309.336+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.524.547,78	1.538.640	1.538.640	0	**1.570.309,35**	31.669+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	101.602,10	143.930	143.930	0	**151.460,13**	7.530+	0
15	- Transferaufwendungen	17.000,00	24.000	24.000	0	**31.019,19**	7.019+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	798.112,00	1.007.040	1.007.040	0	**1.039.854,35**	32.814+	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	12.166.588,44	12.399.640	12.399.640	0	**12.899.365,18**	499.725+	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	2.519.223,28	2.264.540	2.264.540	0	**3.750.983,73**	1.486.444+	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)**	2.519.223,28	2.264.540	2.264.540	0	**3.750.983,73**	1.486.444+	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)**	2.519.223,28	2.264.540	2.264.540	0	**3.750.983,73**	1.486.444+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	167.370,00	171.570	171.570	0	**171.570,00**	0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	2.351.853,28	2.092.970	2.092.970	0	**3.579.413,73**	1.486.444+	0

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut	nach 2025 (€)
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		**2.500,00**	2.500+	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0		**0,00**	0+	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	0		**2.500,00**	2.500+	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	621.360,13	389.480	396.950	7.470	**353.011,54**	43.938-	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**	621.360,13	389.480	396.950	7.470	**353.011,54**	43.938-	0
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	621.360,13-	389.480-	396.950-		**350.511,54-**	46.438+	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0010 Beschaffungen Straßenverkehrsrecht							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	**2.500,00**	2.500+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.980,01	79.480	86.950	7.470	**59.360,00**	27.590-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	30.980,01-	79.480-	86.950-	7.470-	**56.860,00-**	30.090+	0
1000 Semistationäre Uberwachungsanlage							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	590.380,12	310.000	310.000	0	**293.651,54**	16.348-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	590.380,12-	310.000-	310.000-	0	**293.651,54-**	16.348+	0
Gesamtsaldo	621.360,13-	389.480-	396.950-	7.470-	**350.511,54-**	46.438+	0

Produktbereich

02
Sicherheit und Ordnung

0204
Bürgerangelegenheiten

Produkte

020401
Meldeangelegenheiten

020402
Pässe und Personalausweise

020403
Einbürgerungen und Staatsangehörigkeitsangelegenh.

020404
Beratung in Rentenversicherungsangelegenheiten

020405
Fundwesen

020406
Weiterer Bürgerservice

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Wöchentliche Öffnungszeiten Bürgerbüro Mitte (in Std.)	44	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)	30	15	15	0 +	0,0 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 19,55	- 15,69	- 17,80	2,11 -	13,4 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	36,5	47,6	45,6	2,0 -	4,1 -
Leistungsdaten					
- Einwohnerzahl (mit Hauptwohnung in Münster gemeldet)	312.969	312.000	319.294	7.294 +	2,3 +

Produkt 020401 - Meldeangelegenheiten

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Produkt 020402 - Pässe und Personalausweise

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Produkt 020403 - Einbürgerungen und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Produkt 020404 - Beratung in Rentenversicherungsangelegenheiten

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Produkt 020405 - Fundwesen

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Produkt 020406 - Weiterer Bürgerservice

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut	nach 2025 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		**0,00**	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.065,08	70	70		**61.718,28**	61.648+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		**0,00**	0+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.376.424,00	4.401.000	4.401.000		**4.575.600,93**	174.601+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.157,49	20.000	20.000		**15.830,33**	4.170-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.721,68	104.620	104.620		**106.092,30**	1.472+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.353,95	22.000	22.000		**10.788,56**	11.211-	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
10	**= Ordentliche Erträge**	3.523.722,20	4.547.690	4.547.690		**4.770.030,40**	222.340+	
11	- Personalaufwendungen	4.985.661,79	5.181.390	5.181.390	0	**5.308.253,45**	126.863+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	807.522,82	687.970	687.970	0	**1.006.368,11**	318.398+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.445.414,98	1.492.810	1.492.810	0	**1.459.479,14**	33.331-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.954,06	4.900	4.900	0	**25.648,89**	20.749+	0
15	- Transferaufwendungen	35.000,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.063.021,36	1.858.210	1.858.210	0	**2.323.285,67**	465.076+	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	9.341.575,01	9.225.280	9.225.280	0	**10.123.035,26**	897.755+	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	5.817.852,81-	4.677.590-	4.677.590-	0	**5.353.004,86-**	675.415-	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)**	5.817.852,81-	4.677.590-	4.677.590-	0	**5.353.004,86-**	675.415-	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)**	5.817.852,81-	4.677.590-	4.677.590-	0	**5.353.004,86-**	675.415-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	326.670,00	333.190	333.190	0	**333.190,00**	0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	6.144.522,81-	5.010.780-	5.010.780-	0	**5.686.194,86-**	675.415-	0

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut	nach 2025 (€)
	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	4.500	4.500	0	**488,20**	4.012-	1.716
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	4.500	4.500	0	**488,20**	4.012-	1.716
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	4.500-	4.500-		**488,20-**	4.012+	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
Auszahlung	0,00	4.500	4.500	0	**488,20**	4.012 -	1.716
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	4.500-	4.500-	0	**488,20-**	4.012+	1.716-
Gesamtsaldo	0,00	4.500-	4.500-	0	**488,20-**	4.012+	1.716-

Produktbereich

02
Sicherheit und Ordnung

0205
Standesamtsangelegenheiten

Produkte

020501
Standesamtsangelegenheiten

Beschreibung

Beim Standesamt werden Ehen geschlossen und Lebenspartnerschaftsregister fortgeführt. Die rechtlichen Voraussetzungen zur Schließung einer Ehe sind zuvor anhand des Heimatrechtes des jeweiligen Heiratswilligen zu prüfen. Erfordert die Vorbereitung die Entscheidung eines Oberlandesgerichtes, wird das Verfahren durch das Standesamt initiiert und begleitet.
Alle Geburten und Sterbefälle in dieser Stadt werden im Standesamt beurkundet. Das Einzugsgebiet der Geburtskliniken deckt inzwischen das gesamte Münsterland und das nördliche Ruhrgebiet ab. Darüber hinaus kooperieren die Unikliniken mit Kliniken im Ausland.
Alle Register - Ehe- und Lebenspartnerschaftsregister, Geburten- und Sterberegister - sind über den gesamten gesetzlichen Fortführungszeitraum bis zu 110 Jahre lang zu aktualisieren: Scheidungen, Tod eines Ehepartners, Vaterschaftsanerkennungen, Namensänderungen, Eheschließungen von Eltern etc. werden nachgetragen.
Aus allen Registern werden Urkunden ausgestellt.
Wie bei Notaren werden status- und namensrechtliche Erklärungen (Vaterschaftsanerkennungen, Zustimmungserklärungen, Namenserteilungen für Kinder und Erklärungen zur Namensführung in der Ehe) beim Standesamt beurkundet.

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

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

Besonderheiten im Planjahr

Das Standesamt führt 2024 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 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anzahl der am Wochenende bereit gestellten Termine	898	900	898	2 -	0,2 -
- Zum 2. Ziel: Überführung der papierbasierten Eheregister in elektronische Register	10.929	11.000	12.896	1.896 +	17,2 +
- Zum 3. Ziel: Urkundenausstellung bei Internet-Anforderung bis zum Folgetag (in %)	100	100	100	0 +	0,0 +

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 5,12	- 5,38	- 5,66	0,28 -	5,2 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	33,2	21,6	29,7	8,1 +	37,4 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der Eheschließungen	1.312	1.650	1.289	361 -	21,9 -
- Anzahl der Geburten	5.629	6.500	5.630	870 -	13,4 -
- Anzahl der Sterbefälle	4.062	4.000	3.913	87 -	2,2 -
- Überführung der Geburtsregister in elektronische Register	10.929	11.000	12.896	1.896 +	17,2 +
- Fortführungen in allen Registern	22.261	30.000	22.728	7.272 -	24,2 -
- Anzahl der Personenstandsfälle	60.901	69.000	63.479	5.521 -	8,0 -
- Anzahl der ausgestellten Urkunden im Jahr	70.178	75.000	67.765	7.235 -	9,6 -
- Anzahl der im Standesamt geführten Personenstandsregister	735.025	725.000	739.442	14.442 +	2,0 +
- Zahl der Beratungen, Anträge und Bescheide öffentlich-rechtliche Namensänderung	317	400	287	113 -	28,3 -

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut	nach 2025 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		**0,00**	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33,29	40	40		**33,29**	7-	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		**0,00**	0+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	799.273,95	474.000	474.000		**763.899,66**	289.900+	
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**	799.307,24	474.040	474.040		**763.932,95**	289.893+	
11	- Personalaufwendungen	1.687.523,80	1.531.430	1.531.430	0	**1.755.539,00**	224.109+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	385.623,65	301.430	301.430	0	**473.133,48**	171.703+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.944,19	149.300	149.300	0	**148.880,00**	420-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.437,95	2.390	2.390	0	**2.393,76**	4+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.872,57	79.140	79.140	0	**63.237,45**	15.903-	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	2.282.402,16	2.063.690	2.063.690	0	**2.443.183,69**	379.494+	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	1.483.094,92-	1.589.650-	1.589.650-	0	**1.679.250,74-**	89.601-	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)**	1.483.094,92-	1.589.650-	1.589.650-	0	**1.679.250,74-**	89.601-	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)**	1.483.094,92-	1.589.650-	1.589.650-	0	**1.679.250,74-**	89.601-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126.400,00	130.070	130.070	0	**130.070,00**	0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.609.494,92-	1.719.720-	1.719.720-	0	**1.809.320,74-**	89.601-	0

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut	nach 2025 (€)
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0		**0,00**	0+	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	0		**0,00**	0+	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	**0,00**	1.000-	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	0,00	1.000	1.000	0	**0,00**	1.000-	0
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	1.000-	1.000-		**0,00**	1.000+	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
Auszahlung	0,00	1.000	1.000	0	**0,00**	1.000 -	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.000-	1.000-	0	**0,00**	1.000+	0
Gesamtsaldo	0,00	1.000-	1.000-	0	**0,00**	1.000+	0

Produktbereich

02
Sicherheit und Ordnung

0206
Ausländerangelegenheiten

Produkte

020601
Aufenthaltsgewährung

020602
Aufenthaltsbeendigung

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Der völkerrechtswidrige Angriff auf die Ukraine mit einer verstärkten Fluchtmigration und weiterhin steigenden Zahlen in der Erwerbsmigration führen zu steigenden Anforderungen in der Aufgabenwahrnehmung der Ausländerbehörde. Hinzu kommen die von der Bundesregierung veranlassten Gesetzesänderungen wie z.B. das Chancenaufenthaltsrecht und die angekündigten erleichterten Bedingungen für die Zuwanderung von Fachkräften in den deutschen Arbeitsmarkt.

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 100 neue Aufenthaltserlaubnisse

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der in Münster rechtmäßig lebenden Ausländer an allen hier lebenden Ausländern (in %)	98	95	98	3 +	3,2 +
- Zum 2. Ziel: Anteil erfolgloser Klagen und Eilanträge gegen die Stadt (in %)	100	93	95	2 +	2,2 +
- Zum 3. Ziel: Anteil der Niederlassungserlaubnisse an allen Drittstaatler/innen (in %)	22	22	21	1 -	4,5 -
- Zum 4. Ziel: Zahl der Aufenthaltserlaubnisse nach §§ 25a und 25b AufenthG	158	100	190	90 +	90,0 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 13,57	- 13,45	- 17,00	3,55 -	26,4 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	12,6	13,6	11,0	2,7 -	19,5 -

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Anzahl der in Münster lebenden Ausländer/innen insgesamt	41.128	40.000	41.407	1.407 +	3,5 +
- Anzahl der Klagen und Eilanträge gegen die Stadt Münster	71	50	53	3 +	6,0 +
- Anzahl der Ausländer/innen mit rechtmäßigem Aufenthaltsstatus insgesamt	40.139	38.000	40.612	2.612 +	6,9 +
- Anzahl gewährter Aufenthaltstitel	10.121	9.000	10.135	1.135 +	12,6 +

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

Die im Rahmen von sog. Migrationspaketen bereits beschlossenen sowie noch anstehenden Änderungen des Aufenthaltsrechts (u.a. Chancenaufenthaltsrecht, vereinfachte Fachkräftezuwanderung) erhöhen die Anforderungen an die Behörde.

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 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut	nach 2025 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		**0,00**	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	674.172,63	20	20		**42.163,52**	42.144+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		**0,00**	0+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	582.484,90	594.000	594.000		**612.510,80**	18.511+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	616,49	2.000	2.000		**662,22**	1.338-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.345,58	80.000	80.000		**13.490,45**	66.510-	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.909,20	700	700		**0,00**	700-	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
10	**= Ordentliche Erträge**	1.275.528,80	676.720	676.720		**668.826,99**	7.893-	
11	- Personalaufwendungen	4.195.126,03	3.593.150	3.593.150	0	**4.528.476,77**	935.327+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	644.205,12	494.090	494.090	0	**712.003,52**	217.914+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.978,21	247.910	247.910	0	**236.536,78**	11.373-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.200,95	13.200	13.200	0	**14.533,48**	1.333+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	462.266,97	499.670	1.130.670	631.000	**485.082,64**	645.587-	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	5.549.777,28	4.848.020	5.479.020	631.000	**5.976.633,19**	497.613+	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	4.274.248,48-	4.171.300-	4.802.300-	631.000-	**5.307.806,20-**	505.506-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0		**0,00**	0+	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	4.274.248,48-	4.171.300-	4.802.300-	631.000-	**5.307.806,20-**	505.506-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0		**0,00**	0+	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	4.274.248,48-	4.171.300-	4.802.300-	631.000-	**5.307.806,20-**	505.506-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.600,00	123.820	123.820	0	**123.820,00**	0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	4.393.848,48-	4.295.120-	4.926.120-	631.000-	**5.431.626,20-**	505.506-	0

Produktbereich

02
Sicherheit und Ordnung

0207
Statistik

Produkte

020701
Bereitst. von Raumbezügen und statistischen Daten

020702
Auftragsstatistik für das Land NRW

Beschreibung

Die Produktgruppe Statistik umfasst zwei Produkte:
Die zentrale Dienstleistung bildet das zielgruppenorientierte Informationsmanagement. Hierzu zählen die Aufbereitung und Bereitstellung von
- statistischen Daten
- (kleinräumigen) Bevölkerungsprognosen
- Raumbezügen mit der kleinräumigen Gebietsgliederung für unterschiedliche Fachthemen und
- Planungs-, Entscheidungs- und allgemeinen Informationsgrundlagen.

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Anzahl Jahresstatistiken	1	1	1	0 +	0,0 +
- Zum 1. Ziel: %-Anteil der termingerecht erledigten vom Land NRW beauftragten Statistiken	100	100	100	0 +	0,0 +
- Datenlieferung an den Deutschen Städtetag (Großstadt-Statistik / statist. Jahrbuch deutscher Gemeinden)	1	1	1	0 +	0,0 +
- Zum 2. Ziel: Fortschreibung der kleinräumigen Bevölkerungsprognosen im 2-Jahres-Rhythmus	1	1		1 -	100,0 -
- Max. Abweichungsgrad (gesamtstädtisch) der Bevölkerungsprognose innerhalb der ersten 5 Prognosejahre (in %)	2	2	2	0 +	0,0 +
- Zum 1. Ziel: Veröffentlichung 3 Wochen nach Eintreffen der letzten externen Datenlieferung (in Tagen)		- 21		21 +	100,0 -
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 2,46	- 2,63	- 2,56	0,07 +	2,7 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,0	0,1	0,1	0,0 -	16,7 -

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Stadtbezirke	6	6	6	0 +	0,0 +
- Stadtteile (Statistische Bezirke)	45	45	45	0 +	0,0 +
- Stadtzellen	174	174	174	0 +	0,0 +

Produkt 020701 - Bereitstellung von Raumbezügen und statistischen Daten

Beschreibung

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

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Produkt 020702 - Auftragsstatistik für das Land NRW

Beschreibung

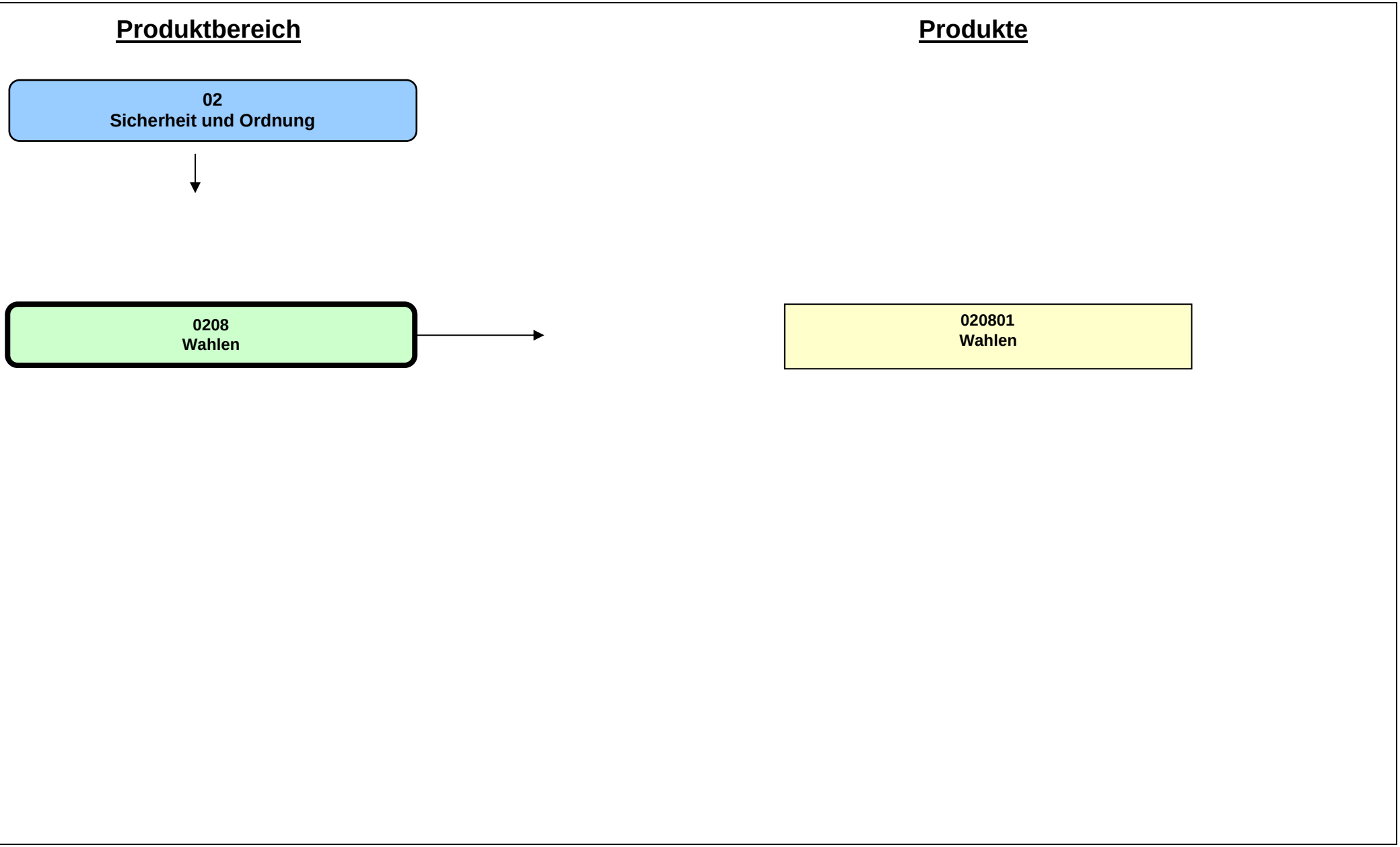
Planung, Organisation und Durchführung der Auftragsstatistik für das Land NRW und Bereitstellung der Daten gemäß Anforderungen von IT-NRW

- Agrarstatistik
- Baustatistik
- Sonstige Pflichterhebungen

Besonderheiten im Planjahr

Keine

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut	nach 2025 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		**0,00**	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37,26	30	30		**27,94**	2-	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		**0,00**	0+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500		**0,00**	500-	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	134,90	0	0		**340,00**	340+	
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**	172,16	530	530		**367,94**	162-	
11	- Personalaufwendungen	642.120,50	711.230	711.230	0	**692.722,86**	18.507-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	44.021,33	37.840	37.840	0	**37.540,82**	299-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.030,00	48.300	48.300	0	**48.100,00**	200-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.670,75	1.610	1.610	0	**2.083,86**	474+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.553,59	7.570	7.570	0	**2.386,76**	5.183-	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	737.396,17	806.550	806.550	0	**782.834,30**	23.716-	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	737.224,01-	806.020-	806.020-	0	**782.466,36-**	23.554+	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)**	737.224,01-	806.020-	806.020-	0	**782.466,36-**	23.554+	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)**	737.224,01-	806.020-	806.020-	0	**782.466,36-**	23.554+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.250,00	35.660	35.660	0	**35.660,00**	0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	772.474,01-	841.680-	841.680-	0	**818.126,36-**	23.554+	0


Produktbereich
Produkte
02
Sicherheit und Ordnung
0208
Wahlen
020801
Wahlen

Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst die rechtmäßige Vorbereitung, Durchführung (Abwicklung) und Nachbereitung aller Wahlen
(Europawahl, Bundestagswahl, Landtagswahl, Kommunalwahl, Ausländerbeiratswahl, Wahl der Jugendforen)sowie Abstimmungen (Bürgerbegehren, Bürgerentscheid, Volksentscheid).

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anzahl Beschwerden pro Wahl bzw. Abstimmung	1	10	2	8 -	80,0 -
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 0,31	- 0,96	- 0,84	0,12 +	12,5 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	- 3,7	52,6	65,6	12,9 +	24,5 +
Leistungsdaten					
- Anzahl Wahlen auf EU-, Bundes-, Landes- oder kommunaler Ebene		1	2	1 +	100,0 +

Jahresabschluss 2024	Wahlen	Dezernat OB
Ausschuss: APDOSO	Produktgruppe 0208	Amt für Bürger- und Ratsservice

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€) Original	 fortgeschrieben	davon Übertr.Ermächt. aus 2023 (€)	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2025 (€)
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		**716,10**	716+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		**2.194,60**	2.195+	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.511,62-	342.000	342.000		**508.855,69**	166.856+	
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**	3.511,62-	342.000	342.000		**511.766,39**	169.766+	
11	- Personalaufwendungen	8,94	289.570	289.570	0	**358.576,32**	69.006+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.690,00	43.140	43.140	0	**45.102,51**	1.963+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	388,94	390	390	0	**363,62**	26 -	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	854,58	264.420	264.420	0	**324.396,81**	59.977+	95.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	42.942,46	597.520	597.520	0	**728.439,26**	130.919+	95.000
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	46.454,08-	255.520-	255.520-	0	**216.672,87-**	38.847+	95.000-
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)**	46.454,08-	255.520-	255.520-	0	**216.672,87-**	38.847+	95.000-
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)**	46.454,08-	255.520-	255.520-	0	**216.672,87-**	38.847+	95.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.260,00	52.280	52.280	0	**52.280,00**	0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	98.714,08-	307.800-	307.800-	0	**268.952,87-**	38.847+	95.000-

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut	nach 2025 (€)
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0		**0,00**	0+	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	0		**0,00**	0+	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	5.000	0	**5.173,58**	174+	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	0,00	5.000	5.000	0	**5.173,58**	174+	0
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	5.000-	5.000-		**5.173,58-**	174 -	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
Auszahlung	0,00	5.000	5.000	0	**5.173,58**	174+	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	5.000-	5.000-	0	**5.173,58-**	174 -	0
Gesamtsaldo	0,00	5.000-	5.000-	0	**5.173,58-**	174 -	0

Produktbereich

02
Sicherheit und Ordnung

0209
Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung

Produkte

020901
Brandbekämpfung

020902
Feuerwehrtechnische Hilfeleistung

020903
Katastrophenschutz/Abwehr v. Großschadensereign.

020904
Vorbeugender Brandschutz

Beschreibung

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

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

Des weiteren sind den feuerwehrtechnischen Hilfeleistungen auch zugeordnet:
- Ordnungsbehördliche Durchführung zur sofortigen Unterbringung nach dem PsychKG,
- Ordnungsbehördliche Maßnahmen bei der Überprüfung von Grundstücken auf Kampfmittel.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Gesamterreichungsgrad zu den Zielen "Hilfsfrist" u. "Funktionsstärke" (siehe Brandschutzbedarfsplan) (in %)		90	64	26 -	28,9 -
- Zum 2. Ziel: Anteil der Notrufe, die innerhalb einer Dispositionszeit von max. 90 Sekunden bearbeitet werden (in %)		90		90 -	100,0 -
- Zum 3. Ziel: Anteil der Brandverhütungsschauen, die innerhalb der vorgeschriebenen Frist durchgeführt werden (in %)	24	80	15	65 -	81,3 -
- Zum 4. Ziel: Anteil der innerhalb einer Frist von 10 Arbeitstagen bearbeiteten brandschutztechn. Stellungnahmen (in %)	55	75	50	25 -	33,3 -
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 138,65	- 120,49	- 120,75	0,26 -	0,2 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	3,8	4,0	5,9	1,9 +	47,9 +
Leistungsdaten					
- Anzahl Brandeinsätze (einschl. Fehlalarme)	1.215	1.200	1.300	100 +	8,3 +
- Anzahl der Technischen Hilfeleistungen	1.499	2.200	1.400	800 -	36,4 -
- Fallzahlen im vorbeugenden Brandschutz	1.406	3.670	1.000	2.670 -	72,8 -
- Fallzahlen im Bereich Kampfmittelüberprüfung	2.455	2.000	2.420	420 +	21,0 +
- Vorgänge gem. PsychKG	741	500	727	227 +	45,4 +
- Anzahl der Notrufsignalisierungen in der Leitstelle (einschl. Rettungsdienst)		60.000	56.765	3.235 -	5,4 -
- Anzahl der Einsatzbearbeitungen in der Leitstelle, gesamt (einschl. Rettungsdienst)		53.000		53.000 -	100,0 -

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 Feuerwehrschlüsseldepots.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut	nach 2025 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		**0,00**	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.069.559,20	893.160	893.160		**1.078.912,59**	185.753+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		**0,00**	0+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	270.306,90	220.000	220.000		**392.183,03**	172.183+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.675,92	70.000	70.000		**22.367,61**	47.632-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	292.657,06	389.050	389.050		**744.956,64**	355.907+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	54.941,69	27.500	27.500		**178.460,79**	150.961+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
10	**= Ordentliche Erträge**	1.713.140,77	1.599.710	1.599.710		**2.416.880,66**	817.171+	
11	- Personalaufwendungen	30.698.652,89	25.152.450	25.152.450	0	**27.271.415,62**	2.118.966+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	5.702.433,43	6.060.050	6.060.050	0	**4.232.492,71**	1.827.557-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.082.939,72	2.341.420	2.341.420	0	**2.040.091,69**	301.328-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.927.603,54	2.280.430	2.280.430	0	**3.039.656,03**	759.226+	0
15	- Transferaufwendungen	4.494,81	4.590	4.590	0	**2.582,45**	2.008-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.685.201,70	1.978.960	2.153.960	175.000	**2.132.723,60**	21.236-	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	43.101.326,09	37.817.900	37.992.900	175.000	**38.718.962,10**	726.062+	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	41.388.185,32-	36.218.190-	36.393.190-	175.000-	**36.302.081,44-**	91.109+	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)**	41.388.185,32-	36.218.190-	36.393.190-	175.000-	**36.302.081,44-**	91.109+	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)**	41.388.185,32-	36.218.190-	36.393.190-	175.000-	**36.302.081,44-**	91.109+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.193.290,00	2.271.490	2.271.490	0	**2.271.490,00**	0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	43.581.475,32-	38.489.680-	38.664.680-	175.000-	**38.573.571,44-**	91.109+	0

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut	nach 2025 (€)
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	656.422,24	590.000	590.000		**989.357,73**	399.358+	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	131.465,44	95.000	95.000		**248.112,36**	153.112+	
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**	787.887,68	685.000	685.000		**1.237.470,09**	552.470+	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
08	- für Baumaßnahmen	2.598.516,71	4.850.000	8.534.246	3.684.246	**2.282.059,76**	6.252.186-	4.629.420
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.202.281,94	5.525.500	8.093.108	2.567.608	**3.454.291,04**	4.638.817-	4.480.090
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	**0,00**	2.500-	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	8.803.298,65	10.378.000	16.629.854	6.251.854	**5.736.350,80**	10.893.503-	9.109.510
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	8.015.410,97-	9.693.000-	15.944.854-		**4.498.880,71-**	11.445.973+	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0000 Brandschutzpauschale							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	656.422,24	590.000	590.000	0	**739.357,73**	149.358+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	656.422,24	590.000	590.000	0	**739.357,73**	149.358+	0
0100 Beschaffung v. Spezialfahrz. und Geräten							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	131.465,44	95.000	95.000	0	**248.112,36**	153.112+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.413.109,77	3.939.500	5.160.215	1.220.715	**2.183.713,90**	2.976.501-	2.730.438
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	2.500,00	2.500	2.500	0	**0,00**	2.500-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.284.144,33-	3.847.000-	5.067.715-	1.220.715-	**1.935.601,54-**	3.132.114+	2.730.438-
0150 Besch. IT-Technik Leitstelle							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	953.774,31	636.000	999.665	363.665	**199.319,21**	800.346-	126.987
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	953.774,31-	636.000-	999.665-	363.665-	**199.319,21-**	800.346+	126.987-
0200 Beschaffung feuerwehrtechn. IT-Technik							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	441.862,41	630.000	1.105.973	475.973	**384.811,59**	721.162-	1.275.775
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	441.862,41-	630.000-	1.105.973-	475.973-	**384.811,59-**	721.162+	1.275.775-
0300 Beschaffung von Möblierung Fw/Fwh							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	150.386,53	20.000	47.127	27.127	**109.869,38**	62.743+	4.429
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	150.386,53-	20.000-	47.127-	27.127-	**109.869,38-**	62.743-	4.429-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
0600 Kleinere Baumaßnahmen an FW und FH							
Auszahlung für Baumaßnahmen	251.613,79	100.000	110.842	10.842	**32.609,85**	78.232 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	251.613,79-	100.000-	110.842-	10.842-	**32.609,85-**	78.232+	0
1000 Beschaffung Schutzkleidung							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	640.080,13	300.000	435.984	135.984	**449.159,39**	13.175+	94.004
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	640.080,13-	300.000-	435.984-	135.984-	**449.159,39-**	13.175 -	94.004-
4385 Neubau Feuerwehrhaus Albachten							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	499.341	299.341	**84.113,34**	415.228 -	243.680
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200.000-	499.341-	299.341-	**84.113,34-**	415.228+	243.680-
4520 Bauk. Neubau Feuerwehrhaus Altstadt							
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
4560 Bauk.Neubau Feuerwehrhaus Nienberge							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	**250.000,00**	250.000+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	956.710,06	2.600.000	3.572.999	972.999	**1.166.431,45**	2.406.568 -	2.546.837
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	956.710,06-	2.600.000-	3.572.999-	972.999-	**916.431,45-**	2.656.568+	2.546.837-
4570 Bauk.Erweiterung Feuerwehrhaus Gelmer							
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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
4710 Neubau Feuer- und Rettungswache 3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	35.965,81	500.000	2.517.827	2.017.827	**930.157,57**	1.587.669 -	1.578.412
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	35.965,81-	500.000-	2.517.827-	2.017.827-	**930.157,57-**	1.587.669+	1.578.412-
4900 Bauk. Erweit. Feuer- u. Rettungswache 1							
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
4920 Bauk. Umbau Ruhe-/Spindräume FW 1/FW 2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.250.000	1.250.000	0	**862,80**	1.249.137 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.250.000-	1.250.000-	0	**862,80-**	1.249.137+	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
Auszahlung	1.957.295,84	0	727.380	727.380	**195.302,32**	532.078 -	508.947
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.957.295,84-	0	727.380-	727.380-	**195.302,32-**	532.078+	508.947-
Gesamtsaldo	8.015.410,97-	9.693.000-	15.944.854-	6.251.854-	**4.498.880,71-**	11.445.973+	9.109.510-

Produktbereich

02
Sicherheit und Ordnung

0210
Rettungsdienst

Produkte

021001
Notfallrettung (ohne Notarzt)

021002
Notarztdienst

021003
Krankentransport

Beschreibung

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

Schwerpunkte der Tätigkeit hierbei sind insbesondere:
- Organisation des Rettungsdienstes
- Versorgung von Notfallpatienten
- Notärztliche Versorgung von Notfallpatienten
- Transport von Kranken, Verletzten oder sonstigen hilfebedürftigen Personen unter fachlicher Betreuung
- Gefahrenabwehr bei einem Massenanfall von Verletzten

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Gesamterreichungsgrad in der Notfallrettung zum Ziel "Hilfsfrist" (gem. Rettungsdienstbedarfsplan) (in %)	79	90	78	12 -	13,3 -
- Zum 2. Ziel: Anteil der Notrufe, die innerhalb einer Dispositionszeit von max. 90 Sekunden bearbeitet werden (in %)		90		90 -	100,0 -
- Zum 3. Ziel: Anteil der Krankentransporte, die innerhalb von max. 60 Minuten bedient werden (in %)	86	90	81	9 -	10,0 -
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	18,54	- 7,12	- 10,10	2,98 -	41,9 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	121,6	93,0	92,3	0,8 -	0,8 -

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Anzahl der Einsätze im Bereich Notfallrettung (inkl. Arzt begleitete Verlegungsfahrten)	32.602	33.500	30.000	3.500 -	10,4 -
- Anzahl der Notarzt-Einsätze	6.108	7.000	5.600	1.400 -	20,0 -
- Anzahl der Krankentransporte	14.364	13.500	14.800	1.300 +	9,6 +
- Anzahl der Notruf-Signalisierungen (einschl. Brandschutz)		60.000	56.765	3.235 -	5,4 -
- Anzahl der Einsatzbearbeitungen in der Leitstelle, gesamt (einschl. Brandschutz)		53.000		53.000 -	100,0 -

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 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut	nach 2025 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		**0,00**	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.098,37	1.830	1.830		**42.098,37**	40.268+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		**0,00**	0+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.760.725,22	29.120.000	29.120.000		**37.708.593,55**	8.588.594+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.040,00	0	0		**0,00**	0+	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.097,03	1.100.000	1.100.000		**495.159,58**	604.840-	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.014,13	13.000	13.000		**142.484,73**	129.485+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
10	**= Ordentliche Erträge**	32.859.974,75	30.234.830	30.234.830		**38.388.336,23**	8.153.506+	
11	- Personalaufwendungen	14.600.902,09	14.992.950	14.992.950	0	**15.350.353,41**	357.403+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	2.644.871,42	3.512.420	3.512.420	0	**2.398.800,86**	1.113.619-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.774.962,74	11.011.260	11.011.260	0	**8.142.857,89**	2.868.402-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.056.317,66	921.580	921.580	0	**956.308,48**	34.728+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	**41.337,20**	41.337+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.084.201,58	1.161.790	1.161.790	0	**13.816.468,09**	12.654.678+	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	26.161.255,49	31.600.000	31.600.000	0	**40.706.125,93**	9.106.126+	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	6.698.719,26	1.365.170-	1.365.170-	0	**2.317.789,70-**	952.620-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0		**0,00**	0+	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	6.698.719,26	1.365.170-	1.365.170-	0	**2.317.789,70-**	952.620-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0		**0,00**	0+	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	6.698.719,26	1.365.170-	1.365.170-	0	**2.317.789,70-**	952.620-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	870.780,00	908.270	908.270	0	**908.270,00**	0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	5.827.939,26	2.273.440-	2.273.440-	0	**3.226.059,70-**	952.620-	0

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut	nach 2025 (€)
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	84.990,50	10.000	10.000		**45.469,79**	35.470+	
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**	84.990,50	10.000	10.000		**45.469,79**	35.470+	
	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	739.777,18	1.413.000	2.891.501	1.478.501	**703.488,51**	2.188.012-	2.296.704
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**	739.777,18	1.413.000	2.891.501	1.478.501	**703.488,51**	2.188.012-	2.296.704
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	654.786,68-	1.403.000-	2.881.501-		**658.018,72-**	2.223.482+	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0100 Beschaffung v. Rettungsdienstfahrzeugen							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	84.990,50	10.000	10.000	0	**45.469,79**	35.470+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.622,49	1.100.000	1.901.338	801.338	**63.678,12**	1.837.660-	1.686.305
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	47.368,01	1.090.000-	1.891.338-	801.338-	**18.208,33-**	1.873.130+	1.686.305-
0110 Beschaffung v.rettungsdienstl. Geräten							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	559.059,83	100.000	287.638	187.638	**77.147,64**	210.490-	92.402
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	559.059,83-	100.000-	287.638-	187.638-	**77.147,64-**	210.490+	92.402-
0200 Beschaffungen rettungsd. IT-Technik							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	69.046,74	128.000	326.524	198.524	**18.981,74**	307.543-	450.119
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	69.046,74-	128.000-	326.524-	198.524-	**18.981,74-**	307.543+	450.119-
1000 Besch. Telenotarztsystem							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	74.048,12	85.000	376.000	291.000	**543.681,01**	167.681+	67.878
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	74.048,12-	85.000-	376.000-	291.000-	**543.681,01-**	167.681-	67.878-
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	654.786,68-	1.403.000-	2.881.501-	1.478.501-	**658.018,72-**	2.223.482+	2.296.704-

Produktbereich

02
Sicherheit und Ordnung

0211
Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten

Produkte

021101
Veterinärangelegenheiten

021102
Lebensmittelangelegenheiten

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der überprüften Nutztierhalter (in %)	3	15	3	12 -	80,0 -
- Zum 2. Ziel: Durchgef. Plankontr. im Verhältn. zu d. erforderl. Plankontrollen gem. Risikoanalyse (Sticht. 1.1 d.Jahres)	66	80	45	35 -	43,8 -
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 9,29	- 9,61	- 10,87	1,26 -	13,1 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	7,1	5,2	5,9	0,7 +	13,3 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der landwirtschaftlichen Nutztierhalter (Rind, Schwein, Schaf, Ziege) im Stadtgebiet	356	320	346	26 +	8,1 +
- Anzahl der Lebensmittelbetriebe im Stadtgebiet	3.933	3.500	3.750	250 +	7,1 +
- Anzahl der erforderlichen Plankontrollen gemäß Risikoanalyse	2.191	2.100	2.191	91 +	4,3 +

Produkt 021101 - Veterinärwesen

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Produkt 021102 - Lebensmittelüberwachung

Beschreibung

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

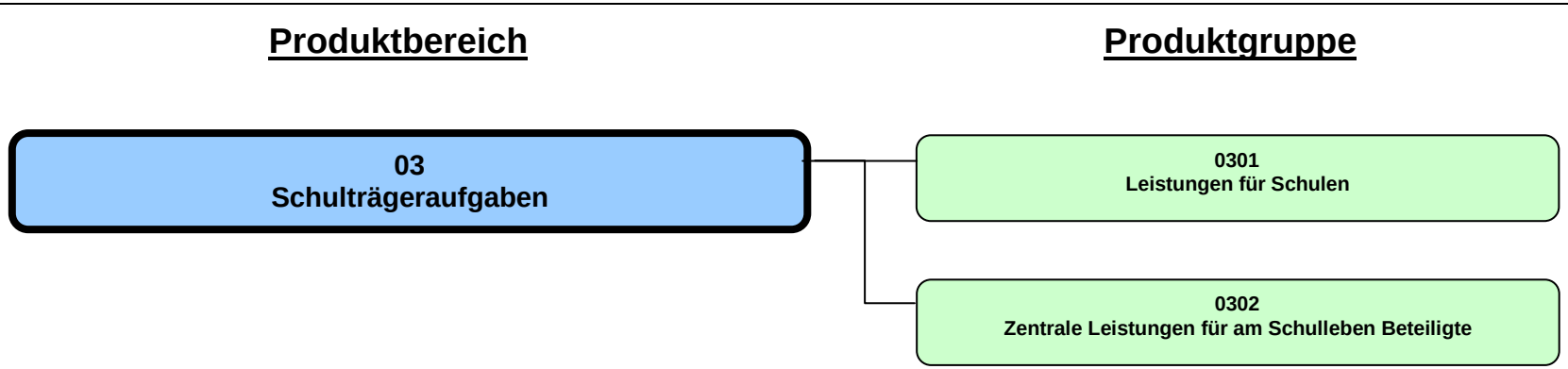
Besonderheiten im Planjahr

Keine

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut	nach 2025 (€)
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	154.830,05	149.000	149.000		**146.523,99**	2.476-	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		**0,00**	0+	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.416,84	0	0		**3.722,11**	3.722+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	65.359,94	19.000	19.000		**66.678,35**	47.678+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
10	**= Ordentliche Erträge**	223.626,96	168.020	168.020		**216.944,58**	48.925+	
11	- Personalaufwendungen	1.906.110,74	1.961.780	1.961.780	0	**2.278.341,90**	316.562+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	170.332,90	134.210	134.210	0	**245.345,28**	111.135+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.901,70	187.310	187.310	0	**204.308,01**	16.998+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.030,69	12.500	12.500	0	**11.654,91**	845-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	824.907,36	871.210	871.210	0	**880.368,59**	9.159+	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	3.078.283,39	3.167.010	3.167.010	0	**3.620.018,69**	453.009+	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	2.854.656,43-	2.998.990-	2.998.990-	0	**3.403.074,11-**	404.084-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0		**0,00**	0+	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	2.854.656,43-	2.998.990-	2.998.990-	0	**3.403.074,11-**	404.084-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0		**0,00**	0+	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	2.854.656,43-	2.998.990-	2.998.990-	0	**3.403.074,11-**	404.084-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.040,00	69.380	69.380	0	**69.380,00**	0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	2.919.696,43-	3.068.370-	3.068.370-	0	**3.472.454,11-**	404.084-	0

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut	nach 2025 (€)
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.900,00	3.000	3.000		**12.515,00**	9.515+	
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**	5.900,00	3.000	3.000		**12.515,00**	9.515+	
	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	12.495,00	14.000	14.000	0	**11.940,00**	2.060-	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**	12.495,00	14.000	14.000	0	**11.940,00**	2.060-	0
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	6.595,00-	11.000-	11.000-		**575,00**	11.575+	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0000 Beschaffung Veterinär-u.Lebensmittelang.							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.900,00	3.000	3.000	0	**12.515,00**	9.515+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.495,00	14.000	14.000	0	**11.940,00**	2.060-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.595,00-	11.000-	11.000-	0	**575,00**	11.575+	0
Gesamtsaldo	6.595,00-	11.000-	11.000-	0	**575,00**	11.575+	0


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

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€) Original	fortgeschrieben	davon Übertr.Ermächt. aus 2023 (€)	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2025 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		**0,00**	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.782.970,64	2.995.920	2.995.920		**4.510.906,42**	1.514.986+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		**0,00**	0+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.347,99	2.100	2.100		**6.006,00**	3.906+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	133.446,07	558.560	558.560		**161.631,50**	396.929-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	251.083,72	204.120	204.120		**202.597,37**	1.523-	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	110.811,93	181.500	181.500		**224.715,28**	43.215+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
10	**= Ordentliche Erträge**	6.281.660,35	3.942.200	3.942.200		**5.105.856,57**	1.163.657+	
11	- Personalaufwendungen	22.242.810,64	23.584.570	23.584.570	0	**23.395.720,32**	188.850-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	953.614,73	842.770	842.770	0	**1.082.976,61**	240.207+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.704.698,05	18.679.730	19.549.620	869.890	**16.638.332,46**	2.911.288-	787.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.198.858,87	2.951.900	2.951.900	0	**3.431.003,86**	479.104+	0
15	- Transferaufwendungen	4.061.292,28	4.310.890	4.310.890	0	**4.397.474,53**	86.585+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.076.778,41	6.953.450	7.202.450	249.000	**6.844.095,93**	358.354-	60.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	57.238.052,98	57.323.310	58.442.200	1.118.890	**55.789.603,71**	2.652.596-	847.900
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	50.956.392,63-	53.381.110-	54.500.000-	1.118.890-	**50.683.747,14-**	3.816.253+	847.900-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0		**0,00**	0+	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	**1.790,04**	1.790+	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	**1.790,04-**	1.790-	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	50.956.392,63-	53.381.110-	54.500.000-	1.118.890-	**50.685.537,18-**	3.814.463+	847.900-
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)**	50.956.392,63-	53.381.110-	54.500.000-	1.118.890-	**50.685.537,18-**	3.814.463+	847.900-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	232.106,42	240.470	240.470		**243.990,82**	3.521+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.924.687,74	43.209.270	43.209.270	0	**43.866.761,32**	657.491+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	90.648.973,95-	96.349.910-	97.468.800-	1.118.890-	**94.308.307,68-**	3.160.492+	847.900-

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut	nach 2025 (€)
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.253.290,88	2.322.790	2.322.790		**9.019.725,15**	6.696.935+	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		**880,00**	880+	
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**	2.253.290,88	2.322.790	2.322.790		**9.020.605,15**	6.697.815+	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
08	- für Baumaßnahmen	64.738.104,32	98.332.010	185.268.389	86.936.379	**81.386.676,51**	103.881.712-	87.297.948
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.318.139,49	3.317.880	7.908.922	4.591.042	**4.786.043,70**	3.122.879-	3.327.048
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	**1.000.000,00**	1.000.000+	200.000
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	**10.208,34**	10.208+	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	67.056.243,81	101.649.890	193.177.311	91.527.421	**87.182.928,55**	105.994.383-	90.824.995
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	64.802.952,93-	99.327.100-	190.854.521-		**78.162.323,40-**	112.692.198+	

Produktbereich

03
Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301
Leistungen für Schulen

Produkte

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

Beschreibung

Das Amt für Schule und Weiterbildung stellt mit dieser Produktgruppe für die städtischen Schulen den erforderlichen Schulraum, einschließlich der notwendigen Ausstattung und das ergänzende kommunale Personal zur Verfügung. Darüber hinaus gestaltet es die schulische Bildung durch Steuerung, Koordination und Impulsgebung.
Hierdurch sollen die Schulen in die Lage versetzt werden,
- einen den Lehrplänen entsprechenden
- qualitativ guten
- die besonderen Rahmenbedingungen und Bedarfe berücksichtigenden

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Münster Ziele:

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

Basis Ziele:

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

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	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)	- 1.459,19	- 1.460,00	- 1.553,41	93,41 -	6,4 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 215,84	- 253,00	- 247,34	5,66 +	2,2 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	5,9	4,2	6,0	1,9 +	44,5 +

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Anzahl der Schulen und Einrichtungen	83	84	81	3 -	3,6 -
- Netto-Grundfläche Schulgebäude in qm (einschließlich Turnhallen usw.)	496.910	522.830	501.890	20.940 -	4,0 -
- Anzahl der Schüler und Schülerinnen (ohne Grundschulwerkstatt)	43.317	44.218	43.593	625 -	1,4 -
- Anzahl der auswärtigen Schüler/innen in den städtischen Schulen (ohne Grundschulen)	11.210	12.412	11.083	1.329 -	10,7 -
- FinanzFAIRteilung: Anzahl der Schulabgänger/innen ohne Abschluss insgesamt	52	57	98	41 +	71,9 +
- FinanzFAIRteilung: (davon) Anteil der Schulabgängerinnen ohne Abschluss (in %)	48,08	36,95	41,84	4,89 +	13,2 +
- FinanzFAIRteilung: (davon) Anteil der Schulabgänger ohne Abschluss (in %)	51,92	63,05	58,16	4,89 -	7,8 -

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

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 Klinikschule 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

Seit dem SJ 2019/2020 wird die Sekundarschule auslaufend aufgelöst.

Produkt 030108 - Nichtstädtische schulische Einrichtungen

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

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

Produkt 030109 - Schulrechtl.-/Schulaufsichtl.Angelegenheiten

Beschreibung

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

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut	nach 2025 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		**0,00**	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.048.127,98	2.835.140	2.835.140		**4.340.349,99**	1.505.210+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		**0,00**	0+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.230,49	2.100	2.100		**6.006,00**	3.906+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.508,95	60.000	60.000		**88.798,98**	28.799+	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250.137,24	204.120	204.120		**202.597,37**	1.523-	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	354.253,36-	181.500	181.500		**192.848,42**	11.348+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
10	**= Ordentliche Erträge**	4.025.751,30	3.282.860	3.282.860		**4.830.600,76**	1.547.741+	
11	- Personalaufwendungen	18.493.373,83	19.860.880	19.860.880	0	**19.491.958,43**	368.922-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	657.539,49	595.640	595.640	0	**740.731,47**	145.091+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.150.215,44	8.611.660	9.448.950	837.290	**7.244.950,95**	2.203.999-	787.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.174.680,25	2.928.800	2.928.800	0	**3.406.121,95**	477.322+	0
15	- Transferaufwendungen	2.831.967,36	3.144.370	3.144.370	0	**3.223.587,95**	79.218+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.081.740,90	6.086.490	6.086.490	0	**6.203.720,62**	117.231+	60.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	40.389.517,27	41.227.840	42.065.130	837.290	**40.311.071,37**	1.754.059-	847.900
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	36.363.765,97-	37.944.980-	38.782.270-	837.290-	**35.480.470,61-**	3.301.799+	847.900-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0		**0,00**	0+	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	**1.790,04**	1.790+	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	**1.790,04-**	1.790-	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	36.363.765,97-	37.944.980-	38.782.270-	837.290-	**35.482.260,65-**	3.300.009+	847.900-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0		**0,00**	0+	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	36.363.765,97-	37.944.980-	38.782.270-	837.290-	**35.482.260,65-**	3.300.009+	847.900-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	232.106,42	240.470	240.470		**243.990,82**	3.521+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.830.027,74	43.113.680	43.113.680	0	**43.771.171,32**	657.491+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	75.961.687,29-	80.818.190-	81.655.480-	837.290-	**79.009.441,15-**	2.646.039+	847.900-

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut	nach 2025 (€)
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.253.290,88	2.322.790	2.322.790		**9.019.725,15**	6.696.935+	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		**880,00**	880+	
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**	2.253.290,88	2.322.790	2.322.790		**9.020.605,15**	6.697.815+	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
08	- für Baumaßnahmen	64.738.104,32	98.332.010	185.268.389	86.936.379	**81.386.676,51**	103.881.712-	87.297.948
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.318.139,49	3.314.980	7.906.022	4.591.042	**4.786.043,70**	3.119.979-	3.327.048
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	**1.000.000,00**	1.000.000+	200.000
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	**10.208,34**	10.208+	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	67.056.243,81	101.646.990	193.174.411	91.527.421	**87.182.928,55**	105.991.483-	90.824.995
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	64.802.952,93-	99.324.200-	190.851.621-		**78.162.323,40-**	112.689.298+	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0000 Gestaltung von Schulanlagen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100	100	0	**12.200,00**	12.100+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	158.757,80	100.000	158.234	58.234	**43.429,82**	114.804 -	133.816
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	158.757,80-	99.900-	158.134-	58.234-	**31.229,82-**	126.904+	133.816-
0010 Besch. v. Mobiliar u.a.							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	142.623,64	260.000	293.655	33.655	**355.584,60**	61.929+	11.859
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	142.623,64-	260.000-	293.655-	33.655-	**355.584,60-**	61.929 -	11.859-
0020 Besch. Lehrm. Ern. naturwiss. Fachräume							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	75.206,81	96.200	122.188	25.988	**7.743,84**	114.444 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	75.206,81-	96.200-	122.188-	25.988-	**7.743,84-**	114.444+	0
0030 Besch. Lehrm. i.R. investiver Maßnahmen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.929,45	0	0	0	**0,00**	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	317.192,71	350.000	622.641	272.641	**167.635,48**	455.006 -	202.565
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	311.263,26-	350.000-	622.641-	272.641-	**167.635,48-**	455.006+	202.565-
0040 Ern. Einrichtung von Fachräumen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	226.316,04	284.250	512.507	228.257	**330.403,67**	182.103 -	237.993
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.775,07	192.500	302.500	110.000	**0,00**	302.500 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	232.091,11-	476.750-	815.007-	338.257-	**330.403,67-**	484.603+	237.993-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
0050 Erneuerung von ELA-Anlagen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	472.765,57	200.000	304.579	104.579	**239.031,48**	65.548 -	65.544
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	472.765,57-	200.000-	304.579-	104.579-	**239.031,48-**	65.548+	65.544-
0060 Besch. Betriebsausstattung u. a.							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	59.645,53	90.000	108.671	18.671	**62.589,04**	46.082 -	40.983
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	59.645,53-	90.000-	108.671-	18.671-	**62.589,04-**	46.082+	40.983-
0070 Kleine Baumaßnahmen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	79.624,68	200.000	215.705	15.705	**41.781,89**	173.923 -	52.488
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	79.624,68-	200.000-	215.705-	15.705-	**41.781,89-**	173.923+	52.488-
0090 Besch. für Schulen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.209,72	30.000	42.828	12.828	**1.606.170,79**	1.563.343+	12.828
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	27.209,72-	30.000-	42.828-	12.828-	**1.606.170,79-**	1.563.343 -	12.828-
0100 Sicherungsmaßnahmen Schulgebäude							
Auszahlung für Baumaßnahmen	27.603,10	50.000	60.000	10.000	**32.200,11**	27.800 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	27.603,10-	50.000-	60.000-	10.000-	**32.200,11-**	27.800+	0
0110 Reinvestition Präsentationstechnik							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	202.154,12	490.000	525.223	35.223	**57.939,92**	467.283 -	171.109
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	202.154,12-	490.000-	525.223-	35.223-	**57.939,92-**	467.283+	171.109-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
0610 Beschaffungen Berufskollegs							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	252.806,47	415.800	485.803	70.003	**118.211,84**	367.591 -	238.670
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	252.806,47-	415.800-	485.803-	70.003-	**118.211,84-**	367.591+	238.670-
0620 Baukosten Berufskollegs							
Auszahlung für Baumaßnahmen	187.569,04	327.660	660.862	333.202	**449.570,63**	211.292 -	63.007
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	187.569,04-	327.660-	660.862-	333.202-	**449.570,63-**	211.292+	63.007-
0630 Besch. DV-Technologien an Berufskollegs							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	228.741,07	282.480	364.310	81.830	**68.510,96**	295.799 -	246.185
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	228.741,07-	282.480-	364.310-	81.830-	**68.510,96-**	295.799+	246.185-
0710 Bauk. Inklusion							
Auszahlung für Baumaßnahmen	234.461,43	250.000	354.599	104.599	**219.882,31**	134.717 -	65.359
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	234.461,43-	250.000-	354.599-	104.599-	**219.882,31-**	134.717+	65.359-
0711 Besch. Inklusion							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	104.038,19	125.000	129.961	4.961	**85.355,55**	44.605 -	30.257
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	104.038,19-	125.000-	129.961-	4.961-	**85.355,55-**	44.605+	30.257-
0720 Sanierung Schulaußenanlagen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.794,90	0	0	0	**0,00**	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	208.532,81	550.000	1.484.730	934.730	**512.860,36**	971.870 -	671.866
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	201.737,91-	550.000-	1.484.730-	934.730-	**512.860,36-**	971.870+	671.866-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
1000 Beschaffungen Einrichtung Digitallabor							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.333,70	40.000	78.500	38.500	**0,00**	78.500 -	70.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.333,70-	40.000-	78.500-	38.500-	**0,00**	78.500+	70.000-
4010 IuK-Verkabelung/Netzkomponeten f.Schulen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	210.195,71	150.000	194.473	44.473	**211.667,92**	17.195+	28.144
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	210.195,71-	150.000-	194.473-	44.473-	**211.667,92-**	17.195 -	28.144-
4030 Übermittagbetr. weiterführende Schulen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	25.000	25.000	0	**50.340,48**	25.340+	47.101
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.066,54	25.000	25.000	0	**60.787,78**	35.788+	15.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.066,54-	50.000-	50.000-	0	**111.128,26-**	61.128 -	62.101-
4090 Bauk.Einrichtung offener Ganztagsschulen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	51.391,32	500.000	517.979	17.979	**75.067,86**	442.911 -	202.585
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	51.391,32-	500.000-	517.979-	17.979-	**75.067,86-**	442.911+	202.585-
4091 Besch. Einricht. offener Ganztagsschulen							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	**880,00**	880+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	186.876,65	300.000	355.443	55.443	**241.639,29**	113.803 -	58.128
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	186.876,65-	300.000-	355.443-	55.443-	**240.759,29-**	114.683+	58.128-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
4490 Mathilde-Anneke-Gesamtschule, Städt. GS							
Auszahlung für Baumaßnahmen	18.498.837,27	4.500.000	6.152.011	1.652.011	**8.363.854,22**	2.211.843+	1.588.157
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	59.793,98	0	0	0	**0,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18.558.631,25-	4.500.000-	6.152.011-	1.652.011-	**8.363.854,22-**	2.211.843 -	1.588.157-
4680 Erweiterung Schulzentrum Kinderhaus							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.728.272,24	4.000.000	4.565.885	565.885	**473.455,91**	4.092.429 -	1.039.798
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.728.272,24-	4.000.000-	4.565.885-	565.885-	**473.455,91-**	4.092.429+	1.039.798-
4720 Planungs- u. Baukosten Erw. Schulgebäude							
Auszahlung für Baumaßnahmen	313.013,84	400.000	4.120.667	3.720.667	**358.698,52**	3.761.969 -	1.141.298
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	313.013,84-	400.000-	4.120.667-	3.720.667-	**358.698,52-**	3.761.969+	1.141.298-
4730 Fertigbauklassen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	644.869,33	445.800	3.958.796	3.512.996	**2.245.600,21**	1.713.196 -	505.336
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	**1.000.000,00**	1.000.000+	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	644.869,33-	445.800-	3.958.796-	3.512.996-	**3.245.600,21-**	713.196+	705.336-
4780 Neubau Grundsch.Konversionsgebiet York							
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.219.216,93	14.151.560	19.890.722	5.739.162	**12.979.612,88**	6.911.110 -	2.853.750
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.219.216,93-	14.151.560-	19.890.722-	5.739.162-	**12.979.612,88-**	6.911.110+	2.853.750-
4820 Neubau Grundschule Sprakel							
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.006.983,06	1.544.000	8.329.531	6.785.531	**6.681.900,71**	1.647.631 -	2.357.565
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.006.983,06-	1.544.000-	8.329.531-	6.785.531-	**6.681.900,71-**	1.647.631+	2.357.565-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
4830 Neubau Grundschule Albachten							
Auszahlung für Baumaßnahmen	216.782,64	6.500.000	6.820.422	320.422	**1.926.475,16**	4.893.947 -	4.893.947
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	216.782,64-	6.500.000-	6.820.422-	320.422-	**1.926.475,16-**	4.893.947+	4.893.947-
4860 Erweiterung Pleisterschule							
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.267.802,67	1.589.030	5.656.003	4.066.973	**3.344.225,01**	2.311.778 -	2.320.970
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.267.802,67-	1.589.030-	5.656.003-	4.066.973-	**3.344.225,01-**	2.311.778+	2.320.970-
4870 Umbau Clemens-/Paul-Gerhardt-Schule							
Auszahlung für Baumaßnahmen	778.652,98	1.000.000	5.132.813	4.132.813	**650.745,74**	4.482.068 -	4.480.602
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	778.652,98-	1.000.000-	5.132.813-	4.132.813-	**650.745,74-**	4.482.068+	4.480.602-
4880 Erweiterung Mosaik-Schule							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.620.527,72	6.319.510	9.673.407	3.353.897	**2.839.186,47**	6.834.220 -	5.833.468
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.620.527,72-	6.319.510-	9.673.407-	3.353.897-	**2.839.186,47-**	6.834.220+	5.833.468-
4890 Neubau Matth.-Claudius-Sch. Handorf							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.227,19	100.000	309.561	209.561	**56.555,85**	253.006 -	253.006
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.227,19-	100.000-	309.561-	209.561-	**56.555,85-**	253.006+	253.006-
4900 Erweiterung Bodelschwinghschule							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.113.291,50	2.287.830	7.946.399	5.658.569	**1.758.455,79**	6.187.943 -	6.119.604
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.113.291,50-	2.287.830-	7.946.399-	5.658.569-	**1.758.455,79-**	6.187.943+	6.119.604-
4910 Erweiterung Thomas-Morus-Schule							
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.190.704,99	4.654.000	11.674.893	7.020.893	**5.673.186,27**	6.001.707 -	5.509.136
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.190.704,99-	4.654.000-	11.674.893-	7.020.893-	**5.673.186,27-**	6.001.707+	5.509.136-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
4920 Erw. Annette-v.-Dr.-H.-Schule Nienberge							
Auszahlung für Baumaßnahmen	421.111,60	6.000.000	6.148.316	148.316	**551.887,99**	5.596.428 -	5.589.421
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	421.111,60-	6.000.000-	6.148.316-	148.316-	**551.887,99-**	5.596.428+	5.589.421-
4930 Erweiterung Marienschule Roxel							
Auszahlung für Baumaßnahmen	48.551,51	500.000	1.394.317	894.317	**576.109,96**	818.207 -	818.207
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	48.551,51-	500.000-	1.394.317-	894.317-	**576.109,96-**	818.207+	818.207-
4940 Erweiterung Peter-Wust-Schule							
Auszahlung für Baumaßnahmen	129.903,59	2.436.000	2.657.266	221.266	**250.995,36**	2.406.271 -	1.623.249
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	129.903,59-	2.436.000-	2.657.266-	221.266-	**250.995,36-**	2.406.271+	1.623.249-
4950 Erweiterung Norbertschule							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.295.567,34	3.000.000	7.438.113	4.438.113	**2.868.393,11**	4.569.720 -	3.667.533
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.295.567,34-	3.000.000-	7.438.113-	4.438.113-	**2.868.393,11-**	4.569.720+	3.667.533-
4960 Neubau Melanchthonschule inkl.Sporthalle							
Auszahlung für Baumaßnahmen	735.708,49	1.500.000	1.500.000	0	**1.135.062,55**	364.937 -	364.937
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	735.708,49-	1.500.000-	1.500.000-	0	**1.135.062,55-**	364.937+	364.937-
4970 Erweiterung Ludgerusschule Hiltrup							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.182.294,56	3.000.000	5.468.732	2.468.732	**1.303.609,87**	4.165.122 -	4.151.411
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.182.294,56-	3.000.000-	5.468.732-	2.468.732-	**1.303.609,87-**	4.165.122+	4.151.411-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
4990 Erw. Annette-v.-Dr.-H.-Schule Angelmodde							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.353.066,54	6.683.820	10.702.906	4.019.086	**7.064.438,68**	3.638.468 -	3.630.421
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.353.066,54-	6.683.820-	10.702.906-	4.019.086-	**7.064.438,68-**	3.638.468+	3.630.421-
5010 Herrichtung Versammlungsmögl. in Schulen							
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
5020 Sommerlicher Wärmeschutz Schulgebäude							
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.550,00	500.000	749.665	249.665	**35.457,68**	714.208 -	221.367
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.550,00-	500.000-	749.665-	249.665-	**35.457,68-**	714.208+	221.367-
5050 Umsetzung DigitalPakt Schulen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	502.200	502.200	0	**9.007.525,15**	8.505.325+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.547.293,72	500.000	5.101.061	4.601.061	**2.612.805,13**	2.488.256 -	2.407.404
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	650.675,29	558.000	4.189.300	3.631.300	**1.953.874,61**	2.235.425 -	2.229.465
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.197.969,01-	555.800-	8.788.161-	8.232.361-	**4.440.845,41**	13.229.006+	4.636.869-
5060 Erweiterung Grundschule Wolbeck-Nord							
Auszahlung für Baumaßnahmen	95.918,63	4.500.000	4.803.356	303.356	**1.445.591,80**	3.357.765 -	3.353.134
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	95.918,63-	4.500.000-	4.803.356-	303.356-	**1.445.591,80-**	3.357.765+	3.353.134-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
5070 Erweiterung Wilhelm-Hittorf-Gymnasium							
Auszahlung für Baumaßnahmen	390.245,44	4.499.800	9.660.052	5.160.252	**2.956.444,12**	6.703.608 -	5.694.340
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	390.245,44-	4.499.800-	9.660.052-	5.160.252-	**2.956.444,12-**	6.703.608+	5.694.340-
5080 Erweiterung Realschule im Kreuzviertel							
Auszahlung für Baumaßnahmen	85.367,61	200.000	225.994	25.994	**15.049,77**	210.944 -	4.101
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	85.367,61-	200.000-	225.994-	25.994-	**15.049,77-**	210.944+	4.101-
5090 Erweiterung Schulzentrum Wolbeck							
Auszahlung für Baumaßnahmen	32.992,20	1.250.000	1.934.450	684.450	**336.081,41**	1.598.369 -	1.588.940
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	32.992,20-	1.250.000-	1.934.450-	684.450-	**336.081,41-**	1.598.369+	1.588.940-
6000 Erweiterung Hermannschule							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	599.823	399.823	**106.657,76**	493.165 -	492.348
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200.000-	599.823-	399.823-	**106.657,76-**	493.165+	492.348-
6010 Erweiterung Margaretenschule							
Auszahlung für Baumaßnahmen	448.846,70	4.000.000	4.209.302	209.302	**838.186,10**	3.371.116 -	2.103.829
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	448.846,70-	4.000.000-	4.209.302-	209.302-	**838.186,10-**	3.371.116+	2.103.829-
6020 Erweiterung Schulzentrum Hiltrup							
Auszahlung für Baumaßnahmen	296.565,85	1.637.000	2.079.672	442.672	**1.108.818,15**	970.854 -	967.055
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	296.565,85-	1.637.000-	2.079.672-	442.672-	**1.108.818,15-**	970.854+	967.055-
6040 Gesamtschule Münster-West							
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.769,33	500.000	892.988	392.988	**410.971,25**	482.016 -	466.244
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.769,33-	500.000-	892.988-	392.988-	**410.971,25-**	482.016+	466.244-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
6050 Kommunaler Digitalpakt							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.820.490	1.820.490	0	**0,00**	1.820.490 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	2.141.750	2.141.750	0	**0,00**	2.141.750 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	321.260-	321.260-	0	**0,00**	321.260+	0
6070 Erweiterung Annette-v.-D.-H. Gymnasium							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	830.000	1.000.000	170.000	**153.518,55**	846.481 -	807.251
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	830.000-	1.000.000-	170.000-	**153.518,55-**	846.481+	807.251-
6080 Erweiterung Freiherr-vom-Stein-Gymnasium							
Auszahlung für Baumaßnahmen	76.575,51	750.000	920.804	170.804	**653.351,21**	267.453 -	525.132
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	76.575,51-	750.000-	920.804-	170.804-	**653.351,21-**	267.453+	525.132-
6090 Erweiterung Gymnasium Paulinum							
Auszahlung für Baumaßnahmen	92.653,62	250.000	386.498	136.498	**417.592,44**	31.095+	109.303
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	92.653,62-	250.000-	386.498-	136.498-	**417.592,44-**	31.095 -	109.303-
6100 Erweiterung Pascal-Gymnasium							
Auszahlung für Baumaßnahmen	620.622,25	1.300.000	1.300.000	0	**1.098.981,65**	201.018 -	201.018
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	620.622,25-	1.300.000-	1.300.000-	0	**1.098.981,65-**	201.018+	201.018-
6110 Erweiterung Ratsgymnasium							
Auszahlung für Baumaßnahmen	80.132,57	700.000	784.398	84.398	**581.379,03**	203.019 -	157.692
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	80.132,57-	700.000-	784.398-	84.398-	**581.379,03-**	203.019+	157.692-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
6120 Erweiterung Schillergymnasium							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	500.000	0	**56.602,56**	443.397 -	443.397
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	500.000-	500.000-	0	**56.602,56-**	443.397+	443.397-
6130 Erweiterung Anne-Frank-Berufskolleg							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	400.000	400.000	0	**399.101,03**	899 -	899
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	400.000-	400.000-	0	**399.101,03-**	899+	899-
6140 Neubau Grundschule Brandhoveweg							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0	**0,00**	200.000 -	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200.000-	200.000-	0	**0,00**	200.000+	200.000-
6150 Wasserspender für Schulen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	75.000	75.000	0	**979,37**	74.021 -	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	60.000	60.000	0	**0,00**	60.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	135.000-	135.000-	0	**979,37-**	134.021+	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	2.240.566,53	0	0	0	**0,00**	0+	0
Auszahlung	10.334.967,40	0	13.324.147	13.324.147	**4.860.629,05**	8.463.518 -	7.244.773
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.094.400,87-	0	13.324.147-	13.324.147-	**4.860.629,05-**	8.463.518+	7.244.773-
Gesamtsaldo	64.802.952,93-	99.324.200-	190.851.621-	91.527.421-	**78.162.323,40-**	112.689.298+	90.824.995-

Produktbereich

03
Schulträgeraufgaben

0302
Zentr. Leistungen für am Schulleben Beteiligte

Produkte

030201
Zielgruppenspezif. Bildungsmanagement/-beratung

030202
Schulpsychologische Beratung

030203
Übergang Schule-Beruf u. anschl. Qualifizierungsang.

030204
Finanzielle Einzelfallleistungen

Beschreibung

Das Amt für Schule und Weiterbildung sorgt mit dieser Produktgruppe für die Bereitstellung von
- Unterstützungsangeboten
- Fördermöglichkeiten
- Beratungsangeboten
- Schülerbeförderung und sonstigen finanziellen Unterstützungsleistungen

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Münster Ziele:

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

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 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 2. Ziel: Teilergebnis (Zeile 29) je Schüler/in einschließlich Fahrtkosten (in Euro)	- 318,60	- 290,00	- 136,51	153,49 +	52,9 -
- Zum 2. Ziel: Teilergebnis (Zeile 29) je Schüler/in ohne Fahrtkosten (in Euro)	- 122,17	- 110,00	- 335,46	225,46 -	205,0 +
- FinanzFAIRteilung Zum 3. Ziel: Anteil Mädchen an Mitsprache-Kursen (in %)	50,0	50,0	38,0	12,0 -	24,0 -
- FinanzFAIRteilung Zum 4. Ziel: Anteil Mädchen an Ratsuchenden der Bildungsberatung (in %)	41,0	44,0	42,2	1,8 -	4,2 -
- FinanzFAIRteilung Zum 5. Ziel: Anteil der Mädchen bei den Berufsfelderkundungen im Rahmen von KAoA (in %)	32,0	50,0	37,8	12,2 -	24,4 -
- FinanzFAIRteilungZum 5. Ziel: Anteil der jungen Frauen in den kommunalen Projekten (Projektförderung) (in %)	67,1	50,0	64,3	14,3 +	28,6 +
- FinanzFAIRteilung Zum 5. Ziel: Anteil der Teilnehmerinnen in der Werkstattschule Münster (in %)	34,5	50,0	50,0	0,0 +	0,0 +
- Zum 6. Ziel: Reaktionszeit von der ersten Anmeldung bis zur ersten Aktivität (in Tagen)	3	5	4	1 -	20,0 -
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 46,73	- 48,62	- 47,89	0,73 +	1,5 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	13,3	4,1	1,8	2,3 -	56,5 -
Leistungsdaten					
- Anzahl der Schulen und Einrichtungen	83	84	81	3 -	3,6 -
- Anzahl der Schüler und Schülerinnen (ohne Grundschulwerkstatt)	43.317	44.218	43.593	625 -	1,4 -
- Anzahl der Beratungen in der Aufnahme-, Beratungs- und Clearingstelle / Bildungsberatung	625	1.000	543	457 -	45,7 -
- Teilnehmerzahl der MitSprache-Kurse	600	800	601	199 -	24,9 -

Produkt 030201 - Zielgruppenspezifisches Bildungsmanagement, Bildungsberatung

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

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 Chancen-gleichheit 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 Übergangsmonitoring

Beschreibung

Mit dem Produkt "Übergang Schule-Beruf und Übergangsmonitoring" 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 Einzelfallleistungen

Beschreibung

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

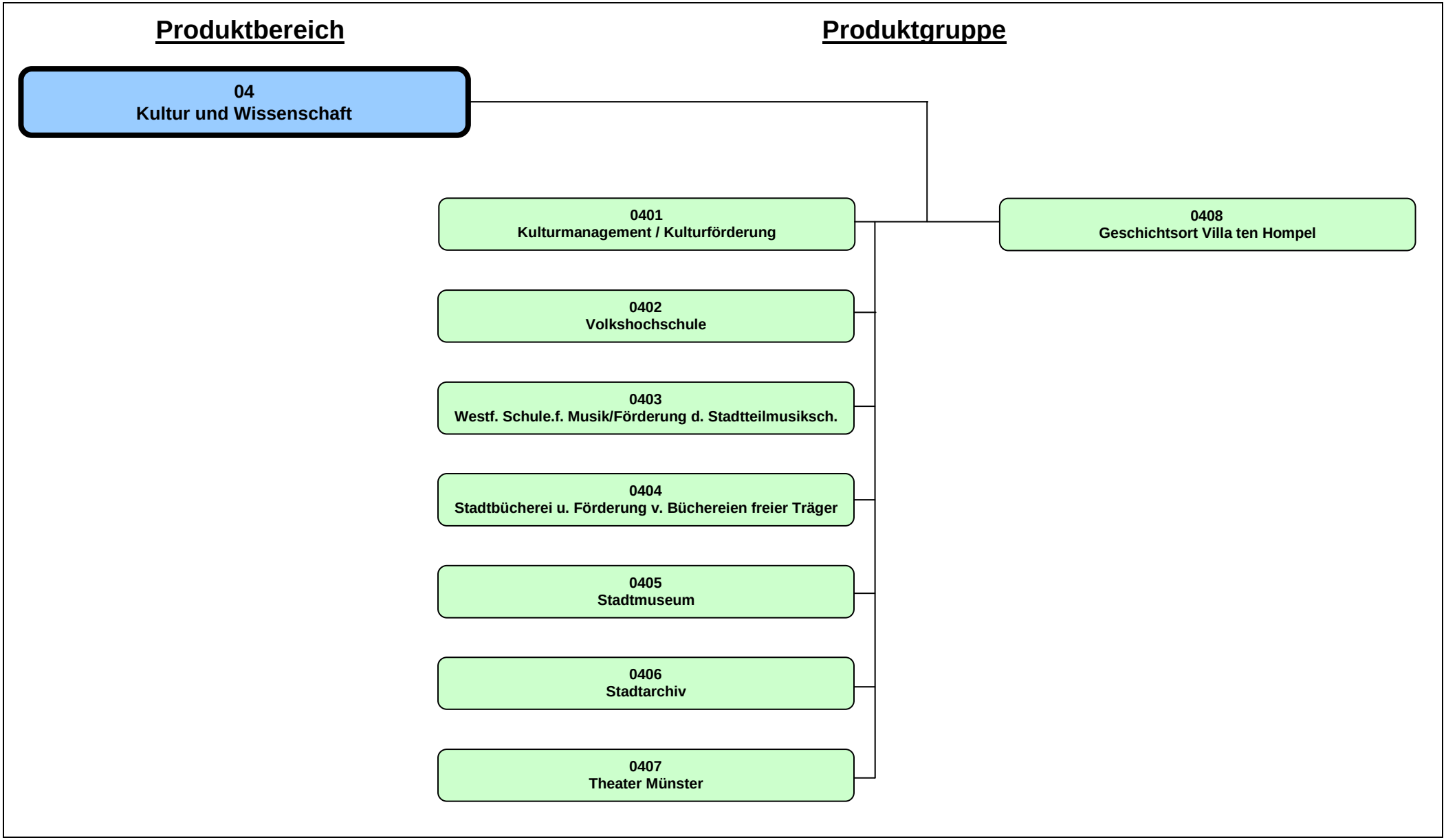
Besonderheiten im Planjahr

Keine

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut	nach 2025 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		**0,00**	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.734.842,66	160.780	160.780		**170.556,43**	9.776+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		**0,00**	0+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117,50	0	0		**0,00**	0+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.937,12	498.560	498.560		**72.832,52**	425.727-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	946,48	0	0		**0,00**	0+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	465.065,29	0	0		**31.866,86**	31.867+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
10	**= Ordentliche Erträge**	2.255.909,05	659.340	659.340		**275.255,81**	384.084-	
11	- Personalaufwendungen	3.749.436,81	3.723.690	3.723.690	0	**3.903.761,89**	180.072+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	296.075,24	247.130	247.130	0	**342.245,14**	95.115+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.554.482,61	10.068.070	10.100.670	32.600	**9.393.381,51**	707.288-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.178,62	23.100	23.100	0	**24.881,91**	1.782+	0
15	- Transferaufwendungen	1.229.324,92	1.166.520	1.166.520	0	**1.173.886,58**	7.367+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.995.037,51	866.960	1.115.960	249.000	**640.375,31**	475.585-	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	16.848.535,71	16.095.470	16.377.070	281.600	**15.478.532,34**	898.538-	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	14.592.626,66-	15.436.130-	15.717.730-	281.600-	**15.203.276,53-**	514.453+	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)**	14.592.626,66-	15.436.130-	15.717.730-	281.600-	**15.203.276,53-**	514.453+	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)**	14.592.626,66-	15.436.130-	15.717.730-	281.600-	**15.203.276,53-**	514.453+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.660,00	95.590	95.590	0	**95.590,00**	0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	14.687.286,66-	15.531.720-	15.813.320-	281.600-	**15.298.866,53-**	514.453+	0

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut	nach 2025 (€)
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0		**0,00**	0+	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	0		**0,00**	0+	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.900	2.900	0	**0,00**	2.900-	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	0,00	2.900	2.900	0	**0,00**	2.900-	0
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	2.900-	2.900-		**0,00**	2.900+	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
Auszahlung	0,00	2.900	2.900	0	**0,00**	2.900 -	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	2.900-	2.900-	0	**0,00**	2.900+	0
Gesamtsaldo	0,00	2.900-	2.900-	0	**0,00**	2.900+	0


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

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut	nach 2025 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		**0,00**	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.224.191,69	1.897.340	1.897.340		**2.393.226,34**	495.886+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		**0,00**	0+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.599.620,20	2.659.340	2.659.340		**2.547.283,86**	112.056-	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.911.908,05	2.136.180	2.136.180		**2.066.882,50**	69.298-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	462.320,65	326.240	326.240		**544.034,88**	217.795+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	55.606,42	16.800	16.800		**18.507,59**	1.708+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
10	**= Ordentliche Erträge**	7.253.647,01	7.035.900	7.035.900		**7.569.935,17**	534.035+	
11	- Personalaufwendungen	15.843.119,40	15.774.470	15.774.470	0	**17.203.261,89**	1.428.792+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	509.074,04	407.070	407.070	0	**529.089,88**	122.020+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.342.446,95	3.235.660	3.244.660	9.000	**3.215.636,61**	29.023-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	424.584,48	370.900	370.900	0	**431.249,64**	60.350+	0
15	- Transferaufwendungen	27.405.549,86	29.111.720	29.253.520	141.800	**29.552.907,96**	299.388+	33.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.736.820,56	4.767.720	4.781.420	13.700	**4.820.066,23**	38.646+	120.550
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	51.261.595,29	53.667.540	53.832.040	164.500	**55.752.212,21**	1.920.172+	154.050
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	44.007.948,28-	46.631.640-	46.796.140-	164.500-	**48.182.277,04-**	1.386.137-	154.050-
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)**	44.007.948,28-	46.631.640-	46.796.140-	164.500-	**48.182.277,04-**	1.386.137-	154.050-
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)**	44.007.948,28-	46.631.640-	46.796.140-	164.500-	**48.182.277,04-**	1.386.137-	154.050-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.762.000,00	5.886.320	5.886.320	0	**5.886.320,00**	0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	49.769.948,28-	52.517.960-	52.682.460-	164.500-	**54.068.597,04-**	1.386.137-	154.050-

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut	nach 2025 (€)
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	183.257,50	3.859.140	3.859.140		**29.021,06**	3.830.119 -	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		**100,00**	100 +	
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**	183.257,50	3.859.140	3.859.140		**29.121,06**	3.830.019 -	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	**0,00**	0 +	0
08	- für Baumaßnahmen	1.079.372,72	800.000	1.702.009	902.009	**458.226,00**	1.243.783 -	3.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.041.512,23	613.650	1.449.100	835.450	**806.948,20**	642.152 -	505.740
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0 +	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	4.887.000	4.887.000	0	**75.000,00**	4.812.000 -	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	**0,00**	0 +	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	2.120.884,95	6.300.650	8.038.109	1.737.459	**1.340.174,20**	6.697.935 -	508.740
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	1.937.627,45-	2.441.510-	4.178.969-		**1.311.053,14-**	2.867.916 +	

Produktbereich

04
Kultur und Wissenschaft

0401
Kulturmanagement / Kulturförderung

Produkte

040101
Kulturförderung

040102
Kulturveranstaltungen und -preise

040103
Kunst im öffentlichen Raum

040104
Stadtteilkulturarbeit

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Die Kultursparte "Spartenübergreifendes etc." beinhaltet für das Planjahr 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 wiederspiegeln. 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 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Ordentliche Aufwendungen dieser Produktgruppe (ohne Personalaufwendungen) (Euro)	4.094.060	4.554.730	8.188.120	3.633.390 +	79,8 +
- Zum 1. Ziel: Anteil an den ordentlichen Aufwendungen (ohne Personalaufw.) für die Kultursparten "Bildende Kunst" (Euro)	363.619	337.056	727.238	390.182 +	115,8 +
- Zum 1. Ziel: Anteil an den ordentlichen Aufwendungen (ohne Personalaufw.) für die Kultursparten "Literatur" (Euro)	39.624	92.275	79.248	13.027 -	14,1 -
- Zum 1. Ziel: Anteil an den ordentlichen Aufwendungen für die Kultursparten (ohne Personalaufw.) "Musik" (Euro)	242.436	150.500	484.872	334.372 +	222,2 +
- Zum 1. Ziel: Anteil an den ord. Aufw. für die Kultursparten (ohne Personalaufw.) "Darstellende Kunst" (Euro)	1.493.788	1.496.975	2.987.576	1.490.601 +	99,6 +
- Zum 1. Ziel: Anteil an den ordentlichen Aufwendungen (ohne Personalaufw.) für die Kultursparten "Film/Medien" (Euro)	186.522	188.999	373.044	184.045 +	97,4 +
- Zum 1. Ziel: Anteil an den ord. Aufw. (ohne Personalaufw.) für die Kultursparten "Heimatpflege/Stadtteilkultur" (Euro)	629.879	547.869	1.259.758	711.889 +	129,9 +
- Zum 1. Ziel: Anteil an den ordentlichen Aufwendungen (ohne Personalaufw.) für die Kultursparten "Soziokultur!" (Euro)	308.998	345.080	617.996	272.916 +	79,1 +
- Zum 1. Ziel: Anteil an den ordentlichen Aufwendungen für die Kultursparten "Spartenübergreifendes,etc."(Euro)	486.043	433.656	972.086	538.430 +	124,2 +
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Jurys / Gremien (Kulturförderung)	5	7	5	2 -	28,6 -
- Zum 2. Ziel: Geschlechterverteilung (w) in Jurys / Vergabegremien (in %)	63	50	63	13 +	26,0 +
- Zum 2. Ziel: Geschlechterverteilung (m) in Jurys / Vergabegremien (in %)	37	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)	- 21,64	- 23,03	- 23,78	0,75 -	3,3 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	10,4	5,0	10,9	5,9 +	119,2 +

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 2024 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

Keine

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 2024	Kulturmanagement / Kulturförderung	Dezernat V
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0401	Kulturamt

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut	nach 2025 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		**0,00**	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	465.314,76	191.080	191.080		**599.381,50**	408.302+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		**0,00**	0+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		**0,00**	0+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	209.144,03	98.320	98.320		**170.443,55**	72.124+	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.520,58	91.900	91.900		**152.006,70**	60.107+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.676,94	1.800	1.800		**2.518,50**	719+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
10	**= Ordentliche Erträge**	785.656,31	383.100	383.100		**924.350,25**	541.250+	
11	- Personalaufwendungen	1.442.006,36	1.246.830	1.246.830	0	**1.517.517,75**	270.688+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	101.623,78	82.970	82.970	0	**76.100,08**	6.870-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.886,37	153.510	153.510	0	**209.852,57**	56.343+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	41.487,52	40.350	40.350	0	**42.527,71**	2.178+	0
15	- Transferaufwendungen	3.165.621,92	3.720.830	3.862.630	141.800	**3.913.676,05**	51.046+	33.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	808.033,35	640.040	644.740	4.700	**903.725,06**	258.985+	16.430
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	5.769.659,30	5.884.530	6.031.030	146.500	**6.663.399,22**	632.369+	49.930
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	4.984.002,99-	5.501.430-	5.647.930-	146.500-	**5.739.048,97-**	91.119-	49.930-
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)**	4.984.002,99-	5.501.430-	5.647.930-	146.500-	**5.739.048,97-**	91.119-	49.930-
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)**	4.984.002,99-	5.501.430-	5.647.930-	146.500-	**5.739.048,97-**	91.119-	49.930-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.816.620,00	1.856.540	1.856.540	0	**1.856.540,00**	0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	6.800.622,99-	7.357.970-	7.504.470-	146.500-	**7.595.588,97-**	91.119-	49.930-

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut	nach 2025 (€)
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.235,88	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**	5.235,88	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	1.079.372,72	800.000	1.702.009	902.009	**458.226,00**	1.243.783 -	3.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.938,66	6.650	6.650	0	**2.099,16**	4.551 -	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	75.000	75.000	0	**75.000,00**	0+	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	1.087.311,38	881.650	1.783.659	902.009	**535.325,16**	1.248.334 -	3.000
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	1.082.075,50-	881.650-	1.783.659-		**535.325,16-**	1.248.334+	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0100 Beschaffungen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.235,88	0	0	0	**0,00**	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.938,66	4.630	4.630	0	**2.099,16**	2.531 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.702,78-	4.630-	4.630-	0	**2.099,16-**	2.531+	0
1020 Zuschuss Wolfgang Borchert Theater							
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	75.000	75.000	0	**75.000,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	75.000-	75.000-	0	**75.000,00-**	0+	0
4005 Sanierung Heerde-Kolleg, Hoppengarten							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.070.868,78	600.000	1.310.609	710.609	**440.639,23**	869.970 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.070.868,78-	600.000-	1.310.609-	710.609-	**440.639,23-**	869.970+	0
4006 Bürgerhaus York							
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.503,94	200.000	391.400	191.400	**17.586,77**	373.813 -	3.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.503,94-	200.000-	391.400-	191.400-	**17.586,77-**	373.813+	3.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
Auszahlung	0,00	2.020	2.020	0	**0,00**	2.020 -	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	2.020-	2.020-	0	**0,00**	2.020+	0
Gesamtsaldo	1.082.075,50-	881.650-	1.783.659-	902.009-	**535.325,16-**	1.248.334+	3.000-

Produktbereich

04
Kultur und Wissenschaft

0402
Volkshochschule

Produkte

040201
Bildungsangeb. im Rahmen d. Weiterbildungsgesetzes

040202
Drittmittelfinanz. Angebote außerh. d. Weiterbildungsg.

040203
Bildung auf Bestellung

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Inbetriebnahme aller Räumlichkeiten nach Abschluss der Sanierung des Gebäudes der Volkshochschule im Aegidiimarkt

Ziele

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

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Unterrichtsstunden	29.000	36.000	38.318	2.318 +	6,4 +
- Zum 1. Ziel: Zahl der Teilnehmenden	15.449	22.000	19.076	2.924 -	13,3 -
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 8,50	- 9,08	- 8,95	0,13 +	1,4 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	47,3	47,7	47,5	0,3 -	0,5 -

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

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 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut	nach 2025 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		**0,00**	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	790.482,56	770.130	770.130		**755.165,98**	14.964-	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		**0,00**	0+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		**0,00**	0+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.508.643,39	1.835.310	1.835.310		**1.734.813,25**	100.497-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.103,40	40.430	40.430		**91.865,32**	51.435+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.524,13	0	0		**237,07**	237+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
10	**= Ordentliche Erträge**	2.399.753,48	2.645.870	2.645.870		**2.582.081,62**	63.788-	
11	- Personalaufwendungen	2.214.362,46	2.217.440	2.217.440	0	**2.280.774,08**	63.334+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	115.217,06	92.400	92.400	0	**113.826,78**	21.427+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	493.044,28	409.700	409.700	0	**450.332,21**	40.632+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	36.188,03	30.720	30.720	0	**45.292,43**	14.572+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	**3.796,00**	3.796+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.368.348,88	1.940.630	1.940.630	0	**1.691.583,26**	249.047-	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	4.227.160,71	4.690.890	4.690.890	0	**4.585.604,76**	105.285-	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	1.827.407,23-	2.045.020-	2.045.020-	0	**2.003.523,14-**	41.497+	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)**	1.827.407,23-	2.045.020-	2.045.020-	0	**2.003.523,14-**	41.497+	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)**	1.827.407,23-	2.045.020-	2.045.020-	0	**2.003.523,14-**	41.497+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	844.420,00	856.020	856.020	0	**856.020,00**	0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	2.671.827,23-	2.901.040-	2.901.040-	0	**2.859.543,14-**	41.497+	0

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut	nach 2025 (€)
	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	199.460,21	25.430	201.295	175.865	**49.333,66**	151.961-	6.174
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**	199.460,21	25.430	201.295	175.865	**49.333,66**	151.961-	6.174
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	199.460,21-	25.430-	201.295-		**49.333,66-**	151.961+	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0010 Beschaffungen für die VHS							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.753,98	25.430	25.430	0	**8.144,36**	17.286 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.753,98-	25.430-	25.430-	0	**8.144,36-**	17.286+	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
Auszahlung	195.706,23	0	175.865	175.865	**41.189,30**	134.676 -	6.174
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	195.706,23-	0	175.865-	175.865-	**41.189,30-**	134.676+	6.174-
Gesamtsaldo	199.460,21-	25.430-	201.295-	175.865-	**49.333,66-**	151.961+	6.174-

Produktbereich

04
Kultur und Wissenschaft

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

Produkte

040301
Elementare Musikpädagogik

040302
Instrumental- und Vokalfächer

040303
Ensemblefächer

040304
Projekte, Kurse und Workshops

040305
Service

040306
Förderung der Stadtteilmusikschulen

Beschreibung

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

- kulturelle Grundversorgung auf dem Gebiet der musikalischen Bildung
- Befähigung zum aktiven Musizieren,
- Förderung des Ensemblespiels,
- Begabtenförderung und Berufsvorbereitung,
- Mitgestaltung des münsterschen Musiklebens sowie innerhalb der kulturellen Bildungslandschaft Münsters 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 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Unterrichtsvolumen in Jahreswochenstunden	1.699,18	1.760,00	1.795,59	35,59 +	2,0 +
- Zum 2. Ziel: Anteil des Zuschusses für Kinder u. Jugendliche am Teilergebnis (in %)	89,00	90,00	88,19	1,81 -	2,0 -
- 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 (in %)	7,46	7,50	8,68	1,18 +	15,7 +
- 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 (in %)	28,57	28,57	22,22	6,35 -	22,2 -
- 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 (in %)	33,18	33,18	24,92	8,26 -	24,9 -
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 13,82	- 15,19	- 16,57	1,38 -	9,1 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	36,2	33,8	31,7	2,2 -	6,4 -
Leistungsdaten					
- Anzahl der Musikschüler/-innen an der Westf. Schule für Musik	8.110	7.000	8.245	1.245 +	17,8 +
- FinanzFAIRteilung: Anzahl Schüler männlich	2.697	3.300	2.763	537 -	16,3 -
- FinanzFAIRteilung: Anzahl Schüler weiblich	4.335	3.300	4.507	1.207 +	36,6 +
- FinanzFAIRteilung: Anzahl Schüler ohne Geschlecht	1.078	400	975	575 +	143,8 +

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Produkt 040305 - Service

Beschreibung

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

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

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 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut	nach 2025 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		**0,00**	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	315.224,82	345.480	345.480		**371.326,76**	25.847+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		**0,00**	0+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.015.718,78	2.069.690	2.069.690		**1.979.667,02**	90.023-	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.392,04	18.500	18.500		**17.180,54**	1.319-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.590,59	41.000	41.000		**73.965,81**	32.966+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.059,25	6.000	6.000		**7.895,47**	1.895+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
10	**= Ordentliche Erträge**	2.463.985,48	2.480.670	2.480.670		**2.450.035,60**	30.634-	
11	- Personalaufwendungen	4.640.304,36	4.728.770	4.728.770	0	**5.455.827,30**	727.057+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	53.668,55	33.960	33.960	0	**61.498,15**	27.538+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.617,99	254.130	254.130	0	**190.009,92**	64.120-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	52.213,82	38.100	38.100	0	**58.185,92**	20.086+	0
15	- Transferaufwendungen	898.373,73	1.097.390	1.097.390	0	**1.217.390,00**	120.000+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	792.832,61	985.090	985.090	0	**561.942,66**	423.147-	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	6.617.011,06	7.137.440	7.137.440	0	**7.544.853,95**	407.414+	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	4.153.025,58-	4.656.770-	4.656.770-	0	**5.094.818,35-**	438.048-	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)**	4.153.025,58-	4.656.770-	4.656.770-	0	**5.094.818,35-**	438.048-	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)**	4.153.025,58-	4.656.770-	4.656.770-	0	**5.094.818,35-**	438.048-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	189.780,00	196.710	196.710	0	**196.710,00**	0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	4.342.805,58-	4.853.480-	4.853.480-	0	**5.291.528,35-**	438.048-	0

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut	nach 2025 (€)
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.411,16	9.540	9.540		**18.179,30**	8.639+	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		**100,00**	100+	
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**	2.411,16	9.540	9.540		**18.279,30**	8.739+	
	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	26.014,06	132.990	162.412	29.422	**82.543,88**	79.868-	75.292
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**	26.014,06	132.990	162.412	29.422	**82.543,88**	79.868-	75.292
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	23.602,90-	123.450-	152.872-		**64.264,58-**	88.607+	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0010 Beschaffungen - Westf. Schule für Musik							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.411,16	9.540	9.540	0	**18.179,30**	8.639+	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	**100,00**	100+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.816,93	128.750	148.172	19.422	**82.543,88**	65.628-	63.423
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18.405,77-	119.210-	138.632-	19.422-	**64.264,58-**	74.367+	63.423-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
Auszahlung	5.197,13	4.240	14.240	10.000	**0,00**	14.240-	11.869
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.197,13-	4.240-	14.240-	10.000-	**0,00**	14.240+	11.869-
Gesamtsaldo	23.602,90-	123.450-	152.872-	29.422-	**64.264,58-**	88.607+	75.292-

Produktbereich

04
Kultur und Wissenschaft

0404
Stadtbücherei/Förd. v. Büchereien freier Träger

Produkte

040401
Stadtbücherei: Medien und Information

040402
Förderung von Büchereien freier Träger

Beschreibung

Die Produktgruppe beinhaltet den Betrieb der Stadtbücherei mit einem zentralen Standort, fünf 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 Hiltrup (St. Clemens) und Gievenbeck (St. Michael) sowie die Zuschussgewährung für öffentliche Büchereien freier Träger zum Aufbau des Buch- und Medienangebotes erfasst.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	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: Öffnungsstunden pro Jahr (inkl. Kooperationsbüchereien)	9.732	12.600	9.379	3.221 -	25,6 -
- Zum 3. Ziel: Zuschuss (Teilergebnis) je Besuch (inkl.Kooperationsbüchereien) (in Euro)	12,72	31,00	10,53	20,47 -	66,0 -
- Zum 5. Ziel: Anteil Benutzerausweise von Jungen	44,5		45,1	45,1 +	
- Zum 5. Ziel: Anteil Benutzerausweise von Mädchen	55,5		54,9	54,9 +	
- FinanzFAIRteilung Zum 4. Ziel: Anteil aktiver Benutzerausweise von Männern (in %)	30,1	31,0	31,3	0,3 +	0,8 +
- FinanzFAIRteilung Zum 4. Ziel: Anteil aktiver Benutzerausweise von Frauen (in %)	69,9	69,0	68,8	0,3 -	0,4 -
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 22,27	- 24,21	- 23,52	0,69 +	2,9 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	9,2	8,6	8,8	0,2 +	2,7 +

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- FinanzFAIRteilung: Ausleihen von Kinderbüchern und -medien durch Kinder und Jugendliche insgesamt	422.448	370.000	454.608	84.608 +	22,9 +
- FinanzFAIRteilung: Anteil der Ausleihen von Kinderbüchern und -medien durch Mädchen (in %)	53	54	52	2 -	3,7 -
- FinanzFAIRteilung: Anteil der Ausleihen von Kinderbüchern und -medien durch Jungen (in %)	47	46	48	2 +	4,3 +

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Jahresabschluss 2024	Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger	Dezernat V
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0404	Stadtbücherei

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut	nach 2025 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		**0,00**	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.074,41	23.150	23.150		**37.931,66**	14.782+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		**0,00**	0+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	538.284,92	580.000	580.000		**557.532,84**	22.467-	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.726,67	19.000	19.000		**22.356,49**	3.356+	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.289,18	92.960	92.960		**99.468,51**	6.509+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.247,48	8.000	8.000		**6.004,72**	1.995-	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
10	**= Ordentliche Erträge**	707.622,66	723.110	723.110		**723.294,22**	184+	
11	- Personalaufwendungen	4.089.152,97	4.719.270	4.719.270	0	**4.544.817,76**	174.452-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	39.361,86	31.670	31.670	0	**48.832,17**	17.162+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.453.304,25	1.478.050	1.478.050	0	**1.460.648,81**	17.401-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	140.338,95	117.080	117.080	0	**136.469,96**	19.390+	0
15	- Transferaufwendungen	122.503,00	127.100	127.100	0	**126.903,00**	197-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	414.894,35	497.980	506.980	9.000	**431.993,29**	74.987-	73.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	6.259.555,38	6.971.150	6.980.150	9.000	**6.749.664,99**	230.485-	73.000
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	5.551.932,72-	6.248.040-	6.257.040-	9.000-	**6.026.370,77-**	230.669+	73.000-
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)**	5.551.932,72-	6.248.040-	6.257.040-	9.000-	**6.026.370,77-**	230.669+	73.000-
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)**	5.551.932,72-	6.248.040-	6.257.040-	9.000-	**6.026.370,77-**	230.669+	73.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.448.480,00	1.485.590	1.485.590	0	**1.485.590,00**	0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	7.000.412,72-	7.733.630-	7.742.630-	9.000-	**7.511.960,77-**	230.669+	73.000-

Jahresabschluss 2024	Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger	Dezernat V
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0404	Stadtbücherei

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€) Original	 fortgeschrieben	davon Übertr.Ermächt. aus 2023 (€)	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2025 (€)
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.849.600	3.849.600		**0,00**	3.849.600 -	
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	3.849.600	3.849.600		**0,00**	3.849.600 -	
	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	45.131,35	72.750	129.935	57.185	**25.537,03**	104.398 -	81.982
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	4.812.000	4.812.000	0	**0,00**	4.812.000 -	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	45.131,35	4.884.750	4.941.935	57.185	**25.537,03**	4.916.398 -	81.982
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	45.131,35-	1.035.150-	1.092.335-		**25.537,03-**	1.066.798+	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0010 Beschaffungen für die Stadtbücherei							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.947,92	72.750	74.129	1.379	**24.555,28**	49.574 -	34.525
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	37.947,92-	72.750-	74.129-	1.379-	**24.555,28-**	49.574+	34.525-
1060 Neubau Stadtteilhaus Coerde							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.849.600	3.849.600	0	**0,00**	3.849.600 -	0
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	4.812.000	4.812.000	0	**0,00**	4.812.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	962.400-	962.400-	0	**0,00**	962.400+	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
Auszahlung	7.183,43	0	55.806	55.806	**981,75**	54.824 -	47.457
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.183,43-	0	55.806-	55.806-	**981,75-**	54.824+	47.457-
Gesamtsaldo	45.131,35-	1.035.150-	1.092.335-	57.185-	**25.537,03-**	1.066.798+	81.982-

Produktbereich

04
Kultur und Wissenschaft

0405
Stadtmuseum

Produkte

040501
Kunstbesitz u. stadtgeschichtliche Objekte

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

040503
Service für Museumsbesucher/innen

Beschreibung

Das Stadtmuseum soll die Geschichte der Stadt Münster auf der Grundlage wissenschaftlicher Forschung in populärer Gestalt deutlich machen. Dies erfolgt durch
- Sammeln, Bewahren, Erforschen und Dokumentieren des städtischen Kunstbesitzes,
- Weiterentwicklung der ständigen Ausstellung,
- Sonderausstellungen zu besonderen Themen und Anlässen,
- Führungen, Veranstaltungen und Publikationen,
- museumspädagogische Angebote,
- Erforschung und Bewahrung des Mahnmals und der Gedenkstätte "Zwinger" incl. Führungen.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Besucher*innenzahl	74.005	71.000	82.388	11.388 +	16,0 +
- Zum 2. Ziel: Teilnehmende an Führungen, Sonderveranstaltungen und dem museumspädagogischem Programm im Stadtmuseum	6.577	7.000	6.740	260 -	3,7 -
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 9,75	- 9,47	- 9,86	0,39 -	4,1 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	4,9	4,6	4,3	0,3 -	6,1 -

Produkt 040501 - Kunstbesitz und stadtgeschichtliche Objekte

Beschreibung

Dieses Produkt beinhaltet

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Produkt 040502 - Aufarbeitung und Darstellung der Stadtgeschichte durch Ausstellungen

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

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.

Produkt 040503 - Service für Museumsbesucher/innen

Besonderheiten im Planjahr

Keine

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut	nach 2025 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		**0,00**	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.056,53	9.670	9.670		**5.646,33**	4.024-	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		**0,00**	0+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		**0,00**	0+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	107.719,92	134.500	134.500		**92.552,11**	41.948-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.534,58	0	0		**43.059,70**	43.060+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.597,59	1.000	1.000		**276,00**	724-	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
10	**= Ordentliche Erträge**	170.908,62	145.170	145.170		**141.534,14**	3.636-	
11	- Personalaufwendungen	1.481.922,21	1.329.510	1.329.510	0	**1.410.231,56**	80.722+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	104.545,34	80.470	80.470	0	**127.632,73**	47.163+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	594.536,90	600.000	609.000	9.000	**561.255,65**	47.744-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	47.133,32	39.300	39.300	0	**41.233,98**	1.934+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.840,84	97.680	97.680	0	**126.533,50**	28.854+	6.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	2.316.978,61	2.146.960	2.155.960	9.000	**2.266.887,42**	110.927+	6.000
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	2.146.069,99-	2.001.790-	2.010.790-	9.000-	**2.125.353,28-**	114.563-	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)**	2.146.069,99-	2.001.790-	2.010.790-	9.000-	**2.125.353,28-**	114.563-	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)**	2.146.069,99-	2.001.790-	2.010.790-	9.000-	**2.125.353,28-**	114.563-	6.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.002.770,00	1.024.270	1.024.270	0	**1.024.270,00**	0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	3.148.839,99-	3.026.060-	3.035.060-	9.000-	**3.149.623,28-**	114.563-	6.000-

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut	nach 2025 (€)
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	171.920,35	0	0		**7.634,33**	7.634+	
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**	171.920,35	0	0		**7.634,33**	7.634+	
	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	706.571,83	370.400	943.379	572.979	**637.437,64**	305.942-	342.291
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**	706.571,83	370.400	943.379	572.979	**637.437,64**	305.942-	342.291
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	534.651,48-	370.400-	943.379-		**629.803,31-**	313.576+	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0020 Beschaffung v. Kunstobjekten + Exponaten							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.920,35	0	0	0	**7.003,87**	7.004+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.835,16	50.000	50.000	0	**10.248,44**	39.752-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.914,81-	50.000-	50.000-	0	**3.244,57-**	46.755+	0
4100 Erneuerung d. Beleuchtung im Stadtmuseum							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	200.000	200.000	0	**12.544,92**	187.455-	187.291
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200.000-	200.000-	0	**12.544,92-**	187.455+	187.291-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	166.000,00	0	0	0	**630,46**	630+	0
Auszahlung	688.736,67	120.400	693.379	572.979	**614.644,28**	78.735-	155.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	522.736,67-	120.400-	693.379-	572.979-	**614.013,82-**	79.366+	155.000-
Gesamtsaldo	534.651,48-	370.400-	943.379-	572.979-	**629.803,31-**	313.576+	342.291-

Produktbereich

04
Kultur und Wissenschaft

0406
Stadtarchiv

Produkte

040601
Aufbau, Pflege u. Erschließung von Archivgut

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

Beschreibung

Die Produktgruppe beinhaltet die archivfachliche Aufgabenerfüllung nach den gesetzlichen Vorgaben (Archivgesetz NRW) und der Archivsatzung vom 23.06.2021. Darunter ist folgendes zu fassen: Bewertung, Übernahme, Erhalt und Erschließung amtlicher und nichtamtlicher Unterlagen, die Beratung und Betreuung der Nutzerinnen und Nutzer des Stadtarchivs sowie die Erforschung, Dokumentation und Vermittlung der Stadtgeschichte.

Besonderheiten im Planjahr

Intensivierung der bestandserhalterischen Maßnahmen und der Digitalisierung von Archivgut (Fortsetzung der Massenentsäuerung). Vorbereitung für den Geschichtswettbewerb (Programmstart: 1.9.24); Relaunch der Internetangebote zur Stadtgeschichte im neuen CD.

Ziele

zum 1. Ziel: Übernahmequote (vom angebotenen Schriftgut in %)
zum 2. Ziel: Erschließungsquote (in %)
zum 3. Ziel:
Anzahl der Benutzungen (Aushebungen aus dem Endarchiv plus digitale Nutzung)
Anzahl der schriftlichen Recherchen
Anzahl der Teilnehmenden an (Schul-)Führungen, Bildungspartnerschaften und Themenabenden (inkl. der TN via Streaming)
(FinanzFAIRteilung) Zum 3. Ziel: Anzahl der Veranstaltungen und Publikationen mit Genderaspekten

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Übernahmequote (vom angebotenen Schriftgut in %)	4	10	4	6 -	60,0 -
- Zum 2. Ziel: Erschließungsquote (in %)	75	73	76	3 +	4,1 +
- Zum 3. Ziel: Anzahl der Benutzungen	4.113	9.000	12.987	3.987 +	44,3 +
- Zum 3. Ziel: Anzahl der schriftlichen Recherchen	1.152	1.000	1.361	361 +	36,1 +
- Zum 3. Ziel: Anzahl der Teilnehmenden an (Schul-)Führungen, Bildungspartnerschaften und Themenabenden	2.937	2.500	2.470	30 -	1,2 -
- (FinanzFAIRteilung) Zum 3. Ziel: Anzahl der Veranstaltungen und Publikationen mit Genderaspekten	4	1	4	3 +	300,0 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 5,21	- 5,19	- 5,23	0,04 -	0,8 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	3,8	4,1	6,1	2,0 +	48,5 +

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Menge angebotenes Schriftgut (lfm)	825	900	1.866	966 +	107,3 +
- Menge übernommenes Archivgut (lfm)	77	122	57	65 -	53,3 -
- Menge erschlossenes Archivgut (lfm)	3.513	3.700	3.615	85 -	2,3 -
- Anzahl der digital verfügbaren Archivalien	8.535	6.500	9.921	3.421 +	52,6 +
- Anzahl der Fälle im Aktenservice des Zwischenarchiv	823	800	1.068	268 +	33,5 +
- Mittel für den Originalerhalt analogen Archivguts (Euro)	62.000	66.770	67.884	1.114 +	1,7 +

Produkt 040601 - Aufbau, Pflege und Erschließung von Archivgut

Beschreibung

Das Stadtarchiv sichert archivwürdige Unterlagen aus der Stadtverwaltung. Die Unterlagen werden dafür nach fachlichen Kriterien bewertet, Archivwürdiges übernommen, inhaltlich erschlossen und durch optimale Lagerung und konservatorische Maßnahmen dauerhaft erhalten. Die Archivierung folgt den gesetzlichen Vorgaben des Archivgesetzes NRW und der Archivsatzung der Stadt Münster. Die gesammelten Unterlagen schaffen Rechtssicherheit, sichern die Nachvollziehbarkeit von Verwaltungshandeln, und können für Bildungs- und Forschungszwecke genutzt kostenlos werden. Das Stadtarchiv sammelt auch nichtamtliche Unterlagen mit Bezug zur Stadtgeschichte Münsters sowie Dokumentationsmaterial und bereitet es für die Nutzung auf. Für Forschungszwecke unterhält das Archiv eine Präsenzbibliothek.

Besonderheiten im Planjahr

Intensivierung der bestandserhalterischen Maßnahmen (Fortsetzung der Massenentsäuerung).

Produkt 040602 - Erforschung, Dokumentation und Vermittlung der Stadtgeschichte

Beschreibung

Das Stadtarchiv unterstützt die wissenschaftliche Forschung und veröffentlicht Forschungsergebnisse zur Stadtgeschichte. Es erstellt digitale und analoge stadthistorische Informationsangebote und organisiert Veranstaltungen, um Stadtgeschichte zu vermitteln und die Nutzung zu fördern. Der Lesesaal ist für Benutzer*innen an drei Tagen durchgehend geöffnet und bietet kostenlosen Zugang zu Archivalien und zur Bibliothek; Nutzende erhalten eine individuelle fachliche Beratung. Das Stadtarchiv bietet darüber hinaus für gemeinfreies Archivgut einen kostenlosen Scan-on-Demand-Service. Schriftliche Nutzungs- und Rechercheanfragen werden gegen Gebühr beantwortet.
Das Stadtarchiv ist ein etablierter außerschulischer Lernort, der Schülerinnen und Schüler aus Münsters Schulen an Nutzung und Forschung im Archiv heranführt. Mit Hochschulen und anderen Archiven kooperiert das Stadtarchiv in unterschiedlichen Bildungs- und Ausbildungangeboten. Das Stadtarchiv entspricht damit dem Forschungs- und Vermittlungsauftrag des Archivgesetzes NRW, des KulturGB NRW und der Archivsatzung der Stadt Münster.

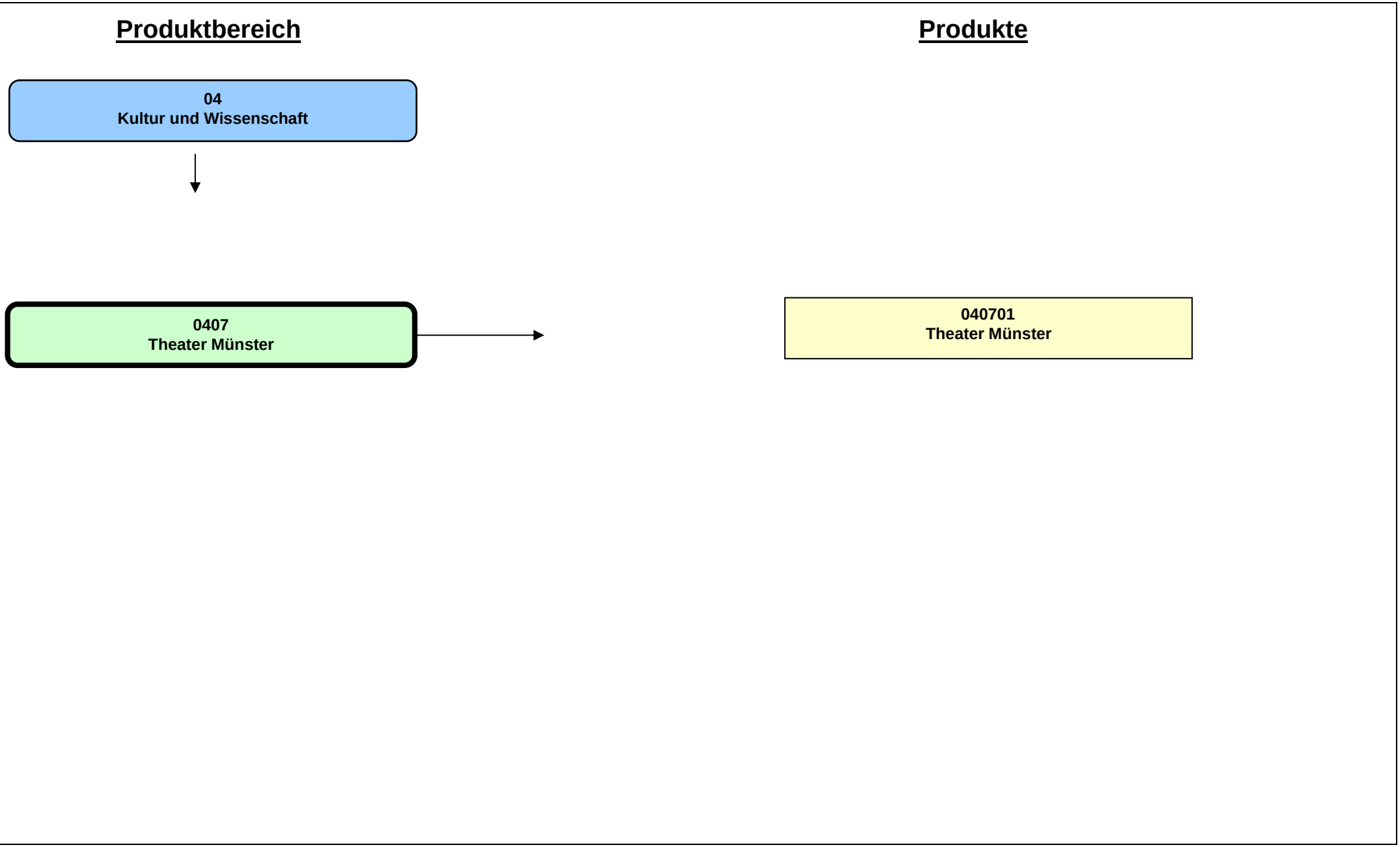
Besonderheiten im Planjahr

Vorbereitung für den Geschichtswettbewerb (Programmstart: 1.9.24); Relaunch der Internetangebote zur Stadtgeschichte im neuen CD

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut	nach 2025 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		**0,00**	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.705,24	1.370	1.370		**12.282,91**	10.913+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		**0,00**	0+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.368,50	9.150	9.150		**10.084,00**	934+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	282,00	50	50		**130,00**	80+	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.222,50	59.950	59.950		**83.604,04**	23.654+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.501,03	0	0		**1.575,83**	1.576+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
10	**= Ordentliche Erträge**	134.079,27	70.520	70.520		**107.676,78**	37.157+	
11	- Personalaufwendungen	1.051.385,28	1.000.590	1.000.590	0	**1.025.117,45**	24.527+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	94.657,45	85.600	85.600	0	**101.199,97**	15.600+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.427,02	216.060	216.060	0	**216.854,16**	794+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.842,99	12.280	12.280	0	**14.089,71**	1.810+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	**1.500,00**	1.500+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.366,04	43.290	43.290	0	**50.090,75**	6.801+	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.479.678,78	1.357.820	1.357.820	0	**1.408.852,04**	51.032+	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	1.345.599,51-	1.287.300-	1.287.300-	0	**1.301.175,26-**	13.875-	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)**	1.345.599,51-	1.287.300-	1.287.300-	0	**1.301.175,26-**	13.875-	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)**	1.345.599,51-	1.287.300-	1.287.300-	0	**1.301.175,26-**	13.875-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	365.920,00	369.240	369.240	0	**369.240,00**	0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.711.519,51-	1.656.540-	1.656.540-	0	**1.670.415,26-**	13.875-	0

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut	nach 2025 (€)
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	565,50	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**	565,50	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	56.396,12	5.430	5.430	0	**5.429,98**	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**	56.396,12	5.430	5.430	0	**5.429,98**	0-	0
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	55.830,62-	5.430-	5.430-		**5.429,98-**	0+	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	565,50	0	0	0	**0,00**	0+	0
Auszahlung	56.396,12	5.430	5.430	0	**5.429,98**	0 -	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	55.830,62-	5.430-	5.430-	0	**5.429,98-**	0+	0
Gesamtsaldo	55.830,62-	5.430-	5.430-	0	**5.429,98-**	0+	0


Produktbereich
Produkte
04
Kultur und Wissenschaft
0407
Theater Münster
040701
Theater Münster

Beschreibung

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

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

Es besteht ein aktuell gültiger Managementkontrakt mit einer Laufzeit bis zum 31.08.2027.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut	nach 2025 (€)
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	23.218.801,21	24.166.400	24.166.400	0	**24.289.642,91**	123.243+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	**911.696,00**	911.696+	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	23.218.801,21	24.166.400	24.166.400	0	**25.201.338,91**	1.034.939+	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	23.193.801,21-	24.141.400-	24.141.400-	0	**25.176.338,91-**	1.034.939 -	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)**	23.193.801,21-	24.141.400-	24.141.400-	0	**25.176.338,91-**	1.034.939 -	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)**	23.193.801,21-	24.141.400-	24.141.400-	0	**25.176.338,91-**	1.034.939 -	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)**	23.193.801,21-	24.141.400-	24.141.400-	0	**25.176.338,91-**	1.034.939 -	0

Produktbereich

04
Kultur und Wissenschaft

0408
Geschichtsort Villa ten Hompel

Produkte

040801
Geschichtsort Villa ten Hompel

040802
Mobile Beratung-Gegen Rechtsextremism,f.Demokratie

Beschreibung

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

Dieses Profil wurde durch die Angliederung der aus Mitteln des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 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 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Teilergebnis der Produktgruppe (Zeile 29 Teilergebnisplan)	- 789.272	- 847.840	789.272	1.637.112 +	193,1 -
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 2,86	- 2,65	- 2,55	0,10 +	3,8 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	38,6	39,9	43,1	3,2 +	8,0 +

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 wissenschaftlichen und pädagogischen Auseinandersetzung mit Nationalsozialismus und Holocaust mit Fokus Polizei- und Verwaltungsgeschichte in Forschungs- und Vermittlungsprojekten gibt es auch Bildungsangebote zur deutsch-deutschen Verflechtungsgeschichte nach 1945. 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 wichtige Rolle kommt der Villa ten Hompel innerhalb der erinnerungskulturellen Landschaft in NRW durch maßgebliche Mitwirkung im Landesvorstand des Arbeitskreises der NS-Gedenkstätten und Erinnerungsorte Nordrhein-Westfalen sowie im Beirat des Museumsverbandes NRW und auf Bundesebene bei "Gegen Vergessen Für Demokratie" zu. Ferner hat die Regionalarbeitsstelle dieser überparteilich arbeitenden Vereinigung in der Villa ten Hompel ebenso ihren Sitz wie der bürgerschaftlich getragene Förderverein des Geschichtsortes, beide als gemeinnützig anerkannt.

Besonderheiten im Planjahr

Haushalterisch werden sich pädagogisch-wissenschaftliche Projekte als Bilanz und Ausblick zum 25-jährigen Bestehen des städtisch getragenen Geschichtsortes, das mit der einhundertjährigen Existenz des Gebäudes am Kaiser-Wilhelm-Ring einher gehen wird in 2024, abbilden: U.a. mit der Landeszentrale für politische Bildung Nordrhein-Westfalen, mit Schulen, Hochschulen sowie internationalen Gedenkorten und Forschungsverbünden.

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.

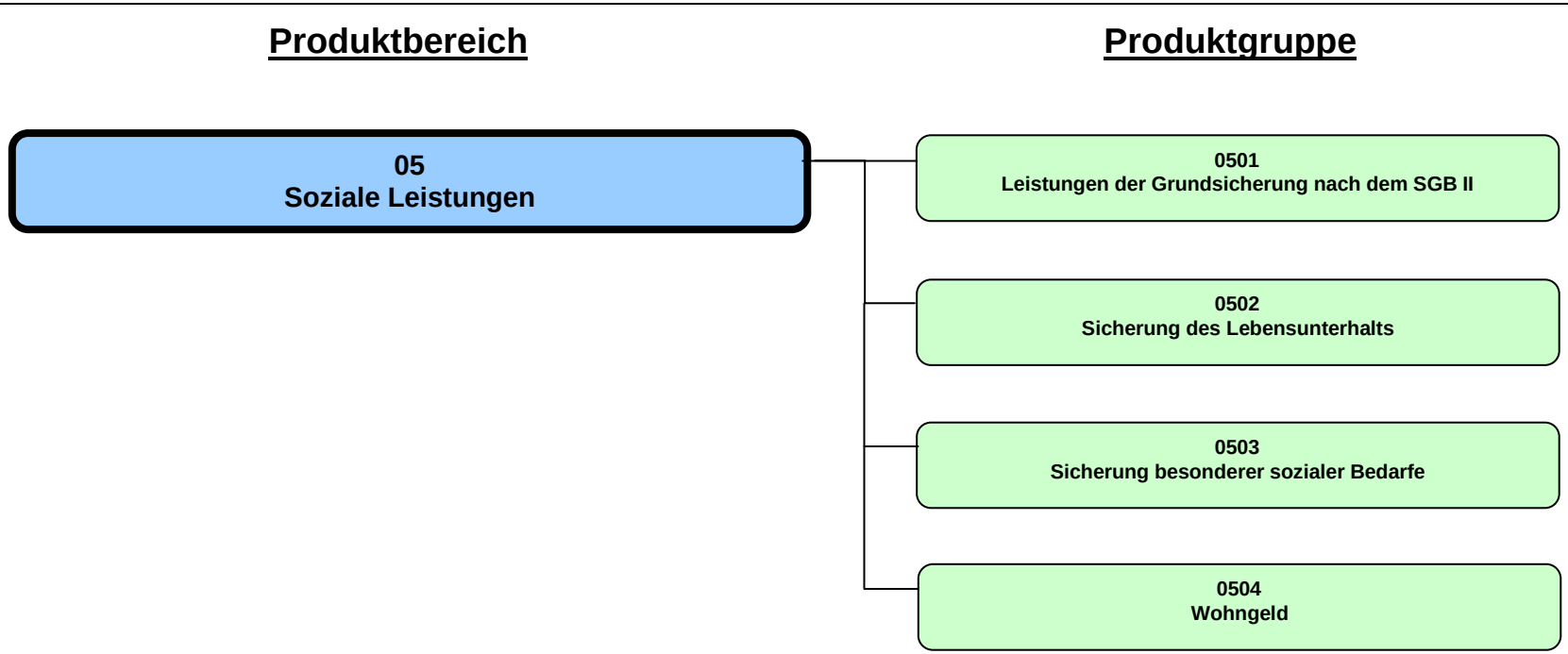
Besonderheiten im Planjahr

Das Programm soll auch 2023 durch Bundes- und Landesgelder mit einem Eigenanteil der Stadt Münster fortgeführt werden.

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut	nach 2025 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		**0,00**	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	530.333,37	531.460	531.460		**586.491,20**	55.031+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		**0,00**	0+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.248,00	500	500		**0,00**	500-	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	30.500	30.500		**29.406,56**	1.093-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59,82	0	0		**64,80**	65+	
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**	566.641,19	562.460	562.460		**615.962,56**	53.503+	
11	- Personalaufwendungen	923.985,76	532.060	532.060	0	**968.975,99**	436.916+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.630,14	124.210	124.210	0	**126.683,29**	2.473+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	93.379,85	93.070	93.070	0	**93.449,93**	380+	0
15	- Transferaufwendungen	250,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	174.504,49	563.010	563.010	0	**142.501,71**	420.508-	25.120
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.372.750,24	1.312.350	1.312.350	0	**1.331.610,92**	19.261+	25.120
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	806.109,05-	749.890-	749.890-	0	**715.648,36-**	34.242+	25.120-
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)**	806.109,05-	749.890-	749.890-	0	**715.648,36-**	34.242+	25.120-
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)**	806.109,05-	749.890-	749.890-	0	**715.648,36-**	34.242+	25.120-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.010,00	97.950	97.950	0	**97.950,00**	0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	900.119,05-	847.840-	847.840-	0	**813.598,36-**	34.242+	25.120-

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut	nach 2025 (€)
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.124,61	0	0		**3.207,43**	3.207+	
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**	3.124,61	0	0		**3.207,43**	3.207+	
	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	**4.566,85**	4.567+	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	**4.566,85**	4.567+	0
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	3.124,61	0	0		**1.359,42-**	1.359-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	0	**3.207,43**	3.207+	0
Auszahlung	0,00	0	0	0	**4.566,85**	4.567+	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	**1.359,42-**	1.359 -	0
Gesamtsaldo	0,00	0	0	0	**1.359,42-**	1.359 -	0


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

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€) Original	Haushaltsansatz 2024 (€) fortgeschrieben	davon Übertr.Ermächt. aus 2023 (€)	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2025 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	3.637.482,84	3.700.000	3.700.000		**4.881.285,64**	1.181.286+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.157.147,64	978.790	978.790		**1.440.481,03**	461.691+	
03	+ Sonstige Transfererträge	14.217.965,35	12.726.590	12.726.590		**13.393.249,37**	666.659+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.111.580,75	5.150.490	5.150.490		**6.875.459,57**	1.724.970+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100		**0,00**	100-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	231.081.580,94	248.134.250	248.134.250		**249.081.933,81**	947.684+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	131.732,02	273.950	273.950		**486.423,12**	212.473+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
10	**= Ordentliche Erträge**	260.337.489,54	270.964.170	270.964.170		**276.158.832,54**	5.194.663+	
11	- Personalaufwendungen	41.475.943,68	40.169.860	40.169.860	0	**43.063.595,23**	2.893.735+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	4.906.132,28	4.444.850	4.444.850	0	**5.480.435,22**	1.035.585+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.281.506,46	4.031.440	4.031.440	0	**9.615.144,17**	5.583.704+	1.490.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	142.696,78	134.400	134.400	0	**145.446,39**	11.046+	0
15	- Transferaufwendungen	297.240.052,77	328.731.780	328.744.280	12.500	**326.649.636,45**	2.094.644-	67.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.471.215,48	8.531.230	8.531.230	0	**6.471.291,64**	2.059.938-	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	358.517.547,45	386.043.560	386.056.060	12.500	**391.425.549,10**	5.369.489+	1.557.000
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	98.180.057,91-	115.079.390-	115.091.890-	12.500-	**115.266.716,56-**	174.827-	1.557.000-
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)**	98.180.057,91-	115.079.390-	115.091.890-	12.500-	**115.266.716,56-**	174.827-	1.557.000-
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)**	98.180.057,91-	115.079.390-	115.091.890-	12.500-	**115.266.716,56-**	174.827-	1.557.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.337.772,62	6.344.180	6.344.180	0	**6.500.607,27**	156.427+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	104.517.830,53-	121.423.570-	121.436.070-	12.500-	**121.767.323,83-**	331.254-	1.557.000-

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut	nach 2025 (€)
	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	4.725.700	4.730.602	4.902	**121.440,18**	4.609.161-	1.154.663
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.294,94	337.170	337.170	0	**146.940,03**	190.230-	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	10.000,00	20.000	20.000	0	**30.000,00**	10.000+	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	40.294,94	5.082.870	5.087.772	4.902	**298.380,21**	4.789.391-	1.154.663
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	40.294,94-	5.082.870-	5.087.772-		**298.380,21-**	4.789.391+	

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 Fallzahlanstieg 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 2024 im Vergleich zum Vorjahr um nicht mehr als 2 % an.

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zu Ziel 1: SGB II-Quote	7,5	7,5	7,4	0,1 -	1,3 -
- Zu Ziel 2: Veränderung des Bestands an Langzeitbeziehern zum Vorjahr (in %)	- 5,4	- 1,1	7,4	8,5 +	772,7 -

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 87,54	- 102,71	- 95,41	7,30 +	7,1 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	87,3	86,0	86,8	0,8 +	0,9 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der Bedarfsgemeinschaften im Leistungsbezug	10.455	10.700	10.485	215 -	2,0 -
- Anzahl der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten gesamt	14.039	13.800	14.166	366 +	2,7 +
- Anzahl der Langzeitleistungsbeziehenden	8.460	9.100	9.044	56 -	0,6 -

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

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:

- Erstausstattung 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

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut	nach 2025 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	3.637.482,84	3.700.000	3.700.000		**4.881.285,64**	1.181.286+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.300.497,51	490	490		**520,50**	31+	
03	+ Sonstige Transfererträge	10.360.092,07	9.316.790	9.316.790		**9.267.905,27**	48.885-	
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	171.923.533,22	187.744.060	187.744.060		**185.590.434,21**	2.153.626-	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	79.262,88	259.250	259.250		**143.441,26**	115.809-	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
10	**= Ordentliche Erträge**	188.300.868,52	201.020.590	201.020.590		**199.883.586,88**	1.137.003-	
11	- Personalaufwendungen	22.876.703,01	23.703.220	23.703.220	0	**23.218.539,79**	484.680-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	2.521.662,35	2.318.360	2.318.360	0	**2.758.056,26**	439.696+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.813.154,67	1.761.500	1.761.500	0	**2.682.232,23**	920.732+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.827,71	22.250	22.250	0	**22.395,82**	146+	0
15	- Transferaufwendungen	184.913.871,65	202.134.890	202.134.890	0	**197.747.193,90**	4.387.696-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	900.206,33	1.164.080	1.164.080	0	**1.065.753,91**	98.326-	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	213.048.425,72	231.104.300	231.104.300	0	**227.494.171,91**	3.610.128-	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	24.747.557,20-	30.083.710-	30.083.710-	0	**27.610.585,03-**	2.473.125+	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)**	24.747.557,20-	30.083.710-	30.083.710-	0	**27.610.585,03-**	2.473.125+	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)**	24.747.557,20-	30.083.710-	30.083.710-	0	**27.610.585,03-**	2.473.125+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	209.301,97	172.010	172.010		**223.646,00**	51.636+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.977.483,47	2.898.870	2.898.870	0	**3.090.402,84**	191.533+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	27.515.738,70-	32.810.570-	32.810.570-	0	**30.477.341,87-**	2.333.228+	0

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut	nach 2025 (€)
	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	1.201,66	9.000	9.000	0	**0,00**	9.000-	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	1.201,66	9.000	9.000	0	**0,00**	9.000-	0
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	1.201,66-	9.000-	9.000-		**0,00**	9.000+	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
Auszahlung	1.201,66	9.000	9.000	0	**0,00**	9.000 -	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.201,66-	9.000-	9.000-	0	**0,00**	9.000+	0
Gesamtsaldo	1.201,66-	9.000-	9.000-	0	**0,00**	9.000+	0

Produktbereich

05
Soziale Leistungen

0502
Sicherung des Lebensunterhalts

Produkte

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

050202
Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII

050203
Leistungen für Asylbewerber und Flüchtlinge

050204
BaföG

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

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 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	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	3	4	4	0 +	0,0 +
- Zum 1. Ziel: Anteil Grundsicherungsempfänger/innen pro 1.000 Einwohner/innen	16	16	17	1 +	6,3 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 55,07	- 86,81	- 62,05	24,76 +	28,5 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	79,0	69,7	77,8	8,1 +	11,6 +

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

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 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut	nach 2025 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		**0,00**	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.947,90	2.950	2.950		**320.208,54**	317.259+	
03	+ Sonstige Transfererträge	2.465.653,69	1.639.100	1.639.100		**2.138.992,13**	499.892+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.476.962,51	2.579.320	2.579.320		**4.526.186,07**	1.946.866+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50		**0,00**	50 -	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.196.717,48	59.458.300	59.458.300		**62.236.290,63**	2.777.991+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.627,37	4.650	4.650		**29.292,93**	24.643+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
10	**= Ordentliche Erträge**	65.157.908,95	63.684.370	63.684.370		**69.250.970,30**	5.566.600+	
11	- Personalaufwendungen	6.276.147,17	4.756.030	4.756.030	0	**6.694.435,76**	1.938.406+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	969.621,58	937.560	937.560	0	**1.115.749,81**	178.190+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.532.222,44	1.160.920	1.160.920	0	**5.863.868,89**	4.702.949+	1.490.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	107.717,96	100.360	100.360	0	**110.972,10**	10.612+	0
15	- Transferaufwendungen	65.587.784,40	79.558.220	79.558.220	0	**71.369.812,84**	8.188.407 -	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	795.838,64	3.693.960	3.693.960	0	**2.694.587,94**	999.372 -	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	81.269.332,19	90.207.050	90.207.050	0	**87.849.427,34**	2.357.623 -	1.490.000
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	16.111.423,24-	26.522.680-	26.522.680-	0	**18.598.457,04-**	7.924.223+	1.490.000-
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)**	16.111.423,24-	26.522.680-	26.522.680-	0	**18.598.457,04-**	7.924.223+	1.490.000-
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)**	16.111.423,24-	26.522.680-	26.522.680-	0	**18.598.457,04-**	7.924.223+	1.490.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	75.240,85	53.530	53.530		**88.635,57**	35.106+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.272.981,97	1.260.310	1.260.310	0	**1.311.946,00**	51.636+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	17.309.164,36-	27.729.460-	27.729.460-	0	**19.821.767,47-**	7.907.693+	1.490.000-

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut	nach 2025 (€)
	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	3.500.000	3.500.000	0	**121.440,18**	3.378.560-	94.492
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.333,28	254.240	254.240	0	**137.141,66**	117.098-	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**	26.333,28	3.754.240	3.754.240	0	**258.581,84**	3.495.658-	94.492
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	26.333,28-	3.754.240-	3.754.240-		**258.581,84-**	3.495.658+	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0020 Einrichtung Flüchtlingsunterkünfte							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.333,28	254.240	254.240	0	**137.141,66**	117.098 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	26.333,28-	254.240-	254.240-	0	**137.141,66-**	117.098+	0
4116 Baukosten städt. Erstaufnahme							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	3.500.000	3.500.000	0	**121.440,18**	3.378.560 -	94.492
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	3.500.000-	3.500.000-	0	**121.440,18-**	3.378.560+	94.492-
Gesamtsaldo	26.333,28-	3.754.240-	3.754.240-	0	**258.581,84-**	3.495.658+	94.492-

Produktbereich

05
Soziale Leistungen

0503
Sicherung besonderer sozialer Bedarfe

Produkte

050301
Beratung und Leistungen bei Pflegebedürftigkeit

050302
Beratung und Leistungen bei Behinderung

050303
Hilfen zur Gesundheit

050304
Leistungen in anderen Lebenslagen nach dem SGB XII

050305
Hilfen bei (drohender) Obdachlosigkeit

050306
Soziale Beratungsangebote, Programme, Projekte

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

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 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Höhe der institutionellen Förderung weiterer sozialer Dienstleistungsangebote pro Einwohner (in Euro)	12,32	13,03	17,88	4,85 +	37,2 +
- FinanzFAIRteilung Zum 2. Ziel: Platzzahl für alleinstehende Männer	128	128	144	16 +	12,5 +
- FinanzFAIRteilung Zum 2. Ziel: Platzzahl für alleinstehende Frauen	32	32	32	0 +	0,0 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 182,35	- 185,47	- 215,82	30,35 -	16,4 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	10,7	9,6	9,3	0,3 -	3,1 -

Produkt 050301 - Beratung und Leistung bei Pflegebedürftigkeit

Beschreibung

Die Kommunen übernehmen wichtige Teilaufgaben i. R. d. pflegerischen Versorgung. Ihre Aufgaben umfassen Leistungen nach dem SGB XII, dem Alten- und Pflegegesetz NRW sowie dem Wohn- und Teilhabegesetz.

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

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

Leistungen nach dem Wohn- und Teilhabegesetz sind:
- Beratung der Nutzerinnen und Nutzer sowie der örtlichen Anbieter von Angeboten nach dem Wohn- und Teilhabegesetz (WTG)<(>,<)>
- Durchführung der behördlichen Qualitätssicherung

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Produkt 050302 - Beratung und Leistungen bei Behinderung

Beschreibung

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

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

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

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

Besonderheiten im Planjahr

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

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.

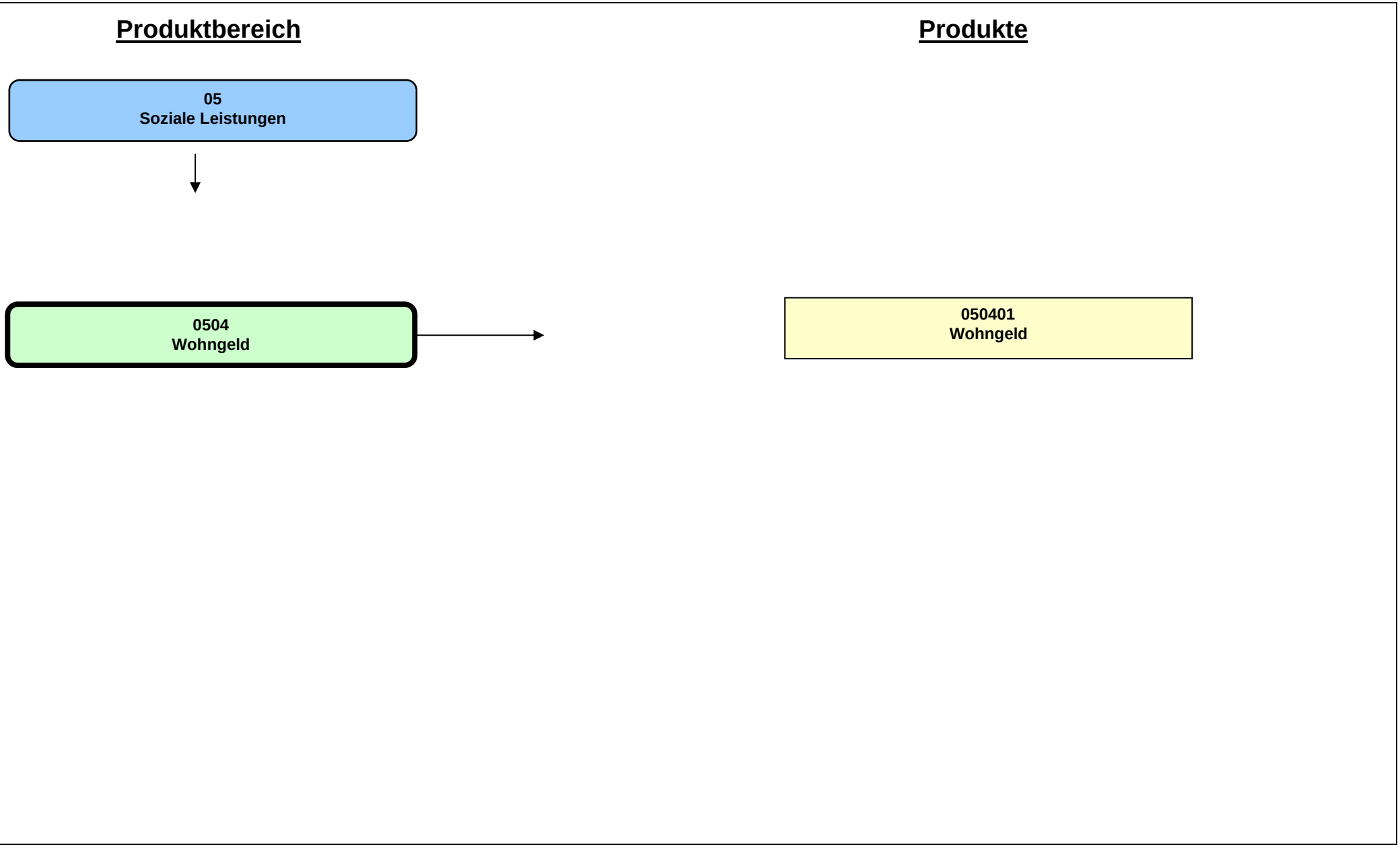
Besonderheiten im Planjahr

Keine

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut	nach 2025 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		**0,00**	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.853.702,23	975.350	975.350		**1.119.751,99**	144.402+	
03	+ Sonstige Transfererträge	1.391.719,59	1.770.200	1.770.200		**1.986.351,97**	216.152+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.632.818,24	2.571.170	2.571.170		**2.349.273,50**	221.897-	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50		**0,00**	50-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	961.330,24	931.890	931.890		**1.255.208,97**	323.319+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.137,77	7.550	7.550		**312.551,63**	305.002+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
10	**= Ordentliche Erträge**	6.874.708,07	6.256.210	6.256.210		**7.023.138,06**	766.928+	
11	- Personalaufwendungen	10.485.638,34	10.574.860	10.574.860	0	**11.252.768,59**	677.909+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	1.131.671,55	948.120	948.120	0	**1.231.311,46**	283.191+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	802.623,58	971.630	971.630	0	**933.374,79**	38.255-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.554,45	8.190	8.190	0	**8.483,69**	294+	0
15	- Transferaufwendungen	46.737.396,72	47.038.170	47.050.670	12.500	**57.532.629,71**	10.481.960+	67.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.741.183,17	3.639.320	3.639.320	0	**2.685.335,74**	953.984-	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	61.907.067,81	63.180.290	63.192.790	12.500	**73.643.903,98**	10.451.114+	67.000
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	55.032.359,74-	56.924.080-	56.936.580-	12.500-	**66.620.765,92-**	9.684.186-	67.000-
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)**	55.032.359,74-	56.924.080-	56.936.580-	12.500-	**66.620.765,92-**	9.684.186-	67.000-
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)**	55.032.359,74-	56.924.080-	56.936.580-	12.500-	**66.620.765,92-**	9.684.186-	67.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.284.770,00	2.322.460	2.322.460	0	**2.322.460,00**	0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	57.317.129,74-	59.246.540-	59.259.040-	12.500-	**68.943.225,92-**	9.684.186-	67.000-

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut	nach 2025 (€)
	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	1.225.700	1.230.602	4.902	**0,00**	1.230.602-	1.060.172
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.760,00	73.930	73.930	0	**9.798,37**	64.132-	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	10.000,00	20.000	20.000	0	**30.000,00**	10.000+	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	12.760,00	1.319.630	1.324.532	4.902	**39.798,37**	1.284.733-	1.060.172
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	12.760,00-	1.319.630-	1.324.532-		**39.798,37-**	1.284.733+	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0020 Besch. f.Wohnungslose/-einrichtungen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.760,00	73.930	73.930	0	**9.798,37**	64.132 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.760,00-	73.930-	73.930-	0	**9.798,37-**	64.132+	0
0100 Zusch. Dach überm Kopf e.V.Housing First							
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	10.000,00	20.000	20.000	0	**30.000,00**	10.000+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.000,00-	20.000-	20.000-	0	**30.000,00-**	10.000 -	0
4011 Herrichtung Wohnungsloseneinrichtungen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	159.000	159.000	0	**0,00**	159.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	159.000-	159.000-	0	**0,00**	159.000+	0
4087 Umbau Friedrich-Ebert-Straße 1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.066.700	1.066.700	0	**0,00**	1.066.700 -	1.060.172
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.066.700-	1.066.700-	0	**0,00**	1.066.700+	1.060.172-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
Auszahlung	0,00	0	4.902	4.902	**0,00**	4.902 -	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	4.902-	4.902-	**0,00**	4.902+	0
Gesamtsaldo	12.760,00-	1.319.630-	1.324.532-	4.902-	**39.798,37-**	1.284.733+	1.060.172-


Produktbereich
Produkte
05
Soziale Leistungen
0504
Wohngeld
050401
Wohngeld

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

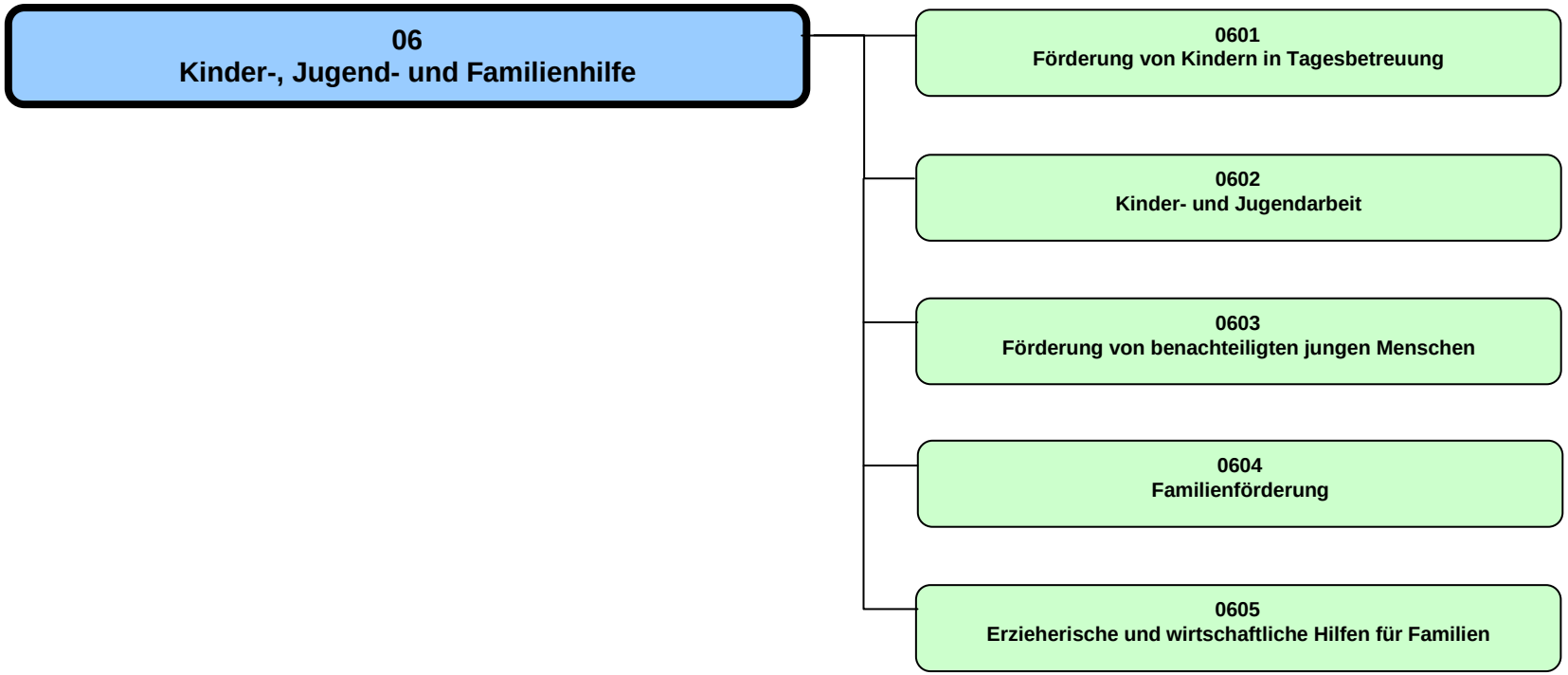
Aufgrund der Umsetzung der Wohngeldreform zum 01.01.2023 wird eine deutliche Steigerung der Wohngeldberechnungen und der Wohngeldleistungen sowohl im Planjahr als auch in den Folgejahren erwartet.

Ziele

Alle vollständigen Wohngeldanträge sollen innerhalb von acht Wochen bearbeitet werden.

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb des Zeitziels bearbeiteten Wohngeldanträge zu allen vollständigen Anträgen (in %)	80	100	83	17 -	17,0 -
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 7,56	- 5,12	7,56	12,68 +	247,7 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,2	0,2	- 0,2	0,4 -	194,4 -
Leistungsdaten					
- Zahl der Wohngeldberechnungen; hier Mietzuschuss	13.787	25.000	13.409	11.591 -	46,4 -
- Zahl der Wohngeldberechnungen; hier Lastenzuschuss	300	750	341	409 -	54,5 -
- Höhe der jährlichen Wohngeldleistungen; hier Mietzuschuss	24.800.465	40.000.000	23.892.641	16.107.359 -	40,3 -
- Höhe der jährlichen Wohngeldleistungen; hier Lastenzuschuss	629.352	1.000.000	616.306	383.694 -	38,4 -

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut	nach 2025 (€)
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		**0,00**	500 -	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.800,00	0	0		**0,00**	0 +	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		**0,00**	0 +	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		**0,00**	0 +	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.704,00	2.500	2.500		**1.137,30**	1.363 -	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		**0,00**	0 +	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		**0,00**	0 +	
10	**= Ordentliche Erträge**	4.004,00	3.000	3.000		**1.137,30**	1.863 -	
11	- Personalaufwendungen	1.837.455,16	1.135.750	1.135.750	0	**1.897.851,09**	762.101 +	0
12	- Versorgungsaufwendungen	283.176,80	240.810	240.810	0	**375.317,69**	134.508 +	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.505,77	137.390	137.390	0	**135.668,26**	1.722 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.596,66	3.600	3.600	0	**3.594,78**	5 -	0
15	- Transferaufwendungen	1.000,00	500	500	0	**0,00**	500 -	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.987,34	33.870	33.870	0	**25.614,05**	8.256 -	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	2.292.721,73	1.551.920	1.551.920	0	**2.438.045,87**	886.126 +	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	2.288.717,73-	1.548.920-	1.548.920-	0	**2.436.908,57-**	887.989 -	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)**	2.288.717,73-	1.548.920-	1.548.920-	0	**2.436.908,57-**	887.989 -	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)**	2.288.717,73-	1.548.920-	1.548.920-	0	**2.436.908,57-**	887.989 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		**0,00**	0 +	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.080,00	88.080	88.080	0	**88.080,00**	0 +	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	2.375.797,73-	1.637.000-	1.637.000-	0	**2.524.988,57-**	887.989 -	0


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

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut	nach 2025 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		**0,00**	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.029.974,81	113.209.380	113.209.380		**129.173.134,25**	15.963.754+	
03	+ Sonstige Transfererträge	10.132.254,04	9.651.700	9.651.700		**10.740.347,39**	1.088.647+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.172.785,32	24.085.780	24.085.780		**18.713.529,11**	5.372.251-	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.073.803,43	1.892.020	1.892.020		**2.178.500,09**	286.480+	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.293.413,45	17.825.080	17.825.080		**20.287.162,70**	2.462.083+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.239.577,15	3.081.650	3.081.650		**1.861.062,15**	1.220.588-	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
10	**= Ordentliche Erträge**	158.941.808,20	169.745.610	169.745.610		**182.953.735,69**	13.208.126+	
11	- Personalaufwendungen	70.695.952,58	71.511.600	71.511.600	0	**71.938.922,55**	427.323+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	2.339.451,68	1.923.740	1.923.740	0	**2.644.615,46**	720.875+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.344.941,72	6.476.720	6.476.720	0	**7.135.825,61**	659.106+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	290.080,28	255.180	255.180	0	**291.647,17**	36.467+	0
15	- Transferaufwendungen	249.811.491,21	269.483.840	269.483.840	0	**288.354.558,79**	18.870.719+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.592.184,56	4.915.540	4.915.540	0	**6.247.966,20**	1.332.426+	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	334.074.102,03	354.566.620	354.566.620	0	**376.613.535,78**	22.046.916+	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	175.132.293,83-	184.821.010-	184.821.010-	0	**193.659.800,09-**	8.838.790-	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)**	175.132.293,83-	184.821.010-	184.821.010-	0	**193.659.800,09-**	8.838.790-	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)**	175.132.293,83-	184.821.010-	184.821.010-	0	**193.659.800,09-**	8.838.790-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.116.617,74	10.200.000	10.200.000		**10.857.491,32**	657.491+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.123.420,00	6.322.650	6.322.650	0	**6.322.650,00**	0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	173.139.096,09-	180.943.660-	180.943.660-	0	**189.124.958,77-**	8.181.299-	0

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut	nach 2025 (€)
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	273.113,83	5.791.600	5.791.600		**2.656.497,82**	3.135.102 -	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		**6.550,00**	6.550 +	
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**	273.113,83	5.791.600	5.791.600		**2.663.047,82**	3.128.552 -	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	**0,00**	0 +	0
08	- für Baumaßnahmen	10.584.111,52	16.330.800	35.873.198	19.542.398	**16.443.048,26**	19.430.149 -	15.744.340
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	135.556,39	540.740	759.382	218.642	**266.185,52**	493.196 -	118.891
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0 +	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	1.350.855,34	2.950.000	3.314.401	364.401	**1.920.471,16**	1.393.930 -	994.401
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	**0,00**	0 +	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	12.070.523,25	19.821.540	39.946.980	20.125.440	**18.629.704,94**	21.317.275 -	16.857.632
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	11.797.409,42-	14.029.940-	34.155.380-		**15.966.657,12-**	18.188.723 +	

Produktbereich

06
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

0601
Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Produkte

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

060102
Förderung von Kindern in Tagespflege

Beschreibung

Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege haben einen eigenständigen Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsauftrag. Sie ergänzen damit frühzeitig die Förderung des Kindes in der Familie und unterstützen Eltern in der Erziehungsaufgabe. Dadurch leisten sie einen wichtigen Beitrag zur Prävention und zum Kinderschutz.
Die Förderung der Persönlichkeitsentwicklung des Kindes sowie die Beratung und Information der Eltern insbesondere in Fragen der Bildung und Erziehung gehören zu deren Kernaufgaben. Die Zusammenarbeit von Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege soll gefördert werden.
Gesetzliche Grundlagen: §§ 22 - 26 SGB VIII

Besonderheiten im Planjahr

Seit dem 01.08.2013 besteht ein Rechtsanspruch auf einen Platz in der Kindertagesbetreuung ab dem vollendeten ersten Lebensjahr. Die Zahlen sind auf Grundlage der vorliegenden Bevölkerungszahlen und -prognose ermittelt worden.
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 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Erfüllungsgrad des Rechtsanspruchs auf einen Kindertageseinrichtungsplatz für Kinder von 3 - 6 Jahren (in%)	105	100	108	8 +	8,0 +
- Zum 2. Ziel: Versorgungsquote v. Kindern unter 3 Jahren in Kindertagesbetreuung (Tageseinrichtungen u.Tagespflege; in %)	50,8	49,7	53,4	3,7 +	7,4 +
- Zum 3. Ziel: Anzahl Familienzentren	45	45	46	1 +	2,2 +
- Zum 4. Ziel: Anteil aller im Kita-Navigator gemeld. Alleinerziehenden m. Tagesbetreuungspl. (in %) [FinanzFAIRteilung]	56	65	63	2 -	3,1 -
- Zum 5. Ziel: Anteil aller im Kita-Navigator gemeld. weib. Alleinerzieh. m. Tagesbetreuungspl. (in %) [FinanzFAIRteilung]	59	65	60	5 -	7,7 -
- Zum 6. Ziel: Anteil aller im Kita-Navigator gemeld. männ. Alleinerzieh. m. Tagesbetreuungspl. (in %) [FinanzFAIRteilung]	38	65	37	28 -	43,1 -
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 228,37	- 240,32	- 211,52	28,80 +	12,0 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	61,2	60,1	66,5	6,4 +	10,7 +

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Leistungsdaten					
- Anzahl aller im Kita-Navigator gemeldeten Alleinerziehenden [FinanzFAIRteilung]	590	580	538	42 -	7,2 -
- Anzahl aller im Kita-Navigator gemeldeten weiblichen Alleinerziehenden [FinanzFAIRteilung]	566	550	505	45 -	8,2 -
- Anzahl aller im Kita-Navigator gemeldeten männlichen Alleinerziehenden [FinanzFAIRteilung]	24	30	33	3 +	10,0 +
- Anzahl aller im Kita-Navigator gemeldeten Alleinerziehenden mit Kindertagesbetreuungsplatz [FinanzFAIRteilung]	333	377	316	61 -	16,2 -
- Anzahl aller im Kita-Navigator gemeldeten weibl. Alleinerziehenden mit Kindertagesbetreuungsplatz [FinanzFAIRteilung]	324	358	304	54 -	15,1 -
- Anzahl aller im Kita-Navigator gemeldeten männl. Alleinerziehenden mit Kindertagesbetreuungsplatz [FinanzFAIRteilung]	9	19	12	7 -	36,8 -
- Anzahl der Kindertageseinrichtungen	204	214	208	6 -	2,8 -
- 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	30	29	1 -	3,3 -
- davon Einrichtungen sonstiger Träger	61	62	65	3 +	4,8 +
- Anzahl der Gruppen	674	726	693	33 -	4,5 -
- davon Gruppen in Einrichtungen katholischer Träger	155	165	155	10 -	6,1 -
- davon Gruppen in Einrichtungen evangelischer Träger	57	56	57	1 +	1,8 +
- davon Gruppen in Einrichtungen in Trägerschaft von Elterninitiativen	84	84	84	0 +	0,0 +
- davon Gruppen in Einrichtungen in städtischer Trägerschaft	125	129	126	3 -	2,3 -
- davon Gruppen in Einrichtungen sonstiger Träger	254	292	271	21 -	7,2 -
- Kinder in Kindertagespflege insgesamt	1.068	1.290	1.102	188 -	14,6 -
- davon Kinder von 0 - 3 Jahren	1.061	1.280	1.093	187 -	14,6 -
- davon Kinder von 3 - 6 Jahren	5	5	7	2 +	40,0 +
- davon Kinder von 6 - 10 Jahren	2	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 Bildungsinstanz für Kinder dar.
Gesetzliche Grundlagen: §§ 22, 24, 25, 26, 45 SGB VIII

Besonderheiten im Planjahr

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

Produkt 060102 - Förderung von Kindern in Tagespflege

Beschreibung

Kindertagespflege ist eine familiäre und flexible, auf die Betreuungsbedarfe der Eltern abgestimmte Betreuungsform für insbesondere unter 3-jährige Kinder. Auch ältere Kinder können bei Bedarf ergänzend zu anderen Einrichtungen in Kindertagespflege betreut werden. Kindertagespflege findet entweder im Haushalt der Betreuungsperson (Tagesmutter), im Haushalt der Eltern (Kinderfrau) oder in anderen geeigneten Räumen statt. In der Betreuung in Familien werden Kinder alleine, mit Geschwistern<(>,<)> mit den Kindern der Tagesmutter oder mit bis zu 4 weiteren Tageskindern betreut. Großtagespflegestellen können mit selbständigen oder auch angestellten Tagespflegepersonen betrieben werden (vgl. V/0454/2017).

Die Beratungsstelle für Kindertagespflege der Stadt Münster berät, vermittelt und begleitet stadtteilorientiert Eltern und Tagespflegepersonen. Des Weiteren plant und organisiert sie das Leistungsfeld Kindertagespflege. Der Verein Münsteraner Tageseltern e.V. ist als Interessensvertretung der Tagespflegepersonen in Münster tätig. Eine zentrale Aufgabe ist die Stärkung und Weiterentwicklung des Berufsbildes Kindertagespflege.
Gesetzliche Grundlagen: §§ 22, 23, 24, 43 SGB VIII

Besonderheiten im Planjahr

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

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut	nach 2025 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		**0,00**	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.960.667,18	93.154.930	93.154.930		**114.194.283,20**	21.039.353+	
03	+ Sonstige Transfererträge	3.575.713,73	3.081.200	3.081.200		**3.705.059,94**	623.860+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.208.237,84	15.196.000	15.196.000		**12.460.734,40**	2.735.266-	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.094.158,67	900.000	900.000		**1.158.980,65**	258.981+	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.041.917,39	577.910	577.910		**1.273.498,32**	695.588+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.257.835,47	2.601.650	2.601.650		**1.423.175,95**	1.178.474-	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
10	**= Ordentliche Erträge**	113.138.530,28	115.511.690	115.511.690		**134.215.732,46**	18.704.042+	
11	- Personalaufwendungen	33.398.745,88	37.515.630	37.515.630	0	**35.566.663,95**	1.948.966-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	703.137,69	559.910	559.910	0	**924.894,69**	364.985+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	769.212,57	745.260	745.260	0	**1.020.092,10**	274.832+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	180.981,99	159.610	159.610	0	**183.580,79**	23.971+	0
15	- Transferaufwendungen	142.700.021,51	146.836.960	146.836.960	0	**156.517.701,61**	9.680.742+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.199.074,79	2.352.040	2.352.040	0	**3.460.920,80**	1.108.881+	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	180.951.174,43	188.169.410	188.169.410	0	**197.673.853,94**	9.504.444+	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	67.812.644,15-	72.657.720-	72.657.720-	0	**63.458.121,48-**	9.199.599+	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)**	67.812.644,15-	72.657.720-	72.657.720-	0	**63.458.121,48-**	9.199.599+	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)**	67.812.644,15-	72.657.720-	72.657.720-	0	**63.458.121,48-**	9.199.599+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.970.660,00	4.109.860	4.109.860	0	**4.109.860,00**	0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	71.783.304,15-	76.767.580-	76.767.580-	0	**67.567.981,48-**	9.199.599+	0

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut	nach 2025 (€)
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	270.193,83	5.791.600	5.791.600		**2.656.497,82**	3.135.102 -	
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**	270.193,83	5.791.600	5.791.600		**2.656.497,82**	3.135.102 -	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
08	- für Baumaßnahmen	10.475.761,92	16.330.800	35.850.300	19.519.500	**16.434.480,26**	19.415.819 -	15.744.340
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.929,63	429.800	598.369	168.569	**177.071,02**	421.298 -	50.633
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	1.158.865,34	2.910.000	3.274.401	364.401	**1.920.471,16**	1.353.930 -	994.401
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	11.666.556,89	19.670.600	39.723.070	20.052.470	**18.532.022,44**	21.191.047 -	16.789.374
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	11.396.363,06-	13.879.000-	33.931.470-		**15.875.524,62-**	18.055.945+	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
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	31.929,63	380.300	488.553	108.253	**177.071,02**	311.482 -	50.317
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	31.929,63-	380.300-	488.553-	108.253-	**177.071,02-**	311.482+	50.317-
0120 Besch. Außenspielgeräte städt. KiTas							
Auszahlung für Baumaßnahmen	93.828,04	124.500	257.400	132.900	**132.938,68**	124.461 -	164.059
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	93.828,04-	124.500-	257.400-	132.900-	**132.938,68-**	124.461+	164.059-
0210 Zusch.z.Ausbau KiTa-Betr. (freie Träger)							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	270.193,83	0	0	0	**2.656.497,82**	2.656.498+	0
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	1.158.865,34	1.500.000	1.504.401	4.401	**1.920.471,16**	416.070+	4.401
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	888.671,51-	1.500.000-	1.504.401-	4.401-	**736.026,66**	2.240.428+	4.401-
0225 Umbau städt. Kita an der Gartenstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	500.000	0	**0,00**	500.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	500.000-	500.000-	0	**0,00**	500.000+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
0226 Zuschus Umzug 2 Kitas (Süd/Kaiserbusch)							
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	90.000	90.000	0	**0,00**	90.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	90.000-	90.000-	0	**0,00**	90.000+	0
4200 Umbau städt. KiTas i.R. des u3-Programms							
Auszahlung für Baumaßnahmen	28.916,37	200.000	255.829	55.829	**241.674,62**	14.154 -	41.444
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	28.916,37-	200.000-	255.829-	55.829-	**241.674,62-**	14.154+	41.444-
5080 Kita südlich Langebusch (Moldrickx)							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.111.600	1.111.600	0	**0,00**	1.111.600 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.576.332,28	3.107.780	6.240.987	3.133.207	**3.159.616,52**	3.081.370 -	2.665.501
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	480.000	480.000	0	**0,00**	480.000 -	480.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.576.332,28-	2.476.180-	5.609.387-	3.133.207-	**3.159.616,52-**	2.449.770+	3.145.501-
5090 Kita südlich Hiltruper Straße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	35.806,07	1.900.490	2.382.402	481.912	**713.975,00**	1.668.427 -	1.249.597
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	420.000	420.000	0	**0,00**	420.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	35.806,07-	2.320.490-	2.802.402-	481.912-	**713.975,00-**	2.088.427+	1.249.597-
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	127.127,34	1.900.000	2.564.081	664.081	**502.875,40**	2.061.205 -	2.056.277
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	127.127,34-	1.630.000-	2.294.081-	664.081-	**502.875,40-**	1.791.205+	2.056.277-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
5160 Kita Hoppengarten							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000	1.000.000	0	**0,00**	1.000.000 -	929.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.000.000-	1.000.000-	0	**0,00**	1.000.000+	929.000-
5170 Kita Hobbeltstraße / Lammerbach							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	540.000	540.000	0	**0,00**	540.000 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	17.312,19	2.856.000	4.891.620	2.035.620	**38.016,26**	4.853.604 -	3.316.814
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	60.000	60.000	0	**0,00**	60.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	17.312,19-	2.376.000-	4.411.620-	2.035.620-	**38.016,26-**	4.373.604+	3.316.814-
5180 Kita York (3 Gruppen)							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.350.000	1.350.000	0	**0,00**	1.350.000 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	186.073,87	1.403.030	3.345.095	1.942.065	**2.106.480,28**	1.238.615 -	1.266.761
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	180.000	180.000	0	**0,00**	180.000 -	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	186.073,87-	233.030-	2.175.095-	1.942.065-	**2.106.480,28-**	68.615+	1.416.761-
5190 Kita Oxford (5 Gruppen)							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.250.000	2.250.000	0	**0,00**	2.250.000 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	852.137,30	2.239.000	3.631.809	1.392.809	**2.156.026,65**	1.475.782 -	1.444.804
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	180.000	180.000	0	**0,00**	180.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	852.137,30-	169.000-	1.561.809-	1.392.809-	**2.156.026,65-**	594.218 -	1.444.804-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
5300 Kita Maria Himmelfahrt							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	270.000	270.000	0	**0,00**	270.000 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	600.000	600.000	0	**0,00**	600.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	330.000-	330.000-	0	**0,00**	330.000+	0
5330 Kita Storkampsche Scheune							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	500.000	0	**0,00**	500.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	500.000-	500.000-	0	**0,00**	500.000+	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
Auszahlung	7.558.228,46	0	10.101.392	10.101.392	**7.382.876,85**	2.718.515 -	2.970.398
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.558.228,46-	0	10.101.392-	10.101.392-	**7.382.876,85-**	2.718.515+	2.970.398-
Gesamtsaldo	11.396.363,06-	13.879.000-	33.931.470-	20.052.470-	**15.875.524,62-**	18.055.945+	16.789.374-

Produktbereich

06
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

0602
Kinder- und Jugendarbeit

Produkte

060201
Offene Kinder- u. Jugendarbeit u. Durchführung von OGS-Aufgaben

060202
Jugendverbandsarbeit

Beschreibung

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

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

Besonderheiten im Planjahr

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

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. Voraussichtlich 2025 wird eine neue Kombinationseinrichtung Grundschule / OKJA in Hiltrup nördlich Osttor errichtet.
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, 2026 100% der OGS in freier Trägerschaft zu führen.
4. Der Anteil der OGS mit Früh-/Spätbetreuung soll bedarfsgerecht weiter ausgebaut werden.

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	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 %)	54,3	71,7	71,7	0,0 +	0,0 +
- Anteil OGS mit Früh/Spätbetreuung	65,0	70,0	23,9	46,1 -	65,9 -
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 63,92	- 18,04	- 32,18	14,14 -	78,4 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	49,6	87,0	75,5	11,5 -	13,2 -

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Anzahl OGS in freier Trägerschaft	25	33	33	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	5	1 -	16,7 -
- davon sonstige Einrichtungen	15	14	16	2 +	14,3 +
- davon städtische Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	8	9	8	1 -	11,1 -
- Jugendverbände in Münster	30	29	29	0 +	0,0 +
- davon katholische Jugendverbände	9	8	8	0 +	0,0 +
- 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	30	32	11	21 -	65,6 -

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 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut	nach 2025 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		**0,00**	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.277.297,43	18.236.530	18.236.530		**13.387.743,45**	4.848.787-	
03	+ Sonstige Transfererträge	1.280,00	25.000	25.000		**11.269,24**	13.731-	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.964.547,48	8.884.580	8.884.580		**6.251.494,71**	2.633.085-	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	978.767,78	992.020	992.020		**1.018.914,44**	26.894+	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.027,88	21.730	21.730		**16.233,95**	5.496-	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	551.906,59	280.000	280.000		**182.233,37**	97.767-	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
10	**= Ordentliche Erträge**	19.802.827,16	28.439.860	28.439.860		**20.867.889,16**	7.571.971-	
11	- Personalaufwendungen	20.879.801,56	18.923.140	18.923.140	0	**18.886.770,70**	36.369-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	176.580,52	138.490	138.490	0	**202.019,01**	63.529+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	719.325,09	711.990	711.990	0	**799.390,58**	87.401+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	94.144,38	81.360	81.360	0	**93.453,98**	12.094+	0
15	- Transferaufwendungen	14.894.471,50	21.551.910	21.551.910	0	**19.131.447,01**	2.420.463-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.679.198,77	1.495.670	1.495.670	0	**1.393.015,79**	102.654-	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	38.443.521,82	42.902.560	42.902.560	0	**40.506.097,07**	2.396.463-	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	18.640.694,66-	14.462.700-	14.462.700-	0	**19.638.207,91-**	5.175.508-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0		**0,00**	0+	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	18.640.694,66-	14.462.700-	14.462.700-	0	**19.638.207,91-**	5.175.508-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0		**0,00**	0+	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	18.640.694,66-	14.462.700-	14.462.700-	0	**19.638.207,91-**	5.175.508-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.116.617,74	10.200.000	10.200.000		**10.857.491,32**	657.491+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.451.260,00	1.499.350	1.499.350	0	**1.499.350,00**	0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	11.975.336,92-	5.762.050-	5.762.050-	0	**10.280.066,59-**	4.518.017-	0

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut	nach 2025 (€)
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.920,00	0	0		**0,00**	0+	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		**6.250,00**	6.250+	
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**	2.920,00	0	0		**6.250,00**	6.250+	
	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	100.112,61	100.550	147.109	46.559	**86.847,14**	60.262-	64.744
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	146.990,00	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**	247.102,61	100.550	147.109	46.559	**86.847,14**	60.262-	64.744
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	244.182,61-	100.550-	147.109-		**80.597,14-**	66.512+	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0100 Kl. Invest.f.städt.Jugendeinrichtungen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.920,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	**6.250,00**	6.250+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	100.112,61	100.000	146.559	46.559	**86.847,14**	59.712 -	64.744
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	97.192,61-	100.000-	146.559-	46.559-	**80.597,14-**	65.962+	64.744-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
Auszahlung	146.990,00	550	550	0	**0,00**	550 -	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	146.990,00-	550-	550-	0	**0,00**	550+	0
Gesamtsaldo	244.182,61-	100.550-	147.109-	46.559-	**80.597,14-**	66.512+	64.744-

Produktbereich

06
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

↓

0603
Förderung v. benachteiligten jungen Menschen

→

Produkte

060301
Jugendsozialarbeit

060302
Jugendhilfe an den Schulen

060303
Drogenhilfe

Beschreibung

Junge Menschen, die individuell beeinträchtigt und/oder sozial benachteiligt sind, werden durch die Angebote von freien Trägern und dem öffentlichen Träger der Jugendhilfe gefördert. Aufgabe ist es, jungen Menschen zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen sozialpädagogische Hilfen anzubieten.
Gesetzliche Grundlage: §§ 13, 13a 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 2023 beibehalten; bedarfsbedingte Anpassungen der Ressourcen erfolgen zwischen den einzelnen Schulformen.
2. Die Angebotsstunden der Jugendsozialarbeit werden auf dem Niveau von 2023 beibehalten.

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: jährliche Angebotsstunden der schulbezogenen Jugendhilfeleistungen	38.554	43.691	39.573	4.118 -	9,4 -
- Zum 2. Ziel: jährliche Angebotsstunden der Jugendsozialarbeit (ab 2022 AJSA, Soz. Gruppenarbeit, Teilhabe)	13.781	14.986	14.268	718 -	4,8 -
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 27,69	- 29,89	- 30,73	0,84 -	2,8 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	7,2	5,4	3,3	2,1 -	38,9 -

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	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	11	10	12	2 +	20,0 +
- jährliche Angebotsstunden beim öffentlichen Träger der schulbezogenen Jugendhilfe	19.962	21.293	20.669	624 -	2,9 -
- jährliche Angebotsstunden bei den freien Träger der schulbezogenen Jugendhilfe	18.592	22.398	18.904	3.494 -	15,6 -
- 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 +

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

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut	nach 2025 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		**0,00**	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	303.597,29	348.500	348.500		**243.496,19**	105.004 -	
03	+ Sonstige Transfererträge	4.817,59	0	0		**42,00**	42+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		**0,00**	0+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	499,65	0	0		**605,00**	605+	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		**595,00**	595+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	364.284,64	200.000	200.000		**92.601,44**	107.399 -	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
10	**= Ordentliche Erträge**	673.199,17	548.500	548.500		**337.339,63**	211.160 -	
11	- Personalaufwendungen	3.251.649,87	3.155.840	3.155.840	0	**3.290.045,99**	134.206+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	52.692,02	55.920	55.920	0	**44.035,75**	11.884 -	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252.416,48	260.160	260.160	0	**263.257,48**	3.097+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.414,71	7.980	7.980	0	**8.384,52**	405+	0
15	- Transferaufwendungen	5.445.940,65	5.958.260	5.958.260	0	**6.221.852,73**	263.593+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	164.074,35	451.800	451.800	0	**119.682,30**	332.118 -	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	9.175.188,08	9.889.960	9.889.960	0	**9.947.258,77**	57.299+	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	8.501.988,91-	9.341.460-	9.341.460-	0	**9.609.919,14-**	268.459 -	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)**	8.501.988,91-	9.341.460-	9.341.460-	0	**9.609.919,14-**	268.459 -	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)**	8.501.988,91-	9.341.460-	9.341.460-	0	**9.609.919,14-**	268.459 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	201.000,00	206.990	206.990	0	**206.990,00**	0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	8.702.988,91-	9.548.450-	9.548.450-	0	**9.816.909,14-**	268.459 -	0

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut	nach 2025 (€)
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		**300,00**	300+	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0		**0,00**	0+	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	0		**300,00**	300+	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
08	- für Baumaßnahmen	43.349,60	0	22.898	22.898	**8.568,00**	14.330-	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.514,15	7.690	11.204	3.514	**2.267,36**	8.937-	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**	46.863,75	7.690	34.102	26.412	**10.835,36**	23.267-	3.514
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	46.863,75-	7.690-	34.102-		**10.535,36-**	23.567+	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	0	**300,00**	300+	0
Auszahlung	46.863,75	7.690	34.102	26.412	**10.835,36**	23.267 -	3.514
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	46.863,75-	7.690-	34.102-	26.412-	**10.535,36-**	23.567+	3.514-
Gesamtsaldo	46.863,75-	7.690-	34.102-	26.412-	**10.535,36-**	23.567+	3.514-

Produktbereich

06
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

↓

0604
Familienförderung →

Produkte

060401
Angebote für Familien

060402
Familienpolitische Maßnahmen

Beschreibung

Familienförderung umfasst die allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie. Leistungen zur Förderung der Erziehung in der Familie sind insbesondere Bildungs- und- und Beratungsangebote zur Vermittlung erzieherischer Kompetenz sowie zur Stärkung der Erziehungskraft und des Selbsthilfepotentials.
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 frühseitigen 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 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	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	23	24	21	3 -	12,5 -
- Zum 3. Ziel: Anteil der Väter, die Elterngeld erhalten (in %)	60	50	38	12 -	24,0 -
- Zum 4. Ziel: Anteil der Familien, die auf Wunsch ein "Willkommensgespräch" erhalten (in %)	100	100	100	0 +	0,0 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 16,33	- 18,36	- 16,70	1,66 +	9,0 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	9,4	7,1	8,3	1,2 +	16,9 +

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	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	2.438	3.100	3.860	760 +	24,5 +
- Anzahl der Väter, die Elterngeld beziehen	1.472	1.550	1.466	84 -	5,4 -
- Anzahl der Väter, die länger als zwei Monate Elterngeld beziehen [FinanzFAIRteilung]	491	465	545	80 +	17,2 +
- Anzahl der Familien, die ein "Willkommensgespräch" wünschen (in %)	1.665	2.700	738	1.962 -	72,7 -

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 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut	nach 2025 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		**0,00**	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	469.483,91	448.310	448.310		**326.498,41**	121.812-	
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	0	0		**0,00**	0+	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	62.840,52	0	0		**157.222,99**	157.223+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
10	**= Ordentliche Erträge**	532.324,43	449.310	449.310		**483.721,40**	34.411+	
11	- Personalaufwendungen	1.399.047,23	1.425.530	1.425.530	0	**1.513.710,15**	88.180+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	134.555,26	137.220	137.220	0	**148.991,57**	11.772+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.494,68	120.150	120.150	0	**120.057,46**	93-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.729,58	1.640	1.640	0	**1.636,22**	4-	0
15	- Transferaufwendungen	3.790.219,49	4.402.970	4.402.970	0	**3.895.602,92**	507.367-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.074,86	169.340	169.340	0	**79.332,14**	90.008-	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	5.608.121,10	6.256.850	6.256.850	0	**5.759.330,46**	497.520-	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	5.075.796,67-	5.807.540-	5.807.540-	0	**5.275.609,06-**	531.931+	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)**	5.075.796,67-	5.807.540-	5.807.540-	0	**5.275.609,06-**	531.931+	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)**	5.075.796,67-	5.807.540-	5.807.540-	0	**5.275.609,06-**	531.931+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.350,00	57.980	57.980	0	**57.980,00**	0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	5.133.146,67-	5.865.520-	5.865.520-	0	**5.333.589,06-**	531.931+	0

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut	nach 2025 (€)
	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	65.000,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.620	1.620	0	**0,00**	1.620-	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	45.000,00	40.000	40.000	0	**0,00**	40.000-	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	110.000,00	41.620	41.620	0	**0,00**	41.620-	0
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	110.000,00-	41.620-	41.620-		**0,00**	41.620+	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
Auszahlung	110.000,00	41.620	41.620	0	**0,00**	41.620 -	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	110.000,00-	41.620-	41.620-	0	**0,00**	41.620+	0
Gesamtsaldo	110.000,00-	41.620-	41.620-	0	**0,00**	41.620+	0

Produktbereich

06
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

0605
Erzieherische u. wirtschaftl. Hilfen für Familien

Produkte

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

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

060503
Beistandschaften, UVG, Vormundschaften

060504
Schutz von Kindern und Jugendlichen

060505
Mitwirkung bei Familien- und Jugendgericht

060506
Eingliederungshilfe

Beschreibung

Die Leistungen dieser komplexen Produktgruppe umfassen den gesamten pädagogischen und wirtschaftlichen Bereich der ambulanten und stationären Hilfen zur Erziehung (HzE), der Eingliederungshilfen und Adoptionsaufgaben. Ferner gehören dazu die aufsuchenden Tätigkeiten der Bezirkssozialarbeit in den Stadtteilen einschließlich einiger Serviceaufgaben für das Sozialamt, die Wahrnehmung der Gerichtshilfen (Familien- und Jugendgericht) und des Kinderschutzes.
Ebenso zählen dazu auch die Aufgaben der Beistandschaften und des Unterhaltsvorschusses.
Gesetzliche Grundlagen:
§§ 8a, 14, 18, 19, 20, 21, 27 - 35, 35a, 39 - 42, 50 - 52a, 55, 58a, 59 - 60, 85 - 97 SGB VIII, § 1712 BGB, SGB XII und Unterhaltsvorschussgesetz (UVG).

Besonderheiten im Planjahr

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

Ziele

1. Der Anteil ehrenamtlichen Vormünder/ Pfleger soll 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 ortsnaher 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 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Ant. ehrenamtl. geführter Vormundsch./Pflegsch.im Verh. z. Gesamtzahl der Vormundsch./Pflegsch (in %)	10,3	6,7	15,0	8,3 +	123,9 +
- Zum 2. Ziel: Anteil der ambulanten Hilfen an allen HzE-Leistungen (in %)	53	50	53	3 +	6,0 +
- Zum 2. Ziel: Anteil der ambulanten Hilfen an allen HzE-Leistungen (in %) (nur weibliche Personen als Hilfeempfangende)	50	50	52	2 +	4,0 +
- Zum 2. Ziel: Anteil der ambulanten Hilfen an allen HzE-Leistungen (in %) (nur männliche Personen als Hilfeempfangende)	55	50	48	2 -	4,0 -
- Zum 3. Ziel: Ant. d.Fälle m. höchster Kindesgefährdungsstufe gem.§ 8aSGB VIII,denen am Meldetag nachgegangen wurde (in%)	100	100	100	0 +	0,0 +
- Zum 4. Ziel: Anteil der ambulanten Fälle zu allen Eingliederungshilfen gem. § 35a SGBVIII (in %)	92	92	94	2 +	2,2 +

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 240,33	- 259,83	- 300,92	41,09 -	15,8 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	24,7	23,0	22,0	1,0 -	4,5 -
Leistungsdaten					
- Gesamtzahl aller Vormundschaften / Pflegschaften	361	300	437	137 +	45,7 +
- Anzahl HzE pro 10.000 der 0 bis 21-Jährigen	325,7	300,0	339,0	39,0 +	13,0 +
- Anzahl HzE-Fälle (§§ 29 bis 35; 27.2; 41 SGB VII), Angaben absolut (nur weibliche Personen als Hilfeempfangende)	890	1.010	941	69 -	6,8 -
- Anzahl HzE-Fälle (§§ 29 bis 35; 27.2; 41 SGB VII), Angaben absolut (nur männliche Personen als Hilfeempfangende)	1.116	1.010	1.148	138 +	13,7 +
- Anzahl HzE-Fälle (§§ 29 bis 35; 27,2; 41 SGB VIII) , Angaben absolut	2.006	2.020	2.089	69 +	3,4 +
- Anzahl ehrenamtlich geführter Vormundschaften / Pflegschaften	37	20	65	45 +	225,0 +
- Anzahl der HzE-Fälle (§§ 33, 34 SGB VIII) stationär (nur weibliche Personen als Hilfeempfangende)	445	380	452	72 +	18,9 +
- Anzahl der HzE-Fälle (§ 33, 34 SGB VIII) stationär (nur männliche Personen als Hilfeempfangende)	505	570	522	48 -	8,4 -
- Anzahl der HzE-Fälle (§§ 33, 34 SGB VIII) stationär	950	950	974	24 +	2,5 +
- Anzahl HzE-Fälle (§§ 29 - 32, 27.2, 41 SGB VIII) ambulant	1.056	1.010	1.115	105 +	10,4 +
- Anzahl Fälle Eingliederungshilfe gem. § 35a SGB VIII	869	810	942	132 +	16,3 +
- Anzahl Fälle Eingliederungshilfe gem. § 35a SGBVIII ambulant	801	740	886	146 +	19,7 +
- Anzahl Fälle Eingliederungshilfe gem. § 35a SGBVIII stationär	68	70	56	14 -	20,0 -
- Anzahl der HzE-Fälle (§§ 29 bis 32; 27.2,41 SGB VIII) ambulant (nur weibliche Personen als Hilfeempfangende)	445	404	489	85 +	21,0 +
- Anzahl der HzE-Fälle (§§ 29 bis 32; 27.2, 41SGB VIII) ambulant (nur männliche Personen als Hilfeempfangende)	611	606	626	20 +	3,3 +

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

Beschreibung

Bezirkssozialarbeit ist ein ortsnahes Beratungs- und Begegnungsangebot mit folgenden Schwerpunkten:
- Informieren und zur Selbsthilfe anregen,
- Gemeinwesenbezogene Anliegen und Ressourcen fördern,
- Bürgerinnen und Bürger in stadtteilbezogenen Sozialangelegenheiten beteiligen.

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

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

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

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

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

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

Produkt 060503 - Beistandschaften, Vormundschaften, UVG

Beschreibung

Das Amt für Kinder, Jugendliche und Familien wird Beistand, Pfleger oder Vormund in den durch das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB) vorgesehenen Fällen. Die Aufgabenübertragung erfolgt auf Antrag, per Gesetz oder durch Bestellung des zuständigen Amtsgerichts. Je nach Aufgabenfeld sind alle Teile der elterlichen Sorge oder Teilbereiche hieraus durch das Amt für Kinder, Jugendliche und Familien wahrzunehmen. Die wesentlichen Aufgabenfelder des Beistandes beziehen sich auf
die Vaterschaftsfeststellung, die Verfolgung der Unterhaltsansprüche und die Beurkundungen.
Alleinstehende Elternteile (Mütter oder Väter) können Unterhaltsvorschussleistungen für ein Kind bis zum 18. Lebensjahr erhalten, um ihnen übergangsweise finanzielle Hilfe in einer schwierigen Lebens- und Erziehungssituation zu bieten. Dabei ist grundsätzlich eine Bewilligung bis zum 12. Lebensjahr, unter bestimmten Voraussetzungen auch bis zum 18. Lebensjahr, möglich. Wenn ein unterhaltsberechtigter Elternteil Unterhaltsvorschussleistungen bezieht, wird durch das Amt für Kinder, Jugendliche und Familien zeitgleich der Unterhalt vom unterhaltsverpflichteten Elternteil nachdrücklich eingefordert.

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

Besonderheiten im Planjahr

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

Produkt 060504 - Schutz von Kindern und Jugendlichen

Beschreibung

Aufgabe der Kinder- und Jugendhilfe ist, Kinder und Jugendliche vor negativen Einflüssen auf ihre Entwicklung zu schützen. Dies gilt sowohl für äußere Einflüsse, wie z. B. durch Medien oder Peer-Groups, als auch für sich direkt auf den/die Minderjährige/n beziehende Handlungen wie Vernachlässigung, Misshandlung und Missbrauch.
Der gesetzliche Auftrag reicht von der Vermeidung der Entstehung gefährdender Situationen über die schnelle Abwendung dieser Situationen bis hin zu Maßnahmen, die das erneute Entstehen gefährdender Situationen verhindern sollen.
Das Amt für Kinder, Jugendliche und Familien nimmt seinen Schutzauftrag gemäß § 8a SGB VIII aktiv war und richtet seine Hilfeangebote danach aus.
Reichen Hilfen im Einzelfall nicht aus oder werden diese von den Personensorgeberechtigten abgelehnt, wird das Familiengericht angerufen. Minderjährige werden entweder als Selbstmelder oder vom Amt für Kinder, Jugendliche und Familien in Obhut genommen bzw. von anderen Stellen zugeführt, wenn andere Maßnahmen nicht zur Gefahrenabwendung ausreichen. Gefährdungsfälle des Kommunalen Sozialdienstes (KSD) mit komplexem Beratungsbedarf werden im multiprofessionellen Team der Clearingstelle (ärztliche Kinderschutzambulanz) beraten.
Rechtliche Grundlagen: §§ 8a, 14 und 42 SGB VIII

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Produkt 060505 - Mitwirkung bei Familien- und Jugendgericht

Beschreibung

An gerichtlichen Verfahren, die Minderjährige und Heranwachsende betreffen, ist das Amt für Kinder, Jugendliche und Familien zur Unterstützung der Gerichte beteiligt. Ferner hat es die Aufgabe, die Interessen und erzieherischen Belange von Minderjährigen und Heranwachsenden aufzuzeigen und in das Verfahren einzubringen.
Das Amt für Kinder, Jugendliche und Familien richtet seine Mitwirkung zeitnah und beteiligungsorientiert aus. Hierdurch sollen die elterliche Verantwortung gefördert und kindzentrierte Regelungen ermöglicht werden. Soweit sinnvoll, macht das Amt für Kinder, Jugendliche und Familien im Verlauf des Verfahrens auch Hilfeangebote. Es ruft seinerseits das Gericht an, wenn das Kindeswohl erheblich gefährdet, aber eine erzieherische Hilfe nicht oder nur unzureichend möglich ist. Die Grundsätze des Hilfevorrangs und des geringstmöglichen Sorgerechtseingriffs sind zu beachten. Durch die Jugendgerichtshilfe ist die Beratung und Betreuung von straffälligen und gefährdeten Jugendlichen/ Heranwachsenden im Kontext des Verfahrens vor dem Jugendgericht gesichert.
In regelmäßigen Absprachen mit den Familiengerichten wird die Berichterstattung in mündlicher bzw. schriftlicher Form erörtert. Wesentliches Ziel ist die Vermeidung von Verfahrenseskalationen. In Umgangsangelegenheiten sind in wesentlichen Anteilen freie Träger beteiligt.
Gesetzliche Grundlagen: §§ 50 und 52 SGB VIII, §§ 155 ff. FamFG

Produkt 060505 - Mitwirkung bei Familien- und Jugendgericht

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Produkt 060506 - Eingliederungshilfe

Beschreibung

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

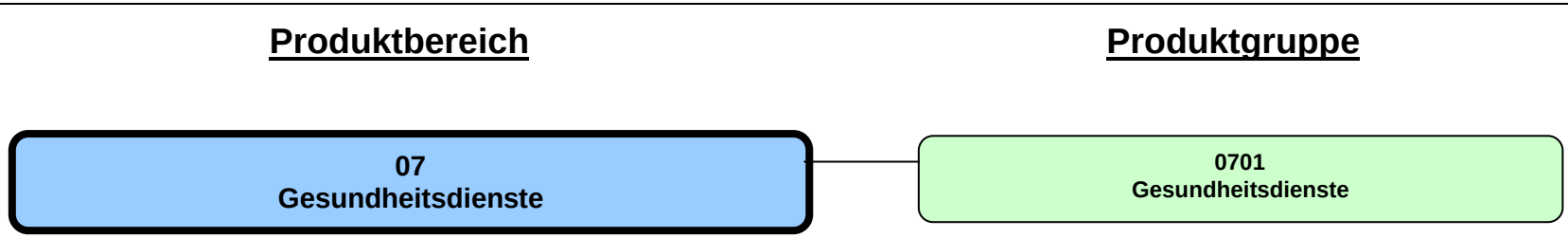
Besonderheiten im Planjahr

Die Poolbildung für Integrationshilfen an Schulen soll bedarfsgerecht ausgebaut werden.

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut	nach 2025 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		**0,00**	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.018.929,00	1.021.110	1.021.110		**1.021.113,00**	3+	
03	+ Sonstige Transfererträge	6.550.442,72	6.544.500	6.544.500		**7.023.976,21**	479.476+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.200	5.200		**1.300,00**	3.900-	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	377,33	0	0		**0,00**	0+	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.222.468,18	17.225.440	17.225.440		**18.996.835,43**	1.771.395+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.709,93	0	0		**5.828,40**	5.828+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
10	**= Ordentliche Erträge**	24.794.927,16	24.796.250	24.796.250		**27.049.053,04**	2.252.803+	
11	- Personalaufwendungen	11.766.708,04	10.491.460	10.491.460	0	**12.681.731,76**	2.190.272+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	1.272.486,19	1.032.200	1.032.200	0	**1.324.674,44**	292.474+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.451.492,90	4.639.160	4.639.160	0	**4.933.027,99**	293.868+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.809,62	4.590	4.590	0	**4.591,66**	2+	0
15	- Transferaufwendungen	82.980.838,06	90.733.740	90.733.740	0	**102.587.954,52**	11.854.215+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	419.761,79	446.690	446.690	0	**1.195.015,17**	748.325+	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	99.896.096,60	107.347.840	107.347.840	0	**122.726.995,54**	15.379.156+	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	75.101.169,44-	82.551.590-	82.551.590-	0	**95.677.942,50-**	13.126.353-	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)**	75.101.169,44-	82.551.590-	82.551.590-	0	**95.677.942,50-**	13.126.353-	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)**	75.101.169,44-	82.551.590-	82.551.590-	0	**95.677.942,50-**	13.126.353-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	443.150,00	448.470	448.470	0	**448.470,00**	0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	75.544.319,44-	83.000.060-	83.000.060-	0	**96.126.412,50-**	13.126.353-	0

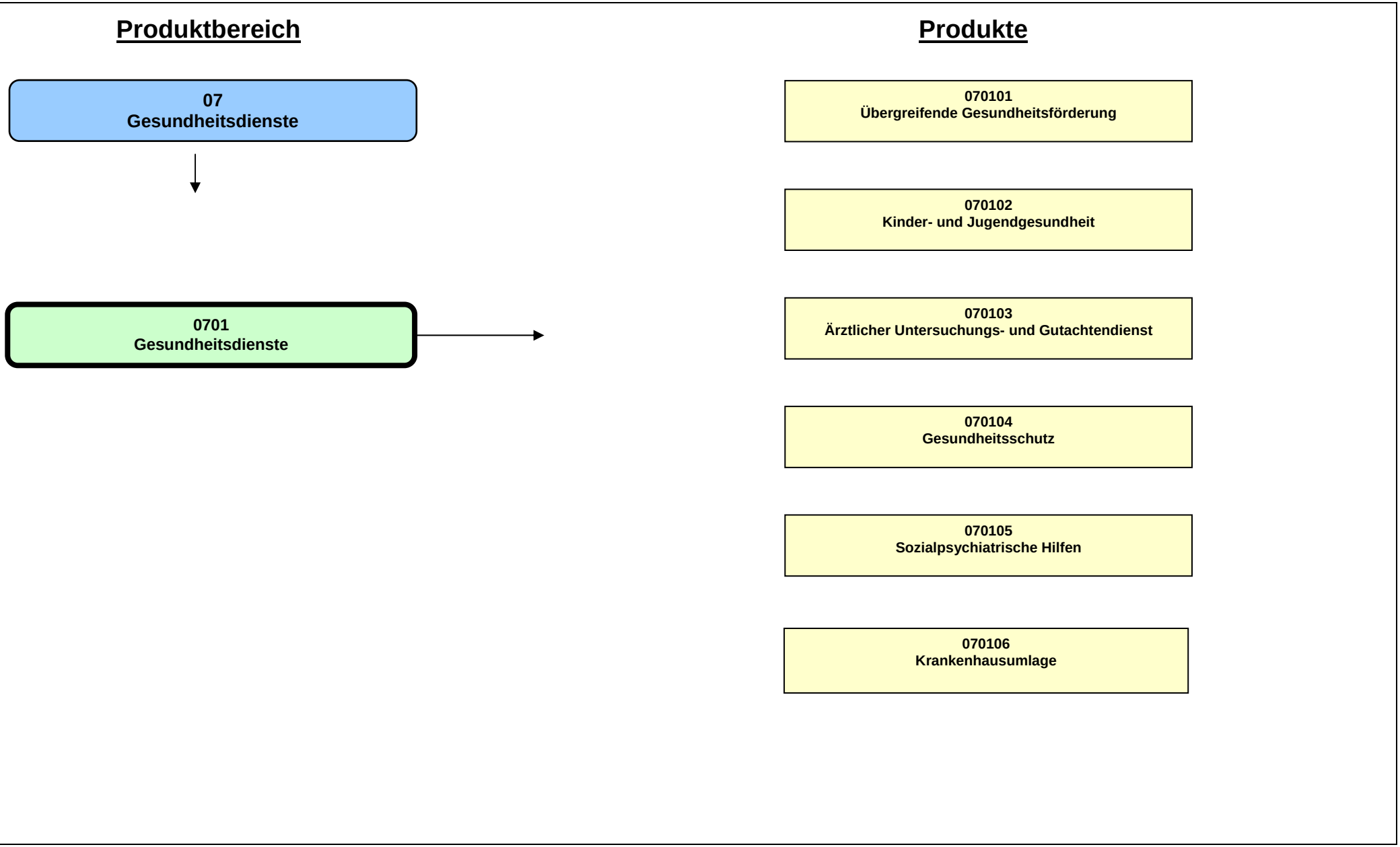
	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut	nach 2025 (€)
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	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+	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
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
07
Gesundheitsdienste
0701
Gesundheitsdienste

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€) Original	fortgeschrieben	davon Übertr.Ermächt. aus 2023 (€)	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2025 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		**0,00**	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.791.653,93	331.190	331.190		**1.856.373,06**	1.525.183+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		**0,00**	0+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	354.196,26	390.000	390.000		**332.501,72**	57.498-	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		**0,00**	0+	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	595.956,17	1.870.940	1.870.940		**602.305,52**	1.268.634-	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.101,34	2.000	2.000		**36.086,86**	34.087+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
10	**= Ordentliche Erträge**	2.751.907,70	2.594.130	2.594.130		**2.827.267,16**	233.137+	
11	- Personalaufwendungen	7.878.249,81	8.352.650	8.352.650	0	**7.768.904,79**	583.745-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	528.734,75	584.570	584.570	0	**586.116,92**	1.547+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	558.048,17	585.490	585.490	0	**716.865,25**	131.375+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.399,51	7.890	7.890	0	**9.131,49**	1.241+	0
15	- Transferaufwendungen	6.535.281,50	6.678.170	6.697.170	19.000	**6.687.942,66**	9.227-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	735.497,23	618.320	1.310.620	692.300	**766.506,06**	544.114-	31.940
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	16.244.210,97	16.827.090	17.538.390	711.300	**16.535.467,17**	1.002.923-	31.940
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	13.492.303,27-	14.232.960-	14.944.260-	711.300-	**13.708.200,01-**	1.236.060+	31.940-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0		**0,00**	0+	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	13.492.303,27-	14.232.960-	14.944.260-	711.300-	**13.708.200,01-**	1.236.060+	31.940-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0		**0,00**	0+	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	13.492.303,27-	14.232.960-	14.944.260-	711.300-	**13.708.200,01-**	1.236.060+	31.940-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	265.315,02	252.990	252.990		**325.596,78**	72.607+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	433.410,00	446.610	446.610	0	**446.610,00**	0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	13.660.398,25-	14.426.580-	15.137.880-	711.300-	**13.829.213,23-**	1.308.667+	31.940-

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut	nach 2025 (€)
	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	6.513,94	10.000	10.000	0	**23.443,55**	13.444+	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**	6.513,94	10.000	10.000	0	**23.443,55**	13.444+	0
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	6.513,94-	10.000-	10.000-		**23.443,55-**	13.444 -	


Produktbereich
Produkte
07
Gesundheitsdienste
0701
Gesundheitsdienste
070101
Übergreifende Gesundheitsförderung
070102
Kinder- und Jugendgesundheit
070103
Ärztlicher Untersuchungs- und Gutachtendienst
070104
Gesundheitsschutz
070105
Sozialpsychiatrische Hilfen
070106
Krankenhausumlage

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Summe wichtiger Beratungs- / Kundenkontakte	41.068	55.000	42.682	12.318 -	22,4 -
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 43,46	- 45,16	- 43,29	1,87 +	4,1 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	18,1	16,5	18,6	2,1 +	12,7 +

Produkt 070101 - Gesundheitsförderung

Beschreibung

Die Verhältnisse für das gesundheitliche Wohlbefinden des Einzelnen, von Gruppen und der Stadtgesellschaft werden erfasst und bewertet. Mit der Gesundheitskonferenz werden die Bedingungen für Gesundheitsbildung, Prävention, Krankheitsvorsorge und Gesundheitsversorgung koordiniert und gestaltet. Das Gesundheitsamt ermuntert und unterstützt verschiedene Akteure dabei, Maßnahmen der Gesundheitsförderung und Prävention zu entwickeln und zielgenau zu implementieren.
Zur Sicherstellung der erforderlichen Qualität und Hygiene bei der Verpflegung von Kindern und Jugendlichen in städtischen Kitas und Schulen werden die Einrichtungen und die zuständigen Ämter der Stadtverwaltung beraten und unterstützt.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Produkt 070102 - Kinder- und Jugendgesundheit

Beschreibung

Der Kinder- und Jugendgesundheitsdienst schützt Kinder und Jugendliche vor Gesundheitsgefahren und fördert ihre Gesundheit. Er nimmt betriebsmedizinische Aufgaben in Kindertageseinrichtungen und Schulen wahr, führt ärztliche Untersuchungen und Beratungen zur Früherkennung von Krankheiten, Behinderungen und Entwicklungsstörungen durch und vermittelt die notwendigen Behandlungs- und Betreuungsangebote. Wo erforderlich bietet der Dienst zentral oder vor Ort schulärztliche Sprechstunden an.
Der Kinder- und Jugendzahngesundheitsdienst führt zahnärztliche Untersuchungen und Beratungen zur Verhütung von Krankheiten und Fehlentwicklungen sowie Maßnahmen der Gruppenprophylaxe durch.
Die Beratungsstelle "Frühe Hilfen" berät und betreut Familien mit entwicklungsauffälligen oder behinderten Kindern und Jugendlichen, führt heilpädagogische Frühfördermaßnahmen durch und koordiniert Angebote wie: Familienhebammen und Hebammensprechstunden in Einrichtungen und aufsuchende Gesundheitshilfen.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Produkt 070103 - Ärztlicher Untersuchungs- und Gutachtendienst

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Produkt 070104 - Gesundheitsschutz

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Produkt 070105 - Sozialpsychiatrische Hilfen

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Produkt 070106 - Krankenhausumlage

Beschreibung

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

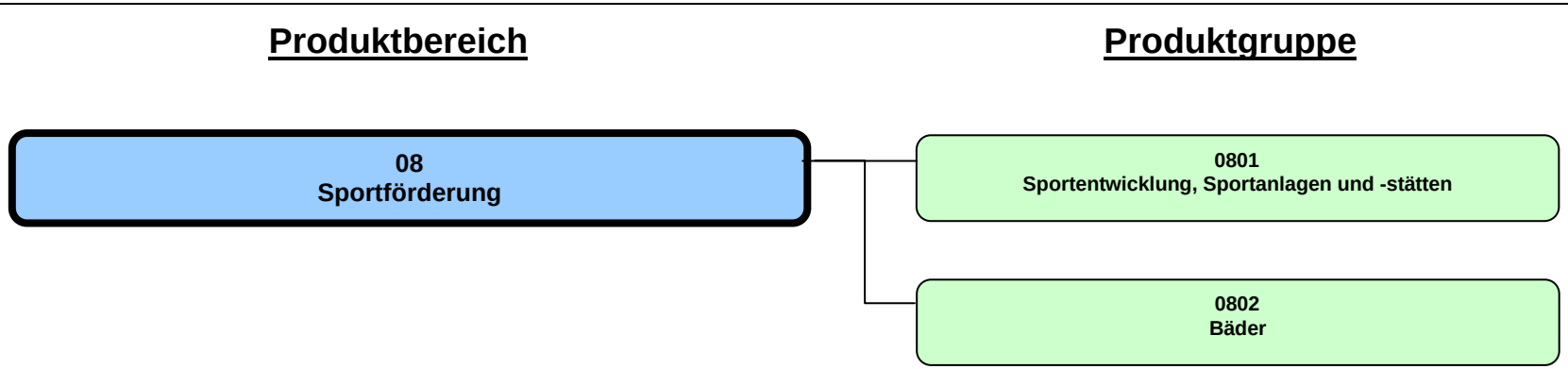
Besonderheiten im Planjahr

Keine

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut	nach 2025 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		**0,00**	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.791.653,93	331.190	331.190		**1.856.373,06**	1.525.183+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		**0,00**	0+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	354.196,26	390.000	390.000		**332.501,72**	57.498-	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		**0,00**	0+	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	595.956,17	1.870.940	1.870.940		**602.305,52**	1.268.634-	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.101,34	2.000	2.000		**36.086,86**	34.087+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
10	**= Ordentliche Erträge**	2.751.907,70	2.594.130	2.594.130		**2.827.267,16**	233.137+	
11	- Personalaufwendungen	7.878.249,81	8.352.650	8.352.650	0	**7.768.904,79**	583.745-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	528.734,75	584.570	584.570	0	**586.116,92**	1.547+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	558.048,17	585.490	585.490	0	**716.865,25**	131.375+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.399,51	7.890	7.890	0	**9.131,49**	1.241+	0
15	- Transferaufwendungen	6.535.281,50	6.678.170	6.697.170	19.000	**6.687.942,66**	9.227-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	735.497,23	618.320	1.310.620	692.300	**766.506,06**	544.114-	31.940
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	16.244.210,97	16.827.090	17.538.390	711.300	**16.535.467,17**	1.002.923-	31.940
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	13.492.303,27-	14.232.960-	14.944.260-	711.300-	**13.708.200,01-**	1.236.060+	31.940-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0		**0,00**	0+	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	13.492.303,27-	14.232.960-	14.944.260-	711.300-	**13.708.200,01-**	1.236.060+	31.940-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0		**0,00**	0+	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	13.492.303,27-	14.232.960-	14.944.260-	711.300-	**13.708.200,01-**	1.236.060+	31.940-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	265.315,02	252.990	252.990		**325.596,78**	72.607+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	433.410,00	446.610	446.610	0	**446.610,00**	0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	13.660.398,25-	14.426.580-	15.137.880-	711.300-	**13.829.213,23-**	1.308.667+	31.940-

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut	nach 2025 (€)
	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	6.513,94	10.000	10.000	0	**23.443,55**	13.444+	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**	6.513,94	10.000	10.000	0	**23.443,55**	13.444+	0
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	6.513,94-	10.000-	10.000-		**23.443,55-**	13.444 -	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0000 Beschaffungen Gesundheitsdienste							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.513,94	10.000	10.000	0	**23.443,55**	13.444+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.513,94-	10.000-	10.000-	0	**23.443,55-**	13.444 -	0
Gesamtsaldo	6.513,94-	10.000-	10.000-	0	**23.443,55-**	13.444 -	0


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

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€) Original	fortgeschrieben	davon Übertr.Ermächt. aus 2023 (€)	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2025 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		**0,00**	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.107.664,21	955.230	955.230		**1.337.945,01**	382.715+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		**0,00**	0+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.210,50	6.140	6.140		**3.833,60**	2.306-	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.730.944,22	2.684.000	2.684.000		**2.090.545,00**	593.455-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.297,90	6.720	6.720		**20.468,39**	13.748+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.149,35	4.550	4.550		**171.118,92**	166.569+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
10	**= Ordentliche Erträge**	2.863.266,18	3.656.640	3.656.640		**3.623.910,92**	32.729-	
11	- Personalaufwendungen	6.025.083,35	7.000.220	7.000.220	0	**7.073.970,42**	73.750+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	211.751,10	169.900	169.900	0	**292.161,88**	122.262+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.281.324,74	1.289.410	1.330.410	41.000	**1.260.245,10**	70.165-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.331.567,47	1.832.300	1.832.300	0	**2.593.394,94**	761.095+	0
15	- Transferaufwendungen	5.674.283,09	5.873.680	5.879.680	6.000	**5.701.191,12**	178.489-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.633.262,01	1.498.560	1.498.560	0	**2.138.650,21**	640.090+	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	17.157.271,76	17.664.070	17.711.070	47.000	**19.059.613,67**	1.348.544+	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	14.294.005,58-	14.007.430-	14.054.430-	47.000-	**15.435.702,75-**	1.381.273-	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)**	14.294.005,58-	14.007.430-	14.054.430-	47.000-	**15.435.702,75-**	1.381.273-	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)**	14.294.005,58-	14.007.430-	14.054.430-	47.000-	**15.435.702,75-**	1.381.273-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.373.740,00	12.850.080	12.850.080	0	**12.850.080,00**	0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	26.667.745,58-	26.857.510-	26.904.510-	47.000-	**28.285.782,75-**	1.381.273-	0

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€) Original	Haushaltsansatz 2024 (€) fortgeschrieben	davon Übertr.Ermächt. aus 2023 (€)	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2025 (€)
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	44.197,35	1.542.880	1.542.880		**263.257,09**	1.279.623 -	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		**0,00**	0 +	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		**0,00**	0 +	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0		**0,00**	0 +	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0		**0,00**	0 +	
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	44.197,35	1.542.880	1.542.880		**263.257,09**	1.279.623 -	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.895.042,54	0	800.000	800.000	**2.994.128,18**	2.194.128 +	4.000
08	- für Baumaßnahmen	8.644.635,24	21.195.290	29.387.498	8.192.208	**5.050.001,86**	24.337.497 -	10.691.169
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.220.452,86	1.475.000	2.040.053	565.053	**371.875,05**	1.668.178 -	809.513
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0 +	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	1.071.772,17	856.000	3.340.435	2.484.435	**1.093.325,34**	2.247.109 -	2.043.904
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	**0,00**	0 +	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	17.831.902,81	23.526.290	35.567.986	12.041.696	**9.509.330,43**	26.058.655 -	13.548.586
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	17.787.705,46-	21.983.410-	34.025.106-		**9.246.073,34-**	24.779.032 +	

Produktbereich

08
Sportförderung

0801
Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten

Produkte

080101
Strateg. Sportentwicklung, Projekte u. Veranstaltungen

080102
Turn- und Sporthallen

080103
Bezirkssportanlagen und Sportplätze

080104
Sondersportanl.,Freizeitsportanl., Sportgelegenheiten

080105
Sportaußenanlagen an Schulen

080106
Schulsport

Beschreibung

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

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

Besonderheiten im Planjahr

Sicherung und Weiterentwicklung der Schul- und Vereinssportstätten,
Weiterentwicklung Sportanlage Wolbeck,
Weiterentwicklung der kommunalen Sportanlagen,
Planung einer Rad- und Rollstrecke (Velopark) sowie Flächen für amerikanische Sportarten auf der Sportanlage Hiltrup 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 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	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	68,05	67,95	0,10 -	0,1 -
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 57,76	- 55,07	- 58,83	3,76 -	6,8 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	9,0	7,9	10,6	2,8 +	35,0 +
Leistungsdaten					
- Anzahl Sportstätten	316	316	316	0 +	0,0 +
- Nutzungsstunden (nur Stunden der Turn- und Sporthallen/Bezirkssportanlagen und -plätze)	638.328	638.260	638.260	0 +	0,0 +
- FinanzFAIRteilung:Anzahl der Sportvereine im Stadtsportbund Münster (SSB)	200	203	200	3 -	1,5 -
- FinanzFAIRteilung:Anzahl der Mitglieder in den Sportvereinen des SSB	96.642	96.154	100.975	4.821 +	5,0 +
- FinanzFAIRteilung:Anteil der weiblichen Mitglieder in den Sportvereinen (in %)	39,42	40,24	39,70	0,54 -	1,3 -
- FinanzFAIRteilung:Anteil der männlichen Mitglieder in den Sportvereinen (in %)	60,58	59,76	60,20	0,44 +	0,7 +

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 wurde beauftragt, die Ausschreibung eines gesamtstädtischen Sportentwicklungskonzepts für die nächsten 20 Jahre auf den Weg zu bringen. Durch ein externes Institut wird ein #Integriertes gesamtstädtisches Sportentwicklungskonzept# entwickelt werden, dass den Bedarfen des Sports und dessen Stakeholdern gerecht wird. Ergebnisse werden Mitte 2024 erwartet.

Das grundlegende Ziel der integrierten Planung ist es, die zukünftige Sportentwicklung einer Stadt an den tatsächlichen lokalen Bedarfen auszurichten und in der gesamtstätischen 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, German 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 2024 - 2026).

Konzeptionierung und Ausbau von vereinsgebundenen Sportangeboten, z. B. Sportboxen

Veranstaltungen: Special Olympics NRW in Münster<(>,<)> 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

Wiederholungsplanung/Neukonzeption für Sporthallen-Neubau

Planmäßige Sanierungsmaßnahmen werden in Zusammenarbeit zwischen Hochbau und Sportgeräteausstattung jährig 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.

Produkt 080103 - Sportveranstaltungen

Besonderheiten im Planjahr

Fortführung des Sanierungsprogramms.
Weiterentwicklung der Sportanlage Wolbeck
Entwicklung neuer Kriterien für die Umwandlung in Kunstrasenplätze
Planung einer neuen Sportanlage in Hiltrup-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 Hiltrup-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 Ganztagsversorung bzw. Angebote im Rahmen des Offenen Ganztags und damit einhergehender Kooperationen genutzt werden. Darüber hinaus stehen die Anlagen für eine außerschulische Sportnutzung im Bereich der bewegungsaktiven Freizeit unterschiedlicher Altersgruppen bis 14 Jahre zur Verfügung.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

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 2024	Sportinfrastruktur, Sportförderung, Sportveranstaltungen	Dezernat IV
Ausschuss: SPA	Produktgruppe 0801	Sportamt

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut	nach 2025 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		**0,00**	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.044.060,29	891.620	891.620		**1.274.341,10**	382.721+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		**0,00**	0+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.210,50	6.140	6.140		**3.833,60**	2.306-	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	731.976,70	600.050	600.050		**783.583,64**	183.534+	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.720,00	6.720	6.720		**6.720,00**	0+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.131,90	460	460		**168.424,62**	167.965+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
10	**= Ordentliche Erträge**	1.791.099,39	1.504.990	1.504.990		**2.236.902,96**	731.913+	
11	- Personalaufwendungen	1.819.643,99	1.199.960	1.199.960	0	**1.952.541,66**	752.582+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	208.332,28	98.370	98.370	0	**314.562,19**	216.192+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	615.169,80	667.530	702.530	35.000	**467.707,88**	234.822-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.162.508,16	1.706.120	1.706.120	0	**2.393.787,94**	687.668+	0
15	- Transferaufwendungen	4.969.114,44	5.182.360	5.188.360	6.000	**5.004.478,31**	183.882-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.467.799,22	1.223.390	1.223.390	0	**1.876.448,79**	653.059+	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	11.242.567,89	10.077.730	10.118.730	41.000	**12.009.526,77**	1.890.797+	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	9.451.468,50-	8.572.740-	8.613.740-	41.000-	**9.772.623,81-**	1.158.884-	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)**	9.451.468,50-	8.572.740-	8.613.740-	41.000-	**9.772.623,81-**	1.158.884-	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)**	9.451.468,50-	8.572.740-	8.613.740-	41.000-	**9.772.623,81-**	1.158.884-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.704.010,00	9.020.070	9.020.070	0	**9.020.070,00**	0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	18.155.478,50-	17.592.810-	17.633.810-	41.000-	**18.792.693,81-**	1.158.884-	0

Jahresabschluss 2024	Sportinfrastruktur, Sportförderung, Sportveranstaltungen	Dezernat IV
Ausschuss: SPA	Produktgruppe 0801	Sportamt

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut	nach 2025 (€)
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	44.197,35	1.542.880	1.542.880		**263.257,09**	1.279.623 -	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		**0,00**	0 +	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		**0,00**	0 +	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0		**0,00**	0 +	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0		**0,00**	0 +	
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	44.197,35	1.542.880	1.542.880		**263.257,09**	1.279.623 -	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	**297.091,51**	297.092 +	4.000
08	- für Baumaßnahmen	8.644.635,24	21.195.290	29.237.498	8.042.208	**5.050.001,86**	24.187.497 -	10.691.169
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	544.685,87	390.000	521.602	131.602	**223.596,00**	298.006 -	455.052
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0 +	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	1.071.772,17	856.000	3.340.435	2.484.435	**1.093.325,34**	2.247.109 -	2.043.904
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	**0,00**	0 +	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	10.261.093,28	22.441.290	33.099.535	10.658.245	**6.664.014,71**	26.435.520 -	13.194.125
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	10.216.895,93-	20.898.410-	31.556.655-		**6.400.757,62-**	25.155.897 +	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0100 Beschaffungen für Sporteinrichtungen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	190.077,74	210.000	260.827	50.827	**182.340,32**	78.487 -	194.532
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	190.077,74-	210.000-	260.827-	50.827-	**182.340,32-**	78.487+	194.532-
0200 Beschaffungen für den Sport							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.675,29	50.000	81.662	31.662	**2.612,05**	79.050 -	25.645
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.675,29-	50.000-	81.662-	31.662-	**2.612,05-**	79.050+	25.645-
0300 Schaffung von Sportgelegenheiten							
Auszahlung für Baumaßnahmen	173.688,86	275.000	525.408	250.408	**539.375,45**	13.968+	930
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	**6.223,70**	6.224+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	173.688,86-	275.000-	525.408-	250.408-	**545.599,15-**	20.191 -	930-
0400 Baukosten städt. Sportanlagen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	106.000	106.000	0	**0,00**	106.000 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.305.275,56	1.746.500	4.416.488	2.669.988	**1.392.476,79**	3.024.011 -	1.403.845
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.773,10	0	40.306	40.306	**16.059,32**	24.246 -	458
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.326.048,66-	1.640.500-	4.350.793-	2.710.293-	**1.408.536,11-**	2.942.257+	1.404.304-
0500 Erneuerung von Sporthallenböden							
Auszahlung für Baumaßnahmen	50.676,93	250.000	389.861	139.861	**210.495,81**	179.365 -	53.829
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	50.676,93-	250.000-	389.861-	139.861-	**210.495,81-**	179.365+	53.829-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
0600 Besch. Betriebsvorrichtung /-ausstattung							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	44.197,35	0	0	0	**0,00**	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	331.159,74	130.000	138.807	8.807	**16.360,61**	122.447 -	234.418
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	286.962,39-	130.000-	138.807-	8.807-	**16.360,61-**	122.447+	234.418-
0700 Geförderte Vereinsbaumaßnahmen							
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	448.332,66	500.000	2.201.736	1.701.736	**731.533,27**	1.470.203 -	1.366.997
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	448.332,66-	500.000-	2.201.736-	1.701.736-	**731.533,27-**	1.470.203+	1.366.997-
4360 Ausbau/Modernisierung Stadion HammerStr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.147.262,48	8.800.000	8.800.000	0	**862.450,91**	7.937.549 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.147.262,48-	8.800.000-	8.800.000-	0	**862.450,91-**	7.937.549+	0
4380 Beachvolleyballhalle							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.436.880	1.436.880	0	**0,00**	1.436.880 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	610.242,28	2.769.250	2.769.250	0	**35.843,77**	2.733.406 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	610.242,28-	1.332.370-	1.332.370-	0	**35.843,77-**	1.296.526+	0
4520 Neubau Betriebshof Höltenweg							
Auszahlung für Baumaßnahmen	16.301,44	820.000	823.467	3.467	**773.165,42**	50.301 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	16.301,44-	820.000-	823.467-	3.467-	**773.165,42-**	50.301+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
4540 Vereinsheim Münster 08							
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	256.000	256.000	0	**0,00**	256.000 -	256.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	256.000-	256.000-	0	**0,00**	256.000+	256.000-
4560 Umkleidegebäude SPA Pleistermühlenweg							
Auszahlung für Baumaßnahmen	13.097,15	2.500.000	2.680.285	180.285	**54.507,07**	2.625.778 -	2.621.093
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.097,15-	2.500.000-	2.680.285-	180.285-	**54.507,07-**	2.625.778+	2.621.093-
4570 Umkleidegebäude SPA Bonhoefferstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	2.004.770	2.166.438	161.668	**52.779,17**	2.113.659 -	1.644.354
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	2.004.770-	2.166.438-	161.668-	**52.779,17-**	2.113.659+	1.644.354-
4580 Umkleidegebäude SPA Arnheimweg							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	2.004.770	2.132.910	128.140	**36.696,95**	2.096.213 -	2.052.211
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	2.004.770-	2.132.910-	128.140-	**36.696,95-**	2.096.213+	2.052.211-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	0	**263.257,09**	263.257+	0
Auszahlung	2.951.530,05	125.000	5.416.091	5.291.091	**1.751.094,10**	3.664.996 -	3.339.813
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.951.530,05-	125.000-	5.416.091-	5.291.091-	**1.487.837,01-**	3.928.254+	3.339.813-
Gesamtsaldo	10.216.895,93-	20.898.410-	31.556.655-	10.658.245-	**6.400.757,62-**	25.155.897+	13.194.125-

Produktbereich

08
Sportförderung

0802
Bäder

Produkte

080201
Hallenbäder

080202
Freibäder

Beschreibung

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

Die städtischen Bäder sind:

Stadtbad Mitte
Hallenbad Ost
Hallenbad Hiltrup
Hallenbad Roxel
Hallenbad Kinderhaus
Hallenbad Wolbeck
Hallenbad Süd (ab Herbst 2023 in Betrieb)
und
Freibad Hiltrup
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 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Zuschussbedarf der städtischen Bäder (in Euro)	8.879.270	8.573.380		8.573.380 -	100,0 -
- Zum 1. Ziel: Zuschussbedarf der nichtstädtischen Bäder (in Euro)	471.000	691.320		691.320 -	100,0 -
- Zum 2. Ziel: Aufwandsdeckungsgrad der städtischen Bäder (in %)	12,08	20,06		20,06 -	100,0 -
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 27,08	- 29,00	- 29,72	0,72 -	2,5 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	11,2	18,9	12,8	6,1 -	32,4 -
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	30.302	30.911	23.960	6.951 -	22,5 -
- Besucherzahlen aller städtische. Bäder	949.000	949.000	446.176	502.824 -	53,0 -
- Wasserfläche aller städtische Bäder (in qm)	7.359	7.359	7.359	0 +	0,0 +

Produkt 080201 - Bereitstellung von kommunalen Bädern

Beschreibung

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

Stadtbad Mitte
Hallenbad Ost
Hallenbad Hiltrup
Hallenbad Roxel
Hallenbad Kinderhaus
Hallenbad Wolbeck
Hallenbad Süd

Nichtstädtisches Hallenbad:
Für das von der Bürgerbad Handorf gGmbH (vormals Bürgerbad Handorf e. V.) geführte Bad werden für die städtischen Kontingente Aufwandsersatzleitungen gezahlt.

Besonderheiten im Planjahr

Attraktivierung der Münsterschen Bäderlandschaft gem. Ratsbeschluss vom 03.07.2019 V/0532/2019
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 Hiltrup
Freibad Stapelskotten
Sportbad Coburg

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

Besonderheiten im Planjahr

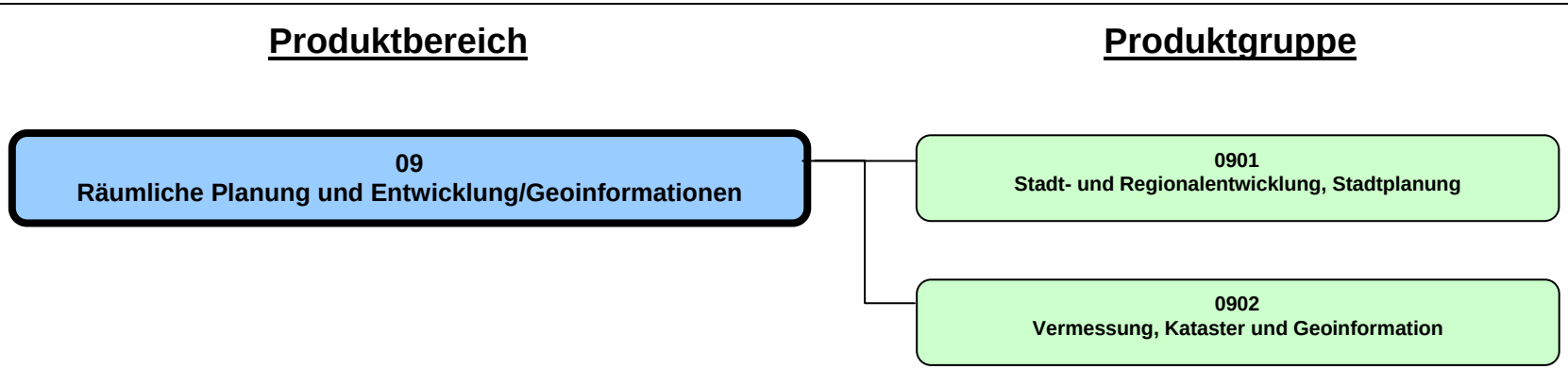
Attraktivierung der Münsterschen Bäderlandschaft gem. Ratsbeschluss vom 03.07.2019 V/0532/2019

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut	nach 2025 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		**0,00**	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.603,92	63.610	63.610		**63.603,91**	6-	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		**0,00**	0+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		**0,00**	0+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	998.967,52	2.083.950	2.083.950		**1.306.961,36**	776.989-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.577,90	0	0		**13.748,39**	13.748+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.017,45	4.090	4.090		**2.694,30**	1.396-	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
10	**= Ordentliche Erträge**	1.072.166,79	2.151.650	2.151.650		**1.387.007,96**	764.642-	
11	- Personalaufwendungen	4.205.439,36	5.800.260	5.800.260	0	**5.121.428,76**	678.831-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	3.418,82	71.530	71.530	0	**22.400,31-**	93.930-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	666.154,94	621.880	627.880	6.000	**792.537,22**	164.657+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	169.059,31	126.180	126.180	0	**199.607,00**	73.427+	0
15	- Transferaufwendungen	705.168,65	691.320	691.320	0	**696.712,81**	5.393+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	165.462,79	275.170	275.170	0	**262.201,42**	12.969-	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	5.914.703,87	7.586.340	7.592.340	6.000	**7.050.086,90**	542.253-	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	4.842.537,08-	5.434.690-	5.440.690-	6.000-	**5.663.078,94-**	222.389-	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)**	4.842.537,08-	5.434.690-	5.440.690-	6.000-	**5.663.078,94-**	222.389-	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)**	4.842.537,08-	5.434.690-	5.440.690-	6.000-	**5.663.078,94-**	222.389-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.669.730,00	3.830.010	3.830.010	0	**3.830.010,00**	0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	8.512.267,08-	9.264.700-	9.270.700-	6.000-	**9.493.088,94-**	222.389-	0

Jahresabschluss 2024	Bäder	Dezernat IV
Ausschuss: SPA	Produktgruppe 0802	Sportamt

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€) Original	 fortgeschrieben	davon Übertr.Ermächt. aus 2023 (€)	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2025 (€)
	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	6.895.042,54	0	800.000	800.000	**2.697.036,67**	1.897.037+	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	150.000	**0,00**	150.000-	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	675.766,99	1.085.000	1.518.451	433.451	**148.279,05**	1.370.172-	354.461
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	7.570.809,53	1.085.000	2.468.451	1.383.451	**2.845.315,72**	376.865+	354.461
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	7.570.809,53-	1.085.000-	2.468.451-		**2.845.315,72-**	376.865-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0100 Besch. v. Geräten u.Fahrzeugen für Bäder							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	124.493,49	60.000	275.535	215.535	**69.405,41**	206.129 -	11.806
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	124.493,49-	60.000-	275.535-	215.535-	**69.405,41-**	206.129+	11.806-
0200 Besch. Betriebsvorrichtung /-ausstattung							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	551.273,50	1.025.000	1.242.916	217.916	**78.873,64**	1.164.043 -	342.656
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	551.273,50-	1.025.000-	1.242.916-	217.916-	**78.873,64-**	1.164.043+	342.656-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
Auszahlung	6.895.042,54	0	950.000	950.000	**2.697.036,67**	1.747.037+	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.895.042,54-	0	950.000-	950.000-	**2.697.036,67-**	1.747.037 -	0
Gesamtsaldo	7.570.809,53-	1.085.000-	2.468.451-	1.383.451-	**2.845.315,72-**	376.865 -	354.461-


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

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut	nach 2025 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		**0,00**	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.125.902,01	496.040	496.040		**2.080.574,06**	1.584.534+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		**0,00**	0+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	563.103,99	1.044.050	1.044.050		**594.478,65**	449.571-	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.085,76	22.000	22.000		**15.618,24**	6.382-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	662.548,49	562.520	562.520		**577.797,12**	15.277+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	72.142,69	0	0		**41.813,30-**	41.813-	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
10	**= Ordentliche Erträge**	2.442.782,94	2.124.610	2.124.610		**3.226.654,77**	1.102.045+	
11	- Personalaufwendungen	12.480.028,94	13.895.830	13.895.830	0	**13.141.093,13**	754.737-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	1.102.302,28	919.650	919.650	0	**1.347.044,85**	427.395+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.146.206,41	1.079.150	1.112.150	33.000	**1.069.561,27**	42.589-	19.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	110.372,92	95.700	95.700	0	**127.740,24**	32.040+	0
15	- Transferaufwendungen	441.032,04	717.680	857.680	140.000	**763.746,55**	93.933-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.390.642,74	1.718.770	3.808.770	2.090.000	**3.020.555,11**	788.215-	412.600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	18.670.585,33	18.426.780	20.689.780	2.263.000	**19.469.741,15**	1.220.039-	431.600
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	16.227.802,39-	16.302.170-	18.565.170-	2.263.000-	**16.243.086,38-**	2.322.084+	431.600-
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)**	16.227.802,39-	16.302.170-	18.565.170-	2.263.000-	**16.243.086,38-**	2.322.084+	431.600-
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)**	16.227.802,39-	16.302.170-	18.565.170-	2.263.000-	**16.243.086,38-**	2.322.084+	431.600-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	792.990,00	801.730	801.730	0	**801.730,00**	0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	17.020.792,39-	17.103.900-	19.366.900-	2.263.000-	**17.044.816,38-**	2.322.084+	431.600-

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut	nach 2025 (€)
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.710.377,22	1.257.160	1.257.160		**2.089.923,00**	832.763+	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.020	1.020		**50.050,00**	49.030+	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0		**0,00**	0+	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	2.710.377,22	1.258.180	1.258.180		**2.139.973,00**	881.793+	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
08	- für Baumaßnahmen	249.793,99	1.150.000	1.760.206	610.206	**1.101.729,03**	658.477-	1.995.190
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	194.595,62	106.070	234.084	128.014	**278.247,15**	44.163+	356.330
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	4.662.000,00	0	2.980.000	2.980.000	**2.937.037,12**	42.963-	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	1.835.000	1.835.000	0	**0,00**	1.835.000-	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	5.106.389,61	3.091.070	6.809.290	3.718.220	**4.317.013,30**	2.492.277-	2.351.520
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	2.396.012,39-	1.832.890-	5.551.110-		**2.177.040,30-**	3.374.070+	

Produktbereich

09
Räuml. Planung/Entwicklung/Geoinformationen

0901
Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung

Produkte

090101
Regional- u. Stadtumlandentwicklung, Raumordnung

090102
Stadtentwicklung

090103
Vorb. städtebauliche Planungen, Flächennutzungspl.

090104
Bebauungspläne u. sonst. städtebauliche Satzungen

090105
Stadterneuerung, Stadtgestaltung

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst

- die Münster-spezifischen Aufgaben bei der Regional- und Stadtumlandentwicklung
- Geschäftsführung und Stadtentwicklungsaufgaben in der Stadtumlandentwicklung der Stadtregion Münster,
- die Aufgaben der strategischen, konzeptionellen, räumlichen und bürgerorientierten Stadt- und Stadtteilentwicklung
- die Aufgaben der vorbereitenden und der verbindlichen Bauleitplanung (Flächennutzungs- und Bebauungsplanung), einschließlich sonstiger städtebaulicher Satzungen
- die Aufgaben stadtplanerischer und städtebaulicher Standort- und Projektentwicklungen
- die Aufgaben der Stadterneuerung und der Stadtgestaltung
- Vollzug der Sozialen Erhaltungssatzung
- die Aufgaben der integrierten, nachhaltigen Stadtentwicklung im digitalen Zeitalter

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

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

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Verhältnis von in Baugeb. planerisch gesichert. Wohneinh. zu durchsch. jährl. in Baugeb. geb. Wohnungen (%)	400	400	363	37 -	9,3 -
- Zum 2. Ziel: Baureife Flächen für Gewerbe- und Dienstleistungsstandorte (in ha)	50	50	18	32 -	64,0 -
- 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 -	100,0 -
- 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 9. Ziel: Anzahl Sachstandsberichte "Smart City"	1			0 +	
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 28,48	- 36,90	- 26,45	10,45 +	28,3 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	16,6	6,3	22,0	15,7 +	248,9 +

Produkt 090101 - Regional- und Stadtumlandentwicklung, Raumordnung

Beschreibung

Das Produkt umfasst u. a.

- die förmliche Abstimmung mit der Bauleitplanung der Nachbargemeinden
- die förmliche Abstimmung mit der Landes- und Regionalplanung
- Zusammenarbeit in der Stadtregion Münster (11 Gemeinden)
- zentrale Koordinationsleistung in der EUREGIO, Leitung sowie inhaltliche Mitwirkung im AK Nachhaltige Raumentwicklung, Betreuung EUREGIO-Vorstand
- inhaltliche Kooperation und Koordination im Städtenetz MONT, dem Städtedreieck Münster, Osnabrück, Netwerkstad 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

Stadtregion Münster: Umsetzung Handlungsvorschläge zur Entwicklungsorientierten Wohnungsmarktbeobachtung

Fortschreibung des Regionalplans Münsterland

Produkt 090102 - Stadtentwicklung

Beschreibung

Das Produkt umfasst u. a.

- Erarbeitung des integrierten Stadtentwicklungskonzeptes (ISEK/Münster Zukünfte 20/30/50, Zukunftsstrategien)
- das Raumfunktionale Konzept (RFK) sowie weitere sektorale Fachkonzepte, z. B. für die Bereiche Wohnen, Gewerbe und Industrie, Einzelhandel, Dienstleistungen
- Umsetzung des Integrierten Stadtentwicklungs- und Stadtmarketingkonzeptes (ISM)
- Fortschreibung LoI "Zukunft der Wissenschaftsstadt" und Fortschreibung"Stadträumliches Konzept Urbane Wissensquartiere"
- 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)

Vollzug soziale Erhaltungssatzung

Besonderheiten im Planjahr

Umsetzung Wettbewerbsgewinne "ZukunftStadtraum (Land NRW)" und "Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren (Bund)"

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Produkt 090105 - Stadterneuerung, Stadtgestaltung

Beschreibung

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

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

Keine

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut	nach 2025 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		**0,00**	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.091.739,61	298.560	298.560		**1.912.333,73**	1.613.774+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		**0,00**	0+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.449,40	5.000	5.000		**5.492,20**	492+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	0	0		**0,00**	0+	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	613.546,76	508.470	508.470		**505.281,47**	3.189-	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	72.142,69	0	0		**42.525,00-**	42.525-	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
10	**= Ordentliche Erträge**	1.782.128,46	812.030	812.030		**2.380.582,40**	1.568.552+	
11	- Personalaufwendungen	5.656.898,64	6.336.750	6.336.750	0	**5.895.770,78**	440.979-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	668.783,13	527.430	527.430	0	**828.711,02**	301.281+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	447.276,65	381.810	381.810	0	**374.654,25**	7.156-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.057,14	6.280	6.280	0	**6.362,72**	83+	0
15	- Transferaufwendungen	441.032,04	522.430	662.430	140.000	**763.746,55**	101.317+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.192.027,58	1.517.750	3.607.750	2.090.000	**2.638.367,77**	969.382-	412.600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	10.413.075,18	9.292.450	11.522.450	2.230.000	**10.507.613,09**	1.014.837-	412.600
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	8.630.946,72-	8.480.420-	10.710.420-	2.230.000-	**8.127.030,69-**	2.583.389+	412.600-
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)**	8.630.946,72-	8.480.420-	10.710.420-	2.230.000-	**8.127.030,69-**	2.583.389+	412.600-
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)**	8.630.946,72-	8.480.420-	10.710.420-	2.230.000-	**8.127.030,69-**	2.583.389+	412.600-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	320.200,00	323.500	323.500	0	**323.500,00**	0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	8.951.146,72-	8.803.920-	11.033.920-	2.230.000-	**8.450.530,69-**	2.583.389+	412.600-

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut	nach 2025 (€)
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.710.377,22	1.257.160	1.257.160		**2.089.923,00**	832.763+	
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**	2.710.377,22	1.257.160	1.257.160		**2.089.923,00**	832.763+	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
08	- für Baumaßnahmen	249.793,99	1.150.000	1.760.206	610.206	**1.101.729,03**	658.477-	1.995.190
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.733,50	6.070	6.070	0	**3.408,29**	2.662-	356.330
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	4.662.000,00	0	2.980.000	2.980.000	**2.937.037,12**	42.963-	600.000
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	1.835.000	1.835.000	0	**0,00**	1.835.000-	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	4.916.527,49	2.991.070	6.581.276	3.590.206	**4.042.174,44**	2.539.102-	2.951.520
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	2.206.150,27-	1.733.910-	5.324.116-		**1.952.251,44-**	3.371.865+	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0030 Entwickl. Bauflächen Wohnen und Gewerbe							
Auszahlung aus sonstigen Investitionen	0,00	485.000	485.000	0	**0,00**	485.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	485.000-	485.000-	0	**0,00**	485.000+	0
0040 Wettbewerbe / Mehrfachbeauftragungen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	**271.271,59**	271.272+	0
Auszahlung aus sonstigen Investitionen	0,00	280.000	280.000	0	**0,00**	280.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	280.000-	280.000-	0	**271.271,59-**	8.728+	0
4020 Baukosten B-Side							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.710.377,22	1.257.160	1.257.160	0	**2.089.923,00**	832.763+	0
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	4.662.000,00	0	2.000.000	2.000.000	**1.896.206,00**	103.794 -	600.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.951.622,78-	1.257.160	742.840-	2.000.000-	**193.717,00**	936.557+	600.000-
4033 Modellquartier Steinfurter Straße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	**165.471,90**	165.472+	586.313
Auszahlung aus sonstigen Investitionen	0,00	550.000	550.000	0	**0,00**	550.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	550.000-	550.000-	0	**165.471,90-**	384.528+	586.313-
4034 Modellquartier Busso-Peus-Straße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	**232.475,01**	232.475+	339.670
Auszahlung aus sonstigen Investitionen	0,00	520.000	520.000	0	**0,00**	520.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	520.000-	520.000-	0	**232.475,01-**	287.525+	339.670-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
4035 Modellquartier Kanalkante Südost							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	900.000	900.000	0	**294.548,25**	605.452 -	597.682
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	900.000-	900.000-	0	**294.548,25-**	605.452+	597.682-
4040 Wettbewerb Hiltrup-Ost							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	250.000	0	**0,00**	250.000 -	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	356.330
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	250.000-	250.000-	0	**0,00**	250.000+	356.330-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
Auszahlung	254.527,49	6.070	1.596.276	1.590.206	**1.182.201,69**	414.074 -	471.524
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	254.527,49-	6.070-	1.596.276-	1.590.206-	**1.182.201,69-**	414.074+	471.524-
Gesamtsaldo	2.206.150,27-	1.733.910-	5.324.116-	3.590.206-	**1.952.251,44-**	3.371.865+	2.951.520-

Produktbereich

09
Räuml. Planung/Entwicklung/Geoinformationen

0902
Vermessung, Kataster und Geoinformation

Produkte

- **090201** Vermessungen
- **090202** Liegenschaftskataster
- **090203** Geodatenmanagement
- **090204** Kartografie, Reprografie
- **090205** Grundstücksbewertung
- **090206** Bodenordnungsverfahren
- **090207** Grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

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

Ziele

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

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 4 Wochen übernommenen Teilungs-, Grenz- und Umlegungsvermessungen (in %)		80		80 -	100,0 -
- Zum 2. Ziel: Verhältnis der Kosten zu den Verrechnungspreisen (in %)		100		100 -	100,0 -
- Zum 3. Ziel: Anzahl der täglichen Zugriffe		100.000	93.637	6.363 -	6,4 -
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 25,67	- 25,92	- 26,90	0,98 -	3,8 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	7,6	13,2	9,0	4,2 -	32,0 -

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Fläche des Stadtgebietes in ha	30.328	30.328	30.328	0 +	0,0 +
- Anzahl der Flurstücke	100.790	102.000	100.763	1.237 -	1,2 -
- Anzahl der Bestände (Grundbuchblätter)	116.126	104.000	110.251	6.251 +	6,0 +

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

Keine

Produkt 090203 - Geodatenmanagement

Beschreibung

Kernaufgabe des Geodatenmanagements ist es, ein abgestimmtes geographisches Informations- und Managementsystem für die Gesamtverwaltung aufzubauen und zu betreuen. Dies konkretisiert sich in der Bereitstellung eines einheitlichen Geodatenportals. In diesem Rahmen werden Aufbau, Aufbereitung, Bereitstellung und Weiterentwicklung von Geodaten koordiniert und betrieben.

Besonderheiten im Planjahr

Für die Jahre 2023 und 2024 erhält die Stadt Münster aus dem Förderprogramm "Zusammen im Quartier - Sozialplanung initiieren, weiterentwickeln und stärken" des MAGS NRW (Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales) einen Zuschuss. Zweck der Förderung ist Ansätze eines integrierten und datengestützten Fachmonitorings weiterzuentwickeln. Zentrale Ergebnisse des Projektes sollen einerseits eine umfassende Datenbank, die verschiedenste Datensätze auf Quartiersebene bündelt, sowie
ein Monitoringtool, über welche indikatorengestützte Auswertungen dieser Quartiersdatensätze visuell ansprechend ermöglicht werden, sein.
Die Projektleitung wurde vom Organisationsteam Quartiere der Stabsstelle Klima (ehemals Stabsstelle Change-Management, Vernetzung, Quartiere) federführend an das Vermessungs- und Katasteramt übergeben.

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.

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.

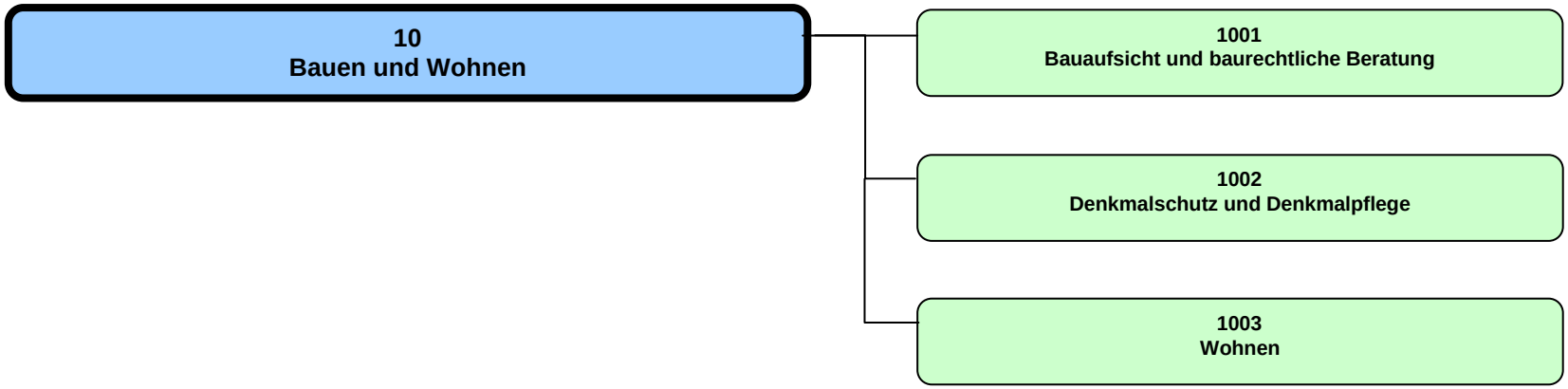
Besonderheiten im Planjahr

Deutlich erhöhte Bedarfe im Bereich Straßenbenennung durch Bürgeranregungen zur Umbenennung und der Forderung von neuen Bürgerbeteiligungsverfahren

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut	nach 2025 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		**0,00**	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.162,40	197.480	197.480		**168.240,33**	29.240-	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		**0,00**	0+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	558.654,59	1.039.050	1.039.050		**588.986,45**	450.064-	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.835,76	22.000	22.000		**15.618,24**	6.382-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.001,73	54.050	54.050		**72.515,65**	18.466+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0		**711,70**	712+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
10	**= Ordentliche Erträge**	660.654,48	1.312.580	1.312.580		**846.072,37**	466.508-	
11	- Personalaufwendungen	6.823.130,30	7.559.080	7.559.080	0	**7.245.322,35**	313.758-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	433.519,15	392.220	392.220	0	**518.333,83**	126.114+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	698.929,76	697.340	730.340	33.000	**694.907,02**	35.433-	19.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	103.315,78	89.420	89.420	0	**121.377,52**	31.958+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	195.250	195.250	0	**0,00**	195.250-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	198.615,16	201.020	201.020	0	**382.187,34**	181.167+	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	8.257.510,15	9.134.330	9.167.330	33.000	**8.962.128,06**	205.202-	19.000
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	7.596.855,67-	7.821.750-	7.854.750-	33.000-	**8.116.055,69-**	261.306-	19.000-
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)**	7.596.855,67-	7.821.750-	7.854.750-	33.000-	**8.116.055,69-**	261.306-	19.000-
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)**	7.596.855,67-	7.821.750-	7.854.750-	33.000-	**8.116.055,69-**	261.306-	19.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	472.790,00	478.230	478.230	0	**478.230,00**	0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	8.069.645,67-	8.299.980-	8.332.980-	33.000-	**8.594.285,69-**	261.306-	19.000-

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut	nach 2025 (€)
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.020	1.020		**50.050,00**	49.030+	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0		**0,00**	0+	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	1.020	1.020		**50.050,00**	49.030+	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	189.862,12	100.000	228.014	128.014	**274.838,86**	46.825+	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**	189.862,12	100.000	228.014	128.014	**274.838,86**	46.825+	0
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	189.862,12-	98.980-	226.994-		**224.788,86-**	2.205+	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0000 Beschaffungen Amt 62							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.020	1.020	0	**50.050,00**	49.030+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	189.862,12	100.000	228.014	128.014	**274.838,86**	46.825+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	189.862,12-	98.980-	226.994-	128.014-	**224.788,86-**	2.205+	0
Gesamtsaldo	189.862,12-	98.980-	226.994-	128.014-	**224.788,86-**	2.205+	0


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

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut	nach 2025 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		**0,00**	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.971,80	161.710	161.710		**182.783,70**	21.074+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		**0,00**	0+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.844.093,14	3.524.690	3.524.690		**4.163.819,51**	639.130+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.081,00	200	200		**791,00**	591+	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	310.274,12	324.920	324.920		**484.479,75**	159.560+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.048,00	42.800	42.800		**132.185,99**	89.386+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		**109.577,67**	109.578+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
10	**= Ordentliche Erträge**	4.299.468,06	4.054.320	4.054.320		**5.073.637,62**	1.019.318+	
11	- Personalaufwendungen	10.764.686,05	10.859.730	10.859.730	0	**11.052.169,59**	192.440+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	1.650.737,22	1.386.380	1.386.380	0	**1.913.756,17**	527.376+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	888.321,67	809.370	809.370	0	**813.670,58**	4.301+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.480,66	5.450	5.450	0	**5.845,01**	395+	0
15	- Transferaufwendungen	2.293.002,44	4.603.670	9.063.370	4.459.700	**2.305.447,78**	6.757.922-	3.720.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	311.273,10	1.495.980	1.495.980	0	**1.236.256,28**	259.724-	90.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	15.913.501,14	19.160.580	23.620.280	4.459.700	**17.327.145,41**	6.293.135-	3.810.000
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	11.614.033,08-	15.106.260-	19.565.960-	4.459.700-	**12.253.507,79-**	7.312.452+	3.810.000-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0		**0,00**	0+	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	11.614.033,08-	15.106.260-	19.565.960-	4.459.700-	**12.253.507,79-**	7.312.452+	3.810.000-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0		**0,00**	0+	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	11.614.033,08-	15.106.260-	19.565.960-	4.459.700-	**12.253.507,79-**	7.312.452+	3.810.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	377.060,00	382.200	382.200	0	**382.200,00**	0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	11.991.093,08-	15.488.460-	19.948.160-	4.459.700-	**12.635.707,79-**	7.312.452+	3.810.000-

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut	nach 2025 (€)
	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	188.680,00	420.000	420.000		**396.430,00**	23.570-	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	188.680,00	420.000	420.000		**396.430,00**	23.570-	
	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	3.974,28	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**	3.974,28	5.000	5.000	0	**0,00**	5.000-	0
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	184.705,72	415.000	415.000		**396.430,00**	18.570-	

Produktbereich

10
Bauen und Wohnen

1001
Bauaufsicht und baurechtliche Beratung

Produkte

100101
Baurechtliche Beratung und Information

100102
Baurechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse

100103
Bauordnungsrechtliche Gefahrenabwehr

Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst alle von der Stadt Münster wahrzunehmenden Aufgaben der Unteren Bauaufsichtsbehörde. Hierzu gehört die Beratung, Prüfung und Überwachung, so dass bei der Errichtung, der Änderung, dem Abbruch, der Nutzung, der Nutzungsänderung sowie der Instandhaltung baulicher Anlagen sowie anderer Anlagen und Einrichtungen die öffentlich rechtlichen Vorschriften eingehalten werden.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Die baurechtlichen Verfahren sollen zu mindestens 70 % innerhalb von 6 Wochen entschieden sein.
2. Die getroffenen Entscheidungen sollen zu mindestens 90 % einer rechtlichen Überprüfung im Klageverfahren standhalten.

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der baurechtlichen Verfahren, die innerhalb von 6 Wochen entschieden sind (in %)	56	80	51	29 -	36,3 -
- Zum 2. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (gegen die Stadt) (in %)	91	90	98	8 +	8,9 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 13,59	- 12,81	- 16,38	3,57 -	27,9 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	45,3	44,6	42,3	2,3 -	5,2 -
Leistungsdaten					
- Anzahl der baurechtlichen Verfahren	2.040	3.000	1.977	1.023 -	34,1 -
- Anzahl der entschiedenen baurechtlichen Verfahren	2.174	2.400	1.988	412 -	17,2 -
- Anzahl der im lfd. Jahr entschiedenen Klagen	54	70	55	15 -	21,4 -
- Anzahl der erfolglosen Klageverfahren (gegen die Stadt)	51	63	54	9 -	14,3 -

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 Bauherrn.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Produkt 100103 - Bauordnungsrechtliche Gefahrenabwehr

Beschreibung

Das Produkt umfasst alle Maßnahmen auf der Grundlage des öffentlichen Baurechts bzw. Baunebenrechts, die von der Unteren Bauaufsichtsbehörde durchgeführt werden um Gefahren für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung zu beseitigen. Die Gefahrenabwehr erfolgt sowohl präventiv (z.B. durch Bauüberwachung, Überwachung fliegender Bauten und wiederkehrende Prüfungen) als auch repressiv (Einleiten ordnungsrechtlicher Verfahren und Bußgeldverfahren).

Besonderheiten im Planjahr

Keine

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut	nach 2025 (€)
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	3.508.465,10	3.238.000	3.238.000		**3.791.584,98**	553.585+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		**0,00**	0+	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.585,00	18.000	18.000		**16.745,00**	1.255-	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.739,50	42.800	42.800		**27.120,75**	15.679-	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
10	**= Ordentliche Erträge**	3.538.789,60	3.298.800	3.298.800		**3.835.450,73**	536.651+	
11	- Personalaufwendungen	5.969.636,47	5.702.450	5.702.450	0	**6.123.933,61**	421.484+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	1.031.506,02	856.740	856.740	0	**1.229.289,19**	372.549+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	497.975,18	508.970	508.970	0	**509.420,15**	450+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.592,00	2.560	2.560	0	**2.956,35**	396+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.175,05	1.116.130	1.116.130	0	**999.066,45**	117.064-	90.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	7.608.884,72	8.186.850	8.186.850	0	**8.864.665,75**	677.816+	90.000
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	4.070.095,12-	4.888.050-	4.888.050-	0	**5.029.215,02-**	141.165-	90.000-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0		**0,00**	0+	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	4.070.095,12-	4.888.050-	4.888.050-	0	**5.029.215,02-**	141.165-	90.000-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0		**0,00**	0+	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	4.070.095,12-	4.888.050-	4.888.050-	0	**5.029.215,02-**	141.165-	90.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	201.310,00	204.430	204.430	0	**204.430,00**	0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	4.271.405,12-	5.092.480-	5.092.480-	0	**5.233.645,02-**	141.165-	90.000-

Jahresabschluss 2024	Bauaufsicht und baurechtliche Beratung	Dezernat III
Ausschuss: ASS	Produktgruppe 1001	Bauordnungsamt

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€) Original	 fortgeschrieben	davon Übertr.Ermächt. aus 2023 (€)	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2025 (€)
	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	188.680,00	420.000	420.000		**396.430,00**	23.570-	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	188.680,00	420.000	420.000		**396.430,00**	23.570-	
	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	3.974,28	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**	3.974,28	5.000	5.000	0	**0,00**	5.000-	0
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	184.705,72	415.000	415.000		**396.430,00**	18.570-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0000 Ablösebeträge Kfz-Einstellplätze							
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	188.680,00	420.000	420.000	0	**396.430,00**	23.570 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	188.680,00	420.000	420.000	0	**396.430,00**	23.570 -	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
Auszahlung	3.974,28	5.000	5.000	0	**0,00**	5.000 -	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.974,28-	5.000-	5.000-	0	**0,00**	5.000+	0
Gesamtsaldo	184.705,72	415.000	415.000	0	**396.430,00**	18.570 -	0

Produktbereich

10
Bauen und Wohnen

1002
Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produkte

100201
Denkmalschutz und Denkmalpflege

Beschreibung

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

Die Produktgruppe umfasst folgende Schwerpunkte:
- die Unterschutzstellung 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, Bauherrn und Investoren einschl. Öffentlichkeitsarbeit
- archäologische Recherchen und Untersuchungen einschl. Grabungsmanagement und Dokumentation/Öffentlichkeitsarbeit.

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

Besonderheiten im Planjahr

Gesetzliche Änderungen 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 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 14 Tagen abschließend bearbeiteten Erlaubnisse und Stellungnahmen (in %)	76	90	73	17 -	18,9 -
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 5,36	- 5,16	- 3,72	1,44 +	27,9 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	17,7	19,8	37,5	17,7 +	89,3 +

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Anzahl der in der Denkmalliste eingetragenen Bau- und Bodendenkmale	1.863	1.865	1.867	2 +	0,1 +
- Anzahl der zu untersuchenden Objekte auf ihren Denkmalwert	134	100	88	12 -	12,0 -
- Anzahl der identifizierten archäologischen Fundstellen /potenzielle Bodendenkmale)	374	400	337	63 -	15,8 -
- Vorbereitung, Koordinierung und Durchführung des Tages des offenen Denkmals	1	1	1	0 +	0,0 +

Jahresabschluss 2024	Denkmalschutz und Denkmalpflege	Dezernat III
Ausschuss: ASS	Produktgruppe 1002	Stadtplanungsamt

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut	nach 2025 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		**0,00**	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.400,00	61.000	61.000		**106.000,00**	45.000+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		**0,00**	0+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.109,50	40.000	40.000		**30.842,00**	9.158-	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		**0,00**	0+	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300.689,12	306.920	306.920		**467.626,75**	160.707+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0		**0,00**	0+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		**109.577,67**	109.578+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
10	**= Ordentliche Erträge**	364.198,62	407.920	407.920		**714.046,42**	306.126+	
11	- Personalaufwendungen	1.571.478,87	1.716.060	1.716.060	0	**1.555.858,37**	160.202-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	78.659,74	61.740	61.740	0	**96.362,07**	34.622+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.879,36	49.490	49.490	0	**45.240,54**	4.249-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.779,58	2.780	2.780	0	**2.779,58**	0-	0
15	- Transferaufwendungen	90.270,00	100.000	109.700	9.700	**104.865,00**	4.835-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.158,51	84.460	84.460	0	**54.230,34**	30.230-	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	2.011.226,06	2.014.530	2.024.230	9.700	**1.859.335,90**	164.894-	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	1.647.027,44-	1.606.610-	1.616.310-	9.700-	**1.145.289,48-**	471.021+	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)**	1.647.027,44-	1.606.610-	1.616.310-	9.700-	**1.145.289,48-**	471.021+	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)**	1.647.027,44-	1.606.610-	1.616.310-	9.700-	**1.145.289,48-**	471.021+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.500,00	42.990	42.990	0	**42.990,00**	0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.689.527,44-	1.649.600-	1.659.300-	9.700-	**1.188.279,48-**	471.021+	0

Produktbereich

10
Bauen und Wohnen

1003
Wohnen

Produkte

100301
Wohnraumförderung

100302
Hilfen zur Wohnraumversorgung

100303
Wohnungsaufsicht und –sicherung, Mietspiegel

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die drei Produkte:
- Wohnraumförderung
- Hilfen zur Wohnraumversorgung
- Wohnungsaufsicht- und -sicherung, Mietspiegel.

Grundsätzliche Zielrichtung bei der Erfüllung aller Aufgaben der Produktgruppe ist, für die Bürgerinnen und Bürger bezahlbaren Wohnraum mit gesunden Wohnverhältnissen ausgestattet nach ihren individuellen Bedürfnissen zu guten, insbesondere auch energetisch sparsamen Qualitäten mit möglichst geringem CO^2-Ausstoß zu schaffen und zu sichern. Das Land Nordrhein-Westfalen und die Stadt Münster stellen für diese Zwecke Mittel zur Wohnraumförderung bzw. zur Schaffung klimafreundlicher Wohngebäude sowie zum passiven Lärmschutz zur Verfügung.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der wohnungssuchenden Haushalte mit WBS, die innerh. eines Jahres mit Wohnraum versorgt werden (in%)	29	35	22	13 -	37,1 -
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 19,18	- 27,38	19,18	46,56 +	170,1 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	6,2	3,8	- 6,2	10,0 -	261,5 -
Leistungsdaten					
- FinanzFAIRteilung: Anzahl der mit Wohnraum versorgten Haushalte mit WBS insgesamt	1.183	1.000	725	275 -	27,5 -
- FinanzFAIRteilung: Anteil der mit Wohnraum versorgten weiblichen Single-Haushalte (in %)	12	25	22	3 -	12,0 -
- FinanzFAIRteilung: Anteil der mit Wohnraum versorgten männlichen Single-Haushalte (in %)	11	25	16	9 -	36,0 -
- FinanzFAIRteilung: Anzahl der ausgestellten Wohnberechtigungsscheine (WBS) für Alleinerziehende insgesamt	570	400	267	133 -	33,3 -
- FinanzFAIRteilung: Anteil ausgestellte WBS für weibl. Alleinerziehende an Gesamtanzahl WBS für Alleinerziehende (in %)	94	95	91	4 -	4,2 -
- FinanzFAIRteilung: Anteil ausgestellte WBS für männl. Alleinerziehende an Gesamtanzahl WBS für Alleinerziehende (in %)	6	5	9	4 +	80,0 +

Produkt 100301 - Wohnraumförderung

Beschreibung

Das Produkt umfasst:
- die Wohnungsmarktbeobachtung
- die wohnungswirtschaftliche Planung
- die Förderung von Neubau, Erwerb, Modernisierung und energetischer Verbesserung von Wohnraum
- 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 CO^2-Ausstoßes (insbesondere durch Schaffung klimafreundlicher Wohngebäude) sowie die Schaffung gesunder Wohnverhältnisse durch passiven Lärmschutz umgesetzt. Die grundsätzliche Zielausrichtung ist, ausreichend Wohnraum mit gesunden Wohnverhältnissen für Haushalte mit geringem Einkommen und Wohnraum mit besonderer energetischer Ausstattung und möglichst geringem CO^2-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.

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
- den Schutz von Wohnraum vor ungenehmigter Zweckentfremdung
- 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 Beseitigung von erheblichen Mängeln kann angeordnet werden. Die Zweckentfremdung von Wohnraum bedarf einer Genehmigung durch das Amt für Wohnungswesen und Quartiersentwicklung. 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

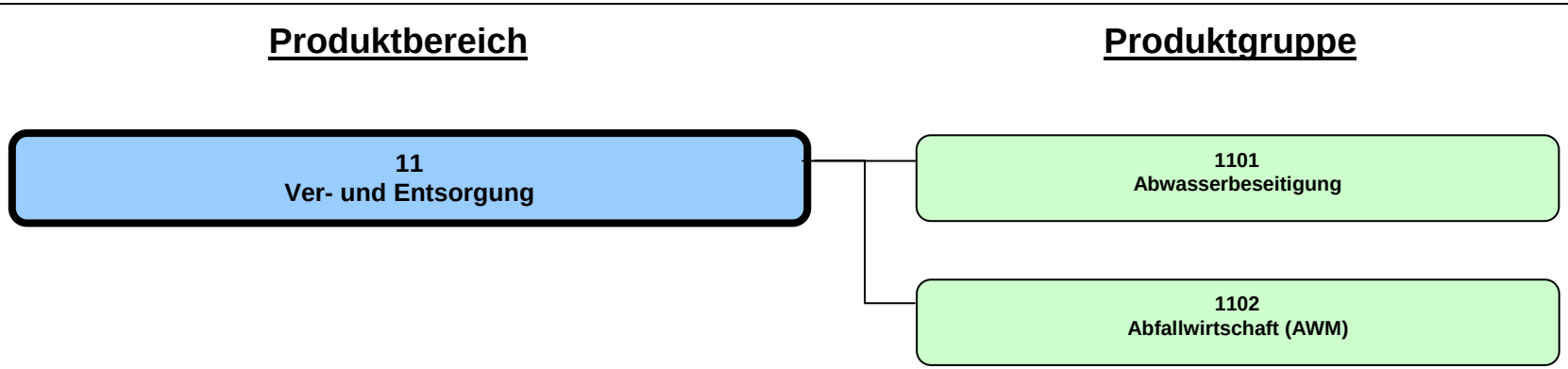
Keine

Produkt 100304 - Planung- und Quartiersentwicklung

Beschreibung

Besonderheiten im Planjahr

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut	nach 2025 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		**0,00**	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.571,80	100.710	100.710		**76.783,70**	23.926-	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		**0,00**	0+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	320.518,54	246.690	246.690		**341.392,53**	94.703+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.081,00	200	200		**791,00**	591+	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		**108,00**	108+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.308,50	0	0		**105.065,24**	105.065+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
10	**= Ordentliche Erträge**	396.479,84	347.600	347.600		**524.140,47**	176.540+	
11	- Personalaufwendungen	3.223.570,71	3.441.220	3.441.220	0	**3.372.377,61**	68.842-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	540.571,46	467.900	467.900	0	**588.104,91**	120.205+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.467,13	250.910	250.910	0	**259.009,89**	8.100+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	109,08	110	110	0	**109,08**	1-	0
15	- Transferaufwendungen	2.202.732,44	4.503.670	8.953.670	4.450.000	**2.200.582,78**	6.753.087-	3.720.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.939,54	295.390	295.390	0	**182.959,49**	112.431-	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	6.293.390,36	8.959.200	13.409.200	4.450.000	**6.603.143,76**	6.806.056-	3.720.000
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	5.896.910,52-	8.611.600-	13.061.600-	4.450.000-	**6.079.003,29-**	6.982.597+	3.720.000-
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)**	5.896.910,52-	8.611.600-	13.061.600-	4.450.000-	**6.079.003,29-**	6.982.597+	3.720.000-
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)**	5.896.910,52-	8.611.600-	13.061.600-	4.450.000-	**6.079.003,29-**	6.982.597+	3.720.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	133.250,00	134.780	134.780	0	**134.780,00**	0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	6.030.160,52-	8.746.380-	13.196.380-	4.450.000-	**6.213.783,29-**	6.982.597+	3.720.000-


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

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut	nach 2025 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		**0,00**	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.465.568,96	1.576.300	1.576.300		**1.395.441,39**	180.859-	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		**0,00**	0+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.550.272,11	73.537.890	73.537.890		**70.872.008,77**	2.665.881-	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.194,37	40.000	40.000		**23.037,58**	16.962-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250.440,44	322.000	322.000		**158.920,78**	163.079-	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.425,50	32.000	32.000		**14.715,49**	17.285-	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.152.910,57	1.275.000	1.275.000		**2.089.577,83**	814.578+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
10	**= Ordentliche Erträge**	67.448.811,95	76.783.190	76.783.190		**74.553.701,84**	2.229.488-	
11	- Personalaufwendungen	14.016.051,63	15.470.470	15.470.470	0	**14.543.797,20**	926.673-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	248.238,58	238.990	238.990	0	**244.928,29**	5.938+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.219.821,50	11.676.500	11.676.500	0	**12.681.088,96**	1.004.589+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.494.581,53	20.430.500	20.430.500	0	**20.357.233,38**	73.267-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.374.476,10	1.793.240	1.793.240	0	**1.088.340,01**	704.900-	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	47.353.169,34	49.609.700	49.609.700	0	**48.915.387,84**	694.312-	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	20.095.642,61	27.173.490	27.173.490	0	**25.638.314,00**	1.535.176-	0
19	+ Finanzerträge	3.863.639,88	4.000.000	4.000.000		**4.000.000,00**	0+	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	3.863.639,88	4.000.000	4.000.000	0	**4.000.000,00**	0+	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	23.959.282,49	31.173.490	31.173.490	0	**29.638.314,00**	1.535.176-	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)**	23.959.282,49	31.173.490	31.173.490	0	**29.638.314,00**	1.535.176-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.285.000,00	9.121.000	9.121.000		**9.121.000,00**	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.303.310,00	1.854.530	1.854.530	0	**1.854.530,00**	0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	29.940.972,49	38.439.960	38.439.960	0	**36.904.784,00**	1.535.176-	0

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut	nach 2025 (€)
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.662.659,05	7.500.000	7.500.000		**6.278.935,70**	1.221.064 -	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.620,56	0	0		**10.000,00**	10.000 +	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		**0,00**	0 +	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	627.858,41	2.350.000	2.350.000		**879.805,01**	1.470.195 -	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0		**0,00**	0 +	
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	10.296.138,02	9.850.000	9.850.000		**7.168.740,71**	2.681.259 -	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	**0,00**	0 +	0
08	- für Baumaßnahmen	42.016.111,73	25.870.000	35.944.858	10.074.858	**37.947.430,24**	2.002.572 +	1.432.193
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	659.820,89	300.000	1.075.096	775.096	**836.677,38**	238.419 -	15.723
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0 +	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	43.515,22	0	156.797	156.797	**807.148,17**	650.351 +	14.030
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	**0,00**	0 +	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	42.719.447,84	26.170.000	37.176.752	11.006.752	**39.591.255,79**	2.414.504 +	1.461.946
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	32.423.309,82-	16.320.000-	27.326.752-		**32.422.515,08-**	5.095.764 -	

Produktbereich

11
Ver- und Entsorgung

1101
Abwasserbeseitigung

Produkte

110101
Abwasserableitung

110102
Abwasserreinigung

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Abwassergebühren für einen 4-Personen-Haushalt (in Euro)	558,70	641,70	641,70	0,00 +	0,0 +
- Zum 1. Ziel: Niederschlagswassergebühr (in Euro)	0,79	0,89	0,89	0,00 +	0,0 +
- Zum 1. Ziel: Schmutzwassergebühr (in Euro)	2,28	2,63	2,63	0,00 +	0,0 +
- Zum 1. Ziel: Steigerungsrate der Abwassergebühren ggü. Vorjahr (in %)		15	15	0 +	0,0 +
- Zum 2. Ziel: Unterschreitung der gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwerte (in %)	66	63	69	6 +	9,5 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	82,69	99,59	103,01	3,42 +	3,4 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	152,5	161,8	164,8	3,0 +	1,8 +
Leistungsdaten					
- Länge Kanalnetz (in km)	1.762	1.763	1.762	1 -	0,1 -
- Anzahl Hausanschlüsse	94.600	94.800	94.800	0 +	0,0 +
- Gereinigte Abwassermenge (in Mio. cbm)	29	25	28	3 +	12,0 +

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

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut	nach 2025 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		**0,00**	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.465.568,96	1.576.300	1.576.300		**1.395.441,39**	180.859-	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		**0,00**	0+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.550.272,11	73.537.890	73.537.890		**70.872.008,77**	2.665.881-	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.194,37	40.000	40.000		**23.037,58**	16.962-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250.440,44	322.000	322.000		**158.920,78**	163.079-	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.425,50	32.000	32.000		**14.715,49**	17.285-	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.152.910,57	1.275.000	1.275.000		**2.089.577,83**	814.578+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
10	**= Ordentliche Erträge**	67.448.811,95	76.783.190	76.783.190		**74.553.701,84**	2.229.488-	
11	- Personalaufwendungen	14.016.051,63	15.470.470	15.470.470	0	**14.543.797,20**	926.673-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	248.238,58	238.990	238.990	0	**244.928,29**	5.938+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.219.821,50	11.676.500	11.676.500	0	**12.681.088,96**	1.004.589+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.494.581,53	20.430.500	20.430.500	0	**20.357.233,38**	73.267-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.374.476,10	1.793.240	1.793.240	0	**1.088.340,01**	704.900-	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	47.353.169,34	49.609.700	49.609.700	0	**48.915.387,84**	694.312-	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	20.095.642,61	27.173.490	27.173.490	0	**25.638.314,00**	1.535.176-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0		**0,00**	0+	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	20.095.642,61	27.173.490	27.173.490	0	**25.638.314,00**	1.535.176-	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)**	20.095.642,61	27.173.490	27.173.490	0	**25.638.314,00**	1.535.176-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.285.000,00	9.121.000	9.121.000		**9.121.000,00**	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.303.310,00	1.854.530	1.854.530	0	**1.854.530,00**	0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	26.077.332,61	34.439.960	34.439.960	0	**32.904.784,00**	1.535.176-	0

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut	nach 2025 (€)
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.662.659,05	7.500.000	7.500.000		**6.278.935,70**	1.221.064 -	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.620,56	0	0		**10.000,00**	10.000 +	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		**0,00**	0 +	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	627.858,41	2.350.000	2.350.000		**879.805,01**	1.470.195 -	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0		**0,00**	0 +	
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	10.296.138,02	9.850.000	9.850.000		**7.168.740,71**	2.681.259 -	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	**0,00**	0 +	0
08	- für Baumaßnahmen	42.016.111,73	25.870.000	35.944.858	10.074.858	**37.947.430,24**	2.002.572 +	1.432.193
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	659.820,89	300.000	1.075.096	775.096	**836.677,38**	238.419 -	15.723
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0 +	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	43.515,22	0	156.797	156.797	**807.148,17**	650.351 +	14.030
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	**0,00**	0 +	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	42.719.447,84	26.170.000	37.176.752	11.006.752	**39.591.255,79**	2.414.504 +	1.461.946
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	32.423.309,82-	16.320.000-	27.326.752-		**32.422.515,08-**	5.095.764 -	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0001 Fahrzeuge, Geräte und sonstiges							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.620,56	0	0	0	**10.000,00**	10.000+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	659.820,89	300.000	1.075.096	775.096	**836.677,38**	238.419-	15.723
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	654.200,33-	300.000-	1.075.096-	775.096-	**826.677,38-**	248.419+	15.723-
0006 Kanalanschlussbeiträge nach KAG							
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	98.832,34	1.500.000	1.500.000	0	**313.708,35**	1.186.292-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	98.832,34	1.500.000	1.500.000	0	**313.708,35**	1.186.292-	0
0011 Herstellung Hausanschlüsse i Stadtgebiet							
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	529.026,07	850.000	850.000	0	**566.096,66**	283.903-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.027.805,85	700.000	881.906	181.906	**1.054.992,36**	173.086+	3.211
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	498.779,78-	150.000	31.906-	181.906-	**488.895,70-**	456.989-	3.211-
0012 Verbesserung v Kanälen/Hausanschlüssen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	87.489,03	0	0	0	**0,00**	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.838.587,04	5.000.000	6.746.666	1.746.666	**3.880.823,16**	2.865.843-	416.907
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.751.098,01-	5.000.000-	6.746.666-	1.746.666-	**3.880.823,16-**	2.865.843+	416.907-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
0013 Anforderung aus Einleitungserlaubnissen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	72.200,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	535.217,02	450.000	450.000	0	**94.063,60**	355.936 -	1.355
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	463.017,02-	450.000-	450.000-	0	**94.063,60-**	355.936+	1.355-
0014 Sonstige Erschließungs-/Kanalneubauten							
Auszahlung für Baumaßnahmen	37.850,00	400.000	590.205	190.205	**162.690,92**	427.514 -	27.538
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	37.850,00-	400.000-	590.205-	190.205-	**162.690,92-**	427.514+	27.538-
0015 Pumpwerke/Kläranlagen,Neubau/ Erneuerung							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	**130.500,00**	130.500+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.270.078,26	750.000	1.996.566	1.246.566	**3.444.831,03**	1.448.265+	44.683
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.270.078,26-	750.000-	1.996.566-	1.246.566-	**3.314.331,03-**	1.317.765 -	44.683-
4140 Albersloher Weg,Angelsachsenweg-Osttor							
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
4171 Kanalstraße, Promenade - Ring							
Auszahlung für Baumaßnahmen	12.470,42	0	0	0	**0,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.470,42-	0	0	0	**0,00**	0+	0

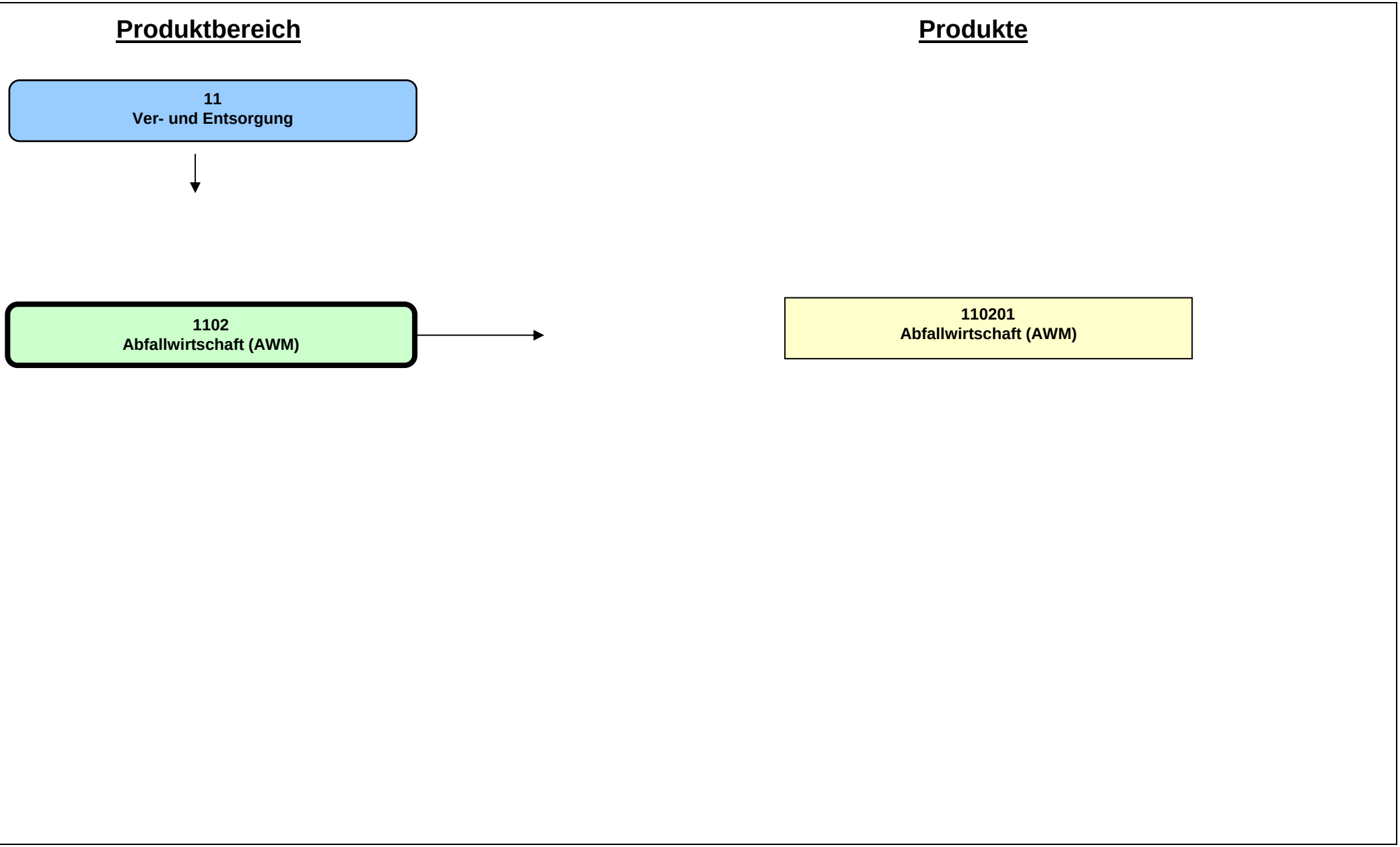
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
4228 Am Dornbusch, nordwestl./südl.DEK, Bp578							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.659.280,51	0	856.576	856.576	**3.033.585,77**	2.177.010+	21.965
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.659.280,51-	0	856.576-	856.576-	**3.033.585,77-**	2.177.010 -	21.965-
4229 Bünkamp, südl./nördl. Kirschgarten,Bp562							
Auszahlung für Baumaßnahmen	112.871,20	200.000	208.328	8.328	**44.872,31**	163.455 -	24.236
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	112.871,20-	200.000-	208.328-	8.328-	**44.872,31-**	163.455+	24.236-
4234 Albachten, östl. Erw. südl. Teil, Bp 572							
Auszahlung für Baumaßnahmen	67.704,31	1.500.000	1.500.000	0	**43.522,65**	1.456.477 -	5.717
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	67.704,31-	1.500.000-	1.500.000-	0	**43.522,65-**	1.456.477+	5.717-
4236 Langebusch, südl., Bp 590							
Auszahlung für Baumaßnahmen	102.251,25	0	70.887	70.887	**1.206,21**	69.681 -	70.887
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	102.251,25-	0	70.887-	70.887-	**1.206,21-**	69.681+	70.887-
4239 Maikottenweg,östl/nördl ZGutHirten,Bp589							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	**11.940,44**	11.940+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	**11.940,44-**	11.940 -	0
4240 Albersl. Weg südl. HiltruperStr, Bp 595							
Auszahlung für Baumaßnahmen	218.820,85	1.000.000	1.017.592	17.592	**42.833,09**	974.759 -	3.768
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	218.820,85-	1.000.000-	1.017.592-	17.592-	**42.833,09-**	974.759+	3.768-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
4242 Stadthafen 1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.854,94	0	3.183	3.183	**93.000,00**	89.817+	1.941
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.854,94-	0	3.183-	3.183-	**93.000,00-**	89.817 -	1.941-
4247 Albersloher Weg, Bereich Yorkkaserne							
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
4249 HKA, Bau einer 4. Reinigungsstufe							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.502.970,02	6.000.000	6.000.000	0	**4.600.035,70**	1.399.964 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	21.986.845,06	10.000.000	13.816.274	3.816.274	**18.839.269,87**	5.022.996+	72.273
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.483.875,04-	4.000.000-	7.816.274-	3.816.274-	**14.239.234,17-**	6.422.960 -	72.273-
4255 Telgter Straße, JVA							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.500.000	1.500.000	0	**0,00**	1.500.000 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	700,00	1.500.000	1.500.000	0	**419.131,87**	1.080.868 -	8.622
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	43.515,22	0	156.797	156.797	**807.148,17**	650.351+	14.030
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	44.215,22-	0	156.797-	156.797-	**1.226.280,04-**	1.069.483 -	22.652-
4256 Kolde-Ring,Weseler Str-Mecklenbecker Str							
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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
4259 Kläranlage Hiltrup							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.024.734,76	1.000.000	1.134.612	134.612	**472.716,47**	661.895 -	9.362
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.024.734,76-	1.000.000-	1.134.612-	134.612-	**472.716,47-**	661.895+	9.362-
4261 Berdel südl., Bp 616							
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.717,94	350.000	522.285	172.285	**24.684,97**	497.600 -	150.600
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.717,94-	350.000-	522.285-	172.285-	**24.684,97-**	497.600+	150.600-
4262 Feldstiege / Beerwiede, BG							
Auszahlung für Baumaßnahmen	26.313,85	100.000	100.000	0	**4.310,78**	95.689 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	26.313,85-	100.000-	100.000-	0	**4.310,78-**	95.689+	0
4263 Kötterstr. nördl., BG 623							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.224,51	100.000	107.872	7.872	**14.619,15**	93.253 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.224,51-	100.000-	107.872-	7.872-	**14.619,15-**	93.253+	0
4264 Osttor nördl., Bp 628							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0	**0,00**	200.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200.000-	200.000-	0	**0,00**	200.000+	0
4266 Gartenstraße/ Hauptpumpwerk/ RUB/ 3.DRL							
Auszahlung für Baumaßnahmen	68.532,10	1.000.000	1.080.772	80.772	**6.798,25**	1.073.974 -	81.573
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	68.532,10-	1.000.000-	1.080.772-	80.772-	**6.798,25-**	1.073.974+	81.573-
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 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
4270 Am Pulverschuppen ZUE							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	250.000	0	**1.725,50**	248.275 -	776
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	250.000-	250.000-	0	**1.725,50-**	248.275+	776-
4271 Hiltruper Str. südlich Wolbeck BG							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.266,76	200.000	200.000	0	**4.295,90**	195.704 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.266,76-	200.000-	200.000-	0	**4.295,90-**	195.704+	0
4283 Steinbrede - RUB							
Auszahlung für Baumaßnahmen	18.088,00	250.000	250.000	0	**0,00**	250.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18.088,00-	250.000-	250.000-	0	**0,00**	250.000+	0
4284 HeidestrWestAG,Bp626							
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
4285 Busso-Peus-Str-Urb. Stadtquartier Bp639							
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
4286 Steinfurter Str-Urb. Stadtquartier Bp640							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	**0,00**	100.000 -	229
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	100.000-	0	**0,00**	100.000+	229-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
4287 Theod.ScheiweStr.Urb.Stadtquart,Bp642							
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
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	0	**1.548.400,00**	1.548.400+	0
Auszahlung	7.993.897,10	0	1.541.134	1.541.134	**6.251.515,94**	4.710.382+	486.553
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.993.897,10-	0	1.541.134-	1.541.134-	**4.703.115,94-**	3.161.982 -	486.553-
Gesamtsaldo	32.423.309,82-	16.320.000-	27.326.752-	11.006.752-	**32.422.515,08-**	5.095.764 -	1.461.946-


Produktbereich
Produkte
11
Ver- und Entsorgung
1102
Abfallwirtschaft (AWM)
110201
Abfallwirtschaft (AWM)

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.

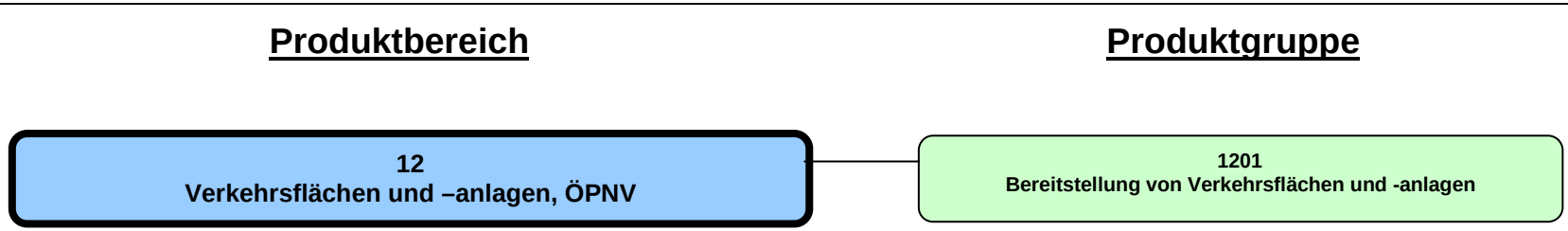
Besonderheiten im Planjahr

Aktuell besteht kein gültiger Managementkontrakt. Erstmalig ab 2024 ist beabsichtigt, einen Managementkontrakt zu vereinbaren. Die Laufzeit soll 5 Jahre sein (vom 01.01.2024 bis zum 31.12.2028).

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 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut	nach 2025 (€)
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	3.863.639,88	4.000.000	4.000.000		**4.000.000,00**	0+	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	3.863.639,88	4.000.000	4.000.000	0	**4.000.000,00**	0+	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	3.863.639,88	4.000.000	4.000.000	0	**4.000.000,00**	0+	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)**	3.863.639,88	4.000.000	4.000.000	0	**4.000.000,00**	0+	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)**	3.863.639,88	4.000.000	4.000.000	0	**4.000.000,00**	0+	0


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

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut	nach 2025 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		**0,00**	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.474.288,17	21.802.500	21.802.500		**33.773.544,86**	11.971.045+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		**0,00**	0+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.074.088,51	9.535.000	9.535.000		**9.647.725,55**	112.726+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.482,45	15.000	15.000		**21.708,02**	6.708+	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	282.124,86	310.000	310.000		**200.523,05**	109.477-	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	576.163,98	640.500	640.500		**1.107.104,59**	466.605+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	939.844,65	2.250.000	2.250.000		**1.313.305,63**	936.694-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
10	**= Ordentliche Erträge**	36.359.992,62	34.553.000	34.553.000		**46.063.911,70**	11.510.912+	
11	- Personalaufwendungen	13.286.919,82	14.494.750	14.494.750	0	**14.240.630,45**	254.120-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	802.551,40	658.840	658.840	0	**998.539,68**	339.700+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.837.413,29	23.403.040	23.403.040	0	**20.886.452,24**	2.516.588-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.862.622,56	29.980.000	29.980.000	0	**28.023.769,19**	1.956.231-	0
15	- Transferaufwendungen	9.929.635,28	7.510.000	10.110.000	2.600.000	**22.478.588,29**	12.368.588+	250.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.149.723,28	810.710	810.710	0	**736.482,06**	74.228-	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	72.868.865,63	76.857.340	79.457.340	2.600.000	**87.364.461,91**	7.907.122+	250.000
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	36.508.873,01-	42.304.340-	44.904.340-	2.600.000-	**41.300.550,21-**	3.603.790+	250.000-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0		**0,00**	0+	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.324,58	5.000	5.000	0	**0,00**	5.000-	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	15.324,58-	5.000-	5.000-	0	**0,00**	5.000+	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	36.524.197,59-	42.309.340-	44.909.340-	2.600.000-	**41.300.550,21-**	3.608.790+	250.000-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0		**0,00**	0+	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	36.524.197,59-	42.309.340-	44.909.340-	2.600.000-	**41.300.550,21-**	3.608.790+	250.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.129.630,00	9.904.260	9.904.260	0	**9.904.260,00**	0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	45.653.827,59-	52.213.600-	54.813.600-	2.600.000-	**51.204.810,21-**	3.608.790+	250.000-

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut	nach 2025 (€)
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.972.837,26	13.900.000	13.900.000		**6.866.831,30**	7.033.169 -	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.785,00	0	0		**9.300,00**	9.300 +	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		**0,00**	0 +	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	110.566,73	3.000.000	3.000.000		**1.183.191,93**	1.816.808 -	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0		**0,00**	0 +	
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	10.095.188,99	16.900.000	16.900.000		**8.059.323,23**	8.840.677 -	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	**0,00**	0 +	0
08	- für Baumaßnahmen	19.123.290,10	25.280.000	31.169.574	5.889.574	**22.188.024,65**	8.981.549 -	2.160.899
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	308.869,59	150.000	198.402	48.402	**166.966,37**	31.435 -	1.893
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0 +	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	3.859.577,77	10.525.000	10.825.000	300.000	**13.883.972,57**	3.058.973 +	50
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	**0,00**	0 +	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	23.291.737,46	35.955.000	42.192.976	6.237.976	**36.238.963,59**	5.954.012 -	2.162.842
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	13.196.548,47-	19.055.000-	25.292.976-		**28.179.640,36-**	2.886.665 -	

Produktbereich

12
Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

1201
Bereitstellung von Verkehrsflächen u. -anlagen

Produkte

120101
Bereitstellung von Verkehrsflächen

120102
Bereitstellung von Verkehrsanlagen

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anlagevermögen je qm Verkehrsfläche (in Euro)	43	42	42	0 +	0,0 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 145,24	- 156,61	- 160,30	3,69 -	2,4 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	44,3	40,9	47,4	6,5 +	15,9 +

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Länge öffentliche Verkehrsstraßen inkl. Wirtschaftswege (in km)	1.218	1.220	1.222	2 +	0,2 +
- Länge öffentliche Radwege (in km)	311	312	313	1 +	0,3 +
- Länge öffentliche Gehwege (in km)	1.243	1.244	1.245	1 +	0,1 +
- Anzahl Brücken	262	262	266	4 +	1,5 +
- Länge Lärmschutz- und Stützwände (in m)	11.684	11.646	11.577	69 -	0,6 -
- Anzahl öffentlicher überdachter Fahrradeinstellplätze	1.118	1.358	1.118	240 -	17,7 -
- Anzahl Leuchten der Straßenbeleuchtung	29.268	29.600	29.337	263 -	0,9 -
- Anzahl Ampeln	287	293	290	3 -	1,0 -
- Anzahl Parkleitsystemschilder	170	173	173	0 +	0,0 +
- Anzahl Parkuhren	74	72	70	2 -	2,8 -
- Anzahl Parkscheinautomaten	128	135	128	7 -	5,2 -

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

Keine

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut	nach 2025 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		**0,00**	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.474.288,17	21.802.500	21.802.500		**33.773.544,86**	11.971.045+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		**0,00**	0+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.074.088,51	9.535.000	9.535.000		**9.647.725,55**	112.726+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.482,45	15.000	15.000		**21.708,02**	6.708+	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	282.124,86	310.000	310.000		**200.523,05**	109.477-	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	576.163,98	640.500	640.500		**1.107.104,59**	466.605+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	939.844,65	2.250.000	2.250.000		**1.313.305,63**	936.694-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
10	**= Ordentliche Erträge**	36.359.992,62	34.553.000	34.553.000		**46.063.911,70**	11.510.912+	
11	- Personalaufwendungen	13.286.919,82	14.494.750	14.494.750	0	**14.240.630,45**	254.120-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	802.551,40	658.840	658.840	0	**998.539,68**	339.700+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.837.413,29	23.403.040	23.403.040	0	**20.886.452,24**	2.516.588-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.862.622,56	29.980.000	29.980.000	0	**28.023.769,19**	1.956.231-	0
15	- Transferaufwendungen	9.929.635,28	7.510.000	10.110.000	2.600.000	**22.478.588,29**	12.368.588+	250.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.149.723,28	810.710	810.710	0	**736.482,06**	74.228-	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	72.868.865,63	76.857.340	79.457.340	2.600.000	**87.364.461,91**	7.907.122+	250.000
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	36.508.873,01-	42.304.340-	44.904.340-	2.600.000-	**41.300.550,21-**	3.603.790+	250.000-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0		**0,00**	0+	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.324,58	5.000	5.000	0	**0,00**	5.000-	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	15.324,58-	5.000-	5.000-	0	**0,00**	5.000+	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	36.524.197,59-	42.309.340-	44.909.340-	2.600.000-	**41.300.550,21-**	3.608.790+	250.000-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0		**0,00**	0+	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	36.524.197,59-	42.309.340-	44.909.340-	2.600.000-	**41.300.550,21-**	3.608.790+	250.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.129.630,00	9.904.260	9.904.260	0	**9.904.260,00**	0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	45.653.827,59-	52.213.600-	54.813.600-	2.600.000-	**51.204.810,21-**	3.608.790+	250.000-

Jahresabschluss 2024	Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	Dezernat III
Ausschuss: AVM	Produktgruppe 1201	Amt für Mobilität und Tiefbau

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€) Original	 fortgeschrieben	davon Übertr.Ermächt. aus 2023 (€)	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2025 (€)
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.972.837,26	13.900.000	13.900.000		**6.866.831,30**	7.033.169 -	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.785,00	0	0		**9.300,00**	9.300 +	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		**0,00**	0 +	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	110.566,73	3.000.000	3.000.000		**1.183.191,93**	1.816.808 -	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0		**0,00**	0 +	
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	10.095.188,99	16.900.000	16.900.000		**8.059.323,23**	8.840.677 -	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	**0,00**	0 +	0
08	- für Baumaßnahmen	19.123.290,10	25.280.000	31.169.574	5.889.574	**22.188.024,65**	8.981.549 -	2.160.899
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	308.869,59	150.000	198.402	48.402	**166.966,37**	31.435 -	1.893
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0 +	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	3.859.577,77	10.525.000	10.825.000	300.000	**13.883.972,57**	3.058.973 +	50
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	**0,00**	0 +	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	23.291.737,46	35.955.000	42.192.976	6.237.976	**36.238.963,59**	5.954.012 -	2.162.842
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	13.196.548,47-	19.055.000-	25.292.976-		**28.179.640,36-**	2.886.665 -	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0002 Fahrzeuge, Geräte und sonstiges							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.190,00	0	0	0	**18.100,80**	18.101+	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.785,00	0	0	0	**9.300,00**	9.300+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	308.869,59	150.000	198.402	48.402	**166.966,37**	31.435-	1.893
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	293.894,59-	150.000-	198.402-	48.402-	**139.565,57-**	58.836+	1.893-
0004 Erschließungsbeiträge nach BauGB							
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	147.144,58	3.000.000	3.000.000	0	**1.172.273,73**	1.827.726-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	147.144,58	3.000.000	3.000.000	0	**1.172.273,73**	1.827.726-	0
0005 Straßenbaubeiträge nach KAG							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.819.990,91	1.000.000	1.000.000	0	**41.830,37**	958.170-	0
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	36.577,85-	0	0	0	**10.918,20**	10.918+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.783.413,06	1.000.000	1.000.000	0	**52.748,57**	947.251-	0
0007 Verkehrsflächen, Neubau und Erneuerung							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.002.451,80	1.420.000	1.420.000	0	**2.139.900,00**	719.900+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.493.489,38	3.900.000	6.064.199	2.164.199	**8.359.663,07**	2.295.464+	368.636
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.491.037,58-	2.480.000-	4.644.199-	2.164.199-	**6.219.763,07-**	1.575.564-	368.636-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
0008 Verkehrsanlagen, Neubau und Erneuerung							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	316.008,95	200.000	200.000	0	**0,00**	200.000 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	887.680,29	600.000	949.669	349.669	**728.931,93**	220.737 -	187.906
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	**2.068.355,80**	2.068.356+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	571.671,34-	400.000-	749.669-	349.669-	**2.797.287,73-**	2.047.619 -	187.906-
0016 OPNV-Pauschale nach § 11 Abs 2 OPNVG NRW							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.900.000,00	1.900.000	1.900.000	0	**1.900.000,00**	0+	0
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	2.871.377,77	1.900.000	1.900.000	0	**2.346.074,30**	446.074+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	971.377,77-	0	0	0	**446.074,30-**	446.074 -	0
4013 Haltepunkte des SPNV							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.300.000	1.300.000	0	**0,00**	1.300.000 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	35.898,04	1.500.000	1.500.000	0	**0,00**	1.500.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	35.898,04-	200.000-	200.000-	0	**0,00**	200.000+	0
4022 Wolbeck,östlich Münsterstraße,GG,Bp 463							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	4.924	4.924	**0,00**	4.924 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	4.924-	4.924-	**0,00**	4.924+	0
4023 Grevener Straße,Steinf Str bis York-Ring							
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.029,03	25.000	99.025	74.025	**0,00**	99.025 -	74.025
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.029,03-	25.000-	99.025-	74.025-	**0,00**	99.025+	74.025-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
4026 Sprakel Ortsmitte, BG, Bp 458							
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.643,59	400.000	412.925	12.925	**15.787,41**	397.137 -	64.471
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.643,59-	400.000-	412.925-	12.925-	**15.787,41-**	397.137+	64.471-
4057 Technologiepark,Erschließung,Bp 409							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	**64.760,00**	64.760+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	**64.760,00-**	64.760 -	0
4071 Weseler Straße L551/B219, dopp.Linksabb.							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	675.000	675.000	0	**0,00**	675.000 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.007,72	1.300.000	1.364.197	64.197	**0,00**	1.364.197 -	64.197
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.007,72-	625.000-	689.197-	64.197-	**0,00**	689.197+	64.197-
4080 Robert-Bosch/Siemensst, B51-Trauttmansd							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	**30.200,00**	30.200+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	**30.200,00**	30.200+	0
4101 Straßenbau beim Ausbau DEK							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.255.413,66	250.000	250.000	0	**353.655,98**	103.656+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.243.205,03	0	45.889	45.889	**558.660,14**	512.771+	83.392
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.987.791,37-	250.000	204.111	45.889-	**205.004,16-**	409.115 -	83.392-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
4125 Koburger Weg, Radweg bis HP Zentrum Nord							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	**18.504,50**	18.505+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	**18.504,50-**	18.505 -	0
4140 Albersloher Weg,Angelsachsenweg-Osttor							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	**200.000,00-**	200.000 -	0
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	**200.000,00-**	50.000 -	0
4165 Hessenweg,Radweg DEK-Hessenbusch Nr.210							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	600.000	600.000	0	**133.400,00**	466.600 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	4.635	4.635	**27.889,22**	23.254+	5.543
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	600.000	595.365	4.635-	**105.510,78**	489.854 -	5.543-
4176 Wolbecker Str, Servatiiplatz-Hansaring							
Auszahlung für Baumaßnahmen	33.026,01	100.000	100.000	0	**0,00**	100.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	33.026,01-	100.000-	100.000-	0	**0,00**	100.000+	0
4208 HamburgerTunnel/Berliner Platz							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	0	**0,00**	30.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	30.000-	30.000-	0	**0,00**	30.000+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
4210 Umgehungsstraße / B 51 - 3. BA							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	**640.000,00**	640.000+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	693.000,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	450.000	450.000	0	**0,00**	450.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	693.000,00-	450.000-	450.000-	0	**640.000,00**	1.090.000+	0
4212 Hansaring, Bp 609							
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	8.175.000	8.175.000	0	**8.174.809,16**	191-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	8.175.000-	8.175.000-	0	**8.174.809,16-**	191+	0
4215 Bült, Alter Fischmarkt - Kirchherrngasse							
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
4228 Am Dornbusch, nordwestl./südl.DEK, Bp578							
Auszahlung für Baumaßnahmen	64.034,62	0	447.884	447.884	**454.983,46**	7.099+	6.209
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	64.034,62-	0	447.884-	447.884-	**454.983,46-**	7.099-	6.209-
4229 Bünkamp, südl./nördl. Kirschgarten,Bp562							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	203.919	3.919	**6.130,75**	197.788-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200.000-	203.919-	3.919-	**6.130,75-**	197.788+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
4234 Albachten, östl. Erw. südl. Teil, Bp 572							
Auszahlung für Baumaßnahmen	144.426,51	1.050.000	1.053.249	3.249	**2.644.384,40**	1.591.135+	68.908
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	144.426,51-	1.050.000-	1.053.249-	3.249-	**2.644.384,40-**	1.591.135 -	68.908-
4236 Langebusch, südl., Bp 590							
Auszahlung für Baumaßnahmen	186.159,70	0	135.754	135.754	**0,00**	135.754 -	135.754
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	186.159,70-	0	135.754-	135.754-	**0,00**	135.754+	135.754-
4239 Maikottenweg,östl/nördl ZGutHirten,Bp589							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	**11.021,95**	88.978 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	100.000-	0	**11.021,95-**	88.978+	0
4240 Albersl. Weg südl. HiltruperStr, Bp 595							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	400.000	406.698	6.698	**116.858,91**	289.839 -	27.770
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	400.000-	406.698-	6.698-	**116.858,91-**	289.839+	27.770-
4241 Landwehr, nördlich, Bp 559							
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.786,05	0	173.408	173.408	**580.403,56**	406.995+	2.398
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.786,05-	0	173.408-	173.408-	**580.403,56-**	406.995 -	2.398-
4242 Stadthafen 1							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.000.000	2.000.000	0	**297.000,00**	1.703.000 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	222.209,98	2.500.000	2.516.082	16.082	**1.215.299,34**	1.300.783 -	15.803
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	222.209,98-	500.000-	516.082-	16.082-	**918.299,34-**	402.217 -	15.803-

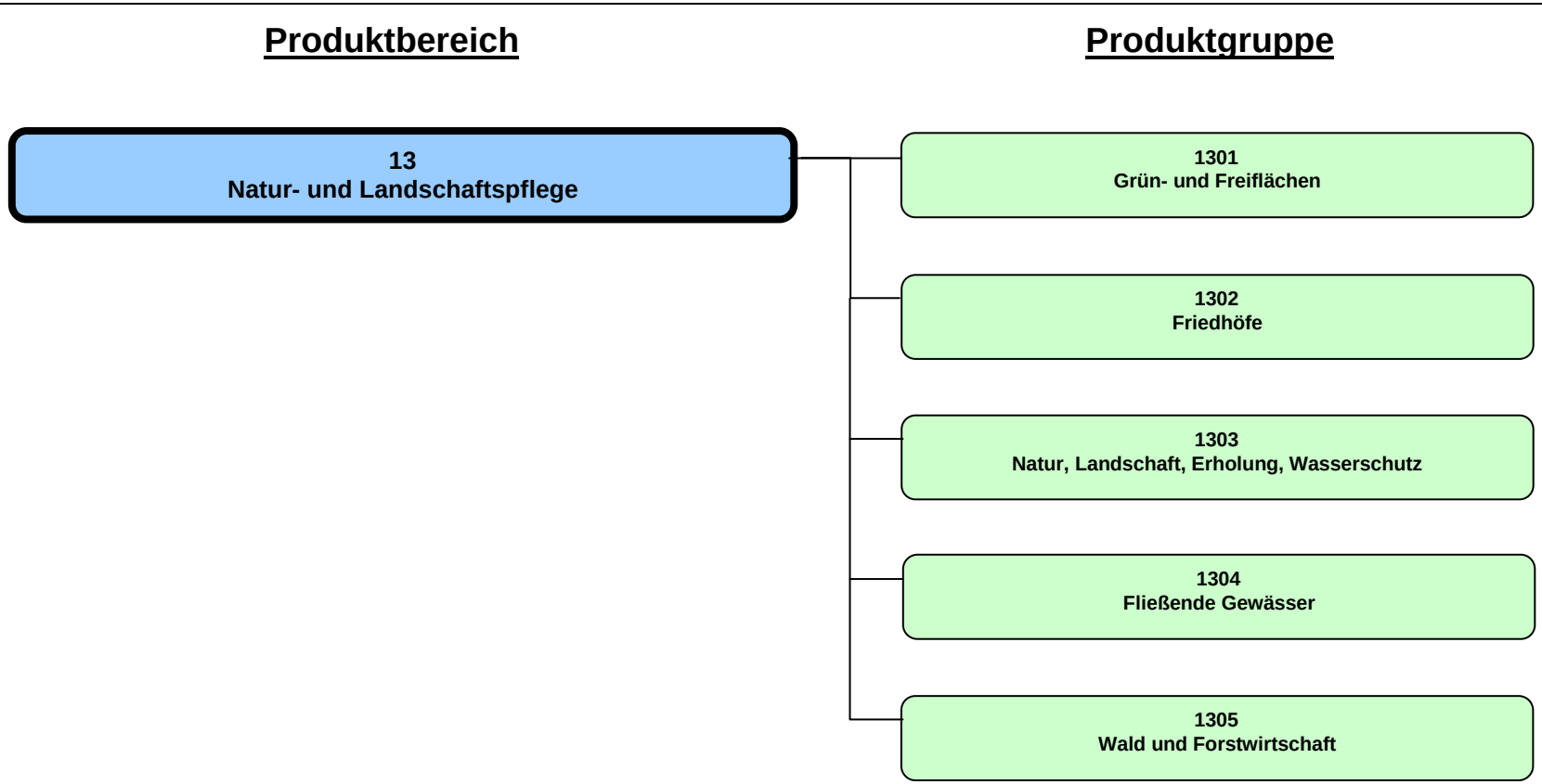
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
4243 Velorouten Stadtregion							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	356.150,00	1.500.000	1.500.000	0	**1.137.900,00**	362.100 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	434.292,37	5.000.000	6.135.590	1.135.590	**3.969.700,18**	2.165.889 -	546.372
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	78.142,37-	3.500.000-	4.635.590-	1.135.590-	**2.831.800,18-**	1.803.789+	546.372-
4247 Albersloher Weg, Bereich Yorkkaserne							
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
4251 Kiesekampweg, Bp 134							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	800.000	800.000	0	**0,00**	800.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	800.000-	800.000-	0	**0,00**	800.000+	0
4257 Promenadenquerungen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	400.000	400.000	0	**0,00**	400.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	400.000-	400.000-	0	**0,00**	400.000+	0
4261 Berdel südl., Bp 616							
Auszahlung für Baumaßnahmen	29,60	275.000	396.722	121.722	**28.208,02**	368.514 -	93.514
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	29,60-	275.000-	396.722-	121.722-	**28.208,02-**	368.514+	93.514-
4262 Feldstiege / Beerwiede, BG							
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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
4263 Kötterstr. nördl., BG 623							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	500.000	0	**0,00**	500.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	500.000-	500.000-	0	**0,00**	500.000+	0
4264 Osttor nördl., Bp 628							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0	**0,00**	200.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200.000-	200.000-	0	**0,00**	200.000+	0
4271 Hiltruper Str. südlich Wolbeck BG							
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
4274 Prinzbrücke							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.000.000	1.000.000	0	**0,00**	1.000.000 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	600.000,00	0	300.000	300.000	**1.200.044,29**	900.044+	50
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	600.000,00	0	300.000	300.000	**1.200.000,00**	900.000+	50
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.200.000,00-	1.000.000	400.000	600.000-	**2.400.044,29-**	2.800.044 -	100-
4276 Mobilstationen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	175.000	175.000	0	**0,00**	175.000 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	500.000	0	**0,00**	500.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	325.000-	325.000-	0	**0,00**	325.000+	0
4277 Hammer Straße, Ludgeriplatz-Geiststraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	**0,00**	50.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	0	**0,00**	50.000+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
4278 Domplatz, Pferdegasse							
Auszahlung für Baumaßnahmen	34.660,18	300.000	300.000	0	**0,00**	300.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	34.660,18-	300.000-	300.000-	0	**0,00**	300.000+	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	300.000	300.000	0	**0,00**	300.000 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000	1.000.000	0	**32.773,60**	967.226 -	15.005
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	388.200,00	0	0	0	**94.733,31**	94.733+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	388.200,00-	700.000-	700.000-	0	**127.506,91-**	572.493+	15.005-
4282 Fahrradstellplätze-Programm							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	800.000	800.000	0	**0,00**	800.000 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	286.115,26	900.000	900.000	0	**167.800,49**	732.200 -	16.073
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	286.115,26-	100.000-	100.000-	0	**167.800,49-**	67.800 -	16.073-
4284 HeidestrWestAG,Bp626							
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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
4285 Busso-Peus-Str-Urb. Stadtquartier Bp639							
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
4286 Steinfurter Str-Urb. Stadtquartier Bp640							
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
4287 Theod.ScheiweStr.Urb.Stadtquart,Bp642							
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
4288 Martiniviertel MikroKiez - Zuk Stadtraum							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	44.444,54	600.000	600.000	0	**0,00**	600.000 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000	1.000.000	0	**16.683,69**	983.316 -	11.043
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	44.444,54	400.000-	400.000-	0	**16.683,69-**	383.316+	11.043-
4290 Hamannplatz							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	80.000	80.000	0	**0,00**	80.000 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	**0,00**	100.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	20.000-	20.000-	0	**0,00**	20.000+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	1.275.187,40	0	0	0	**374.844,15**	374.844+	0
Auszahlung	4.746.596,74	50.000	874.803	824.803	**1.969.535,74**	1.094.733+	373.828
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.471.409,34-	50.000-	874.803-	824.803-	**1.594.691,59-**	719.888 -	373.828-
Gesamtsaldo	13.196.548,47-	19.055.000-	25.292.976-	6.237.976-	**28.179.640,36-**	2.886.665 -	2.162.842-


Produktbereich
Produktgruppe
13
Natur- und Landschaftspflege
1301
Grün- und Freiflächen
1302
Friedhöfe
1303
Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz
1304
Fließende Gewässer
1305
Wald und Forstwirtschaft

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut	nach 2025 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		**0,00**	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	614.848,16	553.760	553.760		**546.486,31**	7.274 -	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		**0,00**	0+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.041.199,36	3.075.480	3.075.480		**3.051.452,15**	24.028 -	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.387,40	142.060	142.060		**36.473,19**	105.587 -	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.272.126,99	1.144.950	1.144.950		**1.189.281,26**	44.331+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	158.027,58	149.370	149.370		**114.287,56**	35.082 -	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	336.887,50	412.000	412.000		**276.559,80**	135.440 -	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
10	**= Ordentliche Erträge**	5.459.476,99	5.477.620	5.477.620		**5.214.540,27**	263.080 -	
11	- Personalaufwendungen	15.659.290,91	17.065.920	17.065.920	0	**16.586.626,71**	479.293 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	468.682,12	455.020	455.020	0	**648.348,31**	193.328+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.309.372,94	6.896.230	6.976.230	80.000	**6.959.691,65**	16.538 -	31.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.383.087,19	2.368.170	2.368.170	0	**2.478.426,39**	110.256+	0
15	- Transferaufwendungen	197.495,85	271.290	271.290	0	**290.147,62**	18.858+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	973.509,38	721.870	721.870	0	**1.210.736,88**	488.867+	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	26.991.438,39	27.778.500	27.858.500	80.000	**28.173.977,56**	315.478+	31.000
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	21.531.961,40-	22.300.880-	22.380.880-	80.000-	**22.959.437,29-**	578.557 -	31.000-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0		**0,00**	0+	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.926,22	2.000	2.000	0	**3.141,56**	1.142+	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	8.926,22-	2.000-	2.000-	0	**3.141,56-**	1.142 -	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	21.540.887,62-	22.302.880-	22.382.880-	80.000-	**22.962.578,85-**	579.699 -	31.000-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0		**0,00**	0+	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	21.540.887,62-	22.302.880-	22.382.880-	80.000-	**22.962.578,85-**	579.699 -	31.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.028.848,12	1.805.620	1.805.620		**2.084.133,17**	278.513+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.363.467,06	1.302.330	1.302.330	0	**1.382.378,58**	80.049+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	20.875.506,56-	21.799.590-	21.879.590-	80.000-	**22.260.824,26-**	381.234 -	31.000-

Jahresabschluss 2024	Natur- und Landschaftspflege Produktbereich 13	Dezerant III, VI

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut	nach 2025 (€)
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.717.078,88	1.810.550	1.810.550		**582.269,50**	1.228.281 -	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	19.264,00	22.400	22.400		**66.875,00**	44.475 +	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		**0,00**	0 +	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	24.816,60	350.020	350.020		**50.081,55**	299.938 -	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0		**0,00**	0 +	
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	2.761.159,48	2.182.970	2.182.970		**699.226,05**	1.483.744 -	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.187,42	8.510	13.610	5.100	**20.002,65**	6.393 +	0
08	- für Baumaßnahmen	5.872.675,14	5.201.210	14.673.949	9.472.739	**5.534.441,13**	9.139.508 -	8.320.399
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	894.386,41	699.600	1.208.920	509.320	**713.908,97**	495.011 -	465.720
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0 +	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	50.000,00	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**	6.824.248,97	5.909.320	15.896.479	9.987.159	**6.268.352,75**	9.628.126 -	8.786.119
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	4.063.089,49-	3.726.350-	13.713.509-		**5.569.126,70-**	8.144.382 +	

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 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Grünanlagen, Grün- u. Freiflächen im Stadtgebiet insgesamt (in ha)	873	878	873	5 -	0,6 -
- Zum 1. Ziel: Anzahl Einwohner/innen in Münster	321.178	312.969	321.421	8.452 +	2,7 +
- Zum 1. Ziel: Grünanlagen, Grün- u. Freiflächen im Stadtgebiet pro Einwohner (in qm)	27,19	27,92	27,15	0,77 -	2,8 -
- Zum 2. Ziel: Zuschussbedarf für Grünanlagen und Grün- u. Freiflächen insgesamt (in Euro)	15.067.120	15.545.900		15.545.900 -	100,0 -
- Zum 2. Ziel: Zuschussbedarf für Grünanlagen und Grün- u. Freiflächen pro qm (in Euro)	1,73	1,76		1,76 -	100,0 -
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 50,97	- 51,34	- 52,98	1,64 -	3,2 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	15,2	17,6	23,2	5,6 +	31,8 +

Produktbereich

13
Natur- und Landschaftspflege

1301
Grün- und Freiflächen

Produkte

130101
Grünanlagen

130102
Grün- und Freiflächen der Ämter

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 Außenanlangen zählen auch die Außenanlagen der städtischen Schulen und Kindergärten. Zur Zielgruppe des Produktes zählen städtische Ämter und Einrichtungen, das Produkt beinhaltet damit verwaltungsinterne Serviceleistungen.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut	nach 2025 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		**0,00**	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201.368,88	160.850	160.850		**181.179,69**	20.330+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		**0,00**	0+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		**0,00**	0+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.467,36	65.190	65.190		**8.392,17**	56.798-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	942.580,28	861.210	861.210		**908.062,16**	46.852+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	45.854,51	45.000	45.000		**6.864,98**	38.135-	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	335.920,00	270.000	270.000		**145.850,00**	124.150-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
10	**= Ordentliche Erträge**	1.534.191,03	1.402.250	1.402.250		**1.250.349,00**	151.901-	
11	- Personalaufwendungen	10.457.024,59	11.476.140	11.476.140	0	**11.255.947,96**	220.192-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	244.849,40	211.840	211.840	0	**352.098,24**	140.258+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.644.105,96	4.970.850	4.970.850	0	**5.162.516,79**	191.667+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.588.775,03	1.559.660	1.559.660	0	**1.652.448,91**	92.789+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	403.794,71	456.730	456.730	0	**530.725,32**	73.995+	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	18.338.549,69	18.675.220	18.675.220	0	**18.953.737,22**	278.517+	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	16.804.358,66-	17.272.970-	17.272.970-	0	**17.703.388,22-**	430.418-	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)**	16.804.358,66-	17.272.970-	17.272.970-	0	**17.703.388,22-**	430.418-	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)**	16.804.358,66-	17.272.970-	17.272.970-	0	**17.703.388,22-**	430.418-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.071.529,34	2.101.640	2.101.640		**3.241.202,02**	1.139.562+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	747.603,89	1.230.280	1.230.280	0	**795.291,29**	434.989-	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	14.480.433,21-	16.401.610-	16.401.610-	0	**15.257.477,49-**	1.144.133+	0

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut	nach 2025 (€)
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.206.018,19	753.000	753.000		**605.855,50**	147.145 -	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	18.824,00	20.000	20.000		**49.570,00**	29.570 +	
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**	2.224.842,19	773.000	773.000		**655.425,50**	117.575 -	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	**0,00**	0 +	0
08	- für Baumaßnahmen	5.002.439,75	3.344.150	11.516.103	8.171.953	**5.158.850,89**	6.357.252 -	6.402.054
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	360.487,70	509.810	958.830	449.020	**580.918,11**	377.912 -	462.474
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**	5.362.927,45	3.853.960	12.474.933	8.620.973	**5.739.769,00**	6.735.164 -	6.864.528
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	3.138.085,26-	3.080.960-	11.701.933-		**5.084.343,50-**	6.617.589 +	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0000 Fahrzeuge und Geräte							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	17.950,00	20.000	20.000	0	**49.104,00**	29.104+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	145.272,81	227.710	297.416	69.706	**234.859,04**	62.557-	415.474
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	127.322,81-	207.710-	277.416-	69.706-	**185.755,04-**	91.661+	415.474-
0020 Ergänzungen in Grünanlagen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	**17.011,00-**	17.011-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	193.264,75	17.150	86.226	69.076	**111.935,00**	25.709+	20.490
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.852,80	0	55.514	55.514	**55.513,50**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	204.117,55-	17.150-	141.739-	124.589-	**184.459,50-**	42.720-	20.490-
0030 Fahrzeuge/ Geräte übertragene Sportanl.							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17,09	101.500	184.300	82.800	**100.116,93**	84.183-	47.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	17,09-	101.500-	184.300-	82.800-	**100.116,93-**	84.183+	47.000-
0040 Ersatzbeschaff. Maschinen Service Sport							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	39.200	145.200	106.000	**114.061,22**	31.139-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	39.200-	145.200-	106.000-	**114.061,22-**	31.139+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
0050 Ausbau der Elektromobilität							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	874,00	0	0	0	**466,00**	466+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	172.745,86	84.000	184.000	100.000	**24.000,00**	160.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	171.871,86-	84.000-	184.000-	100.000-	**23.534,00-**	160.466+	0
0060 Werkhöfe (Ausstatt., Geräte, Maschinen)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	15.187,33	0	22.963	22.963	**0,00**	22.963-	21.870
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.599,14	57.400	92.400	35.000	**52.367,42**	40.033-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	46.786,47-	57.400-	115.363-	57.963-	**52.367,42-**	62.996+	21.870-
0070 Begrünung öffentlicher Plätze							
Auszahlung für Baumaßnahmen	34.113,59	50.000	56.264	6.264	**0,00**	56.264-	3.142
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	34.113,59-	50.000-	56.264-	6.264-	**0,00**	56.264+	3.142-
0080 Wasser ist Leben							
Auszahlung für Baumaßnahmen	68.306,68	100.000	114.892	14.892	**16.260,57**	98.632-	78
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	68.306,68-	100.000-	114.892-	14.892-	**16.260,57-**	98.632+	78-
4910 Energ.u. Sicherh.techn. Werkst. Höltenw.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	840.000	840.000	0	**341.275,97**	498.724-	483.443
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	840.000-	840.000-	0	**341.275,97-**	498.724+	483.443-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
4920 Umsetzung Nutzungskonzept Aasee							
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.566,98	150.000	321.314	171.314	**166.257,59**	155.056 -	4.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.566,98-	150.000-	321.314-	171.314-	**166.257,59-**	155.056+	4.500-
5330 OG Hansaplatz							
Auszahlung für Baumaßnahmen	42.638,81	0	0	0	**0,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	42.638,81-	0	0	0	**0,00**	0+	0
5360 OG Bremer Platz							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.200.000,00	423.000	423.000	0	**284.619,84**	138.380 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.430.452,36	333.000	1.343.980	1.010.980	**1.070.793,78**	273.187 -	273.187
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	230.452,36-	90.000	920.980-	1.010.980-	**786.173,94-**	134.806+	273.187-
5460 Erneuerung Werse-Wanderweg							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	0	**29.242,03**	758 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	30.000-	30.000-	0	**29.242,03-**	758+	0
5490 San./Umgest. Wegefl. Bez. Mi. südl. Ber.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	498,37	50.000	50.000	0	**27,96-**	50.028 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	498,37-	50.000-	50.000-	0	**27,96**	50.028+	0
5500 San./Umgest. Wegefl. Bez. Mi. nördl.Ber.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	42.215,58	50.000	52.180	2.180	**0,00**	52.180 -	2.180
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	42.215,58-	50.000-	52.180-	2.180-	**0,00**	52.180+	2.180-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
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 ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	0	**0,00**	50.000+	0
5520 San./ Umgest. Wegefl. im Bezirk Hiltrup							
Auszahlung für Baumaßnahmen	22.307,32	50.000	63.910	13.910	**0,00**	63.910 -	13.910
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	22.307,32-	50.000-	63.910-	13.910-	**0,00**	63.910+	13.910-
5530 San./ Umgest. Wegeflächen im Bezirk West							
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
5560 OG generationenger. / barrierearme Gest.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	30.000	60.835	30.835	**0,00**	60.835 -	30.835
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	30.000-	60.835-	30.835-	**0,00**	60.835+	30.835-
5570 Gärtnerunterkunft Gievenbeck							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	1.671.991	1.371.991	**0,00**	1.671.991 -	1.650.770
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	300.000-	1.671.991-	1.371.991-	**0,00**	1.671.991+	1.650.770-
5790 San./ Umgest. Wegeflächen im Bez. Südost							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	88.656	38.656	**25.778,54**	62.877 -	3.470
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	88.656-	38.656-	**25.778,54-**	62.877+	3.470-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
5800 Neubau KSP ehem. Josefschule							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	180.000	180.000	0	**0,00**	180.000 -	180.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	180.000-	180.000-	0	**0,00**	180.000+	180.000-
5810 OG / SP Albachten Ost, Bp.572							
Auszahlung für Baumaßnahmen	57.339,10	0	402.951	402.951	**15.259,73**	387.691 -	387.691
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	57.339,10-	0	402.951-	402.951-	**15.259,73-**	387.691+	387.691-
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 ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	0	**0,00**	50.000+	0
5980 Bikepark Nienberge							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	250.000	250.000	0	**0,00**	250.000 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	300.000	0	**34.936,13**	265.064 -	260.697
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	0	**34.936,13-**	15.064+	260.697-
5990 Sanierung Brunnen Lambertikirchplatz							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.000,00	80.000	80.000	0	**80.000,00**	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	80.000	110.000	30.000	**0,00**	110.000 -	100.857
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	30.000,00	0	30.000-	30.000-	**80.000,00**	110.000+	100.857-
7100 Sanierung von Spielplätzen; Bez. Mitte							
Auszahlung für Baumaßnahmen	144.275,90	172.450	471.242	298.792	**48.179,38**	423.062 -	502.234
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	144.275,90-	172.450-	471.242-	298.792-	**48.179,38-**	423.062+	502.234-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
7200 Sanierung von Spielplätzen; Bez. Nord							
Auszahlung für Baumaßnahmen	49.183,88	68.450	160.003	91.553	**46.853,41**	113.149 -	117.218
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	49.183,88-	68.450-	160.003-	91.553-	**46.853,41-**	113.149+	117.218-
7300 Sanierung von Spielplätzen; Bez. Ost							
Auszahlung für Baumaßnahmen	73.621,88	15.490	77.868	62.378	**53.963,54**	23.905 -	118.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	73.621,88-	15.490-	77.868-	62.378-	**53.963,54-**	23.905+	118.000-
7400 Sanierung von Spielplätzen; Bez. Südost							
Auszahlung für Baumaßnahmen	59.309,93	77.370	171.997	94.627	**47.278,31**	124.719 -	124.395
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	59.309,93-	77.370-	171.997-	94.627-	**47.278,31-**	124.719+	124.395-
7500 Sanierung von Spielplätzen; Bez. Hiltrup							
Auszahlung für Baumaßnahmen	91.393,32	73.470	140.499	67.029	**70.802,52**	69.696 -	69.611
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	91.393,32-	73.470-	140.499-	67.029-	**70.802,52-**	69.696+	69.611-
7600 Sanierung von Spielplätzen; Bez. West							
Auszahlung für Baumaßnahmen	121.609,72	106.770	223.400	116.630	**101.989,16**	121.411 -	155.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	121.609,72-	106.770-	223.400-	116.630-	**101.989,16-**	121.411+	155.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	976.018,19	0	0	0	**258.246,66**	258.247+	0
Auszahlung	2.547.154,25	70.000	4.324.933	4.254.933	**2.978.073,19**	1.346.859 -	1.878.476
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.571.136,06-	70.000-	4.324.933-	4.254.933-	**2.719.826,53-**	1.605.106+	1.878.476-
Gesamtsaldo	3.138.085,26-	3.080.960-	11.701.933-	8.620.973-	**5.084.343,50-**	6.617.589+	6.864.528-

Produktbereich

13
Natur- und Landschaftspflege

1302
Friedhöfe

Produkte

130201
Städtische Friedhöfe

130202
Kriegsgräber

Beschreibung

Die Produktgruppe beinhaltet die Konzeptionierung, den Bau und die Unterhaltung von Friedhofsanlagen, die Durchführung von Bestattungen und Beratung von Angehörigen (= Produkt 1) sowie die Pflege von Kriegsgräbern (= Produkt 2). Bei dem Betrieb der städtischen Friedhöfe handelt es sich um eine gebührenrechnende Einrichtung.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Die ausreichende Versorgung mit Friedhofsfläche ist dauerhaft sicherzustellen.
2. Die Friedhofsgebühren bzw. die Erstattungszahlung des Bundes für Kriegsgräber sollen die jeweiligen Kosten zu 100 % decken.

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Wiedererwerbsquote (wiedererworbene Nutzungsrechte / nicht verlängerte Nutzungsrechte in %)	65,0	64,0	77,0	13,0 +	20,3 +
- Zum 1. Ziel: Mögliche Erweiterungsfläche (in ha)	30	30	30	0 +	0,0 +
- Zum 2. Ziel: Kostendeckungsgrad Gebührenrechnung Friedhöfe (in %)	109	100	103	3 +	3,0 +
- Zum 2. Ziel: Kostendeckungsgrad Kriegsgräber (in %)	164	100	151	51 +	51,0 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 0,86	- 0,46	- 1,62	1,16 -	252,2 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	87,1	94,4	73,4	21,0 -	22,2 -
Leistungsdaten					
- Anzahl der Bestattungen Waldfriedhof Lauheide	760	740	761	21 +	2,8 +
- Anzahl der Bestattungen Stadtteilfriedhöfe	473	450	513	63 +	14,0 +
- Anzahl Grabstellen mit laufendem Nutzungsrecht insgesamt	36.127	36.800	36.090	710 -	1,9 -
- Fläche Waldfriedhof Lauheide und Stadtteilfriedhöfe insgesamt (in ha)	100,3	100,3	100,3	0,0 +	0,0 +
- Anteil Urnenbestattungen an Gesamtbestattungen	73,5	76,5	77,6	1,1 +	1,4 +

Produkt 130201 - Städtische Friedhöfe

Beschreibung

Das Produkt beinhaltet die Konzeptionierung, den Bau und die Unterhaltung der städtischen Friedhöfe, die Durchführung von Bestattungen und die Beratung von Angehörigen. Neben dem Waldfriedhof Lauheide als größtem städtischen Friedhof werden weitere sechs Stadtteilfriedhöfe (Hohe Ward, Angelmodde Homannstraße, Angelmodde Am Hohen Ufer, Wolbeck, Albachten und Nienberge) betrieben. Es werden verschiedene Bestattungsarten angeboten (Reihen-/Wahl-/Tiefengrab, Urnengrab, Aschefeld, Kolumbarium). Die städtischen Friedhöfe sind eine gebührenrechnende Einrichtung, die sich größtenteils aus Gebühreneinnahmen finanzieren muss.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Produkt 130202 - Kriegsgräber

Beschreibung

Das Produkt beinhaltet die Pflege und Unterhaltung der Kriegsgräber. Es handelt sich um Anlagen auf dem Waldfriedhof Lauheide, dem Ehrenfriedhof Gasselstiege, dem Mecklenbecker Friedhof, dem Zentralfriedhof, dem kommunalen Friedhof Wolbeck, dem kommunalen Friedhof Angelmodde in Gelmer, sowie in Amelsbüren, in Sprakel, in Hiltrup, in Roxel, in Albachten, in Nienberge, bei Haus Spital und auf dem Ehrenfriedhof Dorbaum sowie dem Standortübungsplatz Handorf.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Jahresabschluss 2024	Friedhöfe	Dezernat VI
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1302	Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut	nach 2025 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		**0,00**	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.912,33	84.550	84.550		**90.564,72**	6.015+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		**0,00**	0+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.769.231,85	1.906.670	1.906.670		**2.040.803,74**	134.134+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.284,00	42.000	42.000		**5,00**	41.995-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.491,12	33.570	33.570		**38.248,67**	4.679+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	75,82	0	0		**1.812,80**	1.813+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	967,50	8.000-	8.000-		**945,00**	8.945+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
10	**= Ordentliche Erträge**	1.948.962,62	2.058.790	2.058.790		**2.172.379,93**	113.590+	
11	- Personalaufwendungen	1.251.669,99	1.314.300	1.314.300	0	**1.354.455,42**	40.155+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	**21.564,98**	21.565+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	317.513,04	411.910	451.910	40.000	**368.346,96**	83.563-	11.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	170.875,44	183.210	183.210	0	**183.050,60**	159-	0
15	- Transferaufwendungen	3.080,00	0	0	0	**1.540,00**	1.540+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.595,19	96.120	96.120	0	**372.931,60**	276.812+	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.839.733,66	2.005.540	2.045.540	40.000	**2.301.889,56**	256.350+	11.000
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	109.228,96	53.250	13.250	40.000-	**129.509,63-**	142.760-	11.000-
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)**	109.228,96	53.250	13.250	40.000-	**129.509,63-**	142.760-	11.000-
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)**	109.228,96	53.250	13.250	40.000-	**129.509,63-**	142.760-	11.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.190,39	528.060	528.060		**39.889,16**	488.171-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	540.403,24	580.570	580.570	0	**606.041,87**	25.472+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	390.983,89-	740	39.260-	40.000-	**695.662,34-**	656.402-	11.000-

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut	nach 2025 (€)
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	200,00	2.000	2.000		**17.305,00**	15.305+	
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**	200,00	2.000	2.000		**17.305,00**	15.305+	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.187,42	0	5.100	5.100	**20.002,65**	14.903+	0
08	- für Baumaßnahmen	8.435,99	0	36.000	36.000	**101.686,13**	65.686+	36.334
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	163.071,84	178.850	179.950	1.100	**57.820,49**	122.130-	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**	178.695,25	178.850	221.050	42.200	**179.509,27**	41.541-	37.434
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	178.495,25-	176.850-	219.050-		**162.204,27-**	56.846+	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0000 Waldfriedhof Lauheide							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	200,00	2.000	2.000	0	**17.305,00**	15.305+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	155.206,89	108.550	109.650	1.100	**56.270,49**	53.380 -	1.100
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	155.006,89-	106.550-	107.650-	1.100-	**38.965,49-**	68.685+	1.100-
0020 Bezirksfriedhöfe							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.187,42	0	5.100	5.100	**20.002,65**	14.903+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.864,95	30.300	30.300	0	**1.550,00**	28.750 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.052,37-	30.300-	35.400-	5.100-	**21.552,65-**	13.847+	0
0030 Urnenwände Bezirksfriedhöfe (außen)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.435,99	0	36.000	36.000	**39.159,09**	3.159+	36.334
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	40.000	40.000	0	**0,00**	40.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.435,99-	40.000-	76.000-	36.000-	**39.159,09-**	36.841+	36.334-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
Auszahlung	0,00	0	0	0	**62.527,04**	62.527+	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	**62.527,04-**	62.527 -	0
Gesamtsaldo	178.495,25-	176.850-	219.050-	42.200-	**162.204,27-**	56.846+	37.434-

Produktbereich

13
Natur- und Landschaftspflege

1303
Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz

Produkte

130301
Landschaft und Erholung

130302
Wasserschutz

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Aufgaben der Unteren Landschaftsbehörde, der Unteren Wasserbehörde und darüber hinausgehende konzeptionell/planerische, wissenschaftliche und öffentlichkeitsbezogene Aktivitäten zum Schutz und zur Entwicklung von Natur, Landschaft, Erholungsmöglichkeiten und des Wasserhaushalts.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Die behördlichen und darüber hinausgehenden städtischen Aktivitäten in dieser Produktgruppe sollen im bisherigen Umfang und Standard fortgeführt werden.

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Aufwand der Produktgruppe insgesamt (in Euro)	3.713.375	3.964.580		3.964.580 -	100,0 -
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 12,75	- 13,80	- 13,26	0,54 +	3,9 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	8,3	15,2	17,0	1,9 +	12,2 +
Leistungsdaten					
- Fläche der Stadt Münster (in ha)	30.328	30.310	30.328	18 +	0,1 +
- davon Siedlungs- und Verkehrsfläche (in ha)	10.038	10.020	10.021	1 +	0,0 +
- davon freie Fläche (nicht Siedlungs- und Verkehrsfläche) (in ha)	20.290	20.290	20.307	17 +	0,1 +

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

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut	nach 2025 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		**0,00**	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.660,31	33.710	33.710		**12.376,79**	21.333-	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		**0,00**	0+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	142.162,64	104.980	104.980		**104.868,90**	111-	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		**0,00**	0+	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.678,61	31.570	31.570		**14.619,38**	16.951-	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	112.097,25	103.960	103.960		**105.609,78**	1.650+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
10	**= Ordentliche Erträge**	365.598,81	274.220	274.220		**237.474,85**	36.745-	
11	- Personalaufwendungen	3.066.108,28	3.140.000	3.140.000	0	**3.102.833,39**	37.167-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	221.799,16	211.060	211.060	0	**270.849,68**	59.790+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	443.051,60	539.440	579.440	40.000	**455.936,64**	123.503-	20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	130.744,47	130.360	130.360	0	**143.525,88**	13.166+	0
15	- Transferaufwendungen	194.415,85	271.290	271.290	0	**265.059,74**	6.230-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	192.204,90	90.320	90.320	0	**109.743,47**	19.423+	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	4.248.324,26	4.382.470	4.422.470	40.000	**4.347.948,80**	74.521-	20.000
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	3.882.725,45-	4.108.250-	4.148.250-	40.000-	**4.110.473,95-**	37.776+	20.000-
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)**	3.882.725,45-	4.108.250-	4.148.250-	40.000-	**4.110.473,95-**	37.776+	20.000-
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)**	3.882.725,45-	4.108.250-	4.148.250-	40.000-	**4.110.473,95-**	37.776+	20.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	734.186,24	515.100	515.100		**824.741,88**	309.642+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.838.500,48	866.210	866.210	0	**1.891.725,76**	1.025.516+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	4.987.039,69-	4.459.360-	4.499.360-	40.000-	**5.177.457,83-**	678.098-	20.000-

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut	nach 2025 (€)
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	13.550	13.550		**0,00**	13.550 -	
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	24.816,60	350.020	350.020		**50.081,55**	299.938 -	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	24.816,60	363.570	363.570		**50.081,55**	313.488 -	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	8.510	8.510	0	**0,00**	8.510 -	0
08	- für Baumaßnahmen	141.483,93	357.060	957.042	599.982	**103.932,52**	853.110 -	340.868
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	336.744,53	5.040	5.040	0	**0,00**	5.040 -	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	50.000,00	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**	528.228,46	370.610	970.592	599.982	**103.932,52**	866.660 -	340.868
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	503.411,86-	7.040-	607.022-		**53.850,97-**	553.171+	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0010 Ausgleichsmaßnahmen nach § 135 a-c BauGB							
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	18.616,60	50.000	50.000	0	**13.681,55**	36.318 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18.616,60	50.000	50.000	0	**13.681,55**	36.318 -	0
0040 Reitwege							
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.229,56	20.000	20.094	94	**0,00**	20.094 -	4.627
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.229,56-	20.000-	20.094-	94-	**0,00**	20.094+	4.627-
5130 Ersatzpflanzungen nach Baumschutzsatzung							
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	300.000	300.000	0	**36.400,00**	263.600 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	300.000	0	**0,00**	300.000 -	36.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	**36.400,00**	36.400+	36.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	6.200,00	13.570	13.570	0	**0,00**	13.570 -	0
Auszahlung	525.998,90	50.610	650.498	599.888	**103.932,52**	546.565 -	300.241
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	519.798,90-	37.040-	636.928-	599.888-	**103.932,52-**	532.995+	300.241-
Gesamtsaldo	503.411,86-	7.040-	607.022-	599.982-	**53.850,97-**	553.171+	340.868-

Produktbereich

13
Natur- und Landschaftspflege

1304
Fließende Gewässer

Produkte

130401
Fließende Gewässer

Beschreibung

Die Produktgruppe "Fließende Gewässer" ist deckungsgleich mit dem einzigen, gleichnamigen Produkt. Produktgruppen- und Produktbeschreibung sind daher identisch.
Zum Leistungsspektrum gehören der Bau und die Unterhaltung fließender Gewässer. Sie dienen der Schaffung und Bewahrung eines ordnungsgemäßen und umweltgerechten Zustandes der Fließgewässer als Erholungs- und Lebensraum sowie der Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses. Die Aufgaben der Gewässerunterhaltung werden von der Stadt Münster und 5 weiteren Unterhaltungsverbänden erledigt. Wesentlicher Teil der Produktgruppe "Fließende Gewässer" ist der Gebührenhaushalt "Gewässerunterhaltung", der über die Erträge aus Gewässergebühren einen Teil der Aufwendungen der Produktgruppe deckt.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

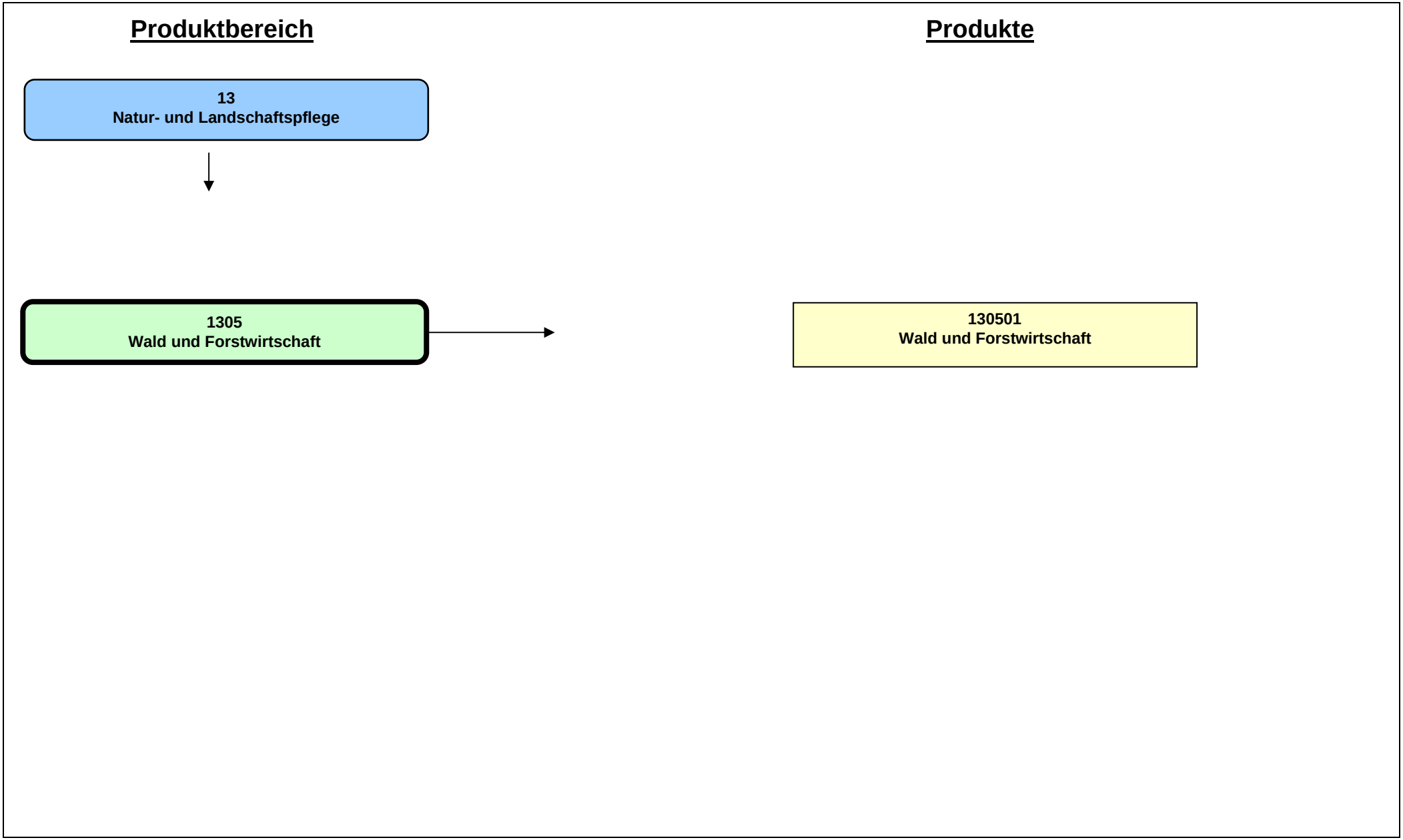
1. Die sich aus den jährlich zusammen mit der Unteren Wasserbehörde aufzustellenden Gewässerunterhaltungsplänen ergebenden Maßnahmen sind zu mindestens 95 % umzusetzen (Messgröße ist die Anzahl der festgelegten Maßnahmen).
2. Die sich aus den jährlich von der Unteren Wasserbehörde durchgeführten Wasserschauen ergebenden Maßnahmen sind zu mindestens 95 % umzusetzen (Messgröße ist die Anzahl der festgelegten Maßnahmen).

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	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 %)	94	95	96	1 +	1,1 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 2,24	- 1,52	- 2,46	0,94 -	61,8 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	66,2	76,0	62,3	13,7 -	18,1 -
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 +

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut	nach 2025 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		**0,00**	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	243.906,64	274.650	274.650		**262.365,11**	12.285-	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		**0,00**	0+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.129.804,87	1.063.830	1.063.830		**905.779,51**	158.050-	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		**0,00**	0+	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.452,88	0	0		**1.433,31**	1.433+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0		**0,00**	0+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	150.000	150.000		**129.764,80**	20.235-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
10	**= Ordentliche Erträge**	1.375.164,39	1.488.480	1.488.480		**1.299.342,73**	189.137-	
11	- Personalaufwendungen	475.689,36	557.290	557.290	0	**475.680,20**	81.610-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	2.116,46	1.880	1.880	0	**10.050,03-**	11.930-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	845.189,18	929.920	929.920	0	**938.013,54**	8.094+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	474.830,99	472.980	472.980	0	**476.960,68**	3.981+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	**23.547,88**	23.548+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	261.211,37	45.890	45.890	0	**167.514,18**	121.624+	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	2.059.037,36	2.007.960	2.007.960	0	**2.071.666,45**	63.706+	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	683.872,97-	519.480-	519.480-	0	**772.323,72-**	252.844-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0		**0,00**	0+	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.926,22	2.000	2.000	0	**3.141,56**	1.142+	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	8.926,22-	2.000-	2.000-	0	**3.141,56-**	1.142-	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	692.799,19-	521.480-	521.480-	0	**775.465,28-**	253.985-	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)**	692.799,19-	521.480-	521.480-	0	**775.465,28-**	253.985-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.010,00	11.140	11.140	0	**11.140,00**	0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	703.809,19-	532.620-	532.620-	0	**786.605,28-**	253.985-	0

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut	nach 2025 (€)
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	511.060,69	1.040.000	1.040.000		**23.586,00-**	1.063.586 -	
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**	511.060,69	1.040.000	1.040.000		**23.586,00-**	1.063.586 -	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
08	- für Baumaßnahmen	720.315,47	1.500.000	2.164.804	664.804	**169.971,59**	1.994.832 -	1.541.143
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.701,48	1.500	1.500	0	**1.716,91**	217+	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**	737.016,95	1.501.500	2.166.304	664.804	**171.688,50**	1.994.615 -	1.541.143
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	225.956,26-	461.500-	1.126.304-		**195.274,50-**	931.029+	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0010 Gewässer,Umbau/ Ökologische Verbesserung							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	112.882,39	640.000	640.000	0	**23.586,00-**	663.586 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	435.447,38	800.000	1.228.022	428.022	**114.672,48**	1.113.349 -	726.831
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	322.564,99-	160.000-	588.022-	428.022-	**138.258,48-**	449.763+	726.831-
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	207.008,84	500.000	736.782	236.782	**36.136,97**	700.645 -	508.325
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	207.008,84-	100.000-	336.782-	236.782-	**36.136,97-**	300.645+	508.325-
4268 Aaseesanierung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0	**19.162,14**	180.838 -	305.987
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200.000-	200.000-	0	**19.162,14-**	180.838+	305.987-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	398.178,30	0	0	0	**0,00**	0+	0
Auszahlung	94.560,73	1.500	1.500	0	**1.716,91**	217+	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	303.617,57	1.500-	1.500-	0	**1.716,91-**	217 -	0
Gesamtsaldo	225.956,26-	461.500-	1.126.304-	664.804-	**195.274,50-**	931.029+	1.541.143-


Produktbereich
Produkte
13
Natur- und Landschaftspflege
1305
Wald und Forstwirtschaft
130501
Wald und Forstwirtschaft

Beschreibung

Die Produktgruppe "Wald und Forstwirtschaft" ist deckungsgleich mit dem einzigen, gleichnamigen Produkt. Produktgruppen- und Produktbeschreibung sind daher identisch. Zur Leistungspalette von Produktgruppe und Produkt gehören der städtische Forstbetrieb und Aufgaben des Jagdwesens. Hierzu zählen im Einzelnen

- die Planung, Organisation, Förderung und Durchführung aller Maßnahmen zur Neubegründung, Pflege und nachhaltigen naturverträglichen (Erholungs-) Nutzung von Waldbeständen, einschließlich Verkauf von Waldprodukten und Forstschutz/Gefahrenabwehr;
- Wildbewirtschaftung und Jagdverpachtung zu möglichst günstigen Konditionen;
- die Bewirtschaftung (Beratung, Betreuung und betriebstechnische Unterstützung) der Waldfläche der Stadtwerke Münster GmbH und der Stiftungen, einschließlich Verkauf von Waldprodukten, Forstschutz und Jagdangelegenheiten, daneben Antragstellung für waldbauliche Förderungsmaßnahmen;
- Maßnahmen zur Erhaltung und Entwicklung des Ökosystems "Wald", insbesondere durch Sicherstellung und Förderung seiner natürlichen Abläufe und seiner Biotop- und Artenvielfalt;
- die Feststellung und Durchführung von Verkehrssicherungsaufgaben;
- die Öffentlichkeitsarbeit durch Führungen, Fortbildungsveranstaltungen, Ausstellungen, Wald- und Umweltpädagogik, Waldlehrpfade, Medienbetreuung.

Es sollen ertragreiche, naturnahe und langfristig stabile Wälder unter Berücksichtigung der besonderen Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktion entwickelt und bewirtschaftet werden. Die Waldflächen werden in regelmäßigen Abständen auf der Grundlage des Forstbetriebsplans gestaltet und kontinuierlich gepflegt.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Die Erholungs- und Schutzfunktion des Waldes soll erhalten und entwickelt werden. Der Bestand an wasser- und naturschutzrechtlich geschützten Waldflächen soll nicht aufgrund ungeeigneter Bewirtschaftungsformen sinken.
2. Die Erträge sollen die Aufwendungen dieses Teilplanes zu mindestens 33 % decken.

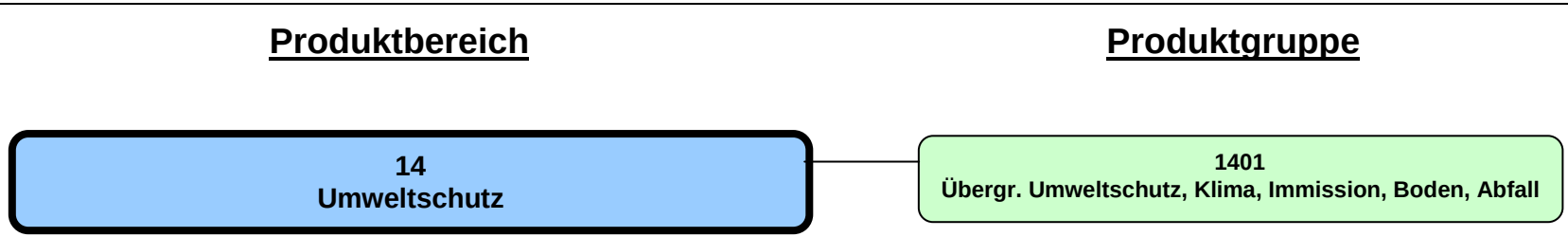
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Wasserrechtlich geschützte städt. Waldflächen (in ha)	52	47	47	0 +	0,0 +
- Zum 1. Ziel: Naturschutzrechtlich geschützte städt. Waldflächen (in ha)	42	42	72	30 +	71,4 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 0,85	- 1,27	- 0,79	0,48 +	37,8 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	48,7	45,2	46,1	1,0 +	2,1 +

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Bewirtschaftete Waldflächen insgesamt (in ha)	944	984	984	0 +	0,0 +
- Stadteigene Waldflächen (in ha)	584	599	599	0 +	0,0 +
- Als Eigenjagd verpachtete städt. Flächen (in ha)	217	217	217	0 +	0,0 +

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut	nach 2025 (€)
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	22.636,04	34.870	34.870		**28.076,02**	6.794-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	212.924,10	218.600	218.600		**226.917,74**	8.318+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	410	410		**0,00**	410-	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
10	**= Ordentliche Erträge**	235.560,14	253.880	253.880		**254.993,76**	1.114+	
11	- Personalaufwendungen	408.798,69	578.190	578.190	0	**397.709,74**	180.480-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	82,90-	30.240	30.240	0	**13.885,44**	16.355-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.513,16	44.110	44.110	0	**34.877,72**	9.232-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.861,26	21.960	21.960	0	**22.440,32**	480+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.703,21	32.810	32.810	0	**29.822,31**	2.988-	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	505.793,42	707.310	707.310	0	**498.735,53**	208.574-	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	270.233,28-	453.430-	453.430-	0	**243.741,77-**	209.688+	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)**	270.233,28-	453.430-	453.430-	0	**243.741,77-**	209.688+	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)**	270.233,28-	453.430-	453.430-	0	**243.741,77-**	209.688+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.219,85	81.010	81.010		**37.967,09**	43.043-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.227,15	34.320	34.320	0	**137.846,64**	103.527+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	313.240,58-	406.740-	406.740-	0	**343.621,32-**	63.119+	0

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut	nach 2025 (€)
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	4.000	4.000		**0,00**	4.000 -	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	240,00	400	400		**0,00**	400 -	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		**0,00**	0 +	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0		**0,00**	0 +	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0		**0,00**	0 +	
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	240,00	4.400	4.400		**0,00**	4.400 -	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	**0,00**	0 +	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	**0,00**	0 +	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.380,86	4.400	63.600	59.200	**73.453,46**	9.853 +	2.147
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0 +	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0 +	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	**0,00**	0 +	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	17.380,86	4.400	63.600	59.200	**73.453,46**	9.853 +	2.147
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	17.140,86-	0	59.200-		**73.453,46-**	14.253 -	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	240,00	4.400	4.400	0	**0,00**	4.400 -	0
Auszahlung	17.380,86	4.400	63.600	59.200	**73.453,46**	9.853+	2.147
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	17.140,86-	0	59.200-	59.200-	**73.453,46-**	14.253 -	2.147-
Gesamtsaldo	17.140,86-	0	59.200-	59.200-	**73.453,46-**	14.253 -	2.147-


Produktbereich
Produktgruppe
14
Umweltschutz
1401
Übergr. Umweltschutz, Klima, Immission, Boden, Abfall

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut	nach 2025 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		**0,00**	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	530.421,10	999.830	999.830		**414.468,30**	585.362-	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		**0,00**	0+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.186,71	60.000	60.000		**50.619,87**	9.380-	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		**0,00**	0+	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	328.822,00	293.200	293.200		**334.638,94**	41.439+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.118,96	5.500	5.500		**24.994,63**	19.495+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
10	**= Ordentliche Erträge**	944.548,77	1.358.530	1.358.530		**824.721,74**	533.808-	
11	- Personalaufwendungen	2.512.954,00	3.033.970	3.033.970	0	**2.922.536,99**	111.433-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	164.612,74	166.650	166.650	0	**139.392,06**	27.258-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262.405,33	597.830	597.830	0	**264.871,18**	332.959-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.854,63	2.240	2.240	0	**2.364,99**	125+	0
15	- Transferaufwendungen	562.678,67	396.990	396.990	0	**579.076,98**	182.087+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	924.985,99	2.285.400	2.601.400	316.000	**870.360,40**	1.731.040-	470.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	4.430.491,36	6.483.080	6.799.080	316.000	**4.778.602,60**	2.020.477-	470.000
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	3.485.942,59-	5.124.550-	5.440.550-	316.000-	**3.953.880,86-**	1.486.669+	470.000-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0		**0,00**	0+	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	3.485.942,59-	5.124.550-	5.440.550-	316.000-	**3.953.880,86-**	1.486.669+	470.000-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0		**0,00**	0+	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	3.485.942,59-	5.124.550-	5.440.550-	316.000-	**3.953.880,86-**	1.486.669+	470.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	371.877,06	284.350	284.350		**364.398,58**	80.049+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.002.071,04	780.960	780.960	0	**1.059.476,09**	278.516+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	4.116.136,57-	5.621.160-	5.937.160-	316.000-	**4.648.958,37-**	1.288.202+	470.000-

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut	nach 2025 (€)
	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-	14.348
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-	14.348
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	1.240-	1.240-		**0,00**	1.240+	

Produktbereich

14
Umweltschutz

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

Produkte

140101
Immissionsschutz

140102
Bodenschutz / Abfallüberwachung

140103
Übergreifender Umweltschutz

Beschreibung

Die Produktgruppe beinhaltet die Aufgabenbereiche Luftreinhaltung, Immissionsschutz, Bodenschutz, Abfallüberwachung, Klimaschutz und Nachhaltigkeit sowie den übergreifenden Umweltschutz (Umweltverträglichkeitsprüfungen, Umweltplanung, Umweltinformation, Förderwesen, Öko-Audit, Öl- und Giftalarm). Es handelt sich sowohl um behördliche Umweltschutzaufgaben als auch um darüber hinaus gehende städtische Aktivitäten. Das Leistungsspektrum der Produktgruppe ist vielfältig.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Die behördlichen Umweltschutzaufgaben sollen weiter im bisherigen Umfang und Standard wahrgenommen werden (Untere Abfallbehörde, Untere Bodenschutzbehörde, Untere Immissionsschutzbehörde).
2. Die über die behördlichen Umweltschutzaufgaben hinaus gehenden städtischen Aktivitäten im Umweltschutz werden im bisherigen Umfang und Standard beibehalten.

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. und 2. Ziel: Aufwand der behördlichen und darüber hinaus gehenden städtischen Umweltschutzaktivitäten (in Euro)	4.831.074	6.050.650		6.050.650 -	100,0 -
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 11,84	- 17,54	- 13,12	4,42 +	25,2 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	20,2	22,7	20,4	2,3 -	10,1 -

Produkt 140101 - Immissionsschutz

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Produkt 140102 - Bodenschutz / Abfallüberwachung

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Produkt 140103 - Übergreifender Umweltschutz

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Produkt 140104 - Klimaschutz und Nachhaltigkeit

Beschreibung

Das Produkt beinhaltet die Aufgabenbereiche Klimaschutz/Klimaanpassung und Nachhaltigkeit. Es handelt sich dabei um koordinierende, initiierende und inhaltlich umzusetzende Aufgaben auf der Grundlage politischer Beschlüsse. Die Aktivitäten richten sich sowohl auf die Verwaltung als auch auf die Stadtgesellschaft aus. Das Leistungsspektrum des Produkts ist sehr vielfältig und querschnittsorientiert.

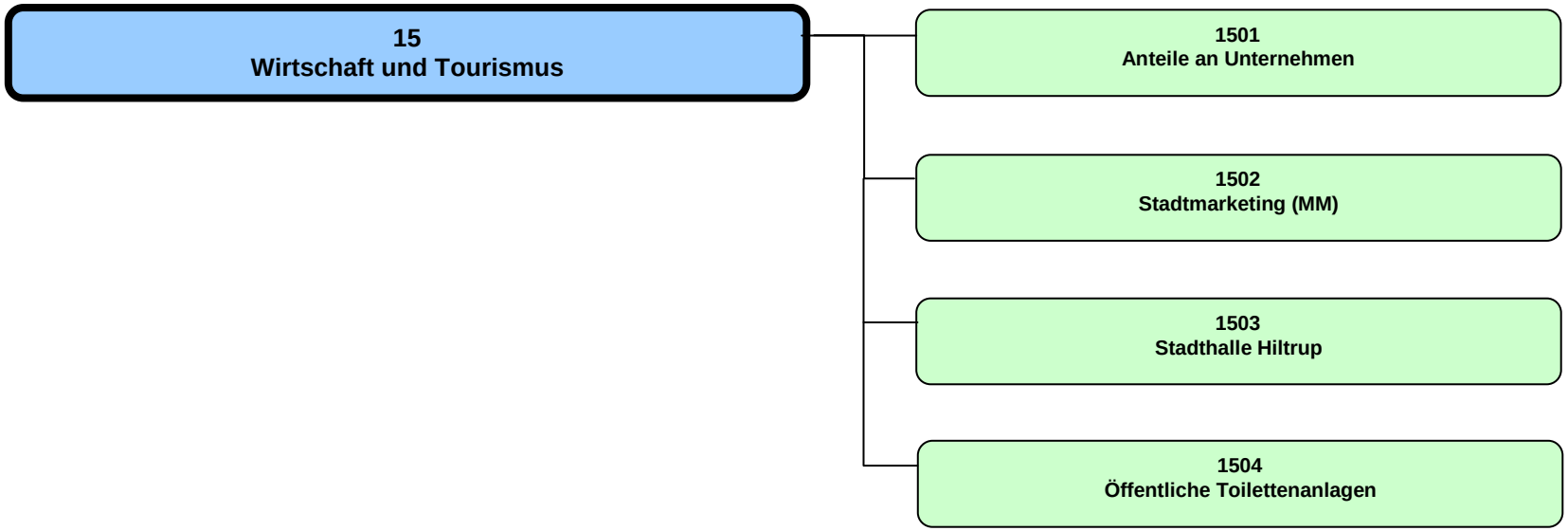
Besonderheiten im Planjahr

Keine

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut	nach 2025 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		**0,00**	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	530.421,10	999.830	999.830		**414.468,30**	585.362-	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		**0,00**	0+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.186,71	60.000	60.000		**50.619,87**	9.380-	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		**0,00**	0+	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	328.822,00	293.200	293.200		**334.638,94**	41.439+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.118,96	5.500	5.500		**24.994,63**	19.495+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
10	**= Ordentliche Erträge**	944.548,77	1.358.530	1.358.530		**824.721,74**	533.808-	
11	- Personalaufwendungen	2.512.954,00	3.033.970	3.033.970	0	**2.922.536,99**	111.433-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	164.612,74	166.650	166.650	0	**139.392,06**	27.258-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262.405,33	597.830	597.830	0	**264.871,18**	332.959-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.854,63	2.240	2.240	0	**2.364,99**	125+	0
15	- Transferaufwendungen	562.678,67	396.990	396.990	0	**579.076,98**	182.087+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	924.985,99	2.285.400	2.601.400	316.000	**870.360,40**	1.731.040-	470.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	4.430.491,36	6.483.080	6.799.080	316.000	**4.778.602,60**	2.020.477-	470.000
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	3.485.942,59-	5.124.550-	5.440.550-	316.000-	**3.953.880,86-**	1.486.669+	470.000-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0		**0,00**	0+	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	3.485.942,59-	5.124.550-	5.440.550-	316.000-	**3.953.880,86-**	1.486.669+	470.000-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0		**0,00**	0+	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	3.485.942,59-	5.124.550-	5.440.550-	316.000-	**3.953.880,86-**	1.486.669+	470.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	371.877,06	284.350	284.350		**364.398,58**	80.049+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.002.071,04	780.960	780.960	0	**1.059.476,09**	278.516+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	4.116.136,57-	5.621.160-	5.937.160-	316.000-	**4.648.958,37-**	1.288.202+	470.000-

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut	nach 2025 (€)
	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-	14.348
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-	14.348
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	1.240-	1.240-		**0,00**	1.240+	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
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 -	14.348
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.240-	1.240-	0	**0,00**	1.240+	14.348-
Gesamtsaldo	0,00	1.240-	1.240-	0	**0,00**	1.240+	14.348-


Produktbereich
Produktgruppe
15
Wirtschaft und Tourismus
1501
Anteile an Unternehmen
1502
Stadtmarketing (MM)
1503
Stadthalle Hiltrup
1504
Öffentliche Toilettenanlagen

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut	nach 2025 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		**371,80**	372+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		**3.243,90**	3.244+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		**0,00**	0+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	336,99	0	0		**0,00**	0+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	125.356,84	104.000	104.000		**122.422,49**	18.422+	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.218.275,62	18.754.380	18.754.380		**21.511.449,32**	2.757.069+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
10	**= Ordentliche Erträge**	24.343.969,45	18.858.380	18.858.380		**21.637.487,51**	2.779.108+	
11	- Personalaufwendungen	238.924,43	258.010	258.010	0	**325.740,94**	67.731+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	15.516,52	38.380	38.380	0	**42.565,20**	4.185+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.272,83	1.345.040	1.345.040	0	**1.107.085,00**	237.955-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	36.893,31-	4.420	4.420	0	**12.484,17**	8.064+	0
15	- Transferaufwendungen	10.389.737,73	10.356.100	10.356.100	0	**9.809.734,16**	546.366-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.718.927,39	2.471.720	2.471.720	0	**3.767.701,55**	1.295.982+	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	13.369.485,59	14.473.670	14.473.670	0	**15.065.311,02**	591.641+	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	10.974.483,86	4.384.710	4.384.710	0	**6.572.176,49**	2.187.466+	0
19	+ Finanzerträge	8.361.410,81	9.379.030	9.379.030		**9.459.441,54**	80.412+	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	8.361.410,81	9.379.030	9.379.030	0	**9.459.441,54**	80.412+	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	19.335.894,67	13.763.740	13.763.740	0	**16.031.618,03**	2.267.878+	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)**	19.335.894,67	13.763.740	13.763.740	0	**16.031.618,03**	2.267.878+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.320,00	195.820	195.820	0	**195.820,00**	0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	19.333.574,67	13.567.920	13.567.920	0	**15.835.798,03**	2.267.878+	0

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut	nach 2025 (€)
	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	74.671,80	15.000	17.551	2.551	**18.406,75**	856+	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	12.036.783,93	8.131.250	8.131.250	0	**1.394.032,62**	6.737.217-	5.250.000
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**	12.111.455,73	8.146.250	8.148.801	2.551	**1.412.439,37**	6.736.362-	5.250.000
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	12.077.455,73-	8.112.250-	8.114.801-		**1.378.439,37-**	6.736.362+	

Produktbereich

15
Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe

1501
Anteile an Unternehmen

Produkte

- **150101** Stadtwerke Münster GmbH
- **150102** Wohn + Stadtbau GmbH
- **150103** MCC Halle Münsterland GmbH
- **150104** Wirtschaftsförderung Münster GmbH
- **150105** Westfälische Bauindustrie GmbH
- **150106** Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH
- **150107** AirportPark FMO GmbH
- **150108** Übrige Beteiligungen

Beschreibung

Die Produktgruppe beinhaltet die im Rahmen des Beteiligungsmanagements betreuten Anteile an Unternehmen der Stadt Münster. Abgebildet werden unter anderem die Ausschüttungen der Unternehmen bzw. Zuschüsse an die Unternehmen sowie ggf. die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.

Die darin enthaltenen sogenannten "wesentlichen Beteiligungen" sind in Form einzelner Produkte dargestellt. Als "wesentliche Beteiligung" sind nach entsprechendem Ratsbeschluss solche Anteile an Unternehmen klassifiziert, bei denen die Stadt Münster mindestens 50 % des Kapitals als Gesellschafter hält oder deren Beteiligung von strategischer Bedeutung für die Stadt Münster ist. Mit den "wesentlichen Beteiligungen" sind zu Steuerungszwecken in der Regel Managementverträge abgeschlossen. Unter dem Produkt "Übrige Beteiligungen" sind Anteile an allen weiteren 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, Fahrradverleih- systeme) 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.

Es besteht ein aktuell gültiger Managementkontrakt mit einer Laufzeit bis zum 31.12.2026.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

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.

Es besteht ein aktuell gültiger Managementkontrakt mit einer Laufzeit bis zum 31.12.2026.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

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

Aktuell besteht kein gültiger Managementkontrakt. Erstmalig ab 2024 ist beabsichtigt, einen Managementkontrakt zu vereinbaren. Die Laufzeit soll 5 Jahre sein (vom 01.01.2024 bis zum 31.12.2028).

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

Aktuell besteht kein gültiger Managementkontrakt. Erstmalig ab 2024 ist beabsichtigt, einen Managementkontrakt zu vereinbaren. Die Laufzeit soll 5 Jahre sein (vom 01.01.2024 bis zum 31.12.2028).

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 derzeit 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.

Die WBI wird mit der Stadtwerke Münster GmbH operativ verbunden und soll sich zukünftig auf die Erbringung von Mobilitätsdienstleistungen fokussieren.

Der abgelaufene Managementkontrakt sah eine Laufzeit bis zum 31.12.2022 vor. Vor dem Hintergrund der Veränderungen ist aktuell keine Vereinbarung über eine Verlängerung des Managementkontraktes abgeschlossen worden.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

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 laufende Managementkontrakt sieht eine Laufzeit vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2023 vor. Es ist beabsichtigt, einen neuen Managementkontrakt mit einer Laufzeit von 5 Jahren zu vereinbaren (vom 01.01.2024 bis zum 31.12.2028).

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 über 40 Anteilen an Unternehmen zusammen, die die Stadt Münster in unterschiedlicher Höhe unmittelbar oder mittelbar über ihre Beteiligungen hält.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Produkt 150109 - KonvOY GmbH

Beschreibung

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

Es besteht ein aktuell gültiger Managementkontrakt mit eine Laufzeit bis zum 31.12.2024.

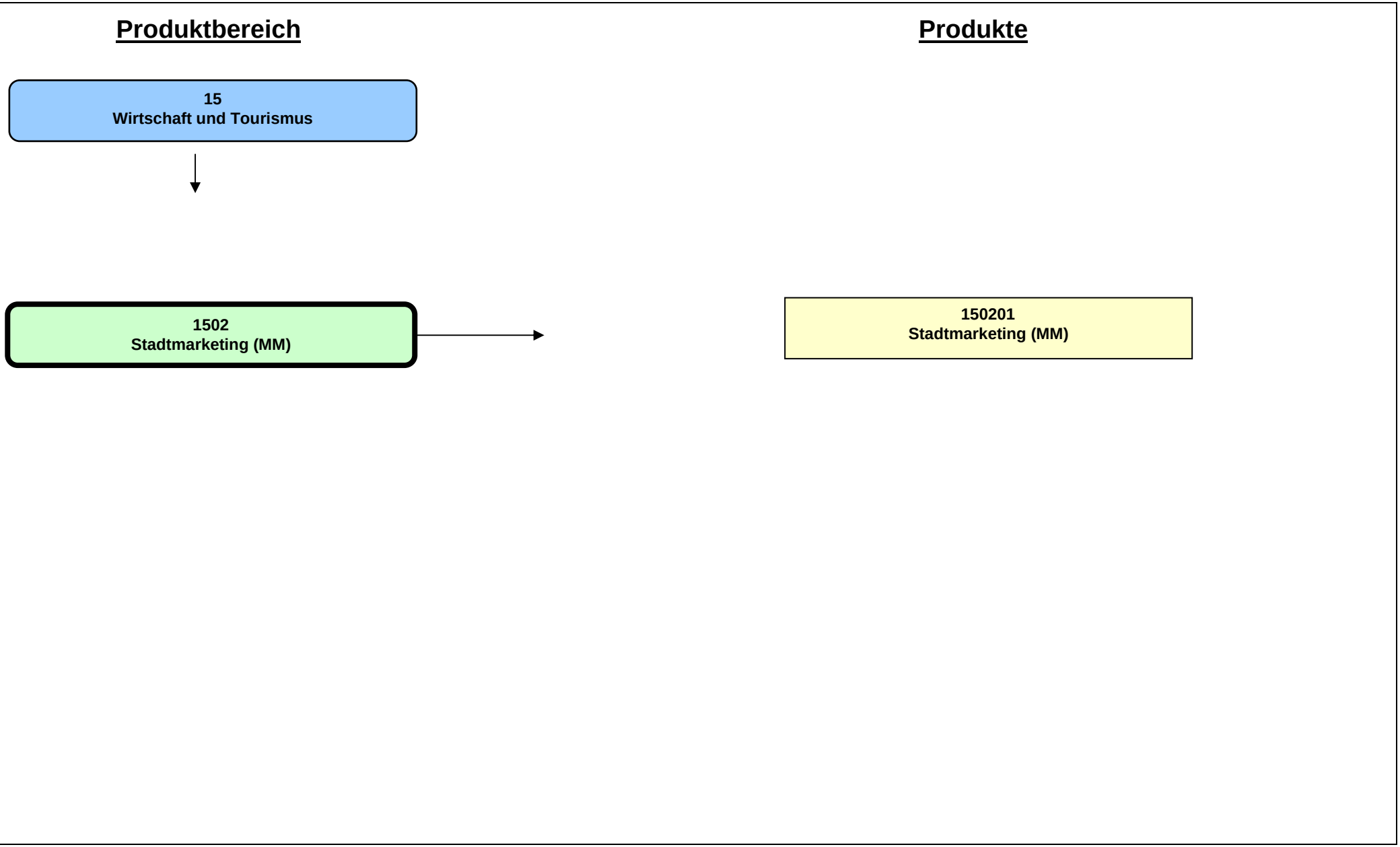
Besonderheiten im Planjahr

Keine

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut	nach 2025 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		**371,80**	372+	
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	24.218.275,62	18.754.380	18.754.380		**21.511.449,32**	2.757.069+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
10	**= Ordentliche Erträge**	24.218.275,62	18.754.380	18.754.380		**21.511.821,12**	2.757.441+	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.050.000	1.050.000	0	**1.050.000,00**	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
15	- Transferaufwendungen	6.865.543,73	6.590.000	6.590.000	0	**6.178.102,66**	411.897-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.709.684,00	2.321.440	2.321.440	0	**3.511.685,63**	1.190.246+	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	9.575.227,73	9.961.440	9.961.440	0	**10.739.788,29**	778.348+	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	14.643.047,89	8.792.940	8.792.940	0	**10.772.032,83**	1.979.093+	0
19	+ Finanzerträge	8.361.410,81	9.379.030	9.379.030		**9.459.441,54**	80.412+	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	8.361.410,81	9.379.030	9.379.030	0	**9.459.441,54**	80.412+	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	23.004.458,70	18.171.970	18.171.970	0	**20.231.474,37**	2.059.504+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0		**0,00**	0+	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	23.004.458,70	18.171.970	18.171.970	0	**20.231.474,37**	2.059.504+	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)**	23.004.458,70	18.171.970	18.171.970	0	**20.231.474,37**	2.059.504+	0

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut	nach 2025 (€)
	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	12.036.783,93	8.131.250	8.131.250	0	**1.394.032,62**	6.737.217-	5.250.000
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**	12.036.783,93	8.131.250	8.131.250	0	**1.394.032,62**	6.737.217-	5.250.000
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	12.002.783,93-	8.097.250-	8.097.250-		**1.360.032,62-**	6.737.217+	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
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
1095 Darlehen an die KVB GmbH							
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	452.840,00	1.931.250	1.931.250	0	**331.250,00**	1.600.000 -	1.250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	452.840,00-	1.931.250-	1.931.250-	0	**331.250,00-**	1.600.000+	1.250.000-
1100 MusikCampus							
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	60.392,50	1.500.000	1.500.000	0	**66.052,62**	1.433.947 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	60.392,50-	1.500.000-	1.500.000-	0	**66.052,62-**	1.433.947+	0
1130 Technologieförderung Münster GmbH							
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	4.000.000	4.000.000	0	**0,00**	4.000.000 -	4.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	4.000.000-	4.000.000-	0	**0,00**	4.000.000+	4.000.000-
4000 Masterplan Zoo Münster 2030 plus							
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	7.500.000,00	700.000	700.000	0	**700.000,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.500.000,00-	700.000-	700.000-	0	**700.000,00-**	0+	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
Auszahlung	4.023.551,43	0	0	0	**296.730,00**	296.730+	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.023.551,43-	0	0	0	**296.730,00-**	296.730 -	0
Gesamtsaldo	12.002.783,93-	8.097.250-	8.097.250-	0	**1.360.032,62-**	6.737.217+	5.250.000-


Produktbereich
Produkte
15
Wirtschaft und Tourismus
1502
Stadtmarketing (MM)
150201
Stadtmarketing (MM)

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.

Es besteht ein aktuell gültiger Managementkontrakt mit einer Laufzeit bis zum 31.12.2026.

Besonderheiten im Planjahr

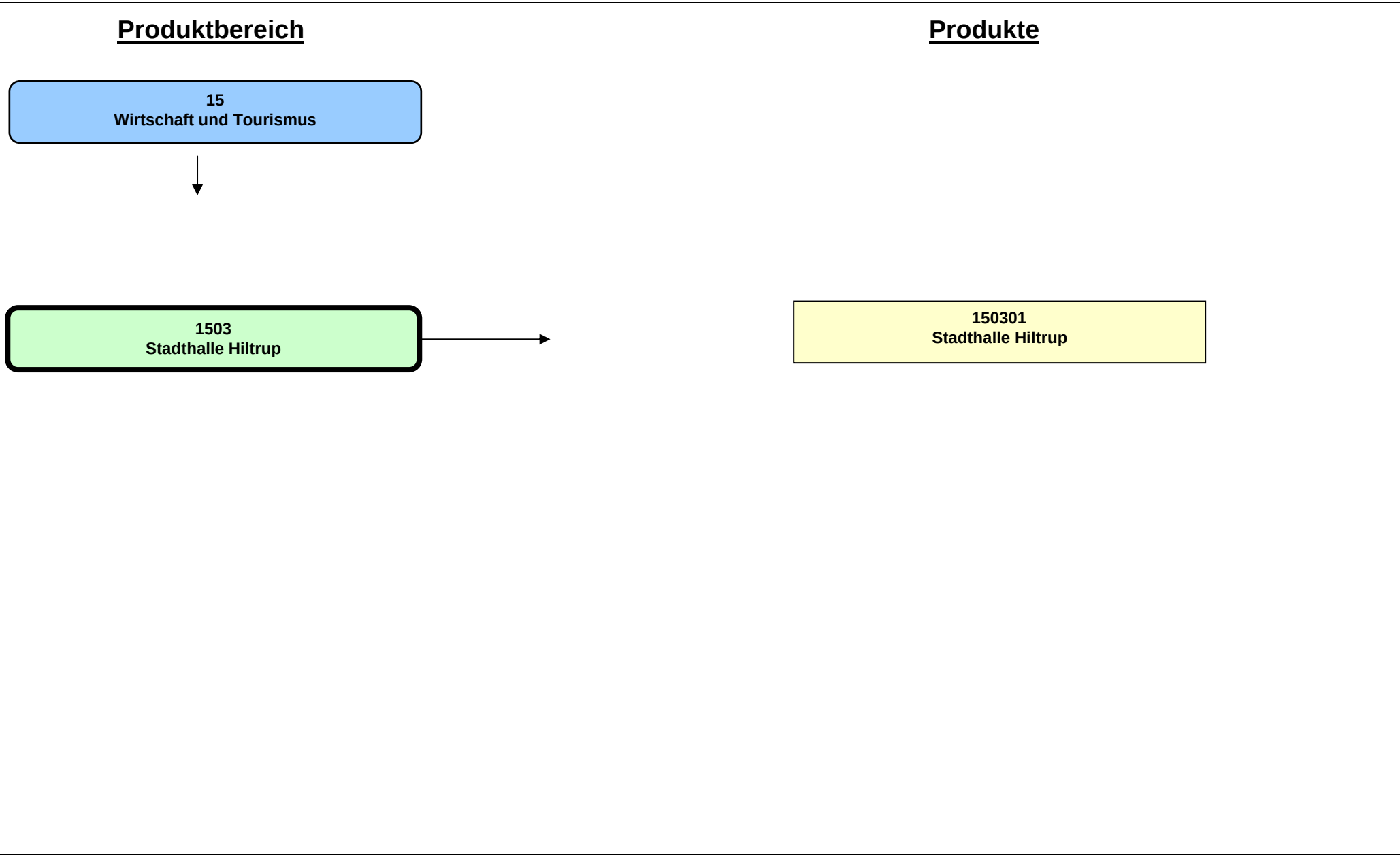
Keine

Ziele

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

Jahresabschluss 2024	Stadtmarketing (MM)	Dezernat III
Ausschuss: AWLFW	Produktgruppe 1502	-

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut	nach 2025 (€)
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	3.516.340,00	3.616.100	3.616.100	0	**3.616.092,00**	8-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	3.516.340,00	3.616.100	3.616.100	0	**3.616.092,00**	8-	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	3.516.340,00-	3.616.100-	3.616.100-	0	**3.616.092,00-**	8+	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)**	3.516.340,00-	3.616.100-	3.616.100-	0	**3.616.092,00-**	8+	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)**	3.516.340,00-	3.616.100-	3.616.100-	0	**3.616.092,00-**	8+	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)**	3.516.340,00-	3.616.100-	3.616.100-	0	**3.616.092,00-**	8+	0


Produktbereich
Produkte
15
Wirtschaft und Tourismus
1503
Stadthalle Hiltrup
150301
Stadthalle Hiltrup

Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst die Bewirtschaftung der Stadthalle Hiltrup. Dargestellt werden die Vermietung und Verwaltung der Räume für verschiedene Zwecke (Schule, Vereine, politische Gremien, Kultur u. a.)

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

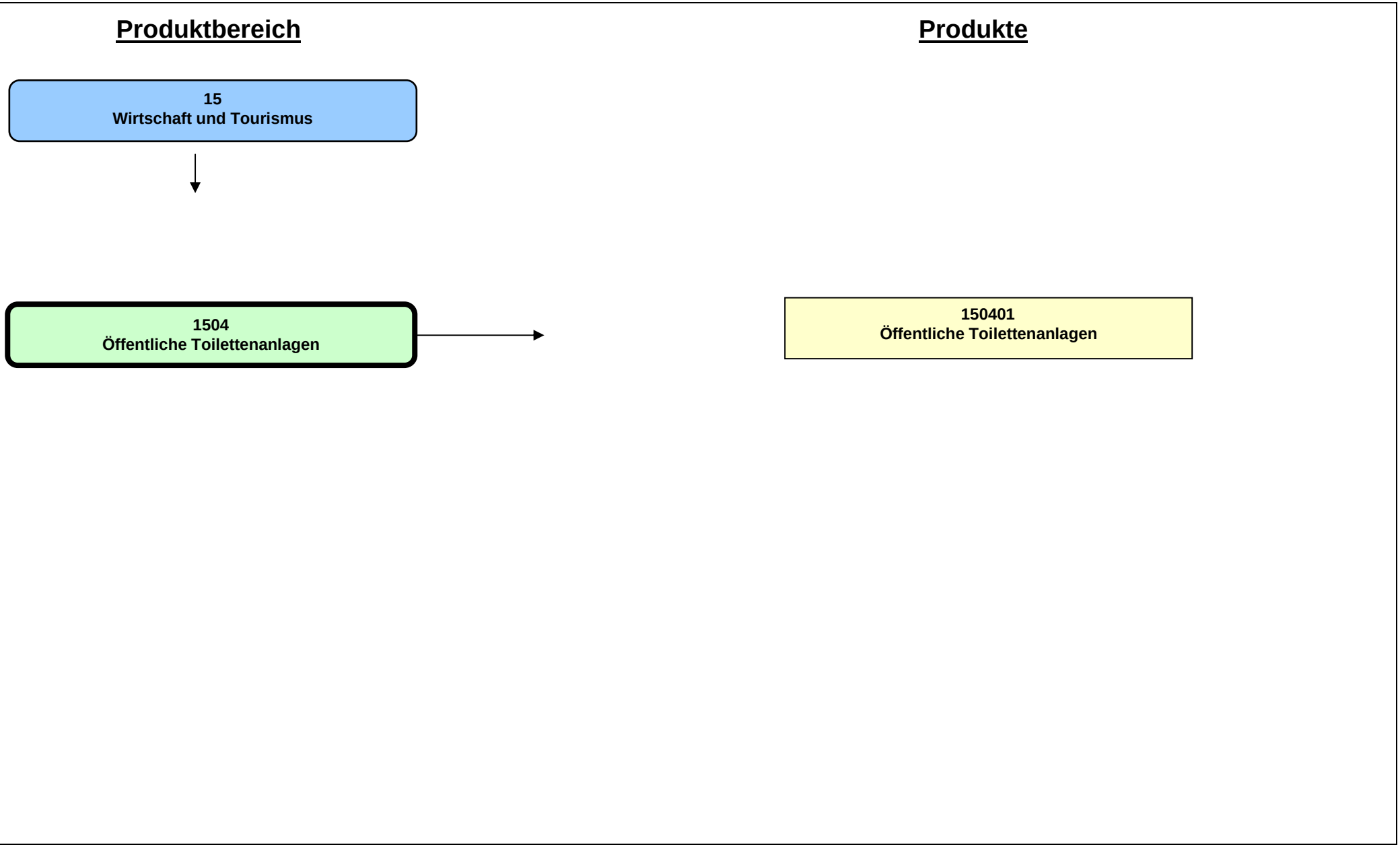
1. Jährlich sollen mindestens 450 Veranstaltungen durchgeführt werden.
2. Die jährlichen Erträge aus Vermietungen sollen 107.000 Euro nicht unterschreiten.

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anzahl Veranstaltungen	342	450	405	45 -	10,0 -
- Zum 2. Ziel: Erträge aus Vermietung (in Euro)	125.290	104.000	120.694	16.694 +	16,1 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 0,47	- 1,10	- 1,27	0,17 -	15,5 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	46,2	22,9	23,7	0,8 +	3,4 +
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 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut	nach 2025 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		**0,00**	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		**3.243,90**	3.244+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		**0,00**	0+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	336,99	0	0		**0,00**	0+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	125.356,84	104.000	104.000		**122.422,49**	18.422+	
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**	125.693,83	104.000	104.000		**125.666,39**	21.666+	
11	- Personalaufwendungen	238.924,43	176.530	176.530	0	**257.126,50**	80.597+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	15.516,52	12.200	12.200	0	**17.161,78**	4.962+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.272,83	45.040	45.040	0	**43.764,59**	1.275-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	36.893,31-	4.420	4.420	0	**12.484,17**	8.064+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.243,39	20.280	20.280	0	**4.466,62**	15.813-	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	270.063,86	258.470	258.470	0	**335.003,66**	76.534+	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	144.370,03-	154.470-	154.470-	0	**209.337,27-**	54.867-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0		**0,00**	0+	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	144.370,03-	154.470-	154.470-	0	**209.337,27-**	54.867-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0		**0,00**	0+	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	144.370,03-	154.470-	154.470-	0	**209.337,27-**	54.867-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.320,00	195.820	195.820	0	**195.820,00**	0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	146.690,03-	350.290-	350.290-	0	**405.157,27-**	54.867-	0

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut	nach 2025 (€)
	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	74.671,80	15.000	17.551	2.551	**18.406,75**	856+	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**	74.671,80	15.000	17.551	2.551	**18.406,75**	856+	0
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	74.671,80-	15.000-	17.551-		**18.406,75-**	856-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0010 Beschaffungen Stadthalle Hiltrup							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	74.671,80	15.000	17.551	2.551	**18.406,75**	856+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	74.671,80-	15.000-	17.551-	2.551-	**18.406,75-**	856 -	0
Gesamtsaldo	74.671,80-	15.000-	17.551-	2.551-	**18.406,75-**	856 -	0


Produktbereich
Produkte
15
Wirtschaft und Tourismus
1504
Öffentliche Toilettenanlagen
150401
Öffentliche Toilettenanlagen

Beschreibung

Die Stadt Münster verfügt derzeit über 17 Standorte mit öffentlichen Toiletten. Zum Teil handelt es sich um Sanitäranlagen herkömmlicher Bauart, die manuell gereinigt werden müssen. An sieben Standorten sind automatisch reinigende Toilettenanlagen installiert.

Die Produktverantwortung für öffentliche Toilettenanlagen obliegt dem Ordnungsamt. Die Durchführung des operativen Geschäftes (Betrieb in Form der Bereitstellung, der Bewirtschaftung und der Unterhaltung) nimmt die Wall AG als externer Dienstleister aufgrund einer vertraglichen Vereinbarung im Zusammenhang mit der Überlassung der Werberechte auf städtischem Gebiet wahr. Das Beschwerdemanagement (Amt 32) und die Bauunterhaltung (Amt 23) der im städtischen Eigentum befindlichen Anlagen verbleiben bei der Stadt Münster. Die Aufwendungen dafür werden in der Produktgruppe 0111 "Immobilienmanagement" und in der Produktgruppe 0201 "Ordnungsrechtliche Angelegenheiten" abgebildet. Erträge sind nicht zu erwarten.

Eine Bezifferung der Aufwendungen für den Betrieb der öffentlichen Toilettenanlagen kann seit dem 01.01.2009 (Übernahme der Bewirtschaftung durch die Wall AG) nicht mehr erfolgen, weil die Wall GmbH 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.

Zum 01.01.2024 endet der Vertrag mit der Wall GmbH

Besonderheiten im Planjahr

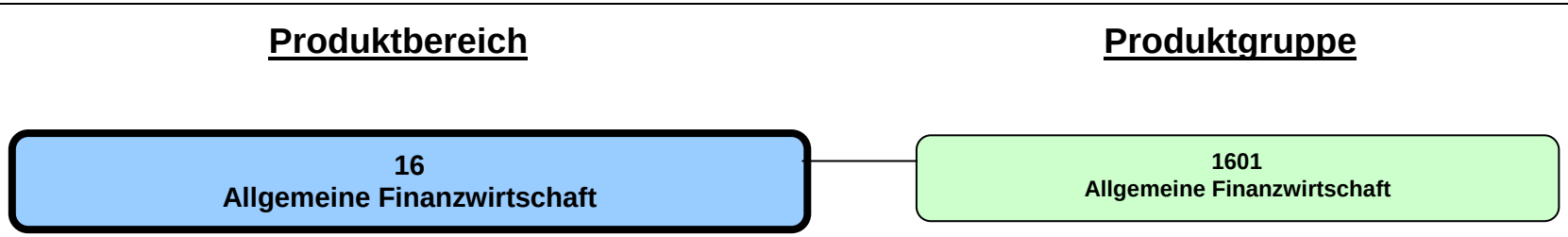
Umsetzung des Konzeptes "nette Toilette" im Stadtteil Hiltrup

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 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anzahl der eingegangenen Beschwerden (schriftlich und mündlich)	39	15	82	67 +	446,7 +
Leistungsdaten					
- Bestand der öffentlichen Toilettenanlagen im Stadtgebiet	15	7	8	1 +	14,3 +

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut	nach 2025 (€)
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	81.480	81.480	0	**68.614,44**	12.866 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	26.180	26.180	0	**25.403,42**	777 -	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250.000	250.000	0	**13.320,41**	236.680 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
15	- Transferaufwendungen	7.854,00	150.000	150.000	0	**15.539,50**	134.461 -	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	130.000	130.000	0	**251.549,30**	121.549+	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	7.854,00	637.660	637.660	0	**374.427,07**	263.233 -	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	7.854,00-	637.660-	637.660-	0	**374.427,07-**	263.233+	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)**	7.854,00-	637.660-	637.660-	0	**374.427,07-**	263.233+	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)**	7.854,00-	637.660-	637.660-	0	**374.427,07-**	263.233+	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)**	7.854,00-	637.660-	637.660-	0	**374.427,07-**	263.233+	0


Produktbereich
Produktgruppe
16
Allgemeine Finanzwirtschaft
1601
Allgemeine Finanzwirtschaft

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut	nach 2025 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	686.763.400,75	703.580.000	703.580.000		**708.047.715,49**	4.467.715+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.895.360,52	118.420.000	118.420.000		**124.529.958,79**	6.109.959+	
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	645.512,22	0	0		**0,00**	0+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.238.495,72	3.070.000	3.070.000		**5.504.106,27**	2.434.106+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
10	**= Ordentliche Erträge**	773.542.769,21	825.070.000	825.070.000		**838.081.780,55**	13.011.781+	
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	139.053.542,39	150.820.000	150.820.000	0	**149.760.017,90**	1.059.982-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.862.833,49	3.000.000	4.000.000	1.000.000	**8.706.462,66**	4.706.463+	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	148.916.375,88	153.820.000	154.820.000	1.000.000	**158.466.480,56**	3.646.481+	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	624.626.393,33	671.250.000	670.250.000	1.000.000-	**679.615.299,99**	9.365.300+	0
19	+ Finanzerträge	2.857.208,31	3.030.000	3.030.000		**2.221.389,60**	808.610-	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	22.596.027,39	30.000.000	30.400.000	400.000	**28.361.905,48**	2.038.095-	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	19.738.819,08-	26.970.000-	27.370.000-	400.000-	**26.140.515,88-**	1.229.484+	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	604.887.574,25	644.280.000	642.880.000	1.400.000-	**653.474.784,11**	10.594.784+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	315.838,71	0	0		**0,00**	0+	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	315.838,71	0	0	0	**0,00**	0+	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	605.203.412,96	644.280.000	642.880.000	1.400.000-	**653.474.784,11**	10.594.784+	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)**	605.203.412,96	644.280.000	642.880.000	1.400.000-	**653.474.784,11**	10.594.784+	0

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut	nach 2025 (€)
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.991.898,71	24.450.000	24.450.000		**26.183.691,96**	1.733.692+	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	7.241.499,45	11.804.490	11.804.490		**870.666,44**	10.933.824-	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0		**0,00**	0+	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	31.233.398,16	36.254.490	36.254.490		**27.054.358,40**	9.200.132-	
	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	5.020.000,00	71.270.000	72.520.000	1.250.000	**62.019.974,66**	10.500.025-	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**	5.020.000,00	71.270.000	72.520.000	1.250.000	**62.019.974,66**	10.500.025-	0
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	26.213.398,16	35.015.510-	36.265.510-		**34.965.616,26-**	1.299.894+	

		Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€) Original	Haushaltsansatz 2024 (€) fortgeschrieben	davon Übertr.Ermächt. aus 2023 (€)	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2025 (€)
		Einzahlungen							
15		aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	184.876.326,43	275.519.040	420.409.040	144.890.000	**234.985.627,82**	185.423.412 -	185.420.000
16	+	aus den Rückflüssen von Darlehen	135.000,00	15.000	15.000		**135.000,00**	120.000 +	
17	+	aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	30.124.960,78	653.164.805	653.164.805		**115.015.647,66**	538.149.158 -	
18	**=**	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	215.136.287,21	928.698.845	1.073.588.845		**350.136.275,48**	723.452.570 -	
		Auszahlungen							
19	-	für die Tilgung von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	53.179.304,12	59.588.000	69.588.000		**50.362.903,14**	19.225.097 -	
20	-	für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0		**0,00**	0 +	
21	-	für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	28.599.694,04	640.308.860	640.308.860		**30.124.960,78**	610.183.899 -	
22	**=**	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	81.778.998,16	699.896.860	709.896.860		**80.487.863,92**	629.408.996 -	
23	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	133.357.289,05	228.801.985	363.691.985		**269.648.411,56**	94.043.574 -	

Produktbereich

16
Allgemeine Finanzwirtschaft

1601
Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkte

160101
Gemeindesteuern

160102
Sonstige Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

160103
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Beschreibung

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

Vor dem Hintergrund kommunaler Beeinflussbarkeit erfolgt eine Differenzierung in die Produkte
- Gemeindesteuern
- Sonstige Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
- Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

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- und Unterhaltungspauschale, Klima- und Forstpauschale, Investitionspauschale, Schul- und Bildungspauschale und Sportpauschale) sowie die Umlage an den Landschaftsverband Westfalen-Lippe.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

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 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut	nach 2025 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	686.763.400,75	703.580.000	703.580.000		**708.047.715,49**	4.467.715+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.895.360,52	118.420.000	118.420.000		**124.529.958,79**	6.109.959+	
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	645.512,22	0	0		**0,00**	0+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.238.495,72	3.070.000	3.070.000		**5.504.106,27**	2.434.106+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
10	**= Ordentliche Erträge**	773.542.769,21	825.070.000	825.070.000		**838.081.780,55**	13.011.781+	
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	139.053.542,39	150.820.000	150.820.000	0	**149.760.017,90**	1.059.982-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.862.833,49	3.000.000	4.000.000	1.000.000	**8.706.462,66**	4.706.463+	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	148.916.375,88	153.820.000	154.820.000	1.000.000	**158.466.480,56**	3.646.481+	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	624.626.393,33	671.250.000	670.250.000	1.000.000-	**679.615.299,99**	9.365.300+	0
19	+ Finanzerträge	2.857.208,31	3.030.000	3.030.000		**2.221.389,60**	808.610-	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	22.596.027,39	30.000.000	30.400.000	400.000	**28.361.905,48**	2.038.095-	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	19.738.819,08-	26.970.000-	27.370.000-	400.000-	**26.140.515,88-**	1.229.484+	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	604.887.574,25	644.280.000	642.880.000	1.400.000-	**653.474.784,11**	10.594.784+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	315.838,71	0	0		**0,00**	0+	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	315.838,71	0	0	0	**0,00**	0+	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	605.203.412,96	644.280.000	642.880.000	1.400.000-	**653.474.784,11**	10.594.784+	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)**	605.203.412,96	644.280.000	642.880.000	1.400.000-	**653.474.784,11**	10.594.784+	0

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut	nach 2025 (€)
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.991.898,71	24.450.000	24.450.000		**26.183.691,96**	1.733.692+	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	7.241.499,45	11.804.490	11.804.490		**870.666,44**	10.933.824-	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0		**0,00**	0+	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	31.233.398,16	36.254.490	36.254.490		**27.054.358,40**	9.200.132-	
	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	5.020.000,00	71.270.000	72.520.000	1.250.000	**62.019.974,66**	10.500.025-	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**	5.020.000,00	71.270.000	72.520.000	1.250.000	**62.019.974,66**	10.500.025-	0
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	26.213.398,16	35.015.510-	36.265.510-		**34.965.616,26-**	1.299.894+	

		Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
				Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut	nach 2025 (€)
		Einzahlungen							
15		aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	184.876.326,43	275.519.040	420.409.040	144.890.000	**234.985.627,82**	185.423.412 -	185.420.000
16	+	aus den Rückflüssen von Darlehen	135.000,00	15.000	15.000		**135.000,00**	120.000 +	
17	+	aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	30.124.960,78	653.164.805	653.164.805		**115.015.647,66**	538.149.158 -	
18	**=**	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	215.136.287,21	928.698.845	1.073.588.845		**350.136.275,48**	723.452.570 -	
		Auszahlungen							
19	-	für die Tilgung von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	53.179.304,12	59.588.000	69.588.000		**50.362.903,14**	19.225.097 -	
20	-	für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0		**0,00**	0 +	
21	-	für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	28.599.694,04	640.308.860	640.308.860		**30.124.960,78**	610.183.899 -	
22	**=**	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	81.778.998,16	699.896.860	709.896.860		**80.487.863,92**	629.408.996 -	
23	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	133.357.289,05	228.801.985	363.691.985		**269.648.411,56**	94.043.574 -	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0000 Investitionspauschale							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.235.131,91	18.400.000	18.400.000	0	**18.378.520,81**	21.479 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18.235.131,91	18.400.000	18.400.000	0	**18.378.520,81**	21.479 -	0
0010 Schulpauschale/ Bildungspauschale							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	300.000	300.000	0	**0,00**	300.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	300.000	300.000	0	**0,00**	300.000 -	0
0020 Sportpauschale							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	690.000	690.000	0	**0,00**	690.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	690.000	690.000	0	**0,00**	690.000 -	0
0110 Kleingartendarlehen							
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	20.224,86	20.000	20.000	0	**22.599,54**	2.600+	0
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	20.000,00	20.000	20.000	0	**20.000,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	224,86	0	0	0	**2.599,54**	2.600+	0
0140 Darlehen Wohnungsgenossenschaften							
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	1.250.000	2.500.000	1.250.000	**0,00**	2.500.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.250.000-	2.500.000-	1.250.000-	**0,00**	2.500.000+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
0200 Darlehen Wohn + Stadtbau GmbH							
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	832.285,51	983.400	983.400	0	**846.601,70**	136.798 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	832.285,51	983.400	983.400	0	**846.601,70**	136.798 -	0
0210 Darlehen KonvOY GmbH							
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	5.800.000,00	10.800.000	10.800.000	0	**5,78**	10.799.994 -	0
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	5.000.000,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	800.000,00	10.800.000	10.800.000	0	**5,78**	10.799.994 -	0
0220 Darlehen Stadtwerke Münster GmbH							
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	60.000.000	60.000.000	0	**60.000.000,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	60.000.000-	60.000.000-	0	**60.000.000,00-**	0+	0
0300 Westf.-Versorgungs- Rücklage-Fonds (WVR)							
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	5.000.000	5.000.000	0	**0,00**	5.000.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	5.000.000-	5.000.000-	0	**0,00**	5.000.000+	0
0310 Versorgungs- und Sanierungsfonds (VUS)							
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	5.000.000	5.000.000	0	**1.999.974,66**	3.000.025 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	5.000.000-	5.000.000-	0	**1.999.974,66-**	3.000.025+	0
1010 Kommunalinvestitions- förderungsgesetz							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.691.792,46	3.000.000	3.000.000	0	**5.740.196,81**	2.740.197+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.691.792,46	3.000.000	3.000.000	0	**5.740.196,81**	2.740.197+	0

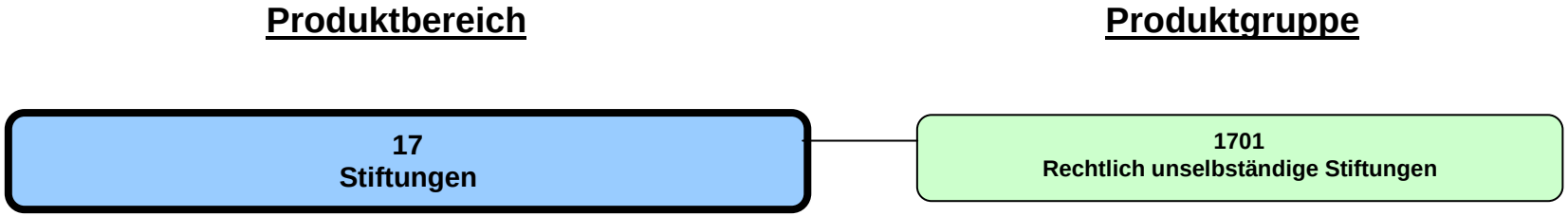
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
1020 Belastungsausgleich G9							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.064.974,34	2.060.000	2.060.000	0	**2.064.974,34**	4.974+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.064.974,34	2.060.000	2.060.000	0	**2.064.974,34**	4.974+	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	588.989,08	1.090	1.090	0	**1.459,42**	369+	0
Auszahlung	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	588.989,08	1.090	1.090	0	**1.459,42**	369+	0

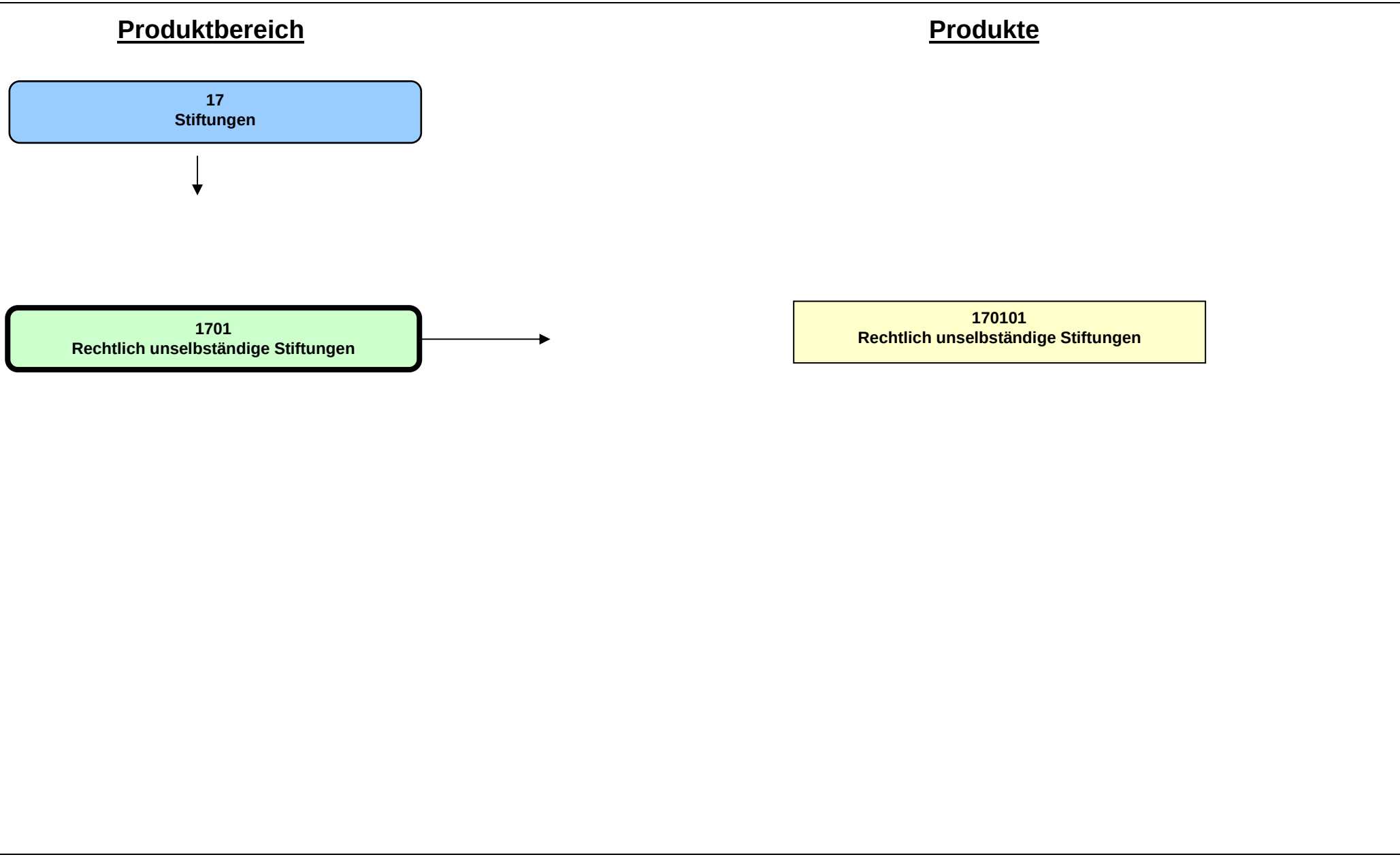
Gesamtsaldo	26.213.398,16	35.015.510-	36.265.510-	1.250.000-	**34.965.616,26-**	1.299.894+	0

Finanzierungsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
9000 Kredite für Investitionen							
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	184.876.326,43	275.519.040	420.409.040	144.890.000	**234.985.627,82**	185.423.412 -	185.420.000
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	53.099.793,08	59.500.000	69.500.000	10.000.000	**50.283.132,15**	19.216.868 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	131.776.533,35	216.019.040	350.909.040	134.890.000	**184.702.495,67**	166.206.544 -	185.420.000
9040 Renten für den Erwerb von Grundstücken							
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	79.511,04	88.000	88.000	0	**79.770,99**	8.229 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	79.511,04-	88.000-	88.000-	0	**79.770,99-**	8.229+	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	120.000,00	0	0	0	**120.000,00**	120.000+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	120.000,00	0	0	0	**120.000,00**	120.000+	0

Finanzierungsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut (€)	nach 2025 (€)
9100 Kredite zur Liquiditätssicherung							
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	30.124.960,78	653.164.805	653.164.805	0	**115.015.647,66**	538.149.158 -	0
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	28.599.694,04	640.308.860	640.308.860	0	**30.124.960,78**	610.183.899 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.525.266,74	12.855.945	12.855.945	0	**84.890.686,88**	72.034.741 +	0
Gesamtsaldo	133.357.289,05	228.801.985	363.691.985	134.890.000	**269.648.411,56**	94.043.574 -	185.420.000


Produktbereich
Produktgruppe
17
Stiftungen
1701
Rechtlich unselbständige Stiftungen

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut	nach 2025 (€)
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	265.999,25	17.000	17.000		**162.742,25**	145.742+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
10	**= Ordentliche Erträge**	265.999,25	17.000	17.000		**162.742,25**	145.742+	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	31.680	31.680	0	**0,00**	31.680-	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	0,00	31.680	31.680	0	**0,00**	31.680-	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	265.999,25	14.680-	14.680-	0	**162.742,25**	177.422+	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)**	265.999,25	14.680-	14.680-	0	**162.742,25**	177.422+	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)**	265.999,25	14.680-	14.680-	0	**162.742,25**	177.422+	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)**	265.999,25	14.680-	14.680-	0	**162.742,25**	177.422+	0


Produktbereich
Produkte
17
Stiftungen
1701
Rechtlich unselbständige Stiftungen
170101
Rechtlich unselbständige Stiftungen

Beschreibung

Örtliche Stiftungen sind nach dem Stiftungsgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen rechtlich selbständige und rechtlich unselbständige Stiftungen, die nach dem Willen des Stifters von einer Gemeinde verwaltet werden und die überwiegend Zwecken dienen, die von der Gemeinde in ihrem Bereich als öffentliche Aufgaben erfüllt werden können.
Die Kommunalen Stiftungen Münster sind zum jetzigen Zeitpunkt alle Sozialstiftungen. Ihre Stiftungszwecke werden in den Handlungsfeldern "Wohnen und Leben im Alter", "Bürgerschaftliches Engagement und Freiwilligenarbeit" sowie "Förderung von Kindern und Jugendlichen" verwirklicht.

Zu den rechtlich unselbständigen kommunalen Stiftungen zählen in Münster zurzeit:
- "Friedrich und Irmgard Buschmann-Stiftung"
- "Generalarmenfonds"

Besonderheiten im Planjahr

Für die Treuhandstiftung Generalarmenfonds gilt weiterhin, den aufgrund der Finanzmarktkrise und der besonderen Belastung in der Bewirtschaftung des immobilen Vermögens bestehenden Verlustvortrag auszugleichen.

Ziele

1. Die jährlich erzielte Rendite für die einzelnen unselbständigen Stiftungen soll mittelfristig sich entsprechend der Zielkennzahlen entwickeln.

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Rendite der "Friedrich und Irmgard Buschmann Stiftung" (in %)	4,7	1,0	2,8	1,8 +	180,0 +
- Zum 1. Ziel: Rendite für die Stiftung "Generalarmenfonds" (in %)	10,8	1,0	6,6	5,6 +	560,0 +
Leistungsdaten					
- Vermögen der Friedrich und Irmgard Buschmann-Stiftung (Eigenkapital in Mio. Euro)	3,2	3,0	3,2	0,2 +	6,7 +
- Vermögen der Generalarmenfonds (Eigenkapital in Mio. Euro)	1,2	1,1	1,3	0,2 +	18,2 +

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2024 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2023 (€)		absolut	nach 2025 (€)
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	265.999,25	17.000	17.000		**162.742,25**	145.742+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
10	**= Ordentliche Erträge**	265.999,25	17.000	17.000		**162.742,25**	145.742+	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	31.680	31.680	0	**0,00**	31.680-	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	0,00	31.680	31.680	0	**0,00**	31.680-	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	265.999,25	14.680-	14.680-	0	**162.742,25**	177.422+	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)**	265.999,25	14.680-	14.680-	0	**162.742,25**	177.422+	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)**	265.999,25	14.680-	14.680-	0	**162.742,25**	177.422+	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)**	265.999,25	14.680-	14.680-	0	**162.742,25**	177.422+	0