

# Jahresabschluss 2010

- Ergebnisrechnung
- Finanzrechnung
- Bilanz
- Anhang
- Lagebericht
- Teilrechnungen  
Produktbereiche 01 bis 02

**Entwurf**

**Band 1**



# INHALTSVERZEICHNIS

## - BAND 1 -

	<b>Seite</b>
<b>Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk</b>	
Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk .....	3
<b>Ergebnis- und Finanzrechnung</b>	
Ergebnisrechnung 2010 .....	9
Finanzrechnung 2010 .....	10
<b>Bilanz</b>	
Bilanz zum 31.12.2010 .....	13
<b>Anhang</b>	
Erläuterung der Ergebnisrechnung 2010 .....	19
Erläuterung der Bilanz zum 31.12.2010 .....	35
Anlagenspiegel .....	81
Forderungsspiegel .....	85
Verbindlichkeitspiegel .....	89
<b>Lagebericht</b>	
Lagebericht .....	93
<b>Übersicht über die Ermächtigungsübertragungen</b>	
Übersicht über die Ermächtigungsübertragungen .....	123
<b>Teilrechnungen</b>	
<u>Produktbereich 01 "Innere Verwaltung"</u> .....	163
Produktgruppe 01 01 "Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)" .....	166
Produktgruppe 01 02 "Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnerschaften" .....	174
Produktgruppe 01 03 "OB, BM und Verwaltungsführung" .....	184
Produktgruppe 01 04 "Gleichstellung von Frau und Mann" .....	190
Produktgruppe 01 05 "Personal- und Schwerbehindertenvertretung" .....	196
Produktgruppe 01 06 "Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision" .....	200
Produktgruppe 01 07 "Public Relations" .....	206
Produktgruppe 01 08 "Personal- und Organisationsmanagement" .....	212
Produktgruppe 01 09 "Finanz- und Beteiligungsmanagement" .....	218
Produktgruppe 01 10 "Recht" .....	226
Produktgruppe 01 11 "Immobilienmanagement" .....	232
Produktgruppe 01 12 "Gebäudemanagement" .....	240
Produktgruppe 01 13 "Zentrale Dienste" .....	246
Produktgruppe 01 14 "Stiftungsmanagement" .....	252
Produktgruppe 01 15 "IT-Management (citeq)" .....	256
Produktgruppe 01 16 "Migrations- und Integrationsmanagement" .....	260

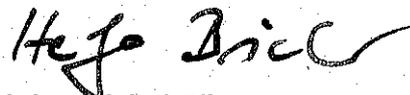
	<b>Seite</b>
<u>Produktbereich 02 "Sicherheit und Ordnung"</u> .....	271
Produktgruppe 02 01 "Ordnungsrechtliche Angelegenheiten" .....	274
Produktgruppe 02 02 "Gewerberechtliche Angelegenheiten" .....	282
Produktgruppe 02 03 "Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten" .....	288
Produktgruppe 02 04 "Bürgerangelegenheiten" .....	298
Produktgruppe 02 05 "Standesamtsangelegenheiten" .....	308
Produktgruppe 02 06 "Ausländerangelegenheiten" .....	318
Produktgruppe 02 07 "Statistik" .....	326
Produktgruppe 02 08 "Wahlen" .....	332
Produktgruppe 02 09 "Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen" .....	338
Produktgruppe 02 10 "Rettungsdienst" .....	350
Produktgruppe 02 11 "Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten" .....	358

# **Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk**



Der Entwurf des Jahresabschlusses zum 31.12.2010 der Stadt Münster wird gemäß § 95 Abs. 3 Gemeindeordnung NRW hiermit aufgestellt.

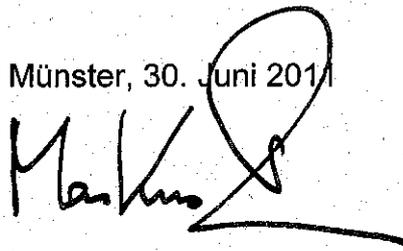
Münster, 30. Juni 2011



Helga Bickeböller  
Stadtkämmerin

Der Entwurf des Jahresabschlusses zum 31.12.2010 der Stadt Münster wird gemäß § 95 Abs. 3 Gemeindeordnung NRW hiermit bestätigt.

Münster, 30. Juni 2011



Markus Lewe  
Oberbürgermeister



# **Ergebnis- und Finanzrechnung**



**Jahresergebnis 2010**  
**Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	415.809.444,82	403.868.000	403.868.000	418.605.778,39	14.737.778+	3,7+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.804.301,14	96.904.240	96.904.240	107.714.297,52	10.810.058+	11,2+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	6.561.587,89	6.575.460	6.575.460	7.098.679,20	523.219+	8,0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.943.800,37	102.562.160	102.562.160	103.363.789,76	801.630+	0,8+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.497.127,84	18.313.800	18.313.800	20.307.675,21	1.993.875+	10,9+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.896.022,57	30.202.550	30.202.550	32.386.708,82	2.184.159+	7,2+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	63.844.237,10	36.210.320	36.210.320	47.289.678,97	11.079.359+	30,6+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.686.002,39	973.000	973.000	3.286.422,74	2.313.423+	237,8+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>732.042.524,12</b>	<b>695.609.530</b>	<b>695.609.530</b>	<b>740.053.030,61</b>	<b>44.443.501+</b>	<b>6,4+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	167.255.059,28	178.176.290	178.176.290	177.846.269,10	330.021-	0,2-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	25.481.142,85	14.535.730	14.535.730	14.464.666,98	71.063-	0,5-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.252.909,20	105.085.340	111.789.049	106.157.406,24	5.631.642-	5,0-	5.384.894
14	- Bilanzielle Abschreibungen	76.842.771,40	75.252.390	75.252.390	79.291.161,68	4.038.772+	5,4+	0
15	- Transferaufwendungen	319.113.835,00	328.427.840	335.807.843	328.148.468,67	7.659.374-	2,3-	2.440.084
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.645.552,26	45.613.120	46.681.654	76.737.291,34	30.055.638+	64,4+	1.977.243
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>754.591.269,99</b>	<b>747.090.710</b>	<b>762.242.955</b>	<b>782.645.264,01</b>	<b>20.402.309+</b>	<b>2,7+</b>	<b>9.802.221</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>22.548.745,87-</b>	<b>51.481.180-</b>	<b>66.633.425-</b>	<b>42.592.233,40-</b>	<b>24.041.192+</b>	<b>36,1-</b>	<b>9.802.221-</b>
19	+ Finanzerträge	12.578.670,02	10.878.580	10.878.580	14.352.755,19	3.474.175+	31,9+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	27.859.590,95	33.070.000	33.070.000	26.910.429,52	6.159.570-	18,6-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>15.280.920,93-</b>	<b>22.191.420-</b>	<b>22.191.420-</b>	<b>12.557.674,33-</b>	<b>9.633.746+</b>	<b>43,4-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>37.829.666,80-</b>	<b>73.672.600-</b>	<b>88.824.845-</b>	<b>55.149.907,73-</b>	<b>33.674.937+</b>	<b>37,9-</b>	<b>9.802.221-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>37.829.666,80-</b>	<b>73.672.600-</b>	<b>88.824.845-</b>	<b>55.149.907,73-</b>	<b>33.674.937+</b>	<b>37,9-</b>	<b>9.802.221-</b>

**Jahresergebnis 2010**  
**Finanzrechnung**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	414.435.496,65	403.868.000	403.868.000	420.000.221,51	16.132.222+	4,0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.137.146,23	73.320.470	73.320.470	82.341.913,44	9.021.443+	12,3+	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	6.477.015,53	6.575.460	6.575.460	7.061.389,13	485.929+	7,4+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.413.942,74	80.427.590	80.427.590	81.866.712,84	1.439.123+	1,8+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.909.474,22	18.313.800	18.313.800	20.067.471,03	1.753.671+	9,6+	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	31.901.040,79	30.202.550	30.202.550	31.963.053,73	1.760.504+	5,8+	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	40.517.258,24	29.697.400	29.697.400	43.870.109,30	14.172.709+	47,7+	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	14.383.933,89	8.821.790	8.821.790	14.552.261,21	5.730.471+	65,0+	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>673.175.308,29</b>	<b>651.227.060</b>	<b>651.227.060</b>	<b>701.723.132,19</b>	<b>50.496.072+</b>	<b>7,8+</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	158.230.761,78	162.369.760	162.369.760	162.529.844,61	160.085+	0,1+	0
11	- Versorgungsauszahlungen	21.345.620,14	20.167.880	20.167.880	20.491.180,79	323.301+	1,6+	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	109.331.202,29	111.646.800	118.350.509	110.045.271,34	8.305.237-	7,0-	5.384.894
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	28.197.494,08	33.070.000	33.853.827	27.596.499,41	6.257.327-	18,5-	0
14	- Transferauszahlungen	317.401.812,77	327.937.980	335.317.983	331.007.664,18	4.310.319-	1,3-	2.440.084
15	- Sonstige Auszahlungen	47.894.708,28	46.570.320	47.638.854	48.103.503,70	464.650+	1,0+	1.977.243
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>682.401.599,34</b>	<b>701.762.740</b>	<b>717.698.812</b>	<b>699.773.964,03</b>	<b>17.924.848-</b>	<b>2,5-</b>	<b>9.802.221</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>9.226.291,05-</b>	<b>50.535.680-</b>	<b>66.471.752-</b>	<b>1.949.168,16</b>	<b>68.420.920+</b>	<b>102,9-</b>	<b>9.802.221-</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.745.173,89	22.408.840	22.408.840	33.567.815,03	11.158.975+	49,8+	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	30.492.740,18	19.784.350	19.784.350	13.596.420,79	6.187.929-	31,3-	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.500,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	+ Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten	6.901.008,68	5.548.020	5.548.020	4.168.930,35	1.379.090-	24,9-	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	143.682,95	87.280	87.280	175.923,41	88.643+	101,6+	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>59.285.105,70</b>	<b>47.828.490</b>	<b>47.828.490</b>	<b>51.509.089,58</b>	<b>3.680.600+</b>	<b>7,7+</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.674.377,47	9.161.010	9.161.010	1.909.030,31	7.251.980-	79,2-	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.784.187,60	48.384.900	76.078.481	47.254.644,92	28.823.836-	37,9-	22.307.044
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.730.462,33	9.901.730	16.997.158	9.851.908,31	7.145.249-	42,0-	6.689.428
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	16.459,62	0	0	931,06	931+	-	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	8.983.449,32	4.241.920	8.361.736	4.303.239,54	4.058.496-	48,5-	8.082.497
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	20.000,00	20.000	20.000	20.000,00	0+	0,0+	0

**Jahresergebnis 2010**  
**Finanzrechnung**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	74.208.936,34	71.709.560	110.618.385	63.339.754,14	47.278.631 -	42,7 -	37.078.969
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	14.923.830,64-	23.881.070-	62.789.895-	11.830.664,56-	50.959.230+	81,2 -	37.078.969-
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	24.150.121,69-	74.416.750-	129.261.647-	9.881.496,40-	119.380.150+	92,4 -	46.881.190-
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	34.192.470,51	23.881.070	23.881.070	23.880.770,00	300 -	0,0+	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	614,56	0	0	29.888.642,31	29.888.642+	-	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	24.815.016,12	24.320.800	24.320.800	24.693.085,67	372.286+	1,5+	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	2.290,70	0	0	614,56	615+	-	0
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	9.375.778,25	439.730-	439.730-	29.075.712,08	29.515.442+	6.712,2 -	0
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>	14.774.343,44-	74.856.480-	129.701.377-	19.194.215,68	148.895.592+	114,8 -	46.881.190-
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	77.498.561,38	64.652.080	64.652.080	64.652.080,48	0+	0,0+	0
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	1.928.050,50	0	0	675.650,69-	675.651 -	-	0
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)</b>	64.652.268,44	10.204.400-	65.049.296-	83.170.645,47	148.219.942+	227,9 -	46.881.190-



# Bilanz



31.12.2010

- EUR -

31.12.2009

- EUR -

<b>A K T I V A</b>	<b>3.554.426.533,16</b>	<b>3.558.867.756,30</b>
<b>1. ANLAGEVERMÖGEN</b>	<b>3.414.585.826,64</b>	<b>3.433.195.525,23</b>
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	320.449,29	220.004,26
1.2 Sachanlagen	2.938.740.538,50	2.959.282.500,99
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	248.123.138,72	251.390.288,16
1.2.1.1 Grünflächen	118.260.108,36	120.805.125,36
1.2.1.2 Ackerland	33.811.556,56	33.704.466,46
1.2.1.3 Wald, Forsten	5.467.936,40	5.006.658,00
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	90.583.537,40	91.874.038,34
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	755.477.330,01	762.762.219,45
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	45.903.381,36	43.987.660,30
1.2.2.2 Schulen	351.477.955,07	352.207.494,07
1.2.2.3 Wohnbauten	3.742.901,78	3.982.602,67
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	354.353.091,80	362.584.462,41
1.2.3 Infrastrukturvermögen	1.735.071.151,11	1.759.351.382,51
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	316.816.609,65	317.102.043,43
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	41.632.204,38	42.777.583,93
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	2.500,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	721.357.764,13	724.939.131,18
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	632.638.129,00	651.961.867,26
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	22.623.943,95	22.570.756,71
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	861.883,53	216.839,83
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	13.850.663,32	13.781.991,28
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	24.594.335,44	21.969.260,45
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	60.047.323,41	58.225.859,17
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	100.714.712,96	91.584.660,14
1.3 Finanzanlagen	475.524.838,85	473.693.019,98
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	423.600.098,58	420.943.184,03
1.3.2 Beteiligungen	14.102.067,42	13.987.073,42
1.3.3 Sondervermögen	21.163.938,08	21.948.949,42
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	10.537.321,92	10.536.390,86
1.3.5 Ausleihungen	6.121.412,85	6.277.422,25
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	3.749.081,73	4.399.452,07
1.3.5.2 an Beteiligungen	1.294.130,00	0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	12.271,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	1.078.201,12	1.865.699,18
<b>2. UMLAUFVERMÖGEN</b>	<b>104.582.717,13</b>	<b>94.282.041,87</b>
2.1 Vorräte	252.896,62	304.048,75
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	251.115,55	249.942,09
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	1.781,07	54.106,66
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	21.159.175,00	29.325.912,64
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	14.838.626,68	20.021.631,01
2.2.1.1 Gebühren	1.809.273,54	2.593.440,16
2.2.1.2 Beiträge	769.464,74	459.171,07
2.2.1.3 Steuern	6.530.413,62	9.600.798,09
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	2.830.717,51	4.111.856,49
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	2.898.757,27	3.256.365,20
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	3.779.593,31	5.629.423,25
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	1.021.156,57	442.613,58
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	124.105,35	8.970,01
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	207.384,96	2.274.642,99
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	2.097,00	699,00
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	2.424.849,43	2.902.497,67
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	2.540.955,01	3.674.858,38
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	83.170.645,51	64.652.080,48
<b>3. AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG</b>	<b>35.257.989,39</b>	<b>31.390.189,20</b>

31.12.2010

31.12.2009

- EUR -

- EUR -

<b>P A S S I V A</b>	<b>3.554.426.533,16</b>	<b>3.558.867.756,30</b>
<b>1. <u>EIGENKAPITAL</u></b>	<b>776.702.416,42</b>	<b>817.643.271,00</b>
1.1 Allgemeine Rücklage	713.644.902,50	699.435.849,35
davon Deckungsrücklage	9.802.221,32	15.152.244,97
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	118.207.421,65	156.037.088,45
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-55.149.907,73	-37.829.666,80
<b>2. <u>SONDERPOSTEN</u></b>	<b>1.404.538.500,09</b>	<b>1.450.740.344,50</b>
2.1 für Zuwendungen	631.236.055,39	658.032.114,51
2.2 für Beiträge	745.581.554,92	763.628.546,34
2.3 für den Gebührenaussgleich	4.461.982,42	3.927.389,42
2.4 Sonstige Sonderposten	23.258.907,36	25.152.294,23
<b>3. <u>RÜCKSTELLUNGEN</u></b>	<b>472.818.939,73</b>	<b>470.436.181,91</b>
3.1 Pensionsrückstellungen	419.002.753,19	411.913.584,59
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	7.225.580,37	12.997.391,52
3.4 Sonstige Rückstellungen	46.590.606,17	45.525.205,80
<b>4. <u>VERBINDLICHKEITEN</u></b>	<b>877.225.879,04</b>	<b>799.770.311,79</b>
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	751.538.209,55	737.505.998,99
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
4.2.3 von Sondervermögen	84.363,16	0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	3.585.358,72	406.688.833,18
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	747.868.487,67	330.817.165,81
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	34.707.003,99	614,56
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	7.669.783,68	7.993.453,95
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.301.116,80	1.072.403,67
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	50.550.666,95	29.619.754,70
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	30.459.098,07	23.578.085,92
<b>5. <u>PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNG</u></b>	<b>23.140.797,88</b>	<b>20.277.647,10</b>

# Anhang



# **Erläuterung der Ergebnisrechnung 2010**



## Erläuterung der Ergebnisrechnung 2010

### 1. Vorbemerkung

Die nachfolgenden Ausführungen erläutern die wesentlichen Abweichungen der Ergebnisse 2010 zu den fortgeschriebenen Haushaltsansätzen der Ergebnisrechnung auf der Basis des bekannten Eckwertepapiers für den städt. Haushalt.

#### Begriffsbestimmungen

Haushaltsansatz 2010 Original	Vom Rat beschlossene Haushaltsansätze.
Haushaltsansatz 2010 fortgeschrieben	Vom Rat beschlossene Haushaltsansätze, die durch Nachtragshaushaltspläne und Ermächtigungsübertragungen verändert wurden.
Ergebnis 2010	Summe der im Haushaltshaltsjahr rechnerisch wirksamen Erträge und Aufwendungen bzw. Einzahlungen und Auszahlungen.
Übertragene Ermächtigungen nach 2011	Nicht verbrauchte Haushaltsermächtigungen des Jahres 2010, die in das neue Haushaltsjahr übertragen wurden und für ihren Zweck noch benötigt werden.

#### Allgemeiner Hinweis:

Die in den nachstehenden Tabellen in der Regel als letzte Position ausgewiesenen Beträge für dort genannte „sonstige .....“ Ertrags- oder Aufwandsbereiche sind eine rechnerische Größe aus den jeweiligen Gesamtzahlen der entsprechenden Zeile des Haushalts abzüglich der in den jeweils betroffenen Ertrags- und Aufwandsbereichen besonders genannten Erträge und Aufwendungen. Bei den hier genannten Beträgen handelte es sich also um eine Restgröße, die sich letztlich durch eine Vielzahl von einzelnen Erträgen oder Aufwendungen des Gesamthaushalts zusammensetzen kann.

Soweit in den nachfolgenden Tabellen die Ergebnisse 2010 die fortgeschriebenen Haushaltsansätze der Haushaltseckwerte übersteigen, erfolgten die erforderlichen Mittelbereitstellungen im Rahmen der durch die Haushaltssatzung zugelassenen flexiblen Haushaltsführung oder durch entsprechende über- oder außerplanmäßige Mittelbereitstellungen nach § 83 GO NRW.

Darüber hinaus ergeben sich in Einzelfällen in den Spalten der Tabellen des nachfolgenden Berichts infolge von Rundungsdifferenzen geringfügige Abweichungen zu den tatsächlichen Summen der Einzelwerte.

## 2. Jahresergebnis

Jahresergebnis 2010						
Bezeichnung	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
	Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	%	Mio. €
Jahresergebnis 2010	-73,7	-88,8	-55,1	33,7	-37,9	9,8

Das **Jahresergebnis** ergibt sich aus dem Saldo des ordentlichen und des außerordentlichen Ergebnisses. Es wird als positiver oder negativer Betrag angezeigt und zeigt das Ergebnis der wirtschaftlichen Entwicklung der Gemeinde.

Das vorliegende Ergebnis der Jahresrechnung 2010 weist ein Defizit von -55,1 Mio. € aus. Gegenüber der Haushaltsplanung ergibt sich somit eine Ergebnisverbesserung in Höhe von rd. 33,7 Mio. €.

### 2.1 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit						
Bezeichnung	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
	Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	%	Mio. €
Zeile 01 Steuern und ähnliche Abgaben	403,9	403,9	418,6	14,7	3,6	-
Zeile 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96,9	96,9	107,7	10,8	11,2	-
Zeile 03 Sonstige Transfererträge	6,6	6,6	7,1	0,5	8,0	-
Zeile 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102,6	102,6	103,4	0,8	0,8	-
Zeile 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	18,3	18,3	20,3	2,0	10,9	-
Zeile 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,2	30,2	32,4	2,2	7,2	-
Zeile 07 Sonstige ordentliche Erträge	36,2	36,2	47,3	11,1	30,6	-
Zeile 08 Aktivierte Eigenleistungen	1,0	1,0	3,3	2,3	237,8	-
Zeile 09 Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	#DIV/0!	-
<b>Zeile 10 Ordentliche Erträge</b>	<b>695,6</b>	<b>695,6</b>	<b>740,1</b>	<b>44,4</b>	<b>6,4</b>	<b>-</b>
Zeile 11 Personalaufwendungen	178,2	178,2	177,8	-0,3	-0,2	0,0
Zeile 12 Versorgungsaufwendungen	14,5	14,5	14,5	-0,1	-0,5	0,0
Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105,1	111,8	106,2	-5,6	-5,0	5,4
Zeile 14 Bilanzielle Abschreibungen	75,3	75,3	79,3	4,0	5,4	0,0
Zeile 15 Transferaufwendungen	328,4	335,8	328,1	-7,7	-2,3	2,4
Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	45,6	46,7	76,7	30,1	64,4	2,0
<b>Zeile 17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>747,1</b>	<b>762,2</b>	<b>782,6</b>	<b>20,4</b>	<b>2,7</b>	<b>9,8</b>
<b>Zeile 18 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-51,5</b>	<b>-66,6</b>	<b>-42,6</b>	<b>24,0</b>	<b>-36,1</b>	<b>-</b>

Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit weist die Ertragskraft aus, die sich aus der laufenden Tätigkeit der Gemeinde ergibt. Es umfasst alle regelmäßig anfallenden Aufwendungen und Erträge aus dem Saldo der ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen.

Der Vergleich des fortgeschriebenen Ansatzes mit dem Ergebnis 2010 zeigt, dass sich das **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** um rd. 24,0 Mio. € verbessert hat. Diese Ergebnisverbesserung ergibt sich aus dem Saldo von Mehrerträgen in Höhe von rd. 44,4 Mio. € und Mehraufwendungen in Höhe von rd. 20,4 Mio. €.

Die Mehrerträge bei den **ordentlichen Erträgen** ergeben sich insbesondere durch Mehrerträge bei den **Steuern und ähnlichen Abgaben** (+14,7 Mio. €), bei den **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** (+ 10,8 Mio. €), bei den **Privatrechtlichen Leistungsentgelten** (+2,0 Mio. €), bei den **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** (+2,2 Mio. €), bei den **sonstigen ordentlichen Erträgen** (+11,1 Mio. €) und bei den **Aktivierten Eigenleistungen** (+2,3 Mo. €).

Auf der Aufwandseite zeigen sich Mehraufwendungen in Höhe von rd. 20,4 Mio. €. Diese Mehraufwendungen ergeben sich aus dem Saldo der Mehraufwendungen in Höhe von 34,1 Mio. € und der Minderaufwendungen in Höhe von 13,7 Mio. €. Die Mehraufwendungen zeigen sich insbesondere bei den **bilanziellen Abschreibungen** (+4,0 Mio. €) und **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** (+30,1 Mio. €), die Minderaufwendungen insbesondere bei den **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** (-5,6 Mio. €) und bei den **Transferaufwendungen** (-7,7 Mio. €).

Die wesentlichen Ertrags- und Aufwandsveränderungen des Ergebnisplanes werden wie folgt erläutert:

### 2.1.1 Ordentliche Erträge

Zeile 01 Steuern und ähnliche Abgaben	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
	Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	%	Mio. €
<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>403,9</b>	<b>403,9</b>	<b>418,6</b>	<b>14,7</b>	<b>3,6</b>	<b>-</b>
Grundsteuer	44,4	44,4	45,8	1,4	3,2	-
Gewerbsteuer	230,0	230,0	240,1	10,1	4,4	-
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	93,0	93,0	94,8	1,8	1,9	-
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	21,5	21,5	21,2	-0,3	-1,5	-
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	12,4	12,4	12,2	-0,2	-1,6	-
Leistungen aus der Umsetzung der Grundsicherung	0,3	0,3	1,4	1,1	351,3	-
sonstige Steuern und ähnliche Abgaben	2,3	2,3	3,2	0,9	37,9	-

Bei den **Steuern und ähnlichen Abgaben** zeigen sich zum fortgeschriebenen Ansatz Ergebnisverbesserungen in Höhe von rd. 14,7 Mio. €. Ausschlaggebend dafür sind insbesondere Ergebnisverbesserungen bei der **Grundsteuer** (+1,4 Mio. €), der **Gewerbsteuer** (+10,1 Mio. €), beim **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** (+1,8 Mio. €) und bei den **Leistungen aus der Umsetzung der Grundsicherung** (+1,1 Mio. €). Nennenswerte Mindererträge sind nicht zu verzeichnen.

Die Mehrerträge bei der **Grundsteuer** (+1,4 Mio. €) sind als geringfügig einzuschätzen, da der Ansatz auf einer Steuerschätzung zum Jahresbeginn beruht, die nicht zwingend eintreten muss.

Ausschlaggebend für die Mehrerträge bei der **Gewerbsteuer** (+ 10,1 Mio. €) sind erhebliche Gewerbesteuernachzahlungen aus dem Bereich der Versicherungsbranche.

Beim **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** zeigen sich Mehrerträge in Höhe von rd. 1,8 Mio. €. Während bei der Mai-Schätzung des Arbeitskreises Steuerschätzung noch von einem Rückgang der Einkommensteuer in den westdeutschen Städten von 6,8 Prozent ausgegangen wurde, lag der Rückgang nach der November-Schätzung nur noch bei 3,6 Prozent. Diese Verbesserung des Steuerniveaus drückt sich auch im Jahresergebnis beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer aus.

Die Mehrerträge bei den **Leistungen aus der Umsetzung der Grundsicherung** (+1,1 Mio. €) resultieren aus einer erfolgreichen Verfassungsbeschwerde im Jahr 2010 und der daraufhin erfolgten Veränderung der Berechnungssystematik der Leistungsgewährung.

Zeile 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
Bezeichnung	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
	Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	%	Mio. €
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>96,9</b>	<b>96,9</b>	<b>107,7</b>	<b>10,8</b>	<b>11,2</b>	-
Schlüsselzuweisungen	9,7	9,7	13,4	3,7	38,7	-
Zuwendungen und allgemeinen Umlagen der Jugendhilfe	24,2	24,2	26,5	2,3	9,6	-
Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	23,6	23,6	25,3	1,7	7,1	-
Allgemeine Umlagen vom Land	18,2	18,2	18,2	0,0	0,0	-
sonstige Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21,3	21,3	24,4	3,1	14,5	-

Die **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** weisen Mehrerträge in Höhe von rd. 10,8 Mio. € aus. Diese Mehrerträge ergeben sich insbesondere

- bei den **Schlüsselzuweisungen** (+3,7 Mio. €).  
Mit dem Nachtragshaushalt 2010 des Landes NRW ist auch der kommunale Finanzausgleich erhöht worden mit der Folge, dass die Stadt Münster um rund 3,7 Mio. Euro höhere **Schlüsselzuweisungen** erhalten hat.
- bei den **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen der Jugendhilfe** (+2,3 Mio. €).  
Die dargestellten Erträge aus **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen der Jugendhilfe** werden im Produktbereich 06 "Kinder-, Jugend- und Familienhilfe" im Wesentlichen in der Produktgruppe 0601 "Förderung von Kindern in Tagesbetreuung" erzielt. Sie bestehen im Wesentlichen aus den Zuweisungen des Landes zu den Betriebskosten von Kindertageseinrichtungen und zur Kindertagespflege. Darin sind enthalten Budgets zur Rahmenstruktur (Kindpauschalen), zur Integration, zu sogenannten gesetzlichen Sonderförderungen (z. B. für eingruppige Einrichtungen und Familienzentren), zur Sprachförderung sowie einzukalkulierende negative Anpassungen durch das Land aufgrund der tatsächlichen Belegung sowie aufgrund der Ergebnisse der Endabrechnungen zum vergangenen Kindergartenjahr. Für das Jahr 2010 sind die möglichen Anpassungen des Landes höher als erwartet ausgefallen. Das führte zu den oben dargestellten Mehrerträgen in Höhe von rd. 2,3 Mio. €.
- bei der **Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen** (+1,7 Mio. €).  
Ausschlaggebend hierfür ist die Tatsache, dass in 2010 Sonderposten aus Vorjahren entsprechenden Anlagen zugeordnet wurden. Außerdem sind Maßnahmen abgeschlossen worden, die zur Aktivierung der Anlage im Bau und gleichzeitige Passivierung von Sonderposten führte. Daraus resultiert ein Teil des Mehrertrags bei der Auflösung der Sonderposten.
- bei den **sonstigen Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** (+3,1 Mio. €).  
Diese Verbesserungen ergeben sich aus einer Vielzahl von über den gesamten Haushalt verteilten Mehrerträgen bei Zuwendungen und allgemeinen Umlagen.

Zeile 03 Sonstige Transfererträge						
Bezeichnung	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
	Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	%	Mio. €
<b>Sonstige Transfererträge</b>	<b>6,6</b>	<b>6,6</b>	<b>7,1</b>	<b>0,5</b>	<b>8,0</b>	-
Ersatz von Leistungen der Sozialhilfe	2,6	2,6	2,8	0,3	10,1	-
Ersatz von Leistungen der Jugendhilfe	4,0	4,0	4,3	0,3	6,6	-
sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	#DIV/0!	-

Bei den **sonstigen Transfererträgen** zeigen sich geringfügige Mehrerträge in Höhe von rd. 0,5 Mio. € und zwar beim **Ersatz von Leistungen der Sozialhilfe** (+0,3) und beim **Ersatz von Leistungen der Jugendhilfe** (+0,3 Mio. €).

Zeile 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
Bezeichnung	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
	Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	%	Mio. €
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>102,6</b>	<b>102,6</b>	<b>103,4</b>	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>	-
Verwaltungs- und Benutzungsgebühren	24,7	24,7	26,5	1,8	7,5	-
Benutzungsgebühren (gebührenrechnende Einrichtungen)	55,2	55,2	53,5	-1,7	-3,1	-
Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und Gebühren	22,7	22,7	22,5	-0,2	-0,7	-
sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,8	0,8	#DIV/0!	-

Für den Bereich der **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** ergeben sich Mehrerträge in Höhe von rd. 0,8 Mio. €. Diese Mehrerträge ergeben sich aus dem Saldo von Mehrerträge bei den **Verwaltungs- und Benutzungsgebühren** (+1,8 Mio. €) und bei den **sonstigen öffentlichen Leistungsentgelten** (+0,8 Mio. €) und Mindererträgen bei den **Benutzungsgebühren der gebührenrechnenden Einrichtungen** (-1,7 Mio. €) und der **Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und Gebühren** (-0,2 Mio. €).

Bei den **Benutzungsgebühren gebührenrechnender Einrichtungen** ist anzumerken, dass allein im Bereich der Abwasserbeseitigung Mindereinnahmen in Höhe von rd. 600 T€ aus der Verringerung der Schadstoff-Fracht bei den Starkverschmutzern sowie dem Wegfall eines Starkverschmutzers entstanden. Weitere Einnahmeminderungen in diesem Bereich beruhen auf geringerem Frischwasserverbrauch.

Die Mindererträge bei den Benutzungsgebühren setzen sich aus nachstehenden Minder- und Mehrerträgen bei nachfolgenden gebührenrechnenden Einrichtungen zusammen:

- bei der Gewässerunterhaltung in Höhe von rd. -0,002 Mio. €
- beim Markwesen in Höhe von rd. -0,043 Mio. €
- beim Rettungsdienst in Höhe von rd. -0,193 Mio. €
- bei der Abwasserbeseitigung in Höhe von rd. -0,608 Mio. €
- bei den Friedhöfen in Höhe von rd. -0,882 Mio. €
- Insgesamt rd. -1,728 Mio. €

Zeile 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
Bezeichnung	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
	Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	%	Mio. €
<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>18,3</b>	<b>18,3</b>	<b>20,3</b>	<b>2,0</b>	<b>10,9</b>	-
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	12,3	12,3	13,3	1,0	8,5	-
sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6,1	6,1	7,0	1,0	15,7	-

Bei den **privatrechtlichen Leistungsentgelten** zeigen sich Mehrerträge in Höhe von rd. 2,0 Mio. €. Diese Mehrerträge ergeben sich aus Mehrerträgen in Höhe von jeweils 1,0 Mio. € bei den **Mieten, Pachten, Erbbauzinsen** und bei den **sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten**.

Die Mehrerträge im Bereich der **Mieten, Pachten und Erbbauzinsen** ergaben sich u.a. aus einer Mietkostenanpassung mit dem Eigenbetrieb Städt. Bühnen (+0,400 Mio. €) und durch erhöhte Nebenkostenabrechnungen bei den Vermietungsobjekten (+0,355 €).

Die Mehrerträge bei den **sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten** in Höhe von rd. 1,0 Mio. € ergeben sich aus der Aufrechnung sämtlicher in diesem Bereich in 2010 erzielten Ertragsverbesserungen und Etatverschlechterungen. Sie zeigen sich im Haushalt in unterschiedlichen Produktgruppen, wobei im Bereich der Zentralen Dienste (Produktgruppe 0113) allein Mehrerträge in Höhe von rd. 0,538 Mio. € zu verzeichnen sind.

Zeile 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
Bezeichnung	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
	Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	%	Mio. €
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>30,2</b>	<b>30,2</b>	<b>32,4</b>	<b>2,2</b>	<b>7,2</b>	-
Leistungsbeteiligung nach § 22 SGB II	10,5	10,5	10,6	0,1	1,4	-
sonstige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19,7	19,7	21,8	2,0	10,3	-

Bei den **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** sind Mehrerträge in Höhe von rd. 2,2 Mio. € zu verzeichnen. Diese Mehrerträge ergeben sich insbesondere im Bereich der **sonstigen Kostenerstattungen und Kostenumlagen** (+2,0 Mio. €) und sind das Resultat der in 2010 insgesamt erzielten Ertragsverbesserungen in diesem Einnahmebereich.

Zeile 07 Sonstige ordentliche Erträge						
Bezeichnung	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
	Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	%	Mio. €
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>36,2</b>	<b>36,2</b>	<b>47,3</b>	<b>11,1</b>	<b>30,6</b>	-
Zinsen für Gewerbesteuernachforderungen	2,0	2,0	6,9	4,9	244,1	-
Konzessionsabgaben	17,2	17,2	17,7	0,5	2,9	-
Erstattung von Kapitalertragsteuern	1,7	1,7	0,0	-1,7	-99,9	-
sonstige ordentliche Erträge	15,3	15,3	22,7	7,4	48,4	-

Für den Bereich der **sonstigen ordentlichen Erträge** ergaben sich insgesamt Mehrerträge in Höhe von rd. 11,1 Mio. €. Ausschlaggebend hierfür sind insbesondere Mehrerträge bei den **sonstigen ordentlichen Erträgen** (+7,4 Mio. €), bei den **Zinsen für Gewerbesteuernachforderungen** (+4,9 Mio. €) und bei den **Konzessionsabgaben** (+0,5 Mio. €). Den Mehrerträgen stehen Mindererträge in Höhe von rd. 1,7 Mio. € bei der **Erstattung von Kapitalertragsteuern** gegenüberstehen.

Bei den **Zinsen für Gewerbesteuernachforderungen** führten insbesondere hohe Steuernachzahlungen für den Erhebungszeitraum 1995 zu den höheren Zinserträgen (+4,9 Mio. €).

Durch den Neubau einiger Bäder waren umfangreiche Ermittlungsarbeiten hinsichtlich der abziehenden Vorsteuer erforderlich, so dass die Steuererklärungen erst kurz vor Jahresende bei der Finanzverwaltung eingereicht werden konnten.

Dieses führte letztlich zu den Mindererträgen bei der **Erstattung von Kapitalertragssteuern** in Höhe von rd. -1,7 Mio. €.

Die Mehrerträge bei den **sonstigen ordentlichen Erträgen** setzen sich aus einer Vielzahl von Mehrerträgen des Haushalts in unterschiedlichen Produktgruppen zusammen.

Zeilen 08 Aktivierte Eigenleistungen und 09 Bestandsveränderungen						
Bezeichnung	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
	Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	%	Mio. €
Aktivierte Eigenleistungen	1,0	1,0	3,3	2,3	237,8	-
Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	#DIV/0!	-

Bei den Erträgen aus **aktivierbaren Eigenleistungen** zeigen sich Mehrerträge in Höhe von rd. 2,3 Mio. €. Hierzu ist anzumerken, dass für den Bereich der aktivierbaren Eigenleistungen die Haushaltsansätze schwer zu kalkulieren sind. Der Ertrag aus aktivierter Eigenleistung fällt erst in dem Augenblick an, wenn eine Baumaßnahme aktiviert und die dazugehörige AIB abgerechnet wird.

Da in der Regel der Zeitpunkt der endgültigen Fertigstellung oder auch der teilweisen Inbetriebnahme von Anlagen nicht exakt zu prognostizieren ist, wird sich eine Abweichung von den Planwerten auch in Zukunft nicht vermeiden lassen.

## 2.1.2 Ordentliche Aufwendungen

Zeilen 11 Personalaufwendungen und 12 Versorgungsaufwendungen						
Bezeichnung	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
	Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	%	Mio. €
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>178,2</b>	<b>178,2</b>	<b>177,8</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,2</b>	<b>0,0</b>
Dienstaufwendungen etc.	160,9	160,9	161,5	0,6	0,4	0,0
Zuführung zu Rückstellungen für Beschäftigte	16,6	16,6	15,7	-0,9	-5,6	0,0
sonstige Personalaufwendungen	0,7	0,7	0,6	0,0	-6,4	0,0
<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>14,5</b>	<b>14,5</b>	<b>14,5</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,5</b>	<b>0,0</b>

Im Bereich der **Personalaufwendungen** zeigen sich gegenüber den Planwerten in der Summe gesehen nur geringfügige Abweichungen (-0,3 Mio. €). Diese Abweichungen ergeben sich aus der Aufrechnung von **Minderaufwendungen bei den Rückstellungen für Beschäftigte** (-0,9 Mio. €) und **Mehraufwendungen bei den Dienstbezügen** (+0,6 Mio. €).

Die Mehraufwendungen bei den **Dienstaufwendungen etc.** ergeben sich aus einem Mehrbedarf für zusätzliche, befristete, meist projektbezogene Personaleinsätze in den Ämtern, die durch Mittelumschichtungen der betroffenen Ämterbudgets oder Erstattungen Dritter finanziert wurden.

Die geringere **Zuführung zur Rückstellung für Beschäftigte** (-0,9 Mio. €) resultiert aus dem unterjährigen Wechsel von in den Ruhestand tretenden Beschäftigten. Da derartige Zuführungen zur Rückstellung für Beschäftigte erstmals mit der Einführung des neuen Haushaltswesens (NKF), also vor drei Jahren, haushaltsmäßig

veranschlagt wurden, sind angesichts fehlender Erfahrungswerte zum gegenwärtigen Zeitpunkt derartige Planabweichungen kaum zu vermeiden.

Bei den **Versorgungsaufwendungen** ergaben sich keine erläuterungswürdigen Abweichungen zum Hausansatz bzw. fortgeschriebenen Haushaltsansatz.

Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
Bezeichnung	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
	Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	%	Mio. €
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>105,1</b>	<b>111,8</b>	<b>106,2</b>	<b>-5,6</b>	<b>-5,0</b>	<b>5,4</b>
Unterhaltung der Grün- und Freiflächen	2,6	2,6	2,5	-0,1	-3,1	0,0
Unterhaltung bebauter Grundstücke	13,4	17,6	14,0	-3,6	-20,6	3,4
Zuführung zur Instandhaltungsrückstellung (beb. Grundstücke)	0,0	0,0	0,0	0,0	#DIV/0!	0,0
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	13,2	13,2	12,4	-0,8	-5,9	0,6
Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	20,8	20,8	22,7	1,9	9,1	0,0
Schülerbeförderungskosten	7,8	7,8	7,1	-0,6	-8,3	0,0
IT-Dienstleistungen	9,8	9,8	9,9	0,0	0,1	0,0
sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37,6	40,0	37,6	-2,4	-6,0	1,3

Bei den **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** zeigen sich Einsparungen in Höhe von rd. 5,6 Mio. €. Diese ergeben sich insbesondere durch Einsparungen bei der **Unterhaltung bebauter Grundstücke** (-3,6 Mio. €), bei der **Unterhaltung des Infrastrukturvermögens** (-0,8 Mio. €), bei den **Schülerbeförderungskosten** (-0,6 Mio. €) und bei den **Sonstigen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** (-2,4 Mio. €).

Den Minderaufwendungen stehen lediglich im Bereich der **Bewirtschaftung bebauter Grundstücke** Mehraufwendungen in Höhe von rd. 1,9 Mio. € gegenüber. Gründe für den erhöhten Bedarf sind in 2010 abgerechnete Energiekosten von 2009. Damit war das hohe Preisniveau von 2008 Preis bildend für den Wärmebereich. Gestiegen Stromkosten und Verbräuche haben zusätzlich zu Mehrkosten geführt.

Die Einsparungen bei der **Unterhaltung bebauter Grundstücke** (-3,6 Mio. €) begründen sich insbesondere dadurch, dass ein Großteil der Unterhaltungsmaßnahmen zwar durch Auftragsvergaben und Bestellungen gebunden waren, aber nicht mehr in 2010 realisiert und damit abgerechnet werden konnten. Hierzu zählen auch Maßnahmen aus dem zweiten Konjunkturprogramm des Bundes.

Wie aus der Spalte **Übertragene Ermächtigungen nach 2011** zu entnehmen ist, wurde der Großteil dieser eingesparten Mittel (3,4 Mio. €) als Ermächtigungsübertragungen in das Jahr 2011 übertragen. Diese Mittel stehen somit im Jahre 2011 zur Abrechnung der Maßnahmen aus 2010 zur Verfügung.

Bei der **Unterhaltung des Infrastrukturvermögens** zeigen sich Einsparungen in Höhe von rd. 0,8 Mio. €. Diese Einsparungen begründen sich damit, dass am Ende des Jahres aufgrund der Witterungslage eine Abwicklung offener Aufträge bei der Unterhaltung der Verkehrsflächen und -anlagen in 2010 nicht mehr möglich war. Daher wurde, wie aus der Spalte „Übertragene Ermächtigungen nach 2011“ von den eingesparten Mitteln ein Teilbetrag in Höhe von 0,6 Mio. € als Ermächtigungsübertragungen nach 2011 übertragen. Diese Mittel stehen somit zur Abrechnung noch offener und noch abzurechnender Aufträge aus dem Jahr 2010 in 2011 zur Verfügung.

Für den Bereich der **Schülerbeförderungskosten** ergeben sich Einsparungen in Höhe von 0,6 Mio. €. Die Einsparungen begründen sich damit, dass

- Tarifsteigerungen der Verkehrsträger moderater ausfielen als haushaltsmäßig geplant.
- die jahrgangswise fortgeschriebenen Auswirkungen aus der Kostenübernahme nur noch für die „nächstgelegene Schule“ gegriffen haben.
- bisher in 2010 für das erste Halbjahr des Schuljahres 2010/2011 nur eine Abschlagzahlung geleistet wurde.

Die Einsparungen bei den **sonstigen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** (-2,4 Mio. €) setzen sich aus einer Vielzahl von Minderaufwendungen in unterschiedlichen Produktgruppen des gesamten Haushalts zusammen.

Zeile 14 Bilanzielle Abschreibungen						
Bezeichnung	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
	Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	%	Mio. €
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>75,3</b>	<b>75,3</b>	<b>79,3</b>	<b>4,0</b>	<b>5,4</b>	<b>0,0</b>
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	16,5	16,5	16,3	-0,2	-1,1	0,0
Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	44,5	44,5	47,7	3,3	7,4	0,0
sonstige bilanzielle Abschreibungen	14,3	14,3	15,2	1,0	6,7	0,0

Die **Bilanziellen Abschreibungen** weisen einen Mehraufwand in Höhe von rd. 4,0 Mio. € aus. Dieser Mehraufwand setzt sich zusammen aus Mehraufwendungen bei den **Abschreibungen des Infrastrukturvermögens** (+3,3 Mio. €) und bei den **sonstigen bilanziellen Abschreibungen** (1,0 Mio. €) und aus Minderaufwendungen bei den **Abschreibungen auf bebaute Grundstücke** (-0,2 Mio. €).

Die relativ hohen Abweichungen zwischen den fortgeschriebenen Planwerten und der Istwerten bei den **Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen** (+3,0 Mio. €) beruhen insbesondere darauf, dass Investitionsmaßnahmen schneller abgeschlossen werden konnten, als geplant. Darüber hinaus erhöhte sich das Abschreibungsvolumen durch in 2010 durchgeführte Sonderabschreibungen.

Zudem ist darauf hinzuweisen, dass Zu- und Abgänge bei den Straßenanlagen nur sehr grob kalkulierbar sind, da verschiedene externe Einflussfaktoren nicht berücksichtigt werden können.

Die Ursachen für die Mehraufwendungen bei den sonstigen bilanziellen Abschreibungen sind unterschiedlich und verteilen sich über den gesamten Haushalt in unterschiedlichen Produktbereichen. Besonders hervorzuheben ist dabei eine Sonderabschreibung in der Bilanzposition „Anteile an verbundenen Unternehmen“ in Höhe von rd. 1,3 Mio. €. Die zahlenmäßigen Auswirkungen in der Ergebnisrechnung zeigen sich hier im Bereich der Produktgruppe 1501 „Anteile an Unternehmen“

Insgesamt stehen den Mehraufwendungen bei den **bilanziellen Abschreibungen** zum Teil entsprechend höhere Erträge aus den **Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen** (Zeile 02) gegenüber.

Zeile 15 Transferaufwendungen						
Bezeichnung	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
	Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	%	Mio. €
<b>Transferaufwendungen</b>	<b>328,4</b>	<b>335,8</b>	<b>328,1</b>	<b>-7,7</b>	<b>-2,3</b>	<b>2,4</b>
Zuwendung an Beteiligungen	6,6	8,1	8,1	0,0	-0,5	0,0
Zuwendungen an BBP und MM	21,6	21,6	21,8	0,2	1,0	0,0
Sozialhilfe	98,8	99,1	100,8	1,7	1,7	0,4
Jugendhilfe	88,0	88,1	90,2	2,1	2,4	0,0
Gewerbsteuerumlage	18,3	18,3	17,2	-1,1	-6,0	0,0
Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit	18,8	18,8	17,7	-1,1	-5,9	0,0
Landschaftsumlage	56,8	56,8	55,0	-1,8	-3,2	0,0
Krankenhausumlage	3,1	3,1	3,0	-0,1	-3,4	0,0
sonstige Transferaufwendungen	16,4	22,0	14,4	-7,6	-34,5	2,0

Im Bereich der **Transferaufwendungen** ergeben sich Minderaufwendungen in Höhe von rd. 7,7 Mio. €. Diese Minderaufwendungen zeigen sich insbesondere bei den **sonstigen Transferaufwendungen** (-7,6 Mio. €), bei der **Gewerbsteuerumlage** (-1,1 Mio. €), bei der **Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit** (-1,1 Mio. €) und der **Landschaftsumlage** (-1,8 Mio.). Diesen Minderaufwendungen stehen nennenswert Mehraufwendungen im Bereich **Sozialhilfe** (+1,7 Mio. €) und **Jugendhilfe** (+2,1 Mio. €) gegenüber.

Die Mehraufwendungen im Bereich der **Transferaufwendungen bei der Sozialhilfe** (1,7 Mio. €) ergaben sich

- aus der Ausgabenentwicklung im Bereich der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Sozialgesetzbuch Zweites Buch (Kommunaler Anteil) (Produktgruppe 0501).
- im Bereich der Grundsicherung im „Alter und bei Erwerbsminderung nach dem Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (Produktgruppe 0502).
- durch einen erhöhten Bedarf entsprechend dem tatsächlichen Mittelabfluss im Bereich der Beratung und Leistung bei Pflegebedürftigkeit nach dem Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (Produktgruppe 0503).

Die erforderlichen Mittel wurden in 2010 über eine entsprechende Ratsvorlage (Vorlage V/0798/2010) zusätzliche überplanmäßig nach § 83 GO NRW bereitgestellt. Ein Teilbetrag der nicht verbrauchten Aufwandermächtigungen in Höhe von 0,4 Mio. € wurden als Ermächtigungsübertragung in das Jahr 2011 übertragen.

Im Bereich der **Transferaufwendungen für die Jugendhilfe** zeigen sich Mehraufwendungen in Höhe von rd. 2,1 Mio. €. Dieser Mehrbedarf ergab sich aus der Entwicklung der Aufwendungen in 2010 im Bereich der Hilfen zur Erziehung (Produktgruppe 0605). Der Großteil des Mehrbedarfs (2,0 Mio. €) wurde in 2010 über eine entsprechende Ratsvorlage (Ratsvorlage V/0841/2010) überplanmäßig gem. § 83 GO NRW bereitgestellt.

Neben den vorgenannten Mehraufwendungen bei den Transferaufwendungen ergaben sich gegenüber den prognostizierten Planwerten sowohl bei der **Gewerbsteuerumlage** als auch bei der **Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit** Minderaufwendungen in Höhe von 1,1 Mio. €.

Bei der **Landschaftsumlage** zeigen sich Minderaufwendungen in Höhe von rd. 1,8 Mio. €. Ursache hierfür war, dass beim Beschluss über den städtischen Haushalt des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL) noch nicht beschlossen und damit die genaue Höhe der Landschaftsumlage noch nicht bekannt war. Der Hebesatz 2010 wurde vom LWL schließlich auf Vorjahreshöhe (15,2

Prozent) festgesetzt, was mit einer niedrigeren Umlagezahlung der Stadt Münster an den Landschaftsverband einherging.

Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen						
Bezeichnung	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
	Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	%	Mio. €
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>45,6</b>	<b>46,7</b>	<b>76,7</b>	<b>30,1</b>	<b>64,4</b>	<b>2,0</b>
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	10,7	10,7	10,2	-0,5	-4,8	0,0
Versicherungen	3,7	3,7	3,8	0,0	0,8	0,0
Zinsen für Gewerbesteuererstattungen	1,2	1,2	2,0	0,8	69,4	0,0
sonstige ordentliche Aufwendungen	30,0	31,1	60,8	29,7	95,6	2,0

Bei den **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** sind Mehraufwendungen in Höhe von rd. 30,1 Mio. € zu verzeichnen. Dieser Mehraufwand resultiert zum überwiegenden Teil aus Mehraufwendungen bei den **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** (+29,7 Mio. €) und bei den **Zinsen für Gewerbesteuererstattungen** (+0,8 Mio. €).

Diesen Mehraufwendungen stehen Einsparungen bei den **Mieten, Pachten, Erbbauzinsen** (-0,5 Mio. €) gegenüber. Die Einsparungen bei den Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ergaben sich dadurch, dass tlw. die in den Mietverträgen verankerten Indexanpassungen von Vermietern nicht vorgenommen wurden.

Die Mehraufwendungen bei den **Zinsen für Gewerbesteuererstattungen** ergaben sich infolge höherer Gewerbesteuererstattungen.

Die Mehraufwendungen bei den **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** (+29,7 Mio. €) ergeben sich aus der Aufrechnung einer Vielzahl von Minderaufwendungen und Mehraufwendungen unterschiedlicher Produktgruppen des gesamten Haushalts. Größere Mehraufwendungen zeigen sich dabei

- bei den Verlusten aus Abgängen von Vermögensgegenständen (rd. +0,935 Mio. €).
- bei den Einstellungen von Überschüssen der gebührenrechnenden Einrichtungen in die entsprechenden Sonderposten für die Gebührenausgleiche (+2,035 Mio. €).
- bei den Rückstellungen insbesondere für Derivate zur Absicherung von Zinsrisiken (+3,189 Mio. €)
- bei den Pensionsverpflichtungen gegenüber den eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen (+0,350 Mio. €).
- bei der haushaltsmäßigen Darstellung der Auswirkungen von Niederschlagungen und Erlasse von Forderungen (+2,550 Mio. €).
- bei der haushaltsmäßigen Darstellung der Auswirkungen (Kursschwankungen) aus Währungsgeschäften (19,154 Mio. €).
- bei den Verbindlichkeiten aus erhaltenen Prämien für Derivate (+2,495 Mio. €).

Ein Großteil der vorgenannten Mehraufwendungen entfällt allein auf die Produktgruppe 1601 „Allgemeine Finanzwirtschaft“.

## 2.2 Finanzergebnis

Zeile 19 Finanzerträge und Zeile 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
Bezeichnung	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
	Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
	Mio. €	Mio. €		Mio. €	%	
<b>Finanzerträge</b>	<b>10,9</b>	<b>10,9</b>	<b>14,4</b>	<b>3,5</b>	<b>31,9</b>	-
Gewinnanteile	7,4	7,4	11,4	4,0	53,4	-
sonstige Finanzerträge	3,5	3,5	3,0	-0,5	-13,7	-
<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>33,1</b>	<b>33,1</b>	<b>26,9</b>	<b>-6,2</b>	<b>-18,6</b>	<b>0,0</b>
Zinsen	33,1	33,1	26,9	-6,2	-18,6	0,0
sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	#DIV/0!	0,0
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-22,2</b>	<b>-22,2</b>	<b>-12,6</b>	<b>9,6</b>	<b>-43,4</b>	<b>-</b>

Der Saldo aus den **Finanzerträgen**, den **Zinsen** und **sonstigen Finanzaufwendungen** wird als **Finanzergebnis** bezeichnet.

Das vorliegende Finanzergebnis weist eine Ergebnisverbesserung in Höhe von rd. 9,6 Mio. € aus. Diese Ergebnisverbesserung ergibt sich insbesondere durch einen Mehrertrag bei den **Gewinnanteilen** (+4,0 Mio. €) und durch Einsparungen bei den **Zinsen** (-6,2 Mio. €)

Der Mehrertrag bei den Gewinnanteilen ergab sich durch höhere Gewinnausschüttungen der Citeq und der Stadtwerke Münster GmbH.

Durch die Schuldenportfoliosteuerung mit dem Einsatz von Derivaten und Fremdwährungskrediten konnten die tatsächlich gezahlten Zinsausgaben unter dem fortgeschriebenen Ansatz bleiben (-6,2 Mio. €).

## 2.3 Ordentliches Ergebnis

Ordentliches Ergebnis 2010						
Bezeichnung	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
	Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
	Mio. €	Mio. €		Mio. €	%	
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-51,5	-66,6	-42,6	24,0	-36,1	-
Finanzergebnis	-22,2	-22,2	-12,6	9,6	-43,4	-
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-73,7</b>	<b>-88,8</b>	<b>-55,1</b>	<b>33,7</b>	<b>-37,9</b>	<b>-</b>

Das ordentliche Jahresergebnis setzt sich aus dem **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** und dem **Finanzergebnis** zusammen. Es stellt ein Abbild des wirtschaftlichen Handelns der Gemeinde dar. Das vorliegende Ergebnis zeigt insgesamt eine Ergebnisverbesserung in Höhe von rd. 33,7 Mio. €. Die Gründe, die zu dieser Ergebnisverbesserung führten, wurden bereits in den vorstehenden Ausführungen zu den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen genannt.

## 2.4 Außerordentliches Ergebnis

Unter dem **außerordentlichen Ergebnis** sind solche Vorfälle zu erfassen, die ungewöhnlich in der Art, selten im Vorkommen und von einiger materieller Bedeutung sind und damit das Jahresergebnis besonders beeinflussen. Derartige Vorfälle sind in 2010 nicht zu verzeichnen.

## 2.5 Zusammenfassung der Ergebnisrechnung

Die Ergebnisrechnung 2010 schließt mit einem negativen Betrag in Höhe von rd. -55,1 Mio. € ab. Bei dem Vergleich des fortgeschriebenen Ansatzes und dem Jahresergebnis 2010 ergibt sich somit eine Etatverbesserung in Höhe von rd. 33,7 Mio. €.

Wie die vorstehenden Ausführungen zu entnehmen ist, ergibt sich dieses gute Jahresergebnis beim Vergleich der fortgeschriebenen Planansätze aus Verbesserungen des **Ergebnisses der lfd. Verwaltungstätigkeit** in Höhe von rd. 24,0 Mio. € und des **Finanzergebnisses** in Höhe von rd. 9,6 Mio. €.

Abschließend ist darauf hinzuweisen, dass die Einsparungen insbesondere in den Bereichen **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** und **Transferaufwendungen** zwar als Einsparungen im Rechnungsjahr 2010 anzusehen sind, dass der inhaltliche Bedarf aber für einen Teil dieser eingesparten Aufwandsermächtigungen weiterhin besteht. Dies wird dadurch deutlich, dass allein für diese Bereiche insgesamt **Ermächtigungsübertragungen nach 2011** in Höhe von rd. 7,8 Mio. € vorgenommen wurden. Es handelt sich damit um Aufwandsermächtigungen, die in 2010 aus unterschiedlichen Gründen nicht in Anspruch genommen werden konnten, in das Haushaltsjahr 2011 übertragen wurden und somit im entsprechenden Umfang zu Etatbelastungen in 2011 führen werden.



# **Erläuterung der Bilanz zum 31.12. 2010**



## Erläuterung der Bilanz zum 31.12.2010

### A. Vorbemerkung

Im Rahmen des Jahresabschlusses (=JA) gem. § 95 GO i. V. m. §§ 37 ff. GemHVO erstellte die Stadt Münster eine Bilanz zum 31.12.2010 gem. § 41 GemHVO.

Zum Einen wurden dabei sowohl die erstmalig für die Eröffnungsbilanz (= EB) zum 01.01.2008 gebildeten Anschaffungs- und Herstellungskosten (= AK/HK) planmäßig fortgeschrieben als auch Neuzugänge verbucht.

Zum Anderen wurden Wertkorrekturen für die durch den Rat festgestellte EB im Sinne von § 92 VII GO i. V. m. § 57 GemHVO durchgeführt.

Diese können innerhalb von vier Jahren ab dem EB-Stichtag (vgl. dazu o. g. Vorschriften), also letztmalig zum 31.12.2011 erfolgen.

Durch diese Wertänderungen gilt die zum 30.09.2009 festgestellte EB als geändert (vgl. § 92 VII 2 GO), wobei hierzu gesonderte Angaben im Anhang zu machen sind (vgl. § 57 II 2 GemHVO).

Sämtliche Buchungen in diesem Zusammenhang werden jeweils zum 01.01. vollzogen.

### B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Es wurde dabei sowohl allgemeinen im Sinne von § 32 I GemHVO als auch speziellen Bewertungsvorschriften im Sinne der GO und der GemHVO (vgl. § 32 II GemHVO) entsprochen.

Bewertungsvereinfachungen gem. § 34 GemHVO werden über die Eröffnungsbilanz hinaus auch zukünftig grundsätzlich beibehalten (z. B. Festwerte für den Büchereibestand in der Stadtbücherei).

Es wurden sämtliche, bis zum Zeitpunkt der Bilanzaufstellung bekannt gewordenen Tatsachen berücksichtigt (Wertaufhellung).

Die AK/HK wurden im hoheitlichen Bereich der Stadt Münster wegen deren diesbezüglicher Nichtunternehmerschaft grundsätzlich nach dem Brutto-Prinzip (inklusive Umsatzsteuer) bewertet (vgl. § 9 b I Einkommensteuergesetz in Verbindung mit § 15 I Umsatzsteuergesetz).

Im Bereich der Betriebe gewerblicher Art gilt hingegen das Netto-Prinzip, da die Stadt Münster in diesem Bereich als Unternehmerin gilt (vgl. oben genannte Vorschriften), so dass ein diesbezüglicher Netto-Ausweis der AK/HK erfolgte.

Zulässige Bewertungswahlrechte wurden grundsätzlich zu Gunsten der Stadt Münster ausgeübt (z. B. Ansatz von zu aktivierenden Eigenleistungen bei den HK im Sinne von § 33 III GemHVO).

Die bewerteten Vermögensgegenstände (= VG) wurden linear abgeschrieben, um eine gleichmäßige Belastung für den städtischen Haushalt in der Ergebnisrechnung zu bewirken (vgl. § 35 I GemHVO).

Von der ebenfalls gesetzlich zulässigen degressiven Abschreibung (vgl. § 35 I 3 GemHVO) wurde kein Gebrauch gemacht.

## **C. Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzposten**

<b>I.</b>	<b><u>Aktiva</u></b>	<b>3.554.426.533,16 €</b>
		<u>Vorjahr:</u> 3.558.867.756,30 €
<b>1.</b>	<b><u>Anlagevermögen</u></b>	<b>3.414.585.826,64 €</b>
		<u>Vorjahr:</u> 3.433.195.525,23 €

VG werden bilanziell in das Anlagevermögen (= AV) aufgenommen, wenn sie dauerhaft der gemeindlichen Aufgabenerfüllung zu dienen bestimmt sind (vgl. § 33 I GemHVO).



○ <u>DV-Software:</u>	
Zuwächse insgesamt	133.089,99 €
Wertberichtigungen (Abschreibungen)	<u>-55.032,94 €</u>
<b>Werterhöhung insgesamt</b>	<b><u>78.057,05 €</u></b>

Von diesen Zuwächsen sind, wie schon im Vorjahr, insbesondere die Bereiche Schule und Weiterbildung sowie die Feuerwehr betroffen.

Insgesamt haben sich die Werte dieser Bilanzposition wie folgt entwickelt:

Anfangsbestand 01.01.2010	Zugänge	Abgänge	AfA	Endbestand 31.12.2010
220.004,26 €	179.743,88 €	-6.426,00 €	-72.872,85 €	320.449,29 €

**1.2 Sachanlagen 2.938.740.538,50 €**

Vorjahr: 2.959.282.500,99 €

**1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 248.123.138,72 €**

Vorjahr: 251.390.288,16 €

Unter dieser Bilanzposition wird der Grund und Boden einer Kommune ausgewiesen, der unter Heranziehung von bewertungsrechtlichen Vorschriften als "Unbebaute Grundstücke" angesehen werden muss.

Das sind solche Flächen, auf denen sich entweder gar keine benutzbaren Gebäude befinden (vgl. § 72 I BewG) oder bei denen die aufstehenden Gebäude von untergeordneter Bedeutung sind (vgl. § 72 II BewG) bzw. diese in Folge von Zerstörung oder Verfall auf Dauer keinen benutzbaren Raum mehr vorweisen (vgl. § 72 III BewG).

Unter "Gebäude" ist dabei ein Bauwerk zu verstehen, das Räume umschließt, betreten werden kann und zum Schutz von Menschen, Tieren oder Sachen dient.



Als Orientierungsmaßstab dienen dabei die Vorschriften des BewG.

Entsprechend des § 74 I fallen hierunter Grundstücke, auf denen sich benutzbare Gebäude, mit Ausnahme der in § 72 II bis III BewG (wertmäßig unbedeutende bzw. zerstörte/verfallene Gebäude), befinden.

Die Stadt Münster bilanziert unter diesem Bilanzposten, gesetzeskonform entsprechend des Mindestgliederungsgebotes (vgl. vor § 41 III GemHVO), die für die kommunale Nutzung wesentlichen Gebäude inklusive des dazu gehörigen Grund und Bodens (zivilrechtliche Einheit).

Unterteilt nach diesen unterschiedlichen Nutzungen setzt sich das diesbezügliche städtische Vermögen wie folgt zusammen:

○ Kinder- und Jugendeinrichtungen	<b>45.903.381,36 €</b>
○ Schulen	<b>351.477.955,07 €</b>
○ Wohnbauten	<b>3.742.901,78 €</b>
○ Sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude	<b><u>354.353.091,80 €</u></b>
<b>Summe</b>	<b><u>755.477.330,01 €</u></b>

Zum 01.01.2010 wurde der Investitionszuschuss an den SC Preußen 06 e.V. in Höhe von 5.000.000,00 € für den Neubau der Tribüne im städtischen Stadion an der Hammer Straße auf eine Altanlage beim „Preußenstadion“ (vgl. 20052806) umgebucht und die Nutzungsdauer dieser Anlage auf 60 Jahre, entsprechend der NKF-Rahmentabelle, verlängert.

Die EB korrigierend im Sinne von § 57 GemHVO waren ca. 6 Mio. €, die im Wesentlichen durch eine geringere Bewertung von Grundstücksflächen im Bereich des **Stadthauses I** entstanden.





<b>1.2.3.2</b>	<u>Brücken und Tunnel</u>	<b>41.632.204,38 €</b>
	<u>Vorjahr:</u>	42.777.583,93 €

Unter "Brücken und Tunnel" sind alle oberirdischen, ingenieurtechnischen Bauwerke der Gemeinde, unabhängig von ihrer tatsächlichen Nutzung für Fußgänger, Straßen- oder Schienenverkehr, anzusetzen.

Unter einer "Brücke" versteht man hierbei ein technisches Bauwerk zum Überspannen von Hindernissen bzw. dem Führen von Verkehrswegen, ein "Tunnel" stellt hingegen ein künstliches, technisches Bauwerk, das regelmäßig unterhalb der Erd- oder Wasseroberfläche liegt, zum Hindurchführen von Hindernissen.

Demzufolge wurde alle städtischen 238 Bauwerke (33 Holz-, 169 Beton-, 32 Stahl- und 4 Steinbrücken) bilanziert und fortgeschrieben

Die Wertveränderung zum 31.12.2009 in Höhe von **1.145.379,55 €** basiert ausschließlich auf den laufenden Abschreibungen.

Zugänge/Abgänge sind nicht zu verzeichnen.

Anfangsbestand 01.01.10	Zugänge	Abgänge	AfA	Endbestand 31.12.10
42.777.583,93 €	0,00 €	0,00 €	-1.145.379,55 €	41.632.204,38 €

<b>1.2.3.3</b>	<u>Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen</u>	<b>2.500,00 €</b>
	<u>Vorjahr:</u>	0,00 €

Unter diesem Bilanzposten sind neben dem Streckennetz für den öffentlichen Personennahverkehr noch sämtliche, dem Betrieb des Streckennetzes unmittelbar dienenden Anlagen der Streckenausrüstung (z. B. Gleisunterbau, Schienen) zu erfassen und zu bewerten.

Innerhalb des JA 2010 wurde die Gleisanlage an der **Robert-Bosch-Straße** mit dem für die EB nachträglich eingestellten Wert in Höhe von **5.000,00 €** innerhalb des Infrastrukturvermögens in diese Bilanzposition umgliedert worden (von den "sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens").

Anfangsbestand 01.01.2010	Umbuchungen	AfA	Endbestand 31.12.2010
0,00 €	5.000,00 €	-2.500,00 €	2.500,00 €

1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen **721.357.764,13 €**

Vorjahr: 724.939.131,18 €

Das hierunter erfasste Vermögen beinhaltet alle Anlagen zur Sammlung (Kanäle), zum Transport (Pumpwerke) und zur Reinigung von Schmutz- und Regenwasser neben Regenrückhalte- und Regenreinigungsbecken, Abscheidern sowie das Vermögen an Gewässerläufen.

Ausgehend von einer Nebenbuchhaltung in KANDIS/WERT, die alljährlich unter Beteiligung externer Beratung fortgeschrieben wird, werden alle Daten in aggregierter Form auf einige Anlagen in der SAP-Anlagenbuchhaltung übernommen.

Die Strukturierung dieser kommunalen VG ist zulässigerweise an die gebührenrechtliche Anlagenbuchhaltung angelehnt.

An größeren Maßnahmen wurden folgende Anlagen verbucht:

Maßnahme	Gesamtbetrag
RRB Aa-Polder Nevinghoff	511.000,00 €
Schiffahrter Damm / Saarstraße	1.094.000,00 €
Wolbecker Straße	1.613.000,00 €
Mondstraße 1. BA	717.000,00 €
Gievenbeck Südwest, Südteil (E.-Vertrag)	4.133.000,00 €
Hauptsammler IV	2.133.000,00 €
Hoher Heckenweg	776.000,00 €
<b>Gesamtsumme</b>	<b>10.977.000,00 €</b>

Die Bilanzentwicklung in diesem Bereich stellt sich somit wie folgt dar:

Anfangsbestand 01.01.2010	Zugänge	Umbuchungen	AfA	Endbestand 31.12.2010
724.939.131,18 €	6.880.541,86 €	7.937.695,40 €	-18.399.604,31 €	721.357.764,13 €

### 1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen

**632.721.051,91 €**  
Vorjahr: 651.961.867,26 €

In dieser Bilanzposition sind enthalten:

- Verkehrsflächen
- Lichtsignalanlagen
- Einrichtungen der Parkraumbewirtschaftung (Parkleitsysteme, Parkscheinautomaten)
- Rad- und Wanderwege
- Wege, die sich auf den Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen befinden

Die unverändert hohen linearen Abschreibungen von ca. 27 Mio. € bei verhältnismäßig geringeren Vermögenszuwächsen bewirkten einen weiteren wertmäßigen Abbau dieser Bilanzposition.

Ursache dafür ist eine um drei Jahre zeitversetzte Aktivierung, da die auf den so genannten "Anlagen im Bau" (= AIB) sich ansammelnden Einzelbeträge erst mit Abnahme des jeweiligen bebauten Straßenabschnittes im Wege des Aktivtausches in das Anlagevermögen übernommen werden kann.

Im JA 2010 wurden folgende, größere Maßnahmen verbucht:

<b>Maßnahme</b>	<b>Gesamtbetrag</b>
Mondstraße 1. BA	1.372.000,00 €
Johann-Krane-Weg	470.000,00 €
Albersloher Weg (WLE-Brücke)	3.635.000,00 €
Albersloher Weg (Lärmschutzwände)	454.000,00 €
Albersloher Weg	2.722.000,00 €
Wolbecker Straße	1.369.000,00 €
Dorffeldstraße	558.000,00 €
<b>Gesamtsumme</b>	<b>10.580.000,00 €</b>

Ein Großteil der auf den AIB erfassten Werte wird demzufolge aber erst im Jahresabschluss 2011 aufgenommen werden können.

Somit haben sich die Bilanzwerte in diesem Bereich wie folgt entwickelt:

Anfangsbestand 01.01.2010	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	AfA	Endbestand 31.12.2010
651.961.867,26 €	1.582.123,79 €	-1.220.082,64 €	7.256.777,41 €	-26.859.633,91 €	632.721.051,91 €

<b>1.2.3.6</b>	<u>Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</u>	<b>22.623.943,95 €</b>
	<u>Vorjahr:</u>	22.570.756,71 €

Unter dieser Bilanzposition werden alle VG verbucht, die nicht unter den zuvor benannten Posten des Infrastrukturvermögens erfasst werden konnten (z. B. Lärmschutzwände und Stützmauern).

Demzufolge wurden folgende VG aktiviert:

- Tiefbau: Lärmschutzwände, Stützwände, Wartehallen, Fahrradabstellanlagen etc.;
- Hochbau: Parkpalette "Georgskommende" sowie Parkdeck "Südstraße 14";
- Grünflächen Lagerplatz "Überwasserfriedhof".

Die Gleisanlage an der **Robert-Bosch-Straße** wurde im JA 2010 mit dem Restwert von **5.000,00 €** umgebucht auf die Position "Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen" im GB Tiefbau (Vorgabe der Bezirksregierung Münster).

Die übrigen Veränderungen sind auf die für das Jahr 2010 anfallenden Abschreibungen sowie interne Umbuchungen zurückzuführen.

Somit ist folgende Bilanzentwicklung zu verzeichnen:

Anfangsbestand 01.01.2010	Zugänge	Umbuchungen	AfA	Endbestand 31.12.2010
22.570.756,71 €	275.571,28 €	819.249,17 €	-1.041.633,21 €	22.623.943,95 €

1.2.4	<u>Bauten auf fremdem Grund und Boden</u>	861.883,53 €
		<u>Vorjahr:</u> 216.839,83 €

Hierunter wurden kommunale Bauwerke auf Grundstücken bilanziert, die weder im juristischen noch im wirtschaftlichen Eigentum der Stadt Münster stehen. Anders als bei den grundstücksgleichen Rechten (insbesondere Erbbaurecht, Grunddienstbarkeiten), bei denen diese grundbuchrechtlich abgesichert sind, existieren hier lediglich vertraglich gesicherte Rechte (z. B. Miet- oder Pachtvertrag).

Dementsprechend werden diese zu Grunde liegenden Rechte nicht eigenständig erfasst.

Bei der Stadt Münster waren dieses bislang ausschließlich Spielplätze und Brunnenanlagen, die sich überwiegend auf kirchlichem Grund befinden.

Im JA 2010 wurden zusätzlich bauliche Veränderungen der **Feuerwache 3 a** in Höhe von **666.002,33 €** auf Grundlage des Mietereinbauten- und umbautenerlasses des Bundesfinanzministeriums (s. BMF-Schreiben v. 15.01.1976, BStBl I, 1976, S. 66) hinzuaktiviert.

Diesem lag ein Urteil des BFH aus dem Jahre 1975 zu Grunde (s. BStBl. II, S. 443).

Sachlicher Hintergrund dieser Bilanzierung ist die Anmietung einer gewerblichen Lagerhalle mit der Option, diese für Zwecke des Betriebes einer kommunalen Feuerwehr umzubauen und anschließend zunächst über fünf Jahre mit einer vertraglichen Mietverlängerungsoption von weiteren fünf Jahren zu nutzen.

Die weiteren Veränderungen dieser Bilanzposition resultieren auf den laufenden Abschreibungen.



Bestandsveränderungen hat es lediglich beim Stadtmuseum und beim Stadtarchiv gegeben:

Bestand 01.01.2010	Zugänge	Endbestand 31.12.2010
13.781.991,28 €	68.672,04 €	13.850.663,32 €

**1.2.6** Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge **24.594.335,44 €**  
Vorjahr: 21.969.260,45 €

Unter **Maschinen und technische Anlagen** wurden alle technischen VG erfasst, die als bewegliches Anlagevermögen zu bewerten sind.

Somit wurden auch Betriebsvorrichtungen unter dieser Position subsumiert, die, obwohl fest mit einem Gebäude/-teil verbunden, speziellen, nicht im Zusammenhang mit dem Gebäude/-teil stehenden, Zwecken dienen (z. B. Lastenaufzüge, Absauganlagen).

Letztere unterliegen einer, vom Gebäude/-teil abweichenden Nutzungsdauer und werden folglich separat erfasst und bewertet.

Bei den **Fahrzeugen** wurden alle kommunalen, marktgängigen Transport- und Verkehrsmittel bilanziert (Kraftfahrzeuge [PKW, Nutzfahrzeuge und Spezialfahrzeuge] sowie Fahrräder).

Mit dem Datum der Inbetriebnahme (nach Meldung durch das betreffende Fachamt) wurden anschließend diese Anlagen im Bau umgebucht auf spezielle Anlagen (Aktivtausch).

Die größten Bestandsveränderungen hat es dabei im Bereich der Feuerwehr gegeben.

Dort wurden Nutz- (z. B. Mannschaftstransportwagen) und Spezialfahrzeuge (z. B. Drehleiterfahrzeuge) im Gesamtwert von ca. 1,6 Mio. € im Jahr 2010 aktiviert.

AnIKl.	Bestand 01.01.2010	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	AfA	Endbestand 31.12.2010
Masch.	740.328,35 €	132.755,51 €	-23.633,76 €	0,00 €	-152.326,60 €	697.123,50 €
Te. Anl.	3.133.315,57 €	35.730,33 €	0,00 €	112.049,99 €	-186.496,66 €	3.094.328,86 €
BetrVor.	5.128.131,10 €	506.356,70 €	-69.804,75 €	1.002.808,23 €	-240.799,60 €	6.326.691,68 €
So. BA.	171.036,10 €	7.565,19 €	0,00 €	0,00 €	-10.480,52 €	168.120,77 €
PKW	960.624,26 €	190.386,24 €	-10.633,22 €	113.100,47 €	-241.846,08 €	1.011.631,67 €
NutzF.	2.875.066,56 €	552.286,42 €	-110.312,97 €	96.287,82 €	-350.311,87 €	3.063.015,96 €
SpezialF.	8.960.190,11 €	1.949.392,40 €	-4.630,00 €	321.490,80 €	-993.433,20 €	10.233.010,11 €
Fa. < 410 E	568,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-155,51 €	412,89 €
<b>Summen</b>	<b>21.969.260,45 €</b>	<b>3.374.472,79 €</b>	<b>-219.014,70 €</b>	<b>1.645.737,31 €</b>	<b>-2.176.120,41 €</b>	<b>24.594.335,44 €</b>

Der o. g. Gesamt-Bestand zum 31.12.2010 setzt sich somit wie folgt

zusammen:

○ Maschinen und technische Anlagen	<b>10.286.264,81 €</b>
○ Fahrzeuge	<b><u>14.308.070,63 €</u></b>
<b>Summe Bilanzposition</b>	<b><u>24.594.335,44 €</u></b>

In das Anlagevermögen aufgenommen wurden dabei aber lediglich solche Fahrzeuge, die auch in Betrieb genommen wurden.

Dementsprechend wurden alle Kraftfahrzeuge, die vor ihrer Inbetriebnahme noch aufgerüstet werden mussten (insbesondere die Spezialfahrzeuge im Bereich Feuerwehr), zunächst noch als (echte) Anlagen im Bau bilanziert (s. dort).

<b>1.2.7</b>	<u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>	<b>60.047.323,41 €</b>
	<u>Vorjahr:</u>	58.225.859,17 €

Hierunter wurden alle Vermögensgegenstände verbucht, die dem allgemeinen Geschäftsbetrieb der Stadt Münster dienen.

Darunter fallen sowohl reguläre Büroausstattungen (z. B. Stühle, Tische und Schränke) als auch aufgabenspezifische Vermögensgegenstände (z. B.

Spielsachen in Kindertageseinrichtungen, Lehr- und Lernmittelausstattungen im Schulbereich, Sportgeräte.



Somit setzt sich der Bestand wie folgt zusammen:

○ Hochbaumaßnahmen	<b>34.408.957,73 €</b>
○ Tiefbaumaßnahmen	<b>56.682.893,07 €</b>
○ Sonstige Baumaßnahmen	<b>5.041.233,19 €</b>
○ Erwerb von VG oberhalb 410 € (ins. KFZ)	<b>1.487.659,14 €</b>
○ Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	<b><u>3.093.969,83 €</u></b>
<b>Summe Bilanz</b>	<b><u>100.714.712,96 €</u></b>

Anfangsbestand 01.01.2010	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Endbestand 31.12.2010
91.584.660,14 €	45.241.519,15 €	-4.707,50 €	-36.106.758,83 €	100.714.712,96 €

## 1.3

Finanzanlagen

475.524.038,85 €

Vorjahr: 473.693.019,98 €

Im diesem Bereich werden die kommunalen Vermögenswerte angesetzt, die auf Dauer finanziellen Anlagezwecken oder Verbindungen zu den gemeindlichen Betrieben dienen einschließlich der damit verbundenen Ausleihungen.

Besondere Bedeutung erlangt diese Form des Anlagevermögens wegen des Gesamtabschlusses.

Das gesamte Finanzanlagevermögen setzt sich wie folgt zusammen:

○ Anteile an verbundenen Unternehmen	423.600.098,58 €
○ Beteiligungen	14.102.067,42 €
○ Rechtlich unselbständige Stiftungen	3.631.547,29 €
○ Sonstiges Sondervermögen	17.532.390,79 €
○ Wertpapiere des Anlagevermögens	10.537.321,92 €
○ Ausleihungen an verbundene Unternehmen	3.749.081,73 €
○ Ausleihungen an Beteiligungen	1.294.130,00 €
○ Sonstige Ausleihungen (z. B. Kleingartendarlehen)	<u>1.078.201,12 €</u>
<b>Gesamtsumme</b>	<b><u>475.524.838,85 €</u></b>

Insgesamt haben sich die Werte gegenüber 2009 wie folgt verändert:

Anfangsbestand 01.01.2010	Zugänge	Abgänge	AfA	Endbestand 31.12.2010
473.693.019,98 €	4.643.808,34 €	-1.522.446,02 €	-1.289.543,45 €	475.524.838,85 €

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen **423.600.098,58 €**  
Vorjahr: 420.943.184,03 €

Diese Bilanzposition beinhaltet alle Beteiligungen, auf die die Stadt Münster einen beherrschenden Einfluss ausübt, mithin solche zwischen 51 % und 100 %.

<u>Zusammensetzung und Entwicklung</u>	<u>31.12.2009</u>	<u>31.12.2010</u>
Stadtwerke Münster GmbH	275.342.000,00 €	275.342.000,00 €
Wohn- und Stadtbau GmbH	120.365.000,00 €	120.365.000,00 €
Halle Münsterland GmbH	6.667.954,18 €	6.667.954,18 €
Wirtschaftsförderung Münster GmbH	18.540.802,85 €	21.197.717,40 €
Theaterhaus Pumpenhaus GmbH	27.427,00 €	27.427,00 €
<b>Gesamtsummen</b>	<b><u>420.943.184,03 €</u></b>	<b><u>423.600.098,58 €</u></b>

Die Differenz bei der Wirtschaftsförderung Münster GmbH in Höhe von insgesamt **2.656.914,55 €** begründet sich wie folgt:

o <u>Zugang</u> aus EB-Korrektur	4.469.358,00 €
o <u>Abgang</u> durch Grundstücksverkäufe	-522.900,00 €
o <u>Abgang</u> durch außerplanmäßige Abschreibung	<u>-1.289.543,45 €</u>
<b>Gesamtsumme</b>	<b><u>2.656.914,55 €</u></b>

Die Abschreibungen sind durch Verluste aus dem laufenden Geschäftsbetrieb, die den Eigenkapitalwert verringern, zu erklären. Diese wurden für die Jahre 2008 + 2009 (insgesamt = 3.668.733,00 €) durch die verminderte Einbuchung des EB-Korrekturwertes berücksichtigt.

<b>1.3.2</b>	<b><u>Beteiligungen</u></b>	<b>14.102.067,42 €</b>
		<u>Vorjahr:</u> 13.987.073,42 €

Innerhalb dieser Bilanzposition hat sich im JA 2010 gegenüber dem Vorjahr bis auf die erstmalige Einbuchung des Beteiligungswertes am Zweckverband Schienenpersonennahverkehr Münsterland im Rahmen einer Korrektur gem. § 57 GemHVO (EB) nichts verändert.

Dieser Beteiligungswert wurde mit **114.994,00 €** nachträglich bilanziert.

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2010	Zugänge	Endbestand 31.12.2010
WBI GmbH	313.994,80 €	0,00 €	313.994,80 €
Museum Heimathaus Münsterland GmbH	75.740,64 €	0,00 €	75.740,64 €
Regionalverkehr Münsterland	303.446,85 €	0,00 €	303.446,85 €
Westf. Pferdemuseum gGmbH	1.275,65 €	0,00 €	1.275,65 €
Westf. Zoologischer Garten GmbH	8.236.641,54 €	0,00 €	8.236.641,54 €
Airportpark FMO GmbH	1.150.058,99 €	0,00 €	1.150.058,99 €
GewPark MS-Loddenheide GmbH	3.459.440,97 €	0,00 €	3.459.440,97 €
Studieninstitut Westf.-Lippe	417.565,88 €	0,00 €	417.565,88 €
ZV SchienenPersNahV. Münsterland	0,00 €	114.994,00 €	114.994,00 €
Chem. + VetUAmt Münsterl.-Emscher-Lippe	16.000,00 €	0,00 €	16.000,00 €
Stadtarchiv	12.907,10 €	0,00 €	12.907,10 €
Sparkassenzweckverband	1,00 €	0,00 €	1,00 €
<b>Gesamtsumme</b>	<b>13.987.073,42 €</b>	<b>114.994,00 €</b>	<b>14.102.067,42 €</b>

<b>1.3.3</b>	<b><u>Sondervermögen</u></b>	<b>21.163.938,08 €</b>
		<u>Vorjahr:</u> 21.948.949,42 €

Hierunter werden bei der Stadt Münster sowohl die rechtlich unselbständigen Stiftungen (vgl. § 97 I Nr. 2 GO i. V. m. § 41 III 1.3.5.3 GemHVO) als auch das Vermögen der organisatorisch verselbständigten Einrichtungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit (vgl. § 97 I Nr. 3 GO i. V. m. § 41 III 1.3.5.3 GemHVO) geführt.

<b>1.3.3.1</b>	<u>Sondervermögen im Sinne von § 97 I Nr. 2 GO</u>	<b>3.631.547,29 €</b>
	<u>Vorjahr:</u>	3.616.558,63 €

Als rechtlich unselbständige Stiftungen werden zum 31.12.2009 die folgenden Einrichtungen bei der Stadt Münster geführt:

- Stiftung Generalarmenfonds
- Hüfferstiftung
- Friedrich und Irmgard Buschmann Stiftung
- Stiftung Wohnverbund Westfalenfleiß (ehemals Haus Gremmendorf)
- Stiftung Clemenshospital

Die jeweiligen Jahresergebnisse (Überschüsse bzw. Fehlbeträge) wurden in der Anlagenbuchhaltung, mit Ausnahme der Stiftung Clemenshospital (lediglich Erinnerungswert) von 1 €, entweder als Ertrag (Zugang auf der Anlage) oder als Aufwand (Abgang auf der Anlage) verbucht.

Im JA 2010 konnten lediglich die Friedrich und Irmgard Buschmann Stiftung und die Stiftung Wohnverbund Westfalenfleiß Überschüsse verzeichnen (Gesamtsumme = **36.064,94 €**).

Die Einrichtungen Stiftung Generalarmenfonds sowie Hüfferstiftung schlossen ihre operative Tätigkeit mit einem Fehlbetrag in Höhe von insgesamt **21.076,28 €** ab.

Somit ist folgende Gesamtentwicklung zu verzeichnen:

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2010	Zugänge	Abgänge	Endbestand 31.12.2010
St. Generalarmenfonds	693.952,55 €	0,00 €	-18.027,75 €	675.924,80 €
Hüfferstiftung	222.185,71 €	0,00 €	-3.048,53 €	219.137,18 €
Buschmann Stiftung	2.695.060,24 €	36.018,94 €	0,00 €	2.731.079,18 €
WoV. Westfalenfleiß	5.359,13 €	46,00 €	0,00 €	5.405,13 €
St. Clemenshospital	1,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €
<b>Gesamtsumme</b>	<b>3.616.558,63 €</b>	<b>36.064,94 €</b>	<b>-21.076,28 €</b>	<b>3.631.547,29 €</b>

<b>1.3.3.2</b>	<u>Sondervermögen im Sinne von § 97 I Nr. 3 GO</u>	<b>17.532.390,79 €</b>
	<u>Vorjahr:</u>	18.332.390,79 €

Als Sondervermögen im Sinne der oben genannten Vorschrift fortgeschrieben wurden die Werte der Eigenbetriebe/eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen der Stadt Münster.

Der Wert für die **citeq** wurde um **800.000,00 €** vermindert, die bei der Erstbewertung fälschlicherweise dem Eigenkapital im Wege der Eigenkapital-Spiegelbildmethode zugeordnet worden sind.

Hierbei handelte es sich jedoch um Rücklagen aus dem Bereich der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung aus den Jahren 2006 und 2007, die vertragsgemäß an die Kooperationspartner als Leistungsentgeltrückerstattung zurückzugewähren sind.

Diese Posten mussten deshalb Wert korrigierend gem. § 57 GemHVO verbucht werden.

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2010	Abgänge	Endbestand 31.12.2010
AWM	8.529.393,00 €	0,00 €	8.529.393,00 €
citeq	5.339.459,00 €	-800.000,00 €	4.539.459,00 €
MM	168.645,00 €	0,00 €	168.645,00 €
Städt. Bühnen	4.294.893,79 €	0,00 €	4.294.893,79 €
<b>Gesamtsumme</b>	<b>18.332.390,79 €</b>	<b>-800.000,00 €</b>	<b>17.532.390,79 €</b>

1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens **10.537.321,92 €**  
Vorjahr: 10.536.390,86 €

Die Differenz gegenüber 2009 in Höhe von **931,06 €** ist auf Kapitalertragssteuer zurückzuführen, mit der neue Anteile bei den WVR-Fonds hinzuerworben wurden.

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2010	Zugänge	Endbestand 31.12.2010
WVR Fonds	3.663.137,80 €	931,06 €	3.664.068,86 €
VUS Fonds	6.873.253,06 €	0,00 €	6.873.253,06 €
<b>Gesamtsumme</b>	<b>10.536.390,86 €</b>	<b>931,06 €</b>	<b>10.537.321,92 €</b>

1.3.5 Ausleihungen **6.121.412,85 €**  
Vorjahr: 6.277.422,25 €

Bei den Ausleihungen handelt es sich entsprechend der Gesetzessystematik in § 41 III Nr. 1.3.5 GemHVO um langfristig vergebene Darlehen der Stadt Münster, die bilanziell langfristige Forderungen (> 5 Jahre) darstellen.

Bei den Ausleihungen an verbundene Unternehmen ergaben sich Veränderungen zum Einen durch die Umbuchung des Darlehens an die "AirportPark FMO GmbH" in die Anlagenklasse Ausleihungen an Beteiligungen, zum Anderen durch die Teil-Tilgung des Darlehens "Realschule im Kreuzviertel".

Darüber hinaus wurde das "Darlehen W + S GmbH" in diese Anlagenklasse umgebucht.

Bezeichnung <i>Ausleihungen gg. verb. Unternehmen.</i>	Anfangsbestand 01.01.2010	Abgänge	Umbuchungen	Endbestand 31.12.2010
Darlehen AirportPark FMO GmbH	1.294.130,00 €	-1.294.130,00 €	0,00 €	0,00 €
"Realschule im Kreuzviertel"	3.105.322,07 €	-70.794,75 €	0,00 €	3.034.527,32 €
Darlehen W + S GmbH	0,00 €	0,00 €	714.554,41 €	714.554,41 €
<b>Gesamtsumme</b>	<b>4.399.452,07 €</b>	<b>-1.364.924,75 €</b>	<b>714.554,41 €</b>	<b>3.749.081,73 €</b>

Bezeichnung <i>Ausleihungen gg. Beteiligungen</i>	Anfangsbestand 01.01.2010	Zugänge	Endbestand 31.12.2010
Darlehen AirportPark FMO GmbH	0,00 €	1.294.130,00 €	1.294.130,00 €

Der Bestand bei den Sonstigen Ausleihungen Inland veränderte sich durch reguläre Geschäftsvorfälle im Jahr 2010:

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2010	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Endbestand 31.12.2010
Kleingartendarlehen	42.818,22 €	22.345,30 €	-17.091,87 €	0,00 €	48.071,65 €
Wohnungsbaudarl.an Ges.	721.025,27 €	0,00 €	-31.278,12 €	-40.416,24 €	649.330,91 €
Wohnungsbaudarl, dingl. ges.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Wohnungsbaudarl, dingl. unges.	595.552,76 €	0,00 €	-7.106,96 €	-588.445,80 €	0,00 €
Gemeindebaudarlehen	194.222,15 €	115,04 €	-30.978,98 €	0,00 €	163.358,21 €
Existenzgründerdarlehen	6.131,83 €	0,00 €	-1.575,60 €	0,00 €	4.556,23 €
Da. jg.und kinder. Fam.	305.948,95 €	0,00 €	-7.372,46 €	-85.692,37 €	212.884,12 €
<b>Gesamtsumme</b>	<b>1.865.699,18 €</b>	<b>22.460,34 €</b>	<b>-95.403,99 €</b>	<b>-714.554,41 €</b>	<b>1.078.201,12 €</b>

2. Umlaufvermögen **104.582.717,13 €**  
Vorjahr: 94.282.041,87 €

Als Umlaufvermögen (= UV) werden auf der Aktivseite der Kommunalbilanz VG ausgewiesen, die nicht dauerhaft dem Geschäftsbetrieb dienen sollen (Umkehrschluss aus § 33 I 2 GemHVO [Definition des AV]).

Das UV der Stadt Münster setzt sich wie folgt zusammen:

Vorräte	252.896,62 €
Roh- Hilfs- u. Betriebsstoffe	251.115,55 €
Geleistete Anzahlungen	1.781,07 €
Forderungen und sonst. VG	21.159.175,00 €
Öffentlich-rechtl. Ford.	14.838.626,68 €
aus Gebühren	1.809.273,54 €
aus Beiträge	769.464,74 €
aus Steuern	6.530.413,62 €
aus Transferleistungen	2.830.717,51 €
So. öff.-rechtl. Ford.	2.898.757,27 €
Privatrechtl. Ford.	3.779.593,31 €
gegenüber Privatbereich	1.021.156,57 €
gegenüber öffentl. Bereich	124.105,35 €
gegenüber verb. Untern.	207.384,96 €
gegenüber Beteiligungen	2.097,00 €
gg. Sondervermögen	2.424.849,43 €
Sonstige VG	2.540.955,01 €
Liquide Mittel	83.170.645,51 €
<b>UV gesamt</b>	<b>104.582.717,13 €</b>

2.1. Vorräte 252.896,62 €  
Vorjahr 304.048,75 €

Hierunter werden alle Treibstoff-, Heizöl- und sonstigen Vorräte der Ämter (insbesondere Poststemplerguthaben im Personal- und Organisationsamt) zusammen gefasst.

In 2010 wurden folgende Bestandsveränderungen der Treibstoff- (Feuerwehr) bzw. Heizölvorräte und im Museumsshop verbucht:

○ Feuerwehr (Treibstoffe)	./ 4.995,20 €
○ Stadtmuseum (Museumsshop)	./ 7.995,25 €
○ Grünflächenamt	./ 593,50 €
○ Personal- und OrgAmt (Poststemplerguthaben)	+ 13.477,41 €
○ Tiefbauamt (Heizöl Hauptkläranlage)	+ 1.280,00 €
○ <b>Summe</b>	<b><u>./ 51.019,52 €</u></b>

Der Bestand der **Geleisteten Anzahlungen** verringerte sich um **52.325,59 €** überwiegend auf Grund der Umgliederung einer irrtümlichen Lastschrift.

Die Gesamtveränderungen bei den Vorräten stellen sich somit wie folgt dar:

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	Anfangsbest and 01.01.2010	Endbestand 31.12.2010	Veränderung zum 31.12.2010
Betriebsstoffe	60.306,49 €	55.997,79 €	-4.308,70 €
Waren	85.516,81 €	77.521,56 €	-7.995,25 €
Sonstige Vorräte	104.118,79 €	117.596,20 €	13.477,41 €
Geleistete Anzahlungen	54.106,66 €	1.781,07 €	-52.325,59 €
<b>Summe</b>	<b>304.048,75 €</b>	<b>252.896,62 €</b>	<b>-51.152,13 €</b>

2.2 Forderungen, sonstige VG und liquide Mittel **104.329.820,51 €**  
Vorjahr: 93.977.993,12 €

Die Tilgung für die im Vorjahr nachträglich gegenüber der Wohn- und Stadtbau GmbH in Höhe von **3.105.322,07 €** (EB-Korrektur im Sinne von § 57 GmHVO) eingebuchte Alt-Forderung (Dauernutzungsrecht an der Realschule im Kreuzviertel bis zum 31.08.2035) wurde in 2010 verbucht.

Diese Tilgungsrate betrug **70.794,75 €**

Weiterhin wurden die "Sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen" um **242.610,65 €** ertragswirksam auf **844.775,19 €** erhöht.

Es handelt sich dabei um Forderungen nach den Beamtenversorgungsgesetzen (G131 und § 107 b BeamtVG).

3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten **35.257.989,39 €**  
Vorjahr: 31.390.189,20 €

Hierunter wurden Zum Einen von der Stadt Münster geleistete Zuwendungen an Dritte als ARAPs im Sinne von § 43 II 2 GemHVO verbucht.

Das sind solche, für die gegenüber dem Zuwendungsempfänger, vertraglich fixiert, Gegenleistungsverpflichtungen festgelegt werden (z. B. Ermöglichung einer vereinsübergreifenden Schwimmbadbenutzung im Freibad Coburg).

Zum Anderen wurden Geschäftsvorfälle verbucht, bei den die Ausgaben zeitlich vor den entsprechenden Aufwendungen liegen (vgl. § 42 I GemHVO [z. B. Januar-Gehälter der Beamten/-innen, die zum Bilanzstichtag des Vorjahres ausgezahlt werden]).

Demnach teilt sich der Gesamt-Wert wie folgt auf:

○ Für Ausgaben, die Aufwand erst für 2011 darstellen (vgl. § 42 I GemHVO)	<b>15.228.701,03 €</b>
○ Aktive RAP im Sinne von § 43 II 2 GemHVO (geleistete Zuwendungen)	<b><u>20.029.288,36 €</u></b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b><u>35.257.989,39 €</u></b>

Größere Veränderungen hat es im Bereich Zuwendungen an verbundene Unternehmen gegeben.

In diesem Bereich konnten Zugänge für folgende Maßnahmen verbucht werden:

○ Fahrradparkhaus Stubengasse	1.330.000,00 €
○ Parkhäuser Schulstraße	200.000,00 €
○ Städt. Bühnen (Ern. Tonanlage aus KP II-Mitteln)	500.000,00 €
○ Straßenbeleuchtung 2010	<u>147.130,32 €</u>
<b>Gesamt</b>	<b><u>2.177.130,32 €</u></b>

Für die Brücke am Albersloher Weg konnte im Bereich ARAP für Zuwendungen an sonst. öffentliche Sonderrechnungen ein Gesamtzugang in Höhe von **3.996.759,31 €** (Erstzugang + Umbuchung) verzeichnet werden.

Des Weiteren gab es größere Veränderungen in Höhe von ca. **1,4 Mio. €** beim Amt für Kinder, Jugendliche und Familien beim Ausbau der Kindertagesstätten aus KP II-Mitteln.

Die erstmalig unter der Anlagenklasse ARAP für Zuwendungen an übrige Bereiche erfasste Zuwendung an den "SC Preußen" für den Tribünenumbau in

Höhe von **5.000.000,00 €** wurde umgebucht in die Bilanzposition "bebaute Grundstücke".

Die bilanzielle Aufteilung insgesamt vollzieht sich wie folgt:

Bezeichnung	Bestand 01.01.2010	Zugänge	Umbuchungen	Abschreibung	Endbestand 31.12.2010
ARAP Zuw. Land	393.731,23 €	0,00 €	0,00 €	-29.978,86 €	363.752,37 €
ARAP Zuw. verb. U.	340.000,00 €	2.177.130,32 €	119.379,17 €	-13.050,32 €	2.623.459,17 €
ARAP Zuw. so. öff. SR	0,00 €	380.996,36 €	3.615.926,41 €	-4.163,46 €	3.992.759,31 €
ARAP Zuw. private U.	10.707.794,19 €	1.413.202,21 €	0,00 €	-444.195,89 €	11.676.800,51 €
ARAP Zuw. übr. Bereiche	5.560.033,95 €	860.037,33 €	-5.000.000,00 €	-47.554,28 €	1.372.517,00 €
ARAP (Ausg. vor Aufw.)	14.388.629,83 €	840.071,20 €	0,00 €	0,00 €	15.228.701,03 €
<b>Gesamtsumme</b>	<b>31.390.189,20 €</b>	<b>5.671.437,42 €</b>	<b>-1.264.694,42 €</b>	<b>-538.942,81 €</b>	<b>35.257.989,39 €</b>

II. Passiva **3.554.426.533,16 €**

Vorjahr: 3.558.867.756,30 €

1.1 Allgemeine Rücklage **713.644.902,50 €**

Vorjahr: 699.435.849,35 €

Diese Bilanzposition als Residualposten zwischen Aktiva und Passiva beinhaltet eine Deckungsrücklage für Ermächtigungen für Aufwendungen für das Folgejahr 2011 in Höhe von **9.802.221,32 €**

Aus Korrekturen der EB entsprechend den gesetzlichen Erfordernissen (vgl. § 57 GemHVO [s. dazu unter **Vorbemerkungen**]) hat sich die Bilanzposition der "Allgemeine Rücklage" um **14.209.053,15 €** erhöht.

Diese Berichtigungen erfolgten zum größten Teil bei den Grundstücken (unbebaut und bebaut).

Dabei galt es zum Einen für die EB vorgenommene pauschale Wertabschläge in Höhe von 10 % wieder rückgängig zu machen (gleichlautende Forderung der

Aufsichtsbehörde), zum Anderen wurden Grundstückswerte auf Grund nachträglich neuer, wertaufhellender Erkenntnisse Neubewertet.

Nähere Informationen sind den Dokumentationen bei den einzelnen Bilanzpositionen zu entnehmen.

<b>1.2</b>	<b><u>Ausgleichsrücklage</u></b>	<b>118.207.421,65 €</b>
	<u>Vorjahr:</u>	156.037.088,45 €

Die erstmalig für die Eröffnungsbilanz gebildete Ausgleichsrücklage wurde um **37.829.666,80 €** entsprechend des zurückliegenden Jahresfehlbetrages aus der Ergebnisrechnung vermindert.

Der Jahresfehlbetrag für das Haushaltsjahr 2010 beträgt **55.149.907,73 €**

Über dessen Verwendung entscheidet der Rat der Stadt Münster gem. § 96 I GO in einem separaten Beratungsverfahren.

<b>2.</b>	<b><u>Sonderposten</u></b>	<b>1.404.538.500,09 €</b>
	<u>Vorjahr:</u>	1.450.740.344,50 €

Durch die ertragswirksamen Auflösungen der SoPo gem. § 43 V GemHVO in einer Gesamthöhe von **80.002.536,88 €** konnte der laufende Abschreibungsaufwand teilweise kompensiert.

Die Feuerschutzpauschale für das Jahr 2010 in Höhe von **446.185,65 €** wurde entsprechend des Schwerpunktprinzips auf insgesamt 7 Fahrzeuge bei der Feuerwehr verteilt.

Bei den kostenrechnenden Einrichtungen ergaben sich nennenswerte Veränderungen bei den **SoPo für den Gebührenaussgleich** erfasst (vgl. § 43 VI 1 GemHVO) in folgenden Bereichen:

○	Abwasserbeseitigung	<b>Auflösung</b>	203.781,00 €
---	---------------------	------------------	--------------

- Rettungsdienst **Neueinbuchung** 725.337,00 €

Der Sonderposten aus Stellplatzablösebeträgen wurde in Höhe von **2.346.128,96 €** vermindert.

- 3. Rückstellungen 472.818.939,73 €**  
 Vorjahr: 470.436.181,91 €

Unter dieser Bilanzposition werden alle Verbindlichkeiten ausgewiesen, bei denen Fälligkeitszeitpunkt und/oder die Höhe ungewiss sind.

- 3.1 Pensions- und Beihilferückstellungen 419.002.753,19 €**  
 Vorjahr: 411.913.584,59 €

Im Fall einer Direkteinstellung eines Beamten bei der citeq, der zuvor im Kreis Coesfeld beschäftigt war, musste die Frage nach der Bildung einer zusätzlichen RÜ beantwortet werden.

Alternativ standen für derartige Fälle zwei Bilanzierungsmöglichkeiten zur Disposition:

- Es wird eine RÜ bei der citeq bilanziert, die spiegelbildlich mit einer Forderung gegenüber der Stadt Münster korrespondiert. Diese Lösung hätte in Konsequenz eine einseitige Belastung der Ergebnisrechnung bei der Stadt Münster zur Folge.
- Die RÜ wird ausschließlich bei der citeq bilanziert, um die damit verbundenen jährlichen Belastungen (RÜ-Zuführungen) aber auch Entlastungen (Zinsen) für die Ergebnis- bzw. Gewinn- und Verlustrechnung verursachungsgerecht im Rechnungskreis der citeq zu belassen.

Die Stadt Münster hat sich für den letzten Weg entschieden und demgemäß auf die Bildung einer zusätzlichen RÜ verzichtet.

Dieser Weg wird auch in zukünftigen, vergleichbaren, Fällen angewandt werden.

Innerhalb dieser Bilanzposition hat es größere Veränderungen durch Verlagerung aus dem Bereich der aktiven Beamten der Feuerwehr in den der Versorgungsempfänger in Höhe von **3.824.176,95 €** gegeben.

Die Gesamtentwicklung stellt sich wie folgt dar:

Pensions- / + Beihilfe-RÜ	Bestand	Zuführungen	Inanspruchnahme	Endbestand
Pensions-RÜ	343.326.449,45 €	7.063.377,36 €	-2.373.264,65 €	348.016.562,16 €
Beihilfe-RÜ	68.587.135,14 €	2.421.442,61 €	-22.386,72 €	70.986.191,03 €
<b>Summe</b>	<b>411.913.584,59 €</b>	<b>9.484.819,97 €</b>	<b>-2.395.651,37 €</b>	<b>419.002.753,19 €</b>

### 3.3

#### Instandhaltungsrückstellungen

**7.225.580,37 €**

Vorjahr: 12.997.391,52 €

Im Bereich Hochbau verringerte sich der Bestand der RÜ im Sinne von § 36 III GemHVO um insgesamt **4.363.139,68 €** bedingt zum Einen durch Inanspruchnahmen für diverse Erhaltungsaufwendungen, zum Anderen durch Auflösung des ursprünglichen Bestandes.

Letzteres ist dadurch bedingt, dass sich Sanierungsmaßnahmen bei einzelnen Objekten bei näherer Betrachtung als Herstellungsaufwendungen im Sinne von § 33 III GemHVO herauskristallisierten.

Im Bereich Tiefbau konnte eine diesbezügliche Bestandsverringerung in Höhe von insgesamt **1.408.671,47 €** verzeichnet werden.

Diese Entwicklung ist wie folgt darstellbar:

Bereiche	Anfangsbestand	Inanspruchnahme	Auflösung	Endbestand
	01.01.2010			31.12.2010
Hochbau	9.718.232,80 €	-4.244.139,68 €	-119.000,00 €	5.355.093,12 €
Verkehrsflächen	3.279.158,72 €	-1.341.415,72 €	-67.255,75 €	1.870.487,25 €

Summe	12.997.391,52 €	-5.585.555,40 €	-186.255,75 €	7.225.580,37 €
-------	-----------------	-----------------	---------------	----------------

3.4	<b><u>Sonstige Rückstellungen</u></b>	<b>46.590.606,17 €</b>
	<u>Vorjahr:</u>	45.525.205,80 €

Der Bestand der **RÜ für Steuerverpflichtungen** wurde gegenüber dem Bilanzstichtag 31.12.2009 um **176.000,00 €** auf insgesamt **288.000,00 €** erhöht.

Dem lagen folgende Berechnungen zu Grunde:

Körperschaftssteuer (KSt)	269.730,00 €
Solidaritätszuschlag	14.835,15 €
<u>Zinsen KSt</u>	<u>3.589,95 €</u>
Zwischensumme	288.155,10 €
<u>Bestand zum 31.12.2009</u>	<u>-112.000,00 €</u>
<b>Zuführungsbetrag gerundet</b>	<b><u>176.000,00 €</u></b>

Die Bildung von RÜ für **Gewerbesteuerzahlungen** ist gem. § 36 IV GemHVO nicht zulässig.

Auf Grund der Bewertung von **Zinsderivaten** (Swaptions und strukturierte Derivate) wurden **Drohverlustrückstellungen** bilanziert:

o bei den Swaps (Vereinbarungen zwischen zwei Vertragspartnern über den [Aus-]Tausch von zukünftigen, vertr. definierten Zahlungsströmen)	1.327.945,07 €
o für strukturierte Derivate	<u>1.468.933,00 €</u>
<b>insgesamt</b>	<b><u>2.796.878,07 €</u></b>

Dieses war in Folge einer Änderung des Runderlasses "Kredite und kreditähnliche Rechtsgeschäfte der Gemeinden" vom 13.12.2010 vonnöten, in dessen Ausgabe 2010 Nr. 40 vom 22.12.2010 auf einen gleichlautenden Vermerk der GPA zur Bilanzierung von Zinsderivaten hingewiesen wird. (Veröffentlichung unter [www.gpa.nrw.](http://www.gpa.nrw.)).

Bei den **RÜ für Resturlaub/Arbeitszeitguthaben** ergaben sich folgende Veränderungen:

○ RÜ für nicht genommenen Urlaub (Minderung)	-565.381,60 €
○ RÜ für Arbeitszeitguthaben (Zuführung)	274.556,48 €
<b>Gesamtveränderung (Zuführung)</b>	<b><u>290.825,12 €</u></b>

Im Übrigen gliedert sich der oben genannte Gesamtbestand wie folgt:

○ RÜ für nicht genommenen Urlaub	<b>5.720.458,40 €</b>
○ RÜ für geleistete Überstunden	<b>1.586.296,48 €</b>
○ RÜ für Altersteilzeit	<b>5.011.171,00 €</b>
○ RÜ für Sabbatvereinbarungen	<b>33.946,02 €</b>
○ RÜ für nicht mehr bestehende Dienstverhältnisse	<b>1.341.095,33 €</b>
○ RÜ Versorgungslasten eigenbetr. Einrichtungen	<b>7.951.029,30 €</b>
○ Einstandsverpflichtung ZDM I + II	<b>18.228.463,50 €</b>
○ Sonst. RÜ gem. § 41 IV Nr. 3.4 GemHVO	<b><u>6.718.146,14 €</u></b>
<b>Summe Sonstige Rückstellungen</b>	<b><u>46.590.606,17 €</u></b>

4. **Verbindlichkeiten** **877.225.311,79 €**  
Vorjahr: 799.770.311,79 €

Dieser Gesamtbestand gliedert sich folgt:

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2010	Zugänge	Endbestand 31.12.2010
Verb. aus Kred. f. Inv.	-737.505.998,99 €	-14.032.210,56 €	-751.538.209,55 €
Verb. aus Kred. zur Liquiditätssi.	-614,56 €	-34.706.389,43 €	-34.707.003,99 €
Verb. aus kreditähnl. Vorg.	-7.993.453,95 €	323.670,27 €	-7.669.783,68 €
Verb. aus Lief. und Leistg.	-1.072.403,67 €	-1.228.713,13 €	-2.301.116,80 €
Verb. aus Transferleistg.	-29.619.754,70 €	-20.930.912,25 €	-50.550.666,95 €
Sonst. Verb.	-23.578.085,92 €	-6.881.012,15 €	-30.459.098,07 €
<b>Gesamt</b>	<b>-799.770.311,79 €</b>	<b>-77.455.567,25 €</b>	<b>-877.225.879,04 €</b>

Unter dieser Bilanzposition werden Verpflichtungen einer Kommune gegenüber Dritten dargestellt.

Im Gegensatz zu den Rückstellungen stehen hier sowohl Fälligkeit als auch die Eintrittswahrscheinlichkeit zum Bilanzstichtag fest.

Sämtliche Verbindlichkeiten wurden mit Rückzahlungsbeträgen angesetzt.

Bei den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegen Sondervermögen wurden **3.160.000,00 €** für den Straßenreinigung/Winterdienst ergebniswirksam abgegrenzt.

Die notwendige Neubewertung von **Zinsderivaten** auf Grund eines geänderten Ländererlasses (s. Fundstelle unter "Sonstigen RÜ, Drohverlust-RÜ") machte die zusätzliche Bildung von **sonstigen Verbindlichkeiten** erforderlich.

Davon entfielen **2.117.254,12 €** auf die Swaptions und **242.455,70 €** auf Caps .

Im Rahmen der EB-Korrektur wurden folgende Buchungen vorgenommen:

- Das vergebene Darlehen an die Hüfferstiftung (Altenheim Klarastift) wurde in Höhe von **84.363,16 €** aufgenommen (Minderung der "Allgemeinen Rücklage").
- Gegenüber der citeq wurden Minderungen bei den Verbindlichkeiten für Personalabrechnungen um insgesamt **1.363.602,74 €**, den Bestand der "Allgemeinen Rücklage" erhöhend, gebucht.
- Der Beteiligungswert der citeq wurde um **800.000,00 €** vermindert (Minderung der "Allgemeinen Rücklage").

In der Gesamtsumme führten diese Buchungen zu einer Erhöhung der Allgemeinen Rücklage in Höhe von **479.239,58 €**

Der o. g. Gesamtbestand der Verbindlichkeiten setzt sich wie folgt zusammen:

- Die Gesamtsumme setzt sich zum größten Teil aus Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen zusammen.

Von den dafür insgesamt zu veranschlagenden **751.538.209,55 €** sind 84.863,16 € als VB gegenüber der Hüfferstiftung zu berücksichtigen (s. o.).

Im Übrigen sind 3.585.358,72 € (gegenüber 2009 = ./.) 403.103.474,46 €) für den öffentlichen und 747.868.487,67 € (gegenüber 2009 = + 417.051.321, €) für den privaten Bereich zu berücksichtigen.

Ursache für diese großen Abweichungen gegenüber dem Vorjahr ist die geänderte Zuordnung der Kreditgeber zu diesen beiden Bilanzpositionen.

In diesem Betrag sind Kredite in Schweizer Franken in einer Gesamthöhe von **91.019.531,10 €** enthalten.

Der dafür berücksichtigte Kurswert betrug zum 31.12.2010 **1,2505 CHF**.

- Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung sind in Höhe von **34.707.003,99 €** enthalten.

Gegenüber dem Vorjahr (614,56 €) hat sich der Bestand um **34.706.389,43 €** erhöht.

Dieses basiert im Wesentlichen auf der Aufnahme zusätzlicher Kassenkredite in Höhe von **43.400,00 CHF**:

○ 22,0 Mio. CHF/Einstandskurs = <b>1,4722 CHF</b>	14.943.621,79 €
○ 21,4 Mio. CHF/Einstandskurs = <b>1,4320 CHF</b>	<u>14.944.134,08 €</u>
<b>Gesamtsumme</b>	<b><u>29.887.755,87 €</u></b>

Der Kurs zum 31.12.2010 betrug **1,2505 CHF**, so dass diese Verbindlichkeit auf **34.706.117,55 €** angestiegen ist.

- Bei den Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen (Gesamtbestand = **7.669.783,68 €**) entfällt der größte Teil in Höhe von **6.407.448,00 €** auf die Finanzierung der Dreifachsporthallen in Hiltrup, Gremmendorf und Albachten im Wege der so genannten PPP-Modelle: Die Veränderung gegenüber 2009 (320.793,44 €) ist auf die laufenden Tilgungen zurück zu führen (PPP Albachten = 109.853,88 €, PPP Gremmendorf = 107.063,69 € und PPP Hiltrup = 103.875,87 €).

Des Weiteren sind Verbindlichkeiten aus Leibrentenverträgen (Grundstückskäufe auf Leibrentenbasis) im Verbindlichkeitenbestand enthalten (**1.262.335,68 €** [Abbau gegenüber 2009 = 2.876,83 €]).

Diese Veränderung basiert zum Einen auf laufenden Tilgungszahlungen (138.029,12 €), zum Anderen auf einer Anpassung der Rentenbarwerte (135.152,29 €).

- Der Bestand der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen beträgt **2.301.116,80 €** und hat sich demgemäß gegenüber 2009 um insgesamt 1.228.713,13 € erhöht.

Der größte Teil dieser Veränderungen vollzog sich im Bereich Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen (AWM, Städtische Bühnen, citeq und MM).

Hauptursache dafür ist die Einbuchung einer Verbindlichkeit für den Winterdienst in Höhe von **2.151.622,91 €**, die zum 01.01.2011 infolge von Tilgung wieder ausgebucht worden ist.

Die restlichen Veränderungen innerhalb dieser Bilanzposition basieren auf laufenden Geschäftsvorfällen (Neueinbuchungen sowie Tilgungen).

- Verbindlichkeiten aus Transferleistungen (Investitionszuwendungen von Bund, Land und übrigen Bereichen) sind in Höhe von **50.550.666,95 €** enthalten (Erhöhung gegenüber 2009 um 20.930.912,25 €).

Von diesen Erhöhungen entfällt der weit überwiegende Teil auf den Bereich Verbindlichkeiten aus Investitionszuwendungen vom Land (18.960.393,82 €).

Ein Großteil dieser Zuwendungen wird im Rahmen von investiven Maßnahmen in 2011 in dem Hochbaubereich (hier: KPII-Mittel) als Sonderposten passiviert werden (Passivtausch).

- Die Sonstigen Verbindlichkeiten sind in Höhe von **30.459.098,07 €** enthalten (Zunahme gegenüber 2009 um 6.881.012,15 €).

<b>5.</b>	<b><u>Passive Rechnungsabgrenzungsposten</u></b>	<b>23.140.797,88 €</b>
		<u>Vorjahr:</u> 20.277.647,10 €

Im Jahre 2010 ist hierbei eine Zunahme in Höhe von **2.863.150,78 €** zu verzeichnen.

Der Gesamtbestand setzt sich wie folgt zusammen

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2010	Zugänge	Abgänge Wertberichtigung	Endbestand 31.12.2010
Einn. vor Ertrag	-1.872.182,05 €	0,00 €	7.423,05 €	-1.864.759,00 €
f. Grabnutzung	-12.762.009,62 €	-457.526,26 €	0,00 €	-13.219.535,88 €
f. inv. Zuw.	-937.005,00 €	-1.079.350,33 €	111.518,53 €	-1.904.836,80 €
aus StellplAbIB.	-4.092.234,33 €	-1.530.000,00 €	119.082,55 €	-5.503.151,78 €
aus priv.-rechtl. Leistungsentgelten	-665.143,00 €	0,00 €	16.628,58 €	-648.514,42 €
<b>Gesamt</b>	<b>-20.328.574,00 €</b>	<b>-3.066.876,59 €</b>	<b>254.652,71 €</b>	<b>-23.140.797,88 €</b>

## C. Nachrichtlich

### I. Fehlbeträge der gebührenrechnenden Bereiche nach § 6 Kommunalabgabengesetz

Überschüsse der gebührenrechnenden Bereiche werden in der Bilanzposition „2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich“ ausgewiesen. Fehlbeträge waren in folgendem Bereich zu verzeichnen (Stand 31.12.2010):

- Marktwesen: - 206.497,79 €

### II. Verpflichtungen aus Leasingverträgen (§ 44 II Nr. 8 GemHVO)

Leasingverträge gibt es lediglich im Bereich des **Personal- und Organisationsamtes** sowie im **Sportbereich**.

Diese beziffern sich wie folgt:

- **Personal- und Organisationsamt:**
  - **KFZ MS-OB 2000 (Mercedes):**
    - > Vertragslaufzeit: 15.07.2009 - 14.07.2010
    - > mtl. Leasingraten:
      - 15.07.2009 - 31.07.2009 **140,52 €**
      - 01.08.2009 - 30.06.2010 **263,47 €**
  - **KFZ MS-MS 3001 (BMW):**
    - > Vertragslaufzeit: 10.07.2009 - 09.07.2010
    - > mtl. Leasingraten:

- 01.01.2009 - 09.07.2009	<b>348,78 €</b>
- 10.07.2009 - 09.07.2010	<b>373,90 €</b>

- **Sportamt:**
  - **KFZ MS-SP 5252,**
  - Vertragslaufzeit: 27.11.2009 - 26.11.2011 (2 Jahre),
  - mtl. Leasingrate: **233,85 €.**

Somit existiert lediglich noch die Leasingverbindlichkeit des Sportamtes im Jahr 2011.

### **III. Noch nicht erhobene Beiträge aus fertig gestellten Erschließungsanlagen (§ 44 II Nr. 6 GemHVO)**

Eine abschließende Beitragserhebung durch das zuständige Fachamt hat bislang auf Grund des damit verbundenen erheblichen Verwaltungsaufwandes (z. B. Abgleich der vorhandenen Bauakten und der Schlussrechnungen) für nachfolgende Objekte nicht erfolgen können.

Die voraussichtlich noch zu erhebenden Erschließungsbeiträge für die einzelnen Maßnahmen lassen sich wie folgt benennen:

<b>Erschließungsmaßnahme</b>	<b>Noch zu erwartende Beiträge</b>
Bredeheide Teil 1 (BG Roxel-Nord I) Brockamp bis B-Plan-Ende (Planstr. E)	50 % = 95.000 €
Bredeheide Teil 2 (BG Roxel-Nord I) Roxeler Straße bis Bredeheide (Planstr. F)	50 % = 180.000 €
Egert-Snoek-Straße Albersloher Weg bis Kreisverkehr	100 % = 27.900 €
Erbdrostenweg Hermann-Treff-Weg bis Kreisverkehr	100 % = 87.300 €
Gievenbecker Weg Gescherweg bis Ende B-Plan 360 -Kosten hierfür sind noch nicht ermittelt-	Stadt MS ist einzige Anliegerin. Verr. Ämter 23/66
Im Seihof (BG Roxel-Nord I) Verlängerung	15 % = 50.000 €
Osterstraße Stichstraße bei Haus 143a (parall. zur Weseler Straße)	50 % = 70.000 €
Soetenkamp Nördlich der Schmeddingstraße	20 % = 42.500 €

Noch zu erwartenden Beiträge aus endgültigen Abrechnungen = 552.700 €

Abschließenden Beitragserhebungen (Erlass von Beitragsbescheiden) sind bisher nicht erfolgt. Ein Teil der Maßnahmen ist für die Abrechnung in 2011 vorgesehen. Die restlichen Abrechnungen erfolgen zu einem späteren Zeitpunkt.

**IV. Aufstellung zu den Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung gem. §§ 36 III, 41 IV Nr. 3.3 GemHVO**

Anlagevermögen		Vermögensgegenstand	Maßn.	Rückstellungsbetrag
<b>2.2</b>	<b>Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>			<b>5.355.093,12 €</b>
	<b>2.2.1 Kindertageseinrichtungen</b>			<b>106.000,00 €</b>
		Kiga Emmerbachtal	Gebäude	53.000,00 €
		Kiga In der Alten Schule	Gebäude	13.000,00 €
		Kiga Sonnentau	Gebäude	40.000,00 €
	<b>2.2.2 Schulen</b>			<b>5.106.696,42 €</b>
		Gymnasium Paulinum	Gebäude	62.191,63 €
		BVST Wolbeck	Gebäude	50.000,00 €
		Pleisterschule	Gebäude	200.000,00 €
		Fürstenbergschule	Gebäude	9.910,90 €
		Michaelschule	Gebäude	2.285,25 €
		Richard-von- Weizsäcker-Schule	Gebäude	40.000,00 €
		Erich-Klausener-Schule	Gebäude	67.000,00 €
		Ratsgymnasium	Gebäude	479.164,32 €
		Margaretenschule	Gebäude	60.000,00 €
		Uppenbergschule	Gebäude	16.000,00 €
		Peter Wust Schule	Gebäude	170.000,00 €
		Matthias Claudius Schule Handorf	Gebäude	83.000,00 €
		Eichendorffschule Angelmodde	Gebäude	196.831,09 €
		Astrid Lindgren - Schule Gelmer	Gebäude	18.000,00 €
		Schillergymnasium	Gebäude	865.682,17 €
		Gottfried von Cappenberg Schule	Gebäude	83.774,42 €
		Geistschule/Ganztagsschule	Gebäude	129.476,57 €
		Waldschule Kinderhaus	Gebäude	8.963,23 €
		Annette v. Droste Hülshoff Gymn.	Gebäude	34.386,55 €
		Ludwig Erhard Schule	Gebäude	20.000,00 €
		Bodelschwingschule / PTA	Gebäude	242.993,95 €
		Josefschule	Gebäude	225.000,00 €

		Bürgerhaus Kinderhaus	Gebäude	207.382,90 €
		Grunds. Kinderhaus West	Gebäude	60.000,00 €
		A.-Kolping-Schule 3 (Erphoschule)	Gebäude	39.671,21 €
		Annette-von-Droste-Hülshoff- Schule	Gebäude	70.000,00 €
		Marienschule Hilstrup	Gebäude	30.370,18 €
		Adolph-Kolping-Schule 2	Gebäude	64.808,03 €
		Kardinal-von-Galen-Schule	Gebäude	36.212,71 €
		Overbergschule	Gebäude	99.249,44 €
		Wilhelm-Emmanuel-v.- Ketteler-Schule	Gebäude	702.000,00 €
		Wilhelm-Hittorf-Gymnasium	Gebäude	27.484,18 €
		Hausmeisterw. Karl Wagenfeld Schule	Gebäude	27.000,00 €
		Pascal Gymnasium	Gebäude	54.764,58 €
		Schulzentrum Wolbeck	Gebäude	435.867,89 €
		Hausmeisterwohnung	Gebäude	17.000,00 €
		Hauptschule-Hilstrup	Gebäude	117.626,86 €
		Grundschule Loevelingloh	Gebäude	24.274,63 €
		Davertschule Amelsbüren	Gebäude	8.323,73 €
		Mosaik - Schule städt. Gemeins. GS	Gebäude	20.000,00 €
	<b>2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude</b>			<b>142.396,70 €</b>
		Stadtbücherei	Gebäude	80.000,00 €
		Stadthaus 1	Gebäude	11.000,00 €
		Waldfriedhof Lauheide	Gebäude	25.000,00 €
		Allgem. Grundvermögen	Gebäude	26.396,70 €
<b>2.3</b>	<b>Infrastrukturvermögen</b>			
	<b>2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen</b>			<b>1.870.487,25 €</b>
		Am Angelkamp zw. Stichweg Hs. 101-115 u. Am Berler Kamp	Fahrbahn	33.000,00 €
		Am Gievenbach/Horstmarer Landweg Haus Uhlenkotten und Zuf. Kriegsgräber	Fahrbahn	40.000,00 €
		Am Tiergarten Hs. 2 u. Im Bilskamp ( Bushaltestelle )	Fahrbahn	68.000,00 €
		Amelsbürener Straße Theodor-Storm-Straße - Rückertstraße	Fahrbahn	80.000,00 €

An den Loddenbüschen Albersloher Weg bis Lechtenbergweg	Fahrbahn	100.000,00 €
An der Apostelkiche/Tibusstraße	Fahrbahn	30.000,00 €
Apffelstaedtstraße Stauraum vor Correnstraße	Fahrbahn	22.000,00 €
Bröderichweg zw. Grevener Straße und Salzmannstraße	Fahrbahn	12.000,00 €
Clevornstraße Hs. 23 geg. - 8	Gehweg	15.000,00 €
Dingbängerweg zw. Sentruper Straße und Tennisanlage	Fahrbahn	100.000,00 €
Dorbaumstraße zw. DB-Brücke u. Am Kerkamp ( zw. Laterne 61-61 )	Fahrbahn	23.000,00 €
Friedrich-Ebert-Straße von Dahlweg - Scheibenstraße FR. Hammer Straße	Fahrbahn	17.163,27 €
Friesenring Kinderhauser Straße und Jahnstraße	Fahrbahn	120.000,00 €
Fritz-Pütter-Straße Hammer Straße - Reha- Mathel-Falk-Weg	Fahrbahn	30.000,00 €
Grevener Straße Kreuzung Kristiansandstraße	Fahrbahn	25.000,00 €
Grevener Straße von Hs. 275 geg. bis Tankstelle	Gehweg	30.000,00 €
Grevener Straße Westhoffstraße bis Tankstelle	Fahrbahn	70.000,00 €
Grevener Straße stadteinw. Stauraum vor Ring, einschl. Kreuzung	Fahrbahn	70.000,00 €
Hammer Straße Hs. 152 bis Hs. 212 stadtausw.	Fahrbahn	80.000,00 €
Havichhorster Mühle Sudmühlenstraße bis Hs. 48	Fahrbahn	60.607,88 €

Heidegrund Lütke Ladbergen und Hs 203	Fahrbahn	23.000,00 €
Hiltruper Straße Brandhoveweg bis Zumbuschstr.	Fahrbahn	22.932,97 €
Hiltruper Straße zw. Albersloher Weg u. Theodor Heuss Straße	Fahrbahn	12.880,95 €
Hohe Geest Gorenkamp - Merkureck	Fahrbahn	36.979,58 €
In der Stroth Hs. 12 bis Hs. 45	Fahrbahn	37.000,00 €
Industrieweg zw. Laterne 5 u. 6	Fahrbahn	16.200,00 €
Lohöfenerweg gesamte Fahrbahn	Fahrbahn	50.000,00 €
Meckmannweg von Weseler Straße bis Schwarzer Kamp	Fahrbahn	100.000,00 €
Moränenstraße von der Kardinalstraße bis zur Bodelschwinghstraße	Fahrbahn	14.200,00 €
Neubrückenstraße Verbindungsweg zw. Bergstraße u. Neubrückenstraße	Fahrbahn	11.000,00 €
Niedersachsenring zw. Gartenstraße und Enkingweg	Fahrbahn	30.000,00 €
Promenade zw. Windthorststraße und Salzstraße	Fahrbahn	12.000,00 €
Ramertsweg Hs. 14 bis Hs. 68	Fahrbahn	19.000,00 €
Roxeler Straße zw. Albert-Schweizer-Straße und Fliednerstraße	Fahrbahn	40.000,00 €
Schiffahrter Damm zw. Warendorfer Str. u. Ostmarkstraße	Fahrbahn	15.000,00 €
Sendener Stiege Hs. 42 bis Vogelsang	Fahrbahn	45.000,00 €
Sentmaringer Weg Hs. 18 - Weseler Straße	Fahrbahn	30.000,00 €
Sudmühlenstraße zw. Hs. 12 und Schiffahrter Damm	Fahrbahn	105.000,00 €

	Trautmansdorffstraße Lechtenbergweg bis Siemensstraße	Fahrbahn	31.522,60 €
	Von Esmarch-Straße Corrensstraße und Schreiber Straße	Fahrbahn	11.000,00 €
	Vorländerweg 31 - 59	Fahrbahn	20.000,00 €
	Weseler Straße Lühnstiege bis Kolde Ring	Fahrbahn	102.000,00 €
	Wolbecker Straße Friedrichstraße bis Bremer Platz	Fahrbahn	60.000,00 €

# Anlagenspiegel



## Anlagenspiegel

Anlagevermögen		Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen			Buchwert	
		Stand am 31.12. 2009	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Zuscherbungen im Haushaltsjahr	Kumulierte Abschreibungen (aus Vorjahren)	am 31.12.2010	am 31.12.2009
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
						+/-	-	+	-	
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	322.981,80	179.743,88	-6.426,00	0,00	-72.872,85	0,00	-102.977,54	320.449,29	220.004,26
1.2.	Sachanlagen									
1.2.1	Unbeb. Grundstücke u.grundstücksgleiche Rechte									
1.2.1.1	Grünflächen	131.973.834,06	730.469,37	-686.621,35	713.283,36	-3.302.148,38	0,00	-11.168.708,70	118.260.108,36	120.805.125,36
1.2.1.2	Ackerland	33.704.466,46	355.210,88	-500.969,22	252.848,44	0,00	0,00	0,00	33.811.556,56	33.704.466,46
1.2.1.3	Wald, Forsten	5.006.658,00	1.348,60	-24.270,91	484.200,71	0,00	0,00	0,00	5.467.936,40	5.006.658,00
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	91.874.038,34	1.846.120,35	-4.459.735,94	1.323.114,65	0,00	0,00	0,00	90.583.537,40	91.874.038,34
1.2.2	Bebaute Grundstücke u.grundstücksgleiche Rechte									
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	45.612.827,00	3.012.988,83	-310.175,00	-186.628,28	-600.464,49	0,00	-1.625.166,70	45.903.381,36	43.987.660,30
1.2.2.2	Schulen	376.227.237,42	2.484.393,20	-627.208,25	5.776.694,12	-8.363.418,07	0,00	-24.019.743,35	351.477.955,07	352.207.494,07
1.2.2.3	Wohnbauten	4.140.802,00	0,00	-296.852,00	109.884,22	-52.733,11	0,00	-158.199,33	3.742.901,78	3.982.602,67
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude	383.698.700,84	516.823,42	-7.870.555,42	6.186.044,57	-7.063.683,18	0,00	-21.114.238,43	354.353.091,80	362.584.462,41
1.2.3	Infrastrukturvermögen									
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	317.102.043,43	141.071,98	-1.428.733,73	1.002.227,97	0,00	0,00	0,00	316.816.609,65	317.102.043,43
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	45.072.289,32	0,00	0,00	0,00	-1.145.379,55	0,00	-2.294.705,39	41.632.204,38	42.777.583,93
1.2.3.3	Gleisanl. m. Streckenausrüstungen u.Sicherheitsanl.	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
1.2.3.4	Entwässerungs- u. Abwasserbeseitigungsanl.	762.045.941,44	6.880.541,86	0,00	7.937.695,40	-18.399.604,31	0,00	-37.106.810,26	721.357.764,13	724.939.131,18
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen	707.147.599,46	1.582.123,79	-1.310.113,24	7.256.777,41	-26.852.526,22	0,00	-55.185.732,20	632.638.129,00	651.961.867,26
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	24.774.382,88	275.571,28	0,00	819.249,17	-1.041.633,21	0,00	-2.203.626,17	22.623.943,95	22.570.756,71
1.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	287.416,10	520.057,53	-5.924,67	155.522,40	-24.611,56	0,00	-70.576,27	861.883,53	216.839,83
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	13.781.991,28	68.672,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.850.663,32	13.781.991,28
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen Fahrzeuge	26.839.594,02	3.374.472,79	-219.014,70	1.645.737,31	-2.176.120,41	0,00	-4.870.333,57	24.594.335,44	21.969.260,45
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	79.354.658,06	6.082.652,77	-25.913,70	3.889.801,80	-8.125.076,63	0,00	-21.128.798,89	60.047.323,41	58.225.859,17
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	91.584.660,14	45.241.519,15	-4.707,50	-36.106.758,83	0,00	0,00	0,00	100.714.712,96	91.584.660,14
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	420.943.184,03	4.469.358,00	-522.900,00	0,00	-1.289.543,45	0,00	0,00	423.600.098,58	420.943.184,03
1.3.2	Beteiligungen	13.987.073,42	114.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.102.067,42	13.987.073,42
1.3.3	Sondervermögen	21.948.949,42	36.064,94	-821.076,28	0,00	0,00	0,00	0,00	21.163.938,08	21.948.949,42
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögen	10.536.390,86	931,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.537.321,92	10.536.390,86
1.3.5	Ausleihungen									
1.3.5.1	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	4.399.452,07	-1.294.130,00	-70.794,75	714.554,41	0,00	0,00	0,00	3.749.081,73	4.399.452,07
1.3.5.2	Ausleihungen an Beteiligungen	0,00	1.294.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.294.130,00	0,00
1.3.5.3	Ausleihungen an Sondervermögen	12.271,00	0,00	-12.271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.271,00
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	1.865.699,18	22.460,34	-95.403,99	-714.554,41	0,00	0,00	0,00	1.078.201,12	1.865.699,18
		3.614.245.142,03	77.937.590,06	-19.299.667,65	1.264.694,42	-78.512.315,42	0,00	-181.049.616,80	3.414.585.826,64	3.433.195.525,23



# Forderungsspiegel



### Forderungsspiegel

Art der Forderungen	Gesamtbetrag am 31.12.2010	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12.2009
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahren	mehr als 5 Jahren	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen</b>	<b>14.838.626,68</b>	<b>13.137.393,45</b>	<b>856.458,04</b>	<b>844.775,19</b>	<b>26.422.181,02</b>
1.1 (160000) Gebühren	1.809.273,54	1.803.944,47	5.329,07	0,00	1.834.890,66
1.2 (162000) Beiträge	769.464,74	752.385,54	17.079,21	0,00	4.409.683,35
1.3 (164000) Steuern	6.530.413,62	6.530.413,61	0,00	0,00	13.303.696,43
1.4 (166000) Forderungen aus Transferleistungen	2.830.717,51	1.996.764,75	833.952,76	0,00	4.175.564,25
1.5 (168000) sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	2.898.757,27	2.053.885,08	97,00	844.775,19	2.698.346,33
<b>2. Privatrechtliche Forderungen</b>	<b>3.779.553,31</b>	<b>3.773.372,81</b>	<b>6.180,50</b>	<b>0,00</b>	<b>18.480.397,71</b>
2.1 (170000) gegenüber dem privaten Bereich	1.021.156,57	1.014.976,07	6.180,50	0,00	6.304.655,86
2.2 (171000) gegenüber dem öffentlichen Bereich	124.105,35	124.105,36	0,00	0,00	75.273,19
2.3 (172000) gegen verbundene Unternehmen	207.384,96	207.384,96	0,00	0,00	9.646.578,05
2.4 (173000) gegen Beteiligungen	2.097,00	2.097,00	0,00	0,00	937,00
2.5 (174000) gegen Sondervermögen	2.424.809,43	2.424.809,43	0,00	0,00	2.452.953,62
<b>Summe aller Forderungen</b>	<b>18.618.179,99</b>	<b>16.910.766,26</b>	<b>862.638,54</b>	<b>844.775,19</b>	<b>44.902.578,72</b>



# **Verbindlichkeitspiegel**



## Verbindlichkeitspiegel

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag am 31.12.2010	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12.2009
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahren	mehr als 5 Jahren	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
<b>1. Anleihen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>751.538.209,55</b>	<b>64.211.524,39</b>	<b>109.551.486,03</b>	<b>577.775.199,13</b>	<b>737.505.998,99</b>
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 von Sondervermögen	84.363,16	0,00	0,00	84.363,16	0,00
2.4 vom öffentlichen Bereich	3.585.358,72	357.505,91	794.418,97	2.433.433,84	406.688.833,18
2.4.1 vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2 vom Land	120.461,96	19.038,46	76.130,47	25.293,03	284.588,52
2.4.3 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4 von Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.464.896,76	338.467,45	718.288,50	2.408.140,81	5.764.025,68
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	400.640.218,98
2.5 vom privaten Kreditmarkt	747.868.487,67	63.854.018,48	108.757.067,06	575.257.402,13	330.817.165,81
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	747.868.487,67	63.854.018,48	108.757.067,06	575.257.402,13	330.817.165,81
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>34.707.003,99</b>	<b>34.707.003,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>614,56</b>
3.1 vom öffentlichen Bereich	17.592.962,81	17.592.962,81	0,00	0,00	0,00
3.2 vom privaten Kreditmarkt	17.114.041,18	17.114.041,18	0,00	0,00	614,56
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	<b>7.669.783,68</b>	<b>370.631,95</b>	<b>1.510.784,79</b>	<b>5.788.366,94</b>	<b>7.993.453,95</b>
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>2.301.116,80</b>	<b>2.301.116,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.072.403,67</b>
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	<b>50.550.666,95</b>	<b>50.550.666,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.619.754,70</b>
<b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>30.459.098,07</b>	<b>29.475.389,02</b>	<b>0,00</b>	<b>983.709,05</b>	<b>23.578.085,92</b>
<b>8. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>877.225.879,04</b>	<b>181.616.333,10</b>	<b>111.062.270,82</b>	<b>584.547.275,12</b>	<b>799.770.311,79</b>
<u>Nachrichtlich</u> Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: - Bürgschaften	93.577.654,33				98.019.117,36



# Lagebericht



# Lagebericht

zum Jahresabschluss 2010 der Stadt Münster

## 1. Vorbemerkung

Der Jahresabschluss 2010 der Stadt Münster ist der dritte Abschluss nach den Regeln des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF). Nach § 95 Gemeindeordnung (GO NRW) ist zum 31.12.2010 ein Jahresabschluss aufzustellen, in dem das Ergebnis der Haushaltswirtschaft nachzuweisen ist. Ihm ist ein Lagebericht beizufügen. Gemäß § 48 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO NRW) ist der Lagebericht so zu fassen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt wird. Auch ist auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Gemeinde einzugehen.

## 2. Ertragslage

Im NKF steht der Ergebnisplan im Mittelpunkt der kommunalen Haushaltswirtschaft. Er enthält alle erwarteten Ressourcenzuwächse (Erträge) und voraussichtlichen Ressourcenverbräuche (Aufwendungen), die im Zusammenhang mit der kommunalen Leistungserbringung entstehen.

Das in der Ergebnisrechnung ausgewiesene Jahresergebnis aus dem Saldo aller Erträge und Aufwendungen spiegelt die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals wider. Ein positives Jahresergebnis führt zu einem Zuwachs, ein negatives Jahresergebnis zu einem Verzehr des Eigenkapitals. Daher ist das Jahresergebnis auch die maßgebliche Größe für den Haushaltsausgleich. Der Haushalt ist ausgeglichen, wenn das Jahresergebnis keinen negativen Wert ausweist.

Die Ergebnisrechnung 2010 weist folgende Werte aus:

<b>Ergebnisrechnung 2010</b>			
	Haushaltsansatz (fortgeschrieben) Mio. €	Ergebnis Mio. €	Abweichung Mio. €
Ordentliche Erträge	695,6	740,1	+ 44,5
Ordentliche Aufwendungen	762,2	782,6	+ 20,4
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 66,6	- 42,5	+ 24,1
Finanzergebnis	- 22,2	- 12,6	+ 9,6
<b>Jahresergebnis</b>	<b>- 88,8</b>	<b>- 55,1</b>	<b>+ 33,7</b>

Das Jahresergebnis weist einen negativen Saldo aus Erträgen und Aufwendungen von - 55,1 Mio. € aus. Gegenüber der Haushaltsplanung, die noch einen Vermögensverzehr durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage in Höhe von 88,8 Mio. € vorsah, ist dieses Ergebnis sicherlich zu begrüßen. Das gegenüber dem Haushaltsplan weniger schlechte Jahresergebnis darf aber nicht darüber hinweg täuschen, dass auch im Jahr 2010 das Vermögen der Stadt Münster um 55,1 Mio. € geschmälert worden ist.

Die vielfältigen Ursachen für diesen Jahresabschluss sind detailliert in den Erläuterungen zur Ergebnisrechnung dargestellt. An dieser Stelle sollen daher nur die wesentlichen Veränderungen beleuchtet werden.

Bei der Analyse der Gesamtsteigerung der ordentlichen Erträge von + 44,5 Mio. € sind zunächst die Steuern und ähnlichen Abgaben zu betrachten. An Gewerbesteuererträgen konnte mit 240,1 Mio. € ein um + 10,1 Mio. € höherer Betrag erzielt werden. Gegenüber dem Vorjahresergebnis von rd. 235 Mio. € konnte also eine weitere Steigerung verzeichnet werden. Insgesamt waren damit die Auswirkungen der Wirtschaftskrise auf die Gewerbesteuererträge der Stadt Münster in den Jahren 2009 und 2010 relativ moderat.

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen weisen Mehrerträge in Höhe von 10,8 Mio. € aus. Hier sind zunächst die um 3,7 Mio. € höheren Schlüsselzuweisungen zu nennen. Mit dem Nachtragshaushalt 2010 des Landes NRW ist auch der kommunale Finanzausgleich erhöht worden (Stichwort: 300 Mio. € Soforthilfe). Weitere Mehrerträge ergaben sich insbesondere bei der Jugendhilfe (+ 2,3 Mio. €), bei der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (+ 1,7 Mio. €) und bei den sonstigen Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (+ 3,1 Mio. €). Diese Verbesserungen erbeben sich aus einer Vielzahl von über den gesamten Haushalt verteilten Mehrerträgen bei Zuwendungen und allgemeinen Umlagen.

Für den Bereich der sonstigen ordentlichen Erträge ergaben sich insgesamt Mehrerträge in Höhe von rd. 11,1 Mio. €. Zu nennen sind hier die Zinsen für Gewerbesteuernachforderungen (+ 4,9 Mio. €), die Konzessionsabgaben (+ 0,6 Mio. €) und die sonstigen ordentlichen Erträge (+ 7,4 Mio. €). Den Mehrerträgen stehen Mindererträge in Höhe von - 1,7 Mio. € bei der Erstattung von Kapitalertragssteuern gegenüber.

Die gesamten ordentlichen Aufwendungen sind um – 20,4 Mio. € geringer ausgefallen als geplant.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen weisen im Ergebnis insgesamt Einsparungen in Höhe von rd. - 5,6 Mio. € aus.

Auch im Bereich der Transferaufwendungen ergeben sich insgesamt Minderaufwendungen in Höhe von rd. – 7,7 Mio. €. Diese entfallen auf die Gewerbesteuerumlage/Fonds Deutsche Einheit (-2,2 Mio. €), die Landschaftsumlage (-1,8 Mio.) und die sonstigen Transferaufwendungen (- 7,6 Mio. €), welche sich über nahezu alle Haushaltsbereiche erstrecken. Mehraufwendungen haben sich dagegen in den Bereichen Sozialhilfe (+1,7 Mio. €) und Jugendhilfe (+2,1 Mio. €) ergeben.

Dagegen ist bei den Bilanziellen Abschreibungen ein Mehraufwand in Höhe von rd. + 4,0 Mio. € entstanden. Ursächlich sind insbesondere Mehraufwendungen beim Infrastrukturvermögen (+ 3,0 Mio. €). Den Mehraufwendungen stehen zum Teil entsprechend höhere Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und Gebühren gegenüber.

Ebenso ist ein deutlicher Mehraufwand bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen entstanden. Hier sind insbesondere die zusätzlichen Aufwendungen durch die Bewertung der Fremdwährungskredite und der derivativen Kreditgeschäfte zur Zinsoptimierung zu nennen.

Der Bestand an Fremdwährungskrediten (Schweizer Franken) ist zum Bilanzstichtag mit dem dann geltenden Geldkurs (Euro/CHF = 1,2505) zu bewerten, sofern der Kurs unter dem Einstandskurs liegt. Dies führte zu zusätzlichen Aufwendungen von rd. 19 Mio. € und zu einer entsprechenden Erhöhung der Verbindlichkeiten.

Aufgrund der Anpassung des Runderlasses „Kredite und kreditähnliche Rechtsgeschäfte der Gemeinden“ des Landes NRW vom 13.12.2010 musste eine Bewertung der Rückstellungen für Derivate zur Absicherung von Zinsrisiken vorgenommen werden. Diese Bewertung führte im Ergebnis zu einer aufwandswirksamen Rückstellungserhöhung von rd. 2,8 Mio. €.

Auch die im Jahr 2010 erhaltenen Prämien für Derivatgeschäfte von rd. 2,4 Mio. € waren zunächst als Verbindlichkeiten und damit aufwandswirksam zu verbuchen.

Das Finanzergebnis aus dem Saldo von Finanzerträgen sowie den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen ist um rd. + 9,6 Mio. € höher ausgefallen. Diese Ergebnisverbesserung ergibt sich insbesondere durch einen Mehrertrag bei den Gewinnanteilen (+4,0 Mio. €) und durch Einsparungen bei den Zinsen (- 6,2 Mio. €).

Wie bereits dargestellt, führt das gegenüber der Planung verbesserte Jahresergebnis 2010 dennoch zu einem Vermögensverzehr von rd. 55 Mio. €. Trotz der umfangreichen Konsolidierungsbemühungen in den vergangenen Jahren besteht weiterhin ein strukturelles Defizit im Ergebnisplan.

Im 1. Nachtrag zum Haushaltsplan 2011, der dem Rat am 13.07.2011 zur Beschlussfassung vorgelegt wird, sind die Einnahmeerwartungen gegenüber dem beschlossenen Haushaltsplan 2011 deutlich erhöht worden. Dennoch weist der Haushalt – aufgrund ebenfalls gesteigerter Aufwandspositionen - die folgenden Defizite aus:

2011:	-	59,8 Mio. €
2012:	-	9,3 Mio. €
2013:	-	25,5 Mio. €
2014:	-	18,4 Mio. €

In entsprechender Höhe ginge der Abbau des Eigenkapitals (Ausgleichsrücklage und allgemeine Rücklage) einher. Es ist offensichtlich, dass solch ein Kapitalverzehr nicht dauerhaft akzeptiert werden kann.

### 3. Finanzlage

Finanzrechnung 2010			
	Haushaltsansatz (fortgeschrieben) Mio. €	Ergebnis Mio. €	Abweichung Mio. €
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 66,5	+ 1,9	+ 68,4
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 62,8	- 11,8	+ 51,0
<b>Finanzmittelüberschuss (+) Finanzmittelfehlbetrag (-)</b>	<b>- 129,3</b>	<b>- 9,9</b>	<b>+ 119,4</b>
Aufnahme von Darlehen	23,9	23,9	- 0,0
Aufnahme von Kassenkrediten	0	29,9	+ 29,9
Tilgung von Darlehen	24,3	24,7	+ 0,4
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 0,4</b>	<b>+ 29,1</b>	<b>+ 29,5</b>

Die Finanzlage wird grundsätzlich beeinflusst durch das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit, das Ergebnis der Investitionstätigkeit sowie durch die Aufnahme bzw. Tilgung der Kredite.

Der gegenüber der Planung geringere Jahresfehlbetrag der Ergebnisrechnung wirkt sich nach Abzug der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen grundsätzlich auch positiv auf die Finanzlage der Stadt aus.

Die angestrebte Reduzierung der Verschuldung aus Investitionskrediten wird nach derzeitiger Planung ab dem Jahr 2011 einsetzen. Eine nachhaltige Schuldentilgung kann aber nur erreicht werden, wenn das Investitionsprogramm dauerhaft reduziert wird.

Neben der herkömmlichen Darstellung des Schuldenstandes aus Krediten für Investitionsmaßnahmen zeichnet sich allerdings auch für die Stadt Münster ein maßgeblicher Bedarf an Krediten zur Liquiditätssicherung ab.

#### 4. Vermögens- und Schuldenlage

Die Schlussbilanz zum 31.12.2010 vermittelt ein umfassendes Bild über die Vermögens- und Schuldenlage der Stadt Münster. Durch den Vergleich der einzelnen Positionen mit den Werten des Vorjahres lassen sich darüber hinaus die wesentlichen Auswirkungen der abgelaufenen Haushaltswirtschaft auf die Bilanz darstellen.

Bilanz zum 31.12.2010 Aktiva		31.12.2010		31.12.2009	
		Mio. €	%	Mio. €	%
<b>1.</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>3.414,6</b>	<b>96,1</b>	<b>3.433,2</b>	<b>96,5</b>
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	0,3	0,0	0,2	0,0
1.2	Sachanlagen	2.938,7	82,7	2.959,3	83,2
1.3	Finanzanlagen	475,5	13,4	473,7	13,3
<b>2.</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>104,6</b>	<b>2,9</b>	<b>94,3</b>	<b>2,6</b>
2.1	Vorräte	0,3	0,0	0,3	0,1
2.2	Forderungen, sonst. Vermögensgegenst.	21,2	0,6	29,3	0,8
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	-	-	-
2.4	Liquide Mittel	83,2	2,3	64,7	1,8
<b>3.</b>	<b>Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>35,3</b>	<b>1,0</b>	<b>31,4</b>	<b>0,9</b>
	<b>Summe Aktiva</b>	<b>3.554,4</b>	<b>100</b>	<b>3.558,9</b>	<b>100</b>

Bilanz zum 31.12.2010 Passiva		31.12.2010		31.12.2009	
		Mio. €	%	Mio. €	%
<b>1.</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>776,7</b>	<b>21,9</b>	<b>817,6</b>	<b>23,0</b>
1.1	Allgemeine Rücklage	713,6	20,1	699,4	19,7
1.2	Ausgleichsrücklage (nach Verrechnung mit dem Jahresergebnis)	63,1	1,8	118,2	3,3
<b>2.</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>1.404,5</b>	<b>39,5</b>	<b>1.450,7</b>	<b>40,8</b>
<b>3.</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>472,8</b>	<b>13,3</b>	<b>470,4</b>	<b>13,2</b>
<b>4.</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>877,2</b>	<b>24,7</b>	<b>799,8</b>	<b>22,5</b>
<b>5.</b>	<b>Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>23,1</b>	<b>0,6</b>	<b>20,3</b>	<b>0,6</b>
	<b>Summe Passiva</b>	<b>3.554,4</b>	<b>100</b>	<b>3.558,9</b>	<b>100</b>

Die vielfältigen Ursachen für die Veränderungen der Bilanzpositionen sind detailliert in den Erläuterungen zur Bilanz dargestellt. An dieser Stelle sollen daher nur die wesentlichen Positionen beleuchtet werden.

Das Volumen der Schlussbilanz der Stadt Münster zum 31.12.2010 von 3.554,4 Mio. € ist gegenüber dem Vorjahr um 4,4 Mio. € gesunken. Das auf der Aktivseite ausgewiesene Vermögen setzt sich mit 96,1 % aus eher langfristig orientiertem Anlagevermögen zusammen. Davon entfallen rd. 2,9 Mrd. € auf das Sachanlagevermögen und 475 Mio. € auf die Finanzanlagen. Bei den Sachanlagen stellt das Infrastrukturvermögen (u. a. Kanäle, Straßen, Brücken) mit 1,7 Mrd. € den größten Posten dar. Der Wert der bebauten Grundstücke wird mit 755 Mio. €, der der unbebauten Grundstücke mit 248 Mio. € ausgewiesen. Auf das restliche Sachanlagevermögen (u. a. Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Kunstgegenstände, Anlagen im Bau) entfallen 200 Mio. €. Von den Finanzanlagen beziehen sich rd. 423 Mio. € auf Anteile an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen.

Das Umlaufvermögen von 105 Mio. € macht 2,9 % der Bilanzsumme aus, wobei an Forderungen 21 Mio. € und an liquiden Mittel 83 Mio. € ausgewiesen werden.

Auf die aktive Rechnungsabgrenzung entfallen 1,0 % (35,3 Mio. €) der Bilanzsumme.

Die auf der Passivseite dargestellte Kapitalstruktur der Bilanz gibt darüber Auskunft, wie das Vermögen der Stadt finanziert ist. Das Eigenkapital als Saldo zwischen dem Vermögen der Stadt (Aktiva) und den Verbindlichkeiten im weiteren Sinne (Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten, passive Rechnungsabgrenzung) hat sich gegenüber dem Vorjahr um 40,9 Mio. € auf 776,7 Mio. € oder von 23,0 % auf 21,9 % der Bilanzsumme verringert. Hiervon entfallen 713,6 Mio. € auf die allgemeine Rücklage und 63,1 Mio. € auf die Ausgleichsrücklage. Die Ausgleichsrücklage ist hier bereits um den Jahresfehlbetrag 2010 von 55,15 Mio. € reduziert worden.

Die größte Position auf der Passivseite stellen mit 1,40 Mrd. € (39,5 %) die Sonderposten dar. Das städtische Anlagevermögen, wie z.B. Kanäle und Straßen, Schulgebäude und Schuleinrichtungen wurde und wird in vielen Fällen durch Erschließungsbeiträge und Zuwendungen des Bundes und des Landes (Schul-, Sport-, Brandschutzpauschale, allgemeine Investitionspauschale) mit finanziert. In der Bilanz sind diese Förderungen des Anlagevermögens als Sonderposten auszuweisen und entsprechend der Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes im Ergebnisplan ertragswirksam aufzulösen. Die ebenfalls je Vermögensgegenstand durchzuführenden Abschreibungen, die im Ergebnisplan als Auf-

wand auszuweisen sind, werden somit zum Teil durch die Erträge aus der Sonderpostenauf-  
lösung kompensiert. Bezieht man die Sonderposten mit 1,40 Mrd. € auf das Sachanlagever-  
mögen der Aktiva mit 2,94 Mrd. € ergibt sich ein Wert von rd. 48 %. Durchschnittlich ist das  
Sachanlagevermögen also nahezu zur Hälfte aus Fördermitteln (einschließlich Erschlie-  
ßungsbeiträgen) finanziert.

An Rückstellungen wurden 472,8 Mio. € oder 13,3 % der Bilanzsumme gebildet. Hiervon  
entfallen allein 419 Mio. € auf die Pensionsrückstellungen. Die Instandhaltungsrückstellun-  
gen (Gebäude und Straßen) betragen zum Bilanzstichtag noch rd. 7,2 Mio. €.

Die Verbindlichkeiten sind gegenüber dem Vorjahreswert um rd. 77 Mio. € auf 877 Mio. €  
bzw. 24,7 % der Bilanzsumme gestiegen. Sie beinhalten rd. 794 Mio. € an Kreditverbindlich-  
keiten.

Die Passive Rechnungsabgrenzung beträgt 23,13 Mio. € bzw. 0,6 % der Bilanzsumme.

## **5. Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung**

Im Rahmen des unterjährigen Finanzcontrollings wird die Entwicklung der Ertrags- und  
Finanzlage verfolgt, um ggf. rechtzeitig steuernd eingreifen zu können. Hierbei stehen die  
von der Höhe her risikobehafteten Aufwands- und Ertragsbereiche besonders im Focus. So  
ist die Entwicklung der Steuereinnahmen, insbesondere die Gewerbesteuer und der Ge-  
meindeanteil an der Einkommensteuer, regelmäßig zu analysieren, da diese Einnahmen  
wesentliche Einflussgrößen für einen planmäßigen Jahresabschluss darstellen. Auf der Auf-  
wandsseite stellt der Sozialhilfebereich mit der schwer vorhersehbaren Veränderung der  
Fallzahlen ein allgemeines Finanzrisiko dar.

Bereits heute zeichnet sich für die nächsten Jahre ein zusätzlicher Finanzbedarf für den wei-  
teren Ausbau der Kindertagesbetreuung insbesondere für Kinder unter 3 Jahre ab. Ebenso  
ist nach heutiger Erkenntnis im Rahmen der Umsetzung der zurzeit laufenden Schulentwick-  
lungsplanung mit nicht unerheblichem zusätzlichem Investitionsbedarf zu rechnen. Diese  
Maßnahmen belasten die weiterhin angespannte Haushaltssituation zusätzlich.

Da die Einflussnahmemöglichkeiten der Stadt auf die großen Ertragspositionen des Haus-  
halts (Gewerbesteuer, Einkommensteuer) und auf die Aufwandspositionen im pflichtigen  
Aufgabenspektrum (insbesondere in den Bereichen Jugend und Soziales) nur sehr begrenzt  
sind, dürfen die Konsolidierungsbemühungen der letzten Jahre nicht nachlassen. Vielmehr

muss das Leistungsangebot der Stadt Münster an die finanziellen Möglichkeiten angepasst werden.

Durch die zuvor bereits dargestellte ungünstige Entwicklung der Bilanz mit sinkendem Eigenkapital und steigenden Verbindlichkeiten wird diese Notwendigkeit zusätzlich untermauert.

## 6. NKF – Kennzahlenset NRW

In gemeinsamer Arbeit von Aufsichtsbehörden der Gemeinden sowie der Gemeindeprüfungsanstalt als überörtliche Prüfungseinrichtung und Vertretern der örtlichen Rechnungsprüfung ist für die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Kommunen ein NKF-Kennzahlenset erarbeitet worden. (RdErl. d. Innenministeriums v. 01.10.2008, 34-48.04.05/01 – 2323/08).

Die Kennzahlen beleuchten 4 Analysebereiche:

- Hauswirtschaftliche Gesamtsituation
- Kennzahlen zur Vermögenslage
- Kennzahlen zur Finanzlage
- Kennzahlen zur Ertragslage

Grundlage der nachfolgenden Kennzahlen bilden einerseits die Schlussbilanz zum 31.12.2010 und andererseits die Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2010.

Nr.	Kennzahl	Wert 2010	Analyse
Hauswirtschaftliche Gesamtsituation:			
1.	Aufwandsdeckungsgrad	94,6 %	Grundlage ist das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit ( <u>ohne Finanzergebnis</u> ). Die ordentlichen Aufwendungen werden zu 94,6 % durch die ordentlichen Erträge gedeckt. In diesem Bereich ergibt sich also ein Defizit von 5,4 % bzw. 42,6 Mio. €.
2.	Eigenkapitalquote 1	21,9 %	Die Kennzahl misst den Anteil des Eigenkapitals am Gesamtvolumen der Bilanz.
3.	Eigenkapitalquote 2	60,6 %	Bei dieser Kennzahl werden zusätzlich zum

			„echten“ Eigenkapital die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter (Zuschüsse und Beiträge) dem Gesamtvolumen gegenübergestellt.
4.	Fehlbetragsquote	6,6 %	Das negative Jahresergebnis von 55,1 Mio. € macht 6,6 % der Summe aus Ausgleichsrücklage und Allg. Rücklage aus.
Kennzahlen zur Vermögenslage:			
5.	Infrastrukturquote	48,8 %	Das Verhältnis zwischen Infrastrukturvermögen (insb. Kanäle, Straßen, Brücken) zu dem Gesamtvermögen der Aktivseite der Bilanz beträgt 48,8 %.
6.	Abschreibungsintensität	10,1 %	Die Kennzahl stellt die Abschreibungen auf das Anlagevermögen den gesamten ordentlichen Aufwendungen gegenüber. Das ordentliche Ergebnis wird somit mit einem Anteil von 10,1 % oder 79,3 Mio. € durch Abschreibungen belastet.
7.	Drittfinanzierungsquote	60,3 %	Über das Verhältnis aus Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten zu den Abschreibungen wird deutlich, inwieweit die Belastung durch Abschreibungen durch die Drittfinanzierung (Zuschüsse, Beiträge) gemildert wird. Danach verbleibt eine Nettobelastung durch Abschreibungen in Höhe von 39,7 % oder 31,5 Mio. €.
8.	Investitionsquote	79,7 %	Dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgänge steht der Zuwachs an Vermögen gegenüber. Dieser betrug in 2010 77,9 Mio. € bzw. 79,7 %.
Kennzahlen zur Finanzlage:			
9.	Anlagendeckungsgrad 2	92,5 %	Die Kennzahl gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind.
10.	Dynamischer Verschuldungsgrad	643,6	Der Dynamische Verschuldungsgrad gibt an, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus Überschüssen aus laufender Verwaltung vollständig zu tilgen (Entschuldungsdauer).

			<p>Formel: Effektivverschuldung / Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit FR)</p> <p>Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in der Finanzrechnung beträgt + 1,95 Mio. €.</p>
11.	Liquidität 2. Grades	55,0 %	Die Kennzahl gibt Auskunft über die kurzfristige Liquidität, indem sie die liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen ins Verhältnis zu den kurzfristigen Verbindlichkeiten setzt.
12.	Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	5,1 %	Der Anteil der kurzfristigen Verbindlichkeiten an der gesamten Bilanzsumme beträgt 5,1 %.
13.	Zinslastquote	3,4 %	<p>Die Zinslastquote zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht.</p> <p>Zu den ordentlichen Aufwendungen kommen demnach noch 3,4 % oder 26,9 Mio. € an Finanzaufwendungen hinzu.</p>
Kennzahlen zur Ertragslage:			
14.	Netto-Steuerquote	54,4 %	Die Kennzahl gibt den Anteil der Netto-Steuererträge (nach Abzug der Umlagen) an den gesamten ordentlichen Netto-Erträgen an. Die so ermittelte Steuerkraft der Stadt beträgt 54,4 % bzw. 383,7 Mio. €.
15.	Zuwendungsquote	14,6 %	Die Zuwendungsquote stellt den Anteil der Erträge aus Zuwendungen an den gesamten ordentlichen Erträgen dar. Dieser beträgt 14,6 % bzw. 107,7 Mio. €.
16.	Personalintensität	22,7 %	Der Anteil der Personalaufwendungen (einschließlich der Zuführungen zu den Rückstellungen, aber ohne die Versorgungsaufwendungen) an den gesamten ordentlichen Aufwendungen beträgt 22,7 % bzw. 177,8 Mio. €.
17.	Sach- und Dienstleistungsintensität	13,6 %	Die Kennzahl soll darstellen, inwieweit Aufwendungen durch die Inanspruchnahme von Sach- und Dienstleistungen Dritter im Verhältnis zu den gesamten ordentlichen Aufwendungen entstanden sind. Nicht enthalten sind hier allerdings z.B. die Zuwendungen an Dritte zur Erfüllung von kommunalen Aufgaben.

			Der Anteil beträgt 13,6 % bzw. 106,2 Mio. €.
18.	Transferaufwandsquote	41,9 %	Die Kennzahl stellt den Anteil der Transferaufwendungen an den gesamten ordentlichen Aufwendungen dar. Er beträgt 41,9 % bzw. 328,1 Mio. €. Neben den hohen Zuwendungen im Jugend- und Sozialbereich sind hier auch die Zuwendungen an städtischen Beteiligungen / Eigenbetriebe sowie Gewerbesteuerumlagen und die Landschaftsumlage mit erfasst.

## 7. Organe und Mitgliedschaften

Gemäß § 95 Abs. 2 Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) werden für den Verwaltungsvorstand und die Ratsmitglieder die folgenden Angaben gemacht.

### Verwaltungsvorstand

Name	Vorname	Beruf
Lewe	Markus	Oberbürgermeister
Schultheiß	Hartwig	Stadtdirektor
Dr. Heinrichs	Wolf	Stadtrat
Bickeböller	Helga	Stadtkämmerin
Dr. Hanke	Andrea-Katharina	Stadträtin
Paal	Thomas	Stadtrat

### Ratsmitglieder

Familiename, Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften bei juristischen Personen, Vereinigungen, Unternehmen oder sonstigen Einrichtungen in öffentlich-rechtlicher oder privat-rechtlicher Form
Aldejohann, Gilbert	Justiziar	Altenzentrum Klarastift gGmbH (Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat)
Atalan, Ali (ausgeschieden im Jahr 2010)	Landtag NRW	Die Linke. NRW (Mitglied im Vorstand)
Baumann, Frank	Programmierer	Stadtwerke Münster GmbH (Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat), Abfallwirtschaftsbetriebe (Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied im Werksausschuss)
Dr. Baur, Fritz	Jurist	Münsterland e. V.

		<p>(Stellv. stimmberechtigtes Mitglied der Mitgliederversammlung),          Flughafen Münster-Osnabrück GmbH          (Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat),          Sparkasse Münsterland-Ost          (Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied der Zweckverbandversammlung),          Altenzentrum Klarastift gGmbH          (Stellv. stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat)</p>
Benning, Sybille	Diplom-Ing. Landschaftsplanung	<p>Wohnungsgesellschaft Große Lodden mbH          (Stellv. stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat),          Wohn+Stadtbau GmbH          (Stellv. stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat),          Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH          (Stellv. Vorsitzende im Aufsichtsrat)</p>
Bennink, Helga	Diplom-Geologin	<p>Westfälische Bauindustrie GmbH          (Stellv. stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat),          Wohnungsgesellschaft Große Lodden mbH          (Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat),          Wohn+Stadtbau GmbH          (Vorsitzende im Aufsichtsrat),          Debatte e.V.          (Stellv. Vorsitzende)</p>
Berding, Georg	Schulleiter	<p>Westfälische Bauindustrie GmbH          (Stellv. stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat),          Wirtschaftsförderung Münster GmbH          (Stellv. Vorsitzender im Aufsichtsrat),          Sparkasse Münsterland-Ost          (Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied der Zweckverbandversammlung),          Zweckverband Schienenpersonennahverkehr          (Stellv. stimmberechtigtes Mitglied der Verbandsversammlung),          Halle Münsterland GmbH          (Stellv. stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat),          Flughafen Münster-Osnabrück GmbH          (Stellv. stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat)</p>
Bolte, Meik	Studienrat	<p>CDU Gievenbeck e.V.          (Vorsitzender),          Philologenverband NW          (Mitglied im Bezirksvorstand Münster-Warendorf),          Sparkasse Münsterland-Ost          (Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied der Zweckverbandversammlung),          Wohnungsgesellschaft Große Lodden mbH          (Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat),          Wohn+Stadtbau GmbH</p>

		(Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat)
Bruns, Joachim	Kaufmännischer Angestellter	Sparkasse Münsterland-Ost (Stellv. stimmberechtigtes Mitglied der Zweckverbandsversammlung), Wirtschaftsförderung Münster GmbH (Stellv. stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat), Westfälische Bauindustrie GmbH (Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat)
Buddenbäumer, Heinz Georg	Diplomagraringenieur	Halle Münsterland GmbH (Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat), Abfallwirtschaftsbetriebe (Stellv. stimmberechtigtes Mitglied im Werksausschuss)
Dreßen, Olaf	Rechtsanwalt	Abfallwirtschaftsbetriebe (Stellv. stimmberechtigtes Mitglied im Werksausschuss), Münster Marketing (Stellv. stimmberechtigtes Mitglied im Werksausschuss), Sparkasse Münsterland-Ost (Stellv. stimmberechtigtes Mitglied der Zweckverbandsversammlung), Wirtschaftsförderung Münster GmbH (Stellv. stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat)
Drüge, Edgar	Lehrer i.R.	Papst-Johannes-Schule (Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied im Beirat), Westfälische Reit- und Fahrschule e.V. (Stellv. stimmberechtigtes Mitglied der Generalversammlung), Sparkasse Münsterland-Ost (Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied der Zweckverbandsversammlung), Wohnungsgesellschaft Große Lodden mbH (Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat), Wohn+Stadtbau GmbH (Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat)
Ediger, Wolfhard	Soldat	citeq (Stellv. stimmberechtigtes Mitglied im Werksausschuss), Zweckverband Schienenpersonennahverkehr (Stellv. stimmberechtigtes Mitglied der Versammlung), Wohnungsgesellschaft Große Lodden mbH (Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat), Wohn+Stadtbau GmbH (Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat)
Dr. Erber, Dietmar	Diplom-Chemiker	Sparkasse Münsterland Ost (Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied im Verwaltungsrat und in der Zweckverbandsversammlung, ordentliches beratendes Mitglied im Risiko- und Hauptausschuss), Wirtschaftsförderung Münster GmbH

		<p>(Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat), CeNTech GmbH (Vorsitzender im Aufsichtsrat), Abfallwirtschaftsbetriebe (Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied im Werksaus- schuss), Theaterhaus Pumpenhaus gGmbH (Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied im Beirat), Ruhinvest Grundstücksentwicklung AG (Mitglied im Aufsichtsrat)</p>
Fastermann, Thomas	Wahlkreis- mitarbeiter, freiberufl. Grafiker	<p>AirportPark FMO GmbH (Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat), Zweckverband Schienenpersonennahverkehr (Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied der Verbandsver- sammlung), citeq (Stellv. stimmberechtigtes Mitglied im Werksausschuss), Westfälische Bauindustrie GmbH (Stellv. stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat), CeNTech GmbH (Stellv. Vorsitzender im Aufsichtsrat), Technologieförderung Münster GmbH (Stellv. Vorsitzender im Aufsichtsrat)</p>
Fraude, Robert	Verkaufsleiter	<p>Halle Münsterland GmbH (Stellv. stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat)</p>
Gabriel, Philipp	Jurist	<p>Sparkasse Münsterland-Ost (Stellv. stimmberechtigtes Mitglied der Zweckverbandsver- sammlung), Theaterhaus Pumpenhaus gGmbH (Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied im Beirat)</p>
Ganser, Beanka	Diplom- Sozialarbeiterin	<p>Hüfferstiftung (Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied im Kuratorium), Wohn+Stadtbau GmbH (Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat), Sparkasse Münsterland-Ost (Stellv. stimmberechtigtes Mitglied der Zweckverbandsver- sammlung), Wohnungsgesellschaft Große Lodden mbH (Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat), Altenzentrum Klarastift gGmbH (Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat), Föderverein Villa ten Hompel e.V. (Mitglied im Vorstand), SPD Ortsverein Hansa-Hafen (Stellv. Vorsitzende im Vorstand), Diakonisches Werk Münster</p>

		(Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied im Verwaltungsrat)
Geschkewitz, Gisela	Diplom-Oecotrophologin	Verbraucherberatungsstelle Münster (Stellv. stimmberechtigtes Mitglied im Beirat), Altenzentrum Klarastift gGmbH (Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat)
Hakenes, Maria Anna	Kaufm. Angestellte i.R.	Sparkasse Münsterland-Ost (Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied der Zweckverbandsversammlung), Altenzentrum Klarastift gGmbH (Vorsitzende im Aufsichtsrat)
Hartmann, Gilbert	Bankkaufmann	Abfallwirtschaftsbetriebe (Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied im Werksausschuss), Westfälische Bauindustrie GmbH (Stellv. stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat)
Dr. Hasenjürgen, Brigitte	Soziologin	
Hense, Stephan	Angestellter	Münster Marketing (Stellv. stimmberechtigtes Mitglied im Werksausschuss), citeq (Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied im Werksausschuss), Westfälische Bauindustrie GmbH (Stellv. stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat), Sparkasse Münsterland-Ost (Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied der Zweckverbandsversammlung)
Heuer, Wolfgang	Angestellter	Sparkasse Münsterland Ost (2. Stellv. Vorsitzender im Risiko- und Hauptausschuss, ordentliches stimmberechtigtes Mitglied im Verwaltungsrat und in der Zweckverbandsversammlung)
Heyden, Kira (ausgeschieden im Jahr 2010)	Wissenschaft. Mitarbeiterin	Sparkasse Münsterland-Ost (Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied der Zweckverbandsversammlung), Wirtschaftsförderung Münster GmbH (Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat)
Holtz, Gisela	Geschäftsführerin	Hüfferstiftung (Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied im Kuratorium), Arbeitskreis International e.V. (Mitglied im Vorstand), FSV e.V. (Mitglied im Vorstand), Förderverein Münster-Lublin e.V. (Mitglied im Vorstand), Clemenshospital (Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied im Kuratorium), Altenzentrum Klarastift gGmbH

		(Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat), Landschaftsverband Westfalen-Lippe (Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied der Landschaftsversammlung), Piepmeyerstiftung (Mitglied im Aufsichtsrat)
Joksch, Gerhard	Stadtplaner	Wohnungsgesellschaft Große Lodden mbH (Stellv. stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat), Wirtschaftsförderung Münster GmbH (Stellv. stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat), Wohn+Stadtbau GmbH (Stellv. stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat), Zweckverband Schienenpersonennahverkehr (Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied der Verbandsversammlung), Stadtwerke Münster GmbH (Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat), Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe (Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied der Verbandsversammlung), Abfallwirtschaftsbetriebe (Vorsitzender im Werksausschuss)
Dr. Jung, Michael	Studienrat	Stadtwerke Münster GmbH (Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat), Westfälische Bauindustrie GmbH (Stellv. stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat), Abfallwirtschaftsbetriebe (Stellv. stimmberechtigtes Mitglied im Werksausschuss)
Kehr, Manfred	Angestellter	Kultur Kooperative Münster e.V. (Stellv. Vorsitzender im Vorstand), Verdi (Mitglied im Vorstand)
Kemper, Annette	Lehrerin	Sparkasse Münsterland-Ost (Stellv. stimmberechtigtes Mitglied der Zweckverbandsversammlung), Papst-Johannes-Schule (Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied im Beirat)
Kersting, Gerd	Polizeibeamter	
Kisnat, Horst	Polizeibeamter	Westfälische Bauindustrie GmbH (Stellv. stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat), Gewerbepark Münster-Loddenheide (GML) GmbH (Stellv. stimmberechtigtes Mitglied im Fachbeirat), Abfallwirtschaftsbetriebe (Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied im Werksausschuss), Münster Marketing

		(Stellv. stimmberechtigtes Mitglied im Werksausschuss), Zweckverband Schienenpersonennahverkehr (Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied der Verbandsversammlung)
Klas, Heribert	Leiter Stadtmarketing	Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH (Stellv. stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat), Wirtschaftsförderung Münster GmbH (Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat), Halle Münsterland GmbH (Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat), Sparkasse Münsterland Ost (Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied im Verwaltungsrat und im Risiko- und Hauptausschuss)
Klein, Rudolf	Leiter Systembetrieb	Flughafen Münster-Osnabrück GmbH (Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat), Westfälische Bauindustrie GmbH (Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat)
Kleine Borgmann, Bruno	Lehrer	Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH (Stellv. stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat), Westfälische Reit- und Fahrschule e.V. (Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied der Generalversammlung), Abfallwirtschaftsbetriebe (Stellv. stimmberechtigtes Mitglied im Werksausschuss)
Kleine-Wilke, Karl	Verwaltungsfachwirt i.R.	Wirtschaftsförderung Münster GmbH (Stellv. stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat), Sparkasse Münsterland-Ost (Stellv. stimmberechtigtes Mitglied der Zweckbandsversammlung), AirportPark FMO GmbH (Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat)
Koch, Marianne	Geschäftsführende Gesellschafterin/ Unternehmerin	CeNTech GmbH (Stellv. stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat), Wirtschaftsförderung Münster GmbH (Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat), Münster Marketing (Stellv. stimmberechtigtes Mitglied im Werksausschuss)
Köhn, Raimund		Sparkasse Münsterland-Ost (Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied der Zweckbandsversammlung), Verbraucherberatungsstelle Münster (Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied im Beirat)
Dr. jur. Kornblum, Thorsten	Diplom-Jurist, Steuerwissenschaftler (LL.M)	Gewerbepark Münster-Loddenheide (GML) GmbH (Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied im Fachbeirat), Sparkasse Münsterland-Ost (Stellv. stimmberechtigtes Mitglied der Zweckbandsversammlung),

		Wirtschaftsförderung Münster GmbH (Vorsitzender im Aufsichtsrat), Stadtwerke Münster GmbH (Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat)
Kosmider, Marliese	Oberstudienrätin	Zweckverband Schienenpersonennahverkehr (Stellv. stimmberechtigtes Mitglied der Verbandsversammlung), Sparkasse Münsterland-Ost (Stellv. stimmberechtigtes Mitglied der Zweckverbandsversammlung), Altenzentrum Klarastift gGmbH (Stellv. stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat), Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH (Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat), citeq (Vorsitzende im Werksausschuss), CeNTech GmbH (Stellv. stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat)
Kubel, Stefan	Jurist	Zweckverband Schienenpersonennahverkehr (Stellv. stimmberechtigtes Mitglied der Verbandsversammlung), Gewerbepark Münster-Loddenheide (GML) GmbH (Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied im Fachbeirat), Abfallwirtschaftsbetriebe (Stellv. stimmberechtigtes Mitglied im Werksausschuss)
Kubig-Steltig, Gabriele	Geschäftsführerin	Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH (Stellv. stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat), Halle Münsterland GmbH (Stellv. Vorsitzende im Aufsichtsrat), Sparkasse Münsterland-Ost (Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied der Zweckverbandsversammlung), Münster Marketing (Stellv. stimmberechtigtes Mitglied im Werksausschuss)
Küppers, Teresa	Diplom- Sozialpädagogin	Altenzentrum Klarastift gGmbH (Stellv. stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat), Hüfferstiftung (Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied im Kuratorium)
Langenfeld, Marco (ausgeschieden im Jahr 2010)	KfZ-Mechatroniker	
Lenski, Jens- Ulrich	Student	citeq (Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied im Werksausschuss), Westfälische Bauindustrie GmbH (Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat), Verbraucherberatungsstelle Münster

		(Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied im Beirat)
Marquardt, Thomas	Stabsoffizier	
Merveldt, Franziskus-Pius Graf von	Diplom-Soziologe i.R.	Papst-Johannes-Schule (Stellv. stimmberechtigtes Mitglied im Beirat), Wirtschaftsförderung Münster GmbH (Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat)
Möllemann-Appelhoff, Carola	Studienrätin	Münster Marketing (Stellv. stimmberechtigtes Mitglied im Werksausschuss), Abfallwirtschaftsbetriebe (Stellv. stimmberechtigtes Mitglied im Werksausschuss), Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH (Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat), Wirtschaftsförderung Münster GmbH (Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat), Sparkasse Münsterland Ost (Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied im Risiko- und Hauptausschuss, in der Zweckverbandsversammlung und im Verwaltungsrat)
Möllers, Jutta	Diplom-Pädagogin	Sparkasse Münsterland-Ost (Stellv. stimmberechtigtes Mitglied der Zweckverbandsversammlung), Altenzentrum Klarastift gGmbH (Stellv. stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat)
Möltgen, Jörn	Wissenschaftl. Mitarbeiter	AirportPark FMO GmbH (Stellv. stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat), Sparkasse Münsterland-Ost (Stellv. stimmberechtigtes Mitglied der Zweckverbandsversammlung), Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH (Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat), Westfälische Bauindustrie GmbH (Vorsitzender im Aufsichtsrat), Flughafen Münster-Osnabrück GmbH (Stellv. stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat)
Münsterjohann, Ursula (ausgeschieden im Jahr 2010)	Stadt- und Verkehrssoziologin	
Naegels, Anne	Studentin	Sparkasse Münsterland-Ost (Stellv. stimmberechtigtes Mitglied der Zweckverbandsversammlung), Altenzentrum Klarastift gGmbH (Stellv. stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat)
Nicklas, Andreas	Rechtsanwalt	Gewerbepark Münster-Loddenheide (GML) GmbH (Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied im Fachbeirat), Zweckverband Schienenpersonennahverkehr

		(Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied der Verbandsversammlung), Stadtwerke Münster GmbH (Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat)
Dr. Obst, Karin	Oberstudienrätin	Sparkasse Münsterland-Ost (Stellv. stimmberechtigtes Mitglied der Zweckverbandsversammlung)
Ohm, Jürgen	Selbst. Galerist	Münster Marketing (Stellv. stimmberechtigtes Mitglied im Werksausschuss), AirportPark FMO GmbH (Stellv. stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat), Theaterhaus Pumpenhaus gGmbH (Stellv. stimmberechtigtes Mitglied im Beirat)
Otte, Robert	Versicherungsmakler/ Vermögensberater	Halle Münsterland GmbH (Stellv. stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat), Altenzentrum Klarastift gGmbH (Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat), Verbraucherberatungsstelle Münster (Stellv. stimmberechtigtes Mitglied im Beirat), Münster Marketing (Vorsitzender im Werksausschuss), Münsterland e.V. (Stellv. stimmberechtigtes Mitglied der Mitgliederversammlung), Wirtschaftsförderung Münster GmbH (Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat)
Peters, Carsten	Geschäftsführer	Halle Münsterland GmbH (Stellv. stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat), Wirtschaftsförderung Münster GmbH (Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat), Gewerbepark Münster-Loddenheide (GML) GmbH (Stellv. stimmberechtigtes Mitglied im Fachbeirat), Münster Marketing (Stellv. Vorsitzender im Werksausschuss), AirportPark FMO GmbH (Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat), Flughafen Münster-Osnabrück GmbH (Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat)
Pfau, Fritz	Polizeibeamter	Halle Münsterland GmbH (Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat)
Pölling, Kurt	Beamter	Wohn+Stadtbau GmbH (Stellv. stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat), Sparkasse Münsterland-Ost (Stellv. stimmberechtigtes Mitglied der Zweckverbandsversammlung), Zweckverband Schienenpersonennahverkehr

		<p>(Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied der Verbandsversammlung), Wohnungsgesellschaft Große Lodden mbH (Stellv. stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat), Münsterland e.V. (Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied der Mitgliederversammlung), Westfälische Bauindustrie GmbH (Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat)</p>
Powroznik, Pascal	Integrationshelfer	
Rahn, Karsten (ausgeschieden im Jahr 2010)	Jurist	<p>Sparkasse Münsterland-Ost (Stellv. stimmberechtigtes Mitglied der Zweckbandsversammlung), Halle Münsterland GmbH (Stellv. stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat), Abfallwirtschaftsbetriebe (Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied im Werksausschuss)</p>
Reiners, Otto	Referatsleiter	<p>Verbraucherberatungsstelle Münster (Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied im Beirat), Wirtschaftsförderung Münster GmbH (Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat), Sparkasse Münsterland Ost (Stellv. stimmberechtigtes Mitglied im Verwaltungsrat), citeq (Stellv. stimmberechtigtes Mitglied im Werksausschuss)</p>
Reismann, Karin	Rentnerin	<p>Münster Marketing (Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied im Werksausschuss), Sparkasse Münsterland-Ost (Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied der Zweckbandsversammlung), Münsterland e.V. (Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied der Mitgliederversammlung), Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH (Stellv. stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat), Abfallwirtschaftsbetriebe (Stellv. stimmberechtigtes Mitglied im Werksausschuss), Clemenshospital (Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied im Kuratorium)</p>
Reuter, Jürgen	Architekt	<p>Wohn+Stadtbau GmbH (Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat), Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH (Stellv. stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat), Sparkasse Münsterland-Ost</p>

		<p>(Stellv. stimmberechtigtes Mitglied der Zweckverbandsversammlung),  Zweckverband Schienenpersonennahverkehr  (Stellv. stimmberechtigtes Mitglied der Verbandsversammlung),  Wohnungsgesellschaft Große Lodden mbH  (Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat),  Westfälische Bauindustrie GmbH  (Stellv. stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat)</p>
Rickfelder, Josef	Polizeibeamter	<p>Halle Münsterland GmbH  (Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat),  Altenzentrum Klarastift gGmbH  (Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat),  Sparkasse Münsterland Ost  (Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied der Zweckverbandsversammlung und stellv. stimmberechtigtes Mitglied im Verwaltungsrat),  Hüfferstiftung  (Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied im Kuratorium),  Seniorenhaus Handorf GmbH &amp; Co. KG  (Geschäftsführer),  Bürgerschützen Handorf e.V.  (Mitglied im Vorstand),  CDU Ortskreis Handorf  (Mitglied im Vorstand)</p>
Rohleder, Tim	Student	<p>Sparkasse Münsterland-Ost  (Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied der Zweckverbandsversammlung),  Münster Marketing  (Stellv. stimmberechtigtes Mitglied im Werksausschuss),  Halle Münsterland GmbH  (Stellv. stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat)</p>
Roth, Stefan	Student	<p>Wohnungsgesellschaft Große Lodden mbH  (Stellv. stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat),  Sparkasse Münsterland-Ost  (Stellv. stimmberechtigtes Mitglied der Zweckverbandsversammlung),  Hüfferstiftung  (Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied im Kuratorium),  citeq  (Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied im Werksausschuss),  Wohn+Stadtbau GmbH  (Stellv. stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat)</p>
Dr. Schipmann, Ludwig	Angestellter	<p>Altenzentrum Klarastift gGmbH  (Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat),  Wirtschaftsförderung Münster GmbH</p>

		<p>(Stellv. stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat), Sparkasse Münsterland-Ost</p> <p>(Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied der Zweckverbandsversammlung), Münster Marketing</p> <p>(Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied im Werksausschuss), Halle Münsterland GmbH</p> <p>(Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat)</p>
Schulze Wintzler, Anne	Verbraucherberaterin	<p>citeq</p> <p>(Stellv. Vorsitzende im Werksausschuss), Clemenshospital</p> <p>(Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied im Kuratorium)</p>
Sellenriek, Heinz-Dieter	Richter	
Seyfferth, Petra	Wissenschaftl. Mitarbeiterin	<p>Verbraucherberatungsstelle Münster</p> <p>(Stellv. stimmberechtigtes Mitglied im Beirat), Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH (Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat), Papst-Johannes-Schule</p> <p>(Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied im Beirat)</p>
Steinforth, Florian	Hauptbrandmeister i.R.	<p>Wohn+Stadtbau GmbH</p> <p>(Stellv. stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat), Clemenshospital</p> <p>(Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied im Kuratorium), Sparkasse Münsterland-Ost</p> <p>(Stellv. stimmberechtigtes Mitglied der Zweckverbandsversammlung), Wohnungsgesellschaft Große Lodden mbH</p> <p>(Stellv. stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat), Altenzentrum Klarastift gGmbH</p> <p>(Stellv. Vorsitzender im Aufsichtsrat)</p>
Dr. Stein-Redent, Rita	Wissenschaftl. Mitarbeiterin	<p>Wirtschaftsförderung Münster GmbH</p> <p>(Stellv. stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat), Abfallwirtschaftsbetriebe</p> <p>(Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied im Werksausschuss), Sparkasse Münsterland-Ost</p> <p>(Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied der Zweckverbandsversammlung), Verbraucherberatungsstelle Münster</p> <p>(Stellv. stimmberechtigtes Mitglied im Beirat)</p>
Steinzen, Sebastian (ausgeschieden im Jahr 2010)	Referendar	<p>Münster Marketing</p> <p>(Stellv. stimmberechtigtes Mitglied im Werksausschuss), Theaterhaus Pumpenhaus gGmbH</p> <p>(Stellv. stimmberechtigtes Mitglied im Beirat), citeq</p>

		(Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied im Werksausschuss), Altenzentrum Klarastift gGmbH (Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat)
Stober, Barbara	Hausfrau	Verbraucherberatungsstelle Münster (Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied im Beirat), Westfälische Bauindustrie GmbH (Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat), Evangelisches Familienbildungswerk Münster e.V. (1. Vorsitzende im Vorstand), Sparkasse Münsterland Ost (Stellv. stimmberechtigtes Mitglied im Verwaltungsrat und ordentliches stimmberechtigtes Mitglied der Zweckver- bandsversammlung)
Stracke-Gönül, Aliye (ausgeschieden im Jahr 2010)	Sprachlehrerin	Wohn+Stadtbau GmbH (Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat), Wirtschaftsförderung Münster GmbH (Stellv. stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat), Wohnungsgesellschaft Große Lodden mbH (Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat), Sparkasse Münsterland-Ost (Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied der Zweckver- bandsversammlung)
Toulas, Iris	Geschäftsführerin	Abfallwirtschaftsbetriebe (Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied im Werksaus- schuss), Stadtwerke Münster GmbH (Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat), Verbraucherberatungsstelle Münster (Stellv. stimmberechtigtes Mitglied im Beirat), Kultur- und Bildungsverein Coerde e.V. (2. Vorsitzende im Vorstand)
Varnhagen, Hans	Dachdeckermeister/ Geschäftsführer	Zweckverband Schienenpersonennahverkehr (Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied der Verbandsver- sammlung), Sparkasse Münsterland-Ost (Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied der Zweckver- bandsversammlung und stellv. stimmberechtigtes Mitglied im Verwaltungsrat), Abfallwirtschaftsbetriebe (Stellv. Vorsitzender im Werksausschuss), Stadtwerke Münster GmbH (Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat), Halle Münsterland GmbH (Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat)

Vilhjalmsson, Wendela-Beate	Lehrerin i.R.	Münster Marketing (Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied im Werksausschuss), Theaterhaus Pumpenhaus gGmbH (Stellv. stimmberechtigtes Mitglied im Beirat), Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit (Mitglied im Vorstand)
von den Berg, Dieter	Bereichsdirektor a.D.	Sparkasse Münsterland-Ost (Stellv. stimmberechtigtes Mitglied der Zweckverbandsversammlung), Wirtschaftsförderung Münster GmbH (Stellv. stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat)
von Göwels, Walter	Versicherungsfachmann	Halle Münsterland GmbH (Stellv. stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat), Wirtschaftsförderung Münster GmbH (Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat), Technologieförderung Münster GmbH (Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat), Kaufmannschaft Mondstraße (Sprecher)
von Olberg, Robert	Student	Wohnungsgesellschaft Große Lodden mbH (Stellv. stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat), Zweckverband Schienenpersonennahverkehr (Stellv. stimmberechtigtes Mitglied der Verbandsversammlung), Verbraucherberatungsstelle Münster (Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied im Beirat), Papst-Johannes-Schule (Stellv. stimmberechtigtes Mitglied im Beirat), Wohn+Stadtbau GmbH (Stellv. stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat), Altenzentrum Klarastift gGmbH (Stellv. stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat)
Weber, Stefan	IT-Unternehmensberater	Stadtwerke Münster GmbH (Vorsitzender im Aufsichtsrat), Westfälische Bauindustrie GmbH (Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat), Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe (Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied der Verbandsversammlung), Zweckverband Schienenpersonennahverkehr (Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied der Verbandsversammlung)
Welker, Helga	Bürovorsteherin	Sparkasse Münsterland-Ost (Stellv. stimmberechtigtes Mitglied der Zweckverbandsversammlung), Münster Marketing

		(Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied im Werksausschuss), Heimathaus Münsterland in Telgte GmbH (Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied im Verwaltungsrat), Halle Münsterland GmbH (Vorsitzende im Aufsichtsrat)
Wendland, Simone	Rechtsanwältin	Sparkasse Münsterland-Ost (Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied der Zweckverbandversammlung), Westfälische Bauindustrie GmbH (Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat)
Wieneke, Lars	Werbeagentur	Abfallwirtschaftsbetriebe (Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied im Werksausschuss), Halle Münsterland GmbH (Stellv. stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat)
Wigger, Holger	Technischer Angestellter	Halle Münsterland GmbH (Stellv. stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat), Sparkasse Münsterland Ost (Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied der Zweckverbandversammlung und stellv. stimmberechtigtes Mitglied im Verwaltungsrat)
Winkel, Maria	Kauffrau in der Grundstücks- und Wohnungswirtschaft	Sparkasse Münsterland Ost (Stellv. stimmberechtigtes Mitglied der Zweckverbandversammlung), Wirtschaftsförderung Münster GmbH (Stellv. stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat), Abfallwirtschaftsbetriebe (Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied im Werksausschuss)
Winter, Karl-Heinz	Diplom-Ingenieur i.R.	Wirtschaftsförderung Münster GmbH (Stellv. stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat), Wohnungsgesellschaft Große Lodden mbH (Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat), Zweckverband Schienenpersonennahverkehr (Stellv. stimmberechtigtes Mitglied der Verbandsversammlung), Wohn+Stadtbau GmbH (Stellv. Vorsitzender im Aufsichtsrat), Gewerbepark Münster-Loddenheide (GML) GmbH (Stellv. stimmberechtigtes Mitglied im Fachbeirat), Münster Marketing (Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied im Werksausschuss)



# **Übersicht über die Ermächtigungsübertragungen**

## Auswirkungen der Ermächtigungsübertragungen

Von den nicht verbrauchten Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2010 werden ...

- a) Ermächtigungen für Aufwendungen i. H. v. **9.802.221 Euro**
- b) Ermächtigungen für Auszahlungen i. H. v. **46.881.190 Euro**, davon **37.078.969 Euro** für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit, in das Haushaltsjahr 2011 übertragen.

Durch die Übertragung der Ermächtigungen erhöhen sich die entsprechenden Haushaltspositionen im Ergebnisplan, im Finanzplan und in den Teilplänen des Haushaltsplanes 2011.

Im Jahresabschluss 2011 sind die Ermächtigungsübertragungen aus dem Haushaltsjahr 2010 ein Teil des fortgeschriebenen Haushaltsansatzes 2011.

In Höhe der Inanspruchnahme der übertragenen Ermächtigungen im Haushaltsjahr 2011 erhöht sich der voraussichtliche Jahresfehlbetrag in der Ergebnisrechnung 2011 und reduzieren sich die liquiden Mittel in der Finanzrechnung 2011.

## **Ermächtigungsübertragungen**

**- für Aufwendungen und Auszahlungen aus lfd.**

**Verwaltungstätigkeit**

<b>Ermächtigungsübertragung</b>	<b>Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)</b>
<b>Produktgruppe 0101</b>	

Teilergebnisrechnung		fortgeschriebener Ansatz 2010  (EUR)	Ermächtigungs- übertragung nach 2011  (EUR)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	
11	- Personalaufwendungen	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.790	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0
15	- Transferaufwendungen	145.950	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.936	121.690
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>336.676</b>	<b>121.690</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-336.676</b>	<b>-121.690</b>
19	+ Finanzerträge	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-336.676</b>	<b>-121.690</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-336.676</b>	<b>-121.690</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-336.676</b>	<b>-121.690</b>

## Erläuterungen

Zu Zeile 16:

Übertragung der nicht verbrauchten, für ihren Zweck in 2011 noch benötigten Ermächtigungen der Bezirksvertretungen des Jahres 2010. Der Gesamtbetrag der Ermächtigungsübertragungen verteilt sich wie folgt:

Bezirksvertretung Münster-Mitte	38.949,97 Euro
Bezirksvertretung Münster-Nord	5.970,40 Euro
Bezirksvertretung Münster-Ost	26.763,83 Euro
Bezirksvertretung Münster-Südost	30.594,08 Euro
Bezirksvertretung Münster-Hiltrup	8.509,87 Euro
Bezirksvertretung Münster-West	10.902,27 Euro
<b>Bezirksvertretungen insgesamt</b>	<b>121.690,42 Euro</b>

<b>Ermächtigungsübertragung</b>	<b>Geschäftsführung für polit. Gremien, Städtepartnerschaften</b>	<b>Dezernat OB</b>
		<b>Amt des Rates und des Oberbürgermeisters</b>
<b>Ausschuss: AFBL</b>	<b>Produktgruppe 0102</b>	

Teilergebnisrechnung		fortgeschriebener Ansatz 2010  (EUR)	Ermächtigungs- übertragung nach 2011  (EUR)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.000	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.500	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>32.500</b>	
11	- Personalaufwendungen	724.670	0
12	- Versorgungsaufwendungen	61.790	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.660	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	62.410	0
15	- Transferaufwendungen	1.752.155	180.013
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.186.570	28.366
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.924.255</b>	<b>208.379</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.891.755</b>	<b>-208.379</b>
19	+ Finanzerträge	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-4.891.755</b>	<b>-208.379</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-4.891.755</b>	<b>-208.379</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	535.240	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-5.426.995</b>	<b>-208.379</b>

## Erläuterungen

Zu Zeile 15:

Übertragung von Ermächtigungen aus der Gewinnausschüttung der Sparkasse Münsterland Ost, aus Einzelzusagen der Projektförderung, für die kommunale Seniorenvertretung und für die Kommunale Entwicklungszusammenarbeit.

Zu Zeile 16:

Übertragung von Ermächtigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten von Mandatsträgern.

Ermächtigungsübertragung	OB, BM und Verwaltungsführung	Dezernat OB
Ausschuss: AFBL	Produktgruppe 0103	Amt des Rates und des Oberbürgermeisters

Teilergebnisrechnung		fortgeschriebener Ansatz 2010 (EUR)	Ermächtigungsübertragung nach 2011 (EUR)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.000	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>50.000</b>	
11	- Personalaufwendungen	2.398.870	0
12	- Versorgungsaufwendungen	352.290	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.520	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.080	0
15	- Transferaufwendungen	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	202.230	16.768
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.107.990</b>	<b>16.768</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.057.990</b>	<b>-16.768</b>
19	+ Finanzerträge	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.057.990</b>	<b>-16.768</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.057.990</b>	<b>-16.768</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	168.990	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-3.226.980</b>	<b>-16.768</b>

## Erläuterungen

Zu Zeile 16:  
Übertragung von Ermächtigungen für das Organisationskonzept "Bürgernahe Verwaltung".

Ermächtigungsübertragung	Gleichstellung von Frau und Mann	Dezernat OB
Ausschuss: AGL	Produktgruppe 0104	Frauenbüro

Teilergebnisrechnung		fortgeschriebener Ansatz 2010 (EUR)	Ermächtigungsübertragung nach 2011 (EUR)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.043	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>16.043</b>	
11	- Personalaufwendungen	254.300	0
12	- Versorgungsaufwendungen	16.140	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.920	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.990	0
15	- Transferaufwendungen	276.080	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.763	2.035
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>604.193</b>	<b>2.035</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-588.150</b>	<b>-2.035</b>
19	+ Finanzerträge	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-588.150</b>	<b>-2.035</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-588.150</b>	<b>-2.035</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.140	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-612.290</b>	<b>-2.035</b>

## Erläuterungen

Zu Zeile 16:  
Übertragung von nicht verbrauchten, in 2011 noch benötigten Ermächtigungen für das Projekt "Frauenzeitalter".

<b>Ermächtigungsübertragung</b>	<b>Personal- und Organisationsmanagement</b>	<b>Dezernat I</b>
<b>Ausschuss: APRO</b>	<b>Produktgruppe 0108</b>	<b>Personal- und Organisationsamt</b>

Teilergebnisrechnung		fortgeschriebener Ansatz 2010 (EUR)	Ermächtigungsübertragung nach 2011 (EUR)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.334	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	770.370	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.000	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>798.704</b>	
11	- Personalaufwendungen	3.572.570	0
12	- Versorgungsaufwendungen	1.191.830	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276.840	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.900	0
15	- Transferaufwendungen	105.240	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	974.124	16.560
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.139.504</b>	<b>16.560</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-5.340.800</b>	<b>-16.560</b>
19	+ Finanzerträge	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-5.340.800</b>	<b>-16.560</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-5.340.800</b>	<b>-16.560</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	193.130	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-5.533.930</b>	<b>-16.560</b>

## Erläuterungen

Zu Zeile 16:

Übertragung von nicht verbrauchten, in 2011 noch benötigten Ermächtigungen für das Projekt "KOMM-IN-NRW - Projekt zur Verbesserung der Aufnahme und Integration von Neuzuwanderern".

<b>Ermächtigungsübertragung</b>	<b>Finanz- und Beteiligungsmanagement</b>	<b>Dezernat II</b>
<b>Ausschuss: AFBL</b>	<b>Produktgruppe 0109</b>	<b>Amt für Finanzen und Beteiligungen</b>

Teilergebnisrechnung		fortgeschriebener Ansatz 2010 (EUR)	Ermächtigungsübertragung nach 2011 (EUR)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	427.660	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	989.000	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.416.660</b>	
11	- Personalaufwendungen	5.296.540	0
12	- Versorgungsaufwendungen	741.600	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	735.800	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	33.000	0
15	- Transferaufwendungen	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.468.150	200.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.275.090</b>	<b>200.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-6.858.430</b>	<b>-200.000</b>
19	+ Finanzerträge	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-6.858.430</b>	<b>-200.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-6.858.430</b>	<b>-200.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	386.250	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-7.244.680</b>	<b>-200.000</b>

## Erläuterungen

Zu Zeile 16:

Übertragung von nicht verbrauchten, in 2011 noch benötigten Ermächtigungen für die fortwährende Umstellung des Haushalts- und Rechnungswesens auf das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) sowie zur Abdeckung von Aufwendungen für den Gesamtabchluss der Stadt Münster, für die TFA-Einführung oder für Einzelwertberichtigungen.

<b>Ermächtigungsübertragung</b>	<b>Immobilienmanagement</b>	<b>Dezernat II</b>
<b>Ausschuss: AFBL</b>	<b>Produktgruppe 0111</b>	<b>Amt für Immobilienmanagement</b>

Teilergebnisrechnung		fortgeschriebener Ansatz 2010 (EUR)	Ermächtigungsübertragung nach 2011 (EUR)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.600.000	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.779.720	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	427.600	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.064.360	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	300.000	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>27.181.680</b>	
11	- Personalaufwendungen	10.908.470	0
12	- Versorgungsaufwendungen	795.530	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.475.503	3.622.544
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.701.610	0
15	- Transferaufwendungen	56.900	280.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.072.200	150.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>85.010.213</b>	<b>4.052.544</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-57.828.533</b>	<b>-4.052.544</b>
19	+ Finanzerträge	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-57.828.533</b>	<b>-4.052.544</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-57.828.533</b>	<b>-4.052.544</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	51.785.430	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	786.770	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-6.829.873</b>	<b>-4.052.544</b>

## Erläuterungen

Zu Zeile 13:

Abwicklung offener Aufträge des Vorjahres und Fortführung lfd. Projekte bei der Unterhaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke.

Zu Zeile 15:

Zuwendung an eine private Institution, die in 2010 noch nicht zur Auszahlung kommen konnte.

Zu Zeile 16:

Fortführung von Marketingprojekten für Münster, die in 2010 nicht mehr abgewickelt werden konnten.

<b>Ermächtigungsübertragung</b>	<b>Migrations- und Integrationsmanagement</b>	<b>Dezernat V</b>
<b>Ausschuss: ASGAF</b>	<b>Produktgruppe 0116</b>	<b>V / MIA</b>

Teilergebnisrechnung		fortgeschriebener Ansatz 2010 (EUR)	Ermächtigungsübertragung nach 2011 (EUR)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.900	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.029	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>168.929</b>	
11	- Personalaufwendungen	529.027	0
12	- Versorgungsaufwendungen	30.040	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.736	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	190	0
15	- Transferaufwendungen	44.640	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	188.171	48.324
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>820.805</b>	<b>48.324</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-651.876</b>	<b>-48.324</b>
19	+ Finanzerträge	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-651.876</b>	<b>-48.324</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-651.876</b>	<b>-48.324</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.250	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-694.126</b>	<b>-48.324</b>

## Erläuterungen

Zu Zeile 16:

Zweckgebundene Projektmittel aus 2010, die erst in 2011 fällig werden.

<b>Ermächtigungsübertragung</b>	<b>Leistungen für Schulen</b>	<b>Dezernat IV</b>
<b>Ausschuss: ASW</b>	<b>Produktgruppe 0301</b>	<b>Amt für Schule und Weiterbildung</b>

Teilergebnisrechnung		fortgeschriebener Ansatz 2010 (EUR)	Ermächtigungsübertragung nach 2011 (EUR)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.018.320	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	273.210	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	121.250	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.000	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.500	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.449.280</b>	
11	- Personalaufwendungen	11.441.319	0
12	- Versorgungsaufwendungen	267.100	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.971.259	493.296
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.533.430	0
15	- Transferaufwendungen	597.894	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.158.256	372.743
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.969.258</b>	<b>866.039</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-26.519.978</b>	<b>-866.039</b>
19	+ Finanzerträge	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-26.519.978</b>	<b>-866.039</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-26.519.978</b>	<b>-866.039</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.196.660	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-52.716.638</b>	<b>-866.039</b>

## Erläuterungen

Zu Zeile 13:

Aufwendungen u. a. für Ausstattungs- und Sicherungsmaßnahmen an Schulen (138.481 Euro) sowie im Rahmen der flexiblen Haushaltsführung an Schulen (354.815 Euro).

Zu Zeile 16:

Aufwendungen u. a. für die Ganztagsbetreuung an weiterführenden Schulen im Rahmen von "Geld oder Stellen" (353.943 Euro) sowie für vom Land finanzierte Fortbildungen (18.800 Euro).

<b>Ermächtigungsübertragung</b>	<b>Zentrale Leistungen für Schüler/-innen und am Schulleben Beteiligte</b>	<b>Dezernat IV</b>
<b>Ausschuss: ASW</b>	<b>Produktgruppe 0302</b>	<b>Amt für Schule und Weiterbildung</b>

Teilergebnisrechnung		fortgeschriebener Ansatz 2010 (EUR)	Ermächtigungsübertragung nach 2011 (EUR)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.112.530	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.500	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	269.970	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.418.000</b>	
11	- Personalaufwendungen	2.260.499	0
12	- Versorgungsaufwendungen	149.270	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.144.680	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	38.370	0
15	- Transferaufwendungen	1.000.251	85.182
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	826.654	1.538
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.419.724</b>	<b>86.719</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-11.001.724</b>	<b>-86.719</b>
19	+ Finanzerträge	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-11.001.724</b>	<b>-86.719</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-11.001.724</b>	<b>-86.719</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	282.370	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-11.284.094</b>	<b>-86.719</b>

## Erläuterungen

Zu Zeile 15:

Aufwendungen im Rahmen der Projekte "Kein Kind ohne Mahlzeit / FLIMS" und "Soziale Stadt".

Zu Zeile 16:

Aufwendungen im Rahmen des Projektes "Chancen der Vielfalt".

Ermächtigungsübertragung	Kulturmanagement / Kulturförderung	Dezernat IV
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0401	Kulturamt

Teilergebnisrechnung		fortgeschriebener Ansatz 2010  (EUR)	Ermächtigungs- übertragung nach 2011  (EUR)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	663.127	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100.659	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.420	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.815	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>793.022</b>	
11	- Personalaufwendungen	932.728	0
12	- Versorgungsaufwendungen	42.740	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	422.313	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	30.880	0
15	- Transferaufwendungen	2.330.188	134.269
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	596.577	94.065
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.355.426</b>	<b>233.335</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.562.404</b>	<b>-233.335</b>
19	+ Finanzerträge	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.562.404</b>	<b>-233.335</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.562.404</b>	<b>-233.335</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	343.510	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-3.905.914</b>	<b>-233.335</b>

## Erläuterungen

Zu Zeile 13:

Die Mittel werden für geplante Unterhaltungsarbeiten von Skulpturen benötigt.

Ermächtigungsübertragung	Kulturmanagement / Kulturförderung	Dezernat IV
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0401	Kulturamt

Zu Zeile 15:

Die Mittel werden für nachfolgende jahresübergreifende Projekte und Maßnahmen benötigt:

41.758,00 Euro für Projekte der Ausstellungshalle zeitgenössischer Kunst (AZKM) sowie für Projektbeteiligte am Lyrikertreffen bzw. Poetry.

2.425,14 Euro für die Veranstaltung im Bürgerhaus Kinderhaus "Kunst trifft Kohl". Es handelt sich um den städt. Eigenanteil der von der EU geförderten Veranstaltung.

52.896,08 Euro für Maßnahmen des Konjunkturpaketes II und für Projekte des mit einem Preisgeld gewürdigten "Gesamtkonzeptes kulturelle Bildung".

37.190,00 Euro für die Durchführung des vom Land geförderten Projektes "Kultur und Schule". Die Zuwendung des Landes bezieht sich auf das Schuljahr 2010/2011.

Zu Zeile 16:

Die Mittel werden für nachfolgende jahresübergreifende Projekte und Maßnahmen benötigt:

6.721,86 Euro zur Abdeckung eingegangener Verpflichtungen im Rahmen der Veranstaltung "Kulturgebiet 2010".

69.398,84 Euro für die Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen im biennalen Rhythmus, die in 2011 stattfinden (z.B. Lyrikertreffen und Jazzfestival).

17.944,64 Euro für die aus Sparkassenmitteln geförderte Reihe des Begegnungszentrums Meerwiese "Theater für die Aller kleinsten" sowie für die Veranstaltung im Bürgerhaus Kinderhaus "Kunst trifft Kohl".

<b>Ermächtigungsübertragung</b>	<b>Volkshochschule</b>	<b>Dezernat IV</b>
<b>Ausschuss: ASW</b>	<b>Produktgruppe 0402</b>	<b>Amt für Schule und Weiterbildung</b>

Teilergebnisrechnung		fortgeschriebener Ansatz 2010  (EUR)	Ermächtigungs- übertragung nach 2011  (EUR)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.341.210	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.523.500	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.000	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.924.710</b>	
11	- Personalaufwendungen	1.565.024	0
12	- Versorgungsaufwendungen	96.720	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	361.006	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	37.680	0
15	- Transferaufwendungen	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.979.211	141.817
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.039.641</b>	<b>141.817</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.114.931</b>	<b>-141.817</b>
19	+ Finanzerträge	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.114.931</b>	<b>-141.817</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.114.931</b>	<b>-141.817</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	372.490	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.487.421</b>	<b>-141.817</b>

## Erläuterungen

Zu Zeile 16:

Aufwendungen u. a. für Honorarforderungen aus drittmittelfinanzierten Qualifizierungsprojekten.

<b>Ermächtigungsübertragung</b>	<b>Westf. Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen</b>	<b>Dezernat IV</b>
<b>Ausschuss: ASW</b>	<b>Produktgruppe 0403</b>	<b>Westfälische Schule für Musik</b>

Teilergebnisrechnung		fortgeschriebener Ansatz 2010  (EUR)	Ermächtigungs- übertragung nach 2011  (EUR)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	177.410	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.758.000	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.400	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.000	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.017.810</b>	
11	- Personalaufwendungen	2.678.963	0
12	- Versorgungsaufwendungen	16.530	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.990	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	49.120	0
15	- Transferaufwendungen	711.010	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	865.567	70.850
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.449.181</b>	<b>70.850</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.431.371</b>	<b>-70.850</b>
19	+ Finanzerträge	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.431.371</b>	<b>-70.850</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.431.371</b>	<b>-70.850</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	134.740	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-2.566.111</b>	<b>-70.850</b>

## Erläuterungen

Zu Zeile 16:

Übertragung von Ermächtigungen für Honorarzahlen an freie Mitarbeiter für in 2010 geleistete Unterrichtsstunden.

Ermächtigungsübertragung	Stadtarchiv	Dezernat IV
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0406	Stadtarchiv

Teilergebnisrechnung		fortgeschriebener Ansatz 2010  (EUR)	Ermächtigungs- übertragung nach 2011  (EUR)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.280	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.680</b>	
11	- Personalaufwendungen	483.036	0
12	- Versorgungsaufwendungen	31.980	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.640	327
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.490	0
15	- Transferaufwendungen	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.299	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>671.445</b>	<b>327</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-665.765</b>	<b>-327</b>
19	+ Finanzerträge	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-665.765</b>	<b>-327</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-665.765</b>	<b>-327</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	324.710	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-990.475</b>	<b>-327</b>

## Erläuterungen

## Zu Zeile 13:

Die Ermächtigungen werden für die Fertigstellung des Projektes "Fotografieren - Dokumentieren. Jugendliche erforschen die Geschichte von Häusern in ihrer Stadt" im Rahmen des Landesprojektes "Archiv und Jugend" benötigt.

Ermächtigungsübertragung	Geschichtsort Villa ten Hompel	Dezernat IV
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0408	Geschichtsort Villa ten Hompel

Teilergebnisrechnung		fortgeschriebener Ansatz 2010  (EUR)	Ermächtigungs- übertragung nach 2011  (EUR)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.012	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.483	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.462	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.510	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>79.467</b>	
11	- Personalaufwendungen	281.878	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.587	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.060	0
15	- Transferaufwendungen	34.000	27.606
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.470	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>479.995</b>	<b>27.606</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-400.528</b>	<b>-27.606</b>
19	+ Finanzerträge	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-400.528</b>	<b>-27.606</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-400.528</b>	<b>-27.606</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.460	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-463.988</b>	<b>-27.606</b>

## Erläuterungen

## Zu Zeile 15:

Die Villa ten Hompel hat Mittel aus dem "Sparkassentopf" erhalten, die in 2010 nicht vollständig verausgabt wurden. Die Mittel werden für Ihren Zweck noch benötigt.

<b>Ermächtigungsübertragung</b>	<b>Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II (Kommunaler Anteil)</b>	<b>Dezernat V</b>
<b>Ausschuss: ASGAf</b>	<b>Produktgruppe 0501</b>	

Teilergebnisrechnung		fortgeschriebener Ansatz 2010 (EUR)	Ermächtigungsübertragung nach 2011 (EUR)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	521.000	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.753.700	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>17.274.710</b>	
11	- Personalaufwendungen	5.365.190	0
12	- Versorgungsaufwendungen	649.430	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.248.610	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	51.390	0
15	- Transferaufwendungen	48.884.308	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	159.440	40.564
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>56.358.368</b>	<b>40.564</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-39.083.658</b>	<b>-40.564</b>
19	+ Finanzerträge	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-39.083.658</b>	<b>-40.564</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-39.083.658</b>	<b>-40.564</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	752.060	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-39.835.718</b>	<b>-40.564</b>

## Erläuterungen

## Zu Zeile 16:

Ermächtigungsübertragung zur abschließenden Rechnungsstellung der Beraterfirma im Rahmen der Beantragung als zugelassener kommunaler Träger nach dem SGB II (Optionskommune).

<b>Ermächtigungsübertragung</b>	<b>Sicherung des Lebensunterhalts (ohne SGB II)</b>	<b>Dezernat V</b>
<b>Ausschuss: ASGAf</b>	<b>Produktgruppe 0502</b>	<b>Sozialamt</b>

Teilergebnisrechnung		fortgeschriebener Ansatz 2010 (EUR)	Ermächtigungsübertragung nach 2011 (EUR)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	1.004.500	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.505.790	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	150	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.510.490</b>	
11	- Personalaufwendungen	2.267.530	0
12	- Versorgungsaufwendungen	338.510	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297.580	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.680	0
15	- Transferaufwendungen	25.509.500	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.758	600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>28.537.558</b>	<b>600</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-25.027.068</b>	<b>-600</b>
19	+ Finanzerträge	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-25.027.068</b>	<b>-600</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-25.027.068</b>	<b>-600</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	174.540	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-25.201.608</b>	<b>-600</b>

## Erläuterungen

## Zu Zeile 16:

Verwendung einer zweckgebundenen Zuwendung aus 2010 zur Durchführung von Fortbildungsmaßnahmen im Bereich des Unfallschutzes.

<b>Ermächtigungsübertragung</b>	<b>Sicherung besonderer sozialer Bedarfe</b>	<b>Dezernat V</b>
<b>Ausschuss: ASGAf</b>	<b>Produktgruppe 0503</b>	<b>Sozialamt</b>

Teilergebnisrechnung		fortgeschriebener Ansatz 2010 (EUR)	Ermächtigungsübertragung nach 2011 (EUR)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	561.430	
03	+ Sonstige Transfererträge	1.038.600	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.533.000	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.650	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.085.510	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.050	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.241.240</b>	
11	- Personalaufwendungen	3.812.862	0
12	- Versorgungsaufwendungen	428.500	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	523.280	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	159.560	0
15	- Transferaufwendungen	28.817.176	389.194
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.460.502	56.077
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35.201.880</b>	<b>445.271</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-30.960.640</b>	<b>-445.271</b>
19	+ Finanzerträge	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-30.960.640</b>	<b>-445.271</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-30.960.640</b>	<b>-445.271</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.606.220	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-32.566.860</b>	<b>-445.271</b>

## Erläuterungen

Zu Zeile 15:

Verwendung zweckgebundener Mittel des Jahres 2010 aus der Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz sowie des Programms „Soziale Stadt“.

Zu Zeile 16:

Verwendung zweckgebundener Landesmittel für die Erstellung von Schwerbehindertengutachten.

<b>Ermächtigungsübertragung</b>	<b>Förderung von Kindern in Tagesbetreuung</b>	<b>Dezernat IV</b>
<b>Ausschuss: AKJF</b>	<b>Produktgruppe 0601</b>	<b>Amt für Kinder, Jugendliche und Familien</b>

Teilergebnisrechnung		fortgeschriebener Ansatz 2010 (EUR)	Ermächtigungsübertragung nach 2011 (EUR)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.841.790	
03	+ Sonstige Transfererträge	1.018.460	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.018.850	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	514.490	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	761.010	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.650	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>30.156.250</b>	
11	- Personalaufwendungen	14.649.503	0
12	- Versorgungsaufwendungen	266.940	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292.580	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	434.040	0
15	- Transferaufwendungen	50.890.331	23.463
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.302.190	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>67.835.583</b>	<b>23.463</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-37.679.333</b>	<b>-23.463</b>
19	+ Finanzerträge	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-37.679.333</b>	<b>-23.463</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-37.679.333</b>	<b>-23.463</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.120.190	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-39.799.523</b>	<b>-23.463</b>

## Erläuterungen

Zu Zeile 15:

Zweckentsprechende Verwendung der (Rest-) Programmmittel „Soziale Stadt“ beim Amt für Kinder, Jugendliche und Familien.

<b>Ermächtigungsübertragung</b>	<b>Kinder- und Jugendarbeit</b>	<b>Dezernat IV</b>
<b>Ausschuss: AKJF</b>	<b>Produktgruppe 0602</b>	<b>Amt für Kinder, Jugendliche und Familien</b>

Teilergebnisrechnung		fortgeschriebener Ansatz 2010 (EUR)	Ermächtigungsübertragung nach 2011 (EUR)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.318.320	
03	+ Sonstige Transfererträge	60.400	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.207.500	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	922.040	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.760	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.516.020</b>	
11	- Personalaufwendungen	8.528.113	0
12	- Versorgungsaufwendungen	74.600	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.088.594	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	91.410	0
15	- Transferaufwendungen	2.607.190	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.388.776	120.431
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.778.683</b>	<b>120.431</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-9.262.663</b>	<b>-120.431</b>
19	+ Finanzerträge	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-9.262.663</b>	<b>-120.431</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-9.262.663</b>	<b>-120.431</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	401.110	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	654.530	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-9.516.083</b>	<b>-120.431</b>

## Erläuterungen

## Zu Zeile 16:

Ermächtigungsübertragungen zur Abwicklung offener Bestellungen/Aufträge aus dem Vorjahr.

<b>Ermächtigungsübertragung</b>	<b>Förderung von benachteiligten jungen Menschen</b>	<b>Dezernat IV</b>
<b>Ausschuss: AKJF</b>	<b>Produktgruppe 0603</b>	<b>Amt für Kinder, Jugendliche und Familien</b>

Teilergebnisrechnung		fortgeschriebener Ansatz 2010 (EUR)	Ermächtigungsübertragung nach 2011 (EUR)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	260.420	
03	+ Sonstige Transfererträge	100.000	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	510	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>360.930</b>	
11	- Personalaufwendungen	1.718.106	0
12	- Versorgungsaufwendungen	68.510	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.290	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.230	0
15	- Transferaufwendungen	1.431.013	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	136.066	17.979
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.637.215</b>	<b>17.979</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.276.285</b>	<b>-17.979</b>
19	+ Finanzerträge	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.276.285</b>	<b>-17.979</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.276.285</b>	<b>-17.979</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	218.560	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-3.494.845</b>	<b>-17.979</b>

## Erläuterungen

## Zu Zeile 16:

Verwendung einer zweckgebundenen Spende aus 2010 für die Durchführung der Alkoholpräventionskampagne „Voll ist out“ im Rahmen der Karnevalssaison 2011.

<b>Ermächtigungsübertragung</b>	<b>Familienförderung</b>	<b>Dezernat IV</b>
<b>Ausschuss: AKJF</b>	<b>Produktgruppe 0604</b>	<b>Amt für Kinder, Jugendliche und Familien</b>

Teilergebnisrechnung		fortgeschriebener Ansatz 2010 (EUR)	Ermächtigungs- übertragung nach 2011 (EUR)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	203.110	
03	+ Sonstige Transfererträge	1.000	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	250	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>204.360</b>	
11	- Personalaufwendungen	916.142	0
12	- Versorgungsaufwendungen	54.250	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.100	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.990	0
15	- Transferaufwendungen	1.757.342	24.607
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.410	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.912.234</b>	<b>24.607</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.707.874</b>	<b>-24.607</b>
19	+ Finanzerträge	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.707.874</b>	<b>-24.607</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.707.874</b>	<b>-24.607</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.050	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-2.788.924</b>	<b>-24.607</b>

## Erläuterungen

Zu Zeile 15:

Verwendung zweckgebundener Spenden für Schwangerschaftsberatungen sowie für die Durchführung kinderpädagogischer Projekte.

<b>Ermächtigungsübertragung</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>	<b>Dezernat V</b>
<b>Ausschuss: ASGAF</b>	<b>Produktgruppe 0701</b>	<b>Gesundheitsamt</b>

Teilergebnisrechnung		fortgeschriebener Ansatz 2010 (EUR)	Ermächtigungs- übertragung nach 2011 (EUR)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	465.860	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	308.100	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.200	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250.420	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.500	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.031.080</b>	
11	- Personalaufwendungen	4.250.267	0
12	- Versorgungsaufwendungen	289.400	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307.250	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	52.300	0
15	- Transferaufwendungen	4.091.530	13.364
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	776.514	94.173
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.767.261</b>	<b>107.537</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-8.736.181</b>	<b>-107.537</b>
19	+ Finanzerträge	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-8.736.181</b>	<b>-107.537</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-8.736.181</b>	<b>-107.537</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	391.910	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-9.128.091</b>	<b>-107.537</b>

## Erläuterungen

Zu Zeile 15:

Übertragung von nicht verbrauchten, in 2011 benötigten Ermächtigungen zur Begleichung der vierten Quartalsrechnung des Vereins für Mototherapie.

Zu Zeile 16:

Übertragung von nicht verbrauchten, in 2011 benötigten zweckgebundenen Ermächtigungen für Projekte und dgl.

<b>Ermächtigungsübertragung</b>	<b>Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten</b>	<b>Dezernat IV</b>
<b>Ausschuss: SPA</b>	<b>Produktgruppe 0801</b>	<b>Sportamt</b>

Teilergebnisrechnung		fortgeschriebener Ansatz 2010  (EUR)	Ermächtigungs- übertragung nach 2011  (EUR)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	304.203	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.140	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	357.640	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>667.983</b>	
11	- Personalaufwendungen	744.981	0
12	- Versorgungsaufwendungen	57.660	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.608.319	378.806
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.015.980	0
15	- Transferaufwendungen	3.761.850	550.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	662.181	13.104
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.850.971</b>	<b>941.911</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-8.182.988</b>	<b>-941.911</b>
19	+ Finanzerträge	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-8.182.988</b>	<b>-941.911</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-8.182.988</b>	<b>-941.911</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.400.220	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-15.583.208</b>	<b>-941.911</b>

## Erläuterungen

Zu Zeile 13:

Aufwendungen im Rahmen der Mittel aus dem Konjunkturpaket II (329.678 Euro) und des "2-Mio.-Euro-Topfes" (49.128 Euro).

Zu Zeile 15:

Aufwendungen im Rahmen des "2-Mio.-Euro-Topfes".

Zu Zeile 16:

Aufwendungen im Rahmen der Mittel aus dem Konjunkturpaket II.

<b>Ermächtigungsübertragung</b>	<b>Bäder</b>	<b>Dezernat IV</b>
<b>Ausschuss: SPA</b>	<b>Produktgruppe 0802</b>	<b>Sportamt</b>

Teilergebnisrechnung		fortgeschriebener Ansatz 2010  (EUR)	Ermächtigungs- übertragung nach 2011  (EUR)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.156.300	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.090	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.160.390</b>	
11	- Personalaufwendungen	3.068.900	0
12	- Versorgungsaufwendungen	49.580	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	337.680	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	81.510	0
15	- Transferaufwendungen	461.550	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.320	38.977
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.076.540</b>	<b>38.977</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.916.150</b>	<b>-38.977</b>
19	+ Finanzerträge	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.916.150</b>	<b>-38.977</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.916.150</b>	<b>-38.977</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.241.850	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-4.158.000</b>	<b>-38.977</b>

## Erläuterungen

Zu Zeile 16:

Aufwendungen für eine vernetzte Planung und Erstellung einer Machbarkeitsstudie Südbad.

<b>Ermächtigungsübertragung</b>	<b>Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung</b>	<b>Dezernat III</b>
<b>Ausschuss: ASSVW</b>	<b>Produktgruppe 0901</b>	<b>Amt für Stadtentwicklung, Stadtplanung, Verkehrsplanung</b>

Teilergebnisrechnung		fortgeschriebener Ansatz 2010  (EUR)	Ermächtigungs- übertragung nach 2011  (EUR)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.900	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.000	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.000	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>140.900</b>	
11	- Personalaufwendungen	3.704.230	0
12	- Versorgungsaufwendungen	266.370	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.560	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	37.490	0
15	- Transferaufwendungen	5.104.900	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	278.840	76.218
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.564.390</b>	<b>76.218</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-9.423.490</b>	<b>-76.218</b>
19	+ Finanzerträge	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-9.423.490</b>	<b>-76.218</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-9.423.490</b>	<b>-76.218</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	252.830	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-9.676.320</b>	<b>-76.218</b>

## Erläuterungen

Zu Zeile 16:

Die Mittel werden für nachfolgende Projekte und Maßnahmen benötigt:

20.000 Euro für eine begleitende juristische Beratung der Stadt Münster im Rahmen der Vertragsvereinbarungen bzw. -abschlüsse des geplanten Projektes "Umbau/Neubau der Empfangsgebäude Hbf Münster".

56.217,75 Euro für den städtebaulichen Ideenwettbewerb "Am Stadtgraben". Der Wettbewerb wird durch das Land gefördert.

<b>Ermächtigungsübertragung</b>	<b>Wohnen</b>	<b>Dezernat V</b>
<b>Ausschuss: ASGAF</b>	<b>Produktgruppe 1003</b>	<b>Amt für Wohnungswesen</b>

Teilergebnisrechnung		fortgeschriebener Ansatz 2010  (EUR)	Ermächtigungs- übertragung nach 2011  (EUR)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.720	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.000	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.200	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.950	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>303.870</b>	
11	- Personalaufwendungen	1.414.700	0
12	- Versorgungsaufwendungen	145.610	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.358	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.260	0
15	- Transferaufwendungen	884.546	533.514
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	191.130	146.063
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.765.604</b>	<b>679.577</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.461.734</b>	<b>-679.577</b>
19	+ Finanzerträge	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.461.734</b>	<b>-679.577</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.461.734</b>	<b>-679.577</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	128.750	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-2.590.484</b>	<b>-679.577</b>

## Erläuterungen

Zu Zeile 15:

Übertragung von Ermächtigungen zur Leistung von Zuwendungen. Die Antragsteller haben nach Bewilligung der Zuwendungen (Förderzusage) 10 Monate Zeit bis zur endgültigen Abrechnung, so dass Teilzahlungen in 2011 geleistet werden.

Zu Zeile 16:

In Auftrag gegebene Leistungen, die in 2011 abgerechnet werden. Es handelt sich um die Erstellung des Mietspiegels und um das Perspektivgutachten "Soziale Stadt Kinderhaus".

<b>Ermächtigungsübertragung</b>	<b>Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen</b>	<b>Dezernat III</b>
<b>Ausschuss: AUB</b>	<b>Produktgruppe 1201</b>	<b>Tiefbauamt</b>

<b>Teilergebnisrechnung</b>		<b>fortgeschriebener Ansatz 2010</b>	<b>Ermächtigungs- übertragung nach 2011</b>
		<b>(EUR)</b>	<b>(EUR)</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.674.280	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.128.800	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.000	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.340	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	262.600	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>22.175.020</b>	
11	- Personalaufwendungen	6.441.750	0
12	- Versorgungsaufwendungen	440.640	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.626.830	846.084
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.420.110	0
15	- Transferaufwendungen	539.360	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	155.120	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>55.623.810</b>	<b>846.084</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-33.448.790</b>	<b>-846.084</b>
19	+ Finanzerträge	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.000	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-33.458.790</b>	<b>-846.084</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-33.458.790</b>	<b>-846.084</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	451.140	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-33.909.930</b>	<b>-846.084</b>

#### Erläuterungen

##### Zu Zeile 13:

Abwicklung offener Aufträge des Vorjahres und Fortführung lfd. Projekte zur Unterhaltung des Infrastrukturvermögens, die im Wesentlichen aufgrund der Witterungslage in 2010 nicht mehr durchgeführt werden konnten.

<b>Ermächtigungsübertragung</b>	<b>Verkehrsplanung</b>	<b>Dezernat III</b>
<b>Ausschuss: ASSVW</b>	<b>Produktgruppe 1202</b>	<b>Amt für Stadtentwicklung, Stadtplanung, Verkehrsplanung</b>

<b>Teilergebnisrechnung</b>		<b>fortgeschriebener Ansatz 2010</b>	<b>Ermächtigungs- übertragung nach 2011</b>
		<b>(EUR)</b>	<b>(EUR)</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.181.610	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.937	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.245.547</b>	
11	- Personalaufwendungen	1.293.420	0
12	- Versorgungsaufwendungen	6.970	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.270	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.570	0
15	- Transferaufwendungen	2.138.667	196.873
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	321.504	55.141
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.838.401</b>	<b>252.014</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.592.854</b>	<b>-252.014</b>
19	+ Finanzerträge	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.592.854</b>	<b>-252.014</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.592.854</b>	<b>-252.014</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.130	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.693.984</b>	<b>-252.014</b>

#### Erläuterungen

##### Zu Zeile 15:

Die Mittel werden für nachfolgende Projekte und Maßnahmen benötigt:

146.872,60 Euro für die Umsetzung des Programms "Verbesserungen für Haltestellen" des Tiefbauamtes. Es handelt sich um Förderanteile der ÖPNV-Pauschale 2010, die erst in 2011 nach Vorlage der Verwendungsnachweise zur Auszahlung kommen werden.

50.000,00 Euro für Maßnahmen der Fahrgastinformation. Es handelt sich hierbei um Zuwendungen des Zweckverbandes Münsterland, die wegen eines verspäteten Mittelabrufs noch an die Stadtwerke Münster GmbH weiterzuleiten sind.

<b>Ermächtigungsübertragung</b>	<b>Verkehrsplanung</b>	<b>Dezernat III</b>
<b>Ausschuss: ASSVW</b>	<b>Produktgruppe 1202</b>	<b>Amt für Stadtentwicklung, Stadtplanung, Verkehrsplanung</b>

##### Zu Zeile 16:

Die Mittel werden für nachfolgende Projekte und Maßnahmen benötigt:

4.360,00 Euro für die Erstellung eines Fahrrad-Kinderbuches. Die Maßnahme wird vom Land im Rahmen der Förderrichtlinien "Stadtverkehr - Öffentlichkeitsarbeit der fahrradfreundlichen Stadt" gefördert.

50.781,44 Euro für Umstellungsmaßnahmen der Verkehrssteuerungssoftware.

<b>Ermächtigungsübertragung</b>	<b>Übergreifender Umweltschutz, Klima, Immission, Boden, Abfall</b>	<b>Dezernat V</b>
<b>Ausschuss: AUB</b>	<b>Produktgruppe 1401</b>	<b>Grünflächen und Umweltschutz</b>
		<b>Amt für</b>

Teilergebnisrechnung		fortgeschriebener Ansatz 2010 (EUR)	Ermächtigungs- übertragung nach 2011 (EUR)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.698	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.739	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.530	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.040	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.500	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>344.507</b>	
11	- Personalaufwendungen	1.383.662	0
12	- Versorgungsaufwendungen	80.120	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	505.349	38.837
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.470	0
15	- Transferaufwendungen	210.880	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.860	17.905
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.313.341</b>	<b>58.742</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.968.834</b>	<b>-58.742</b>
19	+ Finanzerträge	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.968.834</b>	<b>-58.742</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.968.834</b>	<b>-58.742</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	149.500	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	436.990	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-2.256.324</b>	<b>-58.742</b>

## Erläuterungen

Zu Zeile 13:

Abwicklung noch abzurechnender Aufträge des Vorjahres und Übertragung von Aufwendungsermächtigungen zur weiteren Verwendung zweckgebundener Erträge.

Zu Zeile 15:

Zuwendung an eine private Institution, die in 2010 noch nicht zur Auszahlung kommen konnte.

Zu Zeile 16:

Verwendung zweckgebundener EU-Fördermittel im Rahmen des internationalen Projektes "Intense".

<b>Ermächtigungsübertragung</b>	<b>Stadhalle Hilstrup</b>	<b>Dezernat I</b>
<b>Ausschuss: APRO</b>	<b>Produktgruppe 1503</b>	<b>Bürgerangelegenheiten</b>
		<b>Amt für</b>

Teilergebnisrechnung		fortgeschriebener Ansatz 2010 (EUR)	Ermächtigungs- übertragung nach 2011 (EUR)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	191.164	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>191.164</b>	
11	- Personalaufwendungen	188.255	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.140	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.840	0
15	- Transferaufwendungen	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.119	35.256
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>323.354</b>	<b>35.256</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-132.191</b>	<b>-35.256</b>
19	+ Finanzerträge	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-132.191</b>	<b>-35.256</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-132.191</b>	<b>-35.256</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.160	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-138.351</b>	<b>-35.256</b>

## Erläuterungen

Zu Zeile 16:

Die Ermächtigungen werden für die Durchführung der Veranstaltungen im Rahmen der "Hilstruper Höhepunkte" in 2011 benötigt. Für die Veranstaltungen, die im April 2011 enden werden, wurden bereits in 2010 Erträge aus Kartenverkäufen für Gastspielverträge 2011 kassenmäßig verbucht.

# **Ermächtigungsübertragungen**

**- für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**

Ermächtigungsübertragung		Immobilienmanagement	Dezernat II
Ausschuss: AFBL		Produktgruppe 0111	Amt für Immobilienmanagement
Investitionsmaßnahme			Ermächtigungsübertragung nach 2011 (EUR)
<b>0020 - Herrichtung strategischer Liegenschaften</b>			
Auszahlung für Baumaßnahmen			349

Ermächtigungsübertragung		Immobilienmanagement	Dezernat II
Ausschuss: AFBL		Produktgruppe 0111	Amt für Immobilienmanagement
Investitionsmaßnahme			Ermächtigungsübertragung nach 2011 (EUR)
<b>0030 - Kleine Maßnahmen Gesamtverwaltung</b>			
Auszahlung für Baumaßnahmen			85.985
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			4.217

Ermächtigungsübertragung		Immobilienmanagement	Dezernat II
Ausschuss: AFBL		Produktgruppe 0111	Amt für Immobilienmanagement
Investitionsmaßnahme			Ermächtigungsübertragung nach 2011 (EUR)
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>			
Auszahlung			153.929

Ermächtigungsübertragung		Zentrale Dienste	Dezernat I
Ausschuss: APRO		Produktgruppe 0113	Personal- und Organisationsamt
Investitionsmaßnahme			Ermächtigungsübertragung nach 2011 (EUR)
<b>0000 - An- und Verkauf von beweglichem Anlagevermögen</b>			
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			53.445

Ermächtigungsübertragung		Ordnungsrechtliche Angelegenheiten	Dezernat I
Ausschuss: APRO		Produktgruppe 0201	Ordnungsamt
Investitionsmaßnahme			Ermächtigungsübertragung nach 2011 (EUR)
<b>0010 - Beschaffungen Ordnungsrecht</b>			
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			15.000

Ermächtigungsübertragung		Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten	Dezernat I
Ausschuss: APRO		Produktgruppe 0203	Ordnungsamt
Investitionsmaßnahme			Ermächtigungsübertragung nach 2011 (EUR)
<b>0010 - Beschaffungen Straßenverkehrsrecht</b>			
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			154

Ermächtigungsübertragung		Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung	Dezernat I
Ausschuss: AUB		Produktgruppe 0209	Feuerwehr
Investitionsmaßnahme			Ermächtigungsübertragung nach 2011 (EUR)
<b>0100 - Beschaffung von Spezialfahrzeugen und Geräten</b>			
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			2.009.031

Ermächtigungsübertragung		Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung	Dezernat I
Ausschuss: AUB		Produktgruppe 0209	Feuerwehr
Investitionsmaßnahme			Ermächtigungsübertragung nach 2011 (EUR)
<b>0200 - Beschaffung von feuerwehrtechnischer IT-Technik</b>			
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			307.198

Ermächtigungsübertragung		Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung	Dezernat I
Ausschuss: AUB		Produktgruppe 0209	Feuerwehr
Investitionsmaßnahme			Ermächtigungsübertragung nach 2011 (EUR)
<b>4100 - Erweiterung Fw 1 / Neubau Leitstelle Fw 1</b>			
Auszahlung für Baumaßnahmen			829.373

Ermächtigungsübertragung		Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung	Dezernat I
Ausschuss: AUB		Produktgruppe 0209	Feuerwehr
Investitionsmaßnahme			Ermächtigungsübertragung nach 2011 (EUR)
<b>4700 - Feuerwache 3a - Hiltrup</b>			
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			11.175

Ermächtigungsübertragung Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung		Dezernat I
Ausschuss: AUB	Produktgruppe 0209	Feuerwehr
Investitionsmaßnahme	Ermächtigungsübertragung nach 2011 (EUR)	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen		
Auszahlung		17.711

Ermächtigungsübertragung Rettungsdienst		Dezernat I
Ausschuss: AUB	Produktgruppe 0210	Feuerwehr
Investitionsmaßnahme	Ermächtigungsübertragung nach 2011 (EUR)	
0100 - Beschaffungen für den Rettungsdienst		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		648.802

Ermächtigungsübertragung Rettungsdienst		Dezernat I
Ausschuss: AUB	Produktgruppe 0210	Feuerwehr
Investitionsmaßnahme	Ermächtigungsübertragung nach 2011 (EUR)	
0200 - Beschaffungen rettungsdienstlicher IT-Technik		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		403.715

Ermächtigungsübertragung Rettungsdienst		Dezernat I
Ausschuss: AUB	Produktgruppe 0210	Feuerwehr
Investitionsmaßnahme	Ermächtigungsübertragung nach 2011 (EUR)	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen		
Auszahlung		40.168

Ermächtigungsübertragung Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten		Dezernat V
Ausschuss: ASGaf	Produktgruppe 0211	Veterinär- / Lebensmittelüberwachungsamt
Investitionsmaßnahme	Ermächtigungsübertragung nach 2011 (EUR)	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen		
Auszahlung		6.000

Ermächtigungsübertragung Leistungen für Schulen		Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0301	Amt für Schule und Weiterbildung
Investitionsmaßnahme	Ermächtigungsübertragung nach 2011 (EUR)	
0000 - Gestaltung von Schulanlagen		
Auszahlung für Baumaßnahmen		70.161
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		9.214

Ermächtigungsübertragung Leistungen für Schulen		Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0301	Amt für Schule und Weiterbildung
Investitionsmaßnahme	Ermächtigungsübertragung nach 2011 (EUR)	
0010 - Beschaffung von Mobiliar u. a.		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		93.518

Ermächtigungsübertragung Leistungen für Schulen		Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0301	Amt für Schule und Weiterbildung
Investitionsmaßnahme	Ermächtigungsübertragung nach 2011 (EUR)	
0020 - Beschaffung Lehm. Ern. naturwissenschaftl. Fachräume		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		138.170

Ermächtigungsübertragung Leistungen für Schulen		Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0301	Amt für Schule und Weiterbildung
Investitionsmaßnahme	Ermächtigungsübertragung nach 2011 (EUR)	
0030 - Beschaffung Lehrmaterial i. R. investiver Maßnahmen		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		484.737

Ermächtigungsübertragung		Leistungen für Schulen		Dezernat IV	
Ausschuss: ASW		Produktgruppe 0301		Amt für Schule und Weiterbildung	
Investitionsmaßnahme				Ermächtigungsübertragung nach 2011 (EUR)	
<b>0040 - Beschaffung Ern. Einrichtung von Fachräumen</b>					
Auszahlung für Baumaßnahmen				167.872	
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				190.329	

Ermächtigungsübertragung		Leistungen für Schulen		Dezernat IV	
Ausschuss: ASW		Produktgruppe 0301		Amt für Schule und Weiterbildung	
Investitionsmaßnahme				Ermächtigungsübertragung nach 2011 (EUR)	
<b>0050 - Erneuerung von ELA-Anlagen</b>					
Auszahlung für Baumaßnahmen				48.494	

Ermächtigungsübertragung		Leistungen für Schulen		Dezernat IV	
Ausschuss: ASW		Produktgruppe 0301		Amt für Schule und Weiterbildung	
Investitionsmaßnahme				Ermächtigungsübertragung nach 2011 (EUR)	
<b>0090 - Beschaffung für Schulen</b>					
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				11.209	

Ermächtigungsübertragung		Leistungen für Schulen		Dezernat IV	
Ausschuss: ASW		Produktgruppe 0301		Amt für Schule und Weiterbildung	
Investitionsmaßnahme				Ermächtigungsübertragung nach 2011 (EUR)	
<b>0610 - Beschaffung Neue Technologien an Berufskollegs</b>					
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				199.754	

Ermächtigungsübertragung		Leistungen für Schulen		Dezernat IV	
Ausschuss: ASW		Produktgruppe 0301		Amt für Schule und Weiterbildung	
Investitionsmaßnahme				Ermächtigungsübertragung nach 2011 (EUR)	
<b>0620 - Baukosten Neue Technologien an Berufskollegs</b>					
Auszahlung für Baumaßnahmen				54.979	
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				65.598	

Ermächtigungsübertragung		Leistungen für Schulen		Dezernat IV	
Ausschuss: ASW		Produktgruppe 0301		Amt für Schule und Weiterbildung	
Investitionsmaßnahme				Ermächtigungsübertragung nach 2011 (EUR)	
<b>4030 - Übermittagbetreuung weiterführende Schulen</b>					
Auszahlung für Baumaßnahmen				377.998	
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				334.651	
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen				230.000	

Ermächtigungsübertragung		Leistungen für Schulen		Dezernat IV	
Ausschuss: ASW		Produktgruppe 0301		Amt für Schule und Weiterbildung	
Investitionsmaßnahme				Ermächtigungsübertragung nach 2011 (EUR)	
<b>4060 - Erweiterung Hansaschule</b>					
Auszahlung für Baumaßnahmen				1.004.104	
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				364.819	

Ermächtigungsübertragung		Leistungen für Schulen		Dezernat IV	
Ausschuss: ASW		Produktgruppe 0301		Amt für Schule und Weiterbildung	
Investitionsmaßnahme				Ermächtigungsübertragung nach 2011 (EUR)	
<b>4090 - Baukosten/Einrichtung offener Ganztagschulen</b>					
Auszahlung für Baumaßnahmen				109.040	
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				38.675	

Ermächtigungsübertragung		Leistungen für Schulen		Dezernat IV	
Ausschuss: ASW		Produktgruppe 0301		Amt für Schule und Weiterbildung	
Investitionsmaßnahme				Ermächtigungsübertragung nach 2011 (EUR)	
<b>4140 - Erweiterung Davertschule Amelsbüren</b>					
Auszahlung für Baumaßnahmen				585.223	
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				66.040	

Ermächtigungsübertragung		Leistungen für Schulen		Dezernat IV	
Ausschuss: ASW		Produktgruppe 0301		Amt für Schule und Weiterbildung	
Investitionsmaßnahme				Ermächtigungsübertragung nach 2011 (EUR)	
<b>4250 - Strukturelevante Investitionsmaßnahmen</b>					
Auszahlung für Baumaßnahmen				100.000	

Ermächtigungsübertragung		Leistungen für Schulen		Dezernat IV	
Ausschuss: ASW		Produktgruppe 0301		Amt für Schule und Weiterbildung	
Investitionsmaßnahme				Ermächtigungsübertragung nach 2011 (EUR)	
<b>4260 - Energetische Sanierung Michaelschule</b>					
Auszahlung für Baumaßnahmen				158.934	

Ermächtigungsübertragung		Leistungen für Schulen		Dezernat IV	
Ausschuss: ASW		Produktgruppe 0301		Amt für Schule und Weiterbildung	
Investitionsmaßnahme				Ermächtigungsübertragung nach 2011 (EUR)	
<b>4270 - Energetische Sanierung Idaschule</b>					
Auszahlung für Baumaßnahmen				240.749	

Ermächtigungsübertragung		Leistungen für Schulen		Dezernat IV	
Ausschuss: ASW		Produktgruppe 0301		Amt für Schule und Weiterbildung	
Investitionsmaßnahme				Ermächtigungsübertragung nach 2011 (EUR)	
<b>4280 - Energetische Sanierung Grundschule Kinderhaus West</b>					
Auszahlung für Baumaßnahmen				66.848	

Ermächtigungsübertragung		Leistungen für Schulen		Dezernat IV	
Ausschuss: ASW		Produktgruppe 0301		Amt für Schule und Weiterbildung	
Investitionsmaßnahme				Ermächtigungsübertragung nach 2011 (EUR)	
<b>4310 - Energetische Sanierung Ersatzschulen</b>					
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen				2.849.932	

Ermächtigungsübertragung		Leistungen für Schulen		Dezernat IV	
Ausschuss: ASW		Produktgruppe 0301		Amt für Schule und Weiterbildung	
Investitionsmaßnahme				Ermächtigungsübertragung nach 2011 (EUR)	
<b>4330 - Erweiterung Wilhelm-Emmanuel-von-Ketteler Berufskolleg</b>					
Auszahlung für Baumaßnahmen				311.459	

Ermächtigungsübertragung		Leistungen für Schulen		Dezernat IV	
Ausschuss: ASW		Produktgruppe 0301		Amt für Schule und Weiterbildung	
Investitionsmaßnahme				Ermächtigungsübertragung nach 2011 (EUR)	
<b>4340 - Wartburgschule Schaffung 4. Ganztagszug</b>					
Auszahlung für Baumaßnahmen				61.222	

Ermächtigungsübertragung		Leistungen für Schulen		Dezernat IV	
Ausschuss: ASW		Produktgruppe 0301		Amt für Schule und Weiterbildung	
Investitionsmaßnahme				Ermächtigungsübertragung nach 2011 (EUR)	
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>					
Auszahlung				1.052.246	

Ermächtigungsübertragung		Kulturmanagement / Kulturförderung		Dezernat IV	
Ausschuss: KA		Produktgruppe 0401		Kulturamt	
Investitionsmaßnahme				Ermächtigungsübertragung nach 2011 (EUR)	
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>					
Auszahlung				12.786	

Ermächtigungsübertragung		Volkshochschule	Dezernat IV
Ausschuss: ASW		Produktgruppe 0402	Amt für Schule und Weiterbildung
Investitionsmaßnahme		Ermächtigungsübertragung nach 2011 (EUR)	
0010 - Beschaffungen für die VHS			
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		27.720	

Ermächtigungsübertragung		Westf. Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen	Dezernat IV
Ausschuss: ASW		Produktgruppe 0403	Westfälische Schule für Musik
Investitionsmaßnahme		Ermächtigungsübertragung nach 2011 (EUR)	
0010 - Beschaffungen für die Westf. Schule für Musik			
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		13.313	

Ermächtigungsübertragung		Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger	Dezernat IV
Ausschuss: KA		Produktgruppe 0404	Stadtbücherei
Investitionsmaßnahme		Ermächtigungsübertragung nach 2011 (EUR)	
0010 - Beschaffungen für die Stadtbücherei			
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		48.874	

Ermächtigungsübertragung		Stadtmuseum	Dezernat IV
Ausschuss: KA		Produktgruppe 0405	Stadtmuseum
Investitionsmaßnahme		Ermächtigungsübertragung nach 2011 (EUR)	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen			
Auszahlung		138.682	

Ermächtigungsübertragung		Stadtarchiv	Dezernat IV
Ausschuss: KA		Produktgruppe 0406	Stadtarchiv
Investitionsmaßnahme		Ermächtigungsübertragung nach 2011 (EUR)	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen			
Auszahlung		3.182	

Ermächtigungsübertragung		Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Dezernat V
Ausschuss: ASGAf		Produktgruppe 0503	Sozialamt
Investitionsmaßnahme		Ermächtigungsübertragung nach 2011 (EUR)	
0210 - Zuschuss Tagungseinrichtung DRK KP II			
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen		52.220	

Ermächtigungsübertragung		Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Dezernat V
Ausschuss: ASGAf		Produktgruppe 0503	Sozialamt
Investitionsmaßnahme		Ermächtigungsübertragung nach 2011 (EUR)	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen			
Auszahlung		19.920	

Ermächtigungsübertragung		Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF		Produktgruppe 0601	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Investitionsmaßnahme		Ermächtigungsübertragung nach 2011 (EUR)	
0000 - Beschaffung Produktgruppe Förderung von Kindern in Tagesbetreuung			
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		7.858	

Ermächtigungsübertragung		Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF		Produktgruppe 0601	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Investitionsmaßnahme		Ermächtigungsübertragung nach 2011 (EUR)	
0100 - Beschaffungen für städtische Kindertageseinrichtungen			
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		31.841	

Ermächtigungsübertragung		Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF		Produktgruppe 0601	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Investitionsmaßnahme		Ermächtigungsübertragung nach 2011 (EUR)	
0200 - Zuschüsse zu Investitionen für Kindertageseinrichtungen			
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen		21.402	

Ermächtigungsübertragung		Förderung von Kindern in Tagesbetreuung		Dezernat IV	
Ausschuss: AKJF		Produktgruppe 0601		Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	
Investitionsmaßnahme			Ermächtigungsübertragung nach 2011 (EUR)		
<b>0210 - Zuschuss zum Ausbau KiTa-Betreuung (u3) freier Träger</b>					
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen			3.592.242		

Ermächtigungsübertragung		Förderung von Kindern in Tagesbetreuung		Dezernat IV	
Ausschuss: AKJF		Produktgruppe 0601		Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	
Investitionsmaßnahme			Ermächtigungsübertragung nach 2011 (EUR)		
<b>0212 - Zuschuss Evangelische Lukas-KiTa (KP II)</b>					
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen			100.000		

Ermächtigungsübertragung		Förderung von Kindern in Tagesbetreuung		Dezernat IV	
Ausschuss: AKJF		Produktgruppe 0601		Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	
Investitionsmaßnahme			Ermächtigungsübertragung nach 2011 (EUR)		
<b>1120 - Beschaffungen KiTa Wolbeck</b>					
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			185.440		

Ermächtigungsübertragung		Förderung von Kindern in Tagesbetreuung		Dezernat IV	
Ausschuss: AKJF		Produktgruppe 0601		Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	
Investitionsmaßnahme			Ermächtigungsübertragung nach 2011 (EUR)		
<b>4120 - Neubau KiTa Wolbeck</b>					
Auszahlung für Baumaßnahmen			954.363		

Ermächtigungsübertragung		Förderung von Kindern in Tagesbetreuung		Dezernat IV	
Ausschuss: AKJF		Produktgruppe 0601		Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	
Investitionsmaßnahme			Ermächtigungsübertragung nach 2011 (EUR)		
<b>4200 - Umbau städt. KiTas im Rahmen des u3-Programms</b>					
Auszahlung für Baumaßnahmen			788.808		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			30.878		

Ermächtigungsübertragung		Förderung von Kindern in Tagesbetreuung		Dezernat IV	
Ausschuss: AKJF		Produktgruppe 0601		Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	
Investitionsmaßnahme			Ermächtigungsübertragung nach 2011 (EUR)		
<b>4300 - KiTa Gescherweg</b>					
Auszahlung für Baumaßnahmen			70.000		

Ermächtigungsübertragung		Förderung von Kindern in Tagesbetreuung		Dezernat IV	
Ausschuss: AKJF		Produktgruppe 0601		Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	
Investitionsmaßnahme			Ermächtigungsübertragung nach 2011 (EUR)		
<b>4310 - Erweiterung KiTa Killingstraße (KP II)</b>					
Auszahlung für Baumaßnahmen			45.353		

Ermächtigungsübertragung		Förderung von Kindern in Tagesbetreuung		Dezernat IV	
Ausschuss: AKJF		Produktgruppe 0601		Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	
Investitionsmaßnahme			Ermächtigungsübertragung nach 2011 (EUR)		
<b>4330 - Erweiterung KiTa Emmerbachtal (KP II)</b>					
Auszahlung für Baumaßnahmen			46.741		

Ermächtigungsübertragung		Förderung von Kindern in Tagesbetreuung		Dezernat IV	
Ausschuss: AKJF		Produktgruppe 0601		Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	
Investitionsmaßnahme			Ermächtigungsübertragung nach 2011 (EUR)		
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>					
Auszahlung			1.273.656		

Ermächtigungsübertragung		Kinder- und Jugendarbeit		Dezernat IV	
Ausschuss: AKJF		Produktgruppe 0602		Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	
Investitionsmaßnahme			Ermächtigungsübertragung nach 2011 (EUR)		
<b>0100 - Beschaffungen für städtische Jugendeinrichtungen</b>					
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			15.277		

Ermächtigungsübertragung		Kinder- und Jugendarbeit	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF		Produktgruppe 0602	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Investitionsmaßnahme		Ermächtigungsübertragung nach 2011 (EUR)	
4600 - Erweiterungsbau 37 Grad Hiltrup (KP II)			
Auszahlung für Baumaßnahmen		83.678	
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.312	

Ermächtigungsübertragung		Kinder- und Jugendarbeit	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF		Produktgruppe 0602	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Investitionsmaßnahme		Ermächtigungsübertragung nach 2011 (EUR)	
4810 - Pötterhoekschule / Erich-K.-Schule (KP II)			
Auszahlung für Baumaßnahmen		317.726	

Ermächtigungsübertragung		Kinder- und Jugendarbeit	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF		Produktgruppe 0602	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Investitionsmaßnahme		Ermächtigungsübertragung nach 2011 (EUR)	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen			
Auszahlung		52.050	

Ermächtigungsübertragung		Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Dezernat IV
Ausschuss: SPA		Produktgruppe 0801	Sportamt
Investitionsmaßnahme		Ermächtigungsübertragung nach 2011 (EUR)	
0100 - Beschaffungen für Sporteinrichtungen			
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		67.664	

Ermächtigungsübertragung		Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Dezernat IV
Ausschuss: SPA		Produktgruppe 0801	Sportamt
Investitionsmaßnahme		Ermächtigungsübertragung nach 2011 (EUR)	
0200 - Beschaffungen für den Sport			
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		35.692	

Ermächtigungsübertragung		Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Dezernat IV
Ausschuss: SPA		Produktgruppe 0801	Sportamt
Investitionsmaßnahme		Ermächtigungsübertragung nach 2011 (EUR)	
0300 - Schaffung von Sportgelegenheiten			
Auszahlung für Baumaßnahmen		44.723	

Ermächtigungsübertragung		Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Dezernat IV
Ausschuss: SPA		Produktgruppe 0801	Sportamt
Investitionsmaßnahme		Ermächtigungsübertragung nach 2011 (EUR)	
0400 - Baukosten städtische Sportanlagen			
Auszahlung für Baumaßnahmen		948.738	

Ermächtigungsübertragung		Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Dezernat IV
Ausschuss: SPA		Produktgruppe 0801	Sportamt
Investitionsmaßnahme		Ermächtigungsübertragung nach 2011 (EUR)	
0500 - Erneuerung von Sporthallenböden			
Auszahlung für Baumaßnahmen		20.037	

Ermächtigungsübertragung		Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Dezernat IV
Ausschuss: SPA		Produktgruppe 0801	Sportamt
Investitionsmaßnahme		Ermächtigungsübertragung nach 2011 (EUR)	
4121 - Baukosten Anbau Sporthalle Pascalgymnasium			
Auszahlung für Baumaßnahmen		754.623	

Ermächtigungsübertragung		Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Dezernat IV
Ausschuss: SPA		Produktgruppe 0801	Sportamt
Investitionsmaßnahme		Ermächtigungsübertragung nach 2011 (EUR)	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen			
Auszahlung		1.713.515	

Ermächtigungsübertragung		Bäder	Dezernat IV
Ausschuss: SPA		Produktgruppe 0802	Sportamt
Investitionsmaßnahme		Ermächtigungsübertragung nach 2011 (EUR)	
0100 - Beschaffung von Geräten und Fahrzeugen für Bäder			
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		31.265	

Ermächtigungsübertragung		Bäder	Dezernat IV
Ausschuss: SPA		Produktgruppe 0802	Sportamt
Investitionsmaßnahme		Ermächtigungsübertragung nach 2011 (EUR)	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen			
Auszahlung		319.413	

Ermächtigungsübertragung		Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung	Dezernat III
Ausschuss: ASSVW		Produktgruppe 0901	Amt für Stadtentwicklung, Stadtplanung, Verkehrsplanung
Investitionsmaßnahme		Ermächtigungsübertragung nach 2011 (EUR)	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen			
Auszahlung		564	

Ermächtigungsübertragung		Vermessung, Kataster und Geoinformation	Dezernat III
Ausschuss: ASSVW		Produktgruppe 0902	Vermessungs- und Katasteramt
Investitionsmaßnahme		Ermächtigungsübertragung nach 2011 (EUR)	
0000 - Beschaffungen Amt 62			
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		7.497	

Ermächtigungsübertragung		Abwasserbeseitigung	Dezernat III
Ausschuss: AUB		Produktgruppe 1101	Tiefbauamt
Investitionsmaßnahme		Ermächtigungsübertragung nach 2011 (EUR)	
0001 - Fahrzeuge, Geräte und sonstiges			
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		57.435	

Ermächtigungsübertragung		Abwasserbeseitigung	Dezernat III
Ausschuss: AUB		Produktgruppe 1101	Tiefbauamt
Investitionsmaßnahme		Ermächtigungsübertragung nach 2011 (EUR)	
0011 - Herstellung Hausanschlüsse im Stadtgebiet			
Auszahlung für Baumaßnahmen		102.784	

Ermächtigungsübertragung		Abwasserbeseitigung	Dezernat III
Ausschuss: AUB		Produktgruppe 1101	Tiefbauamt
Investitionsmaßnahme		Ermächtigungsübertragung nach 2011 (EUR)	
0012 - Verbesserung von Kanälen / Hausanschlüssen			
Auszahlung für Baumaßnahmen		637.747	

Ermächtigungsübertragung		Abwasserbeseitigung	Dezernat III
Ausschuss: AUB		Produktgruppe 1101	Tiefbauamt
Investitionsmaßnahme		Ermächtigungsübertragung nach 2011 (EUR)	
0013 - Anforderung aus Einleitungserlaubnissen			
Auszahlung für Baumaßnahmen		440.000	

Ermächtigungsübertragung		Abwasserbeseitigung	Dezernat III
Ausschuss: AUB		Produktgruppe 1101	Tiefbauamt
Investitionsmaßnahme		Ermächtigungsübertragung nach 2011 (EUR)	
0014 - sonstige Erschließungs- / Kanalneubauten			
Auszahlung für Baumaßnahmen		33.977	

Ermächtigungsübertragung		Abwasserbeseitigung	Dezernat III
Ausschuss: AUB		Produktgruppe 1101	Tiefbauamt
Investitionsmaßnahme		Ermächtigungsübertragung nach 2011 (EUR)	
0015 - Pumpwerke / Kläranlagen, Neubau / Erneuerung			
Auszahlung für Baumaßnahmen		938.075	

<b>Ermächtigungsübertragung</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>Dezernat III</b>
<b>Ausschuss: AUB</b>	<b>Produktgruppe 1101</b>	<b>Tiefbauamt</b>
<b>Investitionsmaßnahme</b>		<b>Ermächtigungsübertragung nach 2011 (EUR)</b>
<b>4022 - Wolbeck, östlich Münsterstraße, GG, Bp 463</b>		
Auszahlung für Baumaßnahmen		4.999

<b>Ermächtigungsübertragung</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>Dezernat III</b>
<b>Ausschuss: AUB</b>	<b>Produktgruppe 1101</b>	<b>Tiefbauamt</b>
<b>Investitionsmaßnahme</b>		<b>Ermächtigungsübertragung nach 2011 (EUR)</b>
<b>4031 - Warendorfer Straße, Ring bis Danziger Freiheit</b>		
Auszahlung für Baumaßnahmen		24.869

<b>Ermächtigungsübertragung</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>Dezernat III</b>
<b>Ausschuss: AUB</b>	<b>Produktgruppe 1101</b>	<b>Tiefbauamt</b>
<b>Investitionsmaßnahme</b>		<b>Ermächtigungsübertragung nach 2011 (EUR)</b>
<b>4048 - Wolbeck-Nord, BG, Bp 415</b>		
Auszahlung für Baumaßnahmen		14.612

<b>Ermächtigungsübertragung</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>Dezernat III</b>
<b>Ausschuss: AUB</b>	<b>Produktgruppe 1101</b>	<b>Tiefbauamt</b>
<b>Investitionsmaßnahme</b>		<b>Ermächtigungsübertragung nach 2011 (EUR)</b>
<b>4058 - KA Mariendorf / Handorf, Aufhebung</b>		
Auszahlung für Baumaßnahmen		616.106

<b>Ermächtigungsübertragung</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>Dezernat III</b>
<b>Ausschuss: AUB</b>	<b>Produktgruppe 1101</b>	<b>Tiefbauamt</b>
<b>Investitionsmaßnahme</b>		<b>Ermächtigungsübertragung nach 2011 (EUR)</b>
<b>4085 - Roxel Nord II, BG, Bp 488</b>		
Auszahlung für Baumaßnahmen		69.079

<b>Ermächtigungsübertragung</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>Dezernat III</b>
<b>Ausschuss: AUB</b>	<b>Produktgruppe 1101</b>	<b>Tiefbauamt</b>
<b>Investitionsmaßnahme</b>		<b>Ermächtigungsübertragung nach 2011 (EUR)</b>
<b>4101 - Kanalbau beim Ausbau DEK</b>		
Auszahlung für Baumaßnahmen		20.956

<b>Ermächtigungsübertragung</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>Dezernat III</b>
<b>Ausschuss: AUB</b>	<b>Produktgruppe 1101</b>	<b>Tiefbauamt</b>
<b>Investitionsmaßnahme</b>		<b>Ermächtigungsübertragung nach 2011 (EUR)</b>
<b>4103 - Hammer Straße (B54), ÖPNV</b>		
Auszahlung für Baumaßnahmen		4.539

<b>Ermächtigungsübertragung</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>Dezernat III</b>
<b>Ausschuss: AUB</b>	<b>Produktgruppe 1101</b>	<b>Tiefbauamt</b>
<b>Investitionsmaßnahme</b>		<b>Ermächtigungsübertragung nach 2011 (EUR)</b>
<b>4120 - Kanalsanierung Südviertel</b>		
Auszahlung für Baumaßnahmen		55.629

<b>Ermächtigungsübertragung</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>Dezernat III</b>
<b>Ausschuss: AUB</b>	<b>Produktgruppe 1101</b>	<b>Tiefbauamt</b>
<b>Investitionsmaßnahme</b>		<b>Ermächtigungsübertragung nach 2011 (EUR)</b>
<b>4121 - Kanalsanierung Altstadt</b>		
Auszahlung für Baumaßnahmen		37.364

<b>Ermächtigungsübertragung</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>Dezernat III</b>
<b>Ausschuss: AUB</b>	<b>Produktgruppe 1101</b>	<b>Tiefbauamt</b>
<b>Investitionsmaßnahme</b>		<b>Ermächtigungsübertragung nach 2011 (EUR)</b>
<b>4122 - Kanalsanierung Ostviertel</b>		
Auszahlung für Baumaßnahmen		36.390

Ermächtigungsübertragung		Abwasserbeseitigung	Dezernat III
Ausschuss: AUB		Produktgruppe 1101	Tiefbauamt
Investitionsmaßnahme		Ermächtigungsübertragung nach 2011 (EUR)	
4135 - Hansa Businesspark			
Auszahlung für Baumaßnahmen		422.072	

Ermächtigungsübertragung		Abwasserbeseitigung	Dezernat III
Ausschuss: AUB		Produktgruppe 1101	Tiefbauamt
Investitionsmaßnahme		Ermächtigungsübertragung nach 2011 (EUR)	
4138 - Westhoffstraße, Kristiansandstraße - Am Burloh, Erweiterung HZ			
Auszahlung für Baumaßnahmen		461.723	

Ermächtigungsübertragung		Abwasserbeseitigung	Dezernat III
Ausschuss: AUB		Produktgruppe 1101	Tiefbauamt
Investitionsmaßnahme		Ermächtigungsübertragung nach 2011 (EUR)	
4139 - Max-Winkelmann-Straße			
Auszahlung für Baumaßnahmen		11.784	

Ermächtigungsübertragung		Abwasserbeseitigung	Dezernat III
Ausschuss: AUB		Produktgruppe 1101	Tiefbauamt
Investitionsmaßnahme		Ermächtigungsübertragung nach 2011 (EUR)	
4141 - Hauptkläranlage Gasverwertung			
Auszahlung für Baumaßnahmen		10.254	

Ermächtigungsübertragung		Abwasserbeseitigung	Dezernat III
Ausschuss: AUB		Produktgruppe 1101	Tiefbauamt
Investitionsmaßnahme		Ermächtigungsübertragung nach 2011 (EUR)	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen			
Auszahlung		80.325	

Ermächtigungsübertragung		Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	Dezernat III
Ausschuss: AUB		Produktgruppe 1201	Tiefbauamt
Investitionsmaßnahme		Ermächtigungsübertragung nach 2011 (EUR)	
0002 - Fahrzeuge, Geräte und sonstiges			
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		162.840	

Ermächtigungsübertragung		Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	Dezernat III
Ausschuss: AUB		Produktgruppe 1201	Tiefbauamt
Investitionsmaßnahme		Ermächtigungsübertragung nach 2011 (EUR)	
0007 - Verkehrsflächen, Neubau und Erneuerung			
Auszahlung für Baumaßnahmen		1.177.559	

Ermächtigungsübertragung		Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	Dezernat III
Ausschuss: AUB		Produktgruppe 1201	Tiefbauamt
Investitionsmaßnahme		Ermächtigungsübertragung nach 2011 (EUR)	
0008 - Verkehrsanlagen, Neubau und Erneuerung			
Auszahlung für Baumaßnahmen		199.640	

Ermächtigungsübertragung		Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	Dezernat III
Ausschuss: AUB		Produktgruppe 1201	Tiefbauamt
Investitionsmaßnahme		Ermächtigungsübertragung nach 2011 (EUR)	
4009 - Bahnhofstraße / Berliner Platz / Umfeld Bahnhof			
Auszahlung für Baumaßnahmen		57.527	

Ermächtigungsübertragung		Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	Dezernat III
Ausschuss: AUB		Produktgruppe 1201	Tiefbauamt
Investitionsmaßnahme		Ermächtigungsübertragung nach 2011 (EUR)	
4017 - Hessenweg, Industriegebiet Nord, Bp 287			
Auszahlung für Baumaßnahmen		34.083	

Ermächtigungsübertragung		Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	Dezernat III
Ausschuss: AUB		Produktgruppe 1201	Tiefbauamt
Investitionsmaßnahme		Ermächtigungsübertragung nach 2011 (EUR)	
4019 - Kanalstraße, Nevinghoff - Bröderichweg			
Auszahlung für Baumaßnahmen		507.011	

Ermächtigungsübertragung		Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	Dezernat III
Ausschuss: AUB		Produktgruppe 1201	Tiefbauamt
Investitionsmaßnahme		Ermächtigungsübertragung nach 2011 (EUR)	
4020 - Albersloher Weg (L586)			
Auszahlung für Baumaßnahmen		16.664	

Ermächtigungsübertragung		Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	Dezernat III
Ausschuss: AUB		Produktgruppe 1201	Tiefbauamt
Investitionsmaßnahme		Ermächtigungsübertragung nach 2011 (EUR)	
4021 - Erlenkamp			
Auszahlung für Baumaßnahmen		0	

Ermächtigungsübertragung		Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	Dezernat III
Ausschuss: AUB		Produktgruppe 1201	Tiefbauamt
Investitionsmaßnahme		Ermächtigungsübertragung nach 2011 (EUR)	
4022 - Wolbeck, östlich Münsterstraße, GG, Bp 463			
Auszahlung für Baumaßnahmen		14.886	

Ermächtigungsübertragung		Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	Dezernat III
Ausschuss: AUB		Produktgruppe 1201	Tiefbauamt
Investitionsmaßnahme		Ermächtigungsübertragung nach 2011 (EUR)	
4026 - Sprakel Ortsmitte, BG, Bp 458			
Auszahlung für Baumaßnahmen		5.000	

Ermächtigungsübertragung		Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	Dezernat III
Ausschuss: AUB		Produktgruppe 1201	Tiefbauamt
Investitionsmaßnahme		Ermächtigungsübertragung nach 2011 (EUR)	
4029 - Peter-Rosegger-Weg u. a.			
Auszahlung für Baumaßnahmen		10.889	

Ermächtigungsübertragung		Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	Dezernat III
Ausschuss: AUB		Produktgruppe 1201	Tiefbauamt
Investitionsmaßnahme		Ermächtigungsübertragung nach 2011 (EUR)	
4031 - Warendorfer Straße, Ring bis Danziger Freiheit			
Auszahlung für Baumaßnahmen		34.600	

Ermächtigungsübertragung		Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	Dezernat III
Ausschuss: AUB		Produktgruppe 1201	Tiefbauamt
Investitionsmaßnahme		Ermächtigungsübertragung nach 2011 (EUR)	
4032 - Mecklenbeck Mitte, BG, Bp 396			
Auszahlung für Baumaßnahmen		81.913	

Ermächtigungsübertragung		Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	Dezernat III
Ausschuss: AUB		Produktgruppe 1201	Tiefbauamt
Investitionsmaßnahme		Ermächtigungsübertragung nach 2011 (EUR)	
4034 - Hobbeltstraße, Verlängerung			
Auszahlung für Baumaßnahmen		4.100	

Ermächtigungsübertragung		Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	Dezernat III
Ausschuss: AUB		Produktgruppe 1201	Tiefbauamt
Investitionsmaßnahme		Ermächtigungsübertragung nach 2011 (EUR)	
4035 - Steinfurter Straße / BAB, GG, Bp 388			
Auszahlung für Baumaßnahmen		9.814	

Ermächtigungsübertragung		Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	Dezernat III
Ausschuss: AUB		Produktgruppe 1201	Tiefbauamt
Investitionsmaßnahme		Ermächtigungsübertragung nach 2011 (EUR)	
4037 - Ostmarkstraße			
Auszahlung für Baumaßnahmen		33.414	

Ermächtigungsübertragung		Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	Dezernat III
Ausschuss: AUB		Produktgruppe 1201	Tiefbauamt
Investitionsmaßnahme		Ermächtigungsübertragung nach 2011 (EUR)	
4038 - Zur Eckernheide, Alfesheide - Hessenweg, Radweg			
Auszahlung für Baumaßnahmen		74.067	

Ermächtigungsübertragung		Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	Dezernat III
Ausschuss: AUB		Produktgruppe 1201	Tiefbauamt
Investitionsmaßnahme		Ermächtigungsübertragung nach 2011 (EUR)	
4040 - Weseler Straße, Rechtsabbieger Inselbogen			
Auszahlung für Baumaßnahmen		55.510	

Ermächtigungsübertragung		Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	Dezernat III
Ausschuss: AUB		Produktgruppe 1201	Tiefbauamt
Investitionsmaßnahme		Ermächtigungsübertragung nach 2011 (EUR)	
4044 - Rothenburg, Aegidiistraße bis Königsstraße			
Auszahlung für Baumaßnahmen		66.938	

Ermächtigungsübertragung		Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	Dezernat III
Ausschuss: AUB		Produktgruppe 1201	Tiefbauamt
Investitionsmaßnahme		Ermächtigungsübertragung nach 2011 (EUR)	
4048 - Wolbeck-Nord, BG, 415			
Auszahlung für Baumaßnahmen		71.726	

Ermächtigungsübertragung		Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	Dezernat III
Ausschuss: AUB		Produktgruppe 1201	Tiefbauamt
Investitionsmaßnahme		Ermächtigungsübertragung nach 2011 (EUR)	
4056 - Prinz-Eugen-Straße			
Auszahlung für Baumaßnahmen		77.942	

Ermächtigungsübertragung		Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	Dezernat III
Ausschuss: AUB		Produktgruppe 1201	Tiefbauamt
Investitionsmaßnahme		Ermächtigungsübertragung nach 2011 (EUR)	
4060 - Roxeler Straße / Schmeddingstraße, BG, Bp 505			
Auszahlung für Baumaßnahmen		1.200	

Ermächtigungsübertragung		Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	Dezernat III
Ausschuss: AUB		Produktgruppe 1201	Tiefbauamt
Investitionsmaßnahme		Ermächtigungsübertragung nach 2011 (EUR)	
4061 - Picassoplatz			
Auszahlung für Baumaßnahmen		4.218	

Ermächtigungsübertragung		Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	Dezernat III
Ausschuss: AUB		Produktgruppe 1201	Tiefbauamt
Investitionsmaßnahme		Ermächtigungsübertragung nach 2011 (EUR)	
4062 - Königsstraße, Hötteweg bis Ludgeriplatz			
Auszahlung für Baumaßnahmen		32.990	

Ermächtigungsübertragung		Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	Dezernat III
Ausschuss: AUB		Produktgruppe 1201	Tiefbauamt
Investitionsmaßnahme		Ermächtigungsübertragung nach 2011 (EUR)	
4066 - Osttor, Marktallee bis Ringstraße, Geh- und Radweg			
Auszahlung für Baumaßnahmen		16.700	

Ermächtigungsübertragung		Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	Dezernat III
Ausschuss: AUB		Produktgruppe 1201	Tiefbauamt
Investitionsmaßnahme		Ermächtigungsübertragung nach 2011 (EUR)	
4070 - Twenhöfenweg, östlich, BG, Bp 474			
Auszahlung für Baumaßnahmen		22.243	

Ermächtigungsübertragung		Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	Dezernat III
Ausschuss: AUB		Produktgruppe 1201	Tiefbauamt
Investitionsmaßnahme		Ermächtigungsübertragung nach 2011 (EUR)	
4071 - Weseler Straße L551 / B219, dopp. Linksabbieger			
Auszahlung für Baumaßnahmen		37.379	

Ermächtigungsübertragung		Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	Dezernat III
Ausschuss: AUB		Produktgruppe 1201	Tiefbauamt
Investitionsmaßnahme		Ermächtigungsübertragung nach 2011 (EUR)	
4074 - Roxel Nord, BG, Bp 461			
Auszahlung für Baumaßnahmen		361.279	

Ermächtigungsübertragung		Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	Dezernat III
Ausschuss: AUB		Produktgruppe 1201	Tiefbauamt
Investitionsmaßnahme		Ermächtigungsübertragung nach 2011 (EUR)	
4075 - Amelsbüren Süd, BG, Bp 416			
Auszahlung für Baumaßnahmen		185	

Ermächtigungsübertragung		Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	Dezernat III
Ausschuss: AUB		Produktgruppe 1201	Tiefbauamt
Investitionsmaßnahme		Ermächtigungsübertragung nach 2011 (EUR)	
4076 - Mondstraße			
Auszahlung für Baumaßnahmen		65.817	

Ermächtigungsübertragung		Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	Dezernat III
Ausschuss: AUB		Produktgruppe 1201	Tiefbauamt
Investitionsmaßnahme		Ermächtigungsübertragung nach 2011 (EUR)	
4079 - Meesenstiege / südlich Sternkamp, BG, Bp 465			
Auszahlung für Baumaßnahmen		340.412	

Ermächtigungsübertragung		Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	Dezernat III
Ausschuss: AUB		Produktgruppe 1201	Tiefbauamt
Investitionsmaßnahme		Ermächtigungsübertragung nach 2011 (EUR)	
4080 - Robert-Bosch-Straße / Siemensstraße, B51 - Trauttmansdorffstraße			
Auszahlung für Baumaßnahmen		17.500	

Ermächtigungsübertragung		Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	Dezernat III
Ausschuss: AUB		Produktgruppe 1201	Tiefbauamt
Investitionsmaßnahme		Ermächtigungsübertragung nach 2011 (EUR)	
4085 - Roxel Nord II, BG, Bp 488			
Auszahlung für Baumaßnahmen		124.168	

Ermächtigungsübertragung		Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	Dezernat III
Ausschuss: AUB		Produktgruppe 1201	Tiefbauamt
Investitionsmaßnahme		Ermächtigungsübertragung nach 2011 (EUR)	
4090 - Stubengasse / Loerstraße			
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen		70.000	

Ermächtigungsübertragung		Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	Dezernat III
Ausschuss: AUB		Produktgruppe 1201	Tiefbauamt
Investitionsmaßnahme		Ermächtigungsübertragung nach 2011 (EUR)	
4093 - Hansestraße, Verlängerung			
Auszahlung für Baumaßnahmen		417.602	

Ermächtigungsübertragung		Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	Dezernat III
Ausschuss: AUB		Produktgruppe 1201	Tiefbauamt
Investitionsmaßnahme		Ermächtigungsübertragung nach 2011 (EUR)	
4112 - Gievenbecker Reihe			
Auszahlung für Baumaßnahmen			141.366

Ermächtigungsübertragung		Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	Dezernat III
Ausschuss: AUB		Produktgruppe 1201	Tiefbauamt
Investitionsmaßnahme		Ermächtigungsübertragung nach 2011 (EUR)	
4132 - Austermannstraße, Horstmarer Landweg - Mendelstraße			
Auszahlung für Baumaßnahmen			63.244

Ermächtigungsübertragung		Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	Dezernat III
Ausschuss: AUB		Produktgruppe 1201	Tiefbauamt
Investitionsmaßnahme		Ermächtigungsübertragung nach 2011 (EUR)	
4138 - Westhoffstraße, Kristiansandstraße - Am Burloh, Erweiterung HZ			
Auszahlung für Baumaßnahmen			350.775

Ermächtigungsübertragung		Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	Dezernat III
Ausschuss: AUB		Produktgruppe 1201	Tiefbauamt
Investitionsmaßnahme		Ermächtigungsübertragung nach 2011 (EUR)	
4143 - Dyckburgstraße / Im Windhoek			
Auszahlung für Baumaßnahmen			5.000

Ermächtigungsübertragung		Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	Dezernat III
Ausschuss: AUB		Produktgruppe 1201	Tiefbauamt
Investitionsmaßnahme		Ermächtigungsübertragung nach 2011 (EUR)	
4148 - Ordnungspartnerschaft / Bes. Unfallschwerpunkte			
Auszahlung für Baumaßnahmen			33.500

Ermächtigungsübertragung		Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	Dezernat III
Ausschuss: AUB		Produktgruppe 1201	Tiefbauamt
Investitionsmaßnahme		Ermächtigungsübertragung nach 2011 (EUR)	
4161 - Schulstraße Parkhaus			
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen			100.000

Ermächtigungsübertragung		Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	Dezernat III
Ausschuss: AUB		Produktgruppe 1201	Tiefbauamt
Investitionsmaßnahme		Ermächtigungsübertragung nach 2011 (EUR)	
4163 - Bürgerradwege an Kreisstraßen			
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen			4.498

Ermächtigungsübertragung		Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	Dezernat III
Ausschuss: AUB		Produktgruppe 1201	Tiefbauamt
Investitionsmaßnahme		Ermächtigungsübertragung nach 2011 (EUR)	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen			
Auszahlung			291.071

Ermächtigungsübertragung		Verkehrsplanung	Dezernat III
Ausschuss: ASSVW		Produktgruppe 1202	Amt für Stadtentwicklung, Stadtplanung, Verkehrsplanung
Investitionsmaßnahme		Ermächtigungsübertragung nach 2011 (EUR)	
0010 - Erstellung Steuerungssoftware VSS-ÖV			
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			29.083

Ermächtigungsübertragung		Grün- und Freiflächen	Dezernat V
Ausschuss: AUB		Produktgruppe 1301	Amt für Grünflächen und Umweltschutz
Investitionsmaßnahme		Ermächtigungsübertragung nach 2011 (EUR)	
0000 - Fahrzeuge und Geräte			
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			5.170

Ermächtigungsübertragung		Grün- und Freiflächen	Dezernat V
Ausschuss: AUB		Produktgruppe 1301	Amt für Grünflächen und Umweltschutz
Investitionsmaßnahme		Ermächtigungsübertragung nach 2011 (EUR)	
0020 - Beschaffung von Ausstattungsgegenständen			
Auszahlung für Baumaßnahmen		3.883	

Ermächtigungsübertragung		Grün- und Freiflächen	Dezernat V
Ausschuss: AUB		Produktgruppe 1301	Amt für Grünflächen und Umweltschutz
Investitionsmaßnahme		Ermächtigungsübertragung nach 2011 (EUR)	
4150 - KSP / ÖG Weseler Straße / Kleihorststraße, Bp. 457			
Auszahlung für Baumaßnahmen		25.000	

Ermächtigungsübertragung		Grün- und Freiflächen	Dezernat V
Ausschuss: AUB		Produktgruppe 1301	Amt für Grünflächen und Umweltschutz
Investitionsmaßnahme		Ermächtigungsübertragung nach 2011 (EUR)	
4200 - ÖG, SP, Festpl. Bp. 459 Sprakel nördlich Landwehr			
Auszahlung für Baumaßnahmen		226.985	

Ermächtigungsübertragung		Grün- und Freiflächen	Dezernat V
Ausschuss: AUB		Produktgruppe 1301	Amt für Grünflächen und Umweltschutz
Investitionsmaßnahme		Ermächtigungsübertragung nach 2011 (EUR)	
4260 - ÖG / KSP Wolbeck-Nord Bp. 415			
Auszahlung für Baumaßnahmen		72.242	

Ermächtigungsübertragung		Grün- und Freiflächen	Dezernat V
Ausschuss: AUB		Produktgruppe 1301	Amt für Grünflächen und Umweltschutz
Investitionsmaßnahme		Ermächtigungsübertragung nach 2011 (EUR)	
4550 - KSP / ÖG Roxel-Nord II, Bp. 488			
Auszahlung für Baumaßnahmen		55.000	

Ermächtigungsübertragung		Grün- und Freiflächen	Dezernat V
Ausschuss: AUB		Produktgruppe 1301	Amt für Grünflächen und Umweltschutz
Investitionsmaßnahme		Ermächtigungsübertragung nach 2011 (EUR)	
4570 - ÖG / KSP Bp. 460 Coerde - westlich Hoher Heckenweg			
Auszahlung für Baumaßnahmen		99.618	

Ermächtigungsübertragung		Grün- und Freiflächen	Dezernat V
Ausschuss: AUB		Produktgruppe 1301	Amt für Grünflächen und Umweltschutz
Investitionsmaßnahme		Ermächtigungsübertragung nach 2011 (EUR)	
4680 - Park Sentmaring			
Auszahlung für Baumaßnahmen		125.651	

Ermächtigungsübertragung		Grün- und Freiflächen	Dezernat V
Ausschuss: AUB		Produktgruppe 1301	Amt für Grünflächen und Umweltschutz
Investitionsmaßnahme		Ermächtigungsübertragung nach 2011 (EUR)	
4690 - Parkanlage Kinderbachtal Gievenbeck, Bp. 516			
Auszahlung für Baumaßnahmen		154.621	

Ermächtigungsübertragung		Grün- und Freiflächen	Dezernat V
Ausschuss: AUB		Produktgruppe 1301	Amt für Grünflächen und Umweltschutz
Investitionsmaßnahme		Ermächtigungsübertragung nach 2011 (EUR)	
4710 - Sanierung Gräfte Haus Rüschaus			
Auszahlung für Baumaßnahmen		20.000	

Ermächtigungsübertragung		Grün- und Freiflächen	Dezernat V
Ausschuss: AUB		Produktgruppe 1301	Amt für Grünflächen und Umweltschutz
Investitionsmaßnahme		Ermächtigungsübertragung nach 2011 (EUR)	
7100 - Sanierung von Spielplätzen; Bezirk Mitte			
Auszahlung für Baumaßnahmen		18.090	

Ermächtigungsübertragung		Grün- und Freiflächen	Dezernat V
Ausschuss: AUB		Produktgruppe 1301	Amt für Grünflächen und Umweltschutz
Investitionsmaßnahme			Ermächtigungsübertragung nach 2011 (EUR)
7200 - Sanierung von Spielplätzen; Bezirk Nord			
Auszahlung für Baumaßnahmen			6.052

Ermächtigungsübertragung		Grün- und Freiflächen	Dezernat V
Ausschuss: AUB		Produktgruppe 1301	Amt für Grünflächen und Umweltschutz
Investitionsmaßnahme			Ermächtigungsübertragung nach 2011 (EUR)
7300 - Sanierung von Spielplätzen; Bezirk Ost			
Auszahlung für Baumaßnahmen			517

Ermächtigungsübertragung		Grün- und Freiflächen	Dezernat V
Ausschuss: AUB		Produktgruppe 1301	Amt für Grünflächen und Umweltschutz
Investitionsmaßnahme			Ermächtigungsübertragung nach 2011 (EUR)
7303 - Umgestaltung Pergula Handorf; Bezirksvertretung Ost			
Auszahlung für Baumaßnahmen			6.309

Ermächtigungsübertragung		Grün- und Freiflächen	Dezernat V
Ausschuss: AUB		Produktgruppe 1301	Amt für Grünflächen und Umweltschutz
Investitionsmaßnahme			Ermächtigungsübertragung nach 2011 (EUR)
7400 - Sanierung von Spielplätzen; Bezirk Südost			
Auszahlung für Baumaßnahmen			13.005

Ermächtigungsübertragung		Grün- und Freiflächen	Dezernat V
Ausschuss: AUB		Produktgruppe 1301	Amt für Grünflächen und Umweltschutz
Investitionsmaßnahme			Ermächtigungsübertragung nach 2011 (EUR)
7500 - Sanierung von Spielplätzen; Bezirk Hiltrup			
Auszahlung für Baumaßnahmen			1.662

Ermächtigungsübertragung		Grün- und Freiflächen	Dezernat V
Ausschuss: AUB		Produktgruppe 1301	Amt für Grünflächen und Umweltschutz
Investitionsmaßnahme			Ermächtigungsübertragung nach 2011 (EUR)
7504 - Grünfläche an der Bezirksvertretung / Museum			
Auszahlung für Baumaßnahmen			36.963

Ermächtigungsübertragung		Grün- und Freiflächen	Dezernat V
Ausschuss: AUB		Produktgruppe 1301	Amt für Grünflächen und Umweltschutz
Investitionsmaßnahme			Ermächtigungsübertragung nach 2011 (EUR)
7600 - Sanierung von Spielplätzen; Bezirk West			
Auszahlung für Baumaßnahmen			6.053

Ermächtigungsübertragung		Grün- und Freiflächen	Dezernat V
Ausschuss: AUB		Produktgruppe 1301	Amt für Grünflächen und Umweltschutz
Investitionsmaßnahme			Ermächtigungsübertragung nach 2011 (EUR)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen			
Auszahlung			229.411

Ermächtigungsübertragung		Friedhöfe	Dezernat V
Ausschuss: AUB		Produktgruppe 1302	Amt für Grünflächen und Umweltschutz
Investitionsmaßnahme			Ermächtigungsübertragung nach 2011 (EUR)
0000 - Fahrzeuge und Geräte			
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			4.700

Ermächtigungsübertragung		Friedhöfe	Dezernat V
Ausschuss: AUB		Produktgruppe 1302	Amt für Grünflächen und Umweltschutz
Investitionsmaßnahme			Ermächtigungsübertragung nach 2011 (EUR)
0020 - Fahrzeuge / Geräte für Bezirksfriedhöfe			
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			14.461

Ermächtigungsübertragung		Friedhöfe	Dezernat V
Ausschuss: AUB		Produktgruppe 1302	Amt für Grünflächen und Umweltschutz
Investitionsmaßnahme			Ermächtigungsübertragung nach 2011 (EUR)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen			
Auszahlung			115.823

Ermächtigungsübertragung		Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz	Dezernat V
Ausschuss: AUB		Produktgruppe 1303	Amt für Grünflächen und Umweltschutz
Investitionsmaßnahme			Ermächtigungsübertragung nach 2011 (EUR)
0040 - Reitwege			
Auszahlung für Baumaßnahmen			31.115

Ermächtigungsübertragung		Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz	Dezernat V
Ausschuss: AUB		Produktgruppe 1303	Amt für Grünflächen und Umweltschutz
Investitionsmaßnahme			Ermächtigungsübertragung nach 2011 (EUR)
0050 - Hochzeitswald			
Auszahlung für Baumaßnahmen			18.779

Ermächtigungsübertragung		Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz	Dezernat V
Ausschuss: AUB		Produktgruppe 1303	Amt für Grünflächen und Umweltschutz
Investitionsmaßnahme			Ermächtigungsübertragung nach 2011 (EUR)
4260 - Ausgl. Bbpl. 415, Wolbeck Nord			
Auszahlung für Baumaßnahmen			28.873

Ermächtigungsübertragung		Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz	Dezernat V
Ausschuss: AUB		Produktgruppe 1303	Amt für Grünflächen und Umweltschutz
Investitionsmaßnahme			Ermächtigungsübertragung nach 2011 (EUR)
4720 - Ausgl. Bp. 483, Hansa-Business-Park			
Auszahlung für Baumaßnahmen			145.179

Ermächtigungsübertragung		Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz	Dezernat V
Ausschuss: AUB		Produktgruppe 1303	Amt für Grünflächen und Umweltschutz
Investitionsmaßnahme			Ermächtigungsübertragung nach 2011 (EUR)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen			
Auszahlung			319.115

Ermächtigungsübertragung		Fließende Gewässer	Dezernat III
Ausschuss: AUB		Produktgruppe 1304	Tiefbauamt
Investitionsmaßnahme			Ermächtigungsübertragung nach 2011 (EUR)
0010 - Gewässer, Umbau / Ökologische Verbesserung			
Auszahlung für Baumaßnahmen			17.089

Ermächtigungsübertragung		Fließende Gewässer	Dezernat III
Ausschuss: AUB		Produktgruppe 1304	Tiefbauamt
Investitionsmaßnahme			Ermächtigungsübertragung nach 2011 (EUR)
4133 - Werse Pflege- und Entwicklungskonzept			
Auszahlung für Baumaßnahmen			16.082

Ermächtigungsübertragung		Übergreifender Umweltschutz, Klima, Immission, Boden, Abfall	Dezernat V
Ausschuss: AUB		Produktgruppe 1401	Amt für Grünflächen und Umweltschutz
Investitionsmaßnahme			Ermächtigungsübertragung nach 2011 (EUR)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen			
Auszahlung			1.167

# Teilrechnungen



ProduktbereichProduktgruppen**01**  
Innere Verwaltung0101  
Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)0102  
Geschäftsf. f. politische Gremien, Städtepartnerschaften0103  
OB, BM und Verwaltungsführung0104  
Gleichstellung von Frau und Mann0105  
Personal- und Schwerbehindertenvertretung0106  
Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision0107  
Public Relations0108  
Personal- und Organisationsmanagement0109  
Finanz- und Beteiligungsmanagement0110  
Recht0111  
Immobilienmanagement0113  
Zentrale Dienste0114  
Stiftungsmanagement0115  
IT – Management (citeq)0116  
Migrations- und Integrationsmanagement

Jahresabschluss 2010

Innere Verwaltung  
Produktbereich 01

Dezernat OB, I, II, V

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)		Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.520.525,25	6.600.000	6.600.000	6.600.000	6.839.105,17	239.105+	3,6+		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.488,91	30.000	30.000	30.000	37.810,50	7.811+	26,0+		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.594.830,84	12.897.610	12.897.610	12.897.610	14.659.425,83	1.761.816+	13,7+		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.340.538,79	3.241.820	3.241.820	3.241.820	3.721.470,98	479.651+	14,8+		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.955.374,69	7.068.760	7.068.760	7.068.760	9.566.603,01	2.497.843+	35,3+		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	344.471,52	300.000	300.000	300.000	334.662,00	34.662+	11,6+		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>47.869.230,00</b>	<b>30.138.190</b>	<b>30.138.190</b>	<b>30.138.190</b>	<b>35.159.077,49</b>	<b>5.020.887+</b>	<b>16,7+</b>		
11	- Personalaufwendungen	26.438.990,65	28.868.420	28.868.420	28.868.420	29.278.286,79	409.867+	1,4+		0
12	- Versorgungsaufwendungen	5.648.732,19	3.562.730	3.562.730	3.562.730	4.320.709,89	757.980+	21,3+		0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.320.704,73	37.910.530	42.186.479	42.186.479	42.046.917,48	139.561-	0,3-		3.622.544
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.447.032,59	16.921.380	16.921.380	16.921.380	16.903.071,18	18.309-	0,1-		0
15	- Transferaufwendungen	654.887,55	2.742.810	2.810.710	2.810.710	2.135.775,78	674.934-	24,0-		460.013
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.908.992,57	21.658.530	22.030.486	22.030.486	20.363.357,97	1.667.128-	7,6-		583.743
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>112.419.340,28</b>	<b>111.664.400</b>	<b>116.380.204</b>	<b>116.380.204</b>	<b>115.048.119,09</b>	<b>1.332.085-</b>	<b>1,1-</b>		<b>4.666.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>64.550.110,28-</b>	<b>81.526.210-</b>	<b>86.242.014-</b>	<b>86.242.014-</b>	<b>79.889.041,60-</b>	<b>6.352.973+</b>	<b>7,4-</b>		<b>4.666.300-</b>
19	+ Finanzerträge	1.746.997,69	669.910	669.910	669.910	2.174.655,35	1.504.745+	224,6+		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>1.746.997,69</b>	<b>669.910</b>	<b>669.910</b>	<b>669.910</b>	<b>2.174.655,35</b>	<b>1.504.745+</b>	<b>224,6+</b>		<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>62.803.112,59-</b>	<b>80.856.300-</b>	<b>85.572.104-</b>	<b>85.572.104-</b>	<b>77.714.386,25-</b>	<b>7.857.718+</b>	<b>9,2-</b>		<b>4.666.300-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>		<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>62.803.112,59-</b>	<b>80.856.300-</b>	<b>85.572.104-</b>	<b>85.572.104-</b>	<b>77.714.386,25-</b>	<b>7.857.718+</b>	<b>9,2-</b>		<b>4.666.300-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48.622.269,40	50.115.570	50.115.570	50.115.570	50.115.570,24	0+	0,0+		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	908.780,16	786.770	786.770	786.770	840.708,00	53.938+	6,9+		0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>15.089.623,35-</b>	<b>31.527.500-</b>	<b>36.243.304-</b>	<b>36.243.304-</b>	<b>28.439.524,01-</b>	<b>7.803.780+</b>	<b>21,5-</b>		<b>4.666.300-</b>

Jahresabschluss 2010

Innere Verwaltung  
Produktbereich 01

Dezernat OB, I, II, V

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	<b>Einzahlungen</b> aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.695,18	2.000	2.000	10.937,72	8.938+	446,9+	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	30.392.771,00	19.753.850	19.753.850	13.497.480,04	6.256.370 -	31,7 -	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>30.401.466,18</b>	<b>19.755.850</b>	<b>19.755.850</b>	<b>13.508.417,76</b>	<b>6.247.432 -</b>	<b>31,6 -</b>	
07	<b>Auszahlungen</b> - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.608.733,41	9.040.000	9.040.000	1.842.336,37	7.197.664 -	79,6 -	0
08	- für Baumaßnahmen	70.429,94	325.000	479.216	381.227,61	97.989 -	20,5 -	240.263
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	433.697,12	530.900	535.518	350.412,88	185.105 -	34,6 -	57.662
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>5.112.860,47</b>	<b>9.895.900</b>	<b>10.054.734</b>	<b>2.573.976,86</b>	<b>7.480.757 -</b>	<b>74,4 -</b>	<b>297.925</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>25.288.605,71</b>	<b>9.859.950</b>	<b>9.701.116</b>	<b>10.934.440,90</b>	<b>1.233.325+</b>	<b>12,7+</b>	

Jahresabschluss 2010

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

## Jahresabschluss 2010

**Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)**  
**Produktgruppe 0101**
**Beschreibung**

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

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

Keine

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Standardkennzahlen</b>					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 0,96	- 0,99	- 0,78	0,21 +	21,2 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	9,2			0,0 +	
<b>Leistungsdaten</b>					
- Anzahl Bezirksvertretungen	6	6	6	0 +	0,0 +
- Anzahl Sitze in allen Bezirksvertretungen	114	114	114	0 +	0,0 +

## Jahresabschluss 2010

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

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

Keine

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Leistungsdaten</b>					
- Frei verfügbare Finanzmittel (in Euro)	173.730	172.570	172.570	0 +	0,0 +
- Anzahl Sitze in der Bezirksvertretung Münster-Mitte	19	19	19	0 +	0,0 +
- Einwohner/innen im Stadtbezirk Münster-Mitte (wohnberechtigte Bevölkerung)	115.209	114.193	116.660	2.467 +	2,2 +

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

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

Keine

Jahresabschluss 2010

**Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)**  
**Produktgruppe 0101**
**Produkt 010102 - Bezirksvertretung Münster-Nord**

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Leistungsdaten</b>					
- Frei verfügbare Finanzmittel (in Euro)	86.100	84.340	84.340	0 +	0,0 +
- Anzahl Sitze in der Bezirksvertretung Münster-Nord	19	19	19	0 +	0,0 +
- Einwohner/innen im Stadtbezirk Münster-Nord (wohnberechtigte Bevölkerung)	28.246	28.112	28.261	149 +	0,5 +

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

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

Keine

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Leistungsdaten</b>					
- Frei verfügbare Finanzmittel (in Euro)	72.350	74.300	74.300	0 +	0,0 +
- Anzahl Sitze in der Bezirksvertretung Münster-Ost	19	19	19	0 +	0,0 +
- Einwohner/innen im Stadtbezirk Münster-Ost (wohnberechtigte Bevölkerung)	20.600	20.680	20.867	187 +	0,9 +

Jahresabschluss 2010

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

**Produkt 010104 - Bezirksvertretung Münster-Südost****Beschreibung**

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

Keine

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Leistungsdaten</b>					
- Frei verfügbare Finanzmittel (in Euro)	79.420	80.240	80.240	0 +	0,0 +
- Anzahl Sitze in der Bezirksvertretung Münster-Südost	19	19	19	0 +	0,0 +
- Einwohner/innen im Stadtbezirk Münster-Südost (wohnberechtigte Bevölkerung)	27.030	26.928	27.155	227 +	0,8 +

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

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

Keine

Jahresabschluss 2010

**Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)**  
**Produktgruppe 0101**
**Produkt 010105 - Bezirksvertretung Münster-Hiltrup**

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Leistungsdaten</b>					
- Frei verfügbare Finanzmittel (in Euro)	101.170	103.720	103.720	0 +	0,0 +
- Anzahl Sitze in der Bezirksvertretung Münster-Hiltrup	19	19	19	0 +	0,0 +
- Einwohner/innen im Stadtbezirk Münster-Hiltrup (wohnberechtigte Bevölkerung)	36.666	36.718	36.861	143 +	0,4 +

**Produkt 010106 - Bezirksvertretung Münster-West**
**Beschreibung**

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

Keine

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Leistungsdaten</b>					
- Frei verfügbare Finanzmittel (in Euro)	133.250	130.850	130.850	0 +	0,0 +
- Anzahl Sitze in der Bezirksvertretung Münster-West	19	19	19	0 +	0,0 +
- Einwohner/innen im Stadtbezirk Münster-West (wohnberechtigte Bevölkerung)	54.178	54.419	55.376	957 +	1,8 +

## Jahresabschluss 2010

Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)  
Produktgruppe 0101

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.440,00	0	0	0,00	0+	-	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>26.440,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.649,99	87.070	87.070	55.431,93	31.638-	36,3-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
15	- Transferaufwendungen	155.752,98	167.180	167.180	145.581,48	21.599-	12,9-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.983,49	16.170	188.126	13.972,43	174.153-	92,6-	121.690
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>287.386,46</b>	<b>270.420</b>	<b>442.376</b>	<b>214.985,84</b>	<b>227.390-</b>	<b>51,4-</b>	<b>121.690</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>260.946,46-</b>	<b>270.420-</b>	<b>442.376-</b>	<b>214.985,84-</b>	<b>227.390+</b>	<b>51,4-</b>	<b>121.690-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>260.946,46-</b>	<b>270.420-</b>	<b>442.376-</b>	<b>214.985,84-</b>	<b>227.390+</b>	<b>51,4-</b>	<b>121.690-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>260.946,46-</b>	<b>270.420-</b>	<b>442.376-</b>	<b>214.985,84-</b>	<b>227.390+</b>	<b>51,4-</b>	<b>121.690-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>260.946,46-</b>	<b>270.420-</b>	<b>442.376-</b>	<b>214.985,84-</b>	<b>227.390+</b>	<b>51,4-</b>	<b>121.690-</b>



Produktbereich

01  
Innere Verwaltung



0102  
GF für polit.Gremien, Städtepartnerschaften

Produkte

010201  
Geschäftsführung für politische Gremien

010202  
Städtepartnerschaften/Auslandsbez.

010203  
Betreuung städt.Sitzungsräume/Veranstaltungsbetr.

010204  
Ehrungen und Gratulationen

Jahresabschluss 2010

Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnerschaften

Dezernat OB

Ausschuss: AFBL

Produktgruppe 0102

Amt des Rates und des Oberbürgermeisters

Beschreibung					
<p>Die kommunale Selbstverwaltung sichert die demokratischen Rechte der Bürger/innen und Einwohner/innen der Stadt Münster. Dazu werden nach der Gemeindeordnung NW politische Gremien gebildet und besetzt, deren Arbeits- und Beschlussfähigkeit durch die Geschäftsführung gewährleistet wird. Darüber hinaus pflegt das Amt des Rates und des Oberbürgermeisters für und mit dem Oberbürgermeister, dem Rat und der Bürgerschaft Freundschaften, Kontakte und Kooperationen mit anderen Städten im In- und Ausland. Zusätzlich umfasst das Aufgabenspektrum auch die Betreuung von Veranstaltungen in städtischen Sitzungsräumen.</p> <p>Die Produktgruppe "Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnerschaften" besteht aus den vier Produkten "Geschäftsführung für politische Gremien", "Städtepartnerschaften/ Auslandsbeziehungen", "Betreuung städtischer Sitzungsräume, Veranstaltungsbetreuung" und "Gratulationen und Ehrungen".</p>					
Besonderheiten im Planjahr					
Keine					
Ziele					
1. Die Gesamtaufwendungen der Produktgruppe dürfen im Vergleich zum Vorjahreswert nicht überproportional steigen (Maßstab ist die allgemeine Preissteigerung).					
	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Gesamtaufwendungen der Produktgruppe (in Euro)	3.542.694	5.823.640	2.656.072	3.167.568 -	54,4 -
- Zum 1. Ziel: Veränderung im Vergleich zum Vorjahreswert (in %)	- 4,25	58,59	- 7,33	65,92 -	112,5 -
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 12,78	- 19,19	- 18,90	0,29 +	1,5 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	1,6	0,6	1,4	0,8 +	133,3 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der zu betreuenden und zu besetzenden Gremien insgesamt	132	132	127	5 -	3,8 -
- Anzahl aller zu besetzenden Funktionen in politischen Gremien (Mitgliedschaften)	3.310	1.850	1.935	85 +	4,6 +
- Anzahl aller Mandatsträger/innen (Betreuung und Besetzung)	958	700	773	73 +	10,4 +
- Anzahl der Städtepartnerschaften und -freundschaften	10	10	10	0 +	0,0 +

Jahresabschluss 2010

Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnerschaften

Dezernat OB

Ausschuss: AFBL

Produktgruppe 0102

Amt des Rates und des Oberbürgermeisters

**Produkt 010201 - Geschäftsführung für politische Gremien****Beschreibung**

Die Geschäftsführung für politische Gremien betrifft den Rat, die Bezirksvertretungen, die Ausschüsse, den Beirat für kommunale Entwicklungszusammenarbeit, weitere Beiräte und Kommissionen, die Entsendung von Vertreter/innen in Beteiligungen und die Betreuung der Fraktionen. Zur Geschäftsführung zählt beispielhaft die Vor- und Nachbereitung von Sitzungen, die Schriftführung, die Erstellung und Prüfung von Vorlagen, die Beratung in kommunalrechtlichen Fragen, die Prüfung und Auszahlung von Zahlungsansprüchen (Sitzungsgeld, Entschädigungszahlungen, Auslagenersatz der Fraktionen usw.) sowie die Pflege des Sitzungsdienstprogramms.

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

1. Ziel: Die direkten ordentlichen Aufwendungen des Produktes sollen sich nicht überproportional zu der Anzahl der betreuten Gremien, Mandatsträger/innen und Sitzungen entwickeln (unbeachtet bleiben Entwicklungen aufgrund der allgemeinen Preissteigerung).

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Direkte ordentliche Aufwendungen (in Euro)	1.876.790	2.020.230	1.796.441	223.789 -	11,1 -
- Zum 1. Ziel: Veränderung im Vergleich zum Vorjahreswert (in %)	- 1,02	3,22	- 4,27	7,49 -	232,6 -
- Zum 1. Ziel: Anzahl der insgesamt betreuten Gremien	36	36	35	1 -	2,8 -
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Mandatsträger/innen insgesamt	721	450	641	191 +	42,4 +
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Sitzungen der insgesamt betreuten Gremien	179	250	252	2 +	0,8 +
<b>Leistungsdaten</b>					
- Anzahl der Gremien, deren Geschäftsführung das Amt des Rates und des Obm vollständig erledigt (inkl. Schriftführung)	5	4	5	1 +	25,0 +
- Sitzungstermine der Gremien, deren Geschäftsführung das Amt des Rates und des Obm vollständig erledigt (inkl. Schriftf.)	25	40	42	2 +	5,0 +
- Anzahl der Fraktionen im Rat	5	5	5	0 +	0,0 +
- Auslagenersatz für Aufwendungen der Fraktionen (in Euro)	840.286	819.370	901.615	82.245 +	10,0 +
- Höhe der Entschädigungszahlungen an Mandatsträger/innen (in Euro)	1.000.919	1.099.500	1.070.496	29.004 -	2,6 -
- Höhe der Ausgaben für kommunale Entwicklungszusammenarbeit (in Euro)	11.638	9.250	11.171	1.921 +	20,8 +

Jahresabschluss 2010

Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnerschaften

Dezernat OB

Ausschuss: AFBL

Produktgruppe 0102

Amt des Rates und des Oberbürgermeisters

**Produkt 010202 - Städtepartnerschaften/Auslandsbeziehungen****Beschreibung**

Die Stadt Münster unterhält Städtepartnerschaften mit den Städten York (England), Orléans (Frankreich), Kristiansand (Norwegen), Monastir (Tunesien), Rishon-le-Zion (Israel), Fresno (USA), Rjasan (Russland) und Lublin (Polen). Eine Städtefreundschaft besteht mit der Stadt Mühlhausen (Deutschland); eine Kreispatenschaft gibt es zu der Stadt Braniewo (Polen). Darüber hinaus unterhält Münster-Hiltrup eine Städtepartnerschaft zu Beaugency (Frankreich), die in diesem Produkt keine Berücksichtigung findet. Die Kontakte und Kooperationen insbesondere der Bürger/innen dieser Städte mit Münster gilt es zu pflegen und aktiv zu gestalten.

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

1. Ziel: Die direkten ordentlichen Aufwendungen für Städtepartnerschaften / Auslandsbeziehungen sollen das reduzierte Niveau des Jahres 2008 in Höhe von 100.620 Euro bei unveränderter Anzahl der bestehenden Städtepartnerschaften, Städtefreundschaften und Kreispatenschaften nicht mehr übersteigen.

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Direkte ordentliche Aufwendungen für Städtepartnerschaften/ Auslandsbeziehungen (in Euro)	105.139	100.620	108.839	8.219 +	8,2 +
- Zum 1. Ziel: Veränderung im Vergleich zum Vorjahreswert (in %)	- 0,6		3,5	3,5 +	
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Städtepartnerschaften	8	8	8	0 +	0,0 +
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Städtefreundschaften	1	1	1	0 +	0,0 +
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Kreispatenschaft	1	1	1	0 +	0,0 +
<b>Leistungsdaten</b>					
- offizielle Besuche in die/ aus den Städte/n	11	35	23	12 -	34,3 -
- Teilnehmer/innen an den offiziellen Besuchen	44	200	115	85 -	42,5 -
- geförderte Bürgerbegegnungen - Anzahl der Besuche	55	70	64	6 -	8,6 -
- geförderte Bürgerbegegnungen - Anzahl der Teilnehmer/innen	975	600	1.056	456 +	76,0 +

Jahresabschluss 2010

Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnerschaften

Dezernat OB

Ausschuss: AFBL

Produktgruppe 0102

Amt des Rates und des Oberbürgermeisters

**Produkt 010203 - Betreuung städtischer Sitzungsräume, Veranstaltungsbetreuung****Beschreibung**

Zu diesem Produkt zählen sowohl die Bereitstellung von Räumen für städtische Veranstaltungen als auch die Vergabe der Räumlichkeiten an Dritte und deren Betreuung. Durch das Amt des Rates und des Oberbürgermeisters werden die Räume im Rathaus, Stadtweinhaus, das Kaminzimmer im Krameramtshaus sowie die Besprechungsräume in den Stadthäusern 1, 2 und 3 vergeben.

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

(Sobald ein geeignetes System zur Datenerhebung zum Auslastungsgrad der Räume zur Verfügung steht, wird eine entsprechende Zielkennzahl gebildet.)

**Ziele**

1. Ziel: Der Grad der Kostendeckung durch Raumvergaben an Dritte soll mindestens 2 % betragen.

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Grad der Kostendeckung durch Raumvergaben an Dritte (in %)		2		2 -	100,0 -
<b>Leistungsdaten</b>					
- Höhe der Einnahmen durch externe Vermietung in Euro	17.141	30.000	21.565	8.435 -	28,1 -
- Anzahl der externen Veranstaltungen	91	150	60	90 -	60,0 -
- Anzahl der verfügbaren Räume	26	26	26	0 +	0,0 +

**Produkt 010204 - Ehrungen und Gratulationen****Beschreibung**

Geehrt werden Menschen aus Münster durch verschiedene Gratulationen, Ehrenpatenschaften und Nachrufe/ Kranzspenden bei Trauerfällen.

Für besondere Leistungen werden Menschen aus Münster in verschiedener Weise gewürdigt (Münsternadel, Paulusplakette, Bundesverdienstkreuz, Ehrennadel Ehrenbürgerschaft u.a.).

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

Jahresabschluss 2010

Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnerschaften

Dezernat OB

Ausschuss: AFBL

Produktgruppe 0102

Amt des Rates und des Oberbürgermeisters

## Produkt 010204 - Ehrungen und Gratulationen

## Ziele

1. Ziel: Die bis zum Jahr 2007 abgesenkten direkten ordentlichen Aufwendungen für Ehrungen und Gratulationen in Höhe von 51.610 Euro sollen nicht mehr überschritten werden.

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Direkte ordentliche Aufwendungen für Ehrungen und Gratulationen (in Euro)	24.100	51.610	24.233	27.377 -	53,0 -
<b>Leistungsdaten</b>					
- Anzahl der Gratulationen zu Geburtstagen	771	600	919	319 +	53,2 +
- Anzahl der Gratulationen zu Hochzeiten	534	600	634	34 +	5,7 +
- Anzahl Übernahme von Ehrenpatenschaften	38	40	66	26 +	65,0 +

**Jahresabschluss 2010**  
**Ausschuss: AFBL**

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

**Dezernat OB**  
**Amt des Rates und des Oberbürgermeisters**

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)		Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	423,71	424+	-		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	649,15	649+	-		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.925,60	31.000	31.000	31.000	21.928,95	9.071-	29,3-		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.283,48	1.500	1.500	1.500	49.121,65	47.622+	3.174,8+		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>55.209,08</b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>	<b>72.123,46</b>	<b>39.623+</b>	<b>121,9+</b>		
11	- Personalaufwendungen	699.165,70	724.670	724.670	724.670	719.830,55	4.839-	0,7-		0
12	- Versorgungsaufwendungen	108.760,94	61.790	61.790	61.790	79.189,41	17.399+	28,2+		0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.832,67	136.660	136.660	136.660	115.290,54	21.369-	15,6-		0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	67.857,77	62.410	62.410	62.410	59.709,79	2.700-	4,3-		0
15	- Transferaufwendungen	75.016,99	2.116.300	2.124.800	2.124.800	1.572.926,44	551.874-	26,0-		180.013
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.004.762,09	2.186.570	2.186.570	2.186.570	2.165.915,56	20.654-	0,9-		28.366
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.064.396,16</b>	<b>5.288.400</b>	<b>5.296.900</b>	<b>5.296.900</b>	<b>4.712.862,29</b>	<b>584.038-</b>	<b>11,0-</b>		<b>208.379</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.009.187,08-</b>	<b>5.255.900-</b>	<b>5.264.400-</b>	<b>5.264.400-</b>	<b>4.640.738,83-</b>	<b>623.661+</b>	<b>11,9-</b>		<b>208.379-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>		<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.009.187,08-</b>	<b>5.255.900-</b>	<b>5.264.400-</b>	<b>5.264.400-</b>	<b>4.640.738,83-</b>	<b>623.661+</b>	<b>11,9-</b>		<b>208.379-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>		<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>3.009.187,08-</b>	<b>5.255.900-</b>	<b>5.264.400-</b>	<b>5.264.400-</b>	<b>4.640.738,83-</b>	<b>623.661+</b>	<b>11,9-</b>		<b>208.379-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	478.299,96	535.240	535.240	535.240	535.240,08	0+	0,0+		0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>3.487.487,04-</b>	<b>5.791.140-</b>	<b>5.799.640-</b>	<b>5.799.640-</b>	<b>5.175.978,91-</b>	<b>623.661+</b>	<b>10,8-</b>		<b>208.379-</b>

Jahresabschluss 2010  
Ausschuss: AFBL

Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnerschaften  
Produktgruppe 0102

Dezernat OB  
Amt des Rates und des Oberbürgermeisters

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
	<b>Einzahlungen</b>							
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+	-	
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	
	<b>Auszahlungen</b>							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	5.000	0,00	5.000-	100,0-	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000-</b>	<b>100,0-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000+</b>	<b>100,0-</b>	

Jahresabschluss 2010  
Ausschuss: AFBL

Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnerschaften  
Produktgruppe 0102

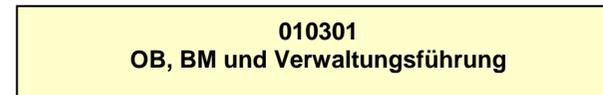
Dezernat OB  
Amt des Rates und des Oberbürgermeisters

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>							
Einzahlung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlung	0,00	5.000	5.000	<b>0,00</b>	5.000-	100,0-	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	5.000-	5.000-	<b>0,00</b>	5.000+	100,0-	0
<b>Gesamtsaldo</b>	0,00	5.000-	5.000-	<b>0,00</b>	5.000+	100,0-	0



Produktbereich

Produkte



<b>Jahresabschluss 2010</b> <b>Ausschuss: AFBL</b>	<b>OB, BM und Verwaltungsführung</b> <b>Produktgruppe 0103</b>	<b>Dezernat OB</b> <b>Amt des Rates und des Oberbürgermeisters</b>
---	---	---

<b>Beschreibung</b>					
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.					
<b>Besonderheiten im Planjahr</b>					
Keine					
<b>Ziele</b>					
Keine					
	<b>Ergebnis 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Ergebnis 2010</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ergebnis</b>	
				<b>absolut</b>	<b>prozentual</b>
<b>Standardkennzahlen</b>					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 11,68	- 11,78	- 12,35	0,57 -	4,8 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	1,3	1,5	1,7	0,2 +	13,3 +
<b>Leistungsdaten</b>					
- Anzahl der Bürgermeister	3	3	3	0 +	0,0 +
- Anzahl der Dezernate	6	6	6	0 +	0,0 +
- Anzahl der Ämter und Einrichtungen	36	36	36	0 +	0,0 +

**Jahresabschluss 2010**  
**Ausschuss: AFBL**

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

**Dezernat OB**  
**Amt des Rates und des Oberbürgermeisters**

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2011
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	75,86	76+	-	
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	43.500,00	50.000	50.000	58.435,86	8.436+	16,9+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	296,91	297+	-	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>43.500,00</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>58.808,63</b>	<b>8.809+</b>	<b>17,6+</b>	
11	- Personalaufwendungen	2.117.040,37	2.398.870	2.398.870	2.484.253,15	85.383+	3,6+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	636.968,94	352.290	352.290	484.506,14	132.216+	37,5+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.102,93	139.520	139.520	129.300,27	10.220-	7,3-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.866,35	15.080	15.080	12.382,67	2.697-	17,9-	0
15	- Transferaufwendungen	5.000,00	0	0	3.000,00	3.000+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	176.976,56	202.230	202.230	158.756,47	43.474-	21,5-	16.768
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.067.955,15</b>	<b>3.107.990</b>	<b>3.107.990</b>	<b>3.272.198,70</b>	<b>164.209+</b>	<b>5,3+</b>	<b>16.768</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.024.455,15-</b>	<b>3.057.990-</b>	<b>3.057.990-</b>	<b>3.213.390,07-</b>	<b>155.400-</b>	<b>5,1+</b>	<b>16.768-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.024.455,15-</b>	<b>3.057.990-</b>	<b>3.057.990-</b>	<b>3.213.390,07-</b>	<b>155.400-</b>	<b>5,1+</b>	<b>16.768-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>3.024.455,15-</b>	<b>3.057.990-</b>	<b>3.057.990-</b>	<b>3.213.390,07-</b>	<b>155.400-</b>	<b>5,1+</b>	<b>16.768-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	164.400,00	168.990	168.990	168.990,00	0+	0,0+	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>3.188.855,15-</b>	<b>3.226.980-</b>	<b>3.226.980-</b>	<b>3.382.380,07-</b>	<b>155.400-</b>	<b>4,8+</b>	<b>16.768-</b>

Jahresabschluss 2010  
Ausschuss: AFBL

OB, BM und Verwaltungsführung  
Produktgruppe 0103

Dezernat OB  
Amt des Rates und des Oberbürgermeisters

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
	<b>Einzahlungen</b>							
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+	-	
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	
	<b>Auszahlungen</b>							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	204,30	796-	79,6-	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>204,30</b>	<b>796-</b>	<b>79,6-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>204,30-</b>	<b>796+</b>	<b>79,6-</b>	

Jahresabschluss 2010  
Ausschuss: AFBL

OB, BM und Verwaltungsführung  
Produktgruppe 0103

Dezernat OB  
Amt des Rates und des Oberbürgermeisters

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>							
Einzahlung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlung	0,00	1.000	1.000	<b>204,30</b>	796-	79,6-	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	1.000-	1.000-	<b>204,30-</b>	796+	79,6-	0
<b>Gesamtsaldo</b>	0,00	1.000-	1.000-	<b>204,30-</b>	796+	79,6-	0



Produktbereich

Produkte

01  
Innere Verwaltung



0104  
Gleichstellung von Frau und Mann



010401  
Gleichst. als Aufgabe der gesamten Stadtverwaltung

010402  
Förderung der Gleichberechtigung in Münster

Jahresabschluss 2010

Gleichstellung von Frau und Mann

Dezernat OB

Ausschuss: AGL

Produktgruppe 0104

Frauenbüro

**Beschreibung**

In dieser Produktgruppe sind alle Aktivitäten des Frauenbüros zur Förderung der Gleichberechtigung von Mann und Frau sowie Mädchen und Jungen in der Stadtverwaltung und in der Stadt Münster zusammengefasst. Grundsätzliche Zielsetzungen sind damit vor allem, Bewusstseins bildend zu wirken, bestehende geschlechtsspezifische Benachteiligungen abzubauen, die Verantwortung für die Verwirklichung der Gleichberechtigung gesamtstädtisch zu verankern, Frauenförderung als Bestandteil der Personalentwicklung weiterzuentwickeln und die Vereinbarkeit von Beruf und Familie für Frauen und Männer zu verbessern. Zu den Aufgaben gehören Öffentlichkeits- und Informationsarbeit, Netzwerkarbeit und Kooperationen, finanzielle und organisatorische Unterstützung von frauenspezifischen Einrichtungen, Trägern und Projekten, Beratung von Bürgerinnen und Bürgern sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Die Ziele der Frauenförderung und deren Unterstützung durch die Ämter und Einrichtungen der Stadtverwaltung werden durch das Frauenbüro controlled.

**Besonderheiten im Planjahr**

Das Frauenbüro wird im Planjahr den Aktionsplan zur Umsetzung der "Europäischen Charta für die Gleichberechtigung von Frauen und Männern auf lokaler Ebene" (Beschluss des HFA vom 24.6.09) im Rahmen einer gesamtstädtischen Kooperation erarbeiten.

**Ziele**

1. Die Sensibilisierung der Dezernate und Ämter für die jeweils eigene Gleichstellungsverantwortung wird im Rahmen dieser Kooperationen weiter vorangebracht.

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Anzahl der verwaltungsinternen Vereinbarungen bzw. Kontrakte mit Dezernaten, Ämtern und Einrichtungen		4		4 -	100,0 -
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Beratungsgespräche insgesamt	103	130	99	31 -	23,8 -
- Zum 1. Ziel: Beteiligungen gemäß § 17 Abs. 1 LGG insgesamt	1.800	2.000	2.000	0 +	0,0 +
- Zum 1. Ziel: Interventionen nach Beteiligungen gemäß § 17 Abs. 1 LGG	24	45	31	14 -	31,1 -
<b>Standardkennzahlen</b>					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 2,22	- 2,20	- 2,25	0,05 -	2,3 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	2,8		2,5	2,5 +	
<b>Leistungsdaten</b>					
- Einwohner/innen in der Stadt Münster (Stand 2008)	281.050	272.106	282.718	10.612 +	3,9 +
- Anteil der Frauen an den Einwohner/innen der Stadt Münster (Stand: 31.12.08 in %)	53	53	53	0 +	0,0 +
- Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung insgesamt (Stand April 2009)	5.237	5.237	5.510	273 +	5,2 +
- Anteil der Frauen an Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung (in %; Stand 4/2008)	52,2	52,2	53,0	0,8 +	1,6 +

<b>Jahresabschluss 2010</b> <b>Ausschuss: AGL</b>	<b>Gleichstellung von Frau und Mann</b> <b>Produktgruppe 0104</b>	<b>Dezernat OB</b> <b>Frauenbüro</b>
--	--	---

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

<b>Beschreibung</b>					
Dieses Produkt umfasst die fachliche Beratung zu den gleichstellungsrelevanten Aufgaben der Fach- und Querschnittsämter, den Steuerungsaufgaben und den Maßnahmen zur Frauenförderung im Rahmen der Personalbetreuung und -entwicklung und wirkt an deren Umsetzung mit. Das Frauenbüro ist Anlaufstelle für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für persönliche und gleichstellungsrelevante Anliegen.					
<b>Besonderheiten im Planjahr</b>					
Keine					
<b>Ziele</b>					
1. Die Aktivitäten des Frauenbüros zur Gleichstellung in der gesamten Verwaltung werden fortgeführt. Die Zielerreichung soll exemplarisch an den genannten Zielkennzahlen gemessen werden.					
	<b>Ergebnis 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Ergebnis 2010</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ergebnis</b>	
				<b>absolut</b>	<b>prozentual</b>
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Anzahl Beratungsgespräche mit städtischen Mitarbeiter/innen	38	40	39	1 -	2,5 -
- Zum 1. Ziel: Anzahl Interventionen nach Beteiligungen gemäß § 17 Abs. 1 LGG	24	40	31	9 -	22,5 -
- Zum 1. Ziel: Anzahl verwaltungsinterne Vereinbarungen mit Dezernaten, Ämtern und Einrichtungen		3		3 -	100,0 -
- Zum 1. Ziel: Zahl der Kooperationsprojekte	6	5		5 -	100,0 -
- Zum 1. Ziel: Zahl der Personalentscheidungen und -maßnahmen, die geändert/initiiert wurden	8	5	4	1 -	20,0 -
- Zum 1. Ziel: Zahl der Projekte, Konzeptentwicklungen und Maßnahmen im Bereich Frauenförderplan und Personalentwicklung	6	5	5	0 +	0,0 +
<b>Leistungsdaten</b>					
- Anzahl Beteiligungen gemäß § 17 Abs. 1 LGG insgesamt	1.800	2.000	1.800	200 -	10,0 -
- Zahl der mitgezeichneten Vorlagen	11	21	11	10 -	47,6 -
- Zahl der Beteiligung an Personal(auswahl)verfahren	1.200	1.450	1.200	250 -	17,2 -

**Jahresabschluss 2010****Gleichstellung von Frau und Mann****Dezernat OB****Ausschuss: AGL****Produktgruppe 0104****Frauenbüro****Produkt 010402 - Förderung der Gleichberechtigung in Münster****Beschreibung**

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

1. Die Aktivitäten des Frauenbüros zur Gleichberechtigung in Münster werden fortgeführt werden. Die Zielerreichung soll exemplarisch an den genannten Zielkennzahlen gemessen werden.

**Jahresabschluss 2010**  
**Ausschuss: AGL**

**Gleichstellung von Frau und Mann**  
**Produktgruppe 0104**

**Dezernat OB**  
**Frauenbüro**

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

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Anzahl der verwaltungsinternen Vereinbarungen bzw. Kontrakte mit Dezernaten, Ämtern und Einrichtungen		4		4 -	100,0 -
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Beratungsgespräche insgesamt		130		130 -	100,0 -
- Zum 1. Ziel: Beteiligungen gemäß § 17 Abs. 1 LGG insgesamt		2.000		2.000 -	100,0 -
- Zum 1. Ziel: Interventionen nach Beteiligungen gemäß § 17 Abs. 1 LGG		45		45 -	100,0 -
- Zum 1. Ziel: Anzahl Beratungsgespräche mit städtischen Mitarbeiter/innen		40		40 -	100,0 -
- Zum 1. Ziel: Anzahl Interventionen nach Beteiligungen gemäß § 17 Abs. 1 LGG		40		40 -	100,0 -
- Zum 1. Ziel: Anzahl verwaltungsinterne Vereinbarungen mit Dezernaten, Ämtern und Einrichtungen		3		3 -	100,0 -
- Zum 1. Ziel: Zahl der Kooperationsprojekte		5		5 -	100,0 -
- Zum 1. Ziel: Zahl der Personalentscheidungen und -maßnahmen, die geändert/initiiert wurden		5		5 -	100,0 -
- Zum 1. Ziel: Zahl der Projekte, Konzeptentwicklungen und Maßnahmen im Bereich Frauenförderplan und Personalentwicklung		5		5 -	100,0 -
- Zum 1. Ziel: Anzahl der neuen bzw. neu aufgelegten Publikationen, Websiteangebote und sonstiger Materialien	17	10	6	4 -	40,0 -
- Zum 1. Ziel: Anzahl der laufenden Arbeitskreise, Gremien und Netzwerke	24	24	24	0 +	0,0 +
- Zum 1. Ziel: Zahl der teilnehmenden Organisationen	220	220	220	0 +	0,0 +
- Zum 1. Ziel: Zahl der geförderten Träger	7	7	7	0 +	0,0 +
- Zum 1. Ziel: Zahl der geförderten Projekte	17	20	18	2 -	10,0 -
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Veranstaltungen	16	7	16	9 +	128,6 +
- Zum 1. Ziel: Anzahl der entwickelten Konzepte	3	7	4	3 -	42,9 -

**Jahresabschluss 2010**  
Ausschuss: AGL

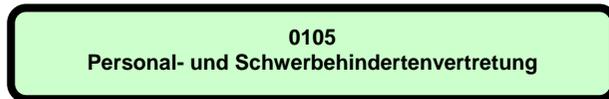
**Gleichstellung von Frau und Mann**  
Produktgruppe 0104

**Dezernat OB**  
**Frauenbüro**

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)		Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.649,05	50	50	50	16.006,30	15.956+	31.912,6+		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>17.649,05</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>16.006,30</b>	<b>15.956+</b>	<b>31.912,6+</b>		
11	- Personalaufwendungen	246.359,22	254.300	254.300	254.300	256.884,73	2.585+	1,0+		0
12	- Versorgungsaufwendungen	28.738,99	16.140	16.140	16.140	20.497,29	4.357+	27,0+		0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.720,00	15.920	15.920	15.920	16.190,10	270+	1,7+		0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.987,04	1.990	1.990	1.990	1.987,04	3-	0,2-		0
15	- Transferaufwendungen	277.152,45	276.080	276.080	276.080	276.080,00	0+	0,0+		0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.545,00	13.770	13.770	13.770	36.810,71	23.041+	167,3+		2.035
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>599.502,70</b>	<b>578.200</b>	<b>578.200</b>	<b>578.200</b>	<b>608.449,87</b>	<b>30.250+</b>	<b>5,2+</b>		<b>2.035</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>581.853,65-</b>	<b>578.150-</b>	<b>578.150-</b>	<b>578.150-</b>	<b>592.443,57-</b>	<b>14.294 -</b>	<b>2,5+</b>		<b>2.035-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>		<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>581.853,65-</b>	<b>578.150-</b>	<b>578.150-</b>	<b>578.150-</b>	<b>592.443,57-</b>	<b>14.294 -</b>	<b>2,5+</b>		<b>2.035-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>		<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>581.853,65-</b>	<b>578.150-</b>	<b>578.150-</b>	<b>578.150-</b>	<b>592.443,57-</b>	<b>14.294 -</b>	<b>2,5+</b>		<b>2.035-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.480,04	24.140	24.140	24.140	24.139,92	0-	0,0+		0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>605.333,69-</b>	<b>602.290-</b>	<b>602.290-</b>	<b>602.290-</b>	<b>616.583,49-</b>	<b>14.293 -</b>	<b>2,4+</b>		<b>2.035-</b>

**Produktbereich**

**Produkte**



<b>Jahresabschluss 2010</b> <b>Ausschuss: APRO</b>	<b>Personal- und Schwerbehindertenvertretung</b> <b>Produktgruppe 0105</b>	<b>Dezernat ---</b> <b>Personalrat und Schwerbehindertenvertretung</b>
---	---	---

<b>Beschreibung</b>					
<p>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 der Städtischen Bühnen Münster.</p> <p>Die Schwerbehindertenvertretung fördert die Eingliederung schwerbehinderter Menschen in die Stadtverwaltung Münster, vertritt ihre Interessen und steht ihnen beratend und helfend zur Seite. Zu diesem Zweck nimmt sie vor allem Rechte und Pflichten nach dem Sozialgesetzbuch (9. Buch, vor allem §§ 94 ff.) wahr.</p> <p>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.</p>					
<b>Besonderheiten im Planjahr</b>					
Keine					
<b>Ziele</b>					
Keine					
	<b>Ergebnis 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Ergebnis 2010</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ergebnis</b>	
				<b>absolut</b>	<b>prozentual</b>
<b>Standardkennzahlen</b>					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 2,59	- 2,43	- 2,61	0,18 -	7,4 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	9,4	15,0	14,2	0,8 -	5,3 -
<b>Leistungsdaten</b>					
- Anzahl der Mitglieder des Gesamtpersonalrates	15	15	15	0 +	0,0 +
- Anzahl der freigestellten Mitglieder	6	6	6	0 +	0,0 +
- Anzahl der Mitglieder des Personalrates der allgemeinen Verwaltung	19	19	19	0 +	0,0 +
- Anzahl der Mitglieder des Personalrates der Feuerwehr	7	7	7	0 +	0,0 +
- Anzahl der Mitglieder des Personalrates der Städtischen Bühnen Münster	9	9	9	0 +	0,0 +
- Anzahl der Mitglieder der Schwerbehindertenvertretung	1	1	1	0 +	0,0 +

**Jahresabschluss 2010**  
**Ausschuss: APRO**

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

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.465,00	117.960	117.960	117.968,00	8+	0,0+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>73.465,00</b>	<b>117.960</b>	<b>117.960</b>	<b>117.968,00</b>	<b>8+</b>	<b>0,0+</b>	
11	- Personalaufwendungen	587.975,82	576.150	576.150	674.279,60	98.130+	17,0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	63.576,94	23.500	23.500	39.040,26	15.540+	66,1+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.636,63	141.670	141.670	74.112,67	67.557-	47,7-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.943,07	1.170	1.170	2.103,77	934+	79,8+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.778,82	17.590	17.590	18.827,09	1.237+	7,0+	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>755.911,28</b>	<b>760.080</b>	<b>760.080</b>	<b>808.363,39</b>	<b>48.283+</b>	<b>6,4+</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>682.446,28-</b>	<b>642.120-</b>	<b>642.120-</b>	<b>690.395,39-</b>	<b>48.275-</b>	<b>7,5+</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>682.446,28-</b>	<b>642.120-</b>	<b>642.120-</b>	<b>690.395,39-</b>	<b>48.275-</b>	<b>7,5+</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>682.446,28-</b>	<b>642.120-</b>	<b>642.120-</b>	<b>690.395,39-</b>	<b>48.275-</b>	<b>7,5+</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.480,04	24.140	24.140	24.139,92	0-	0,0+	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>705.926,32-</b>	<b>666.260-</b>	<b>666.260-</b>	<b>714.535,31-</b>	<b>48.275-</b>	<b>7,3+</b>	<b>0</b>



Produktbereich

Produkte

01  
Innere Verwaltung



0106  
Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision



010601  
Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision

**Jahresabschluss 2010****Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision****Dezernat OB****Ausschuss: AFBL****Produktgruppe 0106****Amt für Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision****Beschreibung**

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

Im Wesentlichen handelt es sich um Prüfungen

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

Bei den Gutachten und Beratungen stehen im Vordergrund

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

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

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

Jahresabschluss 2010

Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision

Dezernat OB

Ausschuss: AFBL

Produktgruppe 0106

Amt für Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: geprüfter Anteil des städtischen Haushaltsvolumens (in %)	37,57	33,34	34,10	0,76 +	2,3 +
- Zum 1. Ziel: geprüfter Anteil der Verwaltung / Einrichtungen (in %)	28,30	33,34	32,00	1,34 -	4,0 -
- Zum 2. Ziel: Stundenverrechnungssatz der Kosten- und Leistungsrechnung (in Euro)	74	70	73	3 +	4,3 +
- Zum 2. Ziel: Veränderung des Stundenverrechnungssatzes zum Vorjahr (in %)	13,85	1,45	- 1,35	2,80 -	193,1 -
<b>Standardkennzahlen</b>					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 4,24	- 4,11	- 4,10	0,01 +	0,2 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	3,6	3,5	4,6	1,1 +	31,4 +
<b>Leistungsdaten</b>					
- (Netto-) Prüferstunden	15.749	16.000	15.329	671 -	4,2 -

Jahresabschluss 2010  
Ausschuss: AFBL

Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision  
Produktgruppe 0106

Dezernat OB  
Amt für Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2011
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	37.440,00	39.000	39.000	36.400,00	2.600-	6,7-	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.824,00	1.400	1.400	17.508,00	16.108+	1.150,6+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>43.264,00</b>	<b>40.400</b>	<b>40.400</b>	<b>53.908,00</b>	<b>13.508+</b>	<b>33,4+</b>	
11	- Personalaufwendungen	820.802,09	894.960	894.960	880.479,39	14.481-	1,6-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	254.957,93	138.370	138.370	171.582,57	33.213+	24,0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.240,00	57.240	57.240	57.240,00	0+	0,0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.535,40	2.980	2.980	2.857,88	122-	4,1-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.468,38	18.590	18.590	10.793,17	7.797-	41,9-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.148.003,80</b>	<b>1.112.140</b>	<b>1.112.140</b>	<b>1.122.953,01</b>	<b>10.813+</b>	<b>1,0+</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.104.739,80-</b>	<b>1.071.740-</b>	<b>1.071.740-</b>	<b>1.069.045,01-</b>	<b>2.695+</b>	<b>0,3-</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.104.739,80-</b>	<b>1.071.740-</b>	<b>1.071.740-</b>	<b>1.069.045,01-</b>	<b>2.695+</b>	<b>0,3-</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.104.739,80-</b>	<b>1.071.740-</b>	<b>1.071.740-</b>	<b>1.069.045,01-</b>	<b>2.695+</b>	<b>0,3-</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.840,08	54.310	54.310	54.310,08	0+	0,0+	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1.157.579,88-</b>	<b>1.126.050-</b>	<b>1.126.050-</b>	<b>1.123.355,09-</b>	<b>2.695+</b>	<b>0,2-</b>	<b>0</b>

Jahresabschluss 2010  
Ausschuss: AFBL

Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision  
Produktgruppe 0106

Dezernat OB  
Amt für Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
	<b>Einzahlungen</b>							
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+	-	
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	
	<b>Auszahlungen</b>							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	62,70	200	200	0,00	200-	100,0-	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>62,70</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0,00</b>	<b>200-</b>	<b>100,0-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>62,70-</b>	<b>200-</b>	<b>200-</b>	<b>0,00</b>	<b>200+</b>	<b>100,0-</b>	

Jahresabschluss 2010  
Ausschuss: AFBL

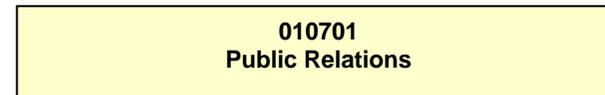
Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision  
Produktgruppe 0106

Dezernat OB  
Amt für Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>							
Einzahlung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlung	62,70	200	200	<b>0,00</b>	200-	100,0-	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	62,70-	200-	200-	<b>0,00</b>	200+	100,0-	0
<b>Gesamtsaldo</b>	62,70-	200-	200-	<b>0,00</b>	200+	100,0-	0

**Produktbereich**

**Produkte**



Jahresabschluss 2010

Ausschuss: AFBL

Public Relations  
Produktgruppe 0107Dezernat OB  
Presse- und Informationsamt**Beschreibung**

Das Presse- und Informationsamt leistet mit dieser Produktgruppe integrierte Medienarbeit (Text, Print, Online, Bild, Film). 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, sorgt durch seine Arbeit bundesweit und international für einen hohen Bekanntheitsgrad Münsters und schafft durch Medienbeobachtung Voraussetzungen für mediengerechtes Handeln im gesamtstädtischen Interesse.

Schwerpunkte der Leistungen sind

- Pressearbeit und Medienservice: Pressemitteilungen, Pressetermine, Auskunft und Recherchehilfe für Journalisten, Vermittlung von Ansprechpartnern, Bilderservice, Footage, Münster-Filme
- Printpublikationen: Veröffentlichungen des Presseamtes, redaktionelle Betreuung für sonstige städtische Veröffentlichungen, Stadt- CD (Coporate Design = einheitliches Erscheinungsbild)
- Online-Publikationen: städtische Seiten in Münsters Stadtnetz [www.muenster.de](http://www.muenster.de) einschließlich Virtuelles Rathaus; Konzeption und redaktionelle Betreuung von Münsters Stadtnetz [www.muenster.de](http://www.muenster.de) gemeinsam mit Verein Bürgernetz - büne e.V. -
- Filmservice: Unterstützung Dreharbeiten, Informationsarbeit und Kooperationen für Drehort Münster/Münsterland, Drehbuchförderpreis Münsterland
- Medienbeobachtung: Clipping und Mitschnitte, Pressespiegel

**Besonderheiten im Planjahr**

Umbau des Stadtnetzes [muenster.de](http://muenster.de) (einheitliches Rahmendesign etc. für Internetangebote der Ämter und Eigenbetriebe); barrierefreie Online-Ausgaben des Amtsblattes; Schwerpunktveranstaltung zur Thematik "Bild der Provinz im Film"; Drehbuchseminar

**Ziele**

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

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Zahl Pressemitteilungen (per E-Mail verschickt u. parallel in <a href="http://www.muenster.de">www.muenster.de</a> veröffentlicht)	1.320	1.300		1.300 -	100,0 -
- Zum 1. Ziel: Zahl Pressetermine/-einladungen	261	260		260 -	100,0 -
- Zum 1. Ziel: Zahl redaktionell betreute Printpublikationen	70	70		70 -	100,0 -
- Zum 1. Ziel: Zahl Ausgaben Amtsblatt	21	22		22 -	100,0 -
- Zum 1. Ziel: Zahl Seitenabrufe auf <a href="http://www.muenster.de">www.muenster.de</a> und <a href="http://www.stadt-muenster.de">www.stadt-muenster.de</a> im Monatsdurchschnitt (in Mio.)	1,8	1,8		1,8 -	100,0 -
- Zum 1. Ziel: Drehtage für Filmproduktionen in Münster	40	50		50 -	100,0 -

**Jahresabschluss 2010**  
**Ausschuss: AFBL**

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

**Dezernat OB**  
**Presse- und Informationsamt**

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Standardkennzahlen</b>					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 4,37	- 4,65	- 4,49	0,16 +	3,4 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	8,8	6,1	7,6	1,5 +	24,6 +

**Jahresabschluss 2010**  
Ausschuss: AFBL

**Public Relations**  
Produktgruppe 0107

**Dezernat OB**  
Presse- und Informationsamt

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	2.000,00	2.000+	-	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.194,55	10.530	10.530	10.611,92	82+	0,8+	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.556,81	72.600	72.600	89.025,84	16.426+	22,6+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>114.751,36</b>	<b>83.130</b>	<b>83.130</b>	<b>101.637,76</b>	<b>18.508+</b>	<b>22,3+</b>	
11	- Personalaufwendungen	771.628,33	807.810	807.810	790.024,73	17.785-	2,2-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	57.424,16	32.370	32.370	19.707,07	12.663-	39,1-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.824,94	62.160	62.160	59.818,77	2.341-	3,8-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.467,35	6.920	6.920	6.178,14	742-	10,7-	0
15	- Transferaufwendungen	1.500,00	45.570	45.570	45.570,00	0+	0,0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	344.362,25	329.570	329.570	337.161,88	7.592+	2,3+	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.237.207,03</b>	<b>1.284.400</b>	<b>1.284.400</b>	<b>1.258.460,59</b>	<b>25.939-</b>	<b>2,0-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.122.455,67-</b>	<b>1.201.270-</b>	<b>1.201.270-</b>	<b>1.156.822,83-</b>	<b>44.447+</b>	<b>3,7-</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.122.455,67-</b>	<b>1.201.270-</b>	<b>1.201.270-</b>	<b>1.156.822,83-</b>	<b>44.447+</b>	<b>3,7-</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.122.455,67-</b>	<b>1.201.270-</b>	<b>1.201.270-</b>	<b>1.156.822,83-</b>	<b>44.447+</b>	<b>3,7-</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.459,92	72.420	72.420	72.420,00	0+	0,0+	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1.192.915,59-</b>	<b>1.273.690-</b>	<b>1.273.690-</b>	<b>1.229.242,83-</b>	<b>44.447+</b>	<b>3,5-</b>	<b>0</b>

Jahresabschluss 2010  
Ausschuss: AFBL

Public Relations  
Produktgruppe 0107

Dezernat OB  
Presse- und Informationsamt

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
	<b>Einzahlungen</b>							
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+	-	
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	
	<b>Auszahlungen</b>							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.260,55	4.000	4.000	1.963,91	2.036-	50,9-	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>3.260,55</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>1.963,91</b>	<b>2.036-</b>	<b>50,9-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>3.260,55-</b>	<b>4.000-</b>	<b>4.000-</b>	<b>1.963,91-</b>	<b>2.036+</b>	<b>50,9-</b>	

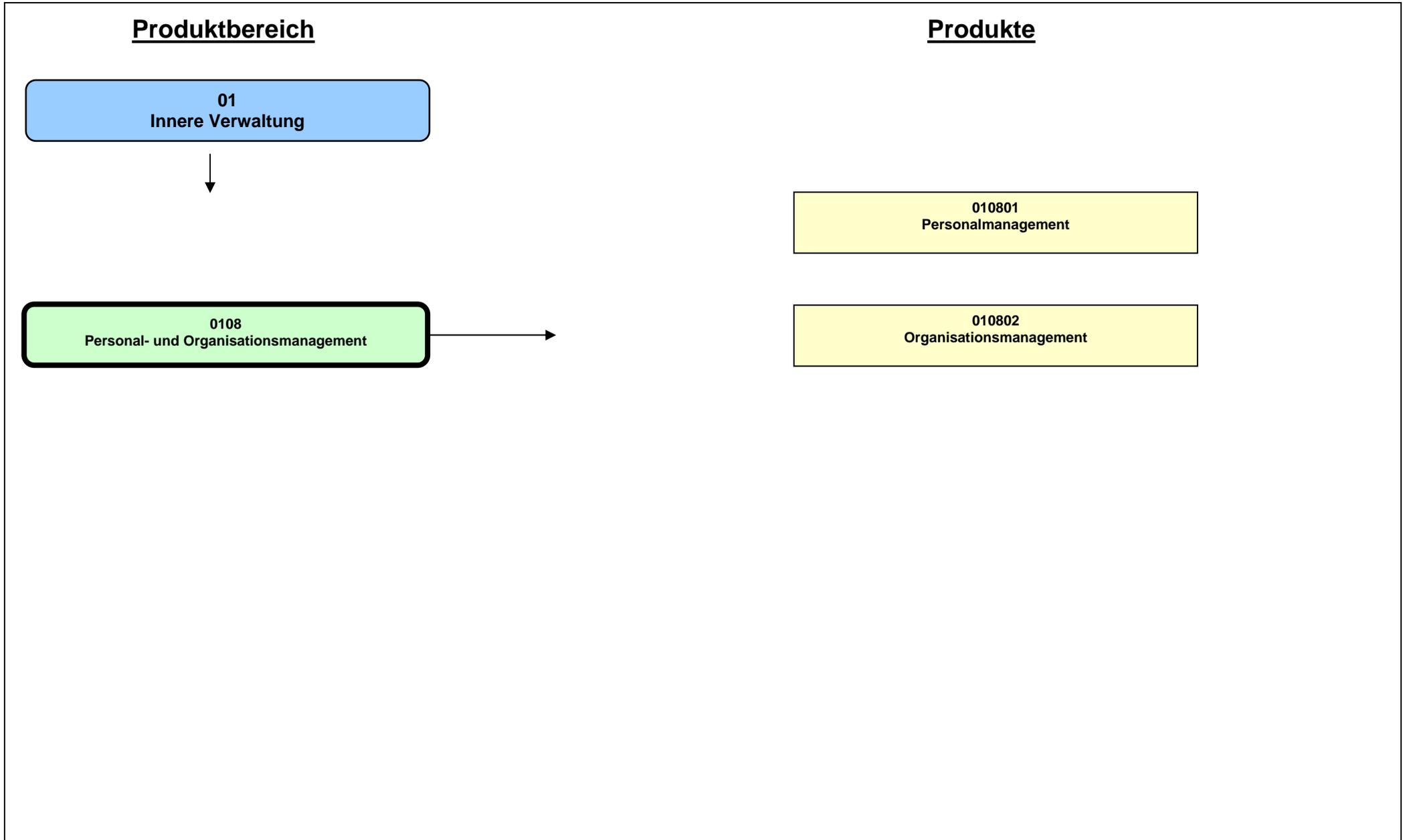
Jahresabschluss 2010  
Ausschuss: AFBL

Public Relations  
Produktgruppe 0107

Dezernat OB  
Presse- und Informationsamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlung	3.260,55	4.000	4.000	<b>1.963,91</b>	2.036-	50,9-	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	3.260,55-	4.000-	4.000-	<b>1.963,91-</b>	2.036+	50,9-	0
<b>Gesamtsaldo</b>	3.260,55-	4.000-	4.000-	<b>1.963,91-</b>	2.036+	50,9-	0



<b>Jahresabschluss 2010</b> <b>Ausschuss: APRO</b>	<b>Personal- und Organisationsmanagement</b> <b>Produktgruppe 0108</b>	<b>Dezernat I</b> <b>Personal- und Organisationsamt</b>
---	---	--

<b>Beschreibung</b>					
Bestandteile dieser Produktgruppe sind die Produkte "Personalmanagement" und "Organisationsmanagement" und damit die Erbringung verwaltungsinterner Dienstleistungen für städtische Ämter und Einrichtungen sowie für die Verwaltungsführung. Das Produkt "Personalmanagement" enthält im Wesentlichen Leistungen, die die Stadtverwaltung als Arbeitgeber bzw. Dienstherr gegenüber den Beschäftigten sowie gegenüber den Amts- und Werksleitungen erbringt. Das Produkt "Organisationsmanagement" beinhaltet insbesondere die zentral angebotenen Entscheidungen bzw. Maßnahmen zur Weiterentwicklung der Organisationsstrukturen der Stadtverwaltung einschließlich der Vor- und Nachbereitungen dieser Entscheidungen.					
<b>Besonderheiten im Planjahr</b>					
Keine					
<b>Ziele</b>					
1. Der Anteil des Teilergebnisses der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 des Teilergebnisplans) dieser Produktgruppe an den Personal- und Versorgungsaufwendungen aller Produktgruppen und der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen darf 5,0 % nicht übersteigen.					
	<b>Ergebnis 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Ergebnis 2010</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ergebnis</b>	
				<b>absolut</b>	<b>prozentual</b>
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Teilergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18) der Produktgruppe (in Euro)	- 5.967.406	- 5.340.800	- 5.935.795	594.995 -	11,1 +
- Zum 1. Ziel: Personal- und Versorgungsaufwendungen der Produktgruppen und eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen (in Euro)	- 224.256.030	- 234.265.950	- 232.714.601	1.551.349 +	0,7 -
- Zum 1. Ziel: Verhältnis "Teilergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit zu Personal- und Versorgungsaufwendungen" (in %)	2,7	2,3	2,6	0,3 +	13,0 +
<b>Standardkennzahlen</b>					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 22,55	- 20,21	- 22,38	2,17 -	10,7 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	11,7	12,4	16,9	4,5 +	36,3 +
<b>Leistungsdaten</b>					
- Anzahl planmäßiger Stellen lt. Stellenplan und Stellenübersichten	3.743,74	3.743,74	3.675,81	67,93 -	1,8 -
- Anzahl der Ämter und eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen	37	34	37	3 +	8,8 +

**Jahresabschluss 2010**  
**Ausschuss: APRO**

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

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

**Produkt 010801 - Personalmanagement**

**Beschreibung**

Das Personalmanagement umfasst das gesamte Tätigkeitsfeld der Stadtverwaltung als Arbeitgeber bzw. Dienstherr sowie die zentralen Aktivitäten zum Einsatz und zur Weiterentwicklung der Ressource "Personal", sofern diese Aufgaben nicht durch unmittelbare Führungskräfte in den Fachämtern wahrgenommen werden. Im Einzelnen gehören dazu

- der Personaleinsatz
- die Personalentwicklung
- die Ausbildung
- die betriebliche Sozialarbeit
- die Personalverwaltung.

Außerdem beinhaltet dieses Produkt die zentrale Bewirtschaftung und ein zentrales Controlling der gesamten städtischen Personalaufwendungen.

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

1. Die Wirtschaftlichkeit der in diesem Produkt zusammengefassten Leistungen soll sich möglichst verbessern. Die Zielerreichung soll exemplarisch an den Personalaufwendungen für jede/n städtische/n Beschäftigte/n gemessen werden.

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Personalaufwendungen des Produktes (in Euro)	2.899.562	2.572.250	3.130.747	558.497 +	21,7 +
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Beschäftigten der Stadtverwaltung	6.067	6.067	6.348	281 +	4,6 +
- Zum 1. Ziel: Produktpersonalaufwendungen je Mitarbeiter/in (in Euro)	477,92	423,97	493,19	69,22 +	16,3 +
<b>Leistungsdaten</b>					
- Anzahl der Stellenausschreibungen (intern und extern)	218	150	150	0 +	0,0 +
- Anzahl der Einstellungen und Umsetzungen	1.217	850	850	0 +	0,0 +
- Fortbildungsaufwendungen für fachübergreifende Personalentwicklung	161.076	337.000	196.620	140.380 -	41,7 -
- Anzahl der Auszubildenden und Anwärter/innen	87	81	81	0 +	0,0 +

**Jahresabschluss 2010**  
**Ausschuss: APRO**

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

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

**Produkt 010802 - Organisationsmanagement**

**Beschreibung**

Zu diesem Produkt zählen sämtliche Aktivitäten zum Aufgabenfeld "Organisationsangelegenheiten", soweit sie nicht von den einzelnen Ämtern und Einrichtungen selbst wahrgenommen werden. Im Einzelnen gehören dazu

- Organisationsentwicklung, -beratung und -verwaltung,
- Stellenbewertungen
- Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz.

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

1. Die Wirtschaftlichkeit der in diesem Produkt zusammengefassten Leistungen soll sich möglichst verbessern. Die Zielerreichung soll exemplarisch an den Personalaufwendungen für jede Stelle gemessen werden.

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Personalaufwendungen des Produktes (in Euro)	724.891	1.000.320	1.217.513	217.193 +	21,7 +
- Zum 1. Ziel: Anzahl planmäßiger Stellen lt. Stellenplan und Stellenübersichten	3.743,74	3.743,74	3.675,81	67,93 -	1,8 -
- Zum 1. Ziel: Produktpersonalaufwendungen je Stelle (in Euro)	193,63	267,20	331,22	64,02 +	24,0 +
<b>Leistungsdaten</b>					
- Anzahl der Ämter und eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen	37	34	37	3 +	8,8 +

Jahresabschluss 2010  
Ausschuss: APRO

Personal- und Organisationsmanagement  
Produktgruppe 0108

Dezernat I  
Personal- und Organisationsamt

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)		Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	26.000,00	26.000+	-		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	755.909,58	770.370	770.370	770.370	925.824,73	155.455+	20,2+		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	958.728,63	11.000	11.000	11.000	294.203,28	283.203+	2.574,6+		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.714.638,21</b>	<b>781.370</b>	<b>781.370</b>	<b>781.370</b>	<b>1.246.028,01</b>	<b>464.658+</b>	<b>59,5+</b>		
11	- Personalaufwendungen	3.624.453,12	3.572.570	3.572.570	3.572.570	4.348.260,16	775.690+	21,7+		0
12	- Versorgungsaufwendungen	1.592.389,45	1.191.830	1.191.830	1.191.830	1.234.455,94	42.626+	3,6+		0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	368.770,00	276.840	276.840	276.840	276.902,36	62+	0,0+		0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.588,67	18.900	18.900	18.900	11.445,81	7.454-	39,4-		0
15	- Transferaufwendungen	13.189,00	105.240	105.240	105.240	43.252,00	61.988-	58,9-		0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.171.653,60	956.790	956.790	956.790	1.267.506,49	310.716+	32,5+		16.560
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.782.043,84</b>	<b>6.122.170</b>	<b>6.122.170</b>	<b>6.122.170</b>	<b>7.181.822,76</b>	<b>1.059.653+</b>	<b>17,3+</b>		<b>16.560</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>5.067.405,63-</b>	<b>5.340.800-</b>	<b>5.340.800-</b>	<b>5.340.800-</b>	<b>5.935.794,75-</b>	<b>594.995-</b>	<b>11,1+</b>		<b>16.560-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>		<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>5.067.405,63-</b>	<b>5.340.800-</b>	<b>5.340.800-</b>	<b>5.340.800-</b>	<b>5.935.794,75-</b>	<b>594.995-</b>	<b>11,1+</b>		<b>16.560-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>		<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>5.067.405,63-</b>	<b>5.340.800-</b>	<b>5.340.800-</b>	<b>5.340.800-</b>	<b>5.935.794,75-</b>	<b>594.995-</b>	<b>11,1+</b>		<b>16.560-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	187.880,04	193.130	193.130	193.130	193.130,04	0+	0,0+		0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>5.255.285,67-</b>	<b>5.533.930-</b>	<b>5.533.930-</b>	<b>5.533.930-</b>	<b>6.128.924,79-</b>	<b>594.995-</b>	<b>10,8+</b>		<b>16.560-</b>



Produktbereich**01**  
Innere Verwaltung**0109**  
Finanz- und BeteiligungsmanagementProdukte**010901**  
Haushaltssteuerung und -controlling**010902**  
Geschäftsbuchführung incl. Jahresabschluss**010903**  
Zahlungsabwickl., Liquiditäts- u. Schuldenmanagement**010904**  
Vollstreckung**010905**  
Veranlagung von Steuern und Grundbesitzabgaben**010906**  
Beteiligungsmanagement

Jahresabschluss 2010

Finanz- und Beteiligungsmanagement

Dezernat II

Ausschuss: AFBL

Produktgruppe 0109

Amt für Finanzen und Beteiligungen

**Beschreibung**

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

- Haushaltssteuerung und -controlling,
- Geschäftsbuchführung incl. 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 der Rechnung ausgeglichen.
2. Das Teilergebnis (Zeile 29) dieser Produktgruppe darf im Vergleich zum Vorjahreswert nicht überproportional steigen (Maßstab ist die allgemeine Preissteigerung).

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Deckungsgrad "Jahresergebnis" (Zeile 26 "Ergebnisplan/-rechnung") einschließlich Ausgleichsrücklage (in %)	95	93	93	0 +	0,0 +
<b>Standardkennzahlen</b>					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 24,06	- 25,72	- 22,04	3,68 +	14,3 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	20,3	16,7	29,3	12,6 +	75,4 +

Jahresabschluss 2010

Finanz- und Beteiligungsmanagement

Dezernat II

Ausschuss: AFBL

Produktgruppe 0109

Amt für Finanzen und Beteiligungen

**Produkt 010901 - Haushaltssteuerung und -controlling****Beschreibung**

In diesem Produkt werden die zentralen Aufgaben der gesamtstädtischen Steuerung von der Haushaltsplanaufstellung bis zum Jahresabschluss/Bilanz abgebildet.

Hierzu zählen im Einzelnen:

- Ermittlung, unterjährige Fortschreibung und Analyse zentraler Eckwerte zur Steuerung der Haushaltsplanung und der Bewirtschaftung,
- Beratung und Unterstützung der Ämter im Rahmen der Haushaltsplanung und -ausführung und in betriebswirtschaftlichen Angelegenheiten,
- konzeptionelle Weiterentwicklung der Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) als Instrument der zentralen Steuerung, Unterstützung der Ämter in der Anwendung der KLR,
- Konzeptionierung und Steuerung der zentralen Abschlussarbeiten für die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung und die Bilanz sowie den Gesamtabschluss,
- zentrale Berichterstattung zum Haushaltplan, zur Haushaltsbewirtschaftung und zum Abschluss.

**Besonderheiten im Planjahr**

Vorbereitung des Gesamtabschlusses gemäß § 116 GO NRW zum 31.12.2010.

**Ziele**

1. Die Gesamtaufwendungen des Produktes sollen bei gleichbleibendem Aufgabenumfang nicht überproportional steigen (Maßstab ist die allgemeine Preissteigerung).

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Gesamtaufwendungen des Produktes "Haushaltssteuerung und -controlling" (in Euro)		1.100.000	894.694	205.306 -	18,7 -
<b>Leistungsdaten</b>					
- Anzahl der städtischen Produktgruppen		70	70	0 +	0,0 +
- Anzahl der städtischen Produkte		194	193	1 -	0,5 -

**Jahresabschluss 2010**  
**Ausschuss: AFBL**

**Finanz- und Teilgungsmanagement**  
**Produktgruppe 0109**

**Dezernat II**  
**Amt für Finanzen und Teilgungen**

**Produkt 010902 - Geschäftsbuchführung incl. Jahresabschluss**

**Beschreibung**

In diesem Produkt werden die dem Amt für Finanzen und Teilgungen obliegenden Aufgaben der Geschäftsbuchführung wahrgenommen. Hierzu zählen im Besonderen die Hauptbuchhaltung mit dem Jahresabschluss (einschließlich der Bilanz), die Kreditoren-, Debitoren- und Anlagenbuchhaltung, soweit sie zentral erledigt werden sowie die Bearbeitung steuerrechtlicher Angelegenheiten und die Bearbeitung von Interventionen im Rahmen der Einnahmeverwaltung.

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

1. Die Geschäftsvorfälle werden zu mindestens 90% innerhalb von 3 Arbeitstagen nach Eingang bei der zentralen Buchhaltung erfasst.
2. Die Bearbeitung von Interventionen im Rahmen der Einnahmeverwaltung erfolgt zu mindestens 80% der Fälle innerhalb von 10 Arbeitstagen.
3. Der Entwurf des Jahresabschlusses wird spätestens bis zum 31.03. des Folgejahres dem Rat zur Feststellung zugeleitet.

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Anteil der Geschäftsvorfälle, die innerhalb von 3 Arbeitstagen nach Eingang erfasst sind (in %)	96	90	96	6 +	6,7 +
- Zum 2. Ziel: Anteil d.Interventionen i.R.d. Einnahmeverwaltung, die innerhalb von 10 Arbeitstagen bearbeitet sind (in %)	83	80	79	1 -	1,3 -
- Zum 3. Ziel: Anzahl der Kalendertage nach Ablauf des Jahres, innerhalb der der Jahresabschluss dem Rat zugeleitet ist	246	90	181	91 +	101,1 +
<b>Leistungsdaten</b>					
- Anzahl der Interventionen von Bürgern, Ämtern und anderer Behörden (z. B. Auskünfte, Stundungen, Stornierungen)	205.000	200.000	205.000	5.000 +	2,5 +

**Jahresabschluss 2010**  
**Ausschuss: AFBL**

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

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

**Produkt 010903 - Zahlungsabwicklung, Liquiditäts- und Schuldenmanagement**

**Beschreibung**

In diesem Produkt werden die Aufgaben des operativen Finanzgeschäftes wahrgenommen. Hierzu zählen im Besonderen die Erledigung der Zahlungsabwicklung einschließlich der Liquiditätsplanung und der Bankbuchhaltung, das Finanzvermögens- und Schuldenmanagement sowie die Tagesabschlüsse.

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

1. Die fälligen Auszahlungen erfolgen termingerecht bzw. zu mindestens 95% innerhalb von 2 Arbeitstagen nach dem Zeitpunkt der Zahlungsfreigabe.

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Anteil der fälligen Auszahlungen, die innerhalb von 2 Arbeitstagen nach Zahlungsfreigabe erfolgen (in %)	98	95	98	3 +	3,2 +
<b>Leistungsdaten</b>					
- Anzahl der Auszahlungen	445.280	505.000	445.280	59.720 -	11,8 -

**Produkt 010904 - Vollstreckung**

**Beschreibung**

Das Produkt umfasst die hoheitliche und privatrechtliche Einziehung von Forderungen. Dabei handelt es sich sowohl um eigene Forderungen der Stadt Münster als auch um Forderungen Dritter, die der Stadtkasse als Vollstreckungsbehörde im Wege der Amtshilfe oder der Vollstreckungshilfe zugewiesen sind. Grundlage sind in der Hauptsache das Verwaltungsvollstreckungsgesetz NRW und die hierzu ergangenen weiteren rechtlichen Regelungen.

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

1. 90% der Vollstreckungsaufträge werden innerhalb von 4 Monaten nach Auftragserteilung abgeschlossen.

<b>Jahresabschluss 2010</b> <b>Ausschuss: AFBL</b>	<b>Finanz- und Beteiligungsmanagement</b> <b>Produktgruppe 0109</b>	<b>Dezernat II</b> <b>Amt für Finanzen und Beteiligungen</b>
---	--	---

<b>Produkt 010904 - Vollstreckung</b>					
	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 4 Monaten nach Auftragserteilung abgeschlossenen Vollstreckungsaufträge (in %)	93	90	98	8 +	8,9 +
<b>Leistungsdaten</b>					
- Anzahl der Vollstreckungsaufträge insgesamt	24.129	28.000	25.249	2.751 -	9,8 -
- Anzahl der eigenen Vollstreckungsaufträge	15.783	20.200	18.103	2.097 -	10,4 -
- Anzahl der Amtshilfeersuchen und der Vollstreckungersuchen	8.346	7.800	7.146	654 -	8,4 -
- Anteil des realisierten Forderungsvolumens am gesamten Forderungsvolumen (in %)		35	42	7 +	20,0 +

<b>Produkt 010905 - Veranlagung von Steuern und Grundbesitzabgaben</b>					
<b>Beschreibung</b>					
Zu diesem Produkt gehören die Veranlagungen zur Gewerbesteuer, zur Grundsteuer, zu den sonstigen Gemeindesteuern (u. a. Vergnügungssteuer, Hundesteuer) und zu den grundstücksbezogenen Abgaben (u. a. Müllabfuhr, Straßenreinigung, Entwässerung).					
<b>Besonderheiten im Planjahr</b>					
Die Umstellung in der Bearbeitung auf SAP wird auch noch für 2010 und Folgejahre Auswirkungen zeigen.					
<b>Ziele</b>					
1. Die Veranlagungen zur Gewerbesteuer erfolgen zu mindestens 80% innerhalb von 15 Arbeitstagen nach Vorlage der Besteuerungsgrundlagen.					
2. Die Veranlagungen zu den Grundbesitzabgaben erfolgen zu mindestens 50 % innerhalb von 2 Monaten nach Vorlage der Bemessungsgrundlagen.					
	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 15 Arbeitstagen erfolgten Veranlagungen zur Gewerbesteuer (in %)	95	80	95	15 +	18,8 +
- Zum 2. Ziel: Anteil der innerhalb von 2 Monaten erfolgten Veranlagungen zu den Grundbesitzabgaben (in %)	75	50	50	0 +	0,0 +
<b>Leistungsdaten</b>					
- Anzahl der Gewerbesteuerbescheide	16.631	15.000	16.190	1.190 +	7,9 +
- Anzahl der Grundbesitzabgabenbescheide	150.584	150.000	154.678	4.678 +	3,1 +

<b>Jahresabschluss 2010</b> <b>Ausschuss: AFBL</b>	<b>Finanz- und Beteiligungsmanagement</b> <b>Produktgruppe 0109</b>	<b>Dezernat II</b> <b>Amt für Finanzen und Beteiligungen</b>
---	--	---

**Produkt 010906 - Beteiligungsmanagement**
**Beschreibung**

Das Produkt umfasst das Beteiligungsmanagement und -controlling und stellt ab auf den Aufwand für die erforderlichen Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Betreuung von Anteilen an Unternehmen der Stadt Münster sowie der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen (Wahrnehmung der Gesellschafterinteressen). Als "wesentliche Beteiligung" sind nach entsprechendem Ratsbeschluss solche Anteile an Unternehmen klassifiziert, bei denen die Stadt Münster mindestens 50 % des Kapitals als Gesellschafter hält oder deren Beteiligung von regionalpolitisch strategischer Bedeutung für die Stadt Münster ist.

**Besonderheiten im Planjahr**

Vorbereitung des Gesamtabchlusses gemäß § 116 GO NRW zum 31.12.2010.

**Ziele**

1. Die Gesamtaufwendungen des Produktes sollen bei gleichbleibendem Beteiligungsbestand und Beibehaltung der jetzigen Standards (siehe Rahmenrichtlinien zum Beteiligungsmanagement) nicht steigen.

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Gesamtaufwendungen des Produktes "Beteiligungsmanagement" (in Euro)	430.390	500.000	494.812	5.188 -	1,0 -
<b>Leistungsdaten</b>					
- Anzahl der betreuten "wesentlichen Beteiligungen"	7	7	12	5 +	71,4 +
- Anzahl der Beteiligungen insgesamt	45	45	50	5 +	11,1 +
- Anzahl der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen	4	4	4	0 +	0,0 +

**Jahresabschluss 2010**  
**Ausschuss: AFBL**

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

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)		Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	134,80	135+	-		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	420.267,08	427.660	427.660	369.231,90	58.428-	13,7-			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.248.406,17	989.000	989.000	2.134.762,26	1.145.762+	115,9+			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.668.673,25</b>	<b>1.416.660</b>	<b>1.416.660</b>	<b>2.504.128,96</b>	<b>1.087.469+</b>	<b>76,8+</b>			
11	- Personalaufwendungen	4.673.172,39	5.296.540	5.296.540	5.251.987,53	44.552-	0,8-		0	
12	- Versorgungsaufwendungen	1.337.253,09	741.600	741.600	987.434,35	245.834+	33,2+		0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	727.276,70	735.800	735.800	687.412,78	48.387-	6,6-		0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	36.147,66	33.000	33.000	33.995,47	995+	3,0+		0	
15	- Transferaufwendungen	5.705,86	0	0	5.705,86	5.706+	-		0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.081.569,04	1.268.150	1.468.150	1.186.748,77	281.401-	19,2-		200.000	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.861.124,74</b>	<b>8.075.090</b>	<b>8.275.090</b>	<b>8.153.284,76</b>	<b>121.805-</b>	<b>1,5-</b>		<b>200.000</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>6.192.451,49-</b>	<b>6.658.430-</b>	<b>6.858.430-</b>	<b>5.649.155,80-</b>	<b>1.209.274+</b>	<b>17,6-</b>		<b>200.000-</b>	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-		0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>		<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>6.192.451,49-</b>	<b>6.658.430-</b>	<b>6.858.430-</b>	<b>5.649.155,80-</b>	<b>1.209.274+</b>	<b>17,6-</b>		<b>200.000-</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-		0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>		<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>6.192.451,49-</b>	<b>6.658.430-</b>	<b>6.858.430-</b>	<b>5.649.155,80-</b>	<b>1.209.274+</b>	<b>17,6-</b>		<b>200.000-</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	375.770,00	386.250	386.250	386.250,00	0+	0,0+		0	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>6.568.221,49-</b>	<b>7.044.680-</b>	<b>7.244.680-</b>	<b>6.035.405,80-</b>	<b>1.209.274+</b>	<b>16,7-</b>		<b>200.000-</b>	

Produktbereich

Produkte



**Jahresabschluss 2010**  
**Ausschuss: APRO**

**Recht**  
**Produktgruppe 0110**

**Dezernat I**  
**Zentrales Justizariat**

### Beschreibung

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

Die Produktgruppe umfasst die durch das Zentrale Justizariat wahrgenommene Rechtsberatung, Prozessführung, besondere Rechts- und Versicherungsangelegenheiten sowie Ausschreibungen. Die Produktgruppe trägt dazu bei, die Recht- und Zweckmäßigkeit der Entscheidungen der Verwaltung zu sichern und Haftpflichten wegen rechtswidriger Amtsführung zu vermeiden. Dazu berät das Zentrale Justizariat 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 Schöffenauswahl, die Abwicklung von Fremdschäden und Ausschreibungen.

### Besonderheiten im Planjahr

Keine

### Ziele

1. Die Personalaufwendungen der Produktgruppe sollen, bei annähernd gleichbleibenden Fallzahlen, nicht überproportional steigen. (Maßstab ist die allgemeine Preissteigerung)

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Personalaufwendungen (in Euro)		686.360	655.498	30.862 -	4,5 -
- Zum 1. Ziel: Anzahl der geführten Prozesse		290	261	29 -	10,0 -
- Zum 1. Ziel: Anzahl der in Rechtssachen betreuten Organisationseinheiten		20	20	0 +	0,0 +
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Haftpflichtfälle		413	395	18 -	4,4 -
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Ausschreibungen		720	598	122 -	16,9 -
<b>Standardkennzahlen</b>					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 4,77	- 4,80	- 4,68	0,12 +	2,5 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	25,4	29,9	32,6	2,7 +	9,0 +

**Jahresabschluss 2010**  
**Ausschuss: APRO**

**Recht**  
**Produktgruppe 0110**

**Dezernat I**  
**Zentrales Justizariat**

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)		Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.491,00	0	0	0	17.491,00	17.491+	-		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.721,37	20.000	20.000	20.000	34.575,75	14.576+	72,9+		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.542,14	40.310	40.310	40.310	35.705,13	4.605-	11,4-		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	339.939,70	500.320	500.320	500.320	532.358,41	32.038+	6,4+		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>444.694,21</b>	<b>560.630</b>	<b>560.630</b>	<b>560.630</b>	<b>620.130,29</b>	<b>59.500+</b>	<b>10,6+</b>		
11	- Personalaufwendungen	569.060,42	665.140	665.140	665.140	655.497,93	9.642-	1,5-		0
12	- Versorgungsaufwendungen	178.321,00	110.120	110.120	110.120	140.577,20	30.457+	27,7+		0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.260,64	43.530	43.530	43.530	43.200,00	330-	0,8-		0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.660,61	4.300	4.300	4.300	3.556,11	744-	17,3-		0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	888.667,84	991.140	991.140	991.140	998.783,26	7.643+	0,8+		0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.688.970,51</b>	<b>1.814.230</b>	<b>1.814.230</b>	<b>1.814.230</b>	<b>1.841.614,50</b>	<b>27.385+</b>	<b>1,5+</b>		0
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.244.276,30-</b>	<b>1.253.600-</b>	<b>1.253.600-</b>	<b>1.253.600-</b>	<b>1.221.484,21-</b>	<b>32.116+</b>	<b>2,6-</b>		0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>		0
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.244.276,30-</b>	<b>1.253.600-</b>	<b>1.253.600-</b>	<b>1.253.600-</b>	<b>1.221.484,21-</b>	<b>32.116+</b>	<b>2,6-</b>		0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>		0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.244.276,30-</b>	<b>1.253.600-</b>	<b>1.253.600-</b>	<b>1.253.600-</b>	<b>1.221.484,21-</b>	<b>32.116+</b>	<b>2,6-</b>		0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.708,08	60.350	60.350	60.350	60.350,04	0+	0,0+		0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1.302.984,38-</b>	<b>1.313.950-</b>	<b>1.313.950-</b>	<b>1.313.950-</b>	<b>1.281.834,25-</b>	<b>32.116+</b>	<b>2,4-</b>		0

Jahresabschluss 2010  
Ausschuss: APRO

Recht  
Produktgruppe 0110

Dezernat I  
Zentrales Justizariat

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
	<b>Einzahlungen</b>							
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+	-	
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	
	<b>Auszahlungen</b>							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	700	700	0,00	700-	100,0-	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>0,00</b>	<b>700-</b>	<b>100,0-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>700-</b>	<b>700-</b>	<b>0,00</b>	<b>700+</b>	<b>100,0-</b>	

**Jahresabschluss 2010**  
**Ausschuss: APRO**

**Recht**  
**Produktgruppe 0110**

**Dezernat I**  
**Zentrales Justizariat**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>							
Einzahlung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlung	0,00	700	700	<b>0,00</b>	700-	100,0-	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	700-	700-	<b>0,00</b>	700+	100,0-	0
<b>Gesamtsaldo</b>	0,00	700-	700-	<b>0,00</b>	700+	100,0-	0



Produktbereich

Produkte



Jahresabschluss 2010

Immobilienmanagement

Dezernat II

Ausschuss: AFBL

Produktgruppe 0111

Amt für Immobilienmanagement

**Beschreibung**

Die Produktgruppe umfasst

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

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Die Produktgruppe beinhaltet ab dem Haushaltsjahr 2010 auch die Haushaltsansätze des Gebäudemanagements (Produktgruppe 0112).

**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.
2. Städtischen Ämtern und Einrichtungen sind Immobilien kundenorientiert zur Verfügung zu stellen.
3. Die Bewirtschaftungsaufwendungen (Instandhaltung, Wartung, Energie und Fremdreinigung) sollen gemessen an der Entwicklung des Preisindex und der Flächenentwicklung konstant gehalten werden.

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Investitionsvolumen des Arbeitsprogramms (in Euro) -bis 2009-	4.487.938			0 +	
- davon vertraglich umgesetzt/noch umzusetzen (in %) -bis 2009-	64			0 +	
- Zum 1. Ziel: Vermarktungsvolumen des Arbeitsprogramms (in Euro) -bis 2009-	30.440.000			0 +	
- davon vertraglich umgesetzt/noch umzusetzen (in %) -bis 2009-	176			0 +	
- Zum 1. Ziel: Geplante ordentliche Erträge (Zeile 10 des Teilergebnisplans; in Euro)		6.000.000	6.637.999	637.999 +	10,6 +
- Zum 3. Ziel: Entwicklung des Instandhaltungsaufwandes		13.421.410	14.823.250	1.401.840 +	10,4 +
- Zum 3. Ziel: Entwicklung des Energieaufwandes		11.942.000	14.331.905	2.389.905 +	20,0 +
- Zum 3. Ziel: Entwicklung des Fremdreinigungsaufwandes		5.300.000	5.351.955	51.955 +	1,0 +

Jahresabschluss 2010

Ausschuss: AFBL

Immobilienmanagement

Produktgruppe 0111

Dezernat II

Amt für Immobilienmanagement

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Standardkennzahlen</b>					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	28,51	- 9,22	- 9,84	0,62 -	6,7 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	131,4	96,8	96,7	0,1 -	0,1 -
<b>Leistungsdaten</b>					
- Stadteigene Grundstücksfläche (in qm)		54.409.445	50.303.695	4.105.750 -	7,5 -
- Zum 3. Ziel: Entwicklung des Preisindex Bau seit 2008 (2008=100)		104	102	2 -	1,9 -

**Jahresabschluss 2010**  
**Ausschuss: AFBL**

**Immobilienmanagement**  
**Produktgruppe 0111**

**Dezernat II**  
**Amt für Immobilienmanagement**

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)		Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.502,15	6.600.000	6.600.000	6.600.000	6.766.407,74	166.408+	2,5+		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.538,21	10.000	10.000	10.000	2.450,80	7.549-	75,5-		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.448.532,32	12.274.720	12.274.720	12.274.720	13.496.539,42	1.221.819+	10,0+		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160.643,50	355.800	355.800	355.800	672.170,40	316.370+	88,9+		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.870.631,55	6.064.360	6.064.360	6.064.360	7.014.958,02	950.598+	15,7+		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	300.000	300.000	300.000	334.662,00	34.662+	11,6+		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>32.604.847,73</b>	<b>25.604.880</b>	<b>25.604.880</b>	<b>25.604.880</b>	<b>28.287.188,38</b>	<b>2.682.308+</b>	<b>10,5+</b>		
11	- Personalaufwendungen	1.796.362,14	10.908.470	10.908.470	10.908.470	10.647.930,69	260.539-	2,4-		0
12	- Versorgungsaufwendungen	592.611,55	795.530	795.530	795.530	1.013.661,85	218.132+	27,4+		0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.235.839,27	35.655.730	39.918.203	39.918.203	40.024.135,34	105.933+	0,3+		3.622.544
14	- Bilanzielle Abschreibungen	183.958,83	16.701.610	16.701.610	16.701.610	16.645.675,27	55.935-	0,3-		0
15	- Transferaufwendungen	70.312,50	0	56.900	56.900	0,00	56.900-	100,0-		280.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.821.542,74	15.066.250	15.066.250	15.066.250	13.596.689,77	1.469.560-	9,8-		150.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.700.627,03</b>	<b>79.127.590</b>	<b>83.446.963</b>	<b>83.446.963</b>	<b>81.928.092,92</b>	<b>1.518.870-</b>	<b>1,8-</b>		<b>4.052.544</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>7.904.220,70</b>	<b>53.522.710-</b>	<b>57.842.083-</b>	<b>57.842.083-</b>	<b>53.640.904,54-</b>	<b>4.201.178+</b>	<b>7,3-</b>		<b>4.052.544-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>		<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>7.904.220,70</b>	<b>53.522.710-</b>	<b>57.842.083-</b>	<b>57.842.083-</b>	<b>53.640.904,54-</b>	<b>4.201.178+</b>	<b>7,3-</b>		<b>4.052.544-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>		<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>7.904.220,70</b>	<b>53.522.710-</b>	<b>57.842.083-</b>	<b>57.842.083-</b>	<b>53.640.904,54-</b>	<b>4.201.178+</b>	<b>7,3-</b>		<b>4.052.544-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	51.785.430	51.785.430	51.785.430	51.785.430,24	0+	0,0+		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	122.010,00	786.770	786.770	786.770	840.708,00	53.938+	6,9+		0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>7.782.210,70</b>	<b>2.524.050-</b>	<b>6.843.423-</b>	<b>6.843.423-</b>	<b>2.696.182,30-</b>	<b>4.147.240+</b>	<b>60,6-</b>		<b>4.052.544-</b>

Jahresabschluss 2010  
Ausschuss: AFBL

Immobilienmanagement  
Produktgruppe 0111

Dezernat II  
Amt für Immobilienmanagement

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	<b>Einzahlungen</b> aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	30.391.446,57	19.750.000	19.750.000	13.490.975,04	6.259.025 -	31,7 -	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>30.391.446,57</b>	<b>19.750.000</b>	<b>19.750.000</b>	<b>13.490.975,04</b>	<b>6.259.025 -</b>	<b>31,7 -</b>	
07	<b>Auszahlungen</b> - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.608.733,41	9.040.000	9.040.000	1.842.336,37	7.197.664 -	79,6 -	0
08	- für Baumaßnahmen	55.875,90	325.000	479.216	381.227,61	97.989 -	20,5 -	240.263
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	220.000	220.000	113.508,54	106.491 -	48,4 -	4.217
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>4.664.609,31</b>	<b>9.585.000</b>	<b>9.739.216</b>	<b>2.337.072,52</b>	<b>7.402.144 -</b>	<b>76,0 -</b>	<b>244.480</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>25.726.837,26</b>	<b>10.165.000</b>	<b>10.010.784</b>	<b>11.153.902,52</b>	<b>1.143.119+</b>	<b>11,4+</b>	

Jahresabschluss 2010  
Ausschuss: AFBL

Immobilienmanagement  
Produktgruppe 0111

Dezernat II  
Amt für Immobilienmanagement

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>							
<b>0000 An- und Verkauf von Grundvermögen</b>							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	30.391.446,57	19.750.000	19.750.000	<b>13.490.875,04</b>	6.259.125-	31,7-	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.488.344,11	9.000.000	9.000.000	<b>1.842.336,37</b>	7.157.664-	79,5-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	25.903.102,46	10.750.000	10.750.000	<b>11.648.538,67</b>	898.539+	8,4+	0
<b>0010 Beiträge n. BauGB/KAG städt. Grundstücke</b>							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	120.389,30	40.000	40.000	<b>0,00</b>	40.000-	100,0-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	120.389,30-	40.000-	40.000-	<b>0,00</b>	40.000+	100,0-	0
<b>0020 Herrichtung strategischer Liegenschaften</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	55.875,90	50.000	204.216	<b>182.507,23</b>	21.709-	10,6-	349
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	55.875,90-	50.000-	204.216-	<b>182.507,23-</b>	21.709+	10,6-	349-

Jahresabschluss 2010  
Ausschuss: AFBL

Immobilienmanagement  
Produktgruppe 0111

Dezernat II  
Amt für Immobilienmanagement

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>0030 Kleine Maßnahmen Gesamtverwaltung</b>							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>100,00</b>	100+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	<b>149.649,33</b>	49.649+	49,7+	85.985
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	220.000	220.000	<b>113.508,54</b>	106.491-	48,4-	4.217
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	320.000-	320.000-	<b>263.057,87-</b>	56.942+	17,8-	90.202-
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>							
Einzahlung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlung	0,00	175.000	175.000	<b>49.071,05</b>	125.929-	72,0-	153.929
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	175.000-	175.000-	<b>49.071,05-</b>	125.929+	72,0-	153.929-
<b>Gesamtsaldo</b>	25.726.837,26	10.165.000	10.010.784	<b>11.153.902,52</b>	1.143.119+	11,4+	244.480-



Produktbereich

Produkte



**Jahresabschluss 2010**  
**Ausschuss: AUB**

**Gebäudemanagement**  
**Produktgruppe 0112**

**Dezernat II**  
**Amt für Immobilienmanagement**

<b>Beschreibung</b>					
<p>Mit dem Gebäudemanagement stellt das Amt für Immobilienmanagement städtischen Ämtern und Einrichtungen Gebäude bereit und erbringt in diesem Zusammenhang gebäudewirtschaftliche Leistungen. Das Gebäudemanagement zielt darauf ab, alle anfallenden Aufgaben und Prozesse während des gesamten Lebenszyklusses eines Gebäudes im Sinne einer erhöhten Nutzungsqualität und Wirtschaftlichkeit zu planen und zu gestalten. Die Einbeziehung der Nutzer/innen in die Verantwortung der Gebäudenutzung und -bewirtschaftung, die Herstellung von Kostentransparenz und die Optimierung der Ablauforganisation soll zu Synergieeffekten und damit einhergehenden Kosteneinsparungen führen.</p>					
<b>Besonderheiten im Planjahr</b>					
Die Haushaltsansätze werden ab dem Haushaltsjahr 2010 bei der Produktgruppe 0111 "Immobilienmanagement" ausgewiesen.					
<b>Ziele</b>					
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Der Aufwand für die Bewirtschaftung von städtisch genutzten Gebäuden ist zu senken (gemessen am allgemeinen Preisindex).</li> <li>2. Städtischen Ämtern und Einrichtungen sind Gebäude und gebäudewirtschaftliche Leistungen kundenorientiert zur Verfügung zu stellen.</li> <li>3. Die jährlichen Aufwände dürfen nicht höher als die jährlichen Erträge sein.</li> </ol>					
	<b>Ergebnis 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Ergebnis 2010</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ergebnis</b>	
				<b>absolut</b>	<b>prozentual</b>
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Bewirtschaftungsaufwand (in Euro)	37.399.926			0 +	
- Zum 1. Ziel: Energiekosten (in Euro)	11.216.577			0 +	
- Zum 1. Ziel: Reinigungskosten (in Euro)	5.473.339			0 +	
- Zum 1. Ziel: Instandhaltungskosten (in Euro)	17.831.234			0 +	
<b>Standardkennzahlen</b>					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	7,08			0,00 +	
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	103,4			0,0 +	
<b>Leistungsdaten</b>					
- Fläche in städtisch genutzten Gebäuden (in qm)	890.789			0 +	

**Jahresabschluss 2010**  
Ausschuss: AUB

**Gebäudemanagement**  
Produktgruppe 0112

**Dezernat II**  
Amt für Immobilienmanagement

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.367.025,37	0	0	0,00	0+	-	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.229,33	0	0	0,00	0+	-	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	101.663,81	0	0	0,00	0+	-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	336.718,45	0	0	0,00	0+	-	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	789.751,68	0	0	0,00	0+	-	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	344.471,52	0	0	0,00	0+	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.944.860,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	
11	- Personalaufwendungen	7.985.122,38	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	619.313,61	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.050.708,49	0	0	0,00	0+	-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.986.949,87	0	0	0,00	0+	-	0
15	- Transferaufwendungen	6.447,77	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.782.615,76	0	0	0,00	0+	-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>56.431.157,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>47.486.297,72-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>47.486.297,72-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>47.486.297,72-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50.204.368,80	0	0	0,00	0+	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	786.770,16	0	0	0,00	0+	-	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1.931.300,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>

Jahresabschluss 2010  
Ausschuss: AUB

Gebäudemanagement  
Produktgruppe 0112

Dezernat II  
Amt für Immobilienmanagement

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
	<b>Einzahlungen</b>							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	40,00	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+	-	
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>40,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	
	<b>Auszahlungen</b>							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- für Baumaßnahmen	14.554,04	0	0	0,00	0+	-	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	123.102,28	0	0	0,00	0+	-	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>137.656,32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>137.616,32-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	

**Jahresabschluss 2010**  
**Ausschuss: AUB**

**Gebäudemanagement**  
**Produktgruppe 0112**

**Dezernat II**  
**Amt für Immobilienmanagement**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>							
Einzahlung	40,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlung	137.656,32	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	137.616,32-	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
<b>Gesamtsaldo</b>	137.616,32-	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0



Produktbereich

Produkte



**Jahresabschluss 2010**  
**Ausschuss: APRO**

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

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

### Beschreibung

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

- Beschaffung und Unterhaltung von Büroausstattung
- zentraler Post- und Zustelldienst
- betriebliche Mobilitätsdienste
- Kantinen und interne Veranstaltungsbewirtung
- Druckerei
- Telefonzentrale

### Besonderheiten im Planjahr

Keine

### Ziele

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

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Portooptimierung durch zentralen Postversand (in %)	35,74	22,76	36,00	13,24 +	58,2 +
- Zum 1. Ziel: Mitarbeiterminuten pro Kunden im Monat (nur Transport)	6,33	7,98	5,40	2,58 -	32,3 -
- Zum 1. Ziel: Kosten pro gefahrenen Kilometer (bezogen auf Stadtteilauto, Selbstfahrer und Privat-Pkw; in Euro)	0,39	0,38	0,43	0,05 +	13,2 +
- Zum 1. Ziel: Zuschuss pro Kantinenessen (Stadthaus 1 und 2; in Euro)	0,62	0,72	0,57	0,15 -	20,8 -
- Zum 1. Ziel: Deckung der Personalkosten der Kantinen (Stadthaus 1 und 2; in %)	75	50	77	27 +	54,0 +
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Kosten pro Druckseite (s/w und farbig; in Euro)	0,027	0,029	0,028	0,001 -	3,4 -
- Zum 1. Ziel: Anteil der Farbdrucke an allen Drucken (in %)	3,85	1,91	5,10	3,19 +	167,0 +
- Zum 1. Ziel: Quote angenommener Anrufe zu allen Anrufen in der Telefonzentrale (in %)	93	96	96	0 +	0,0 +

**Jahresabschluss 2010**  
**Ausschuss: APRO**

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

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

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Standardkennzahlen</b>					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 7,94	- 7,56	- 5,02	2,54 +	33,6 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	42,8	32,3	53,7	21,4 +	66,3 +
<b>Leistungsdaten</b>					
- Anzahl der Druckaufträge pro Jahr (ohne citeq)	3.990	3.596	4.186	590 +	16,4 +
- Anzahl der Anrufe in der Telefonzentrale pro Jahr	312.500	335.000	320.000	15.000 -	4,5 -

**Jahresabschluss 2010**  
Ausschuss: APRO

**Zentrale Dienste**  
Produktgruppe 0113

**Dezernat I**  
Personal- und Organisationsamt

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)		Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	861,92	0	0	0	613,44	613+	-		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	963.323,37	541.000	541.000	541.000	1.078.634,11	537.634+	99,4+		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	609.935,19	445.300	445.300	445.300	508.964,25	63.664+	14,3+		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	46.749,18	1.500	1.500	1.500	8.353,16	6.853+	456,9+		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.620.869,66</b>	<b>987.800</b>	<b>987.800</b>	<b>987.800</b>	<b>1.596.564,96</b>	<b>608.765+</b>	<b>61,6+</b>		
11	- Personalaufwendungen	1.797.628,15	2.003.310	2.003.310	2.003.310	1.829.557,71	173.752-	8,7-		0
12	- Versorgungsaufwendungen	89.109,38	49.630	49.630	49.630	66.855,37	17.225+	34,7+		0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.337.536,32	542.730	542.730	542.730	488.295,99	54.434-	10,0-		0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	115.948,52	71.770	71.770	71.770	120.043,99	48.274+	67,3+		0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	407.539,68	347.610	347.610	347.610	423.889,38	76.279+	21,9+		0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.747.762,05</b>	<b>3.015.050</b>	<b>3.015.050</b>	<b>3.015.050</b>	<b>2.928.642,44</b>	<b>86.408-</b>	<b>2,9-</b>		<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.126.892,39-</b>	<b>2.027.250-</b>	<b>2.027.250-</b>	<b>2.027.250-</b>	<b>1.332.077,48-</b>	<b>695.173+</b>	<b>34,3-</b>		<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>		<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.126.892,39-</b>	<b>2.027.250-</b>	<b>2.027.250-</b>	<b>2.027.250-</b>	<b>1.332.077,48-</b>	<b>695.173+</b>	<b>34,3-</b>		<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>		<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.126.892,39-</b>	<b>2.027.250-</b>	<b>2.027.250-</b>	<b>2.027.250-</b>	<b>1.332.077,48-</b>	<b>695.173+</b>	<b>34,3-</b>		<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.100,00	42.250	42.250	42.250	42.249,96	0-	0,0+		0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>2.167.992,39-</b>	<b>2.069.500-</b>	<b>2.069.500-</b>	<b>2.069.500-</b>	<b>1.374.327,44-</b>	<b>695.173+</b>	<b>33,6-</b>		<b>0</b>

Jahresabschluss 2010  
Ausschuss: APRO

Zentrale Dienste  
Produktgruppe 0113

Dezernat I  
Personal- und Organisationsamt

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	<b>Einzahlungen</b> aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.695,18	2.000	2.000	10.937,72	8.938+	446,9+	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.284,43	3.850	3.850	6.505,00	2.655+	69,0+	
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+	-	
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>9.979,61</b>	<b>5.850</b>	<b>5.850</b>	<b>17.442,72</b>	<b>11.593+</b>	<b>198,2+</b>	
07	<b>Auszahlungen</b> - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	307.157,74	300.000	304.618	234.736,13	69.881 -	22,9 -	53.445
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>307.157,74</b>	<b>300.000</b>	<b>304.618</b>	<b>234.736,13</b>	<b>69.881 -</b>	<b>22,9 -</b>	<b>53.445</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>297.178,13-</b>	<b>294.150-</b>	<b>298.768-</b>	<b>217.293,41-</b>	<b>81.474+</b>	<b>27,3 -</b>	

Jahresabschluss 2010  
Ausschuss: APRO

Zentrale Dienste  
Produktgruppe 0113

Dezernat I  
Personal- und Organisationsamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>							
<b>0000 An- und Verkauf v. bewegl. Anlagevermögen</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.695,18	2.000	2.000	<b>10.937,72</b>	8.938+	446,9+	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.284,43	2.050	2.050	<b>2.605,00</b>	555+	27,1+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	284.207,74	277.000	281.618	<b>213.176,13</b>	68.441-	24,3-	53.445
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>274.228,13-</b>	<b>272.950-</b>	<b>277.568-</b>	<b>199.633,41-</b>	<b>77.934+</b>	<b>28,1-</b>	<b>53.445-</b>
<b>0010 An- und Verkauf von Dienstfahrzeugen</b>							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.800	1.800	<b>3.900,00</b>	2.100+	116,7+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.950,00	23.000	23.000	<b>21.560,00</b>	1.440-	6,3-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>22.950,00-</b>	<b>21.200-</b>	<b>21.200-</b>	<b>17.660,00-</b>	<b>3.540+</b>	<b>16,7-</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsaldo</b>	<b>297.178,13-</b>	<b>294.150-</b>	<b>298.768-</b>	<b>217.293,41-</b>	<b>81.474+</b>	<b>27,3-</b>	<b>53.445-</b>

Produktbereich

Produkte



Jahresabschluss 2010

Stiftungsmanagement

Dezernat V

Ausschuss: AFBL

Produktgruppe 0114

**Beschreibung**

- Die Geschäftsstelle steuert und begleitet das Wirken der kommunalen Stiftungen nach den Vorschriften der Gemeindeordnung NW und des Stiftungsgesetzes NW. Zu den Aufgaben gehören
- die Stiftungszwecke gemäß den Stiftungssatzungen zu erfüllen und die Stiftungserträge im Sinne der Stiftungszwecke zeitnah zu verwenden. Dies geschieht durch die Entwicklung und Durchführung innovativer Konzepte für Stiftungsprogramme und Stiftungsprojekte sowie durch die Bereitstellung und den Betrieb von Wohnmöglichkeiten für besondere Bevölkerungsgruppen (z.B. alte Menschen und Menschen mit Behinderungen);
  - das in Geld angelegte und das immobile Stiftungsvermögen 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**

Konsolidierung der Finanzsituation der Kommunalen Stiftungen (Anlageformen, Verlustvorträge) mit dem Ziel, die Auswirkungen der Finanzmarktkrise zu kompensieren und die Stiftungsaktivitäten den Erträgen der Vermögensverwaltung weiterhin anzupassen.

**Ziele**

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

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Insgesamt erzielte Rendite (in %)	- 4,7	2,0	1,9	0,1 -	5,0 -
- Zum 2. Ziel: Verwaltetes Stiftungsvermögen (in Mio. Euro)	78,2	80,4	56,5	23,9 -	29,7 -
- Zum 2. Ziel: Verhältnis der ordentlichen Aufwendungen zum Stiftungsvermögen (in %)	9,8	1,0	4,6	3,6 +	360,0 +
<b>Standardkennzahlen</b>					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 0,49	- 0,41	- 0,45	0,04 -	9,8 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	70,7	74,4	70,1	4,3 -	5,8 -
<b>Leistungsdaten</b>					
- Anzahl verwalteter Stiftungen insgesamt	10	10	10	0 +	0,0 +
- Anzahl verwalteter rechtlich selbständiger Stiftungen	6	6	6	0 +	0,0 +
- Anzahl verwalteter rechtlich unselbständiger Stiftungen	4	4	4	0 +	0,0 +
- Vermögen der rechtlich selbständigen Stiftungen (in Mio. Euro)	73,6	85,0	52,9	32,1 -	37,8 -
- Vermögen der rechtlich unselbständigen Stiftungen (in Mio. Euro)	4,6	4,0	3,6	0,4 -	10,0 -

**Jahresabschluss 2010**  
**Ausschuss: AFBL**

**Stiftungsmanagement**  
**Produktgruppe 0114**

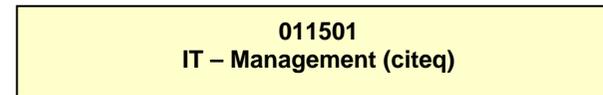
**Dezernat V**

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2011
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	319.950,99	328.510	328.510	288.033,70	40.476-	12,3-	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>319.950,99</b>	<b>328.510</b>	<b>328.510</b>	<b>288.033,70</b>	<b>40.476-</b>	<b>12,3-</b>	
11	- Personalaufwendungen	330.690,49	338.530	338.530	306.802,23	31.728-	9,4-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	33.575,28	19.520	19.520	26.211,34	6.691+	34,3+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.860,00	400	400	267,30	133-	33,2-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.216,62	1.060	1.060	1.370,33	310+	29,3+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.745,15	13.630	13.630	9.902,71	3.727-	27,4-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>388.087,54</b>	<b>373.140</b>	<b>373.140</b>	<b>344.553,91</b>	<b>28.586-</b>	<b>7,7-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>68.136,55-</b>	<b>44.630-</b>	<b>44.630-</b>	<b>56.520,21-</b>	<b>11.890-</b>	<b>26,6+</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>68.136,55-</b>	<b>44.630-</b>	<b>44.630-</b>	<b>56.520,21-</b>	<b>11.890-</b>	<b>26,6+</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>68.136,55-</b>	<b>44.630-</b>	<b>44.630-</b>	<b>56.520,21-</b>	<b>11.890-</b>	<b>26,6+</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.579,44	66.390	66.390	66.390,00	0+	0,0+	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>132.715,99-</b>	<b>111.020-</b>	<b>111.020-</b>	<b>122.910,21-</b>	<b>11.890-</b>	<b>10,7+</b>	<b>0</b>



Produktbereich

Produkte



**Jahresabschluss 2010****IT-Management (citeq)****Dezernat II****Ausschuss: AFBL****Produktgruppe 0115****Amt für Finanzen und Beteiligungen****Beschreibung**

Die Produktgruppe IT-Management beinhaltet ausschließlich die Ausschüttung der "citeq".

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

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

**Jahresabschluss 2010**  
Ausschuss: AFBL

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

**Dezernat II**  
Amt für Finanzen und Beteiligungen

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	47.399,73	47.400+	-	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	47.399,73	47.400+	-	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	0,00	0	0	47.399,73	47.400+	-	0
19	+ Finanzerträge	1.746.997,69	669.910	669.910	2.174.655,35	1.504.745+	224,6+	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	1.746.997,69	669.910	669.910	2.174.655,35	1.504.745+	224,6+	0
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	1.746.997,69	669.910	669.910	2.222.055,08	1.552.145+	231,7+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	1.746.997,69	669.910	669.910	2.222.055,08	1.552.145+	231,7+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	1.746.997,69	669.910	669.910	2.222.055,08	1.552.145+	231,7+	0



**Produktbereich**

**Produkte**

01  
Innere Verwaltung



0116  
Migrations- und Integrationsmanagement



011601  
Konzeptentw., Controlling Migration u. Integration

011602  
Netzwerkpflege und stadtteilbez. Integrationsarbeit

011603  
Nationale und binationale Projekte

**Jahresabschluss 2010****Migrations- und Integrationsmanagement****Dezernat V****Ausschuss: ASGAf****Produktgruppe 0116****V / MIA****Beschreibung**

In dieser Produktgruppe sind alle Aktivitäten der Koordinierungsstelle für Migration und Interkulturelle Angelegenheiten zusammengefasst. Die Geschäftsstelle des Ausländerbeirates sowie dessen Mittel sind dieser Organisationseinheit zugeordnet. Der Bereich Migration/Integration muss innerhalb einer Kommune aktiv gesteuert, Zielerreichungen dokumentiert und Zielabweichungen/Fehlentwicklungen entgegengewirkt werden. Dafür wird das durch den Rat der Stadt Münster einstimmig verabschiedete Migrationsleitbild schrittweise umgesetzt. Es geht darum, die Potentiale zu nutzen und den sozialen Frieden in der Stadt zu sichern. Münster präsentiert sich über die regionalen- und Landesgrenzen hinaus als tolerante und internationale Stadt und setzt dafür auch die Rahmenbedingungen innerhalb der Stadtgesellschaft. Migrationsspezifische Benachteiligungen sollen aufgedeckt und abgebaut sowie die Schaffung neuer Rahmenbedingungen für die Partizipation der Migrantinnen und Migranten und deren Organisationen gesamtstädtisch verankert werden. Dabei verstehen wir Integration als einen gemeinsamen Prozess der Minderheiten- und der Mehrheitsgesellschaft mit dem Ziel der gleichberechtigten Teilhabe aller Bevölkerungsgruppen am gesellschaftlichen, wirtschaftlichen, kulturellen und politischen Leben in Münster. Integration ist dabei als Querschnittsaufgabe der gesamten Stadtgesellschaft wie auch der Verwaltung anzusehen. Erreicht werden soll eine prozentuale Angleichung innerhalb der Bevölkerung.

Auch die demographische Entwicklung in der Gesellschaft fordert, das Thema Migration aufzugreifen, um den zu erwartenden Herausforderungen in den kommenden Jahren und Jahrzehnten bereits jetzt und frühzeitig entgegenwirken zu können.

Unter dieser Vorbedingung ist ein aus dem Migrationsleitbild abgeleitetes Gesamtkonzept erforderlich, das sämtliche gesellschaftlichen Teilbereiche umfasst, von der Stadtentwicklungsplanung über die Bildung, den Arbeitsmarkt, soziale Aspekte, die Gesundheit, das Wohnen und die Chance auf ein sicheres und selbstbestimmtes Leben bis hin zur Freizeitgestaltung. Konzepte und Maßnahmen in allen Handlungsfeldern müssen mit den Beteiligten innerhalb der Stadtgesellschaft abgestimmt werden. Zur Messung der Zielerreichungen ist ein Monitoring aufzubauen, das sowohl Ergebnisse als auch Veränderungen in den Handlungsfeldern abbildet.

Die Produktgruppe "Migrations- und Integrationsmanagement" besteht aus drei Produkten

1. "Konzeptentwicklung und Controlling Migration und Integration sowie migrationspolitische Beschlüsse",
2. "Netzwerkpflege und stadtteilbezogene Integrationsarbeit"
3. "Nationale und Binationale Projekte"

**Besonderheiten im Planjahr**

Übergreifendes Ziel ist es, dass die Ämter eigene Ziele mit Kennzahlen zur Umsetzung des Migrationsleitbildes in ihren Produkthaushalten ausweisen. Für dieses Ziel sind ab 2011 Kennzahlen lieferbar. Die Leistungsdaten sollen längerfristig auch differenziert werden nach MitarbeiterInnen mit/ohne Migrationsvorgeschichte sowie wirtschaftlicher Betätigung und Schulabschlüssen von Menschen mit/ohne Migrationsvorgeschichte.

Durch die Änderung des § 27 Gemeindeordnung wird sich auch die Organisationsstruktur des Ausländerbeirates verändern und dieses auch Wirkung auf die Geschäftsführung des Gremiums haben.

Ziel, unabhängig von der Entwicklung des kommunalen Beteiligungsorgans der Menschen mit Migrationsvorgeschichte (§ 27 Gemeindeordnung), ist eine öffentliche Veranstaltung und deren politische Partizipation in der Neuorganisation zu verankern und zu sichern.

<b>Jahresabschluss 2010</b> <b>Ausschuss: ASGAf</b>	<b>Migrations- und Integrationsmanagement</b> <b>Produktgruppe 0116</b>	<b>Dezernat V</b> <b>V / MIA</b>
--	--	-------------------------------------

<b>Ziele</b>					
1. Die Sensibilisierung der städtischen Dezernate und Ämter, Tochtergesellschaften und aller externen Beteiligten für die jeweils eigene Integrationsarbeit. Hierfür werden verwaltungsintern und extern Gespräche mit Zielvereinbarungen geführt und die Arbeit im Rahmen von Kooperation vorangebracht.					
	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Verwaltungsinterne Zielvereinbarungen		1	1	0 +	0,0 +
- Zum 1. Ziel: Verwaltungsinterne Kooperationsprojekte		1	1	0 +	0,0 +
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Veranstaltungen für den Auländerbeirat		1	1	0 +	0,0 +
<b>Standardkennzahlen</b>					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 1,92	- 2,33	- 2,06	0,27 +	11,6 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	25,2	17,4	20,9	3,5 +	20,1 +
<b>Leistungsdaten</b>					
- EinwohnerInnen insgesamt		280.219	280.219	0 +	0,0 +
- EinwohnerInnen mit Migrationsvorgeschichte		55.000	57.764	2.764 +	5,0 +

Jahresabschluss 2010

Migrations- und Integrationsmanagement

Dezernat V

Ausschuss: ASGAf

Produktgruppe 0116

V / MIA

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

Ein wesentlicher Faktor für das Gelingen einer Integrationspolitik ist das verbindliche und steuernde Engagement durch Verwaltung und Politik. Die Aufgabe der Integration von Migrantinnen und Migranten berührt alle Lebensbereiche, einschließlich der beteiligten Institutionen der Stadtgesellschaft. Für eine gesamtstädtische Ausrichtung bedarf es einer strategischen Steuerung. Dafür wird in den Bereichen der Handlungsfelder des Migrationsleitbildes in Kooperation mit den Fachbereichen der Verwaltung und den Tochtergesellschaften zunächst intern, im weiteren Prozess unter Einbezug von Externen ein Controlling eingerichtet, welches die strategische Steuerung durch Zusammenstellen von Informationen über Leistungen, Wirkungen und Ressourceneinsatz unterstützt und ein frühzeitiges Entgegenwirken bei Zielabweichungen ermöglicht. Die Fachzuständigkeiten der Ämter und Töchter bleiben dabei unberührt. Hierfür ist die Analyse der Ausgangssituation und der Potentiale sowie das Festlegen und Gewichten von Zielen und Zielgruppen notwendig. Zudem sollen Handlungsprogramme aus den Handlungsfeldern evaluiert werden. Migrationspolitische Konzepte werden zur Diskussion und Beschlussfassung in den Ausländerbeirat, die Kommission zur Unterbringung von Aussiedlern, Asylbewerbern und ausländischen Flüchtlingen (bzw. den sich neu konstituierenden Gremien) und in den Rat und seine Ausschüsse eingebracht. Im Vorfeld werden im Konsens mit allen externen Beteiligten aus Freien Wohlfahrtsverbänden, Vereinen und freie Trägern, Migrantinnen- und Migrantensebstorganisationen, Glaubensgemeinschaften, Hochschulen, Gewerkschaften, Kammern, Bildungseinrichtungen, Wohnungsgesellschaften, Seniorenvertretung Münster, Stadtsporthund, Polizei und weiteren engagierten externen Akteuren die Konzepte erarbeitet bzw. abgestimmt. Ein weiterer Schwerpunkt liegt in der Bestandsaufnahme der Tätigkeiten der Migrantinnen- und Migrantensebstorganisationen, aus der die Vielfalt erkennbar wird. Wir unterstützen sie in ihren Konstituierungen und in ihrer Organisation, um die Rahmenbedingungen zur gesellschaftlichen Partizipation zu verbessern. Im Mittelpunkt der Arbeit steht die Stärkung der Kommunikation zwischen allen Beteiligten.

**Besonderheiten im Planjahr**

Die Analyse der Ausgangssituation wurde in allen Ämtern und den Tochtergesellschaften in 2009 vom Institut für Geographie der Westfälischen Wilhelms-Universität erstellt. Das Institut der Universität soll den Prozess auch im Planjahr 2010 begleiten.

**Ziele**

1. Auf der Grundlage der Ausgangsanalyse werden mit den Ämtern und Töchtern (mit mehr als 50 % Beteiligung der Stadt), zur Formulierung von Teilzielen zur Umsetzung des Migrationsleitbildes, Zielvereinbarungsgespräche geführt. Die Zielerreichung wird mit messbaren Zieldefinitionen (Indikatoren/Kennzahlen) ausgestattet und im Monitoring nachgewiesen.
2. Zur Steuerungsunterstützung im Umsetzungsprozess des Migrationsleitbildes wird jährlich mit den internen und externen Entscheidungsträger/innen die weitere Ausrichtung der Umsetzung der Ziele des Migrationsleitbildes abgestimmt. Dafür wird der Koordinationskreis reaktiviert.
3. Zur stärkeren Einbindung der Migrantinnen- und Migrantensebstorganisationen in die Stadtgesellschaft und zur Verhinderung einer gesellschaftlichen Spaltung wird pro Jahr eine Tagung/Kongress im Themenbereich Migration und Integration organisiert.
4. Für eine dauerhafte Einbindung und zur Absicherung der Partizipation wird mindestens einmal im Jahr ein Kontakt mit Migrantinnen- und Migrantensebstorganisation/Glaubensgemeinschaften, Gesellschaften, Begegnungszentren und anderen geführt. Ziel ist, mit den Migrantinnen- und Migrantensebstorganisationen verwaltungsexterne Vereinbarungen zu treffen, die sich ab 2011 in einer steigenden Zielkennzahl der Produktgruppe (Migrations- und Integrationsmanagement) abbilden. Dadurch soll auch die Zusammenarbeit zwischen der Kommune und den Migrantinnen- und Migrantensebstorganisationen verbessert werden.

**Jahresabschluss 2010**  
**Ausschuss: ASGaf**

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

**Dezernat V**  
**V / MIA**

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

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Gespräche mit Ämtern und Töchtern mit messbaren Zielvereinbarungen		8	14	6 +	75,0 +
- Zum 2. Ziel: Anzahl Koordinationskreistreffen		1	1	0 +	0,0 +
- Zum 3. Ziel: Anzahl der Tagungen/Kongresse pro Jahr		1	2	1 +	100,0 +
- Zum 4. Ziel: Anz.d.Gespräche/Begegnungen mit Vertretern von Migrantinnen- u.Migrantensebstorganisationen und Anderen		50	179	129 +	258,0 +
<b>Leistungsdaten</b>					
- Anzahl der kontaktierten städt. Ämter und Tochtergesellschaften		42	41	1 -	2,4 -
- Anzahl der Migrantinnen- und Migrantenselbstorganisationen/Glaubensgemeinschaften und Andere		100	93	7 -	7,0 -

**Produkt 011602 - Netzwerkpflege und stadtteilbezogene Integrationsarbeit**

**Beschreibung**

Münster besitzt eine gut ausgebaute Netzwerklandschaft in der es gilt, den Bestand für die Umsetzung des Migrationsleitbildes zu identifizieren. Dabei soll zwischen operativen, konzeptionellen und strategischen Netzwerken differenziert werden, um eine bedarfsorientierte Einbindung zu gewährleisten.

Die Strukturen der jeweiligen Netzwerke sind verschieden und auch unterschiedlich ausgerichtet und organisiert. Teilweise gibt es eine gute Verbindung in die stadtweite Integrationsnetzwerkarbeit in dem konkreten Handlungsfeld, teilweise ist dies nicht oder kaum der Fall. Desweiteren gibt es in der Stadtgesellschaft zahlreiche Netzwerke mit stadtteilbezogener Ausrichtung. Insgesamt sind die Netzwerke mit Akteuren aus den Fachgebieten und Stadtteilen besetzt, die sowohl haupt- als auch ehrenamtlich tätig sind. Sie sichern gemeinsam durch den Austausch die Weiterleitung der Ergebnisse der Arbeit und agieren somit als MultiplikatorInnen.

Die Netzwerkarbeit in Münster in den Handlungsfeldern Sprache und Bildung, Kinder- und Jugendhilfe, soziale Leistungen und Dienste ist zentral organisiert im Stadtweiten Netzwerk "Integration für Menschen mit Migrationsvorgeschichte". Hier haben sich im Jahr 2006 insgesamt 46 VertreterInnen verschiedener Institutionen zusammengeschlossen.

Wesentliches Ziel ist die "Stadt im Gleichgewicht" zu sichern und zu stabilisieren. Dabei soll eine angemessene Durchmischung von Einheimischen und Zuwanderern in den Stadtteilen gefördert werden.

Voraussetzung für eine angemessene Durchmischung in den Stadtteilen ist eine strategische Wohnstandortentwicklung. Integration erfordert auch hier einen permanenten Verständigungs- und Aushandlungsprozess über die Regeln des Zusammenlebens in einem Gemeinwesen. Gegenstand der Quartiersentwicklung ist jedoch auch die Einrichtung und Gewährleistung von Infrastruktur, Rahmenbedingungen, Kooperationen, Netzwerken bis hin zu Projektförderungen, die die migrationsspezifischen integrativen Eigenaktivitäten von Akteuren in den Stadtteilen ermöglichen. Die Stadtteilarbeit besitzt eine hohe gesellschaftliche Relevanz und ist ein Erfolgsfaktor des Integrationsmanagements, denn Integration fängt dort an, wo die Menschen leben und wo sie ihre sozialen Verbindungen/Kontakte haben. Die Möglichkeiten zur migrationsspezifischen und integrativen Selbsttätigkeit in Eigenorganisation hat Wirkung auf die Lebensqualität und die soziale Balance in den Stadtteilen und somit auch für die Integration von unterschiedlichen Gruppen vor Ort. Hinzu kommt die wachsende Bedeutung von bürgerschaftlichem Engagement und Partizipation.

Die Ergebnisse und Veränderungen in den Stadtteilen werden auch im Monitoring abgebildet. Voraussetzung dafür sind kleinräumige Datensätze, die in Zusammenarbeit mit Statistikern der Stadtverwaltung des Euregio Projektes erstellt werden.

**Jahresabschluss 2010**  
**Ausschuss: ASGAf**

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

**Dezernat V**  
**V / MIA**

**Produkt 011602 - Netzwerkpflege und stadtteilbezogene Integrationsarbeit**

**Besonderheiten im Planjahr**

Eine Besonderheit im Planjahr ist die Erfassung der Netzwerke und Organisation der Netzwerkarbeit zur Unterstützung der Umsetzung des Migrationsleitbildes (beispielsweise der Reaktivierung des Koordinationskreises zur Steuerungsunterstützung).

Im Planjahr sollen die Aktivitäten der einzelnen Migrantinnen- und Migrantenselbstorganisationen mit Wirkung auf das stadtweite Integrationsmanagement besser verwoben werden. Hierfür wird eine Datenbank erstellt, aus der die Arbeit und das Engagement der Organisationen hervorgehen. Die Datenbank macht darüber hinaus die Bandbreite der unterschiedlichen Leistungen sichtbar.

**Ziele**

1. Ziel: Ziel ist die jeweiligen Netzwerke entsprechend ihrer Aufgaben und/oder Aufträge in den Umsetzungsprozess des Migrationsleitbildes einzubinden und für den Austausch und die Verarbeitung von Informationen zu sorgen. Dafür wird eine Bestandsaufnahme erstellt und die Einbindungsmodalitäten mit den einzelnen Netzwerken abgestimmt (Entwicklung eines Netzwerkmanagements). Die Aktivitäten sollen im Rahmen der dargestellten Zielkennzahlen fortgeführt werden.

2. Ziel: Ziel ist die Unterstützung zur Selbsttätigkeit von unterschiedlichen Gruppen in den Stadtteilen. Hierfür sollen Maßnahmen im Umfang der Zielkennzahlen durchgeführt werden.

3. Ziel: Die Vernetzung der Organisationen untereinander soll gefördert werden. Hierfür soll eine Datenbank eingerichtet werden, deren Nutzungshäufigkeit im Rahmen der dargestellten Zielkennzahlen erreicht werden soll.

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Netzwerkpartner/-innen		380	522	142 +	37,4 +
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Netzwerke und Arbeitskreise an denen partizipiert wird		14	17	3 +	21,4 +
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Geschäftsführungen von Gremien und Arbeitskreisen		6	4	2 -	33,3 -
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Unterstützungsmaßnahmen, gemeinsamen Veranstaltungen und Kooperationen in den Stadtteilen		3	3	0 +	0,0 +
- Zum 3. Ziel: Zugriffshäufigkeit auf die Datenbank		800	1.663	863 +	107,9 +

**Jahresabschluss 2010**  
**Ausschuss: ASGAf**

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

**Dezernat V**  
**V / MIA**

**Produkt 011603 - Nationale und Binationale Projekte**

**Beschreibung**

Zur Umsetzung des Migrationsleitbildes ist Innovation und somit auch Projektmanagement in Münster erforderlich. Projekte sind komplexe, innovative einmalige Aufgabenstellungen, die sich deutlich von den (Routine)-aufgaben abgrenzen. Mit klar formulierten Zielsetzungen und einem geplanten finanziellen und personellen Rahmen sowie der zeitlichen Begrenzung und der fachübergreifenden und/oder auch grenzüberschreitenden Zusammenarbeit mehrerer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tragen sie wesentlich zur Qualitätssteigerung des Integrationsmanagement bei. Bei internationalen Projekten kann ein transnationaler Austausch von Wissen und Maßnahmen erzielt werden. Zudem führen Projekte beispielhaft zur Entwicklung, Erprobung und Einführung neuer Herangehensweisen sowie Systemlösungen und sichern die Zukunft sozialer und gesellschaftlicher Infrastruktur.

In der Koordinierungsstelle wird differenziert zwischen Kooperations- und geförderten Projekten und Projekten, für die Mittel eingeworben werden. Diese Projekte führen zu zusätzlichen Personal- und Sachkostenübernahmen und dadurch zu zusätzlichen Einnahmen innerhalb der Organisationseinheit oder auch für das kommunale Gesamtbudget und erhöhen die Erfolgspotentiale des Migrations- und Integrationsmanagements. Sie dürfen nur additiv zum laufenden Geschäft der Verwaltung eingerichtet werden, sie ergänzen und initiieren im jeweiligen Handlungsfeld. Vor dem Hintergrund begrenzter kommunaler Mittel und Ressourcen beantragt die Koordinierungsstelle für Migration und Interkulturelle Angelegenheiten im Rahmen ihrer personellen Kapazitäten bei Bund, Land und EU Mittel, um Projekte und Maßnahmen initiieren zu können. Durch die zusätzlichen Projekteinnahmen der Kommune kann das bestehende Aufgabenspektrum der Stadt Münster im Bereich "Integration" ergänzt werden.

Die Koordinierungsstelle für Migration und Interkulturelle Angelegenheiten führt je nach Handlungsbedarf in den Handlungsfeldern des Migrationsleitbildes auch eigene Projekte in Münster durch.

**Besonderheiten im Planjahr**

Euregio Projekt Laufzeit von 2008 bis 2011

**Ziele**

1. Zur Unterstützung der Umsetzung des Migrationsleitbildes tragen wir mit Projekten zur Sensibilisierung und Bewusstseinsbildung bei. Ziel ist die Förderung eines facettenreichen, vielfältigen und qualitativ wertvollen Spektrums von Projekten im Bereich des Migrations- und Integrationsmanagements in Münster. Die Zahl der Projektförderungen soll nicht unter 50 und die Anzahl der Kooperationsprojekte nicht unter 2 sinken.
2. Zur Unterstützung der Umsetzung des Migrationsleitbildes und als innovativen Entwicklungsanstoß wirbt die Koordinierungsstelle Projektmittel ein, sofern die öffentlichen Ausschreibungen hierzu auffordern. Die Anzahl der extern national und international geförderten Projekte soll nicht sinken.

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Anz.d.Projektförderungen (Anz.der Zuschussgewährung von V/MIA berechnet anhand Durchschnitt 2007 + 2008)		112	93	19 -	17,0 -
- Zum 1. Ziel: Anteil der Projektförderungen		53.116	51.206	1.910 -	3,6 -
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Kooperationsprojekte		2	2	0 +	0,0 +
- Zum 2. Ziel: Anzahl der extern geförderten nationalen und internationalen Projekte		2	3	1 +	50,0 +

**Jahresabschluss 2010**  
**Ausschuss: ASGAf**

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

**Dezernat V**  
**V / MIA**

**Produkt 011603 - Nationale und Binationale Projekte**

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Leistungsdaten</b>					
- Einwerbung von Drittmitteln (netto) in Euro		134.848	184.153	49.305 +	36,6 +

**Jahresabschluss 2010**  
**Ausschuss: ASGAf**

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

**Dezernat V**  
**V / MIA**

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.204,81	0	0	26.093,42	26.093+	-	
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	140.212,49	134.300	134.300	123.057,89	11.242-	8,4-	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>176.417,30</b>	<b>134.300</b>	<b>134.300</b>	<b>149.151,31</b>	<b>14.851+</b>	<b>11,1+</b>	
11	- Personalaufwendungen	419.530,03	427.100	427.100	432.498,39	5.398+	1,3+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	55.730,93	30.040	30.040	36.991,10	6.951+	23,1+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.446,15	15.260	28.736	19.319,43	9.417-	32,8-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.904,83	190	190	1.764,91	1.575+	828,9+	0
15	- Transferaufwendungen	44.810,00	32.440	34.940	43.660,00	8.720+	25,0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.782,17	230.470	230.470	137.600,28	92.870-	40,3-	48.324
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>659.204,11</b>	<b>735.500</b>	<b>751.476</b>	<b>671.834,11</b>	<b>79.642-</b>	<b>10,6-</b>	<b>48.324</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>482.786,81-</b>	<b>601.200-</b>	<b>617.176-</b>	<b>522.682,80-</b>	<b>94.493+</b>	<b>15,3-</b>	<b>48.324-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>482.786,81-</b>	<b>601.200-</b>	<b>617.176-</b>	<b>522.682,80-</b>	<b>94.493+</b>	<b>15,3-</b>	<b>48.324-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>482.786,81-</b>	<b>601.200-</b>	<b>617.176-</b>	<b>522.682,80-</b>	<b>94.493+</b>	<b>15,3-</b>	<b>48.324-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.099,88	42.250	42.250	42.249,96	0-	0,0+	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>523.886,69-</b>	<b>643.450-</b>	<b>659.426-</b>	<b>564.932,76-</b>	<b>94.493+</b>	<b>14,3-</b>	<b>48.324-</b>

Jahresabschluss 2010  
Ausschuss: ASGAf

Migrations- und Integrationsmanagement  
Produktgruppe 0116

Dezernat V  
V / MIA

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
	<b>Einzahlungen</b>							
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+	-	
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	
	<b>Auszahlungen</b>							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	113,85	0	0	0,00	0+	-	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>113,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>113,85-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	

**Jahresabschluss 2010**  
**Ausschuss: ASGAf**

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

**Dezernat V**  
**V / MIA**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>							
Einzahlung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlung	113,85	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	113,85-	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
<b>Gesamtsaldo</b>	113,85-	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0

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

Jahresabschluss 2010

Sicherheit und Ordnung  
Produktbereich 02

Dezernat I, III, V

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	441.259,03	389.250	389.250	459.068,67	69.819+	17,9+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.248.877,52	15.773.500	15.773.500	15.775.134,71	1.635+	0,0+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	154.756,51	211.090	211.090	153.433,05	57.657-	27,3-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.105.501,94	752.340	752.340	761.222,08	8.882+	1,2+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.053.971,69	5.174.860	5.174.860	5.341.207,94	166.348+	3,2+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>24.004.366,69</b>	<b>22.301.040</b>	<b>22.301.040</b>	<b>22.490.066,45</b>	<b>189.026+</b>	<b>0,9+</b>	
11	- Personalaufwendungen	30.750.670,79	31.035.550	31.035.550	31.837.362,65	801.813+	2,6+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	9.687.506,69	5.293.590	5.293.590	3.013.500,46	2.280.090-	43,1-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.340.204,10	5.547.650	5.547.650	5.407.423,62	140.226-	2,5-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.943.895,20	1.796.220	1.796.220	2.154.253,75	358.034+	19,9+	0
15	- Transferaufwendungen	209.799,77	208.870	208.870	219.264,42	10.394+	5,0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.031.041,11	4.993.160	4.993.160	5.447.030,25	453.870+	9,1+	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>53.963.117,66</b>	<b>48.875.040</b>	<b>48.875.040</b>	<b>48.078.835,15</b>	<b>796.205-</b>	<b>1,6-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>29.958.750,97-</b>	<b>26.574.000-</b>	<b>26.574.000-</b>	<b>25.588.768,70-</b>	<b>985.231+</b>	<b>3,7-</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>29.958.750,97-</b>	<b>26.574.000-</b>	<b>26.574.000-</b>	<b>25.588.768,70-</b>	<b>985.231+</b>	<b>3,7-</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>29.958.750,97-</b>	<b>26.574.000-</b>	<b>26.574.000-</b>	<b>25.588.768,70-</b>	<b>985.231+</b>	<b>3,7-</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.873.759,92	2.957.990	2.957.990	2.957.989,92	0-	0,0+	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>32.832.510,89-</b>	<b>29.531.990-</b>	<b>29.531.990-</b>	<b>28.546.758,62-</b>	<b>985.231+</b>	<b>3,3-</b>	<b>0</b>

Jahresabschluss 2010

Sicherheit und Ordnung  
Produktbereich 02

Dezernat I, III, V

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	<b>Einzahlungen</b> aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	444.051,27	440.000	440.000	446.185,65	6.186+	1,4+	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	955,00	6.880	6.880	22.862,00	15.982+	232,3+	
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+	-	
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>445.006,27</b>	<b>446.880</b>	<b>446.880</b>	<b>469.047,65</b>	<b>22.168+</b>	<b>5,0+</b>	
07	<b>Auszahlungen</b> - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- für Baumaßnahmen	1.329.777,40	607.000	2.395.863	1.422.707,20	973.156-	40,6-	869.541
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.972.441,83	4.108.420	6.876.828	3.063.299,90	3.813.528-	55,5-	3.418.786
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	16.000,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	2.500,00	2.500+	-	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>3.318.219,23</b>	<b>4.715.420</b>	<b>9.272.691</b>	<b>4.488.507,10</b>	<b>4.784.184-</b>	<b>51,6-</b>	<b>4.288.328</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>2.873.212,96-</b>	<b>4.268.540-</b>	<b>8.825.811-</b>	<b>4.019.459,45-</b>	<b>4.806.351+</b>	<b>54,5-</b>	

**Produktbereich**

**Produkte**

02  
Sicherheit und Ordnung



0201  
Ordnungsrechtliche Angelegenheiten



020101  
Allgemeine und besondere Gefahrenabwehr

020102  
Service- und Ordnungsdienst

<b>Jahresabschluss 2010</b> <b>Ausschuss: APRO</b>	<b>Ordnungsrechtliche Angelegenheiten</b> <b>Produktgruppe 0201</b>	<b>Dezernat I</b> <b>Ordnungsamt</b>
---	--	---

<b>Beschreibung</b>					
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.					
<b>Besonderheiten im Planjahr</b>					
Keine					
<b>Ziele</b>					
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.					
	<b>Ergebnis 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Ergebnis 2010</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ergebnis</b>	
				<b>absolut</b>	<b>prozentual</b>
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (gegen die Stadt) (in %)	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 +
<b>Standardkennzahlen</b>					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 5,82	- 6,41	- 5,90	0,51 +	8,0 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	29,8	23,0	29,5	6,5 +	28,3 +
<b>Leistungsdaten</b>					
- Anzahl der im laufenden Jahr entschiedenen Klageverfahren	3	2	2	0 +	0,0 +
- Anzahl davon durch Amt 32 gewonnen Klageverfahren	3	2	2	0 +	0,0 +
- Anzahl der neu eingegangenen Klagen	4	4	1	3 -	75,0 -

<b>Jahresabschluss 2010</b> <b>Ausschuss: APRO</b>	<b>Ordnungsrechtliche Angelegenheiten</b> <b>Produktgruppe 0201</b>	<b>Dezernat I</b> <b>Ordnungsamt</b>
---	--	---

**Produkt 020101 - Allgemeine und besondere Gefahrenabwehr**

<b>Beschreibung</b>					
Das Produkt umfasst die Aufgabe der allgemeinen und besonderen Gefahrenabwehr, das Jagd- und Fischereiwesens sowie die Konzeptionierung und das Erteilen von Sondernutzungen an gewidmeten Straßen, Wegen und Plätzen.					
<b>Besonderheiten im Planjahr</b>					
Keine					
<b>Ziele</b>					
1. Der Schutz der Bevölkerung vor Kampfhunden und anderen gefährlichen Hunden wird sichergestellt. Dies wird daran gemessen, dass die Anzahl der Vorfälle mit Kampfhunden und anderen gefährlichen Hunden auf 10 % der insgesamt bekannt gewordenen Vorfälle in dieser Produktgruppe beschränkt bleibt.					
2. Anträge auf Sondernutzungen werden in mindestens 95 % der Fälle innerhalb von 20 Arbeitstagen beschieden.					
	<b>Ergebnis 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Ergebnis 2010</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ergebnis</b>	
				<b>absolut</b>	<b>prozentual</b>
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Anteil der Vorfälle mit Kampfhunden/anderen gefährlichen Hunden a.d.Gesamtzahl der Vorfälle dieser PG (in%)	1	10	15	5 +	50,0 +
- Zum 2. Ziel: Anzahl der innerhalb von 20 Tagen beschiedenen Anträge auf Sondernutzungen (in %)	96	95	94	1 -	1,1 -
<b>Leistungsdaten</b>					
- Zahl der erteilten Jagd- und Fischereischeine	1.916	1.760	1.780	20 +	1,1 +
- Vereinnahmte Gebühren für Sondernutzungen (in Euro)	403.949	350.000	420.658	70.658 +	20,2 +
- Zahl der gemeldeten Hunde (Landeshundegesetz)	5.237	5.000	5.333	333 +	6,7 +
- Flächen der Außengastronomie Innenstadt (stadtzentral) (in m <sup>2</sup> )	3.814	3.900	4.100	200 +	5,1 +

<b>Jahresabschluss 2010</b> <b>Ausschuss: APRO</b>	<b>Ordnungsrechtliche Angelegenheiten</b> <b>Produktgruppe 0201</b>	<b>Dezernat I</b> <b>Ordnungsamt</b>
---	--	---

**Produkt 020102 - Service- und Ordnungsdienst**
**Beschreibung**

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

1. Der Außendienstanteil an der Gesamtarbeitszeit beträgt mindestens 80 %.
2. Ermittlungsaufträge werden zu mindestens 80 % innerhalb von zwei Wochen erledigt.
3. Vollzugsaufträge werden zu 100 % innerhalb einer Woche erledigt.

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Anteil des Außendienstes an der Gesamtarbeitszeit (in %)	80	80	80	0 +	0,0 +
- Zum 2. Ziel: Anteil der innerhalb von zwei Wochen erledigten Ermittlungsaufträge (in %)	80	80	80	0 +	0,0 +
- Zum 3. Ziel: Anteil der innerhalb einer Woche erledigten Vollzugsaufträge (in %)	100	100	100	0 +	0,0 +
<b>Leistungsdaten</b>					
- Zahl der durchgeführten Ermittlungsaufträge	8.819	10.000	9.321	679 -	6,8 -
- Zahl der Streifengänge	1.225	1.800	1.320	480 -	26,7 -
- Zahl der durchgeführten Vollzugsaufträge	539	420	467	47 +	11,2 +
- Einsatzstunden im Außendienst	20.700	21.200	20.800	400 -	1,9 -

**Jahresabschluss 2010**  
**Ausschuss: APRO**

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

**Dezernat I**  
**Ordnungsamt**

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)		Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	21,19	21+	-		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	501.467,39	425.000	425.000	425.000	513.220,79	88.221+	20,8+		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.089,86	0	0	0	14.546,71	14.547+	-		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.489,31	60.000	60.000	60.000	63.101,23	3.101+	5,2+		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	78.744,43	40.000	40.000	40.000	86.451,75	46.452+	116,1+		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>674.790,99</b>	<b>525.000</b>	<b>525.000</b>	<b>525.000</b>	<b>677.341,67</b>	<b>152.342+</b>	<b>29,0+</b>		
11	- Personalaufwendungen	1.425.120,08	1.504.010	1.504.010	1.504.010	1.523.884,80	19.875+	1,3+		0
12	- Versorgungsaufwendungen	139.765,47	77.650	77.650	77.650	108.135,71	30.486+	39,3+		0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273.382,01	286.980	286.980	286.980	254.539,01	32.441-	11,3-		0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.434,45	19.930	19.930	19.930	19.057,56	872-	4,4-		0
15	- Transferaufwendungen	119.117,06	122.100	122.100	122.100	131.731,67	9.632+	7,9+		0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.946,30	110.090	110.090	110.090	96.789,97	13.300-	12,1-		0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.070.765,37</b>	<b>2.120.760</b>	<b>2.120.760</b>	<b>2.120.760</b>	<b>2.134.138,72</b>	<b>13.379+</b>	<b>0,6+</b>		<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.395.974,38-</b>	<b>1.595.760-</b>	<b>1.595.760-</b>	<b>1.595.760-</b>	<b>1.456.797,05-</b>	<b>138.963+</b>	<b>8,7-</b>		<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>		<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.395.974,38-</b>	<b>1.595.760-</b>	<b>1.595.760-</b>	<b>1.595.760-</b>	<b>1.456.797,05-</b>	<b>138.963+</b>	<b>8,7-</b>		<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>		<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.395.974,38-</b>	<b>1.595.760-</b>	<b>1.595.760-</b>	<b>1.595.760-</b>	<b>1.456.797,05-</b>	<b>138.963+</b>	<b>8,7-</b>		<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	193.190,04	158.680	158.680	158.680	158.679,96	0-	0,0+		0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1.589.164,42-</b>	<b>1.754.440-</b>	<b>1.754.440-</b>	<b>1.754.440-</b>	<b>1.615.477,01-</b>	<b>138.963+</b>	<b>7,9-</b>		<b>0</b>

Jahresabschluss 2010  
Ausschuss: APRO

Ordnungsrechtliche Angelegenheiten  
Produktgruppe 0201

Dezernat I  
Ordnungsamt

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
	<b>Einzahlungen</b>							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.000	1.000	0,00	1.000-	100,0-	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000-</b>	<b>100,0-</b>	
	<b>Auszahlungen</b>							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.902,20	34.900	34.900	20.105,69	14.794-	42,4-	15.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>35.902,20</b>	<b>34.900</b>	<b>34.900</b>	<b>20.105,69</b>	<b>14.794-</b>	<b>42,4-</b>	<b>15.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>35.902,20-</b>	<b>33.900-</b>	<b>33.900-</b>	<b>20.105,69-</b>	<b>13.794+</b>	<b>40,7-</b>	

Jahresabschluss 2010  
Ausschuss: APRO

Ordnungsrechtliche Angelegenheiten  
Produktgruppe 0201

Dezernat I  
Ordnungsamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>							
<b>0010 Beschaffungen Ordnungsrecht</b>							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.000	1.000	<b>0,00</b>	1.000-	100,0-	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.902,20	34.900	34.900	<b>20.105,69</b>	14.794-	42,4-	15.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	35.902,20-	33.900-	33.900-	<b>20.105,69-</b>	13.794+	40,7-	15.000-
<b>Gesamtsaldo</b>	35.902,20-	33.900-	33.900-	<b>20.105,69-</b>	13.794+	40,7-	15.000-



**Produktbereich**

**Produkte**

02  
Sicherheit und Ordnung



0202  
Gewerberechtliche Angelegenheiten



020201  
Gewerberechtliche Erlaubnisse und Überwachungen

020202  
Marktwesen

<b>Jahresabschluss 2010</b> <b>Ausschuss: APRO</b>	<b>Gewerberechtliche Angelegenheiten</b> <b>Produktgruppe 0202</b>	<b>Dezernat I</b> <b>Ordnungsamt</b>
---	---	---

<b>Beschreibung</b>					
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.					
<b>Besonderheiten im Planjahr</b>					
Keine					
<b>Ziele</b>					
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.					
	<b>Ergebnis 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Ergebnis 2010</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ergebnis</b>	
				<b>absolut</b>	<b>prozentual</b>
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (gegen die Stadt) (in %)	100	90	100	10 +	11,1 +
- Zum 2. Ziel: Zahl der Bewerber um einen Jahrmarktstandplatz (Send)	2.000	2.200	2.000	200 -	9,1 -
- Zum 2. Ziel: Anteil der vergebenen Marktstandplätze (in %)	98	95	95	0 +	0,0 +
<b>Standardkennzahlen</b>					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 0,23	0,61	- 0,23	0,84 -	137,7 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	95,9	112,1	95,5	16,6 -	14,8 -
<b>Leistungsdaten</b>					
- Anzahl der im laufenden Jahr entschiedenen Klageverfahren	8	8	3	5 -	62,5 -
- Anzahl davon durch Amt 32 gewonnener Klageverfahren	8	8	3	5 -	62,5 -
- Anzahl der neu eingegangenen Klagen	7	12	7	5 -	41,7 -

<b>Jahresabschluss 2010</b> <b>Ausschuss: APRO</b>	<b>Gewerberechtliche Angelegenheiten</b> <b>Produktgruppe 0202</b>	<b>Dezernat I</b> <b>Ordnungsamt</b>
---	---	---

**Produkt 020201 - Gewerberechtliche Erlaubnisse und Überwachungen**

<b>Beschreibung</b>					
Das Produkt umfasst das Speichern der Gewerbemeldungen, die Erteilung von Auskünften, die Durchführung von Gewerbeuntersagungsverfahren, die Überwachung des Handwerksrechts, Ladenöffnungsgesetzes, Sonn- und Feiertagsgesetzes, Jugendschutzgesetzes, Schornstefegergesetzes, Gaststättengewerbes, Makler-/Bauträger-/Baubetreuergewerbes, Bewachungsgewerbes, Taxengewerbes, der überwachungsbedürftigen Gewerbe, gewerbsmäßigen Prostitution und Spielhallen sowie die Bekämpfung der Schwarzarbeit und die Festsetzung von Märkten.					
<b>Besonderheiten im Planjahr</b>					
Keine					
<b>Ziele</b>					
1. Die durchschnittliche Bearbeitungsdauer für schriftliche Gewerbeauskünfte beträgt in mindestens 90 % der Fälle vier Arbeitstage.					
2. Die durchschnittliche Bearbeitungsdauer für gaststättenrechtliche Erlaubnisse beträgt in mindestens 90 % der Fälle sechs Wochen.					
	<b>Ergebnis 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Ergebnis 2010</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ergebnis</b>	
				<b>absolut</b>	<b>prozentual</b>
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Prozentsatz der innerhalb von 4 Arbeitstagen schriftlich erteilten Gewerberegisterauskünfte	97	96	97	1 +	1,0 +
- Zum 2. Ziel: Prozentsatz der innerhalb von 6 Wochen erteilten gaststättenrechtlichen Erlaubnisse	90	90	90	0 +	0,0 +
<b>Leistungsdaten</b>					
- Zahl der aktiven Gewerbebetriebe	20.144	20.000	20.767	767 +	3,8 +
- Zahl der im laufenden Jahr gespeicherten Gewerbemeldungen	6.411	6.600	6.300	300 -	4,5 -
- Zahl der im laufenden Jahr schriftlich erteilten Gewerberegisterauskünfte	6.963	5.500	7.043	1.543 +	28,1 +
- Zahl der gemeldeten Gaststättenbetriebe	1.068	960	1.049	89 +	9,3 +
- Zahl der im laufenden Jahr erteilten gaststättenrechtlichen Erlaubnisse	430	500	491	9 -	1,8 -

<b>Jahresabschluss 2010</b> <b>Ausschuss: APRO</b>	<b>Gewerberechtliche Angelegenheiten</b> <b>Produktgruppe 0202</b>	<b>Dezernat I</b> <b>Ordnungsamt</b>
---	---	---

**Produkt 020202 - Marktwesen**

<b>Beschreibung</b> Das Produkt umfasst die Konzeptionierung und Durchführung der Wochenmärkte und Jahrmärkte (Send). Es handelt sich um eine Gebührenrechnende Einrichtung.					
<b>Besonderheiten im Planjahr</b> Keine					
<b>Ziele</b> 1. Ausfallflächen (Standplätze) auf den Wochenmärkten werden in mindestens 95 % der Fälle innerhalb von drei Monaten neu vergeben.					
	<b>Ergebnis 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Ergebnis 2010</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ergebnis</b>	
				<b>absolut</b>	<b>prozentual</b>
<b>Zielkennzahlen</b> - Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 3 Monaten neu vergebenen Ausfallflächen (Standplätze) (in %)	96	97	97	0 +	0,0 +
<b>Leistungsdaten</b> - Anzahl der Standplätze auf den Wochenmärkten - Summe der Erträge aus Jahrmarktveranstaltungen (Send) (in Euro)	287 285.854	290 295.000	288 280.179	2 - 14.821 -	0,7 - 5,0 -

**Jahresabschluss 2010**  
**Ausschuss: APRO**

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

**Dezernat I**  
**Ordnungsamt**

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2011
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.452.664,72	1.525.000	1.525.000	1.284.345,55	240.654 -	15,8-	
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	16.274,35	35.000	35.000	38.828,25	3.828+	10,9+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.468.939,07</b>	<b>1.560.000</b>	<b>1.560.000</b>	<b>1.323.173,80</b>	<b>236.826 -</b>	<b>15,2-</b>	
11	- Personalaufwendungen	587.196,27	610.570	610.570	640.586,12	30.016+	4,9+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	170.994,96	91.730	91.730	120.357,63	28.628+	31,2+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	347.123,63	346.940	346.940	322.733,16	24.207 -	7,0-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.148,70	5.650	5.650	3.245,36	2.405 -	42,6-	0
15	- Transferaufwendungen	29.978,86	30.000	30.000	29.978,86	21 -	0,1-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	346.293,82	259.280	259.280	220.535,30	38.745 -	14,9-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.485.736,24</b>	<b>1.344.170</b>	<b>1.344.170</b>	<b>1.337.436,43</b>	<b>6.734 -</b>	<b>0,5-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>16.797,17-</b>	<b>215.830</b>	<b>215.830</b>	<b>14.262,63-</b>	<b>230.093 -</b>	<b>106,6-</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>16.797,17-</b>	<b>215.830</b>	<b>215.830</b>	<b>14.262,63-</b>	<b>230.093 -</b>	<b>106,6-</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>16.797,17-</b>	<b>215.830</b>	<b>215.830</b>	<b>14.262,63-</b>	<b>230.093 -</b>	<b>106,6-</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.129,92	47.430	47.430	47.430,00	0+	0,0+	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>62.927,09-</b>	<b>168.400</b>	<b>168.400</b>	<b>61.692,63-</b>	<b>230.093 -</b>	<b>136,6-</b>	<b>0</b>

Jahresabschluss 2010  
Ausschuss: APRO

Gewerberechtliche Angelegenheiten  
Produktgruppe 0202

Dezernat I  
Ordnungsamt

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
	<b>Einzahlungen</b>							
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+	-	
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	
	<b>Auszahlungen</b>							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	794,69	2.000	2.000	4.853,07	2.853+	142,7+	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>794,69</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>4.853,07</b>	<b>2.853+</b>	<b>142,7+</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>794,69-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>4.853,07-</b>	<b>2.853-</b>	<b>142,7+</b>	

**Produktbereich**

**Produkte**

02  
Sicherheit und Ordnung



0203  
Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten



020301  
Fahrerlaubnisangelegenheiten

020302  
Kfz-Zulassungswesen

020303  
Verkehrsrechtliche Regelungen

020304  
Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs

Jahresabschluss 2010  
Ausschuss: APRO

Gewerberechtliche Angelegenheiten  
Produktgruppe 0202

Dezernat I  
Ordnungsamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>							
Einzahlung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlung	794,69	2.000	2.000	<b>4.853,07</b>	2.853+	142,7+	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	794,69-	2.000-	2.000-	<b>4.853,07-</b>	2.853-	142,7+	0
<b>Gesamtsaldo</b>	794,69-	2.000-	2.000-	<b>4.853,07-</b>	2.853-	142,7+	0

<b>Jahresabschluss 2010</b> <b>Ausschuss: APRO</b>	<b>Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten</b> <b>Produktgruppe 0203</b>	<b>Dezernat I</b> <b>Ordnungsamt</b>
---	---	---

<b>Beschreibung</b>					
Die Produktgruppe umfasst alle von der Stadt Münster als örtliche Ordnungsbehörde und Kreisordnungsbehörde wahrzunehmenden Aufgaben im Bereich der Zulassung von Personen und Fahrzeugen zum Straßenverkehr, der Verkehrssicherung und -lenkung sowie der Verkehrsüberwachung auf der Grundlage bundes- und landesgesetzlicher Vorschriften (Straßenverkehrsgesetz, Fahrzeugzulassungs- und Straßenverkehrs-Zulassungsordnung, Fahrerlaubnis-Verordnung, Straßenverkehrs-Ordnung u.a.).					
<b>Besonderheiten im Planjahr</b>					
Keine					
<b>Ziele</b>					
1. Die Aufgabenerfüllung hält der gerichtlichen Überprüfung zu mindestens 90 % stand.					
	<b>Ergebnis 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Ergebnis 2010</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ergebnis</b>	
				<b>absolut</b>	<b>prozentual</b>
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (gegen die Stadt) (in %)	98	90	96	6 +	6,7 +
<b>Standardkennzahlen</b>					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	7,04	3,08	2,89	0,19 -	6,2 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	126,9	111,3	110,8	0,5 -	0,4 -
<b>Leistungsdaten</b>					
- Anzahl zugelassener Kfz	184.617	187.000	185.949	1.051 -	0,6 -
- Anzahl der im laufenden Jahr entschiedenen Klageverfahren	73	65	56	9 -	13,8 -
- Anzahl davon durch das Ordnungsamt gewonnener Klageverfahren	72	60	54	6 -	10,0 -
- Anzahl der eingegangenen Klagen	82	65	46	19 -	29,2 -

<b>Jahresabschluss 2010</b> <b>Ausschuss: APRO</b>	<b>Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten</b> <b>Produktgruppe 0203</b>	<b>Dezernat I</b> <b>Ordnungsamt</b>
---	---	---

### Produkt 020301 - Fahrerlaubnisangelegenheiten

<b>Beschreibung</b>					
Das Produkt umfasst das Erteilen, Versagen und Entziehen von Fahrerlaubnissen und Fahrschülerlaubnissen, das Erteilen von Auflagen und Beschränkungen, Maßnahmen bei Fahranfängern und nach dem Punktesystem sowie die Fahrlehrer- und Fahrschulüberwachung.					
<b>Besonderheiten im Planjahr</b>					
Keine					
<b>Ziele</b>					
1. Die Aufgabenerfüllung hält der gerichtlichen Überprüfung zu mindestens 90 % stand.					
	<b>Ergebnis 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Ergebnis 2010</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ergebnis</b>	
				<b>absolut</b>	<b>prozentual</b>
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (gegen die Stadt) (in %)		90	100	10 +	11,1 +
<b>Leistungsdaten</b>					
- Anzahl der erteilten Fahrerlaubnisse	4.296	3.700	4.698	998 +	27,0 +
- Anzahl der Maßnahmen nach dem Punktesystem / Fahranfänger	1.257	1.100	1.250	150 +	13,6 +
- Anzahl der Entzüge	108	100	93	7 -	7,0 -
- Anzahl der Klagen	49	40	34	6 -	15,0 -

### Produkt 020302 - Kfz-Zulassungswesen

<b>Beschreibung</b>					
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.					
<b>Besonderheiten im Planjahr</b>					
Keine					

<b>Jahresabschluss 2010</b> <b>Ausschuss: APRO</b>	<b>Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten</b> <b>Produktgruppe 0203</b>	<b>Dezernat I</b> <b>Ordnungsamt</b>
---	---	---

**Produkt 020302 - Kfz-Zulassungswesen**
**Ziele**

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

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (in %)		90	100	10 +	11,1 +
- Zum 2. Ziel: Anteil der Wartezeiten bis 60 Minuten (in %)	94	80	97	17 +	21,3 +
- Zum 3. Ziel: Anteil der Wartezeiten bis 30 Minuten (in %)	74	60	89	29 +	48,3 +
<b>Leistungsdaten</b>					
- Anzahl der Geschäftsvorfälle	202.278	224.000	186.912	37.088 -	16,6 -
- Anzahl der Klagen	25	20	6	14 -	70,0 -

**Produkt 020303 - Verkehrsrechtliche Regelungen**
**Beschreibung**

Das Produkt umfasst die Auswertung der aktuellen Verkehrsverhältnisse, die dauerhafte oder anlassbezogene Anordnung von Verkehrsregelungen, die Leitung der Unfal kommission und der Arbeitsgruppe für Verkehrsfragen, Koordination der OPSV, sowie die Unterstützung der Verkehrssicherheitsarbeit Dritter. Des Weiteren werden Groß- und Schwertransporte genehmigt sowie straßenverkehrsrechtliche Ausnahmegenehmigungen erteilt.

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

1. Die durchschnittliche Bearbeitungsdauer vollständiger Anträge auf allgemeine Ausnahmegenehmigungen beträgt 2 Arbeitstage.
2. Die durchschnittliche Bearbeitungsdauer vollständiger Anträge auf Ausnahmegenehmigungen für Groß-, Schwertransporte beträgt 5 Arbeitstage.
3. Es werden mindestens 1.800 Ortstermine zur Überprüfung sicherer Verkehrsverhältnisse durchgeführt.

<b>Jahresabschluss 2010</b> <b>Ausschuss: APRO</b>	<b>Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten</b> <b>Produktgruppe 0203</b>	<b>Dezernat I</b> <b>Ordnungsamt</b>
---	---	---

<b>Produkt 020303 - Verkehrsrechtliche Regelungen</b>					
	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer von vollst. Anträgen auf allg. Ausnahmegenehmigungen (in Tagen)	2	2	2	0 +	0,0 +
- Zum 2. Ziel: Durchschn. Bearbeitungsdauer von vollst. Anträgen auf Genehmigungen für Groß-, Schwertransporte (in Tagen)	5	5	5	0 +	0,0 +
- Zum 3. Ziel: Zahl der Ortstermine zur Überprüfung der Verkehrsverhältnisse	2.112	1.800	2.030	230 +	12,8 +
<b>Leistungsdaten</b>					
- Zahl der Ausnahmegenehmigungen	10.635	7.400	11.673	4.273 +	57,7 +
- Zahl der straßenverkehrsrechtlichen Anordnungen	2.168	1.900	2.448	548 +	28,8 +
- Zahl der Ortstermine zur Überprüfung sicherer Verkehrsverhältnisse	2.112	1.800	2.030	230 +	12,8 +

<b>Produkt 020304 - Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs</b>					
<b>Beschreibung</b>					
Das Produkt umfasst, das Abschleppen von Fahrzeugen, die Kontrolle der Fahrradabstellanlagen, das Erstellen von Verwarnungen und Bußgeldern sowie die Ermittlung Verantwortlicher. Im Weiteren gehört dazu das Feststellen von Geschwindigkeitsverstößen, die Auswertung von Filmen und Anzeigen.					
<b>Besonderheiten im Planjahr</b>					
Keine					
<b>Ziele</b>					
1. Abschleppmaßnahmen halten einer gerichtlichen Überprüfung zu mindestens 95 % Stand.					
2. Ordnungswidrigkeitenverfahren halten einer Überprüfung im Einspruchsverfahren zu mindestens 95 % Stand.					
	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (in %)	95	95	95	0 +	0,0 +
- Zum 2. Ziel: Anteil erfolgreich bestandener Einspruchsverfahren (in %)	95	95	95	0 +	0,0 +

Jahresabschluss 2010  
Ausschuss: APRO

Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten  
Produktgruppe 0203

Dezernat I  
Ordnungsamt

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

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Leistungsdaten</b>					
- Zahl der Ordnungswidrigkeiten	189.557	190.000	179.321	10.679 -	5,6 -
- Erträge aus Ordnungswidrigkeiten (in Euro)	5.853.647	5.000.000	4.869.603	130.397 -	2,6 -
- Zahl der Abschleppverfahren	1.288	1.400	1.194	206 -	14,7 -

Jahresabschluss 2010  
Ausschuss: APRO

Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten  
Produktgruppe 0203

Dezernat I  
Ordnungsamt

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)		Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.672,92	0	0	0	13.917,18	13.917+	-		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.118.297,45	3.203.000	3.203.000	3.164.316,28	38.684-		1,2-		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.270,79	1.000	1.000	2.150,08	1.150+		115,0+		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.283,24	44.020	44.020	72.120,43	28.100+		63,8+		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.868.659,75	5.035.150	5.035.150	4.872.294,12	162.856-		3,2-		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+		-		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+		-		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>9.062.184,15</b>	<b>8.283.170</b>	<b>8.283.170</b>	<b>8.124.798,09</b>	<b>158.372-</b>		<b>1,9-</b>		
11	- Personalaufwendungen	4.150.386,45	4.568.600	4.568.600	4.569.018,34	418+		0,0+	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	880.171,37	492.820	492.820	685.913,36	193.093+		39,2+	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	859.841,90	949.640	949.640	825.056,92	124.583-		13,1-	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	60.286,40	61.420	61.420	59.780,90	1.639-		2,7-	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+		-	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	781.414,85	925.460	925.460	750.981,90	174.478-		18,9-	0	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.732.100,97</b>	<b>6.997.940</b>	<b>6.997.940</b>	<b>6.890.751,42</b>	<b>107.189-</b>		<b>1,5-</b>	<b>0</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.330.083,18</b>	<b>1.285.230</b>	<b>1.285.230</b>	<b>1.234.046,67</b>	<b>51.183-</b>		<b>4,0-</b>	<b>0</b>	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+		-		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+		-	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>		<b>-</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.330.083,18</b>	<b>1.285.230</b>	<b>1.285.230</b>	<b>1.234.046,67</b>	<b>51.183-</b>		<b>4,0-</b>	<b>0</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+		-		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+		-	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>		<b>-</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.330.083,18</b>	<b>1.285.230</b>	<b>1.285.230</b>	<b>1.234.046,67</b>	<b>51.183-</b>		<b>4,0-</b>	<b>0</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+		-		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	408.510,00	442.200	442.200	442.200,00	0+		0,0+	0	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1.921.573,18</b>	<b>843.030</b>	<b>843.030</b>	<b>791.846,67</b>	<b>51.183-</b>		<b>6,1-</b>	<b>0</b>	

Jahresabschluss 2010  
Ausschuss: APRO

Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten  
Produktgruppe 0203

Dezernat I  
Ordnungsamt

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
	<b>Einzahlungen</b>							
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+	-	
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	
	<b>Auszahlungen</b>							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	111.065,78	47.500	47.500	35.266,42	12.234-	25,8-	154
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>111.065,78</b>	<b>47.500</b>	<b>47.500</b>	<b>35.266,42</b>	<b>12.234-</b>	<b>25,8-</b>	<b>154</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>111.065,78-</b>	<b>47.500-</b>	<b>47.500-</b>	<b>35.266,42-</b>	<b>12.234+</b>	<b>25,8-</b>	

Jahresabschluss 2010  
Ausschuss: APRO

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

**Dezernat I**  
**Ordnungsamt**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>							
<b>0010 Beschaffungen</b>							
<b>Straßenverkehrsrecht</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	111.065,78	47.500	47.500	<b>35.266,42</b>	12.234-	25,8-	154
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	111.065,78-	47.500-	47.500-	<b>35.266,42-</b>	12.234+	25,8-	154-
<b>Gesamtsaldo</b>	111.065,78-	47.500-	47.500-	<b>35.266,42-</b>	12.234+	25,8-	154-

Produktbereich**02**  
Sicherheit und Ordnung**0204**  
BürgerangelegenheitenProdukte**020401**  
Melde- und Lohnsteuerangelegenheiten**020402**  
Pässe und Personalausweise**020403**  
Einbürgerungen und Staatsangehörigkeitsangelegenh.**020404**  
Beratung in Rentenversicherungsangelegenheiten**020405**  
Fundwesen**020406**  
Weiterer Bürgerservice



**Jahresabschluss 2010**  
**Ausschuss: APRO**

**Bürgerangelegenheiten**  
**Produktgruppe 0204**

**Dezernat I**  
**Amt für Bürgerangelegenheiten**

**Produkt 020401 - Melde- und Lohnsteuerangelegenheiten**

**Beschreibung**

Dieses Produkt umfasst die Führung und Aktualisierung des Melderegisters. Ausstellung der Lohnsteuerkarten für unbeschränkt einkommenssteuerpflichtigen Personen und Abwicklung der damit in Zusammenhang stehenden Aufgaben (z.B. Eintragen von Kinderfreibeträgen, Plausibilitätsprüfung der Lohnsteuerdaten) sowie die Erfassung von Wehrpflichtigen.

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

1. Anträge werden im Sinne hohe Kundenfreundlichkeit schnell bearbeitet. Exemplarisch hierfür soll die Bearbeitung einer Änderung einer Lohnsteuerkarte durchschnittlich maximal 8 Minuten dauern (Der Wert ist zunächst geschätzt und wird in den kommenden Jahren präzisiert werden.).

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Dauer der Bearbeitung einer Änderung einer Lohnsteuerkarte (in Minuten)	8	8	8	0 +	0,0 +
<b>Leistungsdaten</b>					
- Anzahl Ummeldungen (Melderegister)	26.008	26.000	25.001	999 -	3,8 -
- Anzahl Abmeldungen	18.903	15.000	20.344	5.344 +	35,6 +
- Anzahl Neuanmeldungen (Haupt- und Nebenwohnung)	18.439	17.000	19.134	2.134 +	12,6 +
- Anzahl Ausstellung einer Lohnsteuerkarte (Erst- und Ersatzausstellungen)	14.313	12.000	8.825	3.175 -	26,5 -
- Anzahl Veränderungen auf einer Lohnsteuerkarte	9.714	8.000	9.054	1.054 +	13,2 +

**Jahresabschluss 2010**  
**Ausschuss: APRO**

**Bürgerangelegenheiten**  
**Produktgruppe 0204**

**Dezernat I**  
**Amt für Bürgerangelegenheiten**

**Produkt 020402 - Pässe und Personalausweise**

**Beschreibung**

Dieses Produkt umfasst die Ausstellung von Reisepässen und Personalausweise. Rechtsgrundlagen sind das Passgesetz, das Gesetz über Personalausweise (Bund) und das Personalausweisgesetz NW (PauswG NW). Für die Beantragung von Personalausweis und Reisepass sieht der Gesetzgeber eine persönliche Vorsprache vor. Reisepässe und Personalausweise werden von der Bundesdruckerei erstellt.

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

1. Anträge werden im Sinne hohe Kundenfreundlichkeit schnell bearbeitet. Exemplarisch hierfür soll die Dauer der Bearbeitung eines Personalausweises durchschnittlich maximal 10 Minuten dauern (Der Wert ist zunächst geschätzt und wird in den kommenden Jahren präzisiert werden.).

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Dauer der Bearbeitung eines Personalausweises (in Minuten)	10	10	10	0 +	0,0 +
<b>Leistungsdaten</b>					
- Anzahl ausgestellter Personalausweise (incl. vorläufige BPA)	41.250	24.000	38.953	14.953 +	62,3 +
- Anzahl ausgestellter Reisepässe (incl. vorläufige RP)	13.933	10.000	12.985	2.985 +	29,9 +

**Produkt 020403 - Einbürgerungen und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten**

**Beschreibung**

Inhalt dieses Produktes ist die Verleihung der deutschen Staatsangehörigkeit an ausländische Mitbürger/Innen bzw. die Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit. Die Einbürgerungsbehörde ist Teil des Amtes für Bürgerangelegenheiten. In den Bezirksverwaltungen und Bürgerbüros werden diese Leistungen nicht angeboten.

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

<b>Jahresabschluss 2010</b> <b>Ausschuss: APRO</b>	<b>Bürgerangelegenheiten</b> <b>Produktgruppe 0204</b>	<b>Dezernat I</b> <b>Amt für Bürgerangelegenheiten</b>
---	---	---

<b>Produkt 020403 - Einbürgerungen und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten</b>					
<b>Ziele</b>					
1. Die abschließende Bearbeitung der Einbürgerungsanträge soll jeweils innerhalb von 5 Monaten erfolgen.					
2. Die abschließende Bearbeitung der Anträge auf Ausstellung eines Staatsangehörigkeitsausweises soll mindestens in 90 % aller Fälle innerhalb von 2 Monaten erfolgen.					
	<b>Ergebnis 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Ergebnis 2010</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ergebnis</b>	
				<b>absolut</b>	<b>prozentual</b>
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 5 Monaten bearbeiteten Anträge (in %)	100	100	100	0 +	0,0 +
- Zum 2. Ziel: Anteil der innerhalb von 2 Monaten bearbeiteten Anträge (in %)	90	90	90	0 +	0,0 +
<b>Leistungsdaten</b>					
- Anzahl der Einbürgerungsanträge	610	1.000	696	304 -	30,4 -
- Anzahl der Staatsangehörigkeitsausweise	11	25	21	4 -	16,0 -

<b>Produkt 020404 - Beratung in Rentenversicherungsangelegenheiten</b>					
<b>Beschreibung</b>					
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.					
<b>Besonderheiten im Planjahr</b>					
Keine					
<b>Ziele</b>					
1. Die Besucher/innen geben bei der Befragung mindestens die Note befriedigend in der schulischen Beurteilungsskala.					
	<b>Ergebnis 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Ergebnis 2010</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ergebnis</b>	
				<b>absolut</b>	<b>prozentual</b>
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche vergebene Note im Rahmen einer Besucherbefragung	2,0	3,0	2,0	1,0 -	33,3 -
<b>Leistungsdaten</b>					
- Anzahl Beratungen	4.200	4.700	4.414	286 -	6,1 -

**Jahresabschluss 2010**  
**Ausschuss: APRO**

**Bürgerangelegenheiten**  
**Produktgruppe 0204**

**Dezernat I**  
**Amt für Bürgerangelegenheiten**

#### Produkt 020405 - Fundwesen

##### Beschreibung

Das zentrale Fundbüro, die Fundbüros in den Bezirksverwaltungen sowie die Fundfahrradstation verwalten die Fundsachen, die im Stadtgebiet von Münster gefunden bzw. verloren wurden. Die Unterhaltung des Fundbüros ist eine städtische Pflichtaufgabe.

##### Besonderheiten im Planjahr

Keine

##### Ziele

1. Der Anteil der erfolgreich zurückgegebenen Fundstücke soll zumindest auf dem bisherigen Niveau gehalten werden.

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Anteil der zurückgegebenen allgemeinen Fundstücke (ohne Fahrräder) (in %)	36	36	35	1 -	2,8 -
- Zum 1. Ziel: Anteil der zurückgegebenen Fahrräder (in %)	4	4	4	0 +	0,0 +
<b>Leistungsdaten</b>					
- Anzahl der Fundstücke	14.600	13.000	17.538	4.538 +	34,9 +
- Anzahl der vom Verlierer/von der Verliererin abgeholt Fundstücke	1.250	800	800	0 +	0,0 +

#### Produkt 020406 - Weiterer Bürgerservice

##### Beschreibung

Dieses Produkt vereint eine ganze Reihe unterschiedlicher originärer Dienstleistungen des Amtes für Bürgerangelegenheiten 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 Fischereischein, Ausstellungen von Anwohnerparkausweisen und die Verlängerung von Schwerbehindertenausweisen.

##### Besonderheiten im Planjahr

Keine

##### Ziele

1. Die Anzahl der schriftlichen und bei Führungskräften vorgetragenen Beschwerden soll 20 Beschwerden jährlich nicht übersteigen (Der Wert ist zunächst geschätzt und wird in den kommenden Jahren präzisiert werden.).

**Jahresabschluss 2010**  
**Ausschuss: APRO**

**Bürgerangelegenheiten**  
**Produktgruppe 0204**

**Dezernat I**  
**Amt für Bürgerangelegenheiten**

**Produkt 020406 - Weiterer Bürgerservice**

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Anzahl der schriftlichen und bei Führungskräften vorgetragenen Beschwerden	8	20	2	18 -	90,0 -

Jahresabschluss 2010  
Ausschuss: APRO

Bürgerangelegenheiten  
Produktgruppe 0204

Dezernat I  
Amt für Bürgerangelegenheiten

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)		Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	18,54	19+	-		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.662.045,06	1.553.000	1.553.000	1.553.000	1.803.141,30	250.141+	16,1+		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.033,56	33.950	33.950	33.950	23.812,89	10.137-	29,9-		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.659,85	6.500	6.500	6.500	5.998,72	501-	7,7-		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.959,34	35.000	35.000	35.000	23.942,24	11.058-	31,6-		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.717.697,81</b>	<b>1.628.450</b>	<b>1.628.450</b>	<b>1.628.450</b>	<b>1.856.913,69</b>	<b>228.464+</b>	<b>14,0+</b>		
11	- Personalaufwendungen	3.154.510,17	3.450.050	3.450.050	3.450.050	3.511.708,39	61.658+	1,8+		0
12	- Versorgungsaufwendungen	687.952,91	401.550	401.550	401.550	519.645,65	118.096+	29,4+		0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	749.582,30	732.680	732.680	732.680	761.137,78	28.458+	3,9+		0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.651,51	29.660	29.660	29.660	28.843,25	817-	2,8-		0
15	- Transferaufwendungen	3.070,00	3.070	3.070	3.070	740,00	2.330-	75,9-		0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.009.749,56	1.085.130	1.085.130	1.085.130	1.058.361,79	26.768-	2,5-		0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.631.516,45</b>	<b>5.702.140</b>	<b>5.702.140</b>	<b>5.702.140</b>	<b>5.880.436,86</b>	<b>178.297+</b>	<b>3,1+</b>		<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.913.818,64-</b>	<b>4.073.690-</b>	<b>4.073.690-</b>	<b>4.073.690-</b>	<b>4.023.523,17-</b>	<b>50.167+</b>	<b>1,2-</b>		<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>		<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.913.818,64-</b>	<b>4.073.690-</b>	<b>4.073.690-</b>	<b>4.073.690-</b>	<b>4.023.523,17-</b>	<b>50.167+</b>	<b>1,2-</b>		<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>		<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>3.913.818,64-</b>	<b>4.073.690-</b>	<b>4.073.690-</b>	<b>4.073.690-</b>	<b>4.023.523,17-</b>	<b>50.167+</b>	<b>1,2-</b>		<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	321.850,00	367.090	367.090	367.090	367.089,96	0-	0,0+		0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>4.235.668,64-</b>	<b>4.440.780-</b>	<b>4.440.780-</b>	<b>4.440.780-</b>	<b>4.390.613,13-</b>	<b>50.167+</b>	<b>1,1-</b>		<b>0</b>

Jahresabschluss 2010  
Ausschuss: APRO

Bürgerangelegenheiten  
Produktgruppe 0204

Dezernat I  
Amt für Bürgerangelegenheiten

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
	<b>Einzahlungen</b>							
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+	-	
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	
	<b>Auszahlungen</b>							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	3.000	661,47	2.339-	78,0-	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>661,47</b>	<b>2.339-</b>	<b>78,0-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>	<b>661,47-</b>	<b>2.339+</b>	<b>78,0-</b>	

Jahresabschluss 2010  
Ausschuss: APRO

Bürgerangelegenheiten  
Produktgruppe 0204

Dezernat I  
Amt für Bürgerangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>							
Einzahlung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlung	0,00	3.000	3.000	<b>661,47</b>	2.339-	78,0-	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	3.000-	3.000-	<b>661,47-</b>	2.339+	78,0-	0
<b>Gesamtsaldo</b>	0,00	3.000-	3.000-	<b>661,47-</b>	2.339+	78,0-	0

**Produktbereich**

**Produkte**

02  
Sicherheit und Ordnung



0205  
Standesamtsangelegenheiten



020501  
Eheschließungen und Lebenspartnerschaften

020502  
Geburten- und Sterbebuch

020503  
Namens- und statusrechtliche Angelegenheiten

Jahresabschluss 2010 Ausschuss: APRO	Standesamtsangelegenheiten Produktgruppe 0205			Dezernat I Standesamt	
<b>Beschreibung</b>					
<p>Im Standesamt werden die Personenstandsregister geführt. Ferner werden Anmeldungen zur Eheschließung/ Lebenspartnerschaft entgegengenommen, die Ehefähigkeit der Verlobten geprüft und Trauerzeremonien durchgeführt. Für Deutsche die im Ausland die Ehe schließen wollen, stellt das Standesamt auf Anfrage Ehefähigkeitszeugnisse aus. Des Weiteren werden alle Geburten und Sterbefälle im Stadtgebiet in den Geburten- bzw. Sterberegistern beurkundet. Personenstandsfälle im Ausland werden durch Nachbeurkundung in den städtischen Registern erfasst. Alle Änderungen werden durch Folgebeurkundungen fortgeschrieben. Berechtigte Personen erhalten auf Wunsch Auskünfte oder Urkunden. Darüber hinaus ist das Standesamt zuständig für die Beurkundung namens- und statusrechtlicher Erklärungen (Vater-/ Mutterschaftsanerkennungen, Namensklärungen) und für die Bearbeitung öffentlich-rechtlicher Namensänderungen.</p>					
<b>Besonderheiten im Planjahr</b>					
<p>Aufgrund geänderter Gesetzeslage ist zur Führung der Familienbücher nicht mehr das Standesamt des Wohnsitzes der Eheleute, sondern das der Eheschließung zuständig. Der daher erforderliche Versand und Empfang der Familienbücher sowie die elektronische Erfassung führt bis Ende 2013 zu Mehrarbeit.</p>					
<b>Ziele</b>					
<p>1. Die zeitnahe und korrekte Bearbeitung aller Anliegen der Bürger ist zu gewährleisten. Dies soll exemplarisch gemessen werden an der Wartezeit, die bei durchschnittlich höchstens 10 Minuten liegen soll. Eine Fortführung soll innerhalb von fünf Tagen erfolgen, eine Urkundenausstellung innerhalb von drei Tagen nach Eingang.</p> <p>2. Deutsche Mitbürger mit ausländischen Bezügen und besonders ausländische Bürger sollen mit den Leistungen des Standesamtes zumindest zufrieden sein (erreicht werden sollen mindestens 90 %).</p> <p>3. Münster soll als Stadt für attraktive und Eheschließungen im Münsterland präsentiert werden. Daher sollen mindestens 95 % aller Paare mit der Eheschließungszeremonie, den Trauräumen und dem örtlichen Umfeld zufrieden sein. Ferner sollen jährlich mindestens 50 auswärtige Paare Münster als Ort ihrer Eheschließung auswählen.</p>					
	<b>Ergebnis 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Ergebnis 2010</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ergebnis</b>	
				<b>absolut</b>	<b>prozentual</b>
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Wartezeit pro Bürger (in Minuten)		10		10 -	100,0 -
- Zum 1. Ziel: Anteil der im Zeitrahmen erstellten Register/ausgestellten Urkunden (in %)		95		95 -	100,0 -
- Zum 2. Ziel: Anteil der Bürger mit komplexem internat. Bezug, die mit der Sachbearbeitung zumind. zufrieden sind (in %)		90		90 -	100,0 -
- Zum 3. Ziel: Anteil der Paare, die mit d. Durchführung ihrer Eheschließungszeremonie u.d.Gegebenh. zufrieden sind (in %)		95		95 -	100,0 -
- Zum 3. Ziel: Anzahl der auswärtigen Paare, die Münster bewusst als Ort ihrer Eheschließung wählen		50		50 -	100,0 -
<b>Standardkennzahlen</b>					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 3,24	- 3,55	- 2,56	0,99 +	27,9 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	37,6	29,8	42,4	12,6 +	42,3 +

**Jahresabschluss 2010**  
**Ausschuss: APRO**

**Standesamtsangelegenheiten**  
**Produktgruppe 0205**

**Dezernat I**  
**Standesamt**

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Leistungsdaten</b>					
- Anzahl der Personenstandsfälle (Geburten, Eheschließungen, Lebenspartnerschaften, Sterbefälle)		8.775		8.775 -	100,0 -
- Anteil der Personenstandsfälle mit Auslandsbeteiligung (in %)		15		15 -	100,0 -
- Anzahl der Ermächtigungen zur Eheschließung durch auswärtige Standesämter		73		73 -	100,0 -
- Anzahl der ausgestellten Urkunden im Jahr	26.174	20.000	29.271	9.271 +	46,4 +
- Anzahl der im Standesamt geführten Personenstandsregister		1.000.000		1.000.000 -	100,0 -

Jahresabschluss 2010 Ausschuss: APRO	Standesamtsangelegenheiten Produktgruppe 0205			Dezernat I Standesamt	
<b>Produkt 020501 - Eheschließungen und Lebenspartnerschaften</b>					
<p><b>Beschreibung</b></p> <p>Die Eheschließungen/ Lebenspartnerschaften werden im würdigen Rahmen an verschiedenen Orten im Stadtgebiet von dienstags bis samstags durchgeführt. Im Vorfeld prüft der Standesbeamte die Ehesfähigkeit der Verlobten anlässlich der anstehenden Eheschließung/ Lebenspartnerschaft auch unter Berücksichtigung ausländischer Rechtsvorschriften. Die Personenstandsregister (Heiratsregister und Lebenspartnerschaftsregister) führt der Standesbeamte fort und erteilt Urkunden aus diesen. Daneben werden nach Prüfung der formellen und materiellen Wirksamkeit Nachbeurkundungen von im Ausland erfolgten Eheschließungen vorgenommen.</p>					
<p><b>Besonderheiten im Planjahr</b></p> <p>Aufgrund geänderter Gesetzeslage ist zur Führung der Familienbücher nicht mehr das Standesamt des Wohnsitzes der Eheleute, sondern das der Eheschließung zu-ständig. Der daher erforderliche Versand und Empfang der Familienbücher sowie die elektronische Erfassung führen bis Ende 2013 zu Mehrarbeit.</p>					
<p><b>Ziele</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Bei den Anmeldungen zur Eheschließung sollen die Paare umfassend und gut beraten werden. Die Eheschließungszeremonien sollen zur Zufriedenheit der Paare durchgeführt werden. Zur Messung der Zielerreichung werden repräsentative Befragungen durchgeführt.</li> <li>Beantragte Eheregister von im Ausland geschlossenen Ehen sollen in 90% aller Fälle innerhalb von 10 Tagen nach Eingang aller erforderlichen Unterlagen angelegt werden.</li> <li>Urkunden sollen in 95% aller Fälle innerhalb von drei Tagen ausgestellt werden.</li> </ol>					
	<b>Ergebnis 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Ergebnis 2010</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ergebnis</b>	
				<b>absolut</b>	<b>prozentual</b>
<p><b>Zielkennzahlen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zum 1. Ziel: Anteil der Paare, die sich umfassend und gut beraten fühlen (in %) 90 90 - 100,0 -</li> <li>- Zum 1. Ziel: Anteil d. Paare, die mit d. Durchführung ihrer Eheschließungszeremonie u.d.Räumlichk. zufrieden sind (in %) 90 90 - 100,0 -</li> <li>- Zum 2. Ziel: Anteil der Eheregister, d. innerhalb von 10 Tagen nach Erhalt aller Unterlagen angelegt worden sind (in %) 90 90 - 100,0 -</li> <li>- Zum 3. Ziel: Anteil der Urkunden, die innerhalb von drei Tagen nach Anforderung ausgestellt werden (in %) 95 95 - 100,0 -</li> </ul>					
<p><b>Leistungsdaten</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Anzahl der Anmeldungen zur Eheschließung pro Jahr 1.852 1.600 1.872 272 + 17,0 +</li> <li>- Anzahl der Eheschließungen pro Jahr 1.535 1.400 1.563 163 + 11,6 +</li> <li>- Anzahl der begründeten Lebenspartnerschaften 37 12 38 26 + 216,7 +</li> <li>- Eheschließungen mit ausländischer Beteiligung (in %) 18 18 - 100,0 -</li> <li>- Anzahl der nachträglich angelegten Eheregister pro Jahr 20 20 - 100,0 -</li> <li>- Anzahl der Fortschreibungen von Eheregistern pro Jahr 2.700 2.700 - 100,0 -</li> </ul>					

Jahresabschluss 2010 Ausschuss: APRO	Standesamtsangelegenheiten Produktgruppe 0205			Dezernat I Standesamt	
<b>Produkt 020502 - Geburten- und Sterbebuch</b>					
<b>Beschreibung</b> Im Standesamt werden alle Geburten und Sterbefälle innerhalb des Stadtgebietes beurkundet, auch unter Berücksichtigung ausländischer Rechtsvorschriften. Die Register werden nach Entgegennahme änderungsrelevanter Erklärungen (Vater-/Mutterschaftsanerkennung, Namensklärungen, Berichtigungen) fortgeführt. Sollen Verstorbene ins Ausland überführt werden, werden die entsprechenden Dokumente ausgestellt. Ferner werden Urkunden und Auskünfte aus den Registern erteilt und die Testamentskartei geführt. Hinzu kommen die beantragten Nachbeurkundungen der Geburten und Sterbefälle von deutschen Staatsangehörigen im Ausland, die ihren Wohnsitz in Münster haben.					
<b>Besonderheiten im Planjahr</b> Keine					
<b>Ziele</b> 1. Angezeigte Geburten sollen in 90% aller Fälle innerhalb von fünf Tagen nach Erhalt aller erforderlichen Unterlagen beurkundet werden. 2. Angezeigte Sterbefälle sollen in 95% aller Fälle bis zum nächsten Tag nach Erhalt aller erforderlichen Unterlagen beurkundet werden. 3. Die Register sollen den Personenstand korrekt wiedergeben. Der Anteil der aufgrund standesamtlicher Fehler berichtigten Register darf maximal 1% betragen 4. Erforderliche Fortführungen der Register sollen in 90% aller Fälle innerhalb von fünf Tagen nach Eingang eingearbeitet sein.					
	<b>Ergebnis 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Ergebnis 2010</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ergebnis</b>	
				<b>absolut</b>	<b>prozentual</b>
<b>Zielkennzahlen</b> - Zum 1. Ziel: Anteil der Geburten, die innerhalb von 5 Tagen nach Eingang beim Standesamt beurkundet worden sind (in %)		90		90 -	100,0 -
- Zum 2. Ziel: Anteil der Sterbefälle, die bis zum nächsten Tag nach Eingang beurkundet worden sind (in %)		95		95 -	100,0 -
- Zum 3. Ziel: Anteil der aufgrund standesamtlicher Fehler berichtigten Register (in %)		1		1 -	100,0 -
- Zum 4. Ziel: Anteil der innerhalb von fünf Tagen nach Eingang beim Standesamt fortgeführten Register (in %)		90		90 -	100,0 -
<b>Leistungsdaten</b> - Anzahl der Geburten pro Jahr	4.399	4.080	4.631	551 +	13,5 +
- Geburten mit ausländischer Beteiligung (in %)		20		20 -	100,0 -
- Anzahl der Sterbefälle pro Jahr	3.357	3.200	3.421	221 +	6,9 +
- Sterbefälle mit ausländischer Beteiligung (in %)		5		5 -	100,0 -
- Zahl der Fortführungen der Register		970		970 -	100,0 -

<b>Jahresabschluss 2010</b> <b>Ausschuss: APRO</b>	<b>Standesamtsangelegenheiten</b> <b>Produktgruppe 0205</b>	<b>Dezernat I</b> <b>Standesamt</b>
---	--	--

**Produkt 020503 - Namens- und statusrechtliche Angelegenheiten**

<b>Beschreibung</b>					
Im Standesamt werden namensrechtliche Erklärungen (unter anderem Namenserteilung, Neubestimmung, Einbenennung, Angleichung) und Vater-/Mutterschaftsanerkennungen beurkundet, auch unter Berücksichtigung ausländischer Rechtsvorschriften. Zusätzlich werden Anträge auf öffentlich-rechtliche Namensänderungen geprüft.					
<b>Besonderheiten im Planjahr</b>					
Keine					
<b>Ziele</b>					
1. Status- und namensrechtliche Erklärungen werden bei Vorlage aller notwendigen Unterlagen in 90% der Fälle sofort aufgenommen.					
2. Anträge auf öffentlich-rechtliche Namensänderungen werden innerhalb von sechs Wochen nach Eingang aller erforderlichen Unterlagen in 90% aller Fälle entschieden.					
	<b>Ergebnis 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Ergebnis 2010</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ergebnis</b>	
				<b>absolut</b>	<b>prozentual</b>
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Anteil der Erklärungen, die bei Vorlage aller notwendigen Unterlagen sofort aufgenommen worden sind (in %)		90		90 -	100,0 -
- Zum 2. Ziel: Anteil d. Anträge auf öffentl.-rechtl. Namensänderung, d. innerh. v.6 Wochen entschieden worden sind (in %)		90		90 -	100,0 -
<b>Leistungsdaten</b>					
- Anzahl der Vater-/Mutterschaftsanerkennungen		240		240 -	100,0 -
- Vater-/Mutterschaftsanerkennungen mit ausländischer Beteiligung (in %)		26		26 -	100,0 -
- Zahl der namensrechtlichen Erklärungen	431	80	488	408 +	510,0 +
- Zahl der Anträge auf öffentlich-rechtliche Namensänderung	48	100	50	50 -	50,0 -

**Jahresabschluss 2010**  
**Ausschuss: APRO**

**Standesamtsangelegenheiten**  
**Produktgruppe 0205**

**Dezernat I**  
**Standesamt**

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	501.079,32	372.500	372.500	495.569,38	123.069+	33,0+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.713,00	40.600	40.600	19.800,50	20.800-	51,2-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.123,16	0	0	0,00	0+	-	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>531.915,48</b>	<b>413.100</b>	<b>413.100</b>	<b>515.369,88</b>	<b>102.270+</b>	<b>24,8+</b>	
11	- Personalaufwendungen	821.262,06	876.400	876.400	819.382,00	57.018-	6,5-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	245.408,84	124.990	124.990	53.362,57	71.627-	57,3-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.102,43	117.480	117.480	88.299,19	29.181-	24,8-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.513,97	12.400	12.400	13.429,87	1.030+	8,3+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.267,64	57.870	57.870	46.825,66	11.044-	19,1-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.220.554,94</b>	<b>1.189.140</b>	<b>1.189.140</b>	<b>1.021.299,29</b>	<b>167.841-</b>	<b>14,1-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>688.639,46-</b>	<b>776.040-</b>	<b>776.040-</b>	<b>505.929,41-</b>	<b>270.111+</b>	<b>34,8-</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>688.639,46-</b>	<b>776.040-</b>	<b>776.040-</b>	<b>505.929,41-</b>	<b>270.111+</b>	<b>34,8-</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>688.639,46-</b>	<b>776.040-</b>	<b>776.040-</b>	<b>505.929,41-</b>	<b>270.111+</b>	<b>34,8-</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	195.060,00	194.990	194.990	194.989,92	0-	0,0+	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>883.699,46-</b>	<b>971.030-</b>	<b>971.030-</b>	<b>700.919,33-</b>	<b>270.111+</b>	<b>27,8-</b>	<b>0</b>

Jahresabschluss 2010  
Ausschuss: APRO

Standesamtsangelegenheiten  
Produktgruppe 0205

Dezernat I  
Standesamt

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
	<b>Einzahlungen</b>							
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+	-	
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	
	<b>Auszahlungen</b>							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.392,50	0	0	3.443,67	3.444+	-	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>1.392,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.443,67</b>	<b>3.444+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.392,50-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.443,67-</b>	<b>3.444-</b>	<b>-</b>	

Jahresabschluss 2010  
Ausschuss: APRO

Standesamtsangelegenheiten  
Produktgruppe 0205

Dezernat I  
Standesamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>							
Einzahlung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlung	1.392,50	0	0	<b>3.443,67</b>	3.444+	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	1.392,50-	0	0	<b>3.443,67-</b>	3.444-	0	0
<b>Gesamtsaldo</b>	1.392,50-	0	0	<b>3.443,67-</b>	3.444-	0	0



**Produktbereich**

**Produkte**

02  
Sicherheit und Ordnung



0206  
Ausländerangelegenheiten



020601  
Aufenthaltsgewährung

020602  
Aufenthaltsbeendigung

**Jahresabschluss 2010**  
**Ausschuss: APRO**

**Ausländerangelegenheiten**  
**Produktgruppe 0206**

**Dezernat V**  
**Amt für Ausländerangelegenheiten**

### Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst alle von der Stadt Münster als Ausländerbehörde wahr zu nehmenden 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

Keine

### Ziele

1. Die Aufgabenerledigung hält der gerichtlichen Überprüfung (Klagen und Eilanträge) in mindestens 90 % der Fälle stand.
2. Die durchschnittliche Wartezeit der Kunden beträgt maximal 35 Minuten.

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Anteil erfolgloser Klagen und Eilanträge gegen die Stadt (in %)	94	98	98	0 +	0,0 +
- Zum 2. Ziel: Maximale durchschnittliche Wartezeit (in Minuten)	26	35	24	11 -	31,4 -
<b>Standardkennzahlen</b>					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 4,98	- 5,26	- 5,00	0,26 +	4,9 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	18,6	13,9	17,3	3,4 +	24,5 +
<b>Leistungsdaten</b>					
- Anzahl der in Münster lebenden Ausländer/innen	20.805	21.000	21.355	355 +	1,7 +
- Anzahl der Klagen und Eilanträge gegen die Stadt	170	170	175	5 +	2,9 +

<b>Jahresabschluss 2010</b> <b>Ausschuss: APRO</b>	<b>Ausländerangelegenheiten</b> <b>Produktgruppe 0206</b>	<b>Dezernat V</b> <b>Amt für Ausländerangelegenheiten</b>
---	--	--

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

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

1. Die rechtmäßig und dauerhaft in Münster lebenden ausländischen Staatsangehörigen erhalten die aufenthaltsrechtlichen Angebote zur Integration entsprechend den dargestellten Zielkennzahlen (Nicht alle rechtmäßig eingereisten ausländischen Staatsangehörigen benötigen die Integrationserstberatung (z.B. Studenten, Akademiker, EU-Staatsangehörige)).
2. Der Anteil der in Münster rechtmäßig lebenden Ausländer an allen hier lebenden Ausländern wird mindestens beibehalten.

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Anz. Integrationskursbescheinigungen zu Anz. ausl. Staatsangeh. mit gesetzl. Teilnahmeverpflichtung (in %)	100	100	100	0 +	0,0 +
- Zum 1. Ziel: Anzahl Weiterleitung neu Zugezogener an Migrationsberatung (in %)	100	80	100	20 +	25,0 +
- Zum 2. Ziel: Anteil der in Münster rechtmäßig lebenden Ausländer an allen hier lebenden Ausländern (in %)	95	93	97	4 +	4,3 +
<b>Leistungsdaten</b>					
- Anzahl der Ausländer/innen mit rechtmäßigem Aufenthaltsstatus	19.819	19.600	20.670	1.070 +	5,5 +
- Anzahl gewährter Aufenthaltstitel	7.184	6.500	7.039	539 +	8,3 +
- Anteil dieses Produkts am Personalkostenaufwand der Produktgruppe (in %)	50	50	50	0 +	0,0 +

<b>Jahresabschluss 2010</b> <b>Ausschuss: APRO</b>	<b>Ausländerangelegenheiten</b> <b>Produktgruppe 0206</b>	<b>Dezernat V</b> <b>Amt für Ausländerangelegenheiten</b>
---	--	--

**Produkt 020602 - Aufenthaltsbeendigung****Beschreibung**

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

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

1. Von den in Münster lebenden ausreisepflichtigen Ausländern sollen jährlich mindestens 50 Personen zurückgeführt bzw. zur Ausreise bewegt werden.

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Anzahl der zurückgeführten bzw. ausgereisten ausreisepflichtigen Ausländer (ohne Abschiebungen)	16	50	9	41 -	82,0 -
<b>Leistungsdaten</b>					
- Anzahl der ausreisepflichtigen Ausländer/innen	986	1.450	685	765 -	52,8 -
- Anzahl abgelehnter Aufenthaltstitel	196	160	154	6 -	3,8 -
- Anteil dieses Produkts am Personalkostenaufwand der Produktgruppe (in %)	50	50	50	0 +	0,0 +

Jahresabschluss 2010  
Ausschuss: APRO

Ausländerangelegenheiten  
Produktgruppe 0206

Dezernat V  
Amt für Ausländerangelegenheiten

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)		Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	362,00	362+	-		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	256.052,20	223.000	223.000	223.000	210.451,80	12.548-	5,6-		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	192,73	200	200	200	237,17	37+	18,6+		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.980,94	9.750	9.750	9.750	74.582,20	64.832+	665,0+		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	105,00	200	200	200	626,00	426+	213,0+		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>311.330,87</b>	<b>233.150</b>	<b>233.150</b>	<b>233.150</b>	<b>286.259,17</b>	<b>53.109+</b>	<b>22,8+</b>		
11	- Personalaufwendungen	1.117.790,29	1.230.510	1.230.510	1.230.510	1.207.873,72	22.636-	1,8-		0
12	- Versorgungsaufwendungen	300.647,45	163.670	163.670	163.670	201.342,72	37.673+	23,0+		0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.468,33	89.100	89.100	89.100	78.532,58	10.567-	11,9-		0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.543,27	17.500	17.500	17.500	13.846,00	3.654-	20,9-		0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.755,67	75.600	75.600	75.600	57.131,06	18.469-	24,4-		0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.577.205,01</b>	<b>1.576.380</b>	<b>1.576.380</b>	<b>1.576.380</b>	<b>1.558.726,08</b>	<b>17.654-</b>	<b>1,1-</b>		<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.265.874,14-</b>	<b>1.343.230-</b>	<b>1.343.230-</b>	<b>1.343.230-</b>	<b>1.272.466,91-</b>	<b>70.763+</b>	<b>5,3-</b>		<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>		<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.265.874,14-</b>	<b>1.343.230-</b>	<b>1.343.230-</b>	<b>1.343.230-</b>	<b>1.272.466,91-</b>	<b>70.763+</b>	<b>5,3-</b>		<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>		<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.265.874,14-</b>	<b>1.343.230-</b>	<b>1.343.230-</b>	<b>1.343.230-</b>	<b>1.272.466,91-</b>	<b>70.763+</b>	<b>5,3-</b>		<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.939,96	96.570	96.570	96.570	96.570,00	0+	0,0+		0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1.359.814,10-</b>	<b>1.439.800-</b>	<b>1.439.800-</b>	<b>1.439.800-</b>	<b>1.369.036,91-</b>	<b>70.763+</b>	<b>4,9-</b>		<b>0</b>

Jahresabschluss 2010  
Ausschuss: APRO

Ausländerangelegenheiten  
Produktgruppe 0206

Dezernat V  
Amt für Ausländerangelegenheiten

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
	<b>Einzahlungen</b>							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	616,00	616+	-	
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+	-	
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>616,00</b>	<b>616+</b>	<b>-</b>	
	<b>Auszahlungen</b>							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>616,00</b>	<b>616+</b>	<b>-</b>	

Jahresabschluss 2010  
Ausschuss: APRO

Ausländerangelegenheiten  
Produktgruppe 0206

Dezernat V  
Amt für Ausländerangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>							
Einzahlung	0,00	0	0	<b>616,00</b>	616+	0	0
Auszahlung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>616,00</b>	616+	0	0
<b>Gesamtsaldo</b>	0,00	0	0	<b>616,00</b>	616+	0	0



Produktbereich

Produkte

02  
Sicherheit und Ordnung



0207  
Statistik



020701  
Bereitst. von Raumbezügen und statistischen Daten

020702  
Auftragsstatistik für das Land NRW

**Jahresabschluss 2010**  
**Ausschuss: ASSVW**

**Statistik**  
**Produktgruppe 0207**

**Dezernat III**  
**Amt f.Stadtentwickl.,Stadtplanung,Verkehrsplanung**

### 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 das Landesamt für Daten und Statistik NRW (LDS).

### Besonderheiten im Planjahr

Aufnahme der Vorbereitungen für den Zensus 2011

### Ziele

1. Wichtigstes Ziel ist die zeitnahe Informationsversorgung der politischen Gremien, der Verwaltung sowie der Bürger und Bürgerinnen und Externen. Dazu sollen nachfrageorientierte Daten, lückenlose Zeitreihen und Raumbezüge entsprechend der bisherigen Standards (s. Zie kennzahlen) aktuell vorgehalten und publiziert werden.
2. Die Daten aus der (kleinräumigen) Bevö kerungsprognose sollen zeitgerecht im 2-3 jährigen Rhythmus bereitgestellt werden. Dabei soll die maximale Abweichung der Bevölkerungsprognose auf gesamtstädtischer Ebene gegenüber der real eintreffenden Bevö kerungszahl innerhalb der ersten fünf Prognosejahre 5 % nicht übersteigen.

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Jahresstatistiken (incl. Bericht über die Nachhaltigkeit)	1	1	1	0 +	0,0 +
- Zum 1. Ziel: Anzahl termingerecht erledigter Auftragsstatistiken für das Land NRW	2	2	2	0 +	0,0 +
- Zum 1. Ziel: Datenlieferung an den Deutschen Städtetag (Großstadt-Statistik / statist. Jahrbuch deutscher Gemeinden)	5	5	5	0 +	0,0 +
- Zum 2. Ziel: Wiederkehr der kleinräumigen Bevölkerungsprognosen im 1-Jahres-Rhythmus			1	1 +	
- Zum 2. Ziel: Max. Abweichungsgrad (gesamtstädtisch) der Bevölkerungsprognose innerhalb der ersten 5 Prognosejahre (in %)	1	2		2 -	100,0 -
<b>Standardkennzahlen</b>					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 2,27	- 2,29	- 2,19	0,10 +	4,4 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,3	0,2	4,1	3,9 +	1.950,0 +

**Jahresabschluss 2010**  
**Ausschuss: ASSVW**

**Statistik**  
**Produktgruppe 0207**

**Dezernat III**  
**Amt f.Stadtentwickl.,Stadtplanung,Verkehrsplanung**

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Leistungsdaten</b>					
- Stadtbezirke	6	6	6	0 +	0,0 +
- Stadtteile (Statistische Bezirke)	45	45	45	0 +	0,0 +
- Stadtzellen	174	174	174	0 +	0,0 +

**Jahresabschluss 2010**  
**Ausschuss: ASSVW**

**Statistik**  
**Produktgruppe 0207**

**Dezernat III**  
**Amt f.Stadtentwickl.,Stadtplanung,Verkehrsplanung**

**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) und vier Vierteljahresstatistiken (saisonale Entwicklungsreihen), Sonderveröffentlichungen
- Erarbeitung und Bereitstellung von thematischen Raumbezügen mit der kleinräumigen Gebietsgliederung (z.B. statistische Gebietsgliederung, Finanzamtsbezirke, Gesundheitsbezirke, Schulbezirke, Wahlbezirke#),
- Stadtteilsteckbriefe auf der Basis der kleinräumigen Gebietsgliederung
- Kleinräumige Bevölkerungsprognose mit quantitativen, geschlechter- und altersgruppendifferenzierten Angaben zum Aufbau und zur Entwicklung der Bevölkerung für eine tragfähige, zukunftsorientierte und demografiefeste Stadtentwicklung (z. B. Kindergartenbedarfsplanung, Schulentwicklungsplanung...)

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

1. Die Jahresstatistik wird regelmäßig bis 3 Wochen nach Eintreffen der letzten externen Datenlieferung veröffentlicht, spätestens jedoch bis zum 30.06. des auf den Berichtszeitraum folgenden Jahres (zeitliche Abhängigkeit von Datenlieferung des Landes).
2. Die Vierteljahresstatistik wird bis 2 Wochen nach Abgabe der letzten externen Datenlieferung veröffentlicht, spätestens jedoch 90 Tage nach Ende des Berichtszeitraums.

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Veröffentlichung 3 Wochen nach Eintreffen der letzten externen Datenlieferung (in Tagen)	21	21	21	0 +	0,0 +
- Zum 2. Ziel: Veröffentlichung 2 Wochen nach Abgabe der letzten externen Datenlieferung (in Tagen)	14	14	14	0 +	0,0 +
<b>Leistungsdaten</b>					
- Anzahl der Blockseiten in der statistischen Gebietsgliederung	8.736	8.623	8.807	184 +	2,1 +
- Anzahl der Vierteljahresstatistiken	4	4	4	0 +	0,0 +
- Anzahl der Stadtteilsteckbriefe	45	45	45	0 +	0,0 +

**Jahresabschluss 2010**  
**Ausschuss: ASSVW**

**Statistik**  
**Produktgruppe 0207**

**Dezernat III**  
**Amt f.Stadtentwickl.,Stadtplanung,Verkehrsplanung**

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

**Beschreibung**

Planung, Organisation und Durchführung der Auftragsstatistik für das Land NRW und Bereitstellung der Daten zur Versorgung des Landesamtes für Daten und Statistik NRW (LDS)

- Agrarstatistik
- Baustatistik
- Sonstige Pflichterhebungen

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

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

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Anzahl termingerecht erledigter Auftragsstatistiken für das Land NRW	2	2	2	0 +	0,0 +
<b>Leistungsdaten</b>					
- Agrarstatistische Vollerhebung bei landwirtschaftlichen Betrieben	515	550	415	135 -	24,5 -
- Agrarstatistische Teilerhebung bei landwirtschaftlichen Betrieben	12			0 +	

**Jahresabschluss 2010**  
**Ausschuss: ASSVW**

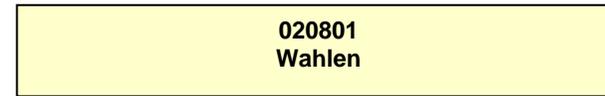
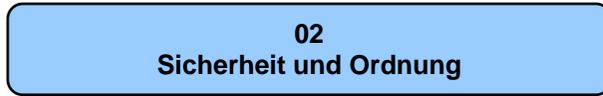
**Statistik**  
**Produktgruppe 0207**

**Dezernat III**  
**Amt f.Stadtentwicl.,Stadtplanung,Verkehrsplanung**

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)		Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9,32	0	0	0	37,26	37+	-		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.608,75	500	500	500	1.542,50	1.043+	208,5+		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	23.848,39	22.848+	2.284,8+		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.618,07</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>25.428,15</b>	<b>23.928+</b>	<b>1.595,2+</b>		
11	- Personalaufwendungen	501.606,38	515.220	515.220	515.220	520.556,90	5.337+	1,0+		0
12	- Versorgungsaufwendungen	51.065,14	31.990	31.990	31.990	32.625,06	635+	2,0+		0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.960,00	22.160	22.160	22.160	21.960,00	200-	0,9-		0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	779,37	410	410	410	1.150,93	741+	180,7+		0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.904,87	25.330	25.330	25.330	16.679,33	8.651-	34,2-		0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>590.315,76</b>	<b>595.110</b>	<b>595.110</b>	<b>595.110</b>	<b>592.972,22</b>	<b>2.138-</b>	<b>0,4-</b>		<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>588.697,69-</b>	<b>593.610-</b>	<b>593.610-</b>	<b>593.610-</b>	<b>567.544,07-</b>	<b>26.066+</b>	<b>4,4-</b>		<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>		<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>588.697,69-</b>	<b>593.610-</b>	<b>593.610-</b>	<b>593.610-</b>	<b>567.544,07-</b>	<b>26.066+</b>	<b>4,4-</b>		<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>		<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>588.697,69-</b>	<b>593.610-</b>	<b>593.610-</b>	<b>593.610-</b>	<b>567.544,07-</b>	<b>26.066+</b>	<b>4,4-</b>		<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.830,00	32.720	32.720	32.720	32.720,04	0+	0,0+		0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>620.527,69-</b>	<b>626.330-</b>	<b>626.330-</b>	<b>626.330-</b>	<b>600.264,11-</b>	<b>26.066+</b>	<b>4,2-</b>		<b>0</b>

Produktbereich

Produkte



<b>Jahresabschluss 2010</b> <b>Ausschuss: APRO</b>	<b>Wahlen</b> <b>Produktgruppe 0208</b>	<b>Dezernat I</b> <b>Amt für Bürgerangelegenheiten</b>
---	--	---

<b>Beschreibung</b>					
Diese Produktgruppe umfasst die rechtmäßige Vorbereitung, Durchführung (Abwicklung) und Nachbereitung aller Wahlen (Europawahl, Bundestagswahl, Landtagswahl, Kommunalwahl, Ausländerbeiratswahl, Wahl der Jugendforen).					
<b>Besonderheiten im Planjahr</b>					
Keine					
<b>Ziele</b>					
1. Die Wahlen sollen ordnungsmäßig, rechtmäßig und bürgerorientiert vorbereitet und durchgeführt werden. Zur Zielerreichung werden die genannten Zielkennzahlen exemplarisch herangezogen.					
	<b>Ergebnis 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Ergebnis 2010</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ergebnis</b>	
				<b>absolut</b>	<b>prozentual</b>
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Anzahl Beanstandungen durch Aufsichtsbehörden pro Wahl			1	1 +	
- Zum 1. Ziel: Anzahl Beschwerden pro Wahl	6	10	1	9 -	90,0 -
<b>Standardkennzahlen</b>					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 3,15	0,02	- 1,00	1,02 -	5.100,0 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	36,9	102,2	45,2	57,0 -	55,8 -
<b>Leistungsdaten</b>					
- Anzahl Wahlen auf EU-, Bundes-, Landes- oder kommunaler Ebene	3	1	1	0 +	0,0 +
- Anzahl sonstiger Wahlen	1		1	1 +	

**Jahresabschluss 2010**  
**Ausschuss: APRO**

**Wahlen**  
**Produktgruppe 0208**

**Dezernat I**  
**Amt für Bürgerangelegenheiten**

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)		Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	324,85	325+	-		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	502.619,84	320.000	320.000	320.000	225.238,32	94.762-	29,6-		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>502.619,84</b>	<b>320.000</b>	<b>320.000</b>	<b>320.000</b>	<b>225.563,17</b>	<b>94.437-</b>	<b>29,5-</b>		
11	- Personalaufwendungen	528.736,35	37.890	37.890	37.890	222.171,30	184.281+	486,4+		0
12	- Versorgungsaufwendungen	121.482,26	9.150	9.150	9.150	11.379,89	2.230+	24,4+		0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.331,31	21.510	21.510	21.510	21.920,19	410+	1,9+		0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.332,51	11.730	11.730	11.730	12.846,90	1.117+	9,5+		0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	656.807,35	214.890	214.890	214.890	212.080,75	2.809-	1,3-		0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.345.689,78</b>	<b>295.170</b>	<b>295.170</b>	<b>295.170</b>	<b>480.399,03</b>	<b>185.229+</b>	<b>62,8+</b>		<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>843.069,94-</b>	<b>24.830</b>	<b>24.830</b>	<b>24.830</b>	<b>254.835,86-</b>	<b>279.666-</b>	<b>1.126,3-</b>		<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>		<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>843.069,94-</b>	<b>24.830</b>	<b>24.830</b>	<b>24.830</b>	<b>254.835,86-</b>	<b>279.666-</b>	<b>1.126,3-</b>		<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>		<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>843.069,94-</b>	<b>24.830</b>	<b>24.830</b>	<b>24.830</b>	<b>254.835,86-</b>	<b>279.666-</b>	<b>1.126,3-</b>		<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.959,92	18.460	18.460	18.460	18.460,08	0+	0,0+		0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>861.029,86-</b>	<b>6.370</b>	<b>6.370</b>	<b>6.370</b>	<b>273.295,94-</b>	<b>279.666-</b>	<b>4.390,4-</b>		<b>0</b>

Jahresabschluss 2010  
Ausschuss: APRO

Wahlen  
Produktgruppe 0208

Dezernat I  
Amt für Bürgerangelegenheiten

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
	<b>Einzahlungen</b>							
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+	-	
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	
	<b>Auszahlungen</b>							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.432,47	1.000	1.000	0,00	1.000-	100,0-	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>6.432,47</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000-</b>	<b>100,0-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>6.432,47-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000+</b>	<b>100,0-</b>	

Jahresabschluss 2010  
Ausschuss: APRO

Wahlen  
Produktgruppe 0208

Dezernat I  
Amt für Bürgerangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>							
Einzahlung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlung	6.432,47	1.000	1.000	<b>0,00</b>	1.000-	100,0-	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	6.432,47-	1.000-	1.000-	<b>0,00</b>	1.000+	100,0-	0
<b>Gesamtsaldo</b>	6.432,47-	1.000-	1.000-	<b>0,00</b>	1.000+	100,0-	0



Produktbereich**02**  
Sicherheit und Ordnung**0209**  
Brandschutz und feuerwehrtechnische HilfeleistungProdukte**020901**  
Brandbekämpfung**020902**  
Feuerwehrtechnische Hilfeleistung**020903**  
Katastrophenschutz/Abwehr v. Großschadensereign.**020904**  
Vorbeugender Brandschutz

**Jahresabschluss 2010****Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung****Dezernat I****Ausschuss: AUB****Produktgruppe 0209****Feuerwehr****Beschreibung**

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

Schwerpunkte der Tätigkeiten hierbei sind insbesondere:

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

Des weiteren sind den feuerwehrtechnischen Hilfeleistungen auch zugeordnet:

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

1. Vorhaltung einer den örtlichen Verhältnissen entsprechend leistungsfähigen Feuerwehr. Hierzu werden die Schutzziele mit den Qualitätskriterien "Hilfsfrist" und "Funktionsstärke" in den Bereichen Brandbekämpfung und Technische Hilfeleistung zu mindestens 90% erreicht (vergleiche Brandschutzbedarfsplan).
2. Die Dispositionszeit bei der Notrufbearbeitung liegt in mindestens 90% der Fälle bei maximal 90 Sekunden.
3. Bei mindestens 90 % der eingehenden Notrufe liegt die Wartezeit bis zur Notrufannahme bei maximal 15 Sekunden.
4. Die Brandschauen werden innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Frist durchgeführt (3- oder 5-Jahresfrist, vergleiche Brandschutzbedarfsplan).
5. Brandschutztechnische Stellungnahmen im Baugenehmigungsverfahren und bei behördlichen Anfragen werden zu mindestens 75 % innerhalb einer Frist von 10 Arbeitstagen bearbeitet.

<b>Jahresabschluss 2010</b>	<b>Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung</b>	<b>Dezernat I</b>
<b>Ausschuss: AUB</b>	<b>Produktgruppe 0209</b>	<b>Feuerwehr</b>

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Gesamterreichungsgrad zu den Zielen "Hilfsfrist" u. "Funktionsstärke" (siehe Brandschutzbedarfsplan) (in %)		90		90 -	100,0 -
- Zum 2. Ziel: Anteil der Notrufe, die innerhalb einer Dispositionszeit von max. 90 Sekunden bearbeitet werden (in %)		90		90 -	100,0 -
- Zum 3. Ziel: Anteil der Notrufe, die innerhalb von max. 15 Sekunden angenommen werden (in %)		90		90 -	100,0 -
- Zum 4. Ziel: Anteil der Brandschauen, die innerhalb der vorgeschriebenen Frist durchgeführt werden (in %)	61	100	95	5 -	5,0 -
- Zum 5. Ziel: Anteil der innerhalb einer Frist von 10 Arbeitstagen bearbeiteten brandschutztechn. Stellungnahmen (in %)	77	75	81	6 +	8,0 +
<b>Standardkennzahlen</b>					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 80,16	- 68,55	- 64,76	3,79 +	5,5 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	4,3	4,5	6,1	1,6 +	35,6 +
<b>Leistungsdaten</b>					
- Anzahl Brandeinsätze (einschl. Fehlalarme)	898	1.000	972	28 -	2,8 -
- Anzahl der Technischen Hilfeleistungen	1.888	2.400	2.090	310 -	12,9 -
- Fallzahlen im vorbeugenden Brandschutz	3.535	3.590	3.618	28 +	0,8 +
- Fallzahlen im Bereich Kampfmittelüberprüfung	626	680	674	6 -	0,9 -
- Vorgänge gem. PsychKG	608	645	638	7 -	1,1 -
- Anzahl der Notrufsignalisierungen in der Leitstelle (einschl. Rettungsdienst)	95.000	80.000	68.888	11.112 -	13,9 -
- Anzahl der Einsatzbearbeitungen in der Leitstelle, gesamt (einschl. Rettungsdienst)	36.573	37.500	36.670	830 -	2,2 -

<b>Jahresabschluss 2010</b> <b>Ausschuss: AUB</b>	<b>Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung</b> <b>Produktgruppe 0209</b>	<b>Dezernat I</b> <b>Feuerwehr</b>
--	---	---------------------------------------

**Produkt 020901 - Brandbekämpfung**

<b>Beschreibung</b> Dieses Produkt beinhaltet die Rettung von Menschen und Tieren bei Schadenfeuern, die Bekämpfung von Schadenfeuern sowie den Erhalt von ideellen und materiellen Werten.					
<b>Besonderheiten im Planjahr</b> Keine					
<b>Ziele</b> 1. Die Feuerwehr reagiert auf jeden (100%) berechtigten Notruf durch Entsendung von Einsatzkräften. 2. Bei mindestens 90 % der Brandmeldungen erreichen 10 Einsatzkräfte (Funktionen) innerhalb einer Hilfsfrist von max. 8 Minuten und 16 Einsatzkräfte innerhalb einer Hilfsfrist von max. 13 Minuten den Einsatzort (vgl. Brandschutzbedarfsplan). Ein Tätigwerden der Feuerwehr wird zu 100 % garantiert.					
	<b>Ergebnis 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Ergebnis 2010</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ergebnis</b>	
				<b>absolut</b>	<b>prozentual</b>
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Tätigwerden der Feuerwehr (in %)	100	100	100	0 +	0,0 +
- Zum 2. Ziel: Erreichungsgrad "Eintreffzeit max. 8 Minuten" (in %)	93	95	92	3 -	3,2 -
- Zum 2. Ziel: Erreichungsgrad "10 Funktionen nach 8 Minuten" (in %)	82	90	86	4 -	4,4 -
- Zum 2. Ziel: Erreichungsgrad "16 Funktionen nach 13 Minuten" (in %)	96	90	98	8 +	8,9 +
- Zum 2. Ziel: Gesamterreichungsgrad bzgl. der Hilfsfristen zu 10 und 16 Funktionen (in %)		90		90 -	100,0 -
<b>Leistungsdaten</b>					
- Anzahl Brandeinsätze (einschl. Fehlalarme)	898	1.000	972	28 -	2,8 -
- Anzahl der bei Bränden geretteten Personen	18	38	36	2 -	5,3 -

<b>Jahresabschluss 2010</b> <b>Ausschuss: AUB</b>	<b>Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung</b> <b>Produktgruppe 0209</b>	<b>Dezernat I</b> <b>Feuerwehr</b>
--	---	---------------------------------------

**Produkt 020902 - Feuerwehrtechnische Hilfeleistung**
**Beschreibung**

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

1. Bei mindestens 90 % der Einsätze zur Rettung von Menschenleben erreichen 6 Einsatzkräfte (Funktionen) innerhalb von 8 Minuten den Einsatzort.
2. Bei Maßnahmen nach dem Gesetz über psychisch Kranke soll der Patientenkontakt vor Ort innerhalb einer Frist von max. 30 Minuten nach Anforderung erfolgt sein.
3. Anfragen zur Kampfmittelüberprüfung werden zu mindestens 75 % innerhalb einer Frist von 10 Arbeitstagen bearbeitet (je Verfahrensschritt im mehrstufigen, Behörden übergreifenden Verfahren).

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Erreichungsgrad "6 Funktionen nach 8 Minuten" (in %)	68	90	82	8 -	8,9 -
- Zum 2. Ziel: Erreichungsgrad "Patientenkontakt nach max. 30 Minuten" (in %)		95		95 -	100,0 -
- Zum 3. Ziel: Anteil der Anfragen zur Kampfmittelüberprüfung, die innerhalb von 10 Arbeitstagen bearbeitet werden (in %)		75		75 -	100,0 -
<b>Leistungsdaten</b>					
- Anzahl der Technischen Hilfeleistungen	1.888	2.400	2.090	310 -	12,9 -
- Anzahl der bei Technischen Hilfeleistungen geretteten Personen	182	200	320	120 +	60,0 +
- Fallzahlen im Bereich Kampfmittelüberprüfung	626	680	674	6 -	0,9 -
- Vorgänge gem. PsychKG	383	645	638	7 -	1,1 -

<b>Jahresabschluss 2010</b> <b>Ausschuss: AUB</b>	<b>Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung</b> <b>Produktgruppe 0209</b>	<b>Dezernat I</b> <b>Feuerwehr</b>
--	---	---------------------------------------

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

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

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

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

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Anzahl der GSE-Übungen pro Jahr	1	1		1 -	100,0 -
- Zum 2. Ziel: Anzahl der jährlichen Fortschreibungen		2		2 -	100,0 -
<b>Leistungsdaten</b>					
- Anzahl der Helfer in der Gefahrenabwehr (Feuerwehr und Hilfsorganisationen)	1.390	1.400	1.390	10 -	0,7 -

Jahresabschluss 2010 Ausschuss: AUB	Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung Produktgruppe 0209			Dezernat I Feuerwehr	
<b>Produkt 020904 - Vorbeugender Brandschutz</b>					
<b>Beschreibung</b> Das Produkt umfasst die Tätigkeiten der Feuerwehr Münster als Brandschutzdienststelle in den Bereichen Brandschau und brandschutztechnische Stellungnahmen gemäß FSHG NRW. Hierzu gehören insbesondere die Erstellung von Stellungnahmen im Baugenehmigungsverfahren und bei behördlichen Anfragen, die Beratung von Bauherren, Architekten und Fachplanern sowie die Durchführung der Brandschau. Der vorbeugende Brandschutz umfasst ferner die Bereiche Brandschutzerziehung bzw. Brandschutzaufklärung, die Befähigung der Bevölkerung zur Selbsthilfe sowie die Prüfung und Anordnung von Brandsicherheitswachen.					
<b>Besonderheiten im Planjahr</b> Keine					
<b>Ziele</b> 1. Die Brandschauen werden innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Frist (i.d.R. 5 Jahre) durchgeführt. 2. Brandschutztechnische Stellungnahmen im Baugenehmigungsverfahren und bei behördlichen Anfragen werden zu mindestens 75 % innerhalb einer Frist von 10 Arbeitstagen bearbeitet. 3. Beratungsgesprächen von Bauherren, Architekten und Fachplanern zum Thema "Brandschutz" werden zur Gewährleistung eines effizienten Baugenehmigungsverfahrens in mindestens 75% der Fälle innerhalb von 10 Arbeitstagen bedient. 4. Die Prüfung des Erfordernisses sowie die Anordnung und Durchführung des Brandsicherheitswachdienstes werden in jedem Fall sichergestellt.					
	<b>Ergebnis 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Ergebnis 2010</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ergebnis</b>	
				<b>absolut</b>	<b>prozentual</b>
<b>Zielkennzahlen</b> - Zum 1. Ziel: Anteil der Brandschauen, die innerhalb der gesetzlichen Frist durchgeführt werden (in %) 61 100 95 5 - 5,0 - - Zum 2. Ziel: Anteil der innerhalb einer Frist von 10 Arbeitstagen bearbeiteten brandschutztechn. Stellungnahmen (in %) 77 75 81 6 + 8,0 + - Zum 3. Ziel: Anteil der innerhalb von 10 Arbeitstagen bedienten Beratungsgesprächen (in %) 90 75 90 15 + 20,0 + - Zum 4. Ziel: Sicherstellung der notwendigen Brandsicherheitswachen (in %) 100 100 100 0 + 0,0 +					
<b>Leistungsdaten</b> - Anzahl der Brandschauen 441 1.210 628 582 - 48,1 - - Anzahl der brandschutztechnischen Stellungnahmen 731 670 758 88 + 13,1 + - Anzahl der Beratungen 780 890 820 70 - 7,9 - - Anzahl der Veranstaltungen zur Brandschutzerziehung /-aufklärung 209 240 124 116 - 48,3 - - Anzahl der Brandsicherheitswachen 511 580 549 31 - 5,3 -					

**Jahresabschluss 2010**  
Ausschuss: AUB

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

**Dezernat I**  
**Feuerwehr**

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)		Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	437.576,79	389.250	389.250	389.250	433.766,08	44.516+	11,4+		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.336,10	100.000	100.000	100.000	110.983,49	10.983+	11,0+		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.844,85	130.840	130.840	130.840	87.042,99	43.797-	33,5-		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	316.559,74	245.870	245.870	245.870	220.699,35	25.171-	10,2-		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	48.082,53	11.010	11.010	11.010	298.119,88	287.110+	2.607,7+		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>987.400,01</b>	<b>876.970</b>	<b>876.970</b>	<b>876.970</b>	<b>1.150.611,79</b>	<b>273.642+</b>	<b>31,2+</b>		
11	- Personalaufwendungen	13.457.493,49	12.835.900	12.835.900	12.835.900	13.791.828,86	955.929+	7,5+	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	5.351.152,56	2.913.220	2.913.220	2.913.220	891.942,59	2.021.277-	69,4-	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	921.674,08	988.270	988.270	988.270	957.421,29	30.849-	3,1-	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.326.407,87	1.218.510	1.218.510	1.218.510	1.504.695,19	286.185+	23,5+	0	
15	- Transferaufwendungen	57.633,85	53.700	53.700	53.700	56.813,89	3.114+	5,8+	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	687.855,15	607.970	607.970	607.970	651.653,69	43.684+	7,2+	0	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.802.217,00</b>	<b>18.617.570</b>	<b>18.617.570</b>	<b>18.617.570</b>	<b>17.854.355,51</b>	<b>763.214-</b>	<b>4,1-</b>	<b>0</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>20.814.816,99-</b>	<b>17.740.600-</b>	<b>17.740.600-</b>	<b>17.740.600-</b>	<b>16.703.743,72-</b>	<b>1.036.856+</b>	<b>5,8-</b>	<b>0</b>	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>20.814.816,99-</b>	<b>17.740.600-</b>	<b>17.740.600-</b>	<b>17.740.600-</b>	<b>16.703.743,72-</b>	<b>1.036.856+</b>	<b>5,8-</b>	<b>0</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>20.814.816,99-</b>	<b>17.740.600-</b>	<b>17.740.600-</b>	<b>17.740.600-</b>	<b>16.703.743,72-</b>	<b>1.036.856+</b>	<b>5,8-</b>	<b>0</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.055.270,04	1.032.890	1.032.890	1.032.890	1.032.889,92	0-	0,0+	0	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>21.870.087,03-</b>	<b>18.773.490-</b>	<b>18.773.490-</b>	<b>18.773.490-</b>	<b>17.736.633,64-</b>	<b>1.036.856+</b>	<b>5,5-</b>	<b>0</b>	

**Jahresabschluss 2010**  
**Ausschuss: AUB**

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

**Dezernat I**  
**Feuerwehr**

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	<b>Einzahlungen</b> aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	444.051,27	440.000	440.000	446.185,65	6.186+	1,4+	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	955,00	3.580	3.580	22.246,00	18.666+	521,4+	
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+	-	
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>445.006,27</b>	<b>443.580</b>	<b>443.580</b>	<b>468.431,65</b>	<b>24.852+</b>	<b>5,6+</b>	
07	<b>Auszahlungen</b> - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- für Baumaßnahmen	1.329.590,14	567.000	2.181.806	1.188.237,24	993.569-	45,5-	829.373
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.374.328,22	3.040.590	4.853.547	2.358.867,07	2.494.680-	51,4-	2.345.115
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	2.500,00	2.500+	-	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>2.703.918,36</b>	<b>3.607.590</b>	<b>7.035.353</b>	<b>3.549.604,31</b>	<b>3.485.749-</b>	<b>49,6-</b>	<b>3.174.488</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>2.258.912,09-</b>	<b>3.164.010-</b>	<b>6.591.773-</b>	<b>3.081.172,66-</b>	<b>3.510.600+</b>	<b>53,3-</b>	

**Jahresabschluss 2010**  
Ausschuss: AUB

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

**Dezernat I**  
**Feuerwehr**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>							
<b>0000 Brandschutzpauschale</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	444.051,27	440.000	440.000	<b>446.185,65</b>	6.186+	1,4+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	444.051,27	440.000	440.000	<b>446.185,65</b>	6.186+	1,4+	0
<b>0100 Beschaffung. v. Spezialfahrz. u. Geräten</b>							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	955,00	3.580	3.580	<b>22.246,00</b>	18.666+	521,4+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.136.093,74	2.515.000	3.999.844	<b>1.979.006,59</b>	2.020.837-	50,5-	2.009.031
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>2.500,00</b>	2.500+	0	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	1.135.138,74-	2.511.420-	3.996.264-	<b>1.959.260,59-</b>	2.037.003+	51,0-	2.009.031-
<b>0200 Beschaffung. v. feuerwehrtechn. IT-Tech.</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	114.065,62	304.490	566.190	<b>269.025,51</b>	297.165-	52,5-	307.198
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	114.065,62-	304.490-	566.190-	<b>269.025,51-</b>	297.165+	52,5-	307.198-

Jahresabschluss 2010  
Ausschuss: AUB

Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung  
Produktgruppe 0209

Dezernat I  
Feuerwehr

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>1000 Beschaffung Dienstkleidung</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	210.000	210.000	<b>0,00</b>	210.000-	100,0-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	210.000-	210.000-	<b>0,00</b>	210.000+	100,0-	0
<b>4100 Erweiterung Fw 1/Neubau Leitstelle Fw 1</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	21.129,36	0	987.277	<b>169.654,34</b>	817.622-	82,8-	829.373
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	21.129,36-	0	987.277-	<b>169.654,34-</b>	817.622+	82,8-	829.373-
<b>4330 Neubau Gerätehaus Kinderhaus</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	<b>0,00</b>	50.000-	100,0-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	50.000-	50.000-	<b>0,00</b>	50.000+	100,0-	0
<b>4400 Aufbau Sirensystem</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	<b>0,00</b>	50.000-	100,0-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	50.000-	50.000-	<b>0,00</b>	50.000+	100,0-	0
<b>4700 Feuerwache 3a - Hilstrup</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	155.522,40	467.000	676.771	<b>587.989,06</b>	88.782-	13,1-	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.546,03	0	32.489	<b>87.115,29</b>	54.626+	168,1+	11.175
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	163.068,43-	467.000-	709.260-	<b>675.104,35-</b>	34.155+	4,8-	11.175-

Jahresabschluss 2010  
Ausschuss: AUB

Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung  
Produktgruppe 0209

Dezernat I  
Feuerwehr

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>							
Einzahlung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlung	1.269.561,21	11.100	462.783	<b>454.313,52</b>	8.469-	1,8-	17.711
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	1.269.561,21-	11.100-	462.783-	<b>454.313,52-</b>	8.469+	1,8-	17.711-
<b>Gesamtsaldo</b>	2.258.912,09-	3.164.010-	6.591.773-	<b>3.081.172,66-</b>	3.510.600+	53,3-	3.174.488-

**Produktbereich**

02  
Sicherheit und Ordnung



0210  
Rettungsdienst



**Produkte**

021001  
Notfallrettung (ohne Notarzt)

021002  
Notarztdienst

021003  
Krankentransport

**Jahresabschluss 2010**  
**Ausschuss: AUB**

**Rettungsdienst**  
**Produktgruppe 0210**

**Dezernat I**  
**Feuerwehr**

### Beschreibung

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

Schwerpunkte der Tätigkeit hierbei sind insbesondere:

- Organisation des Rettungsdienstes
- Versorgung von Notfallpatienten
- Notärztliche Versorgung von Notfallpatienten
- Transport von Kranken, Verletzten oder sonstigen hilfebedürftigen Personen unter fachlicher Betreuung
- Gefahrenabwehr bei einem Massenansturm 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" zu mindestens 90% erreicht (vergleiche Rettungsdienstbedarfsplan).
2. Die Dispositionszeit bei der Notrufbearbeitung liegt in mindestens 90% der Fälle bei maximal 90 Sekunden.
3. Bei mindestens 90 % der eingehenden Notrufe liegt die Wartezeit bis zur Notrufannahme bei maximal 15 Sekunden.
4. In mindestens 80% der Krankentransportaufträge wird eine Bedienzeit von maximal 45 Minuten erreicht (vgl. Rettungsdienstbedarfsplan).
5. Auf Basis der Gebühren im Rettungsdienst wird ein Kostendeckungsgrad von 100 % angestrebt.

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Gesamterreichungsgrad in der Notfallrettung zum Ziel "Hilfsfrist" (gem. Rettungsdienstbedarfsplan) (in %)		90	93	3 +	3,3 +
- 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 Notrufe, die innerhalb von max. 15 Sekunden angenommen werden (in %)		90		90 -	100,0 -
- Zum 4. Ziel: Anteil der Krankentransporte, die innerhalb von max. 45 Minuten bedient werden (in %)		80		80 -	100,0 -
- Zum 5. Ziel: Kostendeckungsgrad durch Gebühreneinnahmen im Rettungsdienst (in %)		100		100 -	100,0 -

**Jahresabschluss 2010**  
**Ausschuss: AUB**

**Rettungsdienst**  
**Produktgruppe 0210**

**Dezernat I**  
**Feuerwehr**

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Standardkennzahlen</b>					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 4,42	- 1,39	- 1,72	0,33 -	23,7 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	87,8	95,6	94,6	1,0 -	1,0 -
<b>Leistungsdaten</b>					
- Anzahl der Einsätze im Bereich Notfallrettung (inkl. Arzt begleitete Verlegungsfahrten)	17.611	17.400	23.338	5.938 +	34,1 +
- Anzahl der Notarzt-Einsätze	5.460	5.300	5.552	252 +	4,8 +
- Anzahl der Krankentransporte	10.529	10.500	10.270	230 -	2,2 -
- Anzahl der Notruf-Signalisierungen (einschl. Brandschutz)	95.000	53.000	68.888	15.888 +	30,0 +
- Anzahl der Einsatzbearbeitungen in der Leitstelle, gesamt (einschl. Brandschutz)	36.573	37.500	36.670	830 -	2,2 -

Jahresabschluss 2010 Ausschuss: AUB	Rettungsdienst Produktgruppe 0210			Dezernat I Feuerwehr	
<b>Produkt 021001 - Notfallrettung (ohne Notarzt)</b>					
<b>Beschreibung</b> Das Produkt beinhaltet die medizinische Versorgung von Notfallpatienten am Notfallort und den Transport in ein geeignetes Krankenhaus unter fachlicher Betreuung durch qualifiziertes Personal.					
<b>Besonderheiten im Planjahr</b> Keine					
<b>Ziele</b> 1. Bei mindestens 90 % der Notfallrettungseinsätze erreicht der Rettungsdienst im städtischen Gebiet innerhalb einer Hilfsfrist von max. 8 Minuten bzw. im ländlichen Gebiet innerhalb einer Hilfsfrist von max. 12 Minuten den Einsatzort (vgl. Rettungsdienstbedarfsplan).					
	<b>Ergebnis 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Ergebnis 2010</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ergebnis</b>	
				<b>absolut</b>	<b>prozentual</b>
<b>Zielkennzahlen</b> - Zum 1. Ziel: Erreichungsgrad "Hilfsfrist max. 8 Minuten im städt. Gebiet" (in %) 90 90 0 + 0,0 + - Zum 1. Ziel: Erreichungsgrad "Hilfsfrist max. 12 Minuten im ländlichen Gebiet" (in %) 90 95 5 + 5,6 + - Zum 1. Ziel: Gesamterreichungsgrad bzgl. der Hilfsfristen zu 8 bzw. 12 Minuten (in %) 90 93 3 + 3,3 +					
<b>Leistungsdaten</b> - Anzahl der Einsätze im Bereich Notfallrettung (ohne Arztbegleitung) 17.264 16.880 23.030 6.150 + 36,4 + - Anzahl der von einem Arzt begleiteten Verlegungsfahrten 347 520 308 212 - 40,8 -					
<b>Produkt 021002 - Notarztdienst</b>					
<b>Beschreibung</b> Das Produkt umfasst die ärztliche Versorgung von Notfallpatienten am Notfallort sowie die ärztliche Betreuung während des Transportes in ein geeignetes Krankenhaus.					
<b>Besonderheiten im Planjahr</b> Keine					
<b>Ziele</b> 1. Bei mindestens 90 % der Einsätze erreicht der Notarzt im städtischen Gebiet innerhalb einer Hilfsfrist von max. 8 Minuten bzw. im ländlichen Gebiet innerhalb einer Hilfsfrist von max. 12 Minuten den Einsatzort (vgl. Rettungsdienstbedarfsplan).					

<b>Jahresabschluss 2010</b> <b>Ausschuss: AUB</b>	<b>Rettungsdienst</b> <b>Produktgruppe 0210</b>	<b>Dezernat I</b> <b>Feuerwehr</b>
--	--	---------------------------------------

<b>Produkt 021002 - Notarztdienst</b>					
	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Erreichungsgrad "Hilfsfrist max. 8 Minuten im städt. Gebiet" (in %)		90		90 -	100,0 -
- Zum 1. Ziel: Erreichungsgrad "Hilfsfrist max. 12 Minuten im ländlichen Gebiet" (in %)		90		90 -	100,0 -
- Zum 1. Ziel: Gesamterreichungsgrad bzgl. der Hilfsfristen zu 8 bzw. 12 Minuten (in %)		90		90 -	100,0 -
<b>Leistungsdaten</b>					
- Anzahl der Notarzt-Einsätze	5.460	5.300	5.552	252 +	4,8 +

<b>Produkt 021003 - Krankentransport</b>					
<b>Beschreibung</b>					
Das Produkt umfasst die Beförderung von Kranken, Verletzten oder sonstigen hilfebedürftigen Personen, die nicht Notfallpatienten sind, unter fachlicher Betreuung durch qualifiziertes Personal.					
<b>Besonderheiten im Planjahr</b>					
Keine					
<b>Ziele</b>					
1. Bei mindestens 80% der Krankentransportaufträge im Stadtgebiet Münster wird eine Bedienzeit von maximal 45 Minuten unterschritten (vgl. Rettungsdienstbedarfsplan).					
	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Anteil der Krankentransporte, die innerhalb von max. 45 Minuten bedient werden (in %)		80		80 -	100,0 -
<b>Leistungsdaten</b>					
- Anzahl der Krankentransporte innerhalb des Stadtgebietes	7.918	7.440	7.857	417 +	5,6 +
- Anzahl der Auswärtstransporte	2.611	2.900	2.413	487 -	16,8 -
- Anzahl der Inkubatortransporte	158	160	175	15 +	9,4 +

**Jahresabschluss 2010**  
**Ausschuss: AUB**

**Rettungsdienst**  
**Produktgruppe 0210**

**Dezernat I**  
**Feuerwehr**

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)		Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	10.946,42	10.946+	-		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.588.201,64	8.302.300	8.302.300	8.302.300	8.109.576,79	192.723-	2,3-		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	971,20	0	0	0	524,00	524+	-		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.000,00	65.000	65.000	65.000	70.962,04	5.962+	9,2+		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.365,71	12.500	12.500	12.500	10.579,78	1.920-	15,4-		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.660.538,55</b>	<b>8.379.800</b>	<b>8.379.800</b>	<b>8.379.800</b>	<b>8.202.589,03</b>	<b>177.211-</b>	<b>2,1-</b>		
11	- Personalaufwendungen	3.946.494,36	4.218.120	4.218.120	4.218.120	3.848.111,05	370.009-	8,8-		0
12	- Versorgungsaufwendungen	1.537.431,01	865.730	865.730	865.730	249.346,23	616.384-	71,2-		0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.721.403,53	1.747.710	1.747.710	1.747.710	1.831.689,42	83.979+	4,8+		0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	448.946,97	403.290	403.290	403.290	484.016,36	80.726+	20,0+		0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.766.259,90	1.026.380	1.026.380	1.026.380	1.758.846,06	732.466+	71,4+		0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.420.535,77</b>	<b>8.261.230</b>	<b>8.261.230</b>	<b>8.261.230</b>	<b>8.172.009,12</b>	<b>89.221-</b>	<b>1,1-</b>		0
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>759.997,22-</b>	<b>118.570</b>	<b>118.570</b>	<b>118.570</b>	<b>30.579,91</b>	<b>87.990-</b>	<b>74,2-</b>		0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>		0
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>759.997,22-</b>	<b>118.570</b>	<b>118.570</b>	<b>118.570</b>	<b>30.579,91</b>	<b>87.990-</b>	<b>74,2-</b>		0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>		0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>759.997,22-</b>	<b>118.570</b>	<b>118.570</b>	<b>118.570</b>	<b>30.579,91</b>	<b>87.990-</b>	<b>74,2-</b>		0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	445.440,00	500.570	500.570	500.570	500.570,04	0+	0,0+		0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1.205.437,22-</b>	<b>382.000-</b>	<b>382.000-</b>	<b>382.000-</b>	<b>469.990,13-</b>	<b>87.990-</b>	<b>23,0+</b>		0

**Jahresabschluss 2010**  
**Ausschuss: AUB**

**Rettungsdienst**  
**Produktgruppe 0210**

**Dezernat I**  
**Feuerwehr**

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
	<b>Einzahlungen</b>							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.300	2.300	0,00	2.300-	100,0-	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300-</b>	<b>100,0-</b>	
	<b>Auszahlungen</b>							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- für Baumaßnahmen	187,26	40.000	214.057	234.469,96	20.413+	9,5+	40.168
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	440.332,55	971.930	1.927.381	639.108,41	1.288.272-	66,8-	1.052.517
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>440.519,81</b>	<b>1.011.930</b>	<b>2.141.438</b>	<b>873.578,37</b>	<b>1.267.859-</b>	<b>59,2-</b>	<b>1.092.686</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>440.519,81-</b>	<b>1.009.630-</b>	<b>2.139.138-</b>	<b>873.578,37-</b>	<b>1.265.559+</b>	<b>59,2-</b>	

Jahresabschluss 2010 Ausschuss: AUB		Rettungsdienst Produktgruppe 0210			Dezernat I Feuerwehr		
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>							
<b>0100 Beschaffungen für den Rettungsdienst</b>							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.300	2.300	<b>0,00</b>	2.300-	100,0-	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	361.924,58	686.000	1.284.237	<b>584.206,12</b>	700.031-	54,5-	648.802
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>361.924,58-</b>	<b>683.700-</b>	<b>1.281.937-</b>	<b>584.206,12-</b>	<b>697.731+</b>	<b>54,4-</b>	<b>648.802-</b>
<b>0200 Beschaffungen rettungsd. IT-Technik</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	130.419	<b>0,00</b>	130.419-	100,0-	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	77.430,98	285.930	433.946	<b>26.997,27</b>	406.949-	93,8-	403.715
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>77.430,98-</b>	<b>285.930-</b>	<b>564.365-</b>	<b>26.997,27-</b>	<b>537.368+</b>	<b>95,2-</b>	<b>403.715-</b>
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>							
Einzahlung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlung	1.164,25	40.000	292.836	<b>262.374,98</b>	30.461-	10,4-	40.168
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>1.164,25-</b>	<b>40.000-</b>	<b>292.836-</b>	<b>262.374,98-</b>	<b>30.461+</b>	<b>10,4-</b>	<b>40.168-</b>
<b>Gesamtsaldo</b>	<b>440.519,81-</b>	<b>1.009.630-</b>	<b>2.139.138-</b>	<b>873.578,37-</b>	<b>1.265.559+</b>	<b>59,2-</b>	<b>1.092.686-</b>

Produktbereich

Produkte

02  
Sicherheit und Ordnung



0211  
Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten



021101  
Veterinärangelegenheiten

021102  
Lebensmittelangelegenheiten

**Jahresabschluss 2010**  
**Ausschuss: ASGAF**

**Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten**  
**Produktgruppe 0211**

**Dezernat V**  
**Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt**

Beschreibung					
<p>Die Produktgruppe umfasst alle von der Stadt Münster als Kreisordnungsbehörde wahrzunehmenden Aufgaben im Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsbereich. Begleitend zu den ordnungsbehördlichen Aufgaben führt das Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt in dieser Produktgruppe Beratungen und Öffentlichkeitsarbeit durch. Im Focus der Öffentlichkeit stehen insbesondere die Tierseuchenbekämpfung und der Verbraucherschutz.</p>					
Besonderheiten im Planjahr					
Keine					
Ziele					
<p>1. Die ordnungsbehördlichen Maßnahmen halten der aufsichtsbehördlichen und gerichtlichen Überprüfung zu mindestens 90 % stand.  Die in den Produkten genannten Ziele/-kennzahlen werden erreicht.</p>					
	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anzahl erlassener Verwaltungsakte	771	1.500	722	778 -	51,9 -
- Zum 1. Ziel: Anzahl eingelegter Widersprüche und Einsprüche	2	10		10 -	100,0 -
- Zum 1. Ziel: Anteil erfolgloser Widersprüche und Einsprüche zu allen eingelegten Widersprüchen und Einsprüchen (in %)	100	98		98 -	100,0 -
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 7,57	- 7,89	- 7,74	0,15 +	1,9 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	4,0	3,6	4,6	1,0 +	27,8 +

Jahresabschluss 2010

Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten

Dezernat V

Ausschuss: ASGAf

Produktgruppe 0211

Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt

**Produkt 021101 - Veterinärangelegenheiten****Beschreibung**

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

1. 10 % der landwirtschaftlichen Nutztierhalter (Rind, Schwein, Schaf, Ziege) sollen pro Jahr überprüft werden.
2. Meldungen über tierschutzrechtliche Verstöße sollen zu 95 % innerhalb von 3 Werktagen bearbeitet werden.

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Anteil der überprüften Nutztierhalter (in %)	8	10	8	2 -	20,0 -
- Zum 2. Ziel: Anteil der Meldungen tierschutzrechtlicher Verstöße, die innerhalb von 3 Werktagen bearbeitet wurden (in %)	80	95	93	2 -	2,1 -
<b>Leistungsdaten</b>					
- Anzahl der landwirtschaftlichen Nutztierhalter (Rind, Schwein, Schaf, Ziege) im Stadtgebiet	412	390	418	28 +	7,2 +
- Anzahl der Überprüfungen nach dem Tierschutzrecht	91	80	101	21 +	26,3 +

<b>Jahresabschluss 2010</b> <b>Ausschuss: ASGAF</b>	<b>Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten</b> <b>Produktgruppe 0211</b>	<b>Dezernat V</b> <b>Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt</b>
--	--	--

**Produkt 021102 - Lebensmittelangelegenheiten**
**Beschreibung**

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

1. Jährlich sollen mindestens 70 % der Betriebe gemäß Ris koanalyse überprüft werden.
2. Probennahme sollen nach dem koordinierten Probenplan der Jahreskontrollplanung erfolgen.
3. Die Überprüfung von Verbraucherbeschwerden soll in mind. 90 % aller Fälle am spätestens am nächsten Werktag nach dem Beschwerdeeingang eingeleitet werden.

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Tatsächliche Betriebskontrollen im Verh. zu den erforderl. Risikokontrollen gem. Ris koanalyse (in %)	86	70	81	11 +	15,7 +
- Zum 2. Ziel: Tatsächliche Anzahl der Probeentnahmen im Verhältnis zu den Probeentnahmen gem. Jahresplanung (in %)	90	100	103	3 +	3,0 +
- Zum 3. Ziel: Anteil der bereits am Werktag nach dem Eingangstag verfolgten Verbraucherbeschwerden (in %)	87	90	82	8 -	8,9 -
<b>Leistungsdaten</b>					
- Anzahl der Lebensmitte betriebe im Stadtgebiet	2.989	2.600	3.205	605 +	23,3 +
- Anzahl durchgeführter Betriebskontrollen	3.145	1.850	2.464	614 +	33,2 +
- Anzahl genommener Proben	1.357	1.800	1.541	259 -	14,4 -
- Anzahl von Verbraucherbeschwerden	151	40	141	101 +	252,5 +

**Jahresabschluss 2010**  
**Ausschuss: ASGAf**

**Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten**  
**Produktgruppe 0211**

**Dezernat V**  
**Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt**

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)		Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0+	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0+	-	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0+	-	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.733,64	69.700	69.700	69.700	83.204,48	13.504+	13.504+	19,4+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.031,77	4.000	4.000	4.000	3.776,21	224-	224-	5,6-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.909,02	200	200	200	4.671,40	4.471+	4.471+	2.235,7+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.657,42	6.000	6.000	6.000	10.365,92	4.366+	4.366+	72,8+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0+	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0+	-	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>85.331,85</b>	<b>79.900</b>	<b>79.900</b>	<b>79.900</b>	<b>102.018,01</b>	<b>22.118+</b>	<b>22.118+</b>	<b>27,7+</b>	
11	- Personalaufwendungen	1.060.074,89	1.188.280	1.188.280	1.188.280	1.182.241,17	6.039-	6.039-	0,5-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	201.434,72	121.090	121.090	121.090	139.449,05	18.359+	18.359+	15,2+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.334,58	245.180	245.180	245.180	244.134,08	1.046-	1.046-	0,4-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.850,18	15.720	15.720	15.720	13.341,43	2.379-	2.379-	15,1-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	563.786,00	605.160	605.160	605.160	577.144,74	28.015-	28.015-	4,6-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.086.480,37</b>	<b>2.175.430</b>	<b>2.175.430</b>	<b>2.175.430</b>	<b>2.156.310,47</b>	<b>19.120-</b>	<b>19.120-</b>	<b>0,9-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.001.148,52-</b>	<b>2.095.530-</b>	<b>2.095.530-</b>	<b>2.095.530-</b>	<b>2.054.292,46-</b>	<b>41.238+</b>	<b>41.238+</b>	<b>2,0-</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0+	-	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.001.148,52-</b>	<b>2.095.530-</b>	<b>2.095.530-</b>	<b>2.095.530-</b>	<b>2.054.292,46-</b>	<b>41.238+</b>	<b>41.238+</b>	<b>2,0-</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0+	-	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0+	-	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.001.148,52-</b>	<b>2.095.530-</b>	<b>2.095.530-</b>	<b>2.095.530-</b>	<b>2.054.292,46-</b>	<b>41.238+</b>	<b>41.238+</b>	<b>2,0-</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0+	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.580,04	66.390	66.390	66.390	66.390,00	0+	0+	0,0+	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>2.065.728,56-</b>	<b>2.161.920-</b>	<b>2.161.920-</b>	<b>2.161.920-</b>	<b>2.120.682,46-</b>	<b>41.238+</b>	<b>41.238+</b>	<b>1,9-</b>	<b>0</b>

Jahresabschluss 2010  
Ausschuss: ASGAf

Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten  
Produktgruppe 0211

Dezernat V  
Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
	<b>Einzahlungen</b>							
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+	-	
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	
	<b>Auszahlungen</b>							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.193,42	7.500	7.500	994,10	6.506-	86,8-	6.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	16.000,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>18.193,42</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>994,10</b>	<b>6.506-</b>	<b>86,8-</b>	<b>6.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>18.193,42-</b>	<b>7.500-</b>	<b>7.500-</b>	<b>994,10-</b>	<b>6.506+</b>	<b>86,8-</b>	

**Jahresabschluss 2010**  
**Ausschuss: ASGAf**

**Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten**  
**Produktgruppe 0211**

**Dezernat V**  
**Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>							
Einzahlung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlung	18.193,42	7.500	7.500	<b>994,10</b>	6.506-	86,8-	6.000
<b>Saldo (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	18.193,42-	7.500-	7.500-	<b>994,10-</b>	6.506+	86,8-	6.000-
<b>Gesamtsaldo</b>	18.193,42-	7.500-	7.500-	<b>994,10-</b>	6.506+	86,8-	6.000-