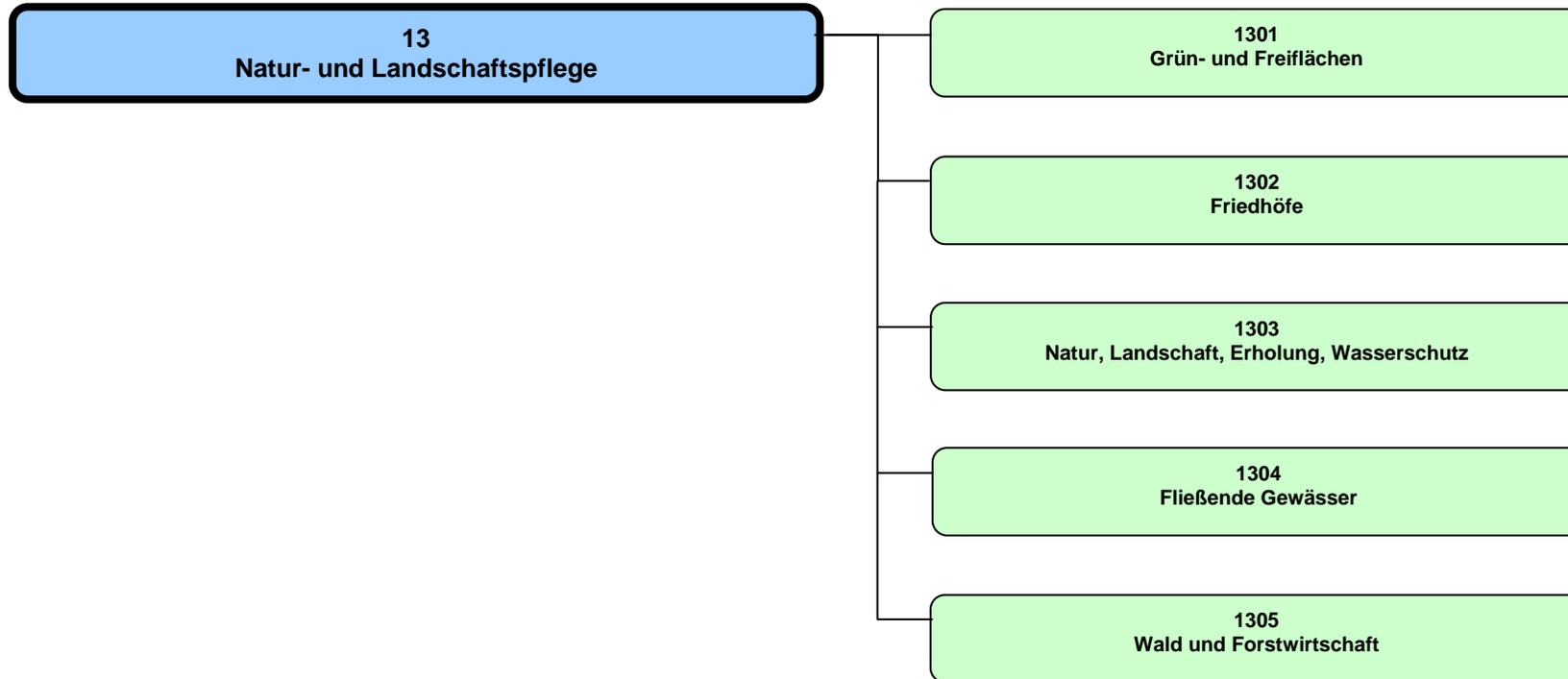


Produktbereich

Produktgruppe



Haushaltsplan 2011

Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich 13

Dezerant III, V

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.018.401,87	2.450.000	1.097.350	1.624.540	1.100.250	1.097.450	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.741.432,51	1.824.670	1.868.090	1.914.250	1.954.110	1.990.590	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	121.601,80	86.090	82.090	82.090	82.090	82.090	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.091.071,10	952.680	953.450	954.230	955.020	955.020	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	217.382,11	50.070	58.750	58.750	58.750	58.750	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	520.671,48	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	4.710.560,87	5.363.510	4.059.730	4.633.860	4.150.220	4.183.900	
11	- Personalaufwendungen	9.746.649,73	10.182.320	10.112.530	10.162.930	10.150.830	10.119.920	
12	- Versorgungsaufwendungen	449.668,28	234.140	236.470	238.830	241.940	241.940	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.291.642,77	4.483.380	4.330.870	4.185.510	4.229.290	4.225.990	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.228.491,52	4.111.070	3.275.340	3.293.670	3.298.270	3.326.860	
15	- Transferaufwendungen	174.404,68	177.100	177.100	175.610	175.610	175.610	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	452.723,39	401.800	398.720	377.810	389.730	377.730	
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.343.580,37	19.589.810	18.531.030	18.434.360	18.485.670	18.468.050	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	14.633.019,50-	14.226.300-	14.471.300-	13.800.500-	14.335.450-	14.284.150-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	63.195,24	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	63.195,24-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	14.696.214,74-	14.231.300-	14.476.300-	13.805.500-	14.340.450-	14.289.150-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	14.696.214,74-	14.231.300-	14.476.300-	13.805.500-	14.340.450-	14.289.150-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.361.701,75	1.163.170	1.163.170	1.163.170	1.163.170	1.163.170	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.053.922,58	1.001.690	995.240	995.240	995.240	995.240	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	14.388.435,57-	14.069.820-	14.308.370-	13.637.570-	14.172.520-	14.121.220-	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	318.372,64	1.294.050	1.392.550		899.350	845.350	653.850
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	82.565,00	22.600	22.500		23.500	22.500	22.500
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	391.900,33	198.020	148.020		148.020	118.020	68.020
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0		0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	792.837,97	1.514.670	1.563.070		1.070.870	985.870	744.370
07	Auszahlungen - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	171,80	50.010	15.010	0	15.010	15.010	15.010
08	- für Baumaßnahmen	2.625.941,26	4.283.150	3.266.950	2.364.500	1.820.510	1.919.910	2.220.110
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	670.732,81	389.500	462.000	0	462.500	542.500	451.500
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	3.296.845,87	4.722.660	3.743.960	2.364.500	2.298.020	2.477.420	2.686.620
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.504.007,90-	3.207.990-	2.180.890-		1.227.150-	1.491.550-	1.942.250-

Produktbereich

Produkte

13
Natur- und Landschaftspflege

130101
Grünanlagen

130102
Grün- und Freiflächen der Ämter

1301
Grün- und Freiflächen



Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Grünanlagen, Grün- u. Freiflächen im Stadtgebiet insgesamt (in ha)	815	811	820	825	829	834
- Zum 1. Ziel: Anzahl Einwohner/innen in Münster	272.106	273.876	273.876	273.876	273.876	273.876
- Zum 1. Ziel: Grünanlagen, Grün- u. Freiflächen im Stadtgebiet pro Einwohner (in qm)	29,95	29,61	29,79	29,94	30,12	30,12
- Zum 2. Ziel: Zuschussbedarf für Grünanlagen und Grün- u. Freiflächen insgesamt (in Euro)	11.192.489	10.332.560	10.639.470	9.964.450	10.564.710	10.555.829
- Zum 2. Ziel: Zuschussbedarf für Grünanlagen und Grün- u. Freiflächen pro qm (in Euro)	1,37	1,27	1,30	1,21	1,27	1,27
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 41,01	- 37,73	- 38,61	- 36,16	- 38,34	- 38,31
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	22,2	30,8	22,6	26,8	22,7	22,7

Haushaltsplan 2011

Grün- und Freiflächen

Dezernat V

Ausschuss: AUB

Produktgruppe 1301

Amt für Grünflächen und Umweltschutz

Produkt 130101 - Grünanlagen**Beschreibung**

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Die Versorgung mit öffentlichen Grünanlagen soll auf der Grundlage der Grünordnung gewährleistet bleiben.
2. Die Pflegekosten für die Unterhaltung der Anlagen des Produktes pro qm dürfen nicht überproportional steigen (Maßstab ist die allgemeine Preissteigerung).

	Ergebnis		Ansatz			Planung	
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Öff. Grünanlagen, öff. Spielflächen, Rad- und Wanderwege, Kleingärten (in ha)	605,3	603,5	610,1	615,3	619,7	624,2	
- Zum 2. Ziel: Pflegekosten für die Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen je qm (in Euro)	1,35	0,96	0,77	0,77	0,77	0,77	
- Zum 2. Ziel: Pflegekosten für die Unterhaltung von Rad- und Wanderwegen je qm (in Euro)	1,72	1,51	0,91	0,91	0,91	0,91	
- Zum 2. Ziel: Pflegekosten für die Unterhaltung der öffentlichen Spielflächen je qm (in Euro)	5,21	2,61	2,48	2,48	2,48	2,48	
Leistungsdaten							
- Öffentliche Grünanlagen (in ha)	348,6	345,3	352,1	355,6	359,1	362,7	
- Rad- und Wanderwege (in ha)	22,0	22,1	22,2	22,5	22,7	22,9	
- Fläche an Kleingärten (in ha)	171,7	173,0	173,0	173,0	173,0	173,0	
- Öffentliche Spielflächen (in ha)	63,0	63,0	63,6	64,3	64,9	65,6	
- Anzahl Öffentliche Spielflächen	322	329	333	337	340	343	

Produkt 130102 - Grün- und Freiflächen von Ämtern und Einrichtungen (Service)

Beschreibung

Das Produkt beinhaltet den Entwurf, den Bau und die Unterhaltung von Außenanlagen städtischer Gebäude und Bauwerke, Verkehrsgrün und Sportaußenanlagen (...) sowie spezielle Serviceleistungen (...). Zu den betreuten Außenanlagen zählen auch die Außenanlagen der städtischen Schulen und Kindergärten. Zur Zielgruppe des Produktes zählen städtische Ämter und Einrichtungen, das Produkt beinhaltet damit verwaltungsinterne Serviceleistungen.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Dieses Produkt ist wirtschaftlich zu erbringen.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Durchschn. Verrechnungspreis Grünpflege pro qm bei Schulen (in Euro)	1,57	1,50	1,57	1,57	1,57	1,57	1,57
- Zum 1. Ziel: ... " ... bei Kindertagesstätten (in Euro)	3,37	3,47	3,37	3,37	3,37	3,37	3,37
- Zum 1. Ziel: ... " ... bei sonstigen Verwaltungsgebäuden und Bauwerken (in Euro)	0,94	0,86	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94
- Zum 1. Ziel: ... " ... bei Sportanlagen (in Euro) *ohne Anlagen in Vereins-Obhut	2,27	1,79	2,27	2,27	2,27	2,27	2,27
Leistungsdaten							
- Grün- und Freiflächen im Stadtgebiet insgesamt (in ha)	209,6	207,9	209,6	209,6	209,6	209,6	209,6
- davon Außenanlagen von städtischen Schulen und Kindergärten (in ha)	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5
- davon Außenanlagen von städtischen Verwaltungs- und Betriebsgebäuden (in ha)	26,6	25,4	26,6	26,6	26,6	26,6	26,6
- davon Sportaußenanlagen (ohne Anlagen in Vereins-Obhut) (in ha)	48,5	48,4	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5
- davon Verkehrsgrün (in ha)	95,0	94,7	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0

Haushaltsplan 2011
Ausschuss: AUB
Grün- und Freiflächen
Produktgruppe 1301
Dezernat V
Amt für Grünflächen und Umweltschutz

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2009	2010	2011	2012	2013	2014			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	665.149,08	2.201.010	708.090	1.249.270	709.870	710.670			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.703,30	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	907.045,17	754.150	754.890	755.640	756.400	756.400			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	136.556,14	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	502.220,50	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	2.255.674,19	3.035.160	1.542.980	2.084.910	1.546.270	1.547.070			
11	- Personalaufwendungen	6.316.173,03	6.555.570	6.490.690	6.517.640	6.552.700	6.529.890			
12	- Versorgungsaufwendungen	126.812,87	70.620	71.320	72.030	72.970	72.970			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.032.417,45	3.132.640	2.993.710	2.845.780	2.886.560	2.884.120			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.781.499,80	3.814.360	2.814.630	2.811.370	2.796.170	2.813.340			
15	- Transferaufwendungen	65.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	292.057,12	207.620	215.100	205.540	205.580	205.580			
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.613.960,27	13.840.810	12.645.450	12.512.360	12.573.980	12.565.900			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	11.358.286,08-	10.805.650-	11.102.470-	10.427.450-	11.027.710-	11.018.830-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	11.358.286,08-	10.805.650-	11.102.470-	10.427.450-	11.027.710-	11.018.830-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	11.358.286,08-	10.805.650-	11.102.470-	10.427.450-	11.027.710-	11.018.830-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.600.448,29	1.559.970	1.559.970	1.559.970	1.559.970	1.559.970			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.082.680,90	1.086.880	1.096.970	1.096.970	1.096.970	1.096.970			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	10.840.518,69-	10.332.560-	10.639.470-	9.964.450-	10.564.710-	10.555.830-			

Bewirtschaftungsregeln:

Die Aufwendungen der Produktgruppen "Grün- und Freiflächen" (PG 1301), "Friedhöfe" (PG 1302), "Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz" (PG 1303), "Wald und Forstwirtschaft" (PG 1305) und "Umweltschutz" (PG 1401) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen.

Erläuterungen:

zu Zeile 6:

Kostenerstattung durch AWM für Reinigungsleistungen im öffentlichen Grün und Verkehrsgrün

zu Zeile 13:

Incl. der bisher in den Buchungsplänen "Unterh. d. Grün- und Außenanlagen städt. und angemieteter Gebäude" und "Unterhaltung der Grün- und Parkanlagen" bewirtschafteten Mittel.

zu Zeile 15:

Zuschuss an den Stadt- und Bezirksverband MS der Kleingärtner e. V.

zu Zeile 28:

Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen beinhalten 420.070 Euro für gebäudebezogene Aufwendungen (Miete inklusive Nebenkosten).

Haushaltsplan 2011
Ausschuss: AUB
Grün- und Freiflächen
Produktgruppe 1301
Dezernat V
Amt für Grünflächen und Umweltschutz

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	137.452,65	20.000	279.400		55.000	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	82.015,00	20.100	20.100		20.100	20.100	20.100
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0		0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	219.467,65	40.100	299.500		75.100	20.100	20.100
07	Auszahlungen - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	1.965.732,35	2.184.840	1.513.140	910.000	538.000	819.000	880.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	611.631,40	296.500	297.500	0	320.000	335.000	335.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	2.577.363,75	2.481.340	1.810.640	910.000	858.000	1.154.000	1.215.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.357.896,10-	2.441.240-	1.511.140-		782.900-	1.133.900-	1.194.900-

Bewirtschaftungsregeln:

Die Auszahlungen der Produktgruppen "Grün- und Freiflächen" (PG 1301), "Friedhöfe" (PG 1302), "Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz" (PG 1303), "Wald und Forstwirtschaft" (PG 1305) und "Umweltschutz" (PG 1401) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Auszahlungen, denen zweckgebundene Einzahlungen gegenüberstehen.

Ebenso werden die Verpflichtungsermächtigungen der o. g. Produktgruppen zu einem Verpflichtungsbudget verbunden.

Erläuterungen:

zu Zeile 08:

Verpflichtungsermächtigungen über 910.000 € zu Lasten des Jahres

2012 410.000 €

2013 500.000 €

Haushaltsplan 2011
Ausschuss: AUB
Grün- und Freiflächen
Produktgruppe 1301
Dezernat V
Amt für Grünflächen und Umweltschutz

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereit- stellt bis inkl. 2010	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2009	2010	2011		2011	2012	2013	2014		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0000 Fahrzeuge und Geräte										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.702,48	0	0		0	0	0	0		
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	82.015,00	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	611.631,40	281.500	282.500	0	305.000	320.000	320.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	523.913,92-	261.500-	262.500-		285.000-	300.000-	300.000-	0		
0020 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.045,17	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	26.149,12	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	15.103,95-	15.000-	15.000-		15.000-	15.000-	15.000-	0		
4150 KSP/OG Weseler Str./Kleihorststr Bp. 457										
Auszahlung für Baumaßnahmen	100.193,95	100.000	0	0	0	146.000	0	0	200.194	346.194
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	100.193,95-	100.000-	0		0	146.000-	0	0	200.194-	346.194-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2010	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2009	2010	2011		2011	2012	2013	2014		
4200 OG,SP,Festpl.Bp.459 Sprakel nördl.Landw.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	360.000	140.000	0	13.000	13.000	0	0	360.000	526.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	360.000-	140.000-		13.000-	13.000-	0	0	360.000-	526.000-
4260 OG/KSP Wolbeck-Nord Bp.415										
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.900,62	200.000	0	500.000	0	500.000	500.000	1.956.000	204.901	3.160.901
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.900,62-	200.000-	0		0	500.000-	500.000-	1.956.000-	204.901-	3.160.901-
4520 OG/ KSP Angelm.,östl.Twenhövenw.Bp. 474										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	250.000	300.000	100.000	35.000	0	0	445.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	10.000-		300.000-	100.000-	35.000-	0	0	445.000-
4570 OG/KSP Bp.460 Coerde-westl.Hoher Heckenw										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	5.000	5.000	0	0	0	100.000	205.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	100.000-		5.000-	0	0	0	100.000-	205.000-
4680 Park Sentmaring										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	200.000	200.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	170.898,76	156.000	54.100	0	10.000	0	0	139.900	327.306	531.306
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	170.898,76-	156.000-	54.100-		10.000-	0	0	139.900-	127.306-	331.306-

Haushaltsplan 2011
Ausschuss: AUB
Grün- und Freiflächen
Produktgruppe 1301
Dezernat V
Amt für Grünflächen und Umweltschutz

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2010	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2009	2010	2011		2011	2012	2013	2014		
4690 Parkanlage Kinderbachtal Gievenb. Bp 516										
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.884,34	219.500	200.000	100.000	120.000	50.000	0	1.239.000	227.384	1.836.384
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.884,34-	219.500-	200.000-		120.000-	50.000-	0	1.239.000-	227.384-	1.836.384-
4710 Sanierung Gräfte Haus Rüschhaus										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	200.000		0	0	0	0	0	200.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	480.000	0	0	0	0	0	20.000	500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	20.000-	280.000-		0	0	0	0	20.000-	300.000-
4790 Skateranlage Brandhoveweg Wolbeck										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	150.000	0	0	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	150.000-	0	0	150.000-
7100 Sanierung von Spielplätzen; Bez. Mitte										
Auszahlung für Baumaßnahmen	347.846,77	255.000	122.500	0	0	0	0	0	762.878	885.378
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	347.846,77-	255.000-	122.500-		0	0	0	0	762.878-	885.378-
7200 Sanierung von Spielplätzen; Bez. Nord										
Auszahlung für Baumaßnahmen	90.317,16	40.000	28.940	0	0	0	0	0	146.699	175.639
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	90.317,16-	40.000-	28.940-		0	0	0	0	146.699-	175.639-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2010	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2009	2010	2011		2011	2012	2013	2014		
7300 Sanierung von Spielplätzen; Bez. Ost										
Auszahlung für Baumaßnahmen	42.004,02	24.100	37.000	0	0	0	0	0	92.901	129.901
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	42.004,02-	24.100-	37.000-		0	0	0	0	92.901-	129.901-
7301 Ehrenmal Handorf; Bez. Ost										
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.436,50	0	0	0	0	0	0	0	8.437	8.437
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.436,50-	0	0		0	0	0	0	8.437-	8.437-
7302 Bootsanleger Westufer Werse; BV Ost										
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.557,12	0	0	0	0	0	0	0	6.557	6.557
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.557,12-	0	0		0	0	0	0	6.557-	6.557-
7400 Sanierung von Spielplätzen; Bez. Südost										
Auszahlung für Baumaßnahmen	95.060,01	33.000	31.000	0	0	0	0	0	131.607	162.607
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	95.060,01-	33.000-	31.000-		0	0	0	0	131.607-	162.607-
7401 Umgestaltung Wersebrücke Gallitzinstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	624,24	0	0	0	0	0	0	0	4.890	4.890
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	624,24-	0	0		0	0	0	0	4.890-	4.890-

Haushaltsplan 2011
Ausschuss: AUB
Grün- und Freiflächen
Produktgruppe 1301
Dezernat V
Amt für Grünflächen und Umweltschutz

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2010	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2009	2010	2011		2011	2012	2013	2014		
7402 OG ehemalige Hofstelle Boele										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	2.700	2.700
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.470,00	0	0	0	0	0	0	0	6.347	6.347
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.470,00-	0	0		0	0	0	0	3.647-	3.647-
7403 Skateranlage Südost; Bez. Südost										
Auszahlung für Baumaßnahmen	12.921,98	0	0	0	0	0	0	0	12.922	12.922
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.921,98-	0	0		0	0	0	0	12.922-	12.922-
7500 Sanierung von Spielplätzen; Bez. Hilstrup										
Auszahlung für Baumaßnahmen	98.372,61	58.500	23.500	0	0	0	0	0	206.460	229.960
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	98.372,61-	58.500-	23.500-		0	0	0	0	206.460-	229.960-
7501 Umgest. Vorpl. Schulzentrum; Bez. Hi										
Auszahlung für Baumaßnahmen	12.800,00	0	0	0	0	0	0	0	12.800	12.800
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.800,00-	0	0		0	0	0	0	12.800-	12.800-
7502 Umgest. Dorfplatz Amelsbüren; Bez. Hi										
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.961,87	0	0	0	0	0	0	0	3.962	3.962
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.961,87-	0	0		0	0	0	0	3.962-	3.962-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2010	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	spätere Jahre		
7600 Sanierung von Spielplätzen; Bez. West										
Auszahlung für Baumaßnahmen	188.821,61	115.000	59.000	0	0	0	0	0	326.431	385.431
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	188.821,61-	115.000-	59.000-		0	0	0	0	326.431-	385.431-

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	120.705,00	20.100	79.500		55.100	100	100	0		
Auszahlung	743.511,67	503.740	227.100	55.000	90.000	10.000	195.000	15.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	622.806,67-	483.640-	147.600-		34.900-	9.900-	194.900-	15.000-		

Gesamtsaldo	2.357.896,10-	2.441.240-	1.511.140-		782.900-	1.133.900-	1.194.900-	3.349.900-	48.471.898-	9.322.914-
--------------------	---------------	------------	-------------------	--	----------	------------	------------	------------	-------------	------------

Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					410.000	500.000	0	0		910.000
---	--	--	--	--	---------	---------	---	---	--	---------

Haushaltsplan 2011**Grün- und Freiflächen****Dezernat V****Ausschuss: AUB****Produktgruppe 1301****Amt für Grünflächen und Umweltschutz****Bewirtschaftungsregeln:**

zu Maßnahme 4690 „Parkanlage Kinderbachtal Gievenb. Bp. 516“

SPERRVERMERK des Ausschusses für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften
2011: in Höhe des über die VE in 2010 gebundenen Betrages von 150.000 €
2012-2013: jeweils über den gesamten Ansatz

Erläuterungen:

zu Maßnahme 4260 "ÖG/KSP Wolbeck-Nord Bp.415"
Verpflichtungsermächtigungen über 500.000 € zu Lasten des Jahres
2013 500.000 €

zu Maßnahme 4520 "ÖG/KSP Angelm.,östl.Twenhövenw.Bp. 474"
Verpflichtungsermächtigungen über 250.000 € zu Lasten des Jahres
2012 250.000 €

zu Maßnahme 4570 "ÖG/KSP Bp.460 Coerde-westl.Hoher Heckenweg"
Verpflichtungsermächtigungen über 5.000 € zu Lasten des Jahres
2012 5.000 €

zu Maßnahme 4690 "Parkanlage Kinderbachtal Gievenb. Bp 516"
Verpflichtungsermächtigungen über 100.000 € zu Lasten des Jahres
2012 100.000 €

zu den Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Verpflichtungsermächtigungen über 55.000 € zu Lasten des Jahres
2012 55.000 €

Produktbereich

Produkte

13
Natur- und Landschaftspflege



1302
Friedhöfe



130201
Städtische Friedhöfe

130202
Kriegsgräber

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Verhältnis erworbener zu abgelaufenen Nutzungsrechten (in %)	60,0	55,0	50,0	45,0	40,0	40,0	
- Zum 1. Ziel: Mögliche Erweiterungsfläche (in ha)	55	55	55	55	55	55	
- Zum 2. Ziel: Zuschussbedarf für Trauerhallen gem. Gebührenrechnung (in Euro) -bis 2009-	105.946						
- Zum 2. Ziel: Kostendeckungsgrad Gebührenrechnung Friedhöfe (in %)		100	100	100	100	100	
- Zum 2. Ziel: Zuschussbedarf öffentlicher Grünanteil auf den Friedhöfen (in Euro) -bis 2009-	268.631						
- Zum 2. Ziel: Kostendeckungsgrad Kriegsgräber (in %)		100	100	100	100	100	
Standardkennzahlen							
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 1,34	- 1,56	- 1,42	- 1,36	- 1,25	- 1,13	
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	82,1	81,1	82,6	83,5	85,0	86,4	
Leistungsdaten							
- Anzahl der Bestattungen Waldfriedhof Lauheide	812	720	730	730	730	730	
- Anzahl der Bestattungen Stadtteilfriedhöfe	368	355	360	360	360	360	
- Anzahl belegte Gräber insgesamt	40.500	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	
- Fläche Waldfriedhof Lauheide und Stadtteilfriedhöfe insgesamt (in ha)	109,1	121,9	121,9	121,9	121,9	121,9	

Haushaltsplan 2011 Ausschuss: AUB	Friedhöfe Produktgruppe 1302	Dezernat V Amt für Grünflächen und Umweltschutz
--	---	--

Produkt 130201 - Städtische Friedhöfe
Beschreibung

Das Produkt beinhaltet die Konzeptionierung, den Bau und die Unterhaltung der städtischen Friedhöfe, die Durchführung von Bestattungen und die Beratung von Angehörigen. Neben dem Waldfriedhof Lauheide als größtem städtischen Friedhof werden weitere fünf Stadtteilmfriedhöfe (Hohe Ward, Angellmodde / Gremmendorf, Wolbeck, Albachten und Nienberge) betrieben. Es werden verschiedene Bestattungsarten angeboten (Reihen-/Wahl-/Tiefengrab, Urnengrab, Aschefeld). Die städtischen Friedhöfe sind eine gebührenrechnende Einrichtung, die sich zu 100% aus Gebühreneinnahmen - mit Ausnahme des ca. 25%-igen Flächenanteils je Friedhof, der als "Öffentliche Grünanlage" definiert ist - finanzieren muss.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Die Friedhofsgebühren sollen insgesamt unter der Maßgabe der Gebührengerechtigkeit nicht überproportional steigen (Maßstab ist die allgemeine Preissteigerung).
2. Die Pflegekosten je qm Friedhofsfläche dürfen nicht überproportional steigen (Maßstab ist die allgemeine Preissteigerung).

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Gebühr Reihengrab, 30 Jahre Nutzungszeit (in Euro)	712	712	712	712	712	712	712
- Zum 1. Ziel: Gebühr Urnenreihengrab, 30 Jahre Nutzungszeit (in Euro)	426	426	426	426	426	426	426
- Zum 1. Ziel: Gebühr Wahlgrab, 30 Jahre Nutzungszeit	1.740	1.740	1.740	1.740	1.740	1.740	1.740
- Zum 2. Ziel: Pflegekosten je qm Friedhofsfläche (in Euro)	1,30	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27
Leistungsdaten							
- Bestattungen / Jahr	1.180	1.075	1.090	1.090	1.100	1.100	
- davon Reihengrab	144	100	100	100	100	100	
- davon Urnengrab	697	575	590	590	620	620	
- davon Wahlgrab	339	400	400	400	380	380	

Produkt 130202 - Kriegsgräber**Beschreibung**

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Die Pflegekosten der Kriegsgräber sollen zu 100 % durch die Erstattungszahlung des Bundes gedeckt werden.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Kostendeckungsgrad (in %)	100	100	100	100	100	100	
Leistungsdaten							
- Anzahl Kriegsgräber	2.777	2.777	2.777	2.777	2.777	2.777	
- Gesamtfläche Kriegsgräberanlagen (in ha)	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	

Haushaltsplan 2011
Ausschuss: AUB
Friedhöfe
Produktgruppe 1302
Dezernat V
Amt für Grünflächen und Umweltschutz

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2009	2010	2011	2012	2013	2014			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.886,67	57.510	60.440	58.340	60.440	60.440			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.302.843,29	1.354.770	1.395.460	1.435.950	1.475.810	1.512.290			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.919,12	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.085,58	2.540	2.570	2.600	2.630	2.630			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.054,49	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	6.073,50	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	1.423.862,65	1.431.820	1.475.470	1.513.890	1.555.880	1.592.360			
11	- Personalaufwendungen	1.206.605,93	1.250.590	1.263.100	1.276.010	1.269.530	1.269.530			
12	- Versorgungsaufwendungen	20.105,59	10.620	10.730	10.840	10.980	10.980			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274.500,98	347.640	347.640	347.640	347.640	347.640			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	119.445,43	125.520	135.600	144.100	160.520	165.790			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.101,43	49.200	49.190	49.200	49.210	49.210			
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.696.759,36	1.783.570	1.806.260	1.827.790	1.837.880	1.843.150			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	272.896,71-	351.750-	330.790-	313.900-	282.000-	250.790-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	272.896,71-	351.750-	330.790-	313.900-	282.000-	250.790-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	272.896,71-	351.750-	330.790-	313.900-	282.000-	250.790-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	446.007,21	391.300	391.300	391.300	391.300	391.300			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	498.548,14	465.740	452.880	452.880	452.880	452.880			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	325.437,64-	426.190-	392.370-	375.480-	343.580-	312.370-			

Bewirtschaftungsregeln:

Die Aufwendungen der Produktgruppen "Grün- und Freiflächen" (PG 1301), "Friedhöfe" (PG 1302), "Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz" (PG 1303), "Wald und Forstwirtschaft" (PG 1305) und "Umweltschutz" (PG 1401) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen.

Erläuterungen:

allgemein:

Das Ergebnis des Teilplans weicht aufgrund der NKF-Vorschriften vom Ergebnis der Gebührenrechnung ab.

zu Zeile 2:

Zuweisung für die Kriegsgräberpflege, Anzahl der Grabstätten: 2.777 Stück.

zu Zeile 4:

Die Gebühren werden nach der Gebührensatzung für die Friedhofseinrichtungen der Stadt Münster in der aktuellen Fassung erhoben.

Für 2011 werden Gebühreneinnahmen in Höhe von 1.904.000 Euro erwartet. Die Gebühren für den Erwerb und die Verlängerung von Grabstätten werden für den gesamten Nutzungszeitraum erhoben. Daher muss nach den Regelungen des NKF eine passive Rechnungsabgrenzung vorgenommen werden, welche die Ertragsbeiträge auf den Nutzungsraum verteilt. Die Erträge für 2011 betragen deshalb voraussichtlich 1.395.460 Euro.

zu Zeile 28:

Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen beinhalten 274.980 Euro für die gebäudebezogenen Aufwendungen (Miete inklusive Nebenkosten).

Haushaltsplan 2011
Ausschuss: AUB
Friedhöfe
Produktgruppe 1302
Dezernat V
Amt für Grünflächen und Umweltschutz

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	76.509,93	0	0		0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0		0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	76.509,93	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
07	Auszahlungen - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	118.437,42	7.500	7.500	0	7.500	7.500	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.010,46	79.500	151.500	0	94.500	194.500	103.500
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	167.447,88	87.000	159.000	0	102.000	202.000	103.500
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	90.937,95-	85.000-	157.000-		100.000-	200.000-	101.500-

Bewirtschaftungsregeln:

Die Auszahlungen der Produktgruppen "Grün- und Freiflächen" (PG 1301), "Friedhöfe" (PG 1302), "Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz" (PG 1303), "Wald und Forstwirtschaft" (PG 1305) und "Umweltschutz" (PG 1401) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Auszahlungen, denen zweckgebundene Einzahlungen gegenüberstehen.

Ebenso werden die Verpflichtungsermächtigungen der o. g. Produktgruppen zu einem Verpflichtungsbudget verbunden.

Erläuterungen:

Keine

Haushaltsplan 2011
Ausschuss: AUB

Friedhöfe
Produktgruppe 1302

Dezernat V
Amt für Grünflächen und Umweltschutz

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2010	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2009	2010	2011		2011	2012	2013	2014		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0000 Fahrzeuge und Geräte										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.567,28	56.000	41.000	0	86.000	169.000	71.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	47.567,28-	54.000-	39.000-		84.000-	167.000-	69.000-	0		
0020 Fahrzeuge / Geräte für Bezirksfriedhöfe										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.443,18	23.500	110.500	0	8.500	25.500	32.500	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.443,18-	23.500-	110.500-		8.500-	25.500-	32.500-	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	76.509,93	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	118.437,42	7.500	7.500	0	7.500	7.500	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	41.927,49-	7.500-	7.500-		7.500-	7.500-	0	0		
Gesamtsaldo	90.937,95-	85.000-	157.000-		100.000-	200.000-	101.500-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

Produktbereich

Produkte

13
Natur- und Landschaftspflege

130301
Landschaft und Erholung

130302
Wasserschutz

1303
Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz



Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Die behördlichen und darüber hinausgehenden städtischen Aktivitäten in dieser Produktgruppe sollen im bisherigen Umfang und Standard fortgeführt werden. Amt 67 wird - zunächst in einem Geschäftsbericht - zu den Leistungen und Leistungsstandards dieser Produktgruppe berichten.

	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Aufwand der Produktgruppe insgesamt (in Euro)	2.929.249	3.419.530	3.399.090	3.409.990	3.377.512	3.364.710	
Standardkennzahlen							
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 8,30	- 9,86	- 9,59	- 9,66	- 9,46	- 9,43	
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	22,7	21,0	22,2	21,9	22,8	22,8	
Leistungsdaten							
- Fläche der Stadt Münster (in ha)	30.332	30.292	30.296	30.296	30.296	30.296	
- davon Siedlungs- und Verkehrsfläche (in ha)	9.214	9.202	9.785	9.785	9.785	9.785	
- davon freie Fläche (nicht Siedlungs- und Verkehrsfläche) (in ha)	21.118	21.090	20.511	20.511	20.511	20.511	

Haushaltsplan 2011

Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz

Dezernat V

Ausschuss: AUB

Produktgruppe 1303

Amt für Grünflächen und Umweltschutz

Produkt 130301 - Landschaftsschutz und -entwicklung, Erholung**Beschreibung**

Die Erhaltung der Vielfalt der natürlicherweise in einem Landschaftsraum vorkommenden Pflanzen und Tiere und ihrer Lebensräume, die Vernetzung von Biotopen, der Schutz der natürlichen Ressourcen und die Erholung der Menschen in der Landschaft gehören zu diesem Produkt, das durch verschiedene Instrumente umgesetzt wird. Zu den Instrumenten gehören die Erstellung und/oder Durchführung von Plänen, Verordnungen, Gutachten und Untersuchungen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft als eigenständige Fachplanung sowie als Beitrag zur Fachplanung Dritter; Erarbeitung von Konzepten zur Pflege und Entwicklung von ökologisch wertvollen Flächen. Das Produkt beinhaltet die Aufgaben der Unteren Landschaftsbehörde.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Der Schutz von Pflanzen und Tieren und der Schutz und die Entwicklung ihrer Lebensräume soll fortgeführt und möglichst im Einvernehmen mit den münsteraner Bürger/innen (Grundstückseigentümer/innen, Erholungssuchende, etc.) erfolgen.
2. Die Landschaftsplanung soll im Stadtgebiet flächendeckend erfolgen.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Gesamtkosten für Landschaftsschutz und -entwicklung	1.103.561	1.056.710	1.056.710	1.056.710	1.056.710	1.056.710	
- Zum 1. Ziel: Anzahl Bußgeld- und Klageverfahren nach dem Landschaftsgesetz	15	15	15	15	15	15	
- Zum 2. Ziel: Verhältnis Fläche erfolgter Landschaftsplanung zur Stadtfläche (in %)	75,02	75,02	75,02	75,02	75,02	75,02	
Leistungsdaten							
- Fläche an Natur- und Landschaftsschutzgebieten in Münster (in ha)	10.671,50	10.671,50	10.671,50	10.671,50	10.671,50	10.671,50	
- Für den Naturschutz gesicherte Flächen über Bewirtschaftungsverträge (in ha)	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	
- Fläche bereits abgeschlossene Landschaftspläne (in ha)	16.830,0	16.830,0	23.301,0	23.301,0	23.301,0	23.301,0	
- Anzahl an Naturdenkmälern	337	337	337	337	337	337	

Produkt 130302 - Wasserschutz**Beschreibung**

Das Produkt beinhaltet insbesondere die Aufgabe der Unteren Wasserbehörde. Die Untere Wasserbehörde ist eine Sonderordnungsbehörde des Landes; sie genehmigt und überwacht vielfältige Vorhaben für Oberflächengewässer- und Grundwassernutzungen. Dazu gehört auch die Überwachung der Behandlung und Einleitung von Abwässern mit gefährlichen Stoffen aus Industrie und Gewerbe in das städt. Kanalnetz und der Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen und der Wasserschutzgebiete.

Um den Wasserhaushalt vorsorgend zu schützen, wirkt die Untere Wasserbehörde deshalb auf die Nutzer (z.B. Industrie- und Gewerbebetriebe, Landwirtschaft, Verbände und auch Privatleute) ein, um diese Einflüsse mit dem naturräumlichen Funktionen, den vorgegebenen Schutzziele und gesetzlichen Vorgaben in Einklang zu bringen. Dabei stehen zwar die wasserrechtlichen Vorschriften (z. B. Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Richtlinien und Verordnungen) im Vordergrund, bei der Umsetzung wird aber, falls möglich, nach dem Grundsatz "Beratung vor Ordnungsrecht" verfahren.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Kosten für den Wasserschutz im Bereich Oberflächengewässer	1.398.250	937.150	937.150	937.150	937.150	937.150	
- Zum 2. Ziel: Kosten für den Wasserschutz im Bereich Grundwasser	195.190	119.560	119.560	119.560	119.560	119.560	
Leistungsdaten							
- Länge Fließgewässer 2. Ordnung in Münster (km)	670	670	675	675	675	675	
- Durchgängig Gewässergüte II (in km)	60	65	70	70	70	70	
- Fläche der 5 Wasserschutzgebiete in Münster (Zone I, II und III) (in qkm)	35	35	35	35	35	35	
- Anzahl der bekannten Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (ca.)	16.900	16.900	17.000	17.000	17.000	17.000	
- Anzahl der Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben	1.200	1.130	1.100	1.100	1.100	1.100	
- Anzahl Indirekteinleiter u. zeitlich befristete Indirekteinleitungen incl. genehmigte Abwasservorbehandlungsanlagen	970	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
- Anzahl wasserrechtlicher Einleitungserlaubnisse		350	455	455	455	455	

Haushaltsplan 2011
Ausschuss: AUB
Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz
Produktgruppe 1303
Dezernat V
Amt für Grünflächen und Umweltschutz

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2009	2010	2011	2012	2013	2014			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.326,03	157.380	186.820	174.930	200.220	196.620			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.516,71	40.480	40.480	40.480	40.480	40.480			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.417,77	31.570	31.570	31.570	31.570	31.570			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	70.976,23	4.500	13.180	13.180	13.180	13.180			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.117,50	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	294.354,24	233.930	272.050	260.160	285.450	281.850			
11	- Personalaufwendungen	1.753.117,40	1.900.490	1.886.750	1.895.340	1.851.540	1.845.100			
12	- Versorgungsaufwendungen	266.005,81	132.750	134.070	135.410	137.170	137.170			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	353.065,21	373.510	361.460	360.940	360.500	360.140			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	96.484,84	82.000	92.800	102.140	105.270	111.270			
15	- Transferaufwendungen	109.404,68	117.100	117.100	115.610	115.610	115.610			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.593,10	95.660	90.700	79.340	91.210	79.210			
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.627.671,04	2.701.510	2.682.880	2.688.780	2.661.300	2.648.500			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	2.333.316,80-	2.467.580-	2.410.830-	2.428.620-	2.375.850-	2.366.650-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	2.333.316,80-	2.467.580-	2.410.830-	2.428.620-	2.375.850-	2.366.650-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	2.333.316,80-	2.467.580-	2.410.830-	2.428.620-	2.375.850-	2.366.650-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	628.364,30	484.200	484.200	484.200	484.200	484.200			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	833.267,21	718.020	716.210	716.210	716.210	716.210			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.538.219,71-	2.701.400-	2.642.840-	2.660.630-	2.607.860-	2.598.660-			

Bewirtschaftungsregeln:

Die Aufwendungen der Produktgruppen "Grün- und Freiflächen" (PG 1301), "Friedhöfe" (PG 1302), "Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz" (PG 1303), "Wald und Forstwirtschaft" (PG 1305) und "Umweltschutz" (PG 1401) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen.

Erläuterungen:

zu Zeile 28:

Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen beinhalten 132.110 Euro für die gebäudebezogenen Aufwendungen (Miete inklusive Nebenkosten).

Haushaltsplan 2011
Ausschuss: AUB
Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz
Produktgruppe 1303
Dezernat V
Amt für Grünflächen und Umweltschutz

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	111.202,53	374.050	183.150		174.350	125.350	173.850
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	391.900,33	198.020	148.020		148.020	118.020	68.020
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0		0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	503.102,86	572.070	331.170		322.370	243.370	241.870
07	Auszahlungen - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	15.010	15.010	0	15.010	15.010	15.010
08	- für Baumaßnahmen	240.360,11	720.810	351.310	54.500	445.010	173.410	370.110
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.435,83	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	247.795,94	743.820	374.320	54.500	468.020	196.420	393.120
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	255.306,92	171.750-	43.150-		145.650-	46.950	151.250-

Bewirtschaftungsregeln:

Die Auszahlungen der Produktgruppen "Grün- und Freiflächen" (PG 1301), "Friedhöfe" (PG 1302), "Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz" (PG 1303), "Wald und Forstwirtschaft" (PG 1305) und "Umweltschutz" (PG 1401) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Auszahlungen, denen zweckgebundene Einzahlungen gegenüberstehen.

Ebenso werden die Verpflichtungsermächtigungen der o. g. Produktgruppen zu einem Verpflichtungsbudget verbunden.

Erläuterungen:

zu Zeile 08:

Verpflichtungsermächtigungen über 54.500 € zu Lasten des Jahres

2012 1.500 €

2013 53.000 €

Haushaltsplan 2011
Ausschuss: AUB
Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz
Produktgruppe 1303
Dezernat V
Amt für Grünflächen und Umweltschutz

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2010	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2009	2010	2011		2011	2012	2013	2014		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0010 Ausgleichs-u. Ersatz-maßn.nach BNatSchG										
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	263.709,57	180.000	130.000		130.000	100.000	50.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	263.709,57	180.000	130.000		130.000	100.000	50.000	0		
0040 Reitwege										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	58.400	63.200		54.400	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	18.405,29	81.900	86.700	0	77.900	30.000	30.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18.405,29-	23.500-	23.500-		23.500-	30.000-	30.000-	0		
0050 Hochzeitswald										
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	12.330,00	18.000	18.000		18.000	18.000	18.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.819,46	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.510,54	0	0		0	0	0	0		
4260 Ausgl. Bbpl. 415, Wolbeck Nord										
Auszahlung für Baumaßnahmen	71,40	14.000	0	51.500	0	51.500	88.500	0	14.071	154.071
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	71,40-	14.000-	0		0	51.500-	88.500-	0	14.071-	154.071-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2010	Gesamtein- u. -auszahlungen
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	spätere Jahre		
4720 Ausgl. Bp. 483 Hansa-Business-Park										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	200.000	100.000		100.000	100.000	100.000	335.050	200.000	935.050
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	206.000	88.000	0	93.000	44.300	100.000	529.700	206.000	1.061.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	6.000-	12.000		7.000	55.700	0	194.650-	6.000-	125.950-

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	227.063,29	115.670	19.970		19.970	25.370	73.870	0		
Auszahlung	221.499,79	423.920	181.620	3.000	279.120	52.620	156.620	29.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.563,50	308.250-	161.650-		259.150-	27.250-	82.750-	29.000-		

Gesamtsaldo	255.306,92	171.750-	43.150-		145.650-	46.950	151.250-	223.650-	48.491.969-	280.021-
--------------------	------------	----------	----------------	--	----------	--------	----------	----------	-------------	----------

Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					1.500	53.000	0	0		54.500
---	--	--	--	--	-------	--------	---	---	--	--------

Haushaltsplan 2011**Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz****Dezernat V****Ausschuss: AUB****Produktgruppe 1303****Amt für Grünflächen und Umweltschutz****Bewirtschaftungsregeln:**

Keine

Erläuterungen:

zu Maßnahme 4260 "Ausgl. Bbpl. 415, Wolbeck Nord"

Verpflichtungsermächtigung über 51.500 € zu Lasten des Jahres

2013 51.500 €

zu Maßnahme 4510 "Ausgl. Bp. 381, Schmittingheide"

Verpflichtungsermächtigung über 3.000 € zu Lasten des Jahres

2012 1.500 €

2013 1.500 €

Produktbereich

Produkte

13
Natur- und Landschaftspflege



1304
Fließende Gewässer



130401
Fließende Gewässer

Beschreibung

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

Zum Leistungsspektrum gehören der Bau und die Unterhaltung fließender Gewässer. Sie dienen der Schaffung und Bewahrung eines ordnungsgemäßen und umweltgerechten Zustandes der Fließgewässer als Erholungs- und Lebensraum sowie der Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses. Die Aufgaben der Gewässerunterhaltung werden von der Stadt Münster und 5 weiteren Unterhaltungsverbänden erledigt. Das Produkt "Fließende Gewässer" ist eine gebührenrechnende Einrichtung, die sich zu ca. 70 % aus Gebühreneinnahmen finanziert.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

	Ergebnis		Ansatz			Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014		
Zielkennzahlen								
- Zum 1. Ziel: Umsetzungsquote der Maßnahmen, die sich aus den Gewässerunterhaltungsplänen ergeben (in %)	100	95	95	95	95	95		
- Zum 1. Ziel: Umsetzungsquote der Maßnahmen, die sich aus den Wasserschauen ergeben (in %)	96	95	95	95	95	95		
Standardkennzahlen								
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 2,19	- 1,60	- 1,69	- 1,69	- 1,75	- 1,74		
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	46,6	51,3	55,2	55,5	54,1	54,1		
Leistungsdaten								
- Zu unterhaltende Fließgewässer insgesamt im Stadtgebiet Münster (in km)	603	603	603	603	603	603		
- Davon zu unterhalten durch den Unterhaltungsverband Stadt Münster (in km)	184	184	184	184	184	184		

Haushaltsplan 2011
Ausschuss: AUB
Fließende Gewässer
Produktgruppe 1304
Dezernat III
Tiefbauamt

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2009	2010	2011	2012	2013	2014			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.802,33	34.100	142.000	142.000	129.720	129.720	129.720	129.720	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	370.072,51	429.420	432.150	437.820	437.820	437.820	437.820	437.820	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	10.259,98	0	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	521.134,82	463.520	574.150	579.820	567.540	567.540	567.540	567.540	
11	- Personalaufwendungen	196.324,32	178.380	177.000	177.730	178.870	178.250	178.250	178.250	
12	- Versorgungsaufwendungen	3.058,90	1.570	1.580	1.590	1.610	1.610	1.610	1.610	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	612.003,71	611.780	613.030	616.190	619.670	619.210	619.210	619.210	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	226.464,56	84.430	227.530	227.530	227.530	227.530	227.530	227.530	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.478,96	10.780	7.460	7.460	7.460	7.460	7.460	7.460	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.044.330,45	886.940	1.026.600	1.030.500	1.035.140	1.034.060	1.034.060	1.034.060	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	523.195,63-	423.420-	452.450-	450.680-	467.600-	466.520-	466.520-	466.520-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	63.195,24	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	63.195,24-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	586.390,87-	428.420-	457.450-	455.680-	472.600-	471.520-	471.520-	471.520-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	586.390,87-	428.420-	457.450-	455.680-	472.600-	471.520-	471.520-	471.520-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.830,00	11.130	9.220	9.220	9.220	9.220	9.220	9.220	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	597.220,87-	439.550-	466.670-	464.900-	481.820-	480.740-	480.740-	480.740-	

Bewirtschaftungsregeln:

Die Aufwendungen der Produktgruppen 1101 "Abwasserbeseitigung", 1201 "Verkehrsflächen und Anlagen" und 1304 "Fließende Gewässer" werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüber stehen.

Erläuterungen:

zu Zeile 28:

Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung des Mieter-/Vermietermodells).

Haushaltsplan 2011
Ausschuss: AUB
Fließende Gewässer
Produktgruppe 1304
Dezernat III
Tiefbauamt

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.792,47-	900.000	930.000		670.000	720.000	480.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0		0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	6.792,47-	900.000	930.000		670.000	720.000	480.000
07	Auszahlungen - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	171,80	35.000	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	301.411,38	1.370.000	1.395.000	1.400.000	830.000	920.000	970.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	159,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	301.742,18	1.407.500	1.397.500	1.400.000	832.500	922.500	972.500
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	308.534,65-	507.500-	467.500-		162.500-	202.500-	492.500-

Bewirtschaftungsregeln:

Die Auszahlungen der Produktgruppen 1101 "Abwasserbeseitigung" 1201 "Verkehrsflächen und Anlagen" und 1304 "Fließende Gewässer" werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind Auszahlungen, denen zweckgebundene Einzahlungen gegenüber stehen.

Ebenso werden die Verpflichtungsermächtigungen der o. g. Produktgruppen zu einem Verpflichtungsbudget verbunden.

Erläuterungen:

zu Zeile 08:

Verpflichtungsermächtigungen über 1.400.000 € zu Lasten des Jahres

2012 700.000 €

2013 700.000 €

Haushaltsplan 2011
Ausschuss: AUB
Fließende Gewässer
Produktgruppe 1304
Dezernat III
Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2010	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2009	2010	2011		2011	2012	2013	2014		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0010										
Gewässer, Umbau/Ökologische Verbesserung										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,19	400.000	330.000		600.000	720.000	480.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	171,80	35.000	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	289.511,38	860.000	470.000	1.400.000	730.000	920.000	970.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	289.682,99-	495.000-	140.000-		130.000-	200.000-	490.000-	0		
4133 Werse Pflege- und Entwicklungskonzept										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.792,66-	500.000	600.000		70.000	0	0	0	583.967	1.253.967
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.900,00	510.000	925.000	0	100.000	0	0	250.000	546.069	1.821.069
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18.692,66-	10.000-	325.000-		30.000-	0	0	250.000-	37.898	567.102-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	159,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	159,00-	2.500-	2.500-		2.500-	2.500-	2.500-	0		
Gesamtsaldo	308.534,65-	507.500-	467.500-		162.500-	202.500-	492.500-	250.000-	48.454.071-	567.102-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					700.000	700.000	0	0		1.400.000

Bewirtschaftungsregeln:

Keine

Erläuterungen:

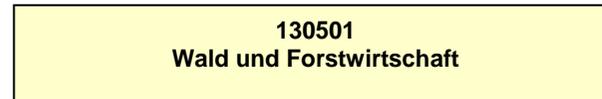
zu Maßnahme 0010 „Gewässer, Umbau/Ökologische Verbesserung“
Verpflichtungsermächtigungen über 1.400.000 € zu Lasten des Jahres

2012 700.000 €

2013 700.000 €

Produktbereich

Produkte



Beschreibung

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

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

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

	Ergebnis		Ansatz			Planung	
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Wasserrechtlich geschützte städt. Waldflächen (in ha)	45	33	8	8	8	8	
- Zum 1. Ziel: Naturschutzrechtlich geschützte städt. Waldflächen (in ha)	50	50	50	50	50	50	
- Zum 2. Ziel: Aufwandsdeckungsgrad des Teilplanes (in %)	65,3	58,2	58,2	57,5	57,1	57,2	
Standardkennzahlen							
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 0,48	- 0,62	- 0,61	- 0,62	- 0,63	- 0,63	
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	65,3	58,2	58,2	57,5	57,1	57,2	

Haushaltsplan 2011

Ausschuss: AUB

Wald und Forstwirtschaft

Produktgruppe 1305

Dezernat V

Amt für Grünflächen und Umweltschutz

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Leistungsdaten							
- Bewirtschaftete Waldflächen insgesamt (in ha)	921	921	917	915	913	913	
- Stadteigene Waldflächen (in ha)	521	511	482	480	478	478	
- Als Eigenjagd verpachtete städt. Flächen (in ha)	301	289	241	241	241	241	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2009	2010	2011	2012	2013	2014			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.237,76	0	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.979,38	34.090	30.090	30.090	30.090	30.090			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166.522,58	164.420	164.420	164.420	164.420	164.420			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.795,25	570	570	570	570	570			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	215.534,97	199.080	195.080	195.080	195.080	195.080			
11	- Personalaufwendungen	274.429,05	297.290	294.990	296.210	298.190	297.150			
12	- Versorgungsaufwendungen	33.685,11	18.580	18.770	18.960	19.210	19.210			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.655,42	17.810	15.030	14.960	14.920	14.880			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.596,89	4.760	4.780	8.530	8.780	8.930			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.492,78	38.540	36.270	36.270	36.270	36.270			
17	= Ordentliche Aufwendungen	360.859,25	376.980	369.840	374.930	377.370	376.440			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	145.324,28-	177.900-	174.760-	179.850-	182.290-	181.360-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	145.324,28-	177.900-	174.760-	179.850-	182.290-	181.360-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	145.324,28-	177.900-	174.760-	179.850-	182.290-	181.360-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	96.366,61	37.400	37.400	37.400	37.400	37.400			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.080,99	29.620	29.660	29.660	29.660	29.660			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	87.038,66-	170.120-	167.020-	172.110-	174.550-	173.620-			

Haushaltsplan 2011**Wald und Forstwirtschaft****Dezernat V****Ausschuss: AUB****Produktgruppe 1305****Amt für Grünflächen und Umweltschutz****Bewirtschaftungsregeln:**

Die Aufwendungen der Produktgruppen "Grün- und Freiflächen" (PG 1301), "Friedhöfe" (PG 1302), "Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz" (PG 1303), "Wald und Forstwirtschaft" (PG 1305) und "Umweltschutz" (PG 1401) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen.

Erläuterungen:

zu Zeile 28:

Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen beinhalten 9.360 Euro für die gebäudebezogenen Aufwendungen (Miete inklusive Nebenkosten).

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	550,00	500	400		1.400	400	400
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0		0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	550,00	500	400		1.400	400	400
07	Auszahlungen - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.496,12	3.000	2.500	0	37.500	2.500	2.500
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	2.496,12	3.000	2.500	0	37.500	2.500	2.500
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.946,12-	2.500-	2.100-		36.100-	2.100-	2.100-

Haushaltsplan 2011**Wald und Forstwirtschaft****Dezernat V****Ausschuss: AUB****Produktgruppe 1305****Amt für Grünflächen und Umweltschutz****Bewirtschaftungsregeln:**

Die Auszahlungen der Produktgruppen "Grün- und Freiflächen" (PG 1301), "Friedhöfe" (PG 1302), "Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz" (PG 1303), "Wald und Forstwirtschaft" (PG 1305) und "Umweltschutz" (PG 1401) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind Auszahlungen, denen zweckgebundene Einzahlungen gegenüberstehen.

Ebenso werden die Verpflichtungsermächtigungen der o. g. Produktgruppen zu einem Verpflichtungsbudget verbunden.

Erläuterungen:

Keine

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2010	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2009	2010	2011		2011	2012	2013	2014		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	550,00	500	400		1.400	400	400	0		
Auszahlung	2.496,12	3.000	2.500	0	37.500	2.500	2.500	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.946,12-	2.500-	2.100-		36.100-	2.100-	2.100-	0		
Gesamtsaldo	1.946,12-	2.500-	2.100-		36.100-	2.100-	2.100-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0