

Jahresabschluss 2007 für den NKF-Teil

Ergebnisrechnung

Jahresergebnis 2007
Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2008
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.609.119,97	6.570.000	7.951.770	16.395.452,32	8.443.682+	106,2+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.960.321,67	9.326.000	9.349.522	9.573.454,90	223.932+	2,4+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.903.165,42	15.470.940	15.623.360	16.013.193,38	389.834+	2,5+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.465.775,82	2.969.210	4.081.273	4.347.532,11	266.259+	6,5+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	421.161,41	5.156.710	5.327.708	12.638.780,42	7.311.072+	137,2+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	93.376,06	0	0	119.060,50	119.061+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	21.452.920,35	39.492.860	42.333.634	59.087.473,63	16.753.840+	39,6+	0
11	Personalaufwendungen	28.158.321,67	70.670.292	71.185.749	70.176.968,52	1.008.780-	1,4-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.583.585,97	53.661.610	59.031.896	52.877.012,04	6.154.884-	10,4-	2.338.738
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.004.878,25	17.809.239	17.858.299	23.088.936,84	5.230.638+	29,3+	0
15	- Transferaufwendungen	684.329,38	11.102.100	11.172.091	11.107.524,14	64.567-	0,6-	144.198
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.356.386,22	25.115.610	27.269.918	26.805.875,53	464.042-	1,7-	553.497
17	= Ordentliche Aufwendungen	81.787.501,49	178.358.851	186.517.952	184.056.317,07	2.461.635-	1,3-	3.036.433
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	60.334.581,14-	138.865.991-	144.184.318-	124.968.843,44-	19.215.475+	13,3-	3.036.433-
19	+ Finanzerträge	186.868,73	181.910	181.910	197.793,49	15.883+	8,7+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.180,00-	500	500	0,00	500-	100,0-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	191.048,73	181.410	181.410	197.793,49	16.383+	9,0+	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	60.143.532,41-	138.684.581-	144.002.908-	124.771.049,95-	19.231.858+	13,4-	3.036.433-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	60.143.532,41-	138.684.581-	144.002.908-	124.771.049,95-	19.231.858+	13,4-	3.036.433-

Finanzrechnung

Jahresergebnis 2007
Finanzrechnung

Finanzrechnung		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2008
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.311.318,69	6.554.750	6.624.201	8.082.026,94	1.457.826+	22,0+	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	60.900,21	60.900+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.043.294,58	9.610.060	9.613.684	9.913.355,55	299.672+	3,1+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.754.346,77	15.470.940	15.386.420	16.282.891,77	896.472+	5,8+	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	728.952,48	2.969.210	3.585.460	5.187.129,11	1.601.669+	44,7+	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	640.114,34	6.195.470	6.196.527	6.179.240,52	17.287 -	0,3 -	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	186.868,73	181.910	181.910	238.620,49	56.710+	31,2+	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.664.895,59	40.982.340	41.588.202	45.944.164,59	4.355.962+	10,5+	0
10	- Personalauszahlungen	27.709.875,00	67.718.422	68.234.059	67.090.741,74	1.143.317 -	1,7 -	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.610.916,99	53.661.610	57.665.381	52.493.130,99	5.172.250 -	9,0 -	2.338.738
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	500	500	0,00	500 -	100,0 -	0
14	- Transferauszahlungen	675.414,90	11.102.100	10.741.450	10.887.550,28	146.100+	1,4+	144.198
15	- Sonstige Auszahlungen	12.380.358,13	26.144.370	27.629.058	27.273.208,09	355.850 -	1,3 -	553.497
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	78.376.565,02	158.627.002	164.270.448	157.744.631,10	6.525.817 -	4,0 -	3.036.433
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	59.711.669,43-	117.644.662-	122.682.246-	111.800.466,51-	10.881.780+	8,9 -	3.036.433-
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	562.879,31	4.190.310	2.605.310	2.641.795,58	36.486+	1,4+	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	23.922.054,22	16.030.910	32.067.090	32.273.015,73	205.926+	0,6+	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	+ Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten	212.963,82	121.000	127.000	1.753.862,93	1.626.863+	1.281,0+	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	63.536,28	63.536+	-	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.697.897,35	20.342.220	34.799.400	36.732.210,52	1.932.811+	5,6+	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.214.889,73	8.068.100	7.083.200	1.695.269,69	5.387.930 -	76,1 -	2.325
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.779.818,35	16.200.500	12.227.697	6.694.596,49	5.533.100 -	45,3 -	3.867.592
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	629.273,53	2.758.025	2.855.492	1.932.748,99	922.743 -	32,3 -	929.284
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.500,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	34.600	160.600	1.000,00	159.600 -	99,4 -	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	70.000	70.000	0,00	70.000 -	100,0 -	0

Jahresergebnis 2007
Finanzrechnung

Finanzrechnung		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2008
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.626.481,61	27.131.225	22.396.989	10.323.615,17	12.073.374 -	53,9 -	4.799.201
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	19.071.415,74	6.789.005-	12.402.411	26.408.595,35	14.006.184+	112,9+	4.799.201-
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	40.640.253,69-	124.433.667-	110.279.835-	85.391.871,16-	24.887.964+	22,6 -	7.835.634-
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
36	- Tilgung von Krediten für Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	40.640.253,69-	124.433.667-	110.279.835-	85.391.871,16-	24.887.964+	22,6 -	7.835.634-
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	6.524.096,83-	46.672.871-	46.672.871-	46.672.870,62-	0+	0,0+	0
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	491.479,90	0	0	598.201,09	598.201+	-	0
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	46.672.870,62-	171.106.538-	156.952.705-	131.466.540,69-	25.486.165+	16,2 -	7.835.634-

Teilrechnungen

Jahresabschluss 2007

Innere Verwaltung
Produktbereich 01

Dezernat Obm, I, II, V

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2008
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.000,00	30.000	208.547	6.590.196,70	6.381.650+	3.060,1+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.279,82	51.100	51.100	59.346,00	8.246+	16,1+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.815.030,80	10.135.610	10.202.605	11.227.307,11	1.024.703+	10,0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	268.504,40	1.923.630	2.393.706	2.588.018,31	194.312+	8,1+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	228.494,05	29.100	135.744	7.799.056,10	7.663.313+	5.645,4+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	10.489.309,07	12.169.440	12.991.701	28.263.924,22	15.272.223+	117,6+	0
11	- Personalaufwendungen	9.385.903,92	19.651.081	19.626.611	20.148.248,69	521.637+	2,7+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.742.146,26	35.009.770	39.357.265	36.765.717,50	2.591.547-	6,6-	930.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	91.557,28	14.562.087	14.611.147	16.368.366,43	1.757.219+	12,0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	427.870	630.320	660.576,89	30.257+	4,8+	3.983
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.545.980,22	15.838.674	16.975.646	16.532.487,57	443.159-	2,6-	5.902
17	= Ordentliche Aufwendungen	52.765.587,68	85.489.482	91.200.989	90.475.397,08	725.592-	0,8-	939.884
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	42.276.278,61-	73.320.042-	78.209.288-	62.211.472,86-	15.997.815+	20,5-	939.884-
19	+ Finanzerträge	181.400,00	181.400	181.400	181.400,00	0+	0,0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	181.400,00	181.400	181.400	181.400,00	0+	0,0+	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	42.094.878,61-	73.138.642-	78.027.888-	62.030.072,86-	15.997.815+	20,5-	939.884-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23, 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	42.094.878,61-	73.138.642-	78.027.888-	62.030.072,86-	15.997.815+	20,5-	939.884-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.715.440,00	42.471.590	42.471.590	42.471.590,16	0+	0,0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.740,00	16.740	16.740	16.740,00	0+	0,0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	38.396.178,61-	30.683.792-	35.573.038-	19.575.222,70-	15.997.816+	45,0-	939.884-

Jahresabschluss 2007

Innere Verwaltung
Produktbereich 01

Dezernat Obm, I, II, V

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2008
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.000	2.000	4.618,87	2.619+	130,9+	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	23.835.574,22	16.002.150	32.002.150	31.769.447,58	232.702 -	0,7 -	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	23.835.574,22	16.004.150	32.004.150	31.774.066,45	230.084 -	0,7 -	0
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.214.889,73	8.040.000	7.050.000	1.689.894,68	5.360.105 -	76,0 -	0
08	- für Baumaßnahmen	1.251.038,53	250.000	400.400	194.655,53	205.744 -	51,4 -	145.160
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	148.436,79	336.450	373.950	460.590,43	86.640+	23,2+	3.066
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	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	4.614.365,05	8.626.450	7.824.350	2.345.140,64	5.479.209 -	70,0 -	148.226
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	19.221.209,17	7.377.700	24.179.800	29.428.925,81	5.249.125+	21,7+	148.226-

Jahresabschluss 2007	Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnerschaften	Dezernat Obm
Ausschuss: AFBL	Produktgruppe 0102	Amt des Rates und des Oberbürgermeisters

Beschreibung 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 Münsters mit anderen Städten im In- und Ausland und betreut Veranstaltungen in städtischen Sitzungsräumen. Die Produktgruppe "Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnerschaften" besteht aus den vier Produkten "Geschäftsführung für politische Gremien", "Städtepartnerschaften/Auslandsbeziehungen", "Betreuung städtischer Sitzungsräume, Veranstaltungsbetreuung" und "Ehrungen und Gratulationen".					
Besonderheiten im Planjahr Keine					
Ziele 1. Die Gesamtaufwendungen der Produktgruppe dürfen im Vergleich zum Vorjahreswert nicht steigen.					
	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Gesamtaufwendungen der Produktgruppe (in Euro)		3.109.277	3.025.165	84.112 -	2,7 -
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)		- 11,25	- 11,33	0,08 -	0,7 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)		2,0	2,6	0,6 +	30,0 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der zu betreuenden und zu besetzenden Gremien insgesamt		136	132	4 -	2,9 -
- Anzahl aller zu besetzenden Funktionen in politischen Gremien (Mitgliedschaften)		1.622	1.856	234 +	14,4 +
- Anzahl aller Mandatsträger/innen (Betreuung und Besetzung)		668	718	50 +	7,5 +
- Anzahl der Städtepartnerschaften und -freundschaften		10	10	0 +	0,0 +

Jahresabschluss 2007	Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnerschaften	Dezernat Obm
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.), die Pflege des Sitzungsdienstprogrammes.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Keine

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
Leistungsdaten					
- Anzahl der Gremien, deren Geschäftsführung das Amt des Rates und des Obm vollständig erledigt (inkl. Schriftführung)		5	5	0 +	0,0 +
- Sitzungstermine der Gremien, deren Geschäftsführung das Amt des Rates und des Obm vollständig erledigt (inkl. Schriftf.)		39	44	5 +	12,8 +
- Anzahl der Fraktionen im Rat		5	5	0 +	0,0 +
- Auslagenersatz für Aufwendungen der Fraktionen (in Euro)		819.370	818.500	870 -	0,1 -
- Höhe der Entschädigungszahlungen an Mandatsträger/innen (in Euro)		1.100.000	1.064.114	35.886 -	3,3 -
- Höhe der frei verfügbaren Mittel für den Ausländerbeirat (in Euro)		43.400	43.400	0 +	0,0 +
- Höhe der Ausgaben für kommunale Entwicklungszusammenarbeit (in Euro)		39.250	7.970	31.280 -	79,7 -
- Höhe der Landeszuweisungen für kommunale Entwicklungszusammenarbeit (in Euro)		30.000		30.000 -	100,0 -

Jahresabschluss 2007	Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnerschaften	Dezernat Obm
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 Kreispatschaft 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

Keine

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
Leistungsdaten					
- offizielle Besuche in die/ aus den Städte/n		37	35	2 -	5,4 -
- Teilnehmer/innen an den offiziellen Besuchen		196	212	16 +	8,2 +
- geförderte Bürgerbegegnungen - Anzahl der Besuche		72	65	7 -	9,7 -
- geförderte Bürgerbegegnungen - Anzahl der Teilnehmer/innen		545	1.120	575 +	105,5 +

Jahresabschluss 2007	Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnerschaften	Dezernat Obm
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, Besprechungsräume im Stadthaus 1, 2 und 3 sowie das Kaminzimmer im Krameramtshaus vergeben.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

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

Ziele

Keine

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
Leistungsdaten					
- Höhe der Einnahmen durch externe Vermietung in Euro		15.000	32.383	17.383 +	115,9 +
- Anzahl der externen Veranstaltungen		150	18	132 -	88,0 -
- Anzahl der verfügbaren Räume		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 2007	Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnerschaften	Dezernat Obm
Ausschuss: AFBL	Produktgruppe 0102	Amt des Rates und des Oberbürgermeisters

Produkt 010204 - Ehrungen und Gratulationen

Ziele					
Keine					
	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
Leistungsdaten					
- Anzahl der Gratulationen zu Geburtstagen		700	595	105 -	15,0 -
- Anzahl der Gratulationen zu Hochzeiten		400	551	151 +	37,8 +
- Anzahl Übernahme von Ehrenpatenschaften		40	38	2 -	5,0 -

Jahresabschluss 2007
Ausschuss: AFBL
Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnerschaften
Produktgruppe 0102
Dezernat Obm
Amt des Rates und des Oberbürgermeisters

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2008
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	30.000	0	0,00	0+	0,0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	31.000	31.000	33.889,89	2.890+	9,3+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.500	1.500	49.506,68	48.007+	3.200,5+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	62.500	32.500	83.396,57	50.897+	156,6+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	641.792	641.792	713.559,83	71.768+	11,2+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	36.460	36.460	16.488,19	19.972 -	54,8 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	42.900	42.900	72.622,21	29.722+	69,3+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	111.950	81.950	111.371,80	29.422+	35,9+	3.983
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.150.305	2.150.305	2.111.123,17	39.182 -	1,8 -	2.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	2.983.407	2.953.407	3.025.165,20	71.758+	2,4+	6.383
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	2.920.907-	2.920.907-	2.941.768,63-	20.862 -	0,7+	6.383-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	2.920.907-	2.920.907-	2.941.768,63-	20.862 -	0,7+	6.383-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23, 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	2.920.907-	2.920.907-	2.941.768,63-	20.862 -	0,7+	6.383-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	125.870	125.870	125.870,04	0+	0,0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	3.046.777-	3.046.777-	3.067.638,67-	20.862 -	0,7+	6.383-

Jahresabschluss 2007
Ausschuss: AFBL

Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnerschaften
Produktgruppe 0102

Dezernat Obm
Amt des Rates und des Oberbürgermeisters

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2008
01	Einzahlungen							
	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	Auszahlungen							
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	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	5.000	5.000	0,00	5.000 -	100,0 -	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	5.000-	5.000-	0,00	5.000+	100,0 -	0

Jahresabschluss 2007
Ausschuss: AFBL

Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnerschaften
Produktgruppe 0102

Dezernat Obm
Amt des Rates und des Oberbürgermeisters

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2006	2007	2007	absolut	prozentual	nach 2008
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen						
Einzahlung	0,00	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung	0,00	5.000	0,00	5.000-	100,0-	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	5.000-	0,00	5.000+	100,0-	0
Gesamtsaldo	0,00	5.000-	0,00	5.000+	100,0-	0

Jahresabschluss 2007

OBM, BM und Verwaltungsführung

Dezernat Obm

Ausschuss: AFBL

Produktgruppe 0103

Amt des Rates und des Oberbürgermeisters

Beschreibung					
Der Oberbürgermeister ist Vorsitzender des Rates und repräsentiert gemeinsam mit den Bürgermeistern die Stadt Münster.					
Darüber hinaus leitet der Oberbürgermeister die Verwaltung, legt mit Unterstützung der Beigeordneten die Ziele des Verwaltungshandelns im Rahmen der gesetzlichen und der Vorgaben des Rates fest, bereitet die Beschlüsse des Rates vor und steuert deren Umsetzung.					
Die Produktgruppe enthält keine Zielformulierung, da sich die Ziele des Oberbürgermeisters, der Bürgermeister und der Verwaltungsführung aus den kommunalverfassungsrechtlichen Bestimmungen ergeben.					
Besonderheiten im Planjahr					
Keine					
Ziele					
Keine					
	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)		- 10,03	- 8,77	1,26 +	12,6 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)		2,2	3,2	1,0 +	45,5 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der Bürgermeister		3	3	0 +	0,0 +
- Anzahl der Dezernate		6	6	0 +	0,0 +
- Durchschnittliche Anzahl der Ämter je Dezernat		5,5	6,0	0,5 +	9,1 +

Jahresabschluss 2007
Ausschuss: AFBL
OBM, BM und Verwaltungsführung
Produktgruppe 0103
Dezernat Obm
Amt des Rates und des Oberbürgermeisters

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2008
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	16.807	16.806,72	0+	-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	60.780	60.780	60.780,00	0+	0,0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	60.780	77.587	77.586,72	0+	0,0+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	2.527.467	2.527.467	2.201.361,06	326.106-	12,9-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	250,33	1.750-	87,5-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.700	6.700	17.724,19	11.024+	164,5+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	8.125,00	8.125+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	226.693	236.290	211.431,68	24.858-	10,5-	3.501
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	2.762.860	2.772.456	2.438.892,26	333.564-	12,0-	3.501
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	2.702.080-	2.694.870-	2.361.305,54-	333.564+	12,4-	3.501-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	2.702.080-	2.694.870-	2.361.305,54-	333.564+	12,4-	3.501-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23, 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	2.702.080-	2.694.870-	2.361.305,54-	333.564+	12,4-	3.501-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.520	14.520	14.520,00	0+	0,0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	2.716.600-	2.709.390-	2.375.825,54-	333.564+	12,3-	3.501-

Jahresabschluss 2007
Ausschuss: AFBL

OBM, BM und Verwaltungsführung
Produktgruppe 0103

Dezernat Obm
Amt des Rates und des Oberbürgermeisters

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2008
01	Einzahlungen							
	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	Auszahlungen							
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	199,00	801 -	80,1 -	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	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	199,00	801 -	80,1 -	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	1.000-	1.000-	199,00-	801+	80,1 -	0

Jahresabschluss 2007
Ausschuss: AFBL

OBM, BM und Verwaltungsführung
Produktgruppe 0103

Dezernat Obm
Amt des Rates und des Oberbürgermeisters

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2006	2007	2007	absolut	prozentual	nach 2008
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen						
Einzahlung	0,00	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung	0,00	1.000	199,00	801-	80,1-	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.000-	199,00-	801+	80,1-	0
Gesamtsaldo	0,00	1.000-	199,00-	801+	80,1-	0

Jahresabschluss 2007**Gleichstellung von Frau und Mann****Dezernat Obm****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 hat in 2007 anlässlich seines 20-jährigen Bestehens die Zeitung "Die Münsteranerin" in einer Auflage von 140.000 herausgebracht und stadtweit verteilt. Wegen der damit zusammenhängenden Arbeitsbelastung und aktueller dringlicher Themen (Auswirkungen des TVöD/Leistungsentgelt) muss die Erstellung des Geschäftsberichtes auf 2008 verschoben werden.

Zu den Leistungsdaten: Die Zahl der Einwohner/innen der Stadt Münster und der Anteil der Frauen an den Einwohner/innen wird zunächst auf den Stand 31.12.2006 fortgeschrieben. Die Zahl der Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung und der Anteil der Frauen an den Mitarbeiter/innen wird zunächst auf den Stand September 2006 fortgeschrieben.

Ziele

1. Die Maßnahmen zur selbständigen Übernahme von Gleichstellungsverantwortung durch die Dezernate und Ämter werden verstärkt.
2. Das Frauenbüro führt auf der Basis des noch zu erstellenden Geschäftsberichtes (inhaltlich-qualitative Ziele, Handlungsfelder und Maßnahmen) seine Arbeit im bisherigen Umfang fort.

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anzahl der verwaltungsinternen Vereinbarungen bzw. Kontrakte mit Dezernaten, Ämtern und Einrichtungen		2	2	0 +	0,0 +
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Beratungsgespräche		130	132	2 +	1,5 +
- Zum 2. Ziel: Beteiligungen gemäß § 17 Abs. 1 LGG insgesamt		1.700	2.000	300 +	17,6 +
- Zum 2. Ziel: Interventionen nach Beteiligungen gemäß § 17 Abs. 1 LGG		40	42	2 +	5,0 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)		- 1,88	- 1,88	0,00 +	0,0 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)			6,3	6,3 +	

Jahresabschluss 2007

Gleichstellung von Frau und Mann

Dezernat Obm

Ausschuss: AGL

Produktgruppe 0104

Frauenbüro

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Einwohner/innen in der Stadt Münster		270.868	272.106	1.238 +	0,5 +
- Anteil der Frauen an den Einwohner/innen der Stadt Münster (in %)		53	53	0 +	0,0 +
- Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung insgesamt		5.013	5.268	255 +	5,1 +
- Anteil der Frauen an Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung (in %)		47,8	51,3	3,5 +	7,3 +

Jahresabschluss 2007	Gleichstellung von Frau und Mann	Dezernat Obm
Ausschuss: AGL	Produktgruppe 0104	Frauenbüro

Produkt 010401 - Gleichstellung als Aufgabe der gesamten Stadtverwaltung
Beschreibung

Dieses Produkt umfasst die fachliche Beratung zu den gleichstellungsrelevanten Aufgaben der Fach- und Querschnittsämter, den Steuerungsaufgaben 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.

Besonderheiten im Planjahr

Auf Grund der aktuell im Bereich TVöD zu erledigenden Arbeit musste die Fertigstellung des Berichtes zum Frauenförderplan 2003-2006 und des Frauenförderplans für 2007-2010 verschoben werden.

Ziele

Keine

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
Leistungsdaten					
- Anzahl Beratungsgespräche		30	32	2 +	6,7 +
- Anzahl Beteiligungen gemäß § 17 Abs. 1 LGG insgesamt		1.700	2.000	300 +	17,6 +
- Anzahl Interventionen nach Beteiligungen gemäß § 17 Abs. 1 LGG		40	42	2 +	5,0 +
- Anzahl verwaltungsinterner Vereinbarungen mit Dezernaten, Ämtern und Einrichtungen		2	2	0 +	0,0 +
- Zahl der Kooperationsprojekte		5	5	0 +	0,0 +
- Zahl der mitgezeichneten Vorlagen		35	9	26 -	74,3 -
- Zahl der Beteiligung an Personal(auswahl)verfahren		1.450	1.850	400 +	27,6 +

Jahresabschluss 2007 Ausschuss: AGL	Gleichstellung von Frau und Mann Produktgruppe 0104	Dezernat Obm 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 Multiplikatorinnen und Multiplikatoren 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

20 jähriges Jubiläum, Abschluss neuer Leistungsvereinbarungen auf der Grundlage der reduzierten Haushaltsmittel.

Ziele

Keine

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
Leistungsdaten					
- Anzahl der neuen / neu aufgelegten Publikationen		5	6	1 +	20,0 +
- Anzahl der Veranstaltungen		10	10	0 +	0,0 +
- Anzahl der entwickelten Konzepte		6	6	0 +	0,0 +
- Anzahl der geförderten Frauenorganisationen / Träger / Einrichtungen		6	6	0 +	0,0 +
- Anzahl der geförderten Projekte		30	28	2 -	6,7 -
- Anzahl der Arbeitskreise, Gremien etc.		24	26	2 +	8,3 +

Jahresabschluss 2007
Ausschuss: AGL

Gleichstellung von Frau und Mann
Produktgruppe 0104

Dezernat Obm
Frauenbüro

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2008
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	4.850	4.850,00	0+	-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	29.545	29.544,52	0+	0,0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	50	34.395	34.394,52	0+	0,0+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	243.337	243.337	241.851,63	1.485-	0,6-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	22,97	177-	88,5-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	600	600	1.987,04	1.387+	231,2+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	230.000	234.850	234.305,09	545-	0,2-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	16.263	45.758	46.969,56	1.212+	2,7+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	490.400	524.744	525.136,29	392+	0,1+	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	490.350-	490.350-	490.741,77-	392-	0,1+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	490.350-	490.350-	490.741,77-	392-	0,1+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23, 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	490.350-	490.350-	490.741,77-	392-	0,1+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	19.360	19.360	19.359,96	0-	0,0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	509.710-	509.710-	510.101,73-	392-	0,1+	0

Jahresabschluss 2007	Personal- und Schwerbehindertenvertretung	Dezernat ---
Ausschuss: APRO	Produktgruppe 0105	Personalrat und Schwerbehindertenvertretung

Beschreibung Die Personalvertretung der Stadtverwaltung Münster vertritt die Interessen aller Beschäftigten (einschl. der Beamtinnen und Beamten) der Stadtverwaltung und nimmt zu diesem Zweck vor allem Rechte und Pflichten nach dem Landespersonalvertretungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen wahr. Die Personalvertretung innerhalb der Stadtverwaltung Münster besteht aus dem Gesamtpersonalrat, drei örtlichen Personalvertretungen und der Jugend- und Auszubildendenvertretung. Zu den örtlichen Personalvertretungen gehören der Personalrat der Allgemeinen Verwaltung, der Personalrat der Feuerwehr und der Personalrat der Städtischen Bühnen. Die Schwerbehindertenvertretung fördert die Eingliederung schwerbehinderter Menschen in die Stadtverwaltung Münster, vertritt ihre Interessen und steht ihnen beratend und helfend zur Seite. Zu diesem Zweck nimmt sie vor allem Rechte und Pflichten nach dem Sozialgesetzbuch (9. Buch, vor allem §§ 94 ff.) wahr. Legitimation und Zielsetzungen von Personal- und Schwerbehindertenvertretung ergeben sich aus den genannten gesetzlichen Grundlagen und den hier geregelten Wahlen der jeweiligen Vertreterinnen und Vertreter durch die Beschäftigten. Daher entzieht sich die Personal- und Schwerbehindertenvertretung einer weiteren Zielsetzung durch den Rat.					
Besonderheiten im Planjahr Keine					
Ziele ---					
	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)		- 1,84	- 1,50	0,34 +	18,5 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)		13,9	16,4	2,5 +	18,0 +

Jahresabschluss 2007

Personal- und Schwerbehindertenvertretung

Dezernat ---

Ausschuss: APRO

Produktgruppe 0105

Personalrat und Schwerbehindertenvertretung

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Anzahl der Mitglieder des Gesamtpersonalrates		15	15	0 +	0,0 +
- Anzahl der freigestellten Mitglieder		6	6	0 +	0,0 +
- Anzahl der Mitglieder des Personalrates der Allgemeinen Verwaltung		19	19	0 +	0,0 +
- Anzahl der Mitglieder des Personalrates der Feuerwehr		7	7	0 +	0,0 +
- Anzahl der Mitglieder des Personalrates der Städtischen Bühnen		9	9	0 +	0,0 +
- Anzahl der Mitglieder der Schwerbehindertenvertretung		1	1	0 +	0,0 +

Jahresabschluss 2007
Ausschuss: APRO
Personal- und Schwerbehindertenvertretung
Produktgruppe 0105
Dezernat ---
Personalrat und Schwerbehindertenvertretung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2008
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	80.760	80.760	79.700,00	1.060 -	1,3-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	80.760	80.760	79.700,00	1.060 -	1,3-	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	491.405	491.405	402.047,66	89.358 -	18,2-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	45.470	45.470	42.999,92	2.470 -	5,4-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.050	1.050	0,00	1.050 -	100,0-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	17.173	17.173	15.967,27	1.206 -	7,0-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	555.099	555.099	461.014,85	94.084 -	17,0-	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	474.339-	474.339-	381.314,85-	93.024+	19,6-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	474.339-	474.339-	381.314,85-	93.024+	19,6-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23, 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	474.339-	474.339-	381.314,85-	93.024+	19,6-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	24.200	24.200	24.199,92	0 -	0,0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	498.539-	498.539-	405.514,77-	93.024+	18,7-	0

Jahresabschluss 2007**Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision****Dezernat Obm****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. In einem Zeitraum von drei Jahren sollen alle städtischen Ämter und Einrichtungen in einem rollierenden System geprüft werden.
2. Der Stundenverrechnungssatz soll nicht stärker steigen als die allgemeine Teuerungsrate (Verbraucherpreisindex).

Jahresabschluss 2007

Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision

Dezernat Obm

Ausschuss: AFBL

Produktgruppe 0106

Amt für Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: geprüfter Anteil des städtischen Haushaltsvolumens (in %)		33,34	48,91	15,57 +	46,7 +
- Zum 1. Ziel: geprüfter Anteil der Verwaltung / Einrichtungen (in %)		33,34	31,60	1,74 -	5,2 -
- Zum 2. Ziel: Stundenverrechnungssatz der Kosten- und Leistungsrechnung (in Euro)		67	66	1 -	1,5 -
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)		- 2,82	- 3,00	0,18 -	6,4 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)		5,6	5,8	0,2 +	3,6 +
Leistungsdaten					
- (Netto-) Prüferstunden		17.000	15.037	1.963 -	11,5 -

Jahresabschluss 2007
Ausschuss: AFBL
Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision
Produktgruppe 0106
Dezernat Obm
Amt für Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2008
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	44.000	44.000	0,00	44.000 -	100,0 -	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.400	1.400	50.005,00	48.605+	3.471,8+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	45.400	45.400	50.005,00	4.605+	10,1+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	746.182	746.182	803.321,32	57.139+	7,7+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	370	370	0,00	370 -	100,0 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.850	3.850	3.239,93	610 -	15,9 -	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	16.548	16.548	12.816,92	3.731 -	22,6 -	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	766.950	766.950	819.378,17	52.428+	6,8+	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	721.550-	721.550-	769.373,17-	47.823 -	6,6+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	721.550-	721.550-	769.373,17-	47.823 -	6,6+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23, 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	721.550-	721.550-	769.373,17-	47.823 -	6,6+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	43.570	43.570	43.569,96	0 -	0,0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	765.120-	765.120-	812.943,13-	47.823 -	6,3+	0

Jahresabschluss 2007
Ausschuss: AFBL

Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision
Produktgruppe 0106

Dezernat Obm
Amt für Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2008
01	Einzahlungen							
	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	Auszahlungen							
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	1.600	1.600	0,00	1.600 -	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	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.600	1.600	0,00	1.600 -	100,0 -	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	1.600-	1.600-	0,00	1.600+	100,0 -	0

Jahresabschluss 2007
Ausschuss: AFBL

Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision
Produktgruppe 0106

Dezernat Obm
Amt für Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2006	2007	2007	absolut	prozentual	nach 2008
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen						
Einzahlung	0,00	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung	0,00	1.600	0,00	1.600-	100,0-	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.600-	0,00	1.600+	100,0-	0
Gesamtsaldo	0,00	1.600-	0,00	1.600+	100,0-	0

Jahresabschluss 2007**Ausschuss: AFBL****Public Relations****Produktgruppe 0107****Dezernat Obm****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
- Online-Publikationen: städtische Seiten in Münsters Stadtnetz www.muenster.de einschließlich Virtuelles Rathaus; Konzeption und redaktionelle Betreuung von Münsters Stadtnetz 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

- neues Virtuelles Rathaus im Stadtnetz www.muenster.de
- Veröffentlichung Leitfaden für barrierearme Printpublikationen
- Produktion Film und Footage über Skulpturen-Stadt Münster

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 ist der aktuelle Stand der Technik und fachlichen Methodik zu nutzen.

Jahresabschluss 2007
Ausschuss: AFBL

Public Relations
Produktgruppe 0107

Dezernat Obm
Presse- und Informationsamt

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Zahl Pressemitteilungen, die über E-Mail verschickt u. parallel unter www.muenster.de veröffentlicht werden		1.500	1.361	139 -	9,3 -
- Zum 1. Ziel: Zahl Pressetermine/-einladungen		276	257	19 -	6,9 -
- Zum 1. Ziel: Zahl redaktionell betreute Printpublikationen		76	70	6 -	7,9 -
- Zum 1. Ziel: Zahl Ausgaben Amtsblatt		23	19	4 -	17,4 -
- Zum 1. Ziel: Zahl monatsdurchschnittlicher Abrufe (Hits) von städtischen Seiten www.muenster.de/Stadt in Mio.		7,9	10,0	2,1 +	26,6 +
- Zum 1. Ziel: Zahl der Drehtage für Filmproduktionen in Münster		30	70	40 +	133,3 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)		- 3,80	- 3,53	0,27 +	7,1 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)		8,4	10,3	1,9 +	22,6 +
Leistungsdaten					

Jahresabschluss 2007
Ausschuss: AFBL
Public Relations
Produktgruppe 0107
Dezernat Obm
Presse- und Informationsamt

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2008
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	14.480	14.480	21.481,14	7.001+	48,4+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	79.610	92.810	88.696,23	4.114-	4,4-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	94.090	107.290	110.177,37	2.887+	2,7+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	696.110	696.110	626.505,91	69.604-	10,0-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.160	6.160	10.419,87	4.260+	69,2+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.700	4.700	10.271,98	5.572+	118,6+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	45.570	45.570	45.970,00	400+	0,9+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	313.776	326.976	316.197,83	10.778-	3,3-	14.660
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.066.316	1.079.516	1.009.365,59	70.150-	6,5-	14.660
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	972.226-	972.226-	899.188,22-	73.038+	7,5-	14.660-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	972.226-	972.226-	899.188,22-	73.038+	7,5-	14.660-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23, 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	972.226-	972.226-	899.188,22-	73.038+	7,5-	14.660-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	58.100	58.100	58.099,92	0-	0,0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	1.030.326-	1.030.326-	957.288,14-	73.038+	7,1-	14.660-

Jahresabschluss 2007
Ausschuss: AFBL

Public Relations
Produktgruppe 0107

Dezernat Obm
Presse- und Informationsamt

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2008
01	Einzahlungen							
	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	Auszahlungen							
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	4.000	4.000	349,00	3.651 -	91,3 -	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	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	4.000	4.000	349,00	3.651 -	91,3 -	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	4.000-	4.000-	349,00-	3.651+	91,3 -	0

Jahresabschluss 2007
Ausschuss: AFBL

Public Relations
Produktgruppe 0107

Dezernat Obm
Presse- und Informationsamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2006	2007	2007	absolut	prozentual	nach 2008
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen						
Einzahlung	0,00	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung	0,00	4.000	349,00	3.651-	91,3-	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	4.000-	349,00-	3.651+	91,3-	0
Gesamtsaldo	0,00	4.000-	349,00-	3.651+	91,3-	0

Jahresabschluss 2007	Personal- und Organisationsmanagement	Dezernat I
Ausschuss: APRO	Produktgruppe 0108	Personal- und Organisationsamt

Beschreibung					
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 angebundenen Entscheidungen bzw. Maßnahmen zur Weiterentwicklung der Organisationsstrukturen der Stadtverwaltung einschließlich der Vor- und Nachbereitungen dieser Entscheidungen.					
Besonderheiten im Planjahr					
Keine					
Ziele					
1. Das Teilergebnis (und damit der "Zuschussbedarf") für diese Produktgruppe soll in dem Verhältnis sinken, wie die Anzahl der Mitarbeiter/-innen der Stadtverwaltung abnimmt.					
	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Teilergebnis (Zeile 29) der Produktgruppe		- 3.683.368	- 3.409.994	273.374 +	7,4 -
- Zum 1. Ziel: Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung (einschl. Eigenbetriebe)		4.320	4.271	49 -	1,1 -
- Zum 1. Ziel: Teilergebnis (Zeile 29) der Produktgruppe je Mitarbeiter/in		- 853	- 798	55 +	6,4 -
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)		- 13,60	- 12,59	1,01 +	7,4 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)		12,3	14,9	2,6 +	21,1 +
Leistungsdaten					
- Anzahl planmäßiger Stellen lt. Stellenplan		3.364	3.311	53 -	1,6 -
- Anzahl der Ämter und eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen		36	36	0 +	0,0 +

Jahresabschluss 2007		Personal- und Organisationsmanagement		Dezernat I	
Ausschuss: APRO		Produktgruppe 0108		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 Die Umstellung auf den TVöD stellt eine gravierende Veränderung des Tarifrechts dar. Auch im Jahr 2007 prägte diese Veränderung die Leistungserbringung im Rahmen dieses Produkts.					
Ziele Keine					
	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
Leistungsdaten					
- Anzahl der Stellenausschreibungen (intern und extern)		120	139	19 +	15,8 +
- Anzahl der Einstellungen und Umsetzungen		1.010	930	80 -	7,9 -
- Fortbildungsaufwendungen für fachübergreifende Personalentwicklung		345.000	201.971	143.029 -	41,5 -
- Anzahl der Auszubildenden und Anwärter/innen		92	77	15 -	16,3 -
- Anzahl dienst- und arbeitsrechtlicher Maßnahmen		27	27	0 +	0,0 +

Jahresabschluss 2007

Personal- und Organisationsmanagement

Dezernat I

Ausschuss: APRO

Produktgruppe 0108

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

- Organisationsverwaltung, -beratung und -entwicklung,
- Stellenbewertungen
- Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Keine

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
Leistungsdaten					
- Anzahl planmäßiger Stellen lt. Stellenplan		3.364	3.311	53 -	1,6 -
- Anzahl der Ämter und eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen		36	36	0 +	0,0 +

Jahresabschluss 2007
Ausschuss: APRO
Personal- und Organisationsmanagement
Produktgruppe 0108
Dezernat I
Personal- und Organisationsamt

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2008
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	509.580	549.580	550.602,23	1.022+	0,2+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	9.320	9.320	44.544,24	35.224+	377,9+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	518.900	558.900	595.146,47	36.246+	6,5+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	2.983.153	2.983.153	2.913.124,35	70.029-	2,4-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.010	7.010	351,05	6.659-	95,0-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	8.550	8.550	23.399,60	14.850+	173,7+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	40.350	40.350	39.546,00	804-	2,0-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	891.275	928.395	756.789,94	171.605-	18,5-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	3.930.338	3.967.458	3.733.210,94	234.248-	5,9-	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	3.411.438-	3.408.558-	3.138.064,47-	270.494+	7,9-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	3.411.438-	3.408.558-	3.138.064,47-	270.494+	7,9-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23, 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	3.411.438-	3.408.558-	3.138.064,47-	270.494+	7,9-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	271.930	271.930	271.929,96	0-	0,0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	3.683.368-	3.680.488-	3.409.994,43-	270.494+	7,4-	0

Jahresabschluss 2007 Ausschuss: APRO		Recht Produktgruppe 0110		Dezernat I Rechtsamt	
Beschreibung Die Produktgruppe "Recht" umfasst die beiden Produkte des Rechtsamts - "Allgemeine Rechtsberatung und Prozessführung" sowie - "Besondere Rechts- und Versicherungsangelegenheiten, 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 Rechtsamt alle städtischen Ämter und Einrichtungen sowie die Verwaltungsleitung und vertritt den Oberbürgermeister vor Gericht. Besondere Rechts- und Versicherungsangelegenheiten im Sinne des zweiten Produkts 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 hohe Effizienz der Arbeit in dieser Produktgruppe soll gehalten werden. Exemplarisch für dieses Ziel sollen sich die Personalaufwendungen nicht überproportional zu den genannten Zielkennzahlen entwickeln. 2. Der Bestand städtischer Entscheidungen wird gesichert. Mindestens 90% der Gerichtsverfahren unter Beteiligung des Rechtsamtes sollen gewonnen werden.					
	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Personalaufwendungen der Produktgruppe (in Euro)		923.203	1.234.025	310.822 +	33,7 +
- Zum 1. Ziel: Anzahl der neuen Gerichtsverfahren, an denen das Rechtsamt beteiligt ist		540	643	103 +	19,1 +
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Ausschreibungen		700	607	93 -	13,3 -
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Haftpflichtfälle		212	176	36 -	17,0 -
- Zum 2. Ziel: Anteil der gewonnenen Gerichtsverfahren (in %)		90	81	9 -	10,0 -
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)		- 8,05	- 7,69	0,36 +	4,5 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)		17,1	24,4	7,3 +	42,7 +
Leistungsdaten					

Jahresabschluss 2007		Recht		Dezernat I	
Ausschuss: APRO		Produktgruppe 0110		Rechtsamt	
Produkt 011001 - Allgemeine Rechtsberatung und Prozessführung					
Beschreibung Das Rechtsamt berät alle städtischen Ämter und Einrichtungen sowie die Verwaltungsleitung in juristischen Angelegenheiten. Es vertritt den Oberbürgermeister vor Gericht.					
Besonderheiten im Planjahr Keine					
Ziele					
	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
Leistungsdaten					
- Neue Gerichtsverfahren, an denen das Rechtsamt beteiligt ist		540	643	103 +	19,1 +
Produkt 011002 - Besondere Rechts- und Versicherungsangelegenheiten, Ausschreibungen					
Beschreibung Besondere Rechts- und Versicherungsangelegenheiten des Rechtsamts sind die Standesamtsaufsicht, die Risikovorsorge, die Gewinnung und Betreuung von Schiedspersonen, die Schöffenauswahl, die Abwicklung von Fremdschäden und Ausschreibungen. Die Standesamtsaufsicht ist in § 2 der Verordnung zur Durchführung des Personenstandsgesetzes des Landes NRW geregelt. Danach muss es auch in kreisfreien Städten eine Aufsicht über die Standesämter geben und zwar innerhalb der Behörde. Diese Aufgabe ist dem Rechtsamt übertragen worden. Risikovorsorge umfasst die gesetzliche Unfallversicherung und die Haftpflichtversicherung über den Kommunalen Schadensausgleich. Damit im Zusammenhang steht die Regulierung von Schäden, welche Dritten durch das Verhalten städtischer Bediensteter oder den Zustand städtischer Einrichtungen entstanden sind. Im Rahmen der Vergabe städtischer Aufträge befasst sich das Rechtsamt mit der Bekanntmachung beabsichtigter Vergaben, der Versendung von Ausschreibungsunterlagen, der Entgegennahme, Öffnung und Sicherung von Angeboten sowie der Betreuung des Vergabeausschusses des Rates der Stadt Münster. Das Rechtsamt informiert Bieter und berät ausschreibende Ämter in rechtlichen Angelegenheiten.					
Besonderheiten im Planjahr Keine					

Jahresabschluss 2007	Recht	Dezernat I
Ausschuss: APRO	Produktgruppe 0110	Rechtsamt

Produkt 011002 - Besondere Rechts- und Versicherungsangelegenheiten, Ausschreibungen

Ziele					
	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
Leistungsdaten					

Jahresabschluss 2007
Ausschuss: APRO
Recht
Produktgruppe 0110
Dezernat I
Rechtsamt

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2008
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	29.100	29.100	49.024,54	19.925+	68,5+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	83.370	83.370	76.345,97	7.024 -	8,4 -	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	338.670	452.470	548.038,58	95.569+	21,1+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	96,90	97+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	451.140	564.940	673.505,99	108.566+	19,2+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	1.295.621	1.295.621	1.234.024,97	61.596 -	4,8 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	330	330	132,50	198 -	59,9 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.850	3.850	9.725,61	5.876+	152,6+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	227.600	221.259,00	6.341 -	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.215.050	1.605.050	1.174.008,78	431.041 -	26,9 -	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	2.514.851	3.132.451	2.639.150,86	493.300 -	15,8 -	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	2.063.711-	2.567.511-	1.965.644,87-	601.866+	23,4 -	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	2.063.711-	2.567.511-	1.965.644,87-	601.866+	23,4 -	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23, 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	2.063.711-	2.567.511-	1.965.644,87-	601.866+	23,4 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	116.180	116.180	116.179,92	0 -	0,0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	2.179.891-	2.683.691-	2.081.824,79-	601.866+	22,4 -	0

Jahresabschluss 2007
Ausschuss: APRO

Recht
Produktgruppe 0110

Dezernat I
Rechtsamt

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2008
01	Einzahlungen							
	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	Auszahlungen							
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	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	700	700	0,00	700-	100,0-	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	700-	700-	0,00	700+	100,0-	0

Jahresabschluss 2007
Ausschuss: APRO

Recht
Produktgruppe 0110

Dezernat I
Rechtsamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2006	2007	2007	absolut	prozentual	nach 2008
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen						
Einzahlung	0,00	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung	0,00	700	0,00	700-	100,0-	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	700-	0,00	700+	100,0-	0
Gesamtsaldo	0,00	700-	0,00	700+	100,0-	0

Jahresabschluss 2007**Ausschuss: AFBL****Immobilienmanagement****Produktgruppe 0111****Dezernat II****Amt für Immobilienmanagement****Beschreibung**

Die Produktgruppe "Immobilienmanagement" besteht aus den zwei Produkten "Entwicklung und Bereitstellung von Immobilien" und "Eigentümerfunktion, Bewirtschaftung nicht städtisch genutzter Immobilien". Zu den Aufgaben des Handlungsfeldes Liegenschaften gehören die zeitgerechte und wirtschaftliche Bereitstellung geeigneter Grundstücke bzw. Gebäude im Rahmen der finanziellen Spielräume der Stadt Münster. Dies erfolgt auf der Grundlage einer kontinuierlichen Portfoliooptimierung im liegenschaftlichen Vermögensbestand zur Anpassung des Vermögens an aktuelle Bedarfsverhältnisse. Dazu gehören sowohl wirtschaftlich begründete Investitions- und Desinvestitionsentscheidungen als auch ein effektives Controlling liegenschaftlichen Handelns unter Berücksichtigung von Wirtschaftlichkeits- und Bereitstellungszielen.

Besonderheiten im Planjahr

In den "Leistungsdaten" sollen liegenschaftliche Immobilienwerte entsprechend der Bilanzstruktur abgebildet werden. Angaben zu den Werten können erst nach der Bewertung der Immobilien eingepflegt werden.

Ziele

1. Optimierung des städtischen Immobilienportfolios durch

- Erwerb
- Entwicklung
- Verwertung
- Bewirtschaftung
- Verwaltung

von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten unter Beachtung von

- wohnungs- und bodenmarktpolitischen sowie
- städtebaulichen und infrastrukturellen

Rahmenbedingungen der Stadt. Zu diesem Zweck wird das Arbeitsprogramm des Amtes für Immobilienmanagement umgesetzt.

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Investitionsvolumen des Arbeitsprogramms (in Euro)	3.214.890	8.050.000	1.154.920	6.895.080 -	85,7 -
- davon vertraglich umgesetzt/noch umzusetzen (in %)		100	14	86 -	86,0 -
- Zum 1. Ziel: Verkaufsvolumen des Arbeitsprogramms (in Euro)	17.021.408	16.000.000	30.496.450	14.496.450 +	90,6 +
- davon vertraglich umgesetzt/noch umzusetzen (in %)		100	191	91 +	91,0 +

Jahresabschluss 2007	Immobilienmanagement	Dezernat II
Ausschuss: AFBL	Produktgruppe 0111	Amt für Immobilienmanagement

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 9,40	17,38	11,54	5,84 -	33,6 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	80,2	66,8	120,8	54,0 +	80,8 +
Leistungsdaten					

Jahresabschluss 2007**Ausschuss: AFBL****Immobilienmanagement****Produktgruppe 0111****Dezernat II****Amt für Immobilienmanagement****Produkt 011101 - Entwicklung und Bereitstellung von Immobilien****Beschreibung**

Das Produkt umfasst die Leistungsbereiche Grundstücksbeschaffung und -abgaben für städtische Ämter und Dritte (Kategorien A und B), Grundstücks- und Baulandentwicklung (Kategorie C) und Bodenbevorratung (Kategorie D). Es beinhaltet im Wesentlichen die eigentums- und besitzrechtliche Sicherstellung der Verfügbarkeit von Immobilien mit Blick auf den Eigen- und Drittbedarf durch Bereitstellung eigener Flächen, Erwerb, Tausch, Ausübung von Vorkaufsrechten, Enteignung, Annahme von Legaten und Schenkungen, Bestellung von Rechten an Grundstücken Dritter (Erbbaurechte, Dienstbarkeiten, Baulasten etc.) und sonstige Vereinbarungen wie Miet- und Pachtverträge einschließlich Wahrnehmung der vertraglichen Rechte und Pflichten bei angemieteten bzw. angepachteten Immobilien sowie Gestattungsverträge und PPP-Modelle; die Verwirklichung von Stadtentwicklungszielen (z.B. Finanzen, Zeit, Lage etc.); die Entwicklung einheitlich geplanter Baugebiete (städtisches Eigentum und Fremdeigentum, Dauernutzungsrechte), die Durchführung stadtbedeutender Großprojekte und sonstiger immobilienbezogener Vorhaben; die Durchführung von Investoren- bzw. Realisierungswettbewerben sowie die Erarbeitung von Strategien für Flächensanierung, Flächenaktivierung und Grundstücksverkehr; Verhandlungen und Vertragsabschlüsse bzw. -abwicklungen zur Beschaffung und Abgabe von Liegenschaften einschließlich Kompensationsgeschäfte; die Immobilienakquisition und -vermarktung nebst rentablen Vermögensanlagen.

Besonderheiten im Planjahr

Die genannten Zielkennzahlen und Leistungsdaten bilden die Vermarktung von städtischen Wohnbaugrundstücken gem. Vergaberichtlinie, mithin nur einen Teil des gesamten Aufgabenspektrums, ab. Die Angaben basieren auf Schätzungen - unter Berücksichtigung der Erfahrungen der zurückliegenden Jahre. Details sind dem Arbeitsprogramm des Amtes für Liegenschaften zu entnehmen. Aufgrund der noch nicht abgeschlossenen Vermögensbewertung können zu den Werten städtischer Immobilien z. Zt. keine Angaben gemacht werden.

Ziele

1. Optimierung des städtischen Immobilienportfolios durch
 - Erwerb
 - Entwicklung
 - Verwertung
- von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten unter Beachtung von
- wohnungs- und bodenmarktpolitischen sowie
 - städtebaulichen sowie infrastrukturellen
- Rahmenbedingungen der Stadt. Zu diesem Zweck wird das Arbeitsprogramm des Amtes für Immobilienmanagement umgesetzt.

Jahresabschluss 2007

Ausschuss: AFBL

Immobilienmanagement

Produktgruppe 0111

Dezernat II

Amt für Immobilienmanagement

Produkt 011101 - Entwicklung und Bereitstellung von Immobilien

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Durchschnittlicher Verkaufserlös der Stadt gemäß Vergaberichtlinien für baureifes Wohnbauland (in Euro/m²)		130,24	134,69	4,45 +	3,4 +
- Zum 1. Ziel: Durchschnittlicher Verkaufserlös (ohne Erschließungsbeiträge etc.) d. Stadt gemäß Vergaberichtlinien für baureifes Wohnbauland (in EUR/m²)		247,00	215,00	32,00 -	13,0 -
- Zum 1. Ziel: Durchschnittlicher Verkaufserlös (ohne Erschließungsbeiträge etc.) privater Verkäufer für baureifes Wohnbauland (in Euro/m²)		52,7	62,7	10,0 +	19,0 +
Leistungsdaten					
- Verkauf baureifes Wohnbauland Stadt gemäß Vergaberichtlinien (in m²)		27.400	22.034	5.366 -	19,6 -
- Verkaufserlös baureifes Wohnbauland Stadt gemäß Vergaberichtlinien (in Euro)		3.568.440	2.967.847	600.593 -	16,8 -

Produkt 011102 - Eigentümerfunktion, Bewirtschaftung v. nicht städtisch genutzten Immobilien**Beschreibung**

Das Produkt umfasst die Leistungsbereiche Wahrnehmung der Eigentümerfunktion für das gesamte städtische Eigentum sowie Bewirtschaftung von bebauten Grundstücken und Bewirtschaftung von unbebauten Grundstücken, die nicht städtisch eigengenutzt werden. Es beinhaltet - kategorisiert nach Eigennutzung (Kategorie A), quasi-öffentliche Nutzung (Kategorie B), Entwicklungsimmobilien (Kategorie C) und Vorratsvermögen (Kategorie D) - im Wesentlichen die Wahrnehmung aller Rechte und Pflichten der Stadt Münster als Eigentümerin von Immobilien; immobilienbezogene Wirtschaftlichkeitsberechnungen; Investitionsrechnungen - bezogen auf die Nutzungs- und Entwicklungsziele je Immobilie unter Berücksichtigung von Anschaffungs-, Herstellungs- und Unterhaltungsaufwand; die Vermietung, Verpachtung und Überlassung von Immobilien einschließlich Vertragsabschluss und -abwicklung; Veranstaltungsgenehmigungen; Regelungen über Ausgleichsflächen; vertragliche Regelungen mit der DSM Ströer GmbH und mit Versorgungsträgern.

Besonderheiten im Planjahr

Zielkennzahlen und Leistungsdaten werden erstmalig mit dem Haushalt 2009 genannt werden, wenn die wesentlichen Arbeiten zum Aufbau und zur Vereinheitlichung der zugrunde liegende Datenstruktur abgeschlossen sind.

Jahresabschluss 2007**Immobilienmanagement****Dezernat II****Ausschuss: AFBL****Produktgruppe 0111****Amt für Immobilienmanagement****Ziele**

Optimierung des städtischen Immobilienportfolios durch

- Bewirtschaftung
- Verwaltung

von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten unter Beachtung von

- wohnungs- und bodenmarktpolitischen sowie
- städtebaulichen sowie infrastrukturellen

Rahmenbedingungen der Stadt. Zu diesem Zweck wird das Arbeitsprogramm des Amtes für Immobilienmanagement umgesetzt.

Jahresabschluss 2007	Immobilienmanagement	Dezernat II
Ausschuss: AFBL	Produktgruppe 0111	Amt für Immobilienmanagement

Produkt 011102 - Eigentümerfunktion,Bewirtschaft.v. nicht städtisch genutzten Immobilien					
	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
Leistungsdaten					

Jahresabschluss 2007
Ausschuss: AFBL
Immobilienmanagement
Produktgruppe 0111
Dezernat II
Amt für Immobilienmanagement

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2008
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	186.890	0,00	186.890 -	-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.251,81	2.000	2.000	2.414,25	414+	20,7+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.726.132,82	9.448.810	9.448.810	10.279.882,63	831.073+	8,8+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.823,54	84.580	112.580	205.868,82	93.289+	82,9+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	186.465,76	12.820	61.880	7.582.882,11	7.521.002+	12.154,2+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	10.093.673,93	9.548.210	9.812.160	18.071.047,81	8.258.888+	84,2+	0
11	- Personalaufwendungen	1.813.420,40	1.883.484	1.859.014	1.669.758,38	189.255 -	10,2 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.647.081,54	2.626.410	4.403.090	2.808.014,17	1.595.076 -	36,2 -	300.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	44.229,71	10.867	59.927	62.476,33	2.549+	4,3+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.163.257,56	9.777.487	10.436.493	10.432.278,60	4.214 -	0,0 -	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.667.989,21	14.298.248	16.758.524	14.972.527,48	1.785.997 -	10,7 -	300.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	2.574.315,28-	4.750.038-	6.946.364-	3.098.520,33	10.044.884+	144,6 -	300.000-
19	+ Finanzerträge	181.400,00	181.400	181.400	181.400,00	0+	0,0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	181.400,00	181.400	181.400	181.400,00	0+	0,0+	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	2.392.915,28-	4.568.638-	6.764.964-	3.279.920,33	10.044.884+	148,5 -	300.000-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23, 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	2.392.915,28-	4.568.638-	6.764.964-	3.279.920,33	10.044.884+	148,5 -	300.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	141.600,00	140.380	140.380	140.380,08	0+	0,0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.534.515,28-	4.709.018-	6.905.344-	3.139.540,25	10.044.884+	145,5 -	300.000-

Jahresabschluss 2007
Ausschuss: AFBL

Immobilienmanagement
Produktgruppe 0111

Dezernat II
Amt für Immobilienmanagement

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2008
01	Einzahlungen							
	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	23.835.574,22	16.000.100	32.000.100	31.767.690,08	232.410 -	0,7 -	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	23.835.574,22	16.000.100	32.000.100	31.767.690,08	232.410 -	0,7 -	0
07	Auszahlungen							
	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.214.889,73	8.040.000	7.050.000	1.689.894,68	5.360.105 -	76,0 -	0
08	- für Baumaßnahmen	981.104,23	50.000	50.000	23.419,08	26.581 -	53,2 -	74.574
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.350	1.350	539,96	810 -	60,0 -	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	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	4.195.993,96	8.091.350	7.101.350	1.713.853,72	5.387.496 -	75,9 -	74.574
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	19.639.580,26	7.908.750	24.898.750	30.053.836,36	5.155.086+	20,7+	74.574-

Jahresabschluss 2007
Ausschuss: AFBL

Immobilienmanagement
Produktgruppe 0111

Dezernat II
Amt für Immobilienmanagement

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2006	2007	2007	absolut	prozentual	nach 2008
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen						
0000 An- und Verkauf von Grundvermögen						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	23.835.574,22	32.000.000	31.697.925,68	302.074-	0,9-	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.214.889,73	7.010.000	1.131.496,55	5.878.503-	83,9-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	20.620.684,49	24.990.000	30.566.429,13	5.576.429+	22,3+	0
0010 Beiträge n. BauGB/KAG städt. Grundstücke						
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	40.000	558.398,13	518.398+	1.296,0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	40.000-	558.398,13-	518.398-	1.296,0+	0
0020 Herrichtung strategischer Liegenschaften						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	23.419,08	26.581-	53,2-	74.574
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	23.419,08-	26.581+	53,2-	74.574-
1000 Verkauf für das Münsterlandstadion						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	100	0,00	100-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100	0,00	100-	100,0-	0

Jahresabschluss 2007
Ausschuss: AFBL

Immobilienmanagement
Produktgruppe 0111

Dezernat II
Amt für Immobilienmanagement

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2006	2007	2007	absolut	prozentual	nach 2008
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen						
Einzahlung	0,00	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung	981.104,23	1.350	539,96	810-	60,0-	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	981.104,23-	1.350-	539,96-	810+	60,0-	0
Gesamtsaldo	19.639.580,26	24.898.750	29.984.071,96	5.085.322+	20,4+	74.574-

Jahresabschluss 2007
Ausschuss: AUB
Gebäudemanagement
Produktgruppe 0112
Dezernat II
Amt für Immobilienmanagement
Beschreibung

Das Gebäudemanagement (GM) stellt 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.

Besonderheiten im Planjahr

Das Gebäudemanagement befindet sich noch in der Aufbauphase. Erst mit dem Abschluss der Immobilienbewertung in 2007 können sämtliche Ziel- und Leistungskennzahlen gebildet werden. Dies gilt insbesondere für Abschreibungen und Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung.

Ziele

1. Der Aufwand für die Bewirtschaftung von städtisch genutzten Gebäuden ist zu senken (gemessen am allgemeinen Preisindex).
2. Städtischen Ämtern und Einrichtungen sind Gebäude und gebäudewirtschaftliche Leistungen kundenorientiert zur Verfügung zu stellen.
3. Die jährlichen Aufwände dürfen nicht höher als die jährlichen Erträge sein.

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Bewirtschaftungsaufwand (in Euro)	32.095.060	31.929.150	33.235.499	1.306.349 +	4,1 +
- Zum 1. Ziel: Energiekosten (in Euro)	11.346.330	10.822.000	11.834.217	1.012.217 +	9,4 +
- Zum 1. Ziel: Reinigungskosten (in Euro)	4.562.850	4.861.690	5.281.092	419.402 +	8,6 +
- Zum 1. Ziel: Instandhaltungskosten (in Euro)	13.500.660	13.611.480	14.313.525	702.045 +	5,2 +
- Zum 2. Ziel: Kundenzufriedenheitsindex (Ausgangsbasis: 100)		100,00	100,00	0,00 +	0,0 +
- Zum 3. Ziel: Aufwandsdeckungsgrad (in %)		100	100	0 +	0,0 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 132,40	- 40,14	- 28,49	11,65 +	29,0 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	10,6	100,0	86,7	13,3 -	13,3 -
Leistungsdaten					
- Fläche in städtisch genutzten Gebäuden (in qm)	894.500	902.500	876.459	26.041 -	2,9 -

Jahresabschluss 2007	Gebäudemanagement	Dezernat II
Ausschuss: AUB	Produktgruppe 0112	Amt für Immobilienmanagement

Produkt 011201 - Bereitstellung von Gebäuden
Beschreibung

Im Rahmen dieses Produktes obliegen dem Amt für Gebäudemanagement der Bau, die Instandhaltung und die Bewirtschaftung (insbesondere die technische Bewirtschaftung, Reinigung, Wachdienst, Hausverwaltung, Flächenmanagement und Energiemanagement) von betriebsnotwendigen städtischen Gebäuden. Hierzu zählen Verwaltungsgebäude, Schulgebäude, Kulturgebäude, Sportgebäude, Gebäude der Jugendpflege, Betriebsgebäude und Gebäude des Gesundheitsdienstes.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Städtischen Ämtern und Einrichtungen sind Gebäude kundenorientiert und kostengünstig zur Verfügung zu stellen.

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Kundenzufriedenheitsindex		100	100	0 +	0,0 +
- Zum 1. Ziel: Durchschn. verrechnete Jahresmiete (pro qm)		43,20	56,62	13,42 +	31,1 +
- Zum 1. Ziel: Durchschn. verrechnete Jahresmiete in Schulgebäuden (pro qm)		41,80	51,15	9,35 +	22,4 +
- Zum 1. Ziel: Durchschn. verrechnete Jahresmiete in Sportgebäuden (pro qm)		49,10	56,36	7,26 +	14,8 +

Jahresabschluss 2007

Ausschuss: AUB

Gebäudemanagement

Produktgruppe 0112

Dezernat II

Amt für Immobilienmanagement

Produkt 011201 - Bereitstellung von Gebäuden

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Anzahl Schulen		115	96	19 -	16,5 -
- Fläche in Schulen (in qm)		469.728	471.063	1.335 +	0,3 +
- Anzahl Feuerwehrgebäude		29	25	4 -	13,8 -
- Fläche in Feuerwehrgebäuden (in qm)		26.996	27.027	31 +	0,1 +
- Anzahl Gebäude der Jugendpflege		23	16	7 -	30,4 -
- Fläche in Gebäuden der Jugendpflege(in qm)		16.925	7.349	9.576 -	56,6 -
- Anzahl Kindergärten/-tagesstätten		53	47	6 -	11,3 -
- Fläche in Kindergärten/-tagesstätten (in qm)		27.228	27.916	688 +	2,5 +
- Anzahl Verwaltungsgebäude		25	33	8 +	32,0 +
- Fläche Verwaltungsgebäude (in qm)		85.535	100.091	14.556 +	17,0 +
- Anzahl Kulturgebäude/Wegekreuze/Skulpturen		155	154	1 -	0,6 -
- Fläche in Kulturgebäuden (in qm)		114.222	111.525	2.697 -	2,4 -
- Anzahl Sportgebäude		124	61	63 -	50,8 -
- Fläche in Sportgebäude (in qm)		111.186	51.390	59.796 -	53,8 -
- Anzahl Sozialgebäude		55	49	6 -	10,9 -
- Fläche in Sozialgebäuden (in qm)		21.983	14.822	7.161 -	32,6 -
- Anzahl Betriebsgebäude		31	112	81 +	261,3 +
- Fläche Betriebsgebäude (in qm)		17.448	13.540	3.908 -	22,4 -
- Anzahl Gebäude des Gesundheitsdienstes		2	3	1 +	50,0 +
- Fläche in Gebäuden des Gesundheitsdienstes (in qm)		2.504	3.780	1.276 +	51,0 +
- Anzahl öffentlicher WC-Anlagen		13	12	1 -	7,7 -
- Fläche in öffentlichen WC-Anlagen (in qm)		374	374	0 +	0,0 +

Jahresabschluss 2007

Ausschuss: AUB

Gebäudemanagement

Produktgruppe 0112

Dezernat II

Amt für Immobilienmanagement

Produkt 011202 - Besondere Gebäudewirtschaftliche Serviceleistungen**Beschreibung**

Bei den besonderen gebäudewirtschaftlichen Serviceleistungen handelt es sich um Leistungen auf Einzelanforderung der Gebäudenutzer/innen (Mieter/innen). Zu den Leistungen gehören unter anderem Planungsstudien, Gebäudeanpassungen, nutzerbedingte Umzüge, Sonderreinigungs-, Sonderentsorgungsleistungen sowie Instandhaltung nicht städtisch genutzter Gebäude (für das Amt für Liegenschaften).

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Das Produkt ist kundenorientiert zu erbringen.
2. Das Produkt ist wirtschaftlich zu erbringen. Die Verrechnungspreise sollen die HOAI-Honorare nicht übersteigen.

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Kundenzufriedenheitsindex		100		100 -	100,0 -
- Zum 2. Ziel: Unterschreitungen / Überschreitungen (HOAI-Honorare = 100%)		100		100 -	100,0 -
- Zum 2. Ziel: Kosten nutzerbedingter Umbauten (in Euro)		322.090		322.090 -	100,0 -
Leistungsdaten					

Jahresabschluss 2007
Ausschuss: AUB
Gebäudemanagement
Produktgruppe 0112
Dezernat II
Amt für Immobilienmanagement

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2008
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.000,00	0	0	6.567.839,98	6.567.840+	-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.028,01	20.000	20.000	7.907,21	12.093-	60,5-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.897,98	0	0	51.120,76	51.121+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	204.680,86	293.940	569.016	507.170,21	61.846-	10,9-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	42.028,29	2.560	60.144	67.199,95	7.056+	11,7+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	395.635,14	316.500	649.160	7.201.238,11	6.552.078+	1.009,3+	0
11	- Personalaufwendungen	7.572.483,52	7.335.891	7.335.891	7.488.014,67	152.123+	2,1+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.095.064,72	31.929.150	34.499.964	33.518.442,11	981.522-	2,8-	630.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	47.327,57	14.474.970	14.474.970	16.060.061,97	1.585.092+	11,0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	382.722,66	784.253	784.253	1.169.376,73	385.124+	49,1+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	40.097.598,47	54.524.265	57.095.079	58.235.895,48	1.140.817+	2,0+	630.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	39.701.963,33-	54.207.765-	56.445.919-	51.034.657,37-	5.411.262+	9,6-	630.000-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	39.701.963,33-	54.207.765-	56.445.919-	51.034.657,37-	5.411.262+	9,6-	630.000-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23, 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	39.701.963,33-	54.207.765-	56.445.919-	51.034.657,37-	5.411.262+	9,6-	630.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.857.040,00	43.352.640	43.352.640	43.352.640,00	0+	0,0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.740,00	16.740	16.740	16.740,00	0+	0,0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	35.861.663,33-	10.871.865-	13.110.019-	7.698.757,37-	5.411.262+	41,3-	630.000-

Jahresabschluss 2007
Ausschuss: AUB

Gebäudemanagement
Produktgruppe 0112

Dezernat II
Amt für Immobilienmanagement

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2008
01	Einzahlungen							
	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	Auszahlungen							
	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- für Baumaßnahmen	269.934,30	200.000	350.400	171.236,45	179.163 -	51,1 -	70.586
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	148.436,79	120.000	120.000	223.750,54	103.751+	86,5+	98
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	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	418.371,09	320.000	470.400	394.986,99	75.413 -	16,0 -	70.684
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	418.371,09-	320.000-	470.400-	394.986,99-	75.413+	16,0 -	70.684-

Jahresabschluss 2007
Ausschuss: AUB

Gebäudemanagement
Produktgruppe 0112

Dezernat II
Amt für Immobilienmanagement

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2006	2007	2007	absolut	prozentual	nach 2008
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen						
0010 Beschaffungen						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.534,89	20.000	150.381,23	130.381+	651,9+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	19.534,89-	20.000-	150.381,23-	130.381-	651,9+	0
0020 Energiesparmaßnahmen						
Auszahlung für Baumaßnahmen	269.934,30	350.400	171.236,45	179.163-	51,1-	70.586
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	80.955,36	50.000	181,27	49.819-	99,6-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	350.889,66-	400.400-	171.417,72-	228.982+	57,2-	70.586-
0030 laufende Bauinvestitionen						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.946,54	50.000	73.188,04	23.188+	46,4+	98
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	47.946,54-	50.000-	73.188,04-	23.188-	46,4+	98-
Gesamtsaldo	418.371,09-	470.400-	394.986,99-	75.413+	16,0-	70.684-

Jahresabschluss 2007**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

Die Produktgruppe "Zentrale Dienste" ist deckungsgleich mit dem einzigen, gleichnamigen Produkt dieser Produktgruppe. Produktgruppen- und Produktbeschreibung sind daher identisch.

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 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Portovolumen pro Einwohner/in (in Euro)		5,44	4,44	1,00 -	18,4 -
- Zum 1. Ziel: Zuschuss pro Kantinenessen (Stadthaus 1 und 2; in Euro)		1,00	0,72	0,28 -	28,0 -
- Zum 1. Ziel: Deckung der Personalkosten der Kantinen (Stadthaus 1 und 2; in %)		70	70	0 +	0,0 +
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Kosten pro Druckseite (s/w und farbig; in Euro)		0,029	0,029	0,000 +	0,0 +
- Zum 1. Ziel: Quote angenommener Anrufe zu allen Anrufen in der Telefonzentrale (in %)		95	95	0 +	0,0 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)		- 2,48	- 5,15	2,67 -	107,7 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)		59,6	48,0	11,6 -	19,5 -

Jahresabschluss 2007**Ausschuss: APRO****Zentrale Dienste****Produktgruppe 0113****Dezernat I****Personal- und Organisationsamt**

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Anzahl der Druckaufträge pro Jahr (ohne citeq)		16.500	16.567	67 +	0,4 +
- Anzahl der Anrufe in der Telefonzentrale pro Jahr		279.000	334.304	55.304 +	19,8 +

Jahresabschluss 2007
Ausschuss: APRO
Zentrale Dienste
Produktgruppe 0113
Dezernat I
Personal- und Organisationsamt

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2008
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	700,00	700+	-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	557.900	595.400	735.042,20	139.642+	23,5+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	431.710	431.710	547.162,24	115.452+	26,7+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.500	1.500	4.821,22	3.321+	221,4+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	991.110	1.028.610	1.287.725,66	259.116+	25,2+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	806.640	806.640	1.854.678,91	1.048.039+	129,9+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	356.210	356.210	368.596,39	12.386+	3,5+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.050	4.050	106.857,57	102.808+	2.538,5+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	429.850	428.405	285.527,09	142.878 -	33,4 -	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.596.750	1.595.305	2.615.659,96	1.020.355+	64,0+	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	605.640-	566.695-	1.327.934,30-	761.239 -	134,3+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	605.640-	566.695-	1.327.934,30-	761.239 -	134,3+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23, 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	605.640-	566.695-	1.327.934,30-	761.239 -	134,3+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	66.940	66.940	66.940,08	0+	0,0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	672.580-	633.635-	1.394.874,38-	761.239 -	120,1+	0

Jahresabschluss 2007
Ausschuss: APRO

Zentrale Dienste
Produktgruppe 0113

Dezernat I
Personal- und Organisationsamt

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2008
01	Einzahlungen							
	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.000	2.000	4.618,87	2.619+	130,9+	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.050	2.050	1.757,50	293-	14,3-	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	4.050	4.050	6.376,37	2.326+	57,4+	0
	Auszahlungen							
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	202.800	240.300	235.751,93	4.548-	1,9-	2.968
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	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	202.800	240.300	235.751,93	4.548-	1,9-	2.968
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	198.750-	236.250-	229.375,56-	6.874+	2,9-	2.968-

Jahresabschluss 2007
Ausschuss: APRO

Zentrale Dienste
Produktgruppe 0113

Dezernat I
Personal- und Organisationsamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2006	2007	2007	absolut	prozentual	nach 2008
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen						
0000 An- und Verkauf v. bewegl. Anlagevermögen						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.000	4.618,87	2.619+	130,9+	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.050	1.457,50	593-	28,9-	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	213.300	218.234,32	4.934+	2,3+	2.968
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	209.250-	212.157,95-	2.908-	1,4+	2.968-
0010 An- und Verkauf von Dienstfahrzeugen						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	300,00	300+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	27.000	17.517,61	9.482-	35,1-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	27.000-	17.217,61-	9.782+	36,2-	0
Gesamtsaldo	0,00	236.250-	229.375,56-	6.874+	2,9-	2.968-

Jahresabschluss 2007

Sicherheit und Ordnung
Produktbereich 02

Dezernat I, III, V

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2008
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.316.540	5.316.540	5.435.605,13	119.065+	2,2+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	27.780	27.780	17.441,24	10.339 -	37,2 -	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	108.000	108.000	135.565,35	27.565+	25,5+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.057.650	5.057.650	4.481.627,20	576.023 -	11,4 -	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	10.509.970	10.509.970	10.070.238,92	439.731 -	4,2 -	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	7.054.799	7.132.309	7.243.576,88	111.267+	1,6+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	644.620	644.620	520.230,12	124.390 -	19,3 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	95.571	95.571	105.949,28	10.378+	10,9+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	144.809,10	144.809+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.247.499	1.255.282	979.125,29	276.157 -	22,0 -	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	9.042.489	9.127.782	8.993.690,67	134.092 -	1,5 -	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	1.467.481	1.382.188	1.076.548,25	305.639 -	22,1 -	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	1.467.481	1.382.188	1.076.548,25	305.639 -	22,1 -	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23, 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	1.467.481	1.382.188	1.076.548,25	305.639 -	22,1 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	487.280	487.280	487.279,92	0 -	0,0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	980.201	894.908	589.268,33	305.639 -	34,2 -	0

Jahresabschluss 2007

Sicherheit und Ordnung
Produktbereich 02

Dezernat I, III, V

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2008
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	12.000	12.000	0,00	12.000 -	100,0 -	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	12.000	12.000	0,00	12.000 -	100,0 -	0
	Auszahlungen							
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	84.600	84.600	44.660,52	39.939 -	47,2 -	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	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	84.600	84.600	44.660,52	39.939 -	47,2 -	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	72.600-	72.600-	44.660,52-	27.939+	38,5 -	0

Jahresabschluss 2007	Ordnungsrechtliche Angelegenheiten	Dezernat I
Ausschuss: APRO	Produktgruppe 0201	Ordnungsamt

Beschreibung Die Produktgruppe umfasst alle von der Stadt Münster als örtliche Ordnungsbehörde und Kreisordnungsbehörde wahrzunehmenden Aufgaben auf der Grundlage von Vorschriften, die die Abwehr von Gefahren und die Beseitigung von Störungen für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung zum Gegenstand haben, soweit diese nicht anderen Produktgruppen zugeordnet sind. Neben dem allgemeinen Ordnungsrecht (OBG NW) finden sich die Aufgaben in zahlreichen spezialgesetzlichen Vorschriften des Bundes- und Landesrechts (z.B. Jugendschutzgesetz, Jagd- und Fischereirecht, Immissionsschutzrecht und Ordnungswidrigkeitenrecht) sowie des Ortsrechts wieder.					
Besonderheiten im Planjahr Keine					
Ziele 1. Die Aufgabenerfüllung hält der gerichtlichen Überprüfung zu mindestens 90 % stand. 2. Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und der Beseitigung von Störungen werden innerhalb von 180 Minuten nach dem Bekannt werden eingeleitet.					
	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (gegen die Stadt) (in %)		90	100	10 +	11,1 +
- Zum 2. Ziel: Maximale Dauer der Einleitung von Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und Beseitigung von Störungen (in Min.)		180	180	0 +	0,0 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)		- 4,02	- 3,97	0,05 +	1,2 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)		33,5	33,3	0,2 -	0,6 -
Leistungsdaten					
- Anzahl der im laufenden Jahr entschiedenen Klageverfahren		2	1	1 -	50,0 -
- Anzahl davon durch Amt 32 gewonnen Klageverfahren		2	1	1 -	50,0 -
- Anzahl der neu eingegangenen Klagen		4	1	3 -	75,0 -

Jahresabschluss 2007	Ordnungsrechtliche Angelegenheiten	Dezernat I
Ausschuss: APRO	Produktgruppe 0201	Ordnungsamt

Produkt 020101 - Allgemeine und besondere Gefahrenabwehr

Beschreibung

Das Produkt umfasst die Aufgabe der allgemeinen und besonderen Gefahrenabwehr, das Jagd- und Fischereiwesen sowie die Konzeptionierung und das Erteilen von Sondernutzungen an gewidmeten Straßen, Wegen und Plätzen.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Keine

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
Leistungsdaten					
- Zahl der erteilten Jagd- und Fischereischeine		1.760	1.734	26 -	1,5 -
- Vereinnahmte Gebühren für Sondernutzungen (in Euro)		398.000	349.000	49.000 -	12,3 -
- Zahl der gemeldeten Hunde (Landeshundegesetz)		4.420	4.800	380 +	8,6 +
- Flächen der Außengastronomie Innenstadt (stadtzentral) (in m²)		3.650	3.734	84 +	2,3 +

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

Keine

Jahresabschluss 2007	Ordnungsrechtliche Angelegenheiten	Dezernat I
Ausschuss: APRO	Produktgruppe 0201	Ordnungsamt

Produkt 020102 - Service- und Ordnungsdienst					
	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
Leistungsdaten					
- Zahl der durchgeführten Ermittlungsaufträge		2.800	6.800	4.000 +	142,9 +
- Zahl der Streifengänge		1.500	1.800	300 +	20,0 +
- Zahl der durchgeführten Vollzugsaufträge		300	550	250 +	83,3 +
- Einsatzstunden im Außendienst		21.200	20.487	713 -	3,4 -

Jahresabschluss 2007
Ausschuss: APRO
Ordnungsrechtliche Angelegenheiten
Produktgruppe 0201
Dezernat I
Ordnungsamt

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2008
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	443.500	443.500	413.174,62	30.325 -	6,8-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.300	20.300	15.674,99	4.625 -	22,8-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	46.000	46.000	63.699,63	17.700+	38,5+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	38.150	38.150	43.898,24	5.748+	15,1+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	547.950	547.950	536.447,48	11.503 -	2,1-	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	1.276.239	1.353.749	1.250.350,95	103.398 -	7,6-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	213.900	213.900	93.511,95	120.388 -	56,3-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	10.156	10.156	12.658,42	2.502+	24,6+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	114.830,24	114.830+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	68.875	74.305	70.634,85	3.670 -	4,9-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.569.170	1.652.110	1.541.986,41	110.124 -	6,7-	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	1.021.220-	1.104.160-	1.005.538,93-	98.621+	8,9-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	1.021.220-	1.104.160-	1.005.538,93-	98.621+	8,9-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23, 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	1.021.220-	1.104.160-	1.005.538,93-	98.621+	8,9-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	68.740	68.740	68.740,08	0+	0,0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	1.089.960-	1.172.900-	1.074.279,01-	98.621+	8,4-	0

Jahresabschluss 2007
Ausschuss: APRO

Ordnungsrechtliche Angelegenheiten
Produktgruppe 0201

Dezernat I
Ordnungsamt

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2008
01	Einzahlungen							
	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	Auszahlungen							
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	1.900	1.900	3.669,52	1.770+	93,1+	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	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.900	1.900	3.669,52	1.770+	93,1+	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	1.900-	1.900-	3.669,52-	1.770-	93,1+	0

Jahresabschluss 2007
Ausschuss: APRO

Ordnungsrechtliche Angelegenheiten
Produktgruppe 0201

Dezernat I
Ordnungsamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2006	2007	2007	absolut	prozentual	nach 2008
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen						
Einzahlung	0,00	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung	0,00	1.900	3.669,52	1.770+	93,1+	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.900-	3.669,52-	1.770-	93,1+	0
Gesamtsaldo	0,00	1.900-	3.669,52-	1.770-	93,1+	0

Jahresabschluss 2007	Gewerberechtliche Angelegenheiten	Dezernat I
Ausschuss: APRO	Produktgruppe 0202	Ordnungsamt

Beschreibung					
Die Produktgruppe umfasst alle von der Stadt Münster als örtliche Ordnungsbehörde und Kreisordnungsbehörde wahrzunehmenden Aufgaben im Kernbereich des Wirtschaftsverwaltungsrechts (z.B. Gewerberecht, Gaststättenrecht, Handwerksrecht, Ladenschluss- und Feiertagsrecht) und die Durchführung von Märkten und Jahrmärkten (Send). Schwerpunkt der Pflichtaufgaben ist die Überwachung erlaubnisfreier und erlaubnispflichtiger Gewerbe und deren Registrierung.					
Besonderheiten im Planjahr					
Keine					
Ziele					
1. Die Aufgabenerfüllung hält der gerichtlichen Überprüfung zu mindestens 90 % stand.					
2. Die Attraktivität der Märkte und Jahrmärkte (Send) wird gesichert. Dies wird exemplarisch an der Zahl der Bewerber um einen Jahrmarktstandplatz (Send) und am Anteil der vergebenen Marktstandplätze gemessen.					
	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (gegen die Stadt) (in %)		90	100	10 +	11,1 +
- Zum 2. Ziel: Zahl der Bewerber um einen Jahrmarktstandplatz (Send)		3.100	2.200	900 -	29,0 -
- Zum 2. Ziel: Anteil der vergebenen Marktstandplätze (in %)		95	95	0 +	0,0 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)		2,27	1,38	0,89 -	39,2 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)		165,1	133,6	31,5 -	19,1 -
Leistungsdaten					
- Anzahl der im laufenden Jahr entschiedenen Klageverfahren		8	3	5 -	62,5 -
- Anzahl davon durch Amt 32 gewonnen Klageverfahren		8	3	5 -	62,5 -
- Anzahl der neu eingegangenen Klagen		7	8	1 +	14,3 +

Jahresabschluss 2007	Gewerberechtliche Angelegenheiten	Dezernat I
Ausschuss: APRO	Produktgruppe 0202	Ordnungsamt

Produkt 020201 - Gewerberechtliche Erlaubnisse und Überwachungen

Beschreibung Das Produkt umfasst das Speichern der Gewerbemeldungen, die Erteilung von Auskünften, die Durchführung von Gewerbeuntersagungsverfahren, die Überwachung des Handwerksrechts, Ladenschlussgesetzes, Sonn- und Feiertagsgesetzes, Jugendschutzgesetzes, Schornsteinfegergesetzes, Gaststättengewerbes, Makler-/Bauträger-/Baubetreuergewerbes, Bewachungsgewerbes, Taxengewerbes, der überwachungsbedürftigen Gewerbe, gewerbsmäßigen Prostitution und Spielhallen sowie die Bekämpfung der Schwarzarbeit und die Festsetzung von Märkten.					
Besonderheiten im Planjahr Keine					
Ziele Keine					
	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
Leistungsdaten					
- Zahl der gemeldeten Gewerbebetriebe		18.510	19.585	1.075 +	5,8 +
- Zahl der im laufenden Jahr gespeicherten Gewerbemeldungen		5.750	6.461	711 +	12,4 +
- Zahl der im laufenden Jahr schriftlich erteilten Gewerberegisterauskünfte		5.430	6.375	945 +	17,4 +
- Zahl der gemeldeten Gaststättenbetriebe		960	1.051	91 +	9,5 +
- Zahl der im laufenden Jahr erteilten gaststättenrechtlichen Erlaubnisse		505	455	50 -	9,9 -
- Zahl der im laufenden Jahr entschiedenen Widersprüche		3	1	2 -	66,7 -

Jahresabschluss 2007 Ausschuss: APRO		Gewerberechtliche Angelegenheiten Produktgruppe 0202			Dezernat I Ordnungsamt	
Produkt 020202 - Marktwesen						
Beschreibung Das Produkt umfasst die Konzeptionierung und Durchführung der Wochenmärkte und Jahrmärkte (Send). Es handelt sich um eine Gebührenrechnende Einrichtung.						
Besonderheiten im Planjahr Keine						
Ziele Keine						
		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Zielkennzahlen						
Leistungsdaten						
- Anzahl der Standplätze auf den Wochenmärkten			306	292	14 -	4,6 -
- Summe der Erträge aus Jahrmarktveranstaltungen (Send) (in Euro)			295.000	306.290	11.290 +	3,8 +

Jahresabschluss 2007
Ausschuss: APRO
Gewerberechtliche Angelegenheiten
Produktgruppe 0202
Dezernat I
Ordnungsamt

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2008
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.525.000	1.525.000	1.482.471,97	42.528 -	2,8 -	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	35.000	35.000	7.433,69	27.566 -	78,8 -	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	1.560.000	1.560.000	1.489.905,66	70.094 -	4,5 -	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	362.142	362.142	551.561,88	189.420+	52,3+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	230.920	230.920	234.282,09	3.362+	1,5+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	30.880	30.880	3.642,99	27.237 -	88,2 -	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	29.978,86	29.979+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	276.901	276.901	251.773,71	25.127 -	9,1 -	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	900.843	900.843	1.071.239,53	170.397+	18,9+	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	659.157	659.157	418.666,13	240.491 -	36,5 -	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	659.157	659.157	418.666,13	240.491 -	36,5 -	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23, 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	659.157	659.157	418.666,13	240.491 -	36,5 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	44.190	44.190	44.190,00	0+	0,0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	614.967	614.967	374.476,13	240.491 -	39,1 -	0

Jahresabschluss 2007
Ausschuss: APRO

Gewerberechtliche Angelegenheiten
Produktgruppe 0202

Dezernat I
Ordnungsamt

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2008
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	Auszahlungen - 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	2.000	2.000	0,00	2.000 -	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	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2.000	2.000	0,00	2.000 -	100,0 -	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	2.000-	2.000-	0,00	2.000+	100,0 -	0

Jahresabschluss 2007 Ausschuss: APRO	Gewerberechtliche Angelegenheiten Produktgruppe 0202	Dezernat I Ordnungsamt
---	---	---

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2006	2007	2007	absolut	prozentual	nach 2008

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen						
Einzahlung	0,00	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung	0,00	2.000	0,00	2.000-	100,0-	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	2.000-	0,00	2.000+	100,0-	0
Gesamtsaldo	0,00	2.000-	0,00	2.000+	100,0-	0

Jahresabschluss 2007	Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten	Dezernat I
Ausschuss: APRO	Produktgruppe 0203	Ordnungsamt

Beschreibung					
Die Produktgruppe umfasst alle von der Stadt Münster als örtliche Ordnungsbehörde und Kreisordnungsbehörde wahrzunehmenden Aufgaben im Bereich der Zulassung von Personen und Fahrzeugen zum Straßenverkehr, der Verkehrssicherung und -lenkung sowie der Verkehrsüberwachung auf der Grundlage bundes- und landesgesetzlicher Vorschriften (Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrs-Zulassungsordnung, Fahrerlaubnis-Verordnung, Straßenverkehrs-Ordnung u.a.).					
Besonderheiten im Planjahr					
Keine					
Ziele					
1. Die Aufgabenerfüllung hält der gerichtlichen Überprüfung zu mindestens 90 % Stand.					
	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (gegen die Stadt) (in %)		90	90	0 +	0,0 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)		11,18	10,30	0,88 -	7,9 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)		159,0	156,5	2,5 -	1,6 -
Leistungsdaten					
- Anzahl zugelassener Kfz		191.000	186.981	4.019 -	2,1 -
- Anzahl der im laufenden Jahr entschiedenen Klageverfahren		20	19	1 -	5,0 -
- Anzahl davon durch das Ordnungsamt gewonnener Klageverfahren		19	17	2 -	10,5 -
- Anzahl der eingegangenen Klagen		17	37	20 +	117,6 +

Jahresabschluss 2007	Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten	Dezernat I
Ausschuss: APRO	Produktgruppe 0203	Ordnungsamt

Produkt 020301 - Fahrerlaubnisangelegenheiten

Beschreibung 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.					
Besonderheiten im Planjahr Keine					
Ziele Keine					
	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
Leistungsdaten					
- Anzahl der erteilten Fahrerlaubnisse		3.700	3.611	89 -	2,4 -
- Anzahl der Maßnahmen nach dem Punktesystem / Fahranfänger		1.100	1.301	201 +	18,3 +
- Anzahl der Entzüge		65	65	0 +	0,0 +
- Anzahl der Widersprüche		20	29	9 +	45,0 +

Produkt 020302 - Kfz-Zulassungswesen

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

Jahresabschluss 2007	Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten	Dezernat I
Ausschuss: APRO	Produktgruppe 0203	Ordnungsamt

Produkt 020302 - Kfz-Zulassungswesen					
	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
Leistungsdaten					
- Anzahl der Geschäftsvorfälle		224.000	224.226	226 +	0,1 +
- Anzahl der Widersprüche		90	84	6 -	6,7 -

Produkt 020303 - Verkehrsrechtliche Regelungen					
Beschreibung Das Produkt umfasst die Auswertung der aktuellen Verkehrsverhältnisse, die dauerhafte oder anlassbezogene Anordnung von Verkehrsregelungen, die Leitung der Unfallkommission und der Arbeitsgruppe für Verkehrsfragen sowie die Unterstützung der Verkehrssicherheitsarbeit Dritter. Des Weiteren werden Groß- und Schwertransporte genehmigt sowie straßenverkehrsrechtliche Ausnahmegenehmigungen erteilt.					
Besonderheiten im Planjahr Keine					
Ziele Keine					
	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
Leistungsdaten					
- Zahl der Ausnahmegenehmigungen		7.400	9.752	2.352 +	31,8 +
- Zahl der straßenverkehrsrechtlichen Anordnungen		1.900	1.551	349 -	18,4 -
- Zahl der Ortstermine zur Überprüfung sicherer Verkehrsverhältnisse		1.800	1.764	36 -	2,0 -

Jahresabschluss 2007	Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten	Dezernat I
Ausschuss: APRO	Produktgruppe 0203	Ordnungsamt

Produkt 020304 - Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs
Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Keine

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
Leistungsdaten					
- Zahl der Ordnungswidrigkeiten		178.000	177.137	863 -	0,5 -
- Erträge aus Ordnungswidrigkeiten (in Euro)		4.500.000	4.429.000	71.000 -	1,6 -

Jahresabschluss 2007
Ausschuss: APRO
Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten
Produktgruppe 0203
Dezernat I
Ordnungsamt

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2008
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.132.040	3.132.040	3.288.558,36	156.518+	5,0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.330	5.330	515,65	4.814 -	90,3 -	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	41.000	41.000	45.283,74	4.284+	10,5+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.983.650	4.983.650	4.430.110,27	553.540 -	11,1 -	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	8.162.020	8.162.020	7.764.468,02	397.552 -	4,9 -	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	3.866.508	3.866.508	3.894.542,60	28.035+	0,7+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	180.100	180.100	182.082,87	1.983+	1,1+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	44.360	44.360	75.528,44	31.168+	70,3+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	811.666	811.666	577.668,80	233.998 -	28,8 -	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	4.902.634	4.902.634	4.729.822,71	172.812 -	3,5 -	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	3.259.386	3.259.386	3.034.645,31	224.740 -	6,9 -	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	3.259.386	3.259.386	3.034.645,31	224.740 -	6,9 -	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23, 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	3.259.386	3.259.386	3.034.645,31	224.740 -	6,9 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	230.780	230.780	230.779,92	0 -	0,0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	3.028.606	3.028.606	2.803.865,39	224.740 -	7,4 -	0

Jahresabschluss 2007
Ausschuss: APRO

Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten
Produktgruppe 0203

Dezernat I
Ordnungsamt

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2008
01	Einzahlungen							
	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	Auszahlungen							
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	11.700	11.700	5.281,87	6.418 -	54,9 -	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	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	11.700	11.700	5.281,87	6.418 -	54,9 -	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	11.700-	11.700-	5.281,87-	6.418+	54,9 -	0

Jahresabschluss 2007 Ausschuss: APRO	Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten Produktgruppe 0203	Dezernat I Ordnungsamt
---	---	---

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2006	2007	2007	absolut	prozentual	nach 2008

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen						
Einzahlung	0,00	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung	0,00	11.700	5.281,87	6.418-	54,9-	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	11.700-	5.281,87-	6.418+	54,9-	0
Gesamtsaldo	0,00	11.700-	5.281,87-	6.418+	54,9-	0

Jahresabschluss 2007

Ausländerangelegenheiten

Dezernat V

Ausschuss: APRO

Produktgruppe 0206

Amt für Ausländerangelegenheiten

Beschreibung					
Diese Produktgruppe umfasst alle von der Stadt Münster als Ausländerbehörde wahrzunehmenden Aufgaben. Bei der Anwendung der zu Grunde liegenden ausländerrechtlichen Bestimmungen finden die Aufnahme- und Integrationsfähigkeit, die wirtschaftlichen und arbeitsmarktpolitischen Interessen sowie die humanitären Verpflichtungen der Bundesrepublik Deutschland Berücksichtigung. Gesetzlicher Auftrag ist es, den Zuzug von Ausländern in die Bundesrepublik Deutschland zu begrenzen und zu steuern. Entsprechend dieser gesetzlichen Pflichtaufgabe wird 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 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil erfolgloser Klagen gegen die Stadt und Eilanträge (in %)		90	98	8 +	8,9 +
- Zum 2. Ziel: Maximale durchschnittliche Wartezeit (in Minuten)		35	33	2 -	5,7 -
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)		- 4,11	- 3,61	0,50 +	12,2 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)		17,6	22,1	4,5 +	25,6 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der in Münster lebenden Ausländer/innen		23.000	21.403	1.597 -	6,9 -
- Anzahl der Klagen gegen die Stadt und Eilanträge		210	105	105 -	50,0 -

Jahresabschluss 2007
Ausschuss: APRO

Ausländerangelegenheiten
Produktgruppe 0206

Dezernat V
Amt für Ausländerangelegenheiten

Produkt 020601 - Aufenthaltsgewährung

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Keine

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
Leistungsdaten					
- Anzahl der Ausländer/innen mit rechtmäßigem Aufenthaltsstatus		21.400	20.203	1.197 -	5,6 -
- Anzahl gewährter Aufenthaltstitel		6.500	6.653	153 +	2,4 +
- Anteil dieses Produkts am Personalkostenaufwand der Produktgruppe (in %)		50	50	0 +	0,0 +

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.

Jahresabschluss 2007	Ausländerangelegenheiten	Dezernat V
Ausschuss: APRO	Produktgruppe 0206	Amt für Ausländerangelegenheiten

Produkt 020602 - Aufenthaltsbeendigung

Besonderheiten im Planjahr					
Keine					
Ziele					
Keine					
	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
Leistungsdaten					
- Anzahl der ausreisepflichtigen Ausländer/innen		1.600	1.110	490 -	30,6 -
- Anzahl abgelehnter Aufenthaltstitel		160	208	48 +	30,0 +
- Anteil dieses Produkts am Personalkostenaufwand der Produktgruppe (in %)		50	50	0 +	0,0 +

Jahresabschluss 2007
Ausschuss: APRO

Ausländerangelegenheiten
Produktgruppe 0206

Dezernat V
Amt für Ausländerangelegenheiten

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2008
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	216.000	216.000	251.400,18	35.400+	16,4+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	150	150	255,60	106+	70,4+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000	20.000	25.331,98	5.332+	26,7+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	850	850	185,00	665-	78,2-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	237.000	237.000	277.172,76	40.173+	17,0+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	1.131.945	1.131.945	1.053.997,83	77.948-	6,9-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	19.700	19.700	9.008,21	10.692-	54,3-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	8.825	8.825	13.709,48	4.884+	55,4+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	73.504	73.504	61.926,24	11.577-	15,8-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.233.974	1.233.974	1.138.641,76	95.332-	7,7-	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	996.974-	996.974-	861.469,00-	135.505+	13,6-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	996.974-	996.974-	861.469,00-	135.505+	13,6-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23, 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	996.974-	996.974-	861.469,00-	135.505+	13,6-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	116.180	116.180	116.179,92	0-	0,0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	1.113.154-	1.113.154-	977.648,92-	135.505+	12,2-	0

Jahresabschluss 2007
Ausschuss: APRO

Ausländerangelegenheiten
Produktgruppe 0206

Dezernat V
Amt für Ausländerangelegenheiten

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2008
01	Einzahlungen							
	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	12.000	12.000	0,00	12.000 -	100,0 -	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	12.000	12.000	0,00	12.000 -	100,0 -	0
	Auszahlungen							
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	69.000	69.000	35.709,13	33.291 -	48,3 -	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	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	69.000	69.000	35.709,13	33.291 -	48,3 -	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	57.000-	57.000-	35.709,13-	21.291+	37,4 -	0

Jahresabschluss 2007
Ausschuss: APRO

Ausländerangelegenheiten
Produktgruppe 0206

Dezernat V
Amt für Ausländerangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2006	2007	2007	absolut	prozentual	nach 2008
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen						
1000 An- und Verkauf von Dienstfahrzeugen						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	12.000	0,00	12.000-	100,0-	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	69.000	35.709,13	33.291-	48,3-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00	57.000-	35.709,13-	21.291+	37,4-	0
Gesamtsaldo	0,00	57.000-	35.709,13-	21.291+	37,4-	0

Jahresabschluss 2007**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

Keine

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. Zielkennzahlen) aktuell vorgehalten und publiziert werden.
2. Die Daten aus der (kleinräumigen) Bevölkerungsprognose sollen zeitgerecht im 2-jährigen Rhythmus bereitgestellt werden. Dabei soll die maximale Abweichung der Bevölkerungsprognose auf gesamtstädtischer Ebene gegenüber der real eintreffenden Bevölkerungszahl innerhalb der ersten fünf Prognosejahre 5 % nicht übersteigen.

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- zum 1. Ziel: Anzahl der Jahresstatistiken (incl. Bericht über die Nachhaltigkeit)		1	1	0 +	0,0 +
- zum 1. Ziel: Anzahl termingerecht erledigter Auftragsstatistiken für das Land NRW		2	2	0 +	0,0 +
- zum 1. Ziel: Datenlieferung an den Deutschen Städtetag (Großstadt-Statistik / statist. Jahrbuch Deutscher Gemeinden)		5	5	0 +	0,0 +
- zum 2. Ziel: Max.Abweichungsgrad (gesamtstädt.) der Bevölkerungsprognose innerhalb der ersten 5 Prognosejahre (in %)		5	1	4 -	80,0 -
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)		- 1,70	- 1,98	0,28 -	16,5 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)		0,6	0,4	0,2 -	33,3 -
Leistungsdaten					

Jahresabschluss 2007**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 Bevölkerungsprognosen mit quantitativen und qualitativen Angaben zum Aufbau der Bevölkerung für eine tragfähige, zukunftsorientierte und demografiefeste Stadtentwicklung (z. B. Kindergartenbedarfsplanung, Schulentwicklungsplanung ...)

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Die Jahresstatistik wird regelmäßig bis spätestens zum 30.06. des auf den Berichtszeitraum folgenden Jahres veröffentlicht (zeitliche Abhängigkeit von Datenlieferung des Landes).
2. Die Vierteljahresstatistik wird regelmäßig bis spätestens zum Ende des auf den Berichtszeitraum folgenden Monats veröffentlicht.

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
Leistungsdaten					
- Anzahl der Blockseiten in der statistischen Gebietsgliederung		8.623	8.606	17 -	0,2 -

Jahresabschluss 2007**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 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
Leistungsdaten					
- Anzahl der Blockseiten in der statistischen Gebietsgliederung		8.623		8.623 -	100,0 -
- Agrarstatistische Teilerhebung bei landwirtschaftlichen Betrieben		130	85	45 -	34,6 -
- Anzahl Bauanträge für Baustatistische Erhebung		950	1.403	453 +	47,7 +

Jahresabschluss 2007
Ausschuss: ASSVW
Statistik
Produktgruppe 0207
Dezernat III
Amt f.Stadtentwickl.,Stadtplanung,Verkehrsplanung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2008
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	995,00	1.005 -	50,3 -	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.250,00	250+	25,0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	3.000	3.000	2.245,00	755 -	25,2 -	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	417.965	417.965	493.123,62	75.158+	18,0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	1.345,00	1.345+	-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.350	1.350	409,95	940 -	69,6 -	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	16.553	18.906	17.121,69	1.784 -	9,4 -	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	435.868	438.221	512.000,26	73.779+	16,8+	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	432.868-	435.221-	509.755,26-	74.534 -	17,1+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	432.868-	435.221-	509.755,26-	74.534 -	17,1+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23, 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	432.868-	435.221-	509.755,26-	74.534 -	17,1+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	27.390	27.390	27.390,00	0+	0,0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	460.258-	462.611-	537.145,26-	74.534 -	16,1+	0

Jahresabschluss 2007

Schulträgeraufgaben
Produktbereich 03

Dezernat IV

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2008
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.000.280	3.227.230	3.079.794,05	147.436 -	4,6 -	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	246.480	246.480	259.944,54	13.465+	5,5+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.686.290	1.686.290	1.375.871,21	310.419 -	18,4 -	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	2.902,28	2.902+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	122.080,46	121.580+	24.316,1+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	4.933.550	5.160.500	4.840.592,54	319.908 -	6,2 -	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	16.230.885	16.156.838	15.103.935,11	1.052.903 -	6,5 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.736.430	12.879.218	9.809.717,24	3.069.501 -	23,8 -	1.132.928
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	69.130	69.130	2.631.909,32	2.562.779+	3.707,2+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	841.120	875.282	1.339.425,18	464.143+	53,0+	35.216
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.920.142	4.423.552	4.751.063,67	327.511+	7,4+	301.570
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	33.797.707	34.404.021	33.636.050,52	767.970 -	2,2 -	1.469.714
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	28.864.157-	29.243.521-	28.795.457,98-	448.063+	1,5 -	1.469.714-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	16.393,49	16.393+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	16.393,49	16.393+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	28.864.157-	29.243.521-	28.779.064,49-	464.456+	1,6 -	1.469.714-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23, 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	28.864.157-	29.243.521-	28.779.064,49-	464.456+	1,6 -	1.469.714-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	28.676.570	28.676.570	28.676.570,04	0+	0,0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	57.540.727-	57.920.091-	57.455.634,53-	464.456+	0,8 -	1.469.714-

Jahresabschluss 2007

Schulträgeraufgaben
Produktbereich 03

Dezernat IV

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2008
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.032.260	1.447.260	1.594.485,39	147.225+	10,2+	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	3.032.260	1.447.260	1.594.485,39	147.225+	10,2+	0
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	9.175.010	2.861.250	1.322.127,22	1.539.123 -	53,8 -	1.646.813
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.449.680	1.342.680	458.920,63	883.759 -	65,8 -	808.708
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	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	10.624.690	4.203.930	1.781.047,85	2.422.882 -	57,6 -	2.455.521
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	7.592.430-	2.756.670-	186.562,46-	2.570.108+	93,2 -	2.455.521-

Jahresabschluss 2007 Ausschuss: ASW		Leistungen für Schulen Produktgruppe 0301		Dezernat IV Amt für Schule und Weiterbildung	
Beschreibung Das Amt für Schule und Weiterbildung stellt mit dieser Produktgruppe für die städtischen Schulen den erforderlichen Schulraum, einschließlich der notwendigen Ausstattung und das ergänzende kommunale Personal zur Verfügung. Hierdurch sollen die Schulen in die Lage versetzt werden, - einen den Lehrplänen entsprechenden - qualitativ guten - die besonderen Rahmenbedingungen und Bedarfe berücksichtigenden Unterricht anzubieten und flankierende Angebote zu ermöglichen. Bildungsergänzende Einrichtungen und nichtstädtische Schulen werden unterstützt. Die Aufgabenerledigung erfolgt in Abgrenzung zu den Aufgaben und Zuständigkeiten des Landes in Kooperation mit allen handelnden Personen.					
Besonderheiten im Planjahr Keine					
Ziele 1. Die städtischen Schulen bewerten den zur Verfügung gestellten Schulraum, die Ausstattung und die Leistungen des städtischen Personals in einer Skala von 1 bis 6 (entsprechend Schulnoten) mindestens mit 3,0. 2. Der Zuschuss (Ergebnis des Teilplans) pro Schüler/in für den Schulraum, die Ausstattung und die Leistungen des städtischen Personals übersteigen nicht 1.130 EUR je Jahr.					
	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen - Zum 1. Ziel: Bewertungsziffer für den Erfüllungsgrad des Raumbestandes nach Musterraumprogramm bzw. kommunalen Standards - Zum 1. Ziel: Bewertungsziffer für die Sachausstattung - Zum 1. Ziel: Bewertungsziffer für Leistungen des städtischen Personals - Zum 2. Ziel: Ergebnis des Teilplans (Zeile 29) pro Schüler/in (in Euro)		3,0 3,0 3,0 - 1.091	3,0 3,0 3,0 - 1.084	0,0 + 0,0 + 0,0 + 7 +	0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,6 -
Standardkennzahlen - Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - Aufwandsdeckungsgrad (in %)		- 178,12 8,9	- 179,95 8,4	1,83 - 0,5 -	1,0 + 5,6 -

Jahresabschluss 2007**Ausschuss: ASW****Leistungen für Schulen****Produktgruppe 0301****Dezernat IV****Amt für Schule und Weiterbildung**

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Anzahl der Schulen		90	90	0 +	0,0 +
- Netto-Grundfläche Schulgebäude in qm (einschließlich Turnhallen usw.)		470.508	470.508	0 +	0,0 +
- Anzahl der Schüler und Schülerinnen		44.226	44.914	688 +	1,6 +
- Anzahl städtischen Personals in Schulen insgesamt		229,16	229,16	0,00 +	0,0 +

Jahresabschluss 2007	Leistungen für Schulen	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0301	Amt für Schule und Weiterbildung

Produkt 030101 - Grundschulen

Beschreibung

Mit diesem Produkt stellt das Amt für Schule und Weiterbildung im gesamten Stadtgebiet von Münster auf der Basis der Schulentwicklungsplanung das erforderliche Schulverwaltungspersonal sowie die erforderlichen Grundschulgebäude/Grundstücke und Ausstattung (u.a. Einrichtungen, Technikausstattung für Klassen- und Mehrzweckräume sowie Lehr- und Lernmittel) zur Verfügung. Zusätzlich werden das für die pädagogische Konzeption der Grundschule auf der Basis von Ratsbeschlüssen als erforderlich definierte bzw. bemessene pädagogische Personal sowie die notwendigen Räume und Ausstattungen zur Verfügung gestellt (z.B. ganztägige Betreuungsangebote).
Schulräume stehen auf Basis einer Vergabe- und Entgeltordnung für außerschulische Nutzungen zur Verfügung.

Besonderheiten im Planjahr

Die Leistungsdaten werden gemeinsam mit den Zielen und Zielkennzahlen erst zum Haushalt 2008 angegeben, um sie unter Berücksichtigung der aktuellen Schulentwicklungsplanung darzustellen.

Ziele

Keine

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
Leistungsdaten					

Produkt 030102 - Hauptschulen

Beschreibung

Mit diesem Produkt stellt das Amt für Schule und Weiterbildung im gesamten Stadtgebiet von Münster auf der Basis der Schulentwicklungsplanung das erforderliche Schulverwaltungspersonal sowie die erforderlichen Hauptschulgebäude/Grundstücke und Ausstattung (u.a. Einrichtungen, Technikausstattung für Klassen- und Fachräume sowie Lehr- und Lernmittel) zur Verfügung. Zusätzlich werden das für die pädagogische Konzeption der Hauptschule auf der Basis von Ratsbeschlüssen als erforderlich definierte bzw. bemessene pädagogische Personal sowie die notwendigen Räume und Ausstattungen zur Verfügung gestellt (z.B. erweiterte Ganztagschule).
Schulräume stehen auf Basis einer Vergabe- und Entgeltordnung für außerschulische Nutzungen zur Verfügung.

Besonderheiten im Planjahr

Die Leistungsdaten werden gemeinsam mit den Zielen und Zielkennzahlen erst zum Haushalt 2008 angegeben, um sie unter Berücksichtigung der aktuellen Schulentwicklungsplanung darzustellen.

Jahresabschluss 2007	Leistungen für Schulen	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0301	Amt für Schule und Weiterbildung

Produkt 030102 - Hauptschulen					
Ziele Keine					
	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
Leistungsdaten					

Produkt 030103 - Realschulen					
Beschreibung Mit diesem Produkt stellt das Amt für Schule und Weiterbildung im gesamten Stadtgebiet von Münster auf der Basis der Schulentwicklungsplanung das erforderliche Schulverwaltungspersonal sowie die erforderlichen Realschulgebäude/Grundstücke und Ausstattung (u.a. Einrichtungen, Technikausstattung für Klassen- und Fachräume sowie Lehr- und Lernmittel) zur Verfügung. Zusätzlich werden das für die pädagogische Konzeption der Realschule auf der Basis von Ratsbeschlüssen als erforderlich definierte bzw. bemessene pädagogische Personal sowie die notwendigen Räume und Ausstattungen zur Verfügung gestellt. Schulräume stehen auf Basis einer Vergabe- und Entgeltordnung für außerschulische Nutzungen zur Verfügung.					
Besonderheiten im Planjahr Die Leistungsdaten werden gemeinsam mit den Zielen und Zielkennzahlen erst zum Haushalt 2008 angegeben, um sie unter Berücksichtigung der aktuellen Schulentwicklungsplanung darzustellen.					
Ziele Keine					
	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
Leistungsdaten					

Jahresabschluss 2007	Leistungen für Schulen	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0301	Amt für Schule und Weiterbildung

Produkt 030104 - Gymnasien
Beschreibung

Mit diesem Produkt stellt das Amt für Schule und Weiterbildung im gesamten Stadtgebiet von Münster auf der Basis der Schulentwicklungsplanung das erforderliche Schulverwaltungspersonal sowie die erforderlichen Gebäude/Grundstücke und Ausstattung (u.a. Einrichtungen, Technikausstattung für Klassen- und Fachräume sowie Lehr- und Lernmittel) zur Verfügung. Zusätzlich werden das für die pädagogische Konzeption der Gymnasien auf der Basis von Ratsbeschlüssen als erforderlich definierte bzw. bemessene pädagogische Personal sowie die notwendigen Räume und Ausstattungen zur Verfügung gestellt. Schulräume stehen auf Basis einer Vergabe- und Entgeltordnung für außerschulische Nutzungen zur Verfügung.

Besonderheiten im Planjahr

Die Leistungsdaten werden gemeinsam mit den Zielen und Zielkennzahlen erst zum Haushalt 2008 angegeben, um sie unter Berücksichtigung der aktuellen Schulentwicklungsplanung darzustellen.

Ziele

Keine

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
Leistungsdaten					

Produkt 030105 - Förderschulen
Beschreibung

Mit diesem Produkt stellt das Amt für Schule und Weiterbildung im gesamten Stadtgebiet von Münster auf der Basis der Schulentwicklungsplanung das erforderliche Schulverwaltungspersonal sowie die erforderlichen Förderschulgebäude/Grundstücke und Ausstattung (u.a. Einrichtungen, Technikausstattung für Klassen-, Fach- und Mehrzweckräume sowie Lehr- und Lernmittel) zur Verfügung. Zusätzlich werden das für die pädagogische Konzeption der Förderschule auf der Basis von Ratsbeschlüssen als erforderlich definierte bzw. bemessene pädagogische Personal sowie die notwendigen Räume und Ausstattungen zur Verfügung gestellt (z.B. ganztägige Betreuungsangebote).

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

(Anmerkung: Bei den Zielkennzahlen und Leistungsdaten bleibt die Helen-Keller-Schule aufgrund der besonderen Situation als Krankenhausschule teilweise wie dargestellt unberücksichtigt.)

Jahresabschluss 2007	Leistungen für Schulen	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0301	Amt für Schule und Weiterbildung

Produkt 030105 - Förderschulen					
Besonderheiten im Planjahr Die Leistungsdaten werden gemeinsam mit den Zielen und Zielkennzahlen erst zum Haushalt 2008 angegeben, um sie unter Berücksichtigung der aktuellen Schulentwicklungsplanung darzustellen.					
Ziele Keine					
	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
Leistungsdaten					

Produkt 030106 - Berufskollegs					
Beschreibung Mit diesem Produkt stellt das Amt für Schule und Weiterbildung im gesamten Stadtgebiet von Münster auf der Basis der Schulentwicklungsplanung das erforderliche Schulverwaltungspersonal sowie die erforderlichen Schulgebäude/Grundstücke und Ausstattung (u.a. Einrichtungen, Technikausstattung für Klassen- und Fachräume sowie Lehr- und Lernmittel) zur Verfügung. Schulräume stehen auf Basis einer Vergabe- und Entgeltordnung für außerschulische Nutzungen zur Verfügung.					
Besonderheiten im Planjahr Die Leistungsdaten werden gemeinsam mit den Zielen und Zielkennzahlen erst zum Haushalt 2008 angegeben, um sie unter Berücksichtigung der aktuellen Schulentwicklungsplanung darzustellen.					
Ziele Keine					
	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					

Jahresabschluss 2007	Leistungen für Schulen	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0301	Amt für Schule und Weiterbildung

Produkt 030106 - Berufskollegs					
	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					

Produkt 030107 - Zweiter Bildungsweg und sonstige städtische schulische Einrichtungen					
Beschreibung Mit diesem Produkt stellt das Amt für Schule und Weiterbildung im gesamten Stadtgebiet von Münster auf der Basis der Schulentwicklungsplanung das erforderliche Schulverwaltungspersonal sowie die erforderlichen Schulgebäude/Grundstücke und Ausstattung (u.a. Einrichtungen, Technikausstattung für Klassen- und Fachräume sowie Lehr- und Lernmittel) zur Verfügung. Schulräume stehen auf Basis einer Vergabe- und Entgeltordnung für außerschulische Nutzungen zur Verfügung.					
Besonderheiten im Planjahr Die Leistungsdaten werden gemeinsam mit den Zielen und Zielkennzahlen erst zum Haushalt 2008 angegeben, um sie unter Berücksichtigung der aktuellen Schulentwicklungsplanung darzustellen.					
Ziele Keine					
	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
Leistungsdaten					

Jahresabschluss 2007		Leistungen für Schulen		Dezernat IV	
Ausschuss: ASW		Produktgruppe 0301		Amt für Schule und Weiterbildung	
Produkt 030108 - Nichtstädtische schulische Einrichtungen					
Beschreibung Dieses Produkt beinhaltet die finanzielle Beteiligung und Förderung schulischer (Papst-Johannes-Schule) und schulunterstützender (ESCA-Mentis; Jugendverkehrsschule; Landesmedienzentrum des LWL) Einrichtungen, die sich nicht in städtischer Trägerschaft befinden.					
Besonderheiten im Planjahr Die Leistungsdaten werden gemeinsam mit den Zielen und Zielkennzahlen erst zum Haushalt 2008 angegeben.					
Ziele Keine					
	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
Leistungsdaten					

Jahresabschluss 2007
Ausschuss: ASW
Leistungen für Schulen
Produktgruppe 0301
Dezernat IV
Amt für Schule und Weiterbildung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2008
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.867.610	3.094.560	2.760.781,03	333.779 -	10,8 -	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	246.480	246.480	259.944,54	13.465+	5,5+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.609.720	1.609.720	1.303.651,01	306.069 -	19,0 -	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	114.245,71	113.746+	22.749,1+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	4.724.310	4.951.260	4.438.622,29	512.638 -	10,4 -	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	14.418.536	14.344.489	13.358.566,12	985.923 -	6,9 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.796.880	5.939.668	3.181.143,67	2.758.525 -	46,4 -	1.132.928
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	2.607.318,12	2.607.318+	-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	841.120	875.282	1.228.562,68	353.281+	40,4+	35.216
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.463.442	3.966.853	4.369.889,58	403.037+	10,2+	253.178
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	24.519.978	25.126.292	24.745.480,17	380.812 -	1,5 -	1.421.321
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	19.795.668-	20.175.032-	20.306.857,88-	131.826 -	0,7+	1.421.321-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	16.393,49	16.393+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	16.393,49	16.393+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	19.795.668-	20.175.032-	20.290.464,39-	115.433 -	0,6+	1.421.321-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23, 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	19.795.668-	20.175.032-	20.290.464,39-	115.433 -	0,6+	1.421.321-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	28.450.960	28.450.960	28.450.959,96	0 -	0,0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	48.246.628-	48.625.992-	48.741.424,35-	115.433 -	0,2+	1.421.321-

Jahresabschluss 2007
Ausschuss: ASW

Leistungen für Schulen
Produktgruppe 0301

Dezernat IV
Amt für Schule und Weiterbildung

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2008
01	Einzahlungen							
	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.032.260	1.447.260	1.594.485,39	147.225+	10,2+	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	3.032.260	1.447.260	1.594.485,39	147.225+	10,2+	0
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	9.175.010	2.861.250	1.322.127,22	1.539.123 -	53,8 -	1.646.813
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.445.390	1.338.390	456.475,28	881.915 -	65,9 -	808.708
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	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	10.620.400	4.199.640	1.778.602,50	2.421.038 -	57,7 -	2.455.521
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	7.588.140-	2.752.380-	184.117,11-	2.568.263+	93,3 -	2.455.521-

Jahresabschluss 2007
Ausschuss: ASW

Leistungen für Schulen
Produktgruppe 0301

Dezernat IV
Amt für Schule und Weiterbildung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2006	2007	2007	absolut	prozentual	nach 2008
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen						
0000 Gestaltung von Schulanlagen						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100	15.850,00	15.750+	15.750,0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	45.000	20.343,14	24.657-	54,8-	40.464
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00	44.900-	4.493,14-	40.407+	90,0-	40.464-
0010 Besch. v. Mobiliar u.a. -Sonderprogramm-						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	178.000	177.758,94	241-	0,1-	178.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00	178.000-	177.758,94-	241+	0,1-	178.000-
0030 Besch. Lehm. i.R. investiver Maßnahmen						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	51.000	5.448,97	45.551-	89,3-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00	51.000-	5.448,97-	45.551+	89,3-	0
0100 Besch. für Grundschulen						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	74.480	7.266,59	67.213-	90,2-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00	74.480-	7.266,59-	67.213+	90,2-	0

Jahresabschluss 2007
Ausschuss: ASW

Leistungen für Schulen
Produktgruppe 0301

Dezernat IV
Amt für Schule und Weiterbildung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2006	2007	2007	absolut	prozentual	nach 2008
0200 Besch. für Hauptschulen						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	41.190	12.256,44	28.934-	70,2-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00	41.190-	12.256,44-	28.934+	70,2-	0
0300 Besch. für Realschulen						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.130	5.883,83	44.246-	88,3-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00	50.130-	5.883,83-	44.246+	88,3-	0
0400 Besch. für Gymnasien						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	46.360	51.950,92	5.591+	12,1+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00	46.360-	51.950,92-	5.591-	12,1+	0
0500 Besch. für Förderschulen						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	39.560	12.634,36	26.926-	68,1-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00	39.560-	12.634,36-	26.926+	68,1-	0
0600 Besch. für Berufskollegs						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	31.800	3.685,80	28.114-	88,4-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00	31.800-	3.685,80-	28.114+	88,4-	0

Jahresabschluss 2007
Ausschuss: ASW

Leistungen für Schulen
Produktgruppe 0301

Dezernat IV
Amt für Schule und Weiterbildung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2006	2007	2007	absolut	prozentual	nach 2008
0610 Besch. Neue Technologien an Berufskollegs						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	700.000	130.529,92	569.470-	81,4-	565.393
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00	700.000-	130.529,92-	569.470+	81,4-	565.393-
0620 Bauk. Neue Technologien an Berufskollegs						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	124.250	0,00	124.250-	100,0-	124.250
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00	124.250-	0,00	124.250+	100,0-	124.250-
0800 Besch. für Stadtbildstelle						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	27.000	25.267,59	1.732-	6,4-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00	27.000-	25.267,59-	1.732+	6,4-	0
4000 Erweiterung Schulzentrum Wolbeck						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0,00	10.000-	100,0-	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00	10.000-	0,00	10.000+	100,0-	10.000-

Jahresabschluss 2007
Ausschuss: ASW

Leistungen für Schulen
Produktgruppe 0301

Dezernat IV
Amt für Schule und Weiterbildung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2006	2007	2007	absolut	prozentual	nach 2008
4020 Bauk.Einricht.erweiterte Ganztagsschulen						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.000	0,00	10.000-	100,0-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	36.084,86	13.915-	27,8-	54.167
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	40.000-	36.084,86-	3.915+	9,8-	54.167-
4021 Besch.Einricht.erweiterte Ganztagsschule						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.000	0,00	5.000-	100,0-	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	30.000	19.934,56	10.065-	33,6-	4.647
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	25.000-	19.934,56-	5.065+	20,3-	4.647-
4040 Erweiterung Annette-v.-D.-H. Gymnasium						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	67.400,00	132.600-	66,3-	147.600
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200.000-	67.400,00-	132.600+	66,3-	147.600-
4050 Neubau Gymnasium Gievenbeck-Südwest						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	1.243,97	1.244+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	1.243,97-	1.244-	0	0

Jahresabschluss 2007
Ausschuss: ASW

Leistungen für Schulen
Produktgruppe 0301

Dezernat IV
Amt für Schule und Weiterbildung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2006	2007	2007	absolut	prozentual	nach 2008
4060 Erweiterung Hansaschule						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	186.000	26.368,58	159.631-	85,8-	159.631
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00	186.000-	26.368,58-	159.631+	85,8-	159.631-
4070 Erweiterung Augustin-Wibbelt-Schule						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000	405.442,43	594.558-	59,5-	594.558
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00	1.000.000-	405.442,43-	594.558+	59,5-	594.558-
4080 Erweiterung Uppenbergsschule						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	78.000	0,00	78.000-	100,0-	78.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00	78.000-	0,00	78.000+	100,0-	78.000-
4090 Bauk.Einrichtung offener Ganztagsschulen						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.400.000	1.578.635,39	178.635+	12,8+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	550.000	233.337,15	316.663-	57,6-	345.697
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00	850.000	1.345.298,24	495.298+	58,3+	345.697-
4130 Schillergymnasium Erneuerung Fachräume						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	429.000	372.817,76	56.182-	13,1-	64.472
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00	429.000-	372.817,76-	56.182+	13,1-	64.472-

Jahresabschluss 2007
Ausschuss: ASW

Leistungen für Schulen
Produktgruppe 0301

Dezernat IV
Amt für Schule und Weiterbildung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2006	2007	2007	absolut	prozentual	nach 2008
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen						
Einzahlung	0,00	32.160	0,00	32.160-	100,0-	0
Auszahlung	0,00	257.870	162.946,69	94.923-	36,8-	88.643
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	225.710-	162.946,69-	62.763+	27,8-	88.643-
Gesamtsaldo	0,00	2.752.380-	184.117,11-	2.568.263+	93,3-	2.455.521-

Jahresabschluss 2007

Zentrale Leistungen für Schüler/-innen und am Schulleben Beteiligte

Dezernat IV

Ausschuss: ASW

Produktgruppe 0302

Amt für Schule und Weiterbildung

Beschreibung Das Amt für Schule und Weiterbildung sorgt mit dieser Produktgruppe für die Bereitstellung von - Unterstützungsangeboten - Fördermöglichkeiten - Beratungsangeboten - Schülerbeförderung - Maßnahmen zur Sicherstellung des Schulbesuchs für Schüler und Schülerinnen sowie andere am Schulleben Beteiligte.					
Besonderheiten im Planjahr Keine					
Ziele 1. Die zentralen Leistungen für Schüler/-innen und am Schulleben Beteiligte sind im bisherigen Umfang und Standard fortzuführen, der Zuschuss (Ergebnis des Teilplans) pro Schüler/in soll nicht überproportional steigen (Maßstab ist die allgemeine Preissteigerung).					
	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Ergebnis des Teilplans (Zeile 29) pro Schüler/in (in Euro)		- 211	- 194	17 +	8,1 -
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)		- 34,31	- 32,17	2,14 +	6,2 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)		2,2	4,4	2,2 +	100,0 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der Schulen		90	90	0 +	0,0 +
- Anzahl der Schüler und Schülerinnen		44.226	44.914	688 +	1,6 +

Jahresabschluss 2007	Zentrale Leistungen für Schüler/-innen und am Schulleben Beteiligte	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0302	Amt für Schule und Weiterbildung

Produkt 030201 - Bildungsberatung; Integrationsmaßn. f. ausländ. am Schulleben Beteiligte
Beschreibung

Das Produkt beinhaltet die Pädagogische Beratung und Information von Schülern/Schülerinnen, jungen Erwachsenen, Eltern und sonstigen Interessierten zur individuellen schulischen und beruflichen (Neu-) Orientierung. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der Beratung von Menschen mit Migrationshintergrund. Hinzu kommt die qualitative Planung von Angeboten im Bereich Schule, Weiterbildung und Integration.

Besonderheiten im Planjahr

Die Leistungsdaten werden gemeinsam mit den Zielen und Zielkennzahlen erst zum Haushalt 2008 angegeben.

Ziele

Keine

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
Leistungsdaten					

Produkt 030202 - Schulpsychologische Beratung
Beschreibung

Schulpsychologische Beratung bietet psychologische Unterstützung für einzelne Schülerinnen und Schüler und das System Schule insgesamt. Zuständig ist die Schulpsychologische Beratungsstelle bei schulbezogenen Fragestellungen für alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt, sowie all diejenigen, die Schulen in der Stadt besuchen. Schulpsychologische Beratung kann nur dann wirksam werden, wenn die freiwillige Inanspruchnahme des Ratsuchenden gewährleistet ist.

Besonderheiten im Planjahr

Die Leistungsdaten werden gemeinsam mit den Zielen und Zielkennzahlen erst zum Haushalt 2008 angegeben.

Ziele

Keine

Jahresabschluss 2007	Zentrale Leistungen für Schüler/-innen und am Schulleben Beteiligte	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0302	Amt für Schule und Weiterbildung

Produkt 030202 - Schulpsychologische Beratung					
	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
Leistungsdaten					

Produkt 030203 - Besondere Förderangebote und pädagogische Projekte					
Beschreibung Dieses Produkt beinhaltet besondere Förderangebote (Schulmitwirkung), Modellversuche (z.B. "Selbstständige Schule, Forscherwerkstätten") und Projekte (z.B. Kulturstrolche, Skulpturreporter) für städtische und nichtstädtische Schulen und am Schulleben Beteiligte. Hierbei handelt es sich in der Regel um nicht einzelschulbezogene Angebote, die nicht zum "üblichen" Schulangebot (dann in der Produktgruppe 1 bei der entsprechenden Schulform berücksichtigt) gehören.					
Besonderheiten im Planjahr Die Leistungsdaten werden gemeinsam mit den Zielen und Zielkennzahlen erst zum Haushalt 2008 angegeben.					
Ziele Keine					
	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
Leistungsdaten					

Jahresabschluss 2007

Zentrale Leistungen für Schüler/-innen und am Schulleben Beteiligte

Dezernat IV

Ausschuss: ASW

Produktgruppe 0302

Amt für Schule und Weiterbildung

Produkt 030204 - Schülerbeförderung**Beschreibung**

Im Rahmen dieses Produktes unterstützt das Amt für Schule und Weiterbildung nach den Bestimmungen der Schülerfahrkostenverordnung NRW Schülerinnen und Schüler mit Wohnsitz NRW, die Schulen in städtischer Trägerschaft besuchen, finanziell bei der Bewältigung des Schulweges. Schülerfahrkosten werden bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzung übernommen in Form von

- Herausgabe einer Schulwegjahreskarte
- Übernahme der Kosten für selbst eingesetzten PKW, Krad oder Fahrrad
- Nachträgliche Erstattung vorgelegter Schülerfahrkosten
- Sonderformen der Schülerbeförderung (Schülerspezialverkehr)

Besonderheiten im Planjahr

Aufgrund der Konsolidierungsbemühungen der Stadt Münster wurden zum Schuljahr 2006/2007 die Leistungen weitgehend auf den gesetzlichen Stand zurückgeführt.
Die Leistungsdaten werden gemeinsam mit den Zielen und Zielkennzahlen erst zum Haushalt 2008 eingegeben.

Ziele

Keine

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
Leistungsdaten					

Jahresabschluss 2007

Zentrale Leistungen für Schüler/-innen und am Schulleben Beteiligte

Dezernat IV

Ausschuss: ASW

Produktgruppe 0302

Amt für Schule und Weiterbildung

Produkt 030205 - Leistungen für die Schulaufsicht**Beschreibung**

Zum Produkt gehören die verwaltungsfachlichen Aufgaben des Schulamtes für die Stadt Münster (zuständig für alle Grund-, Haupt- und Förderschulen in der Stadt Münster). Hierzu zählt insbesondere

- Personalsachbearbeitung der Lehrkräfte an Grund-, Haupt- und Förderschulen
- Überwachung der Schulpflicht im Rahmen der gesetzlich festgelegten Schulpflichtzeit
- Anwendung der Verordnung zur Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs
- die Organisation des muttersprachlichen Unterrichts
- die Durchführung des Ordnungswidrigkeitenverfahrens bei Schulpflichtverletzungen
- Bearbeitung von Ordnungsmaßnahmen.

Besonderheiten im Planjahr

Die Leistungsdaten werden gemeinsam mit den Zielen und Zielkennzahlen erst zum Haushalt 2008 eingegeben.

Ziele

Keine

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
Leistungsdaten					

Jahresabschluss 2007

Zentrale Leistungen für Schüler/-innen und am Schulleben Beteiligte

Dezernat IV

Ausschuss: ASW

Produktgruppe 0302

Amt für Schule und Weiterbildung

Produkt 030206 - Schulpflicht und schulrechtliche Angelegenheiten**Beschreibung**

Dieses Produkt umfasst die Überwachung der Erfüllung der Schulpflicht und konzentriert sich auf die erstmalige Einschulung in das Grundschulsystem, den Übergang von der Grundschule in die Sekundarstufe 1 und später in die Sekundarstufe 2 sowie auf nach Münster zugezogene Schulpflichtige. Im Einzelnen umfasst dieses Produkt

- das Anmeldeverfahren zur Klasse 1
- das Anmeldeverfahren zur Klasse 5 einer weiterführenden Schule
- das Einschulungsverfahren in die Berufskollegs (EBS)
- das Verfahren "Besuch der nicht zuständigen Berufsschule".

Besonderheiten im Planjahr

Die Leistungsdaten werden gemeinsam mit den Zielen und Zielkennzahlen erst zum Haushalt 2008 eingegeben.

Ziele

Keine

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
Leistungsdaten					

Jahresabschluss 2007
Ausschuss: ASW
Zentrale Leistungen für Schüler/-innen und am Schulleben Beteiligte
Produktgruppe 0302
Dezernat IV
Amt für Schule und Weiterbildung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2008
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	132.670	132.670	319.013,02	186.343+	140,5+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	76.570	76.570	72.220,20	4.350 -	5,7 -	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	2.902,28	2.902+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	7.834,75	7.835+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	209.240	209.240	401.970,25	192.730+	92,1+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	1.812.349	1.812.349	1.745.368,99	66.980 -	3,7 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.939.550	6.939.550	6.628.573,57	310.976 -	4,5 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	69.130	69.130	24.591,20	44.539 -	64,4 -	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	110.862,50	110.863+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	456.699	456.699	381.174,09	75.525 -	16,5 -	48.393
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	9.277.729	9.277.729	8.890.570,35	387.158 -	4,2 -	48.393
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	9.068.489-	9.068.489-	8.488.600,10-	579.889+	6,4 -	48.393-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	9.068.489-	9.068.489-	8.488.600,10-	579.889+	6,4 -	48.393-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23, 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	9.068.489-	9.068.489-	8.488.600,10-	579.889+	6,4 -	48.393-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	225.610	225.610	225.610,08	0+	0,0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	9.294.099-	9.294.099-	8.714.210,18-	579.889+	6,2 -	48.393-

Jahresabschluss 2007
Ausschuss: ASW

Zentrale Leistungen für Schüler/-innen und am Schulleben Beteiligte
Produktgruppe 0302

Dezernat IV
Amt für Schule und Weiterbildung

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2008
01	Einzahlungen							
	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	Auszahlungen							
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	4.290	4.290	2.445,35	1.845 -	43,0 -	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	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	4.290	4.290	2.445,35	1.845 -	43,0 -	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	4.290-	4.290-	2.445,35-	1.845+	43,0 -	0

Jahresabschluss 2007
Ausschuss: ASW

Zentrale Leistungen für Schüler/-innen und am Schulleben Beteiligte
Produktgruppe 0302

Dezernat IV
Amt für Schule und Weiterbildung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2006	2007	2007	absolut	prozentual	nach 2008
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen						
Einzahlung	0,00	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung	0,00	4.290	2.445,35	1.845-	43,0-	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	4.290-	2.445,35-	1.845+	43,0-	0
Gesamtsaldo	0,00	4.290-	2.445,35-	1.845+	43,0-	0

Jahresabschluss 2007

Kultur und Wissenschaft
Produktbereich 04

Dezernat II, IV

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2008
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	929.713,34	1.073.330	1.676.283	1.733.615,79	57.333+	3,4+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.347.219,12	2.271.350	2.284.264	2.336.560,76	52.296+	2,3+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.903.229,26	2.035.270	2.129.887	2.065.598,64	64.289-	3,0-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147.561,50	61.360	147.027	196.553,72	49.527+	33,7+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	60.725,34	11.800	76.155	138.812,67	62.658+	82,3+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	5.388.448,56	5.453.110	6.313.616	6.471.141,58	157.525+	2,5+	0
11	- Personalaufwendungen	8.898.707,99	9.542.391	9.523.935	9.450.678,81	73.256-	0,8-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.101.630,44	1.193.920	1.535.154	1.427.632,75	107.521-	7,0-	23.767
14	- Bilanzielle Abschreibungen	288.885,33	292.870	292.870	359.377,82	66.508+	22,7+	0
15	- Transferaufwendungen	108.303,33	3.482.220	3.782.936	3.612.236,90	170.699-	4,5-	100.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.275.854,72	2.796.044	3.036.283	3.123.447,45	87.164+	2,9+	150.713
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.673.381,81	17.307.445	18.171.178	17.973.373,73	197.804-	1,1-	274.480
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	7.284.933,25-	11.854.335-	11.857.561-	11.502.232,15-	355.329+	3,0-	274.480-
19	+ Finanzerträge	0,00	510	510	0,00	510-	100,0-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	510	510	0,00	510-	100,0-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	7.284.933,25-	11.853.825-	11.857.051-	11.502.232,15-	354.819+	3,0-	274.480-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23, 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	7.284.933,25-	11.853.825-	11.857.051-	11.502.232,15-	354.819+	3,0-	274.480-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.015.720,00	3.522.730	3.522.730	3.522.730,08	0+	0,0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	10.300.653,25-	15.376.555-	15.379.781-	15.024.962,23-	354.819+	2,3-	274.480-

Jahresabschluss 2007

Kultur und Wissenschaft
Produktbereich 04

Dezernat II, IV

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2008
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	77.062,63	50	50	37.015,06	36.965+	73.930,1+	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.000,00	0	0	41.000,00	41.000+	-	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	79.062,63	50	50	78.015,06	77.965+	155.930,1+	0
	Auszahlungen							
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	145.871,51	202.995	306.005	289.651,47	16.354 -	5,3 -	94.072
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	2.500,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	1.000	1.000,00	0+	0,0+	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	148.371,51	202.995	307.005	290.651,47	16.354 -	5,3 -	94.072
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	69.308,88-	202.945-	306.955-	212.636,41-	94.319+	30,7 -	94.072-

Jahresabschluss 2007	Kulturmanagement / Kulturförderung	Dezernat IV
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0401	Kulturamt

Beschreibung					
Ausgangspunkt von Kulturmanagement/Kulturförderung ist das Kooperationsgeflecht von Einrichtungen untereinander, mit der Stadt, aber auch mit der kulturellen Szene außerhalb von Institutionen. Aufgabe ist es, Akteure miteinander in Verbindung zu bringen, in die Stadt zu integrieren, Synergien zu entdecken und Experimente zu wagen. In enger Abstimmung und Anbindung an die Kulturträger und die Kulturpolitik werden im Rahmen von Kulturmanagement/Kulturförderung Förderstrukturen und -konzepte entwickelt, Qualifizierungs- und Arbeitsmöglichkeiten für Künstler geschaffen.					
Besonderheiten im Planjahr					
Keine					
Ziele					
1. Das facettenreiche, vielfältige kulturelle Spektrum in Münster soll auf hohem Niveau aufrechterhalten werden. Diese grundsätzliche Zielsetzung soll sich in der Arbeit des Kulturamtes wieder spiegeln. Die Zielerreichung wird exemplarisch gemessen an der Verteilung der Aufwendungen dieser Produktgruppe auf die Kultursparten.					
	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Kultursparten		8	8	0 +	0,0 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)		- 13,53	- 13,27	0,26 +	1,9 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)		6,7	18,1	11,4 +	170,1 +
Leistungsdaten					

Jahresabschluss 2007	Kulturmanagement / Kulturförderung	Dezernat IV
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0401	Kulturamt

Produkt 040101 - Kulturförderung
Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Keine

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
Leistungsdaten					
- Summe der bereitgehaltenen Projektfördermittel (in Euro)		400.960	422.457	21.497 +	5,4 +
- Summe der Trägerfördermittel (in Euro)		1.169.290	1.160.950	8.340 -	0,7 -

Jahresabschluss 2007	Kulturmanagement / Kulturförderung	Dezernat IV
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0401	Kulturamt

Produkt 040102 - Kulturveranstaltungen und -preise
Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Keine

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
Leistungsdaten					
- Anzahl der Veranstaltungsprojekte, -reihen und -festivals		6	6	0 +	0,0 +
- Anzahl der Preise		1	1	0 +	0,0 +
- Anzahl der Ausstellungen des Kulturamtes		4	4	0 +	0,0 +
- Öffnungszeiten der Ausstellungen		1.000	1.310	310 +	31,0 +

Jahresabschluss 2007 Ausschuss: KA		Kulturmanagement / Kulturförderung Produktgruppe 0401			Dezernat IV Kulturamt	
Produkt 040103 - Kunst im öffentlichen Raum						
Beschreibung Als Stadt der Skulptur.Projekte steht hier die Präsentation von Kunst im öffentlichen Raum im Mittelpunkt. Durch seit Jahren stetige Ankaufpolitik hat zu einer der bedeutendsten Sammlungen von Kunst im öffentlichen Raum geführt, die Münster als Kulturstadt von internationalem Rang positioniert.						
Besonderheiten im Planjahr Keine						
Ziele Keine						
	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis		
				absolut	prozentual	
Zielkennzahlen						
Leistungsdaten - Anzahl der Skulpturen im öffentlichen Raum - Anzahl der Pflegemaßnahmen - Anzahl Patenschaften für Kunstwerke		57 19 16	57 23 18	0 + 4 + 2 +	0,0 + 21,1 + 12,5 +	
Produkt 040104 - Stadtteilkulturarbeit						
Beschreibung Gegenstand der Stadtteilkultur ist die Gewährleistung von Infrastrukturen, Rahmenbedingungen, Kooperationen, Netzwerken bis bin zu Projektförderungen, die kulturelle Eigenaktivitäten von Akteuren in verschiedenen Stadtteilen ermöglichen. Zielrichtung ist also der Stadtteil selbst. Diese Breitenkultur hat eine hohe gesellschaftspolitische Relevanz. Die so vorgehaltenen Möglichkeiten zu kultureller Selbsttätigkeit in Eigenorganisationen hat Auswirkungen auf die Lebensqualität, die soziale Balance innerhalb des gesellschaftlichen Gefüges und damit in hohem Maße für die Integrationsfähigkeit gesellschaftlicher Gruppen oder ganzer Stadtteile. Die Bedeutung bürgerschaftlichen Engagements wird zukünftig eher zunehmen, so dass die Unterstützung dieses Engagements an Bedeutung zunehmen wird. Zu dem Bereich der Stadtteilkulturarbeit zählen auch die städtischen Einrichtungen Bürgerhaus Kinderhaus und Begegnungszentrum Meerwiese.						
Besonderheiten im Planjahr Bis zu einer endgültigen Klärung der Abgrenzung und Verantwortung für die Stadtkulturarbeit in Zusammenarbeit des Kulturamtes mit den Stadtteilen sollen für dieses Produkt zunächst keine Ziele und Zielkennzahlen formuliert werden.						

Jahresabschluss 2007	Kulturmanagement / Kulturförderung	Dezernat IV
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0401	Kulturamt

Produkt 040104 - Stadtteilkulturarbeit					
Ziele					
Keine					
	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
Leistungsdaten					
- Summe der bereitgehaltenen Projektfördermittel (in Euro)		25.000	11.954	13.046 -	52,2 -
- Summe der Programmmittel der städt. Bürgerhäuser (in Euro)		58.330	59.203	873 +	1,5 +
- Summe der Trägerfördermittel (in Euro)		220.850	217.490	3.360 -	1,5 -

Jahresabschluss 2007
Ausschuss: KA
Kulturmanagement / Kulturförderung
Produktgruppe 0401
Dezernat IV
Kulturamt

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2008
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	148.840	552.005	540.778,58	11.226 -	2,0-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	111.420	165.067	186.788,07	21.721+	13,2+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.800	65.955	72.866,02	6.911+	10,5+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	262.060	783.027	800.432,67	17.406+	2,2+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	792.798	792.798	826.283,88	33.486+	4,2+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.940	81.190	135.217,51	54.028+	66,5+	23.767
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.260	2.260	67.093,22	64.833+	2.868,7+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	2.620.980	2.921.696	2.764.146,61	157.549 -	5,4 -	100.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	444.751	620.718	561.563,64	59.154 -	9,5 -	55.997
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	3.869.729	4.418.662	4.354.304,86	64.357 -	1,5 -	179.764
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	3.607.669-	3.635.635-	3.553.872,19-	81.763+	2,3 -	179.764-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	3.607.669-	3.635.635-	3.553.872,19-	81.763+	2,3 -	179.764-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23, 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	3.607.669-	3.635.635-	3.553.872,19-	81.763+	2,3 -	179.764-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	58.100	58.100	58.099,92	0 -	0,0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	3.665.769-	3.693.735-	3.611.972,11-	81.763+	2,2 -	179.764-

Jahresabschluss 2007
Ausschuss: KA

Kulturmanagement / Kulturförderung
Produktgruppe 0401

Dezernat IV
Kulturamt

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2008
01	Einzahlungen							
	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	14.838,00	14.838+	-	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	14.838,00	14.838+	-	0
	Auszahlungen							
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	12.310	15.561	27.996,95	12.436+	79,9+	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	1.000	1.000,00	0+	0,0+	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	12.310	16.561	28.996,95	12.436+	75,1+	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	12.310-	16.561-	14.158,95-	2.402+	14,5-	0

Jahresabschluss 2007
Ausschuss: KA

Kulturmanagement / Kulturförderung
Produktgruppe 0401

Dezernat IV
Kulturamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2006	2007	2007	absolut	prozentual	nach 2008
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen						
Einzahlung	0,00	0	14.538,00	14.538+	0	0
Auszahlung	0,00	16.561	28.996,95	12.436+	75,1+	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	16.561-	14.458,95-	2.102+	12,7-	0
Gesamtsaldo	0,00	16.561-	14.458,95-	2.102+	12,7-	0

Jahresabschluss 2007

Ausschuss: ASW

Volkshochschule

Produktgruppe 0402

Dezernat IV

Amt für Schule und Weiterbildung

Beschreibung

Die Volkshochschule ist kommunales Dienstleistungszentrum für Bildung, Begegnung und Kultur. Sie erfüllt den im Weiterbildungsgesetz NRW normierten Auftrag, schafft ein nachfrageorientiertes, aber auch interesseweckendes Angebot für alle Bevölkerungsschichten. In Projekten erprobt sie neue Methoden und Inhalte der Weiterbildung. Spezielle Angebote und Qualifizierungsmaßnahmen helfen Defizite benachteiligter Gruppen abzubauen. Sie kooperiert im Netzwerk einer pluralen Bildungslandschaft, um ihren Auftrag ressourcenschonend zu erfüllen.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Unterrichtsstunden	46.774	50.000	47.547	2.453 -	4,9 -
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Teilnehmer/-innen an Angeboten i. R. d. Weiterbildungsgesetzes	25.533	26.500	23.046	3.454 -	13,0 -
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Teilnehmer/-innen in Projekten	257	90	280	190 +	211,1 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 3,77	- 4,16	- 4,01	0,15 +	3,6 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	71,4	67,5	70,9	3,4 +	5,0 +
Leistungsdaten					

Jahresabschluss 2007**Ausschuss: ASW****Volkshochschule****Produktgruppe 0402****Dezernat IV****Amt für Schule und Weiterbildung****Produkt 040201 - Bildungsangebote im Rahmen des Weiterbildungsgesetzes****Beschreibung**

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

- Gesellschaft, Politik, Geschichte
- Erziehung, Familie, Älterwerden
- Gesundheit
- Sprachen und Länder
- Beruf und Wirtschaft
- EDV und Medienbildung
- kulturelle Bildung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Die durchschnittliche Teilnehmer/Teilnehmerinnenzahl je Kurs von 11,5 Personen wird nicht unterschritten.
2. 80% der befragten Teilnehmer/Teilnehmerinnen beurteilen die Durchführung der Angebote mit "gut" oder besser.
3. Durch die Möglichkeit der Entgeltermäßigung sollen entsprechend der Zielkennzahl auch Personen mit geringeren Einkommen an den Bildungsveranstaltungen teilnehmen können.
4. Die VHS bleibt weiterhin regionales Prüfungszentrum mit mindestens 10 anerkannten Abschlüssen.

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Belegung je Kurs		11,5	11,3	0,2 -	1,7 -
- Zum 2. Ziel: Beurteilung ist "gut" oder besser (in %)		80	86	6 +	7,5 +
- Zum 3. Ziel: Anteil der Personen mit Ermäßigung (in %)		1,5	1,2	0,3 -	20,0 -
- Zum 4. Ziel: Zahl der angebotenen anerkannten Abschlüsse		11	13	2 +	18,2 +

Jahresabschluss 2007	Volkshochschule	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0402	Amt für Schule und Weiterbildung

Produkt 040201 - Bildungsangebote im Rahmen des Weiterbildungsgesetzes					
	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Anzahl der durchgeführten Unterrichtsstunden in Kursen	43.668	43.000	41.442	1.558 -	3,6 -
- Anzahl der durchgeführten Einzelveranstaltungen	307	320	263	57 -	17,8 -
- Anzahl der Teilnehmer/-innen in Kursen	19.596	19.500	18.397	1.103 -	5,7 -
- Anzahl der Teilnehmer/-innen in Einzelveranstaltungen	5.937	5.500	4.699	801 -	14,6 -

Produkt 040202 - Drittmittelfinanzierte Qualifizierungsprojekte					
Beschreibung Entwicklung und Erprobung von Systemlösungen für beschäftigungsorientierte Weiterbildung insbesondere für Berufsrückkehrer/innen, Menschen mit Migrationshintergrund, Alleinerziehende, Analphabeten/innen und von Arbeitslosigkeit betroffene und bedrohte Menschen mit dem Ziel der beruflichen Wiedereingliederung.					
Besonderheiten im Planjahr Keine					
Ziele 1. (Wieder)Herstellung und Erhöhung der Beschäftigungsfähigkeit durch Orientierung, Perspektivenentwicklung, betriebsnahe und theoretische Qualifizierung.					
	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der erfolgreich qualifizierten Teilnehmer/-innen (in %)		85	95	10 +	11,8 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der durchgeführten Projekte	15	10	21	11 +	110,0 +
- Anzahl der Teilnehmer/-innen in Projekten	257	200	280	80 +	40,0 +
- Drittmittel (in Euro)	294.900	180.000	478.800	298.800 +	166,0 +

Jahresabschluss 2007
Ausschuss: ASW

Volkshochschule
Produktgruppe 0402

Dezernat IV
Amt für Schule und Weiterbildung

Produkt 040203 - Bildung auf Bestellung

Beschreibung

Die VHS plant, organisiert und führt passgenaue Weiterbildungsveranstaltungen im Rahmen der Personalentwicklung für die Stadt Münster und Unternehmen durch. Sie stellt Dritten Räumlichkeiten und Technik gegen Kostenerstattung zur Verfügung.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Zur Erzielung eines Deckungsbeitrags für Produkt 01 soll die Zahl der Unternehmensschulungen und Vermietungen steigen.

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Unternehmensschulungen		30	78	48 +	160,0 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der Teilnehmer/-innen im Rahmen der städtischen Fortbildung	1.256	1.200	1.298	98 +	8,2 +

Jahresabschluss 2007
Ausschuss: ASW
Volkshochschule
Produktgruppe 0402
Dezernat IV
Amt für Schule und Weiterbildung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2008
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	826.438,25	685.600	926.888	945.859,87	18.972+	2,1+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.568.668,58	1.589.000	1.589.000	1.545.435,23	43.565 -	2,7 -	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.350,78	61.000	120.285	155.317,88	35.033+	29,1+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.652,00	0	0	369,42-	369 -	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	2.534.109,61	2.335.600	2.636.174	2.646.243,56	10.070+	0,4+	0
11	- Personalaufwendungen	1.424.605,79	1.382.960	1.382.960	1.376.283,75	6.677 -	0,5 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.643,24	279.400	529.974	353.634,42	176.339 -	33,3 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	70.661,03	66.490	66.490	52.350,77	14.139 -	21,3 -	0
15	- Transferaufwendungen	6.050,00	6.050	6.050	6.050,00	0+	0,0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.495.948,64	1.291.993	1.341.993	1.509.298,56	167.306+	12,5+	63.684
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.247.908,70	3.026.893	3.327.467	3.297.617,50	29.849 -	0,9 -	63.684
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	713.799,09-	691.293-	691.293-	651.373,94-	39.919+	5,8 -	63.684-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	713.799,09-	691.293-	691.293-	651.373,94-	39.919+	5,8 -	63.684-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23, 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	713.799,09-	691.293-	691.293-	651.373,94-	39.919+	5,8 -	63.684-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	302.400,00	434.630	434.630	434.630,04	0+	0,0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.016.199,09-	1.125.923-	1.125.923-	1.086.003,98-	39.919+	3,6 -	63.684-

Jahresabschluss 2007
Ausschuss: ASW

Volkshochschule
Produktgruppe 0402

Dezernat IV
Amt für Schule und Weiterbildung

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2008
01	Einzahlungen							
	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	Auszahlungen							
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	24.592,44	47.250	47.250	31.575,69	15.674 -	33,2 -	14.545
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	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	24.592,44	47.250	47.250	31.575,69	15.674 -	33,2 -	14.545
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	24.592,44-	47.250-	47.250-	31.575,69-	15.674+	33,2 -	14.545-

Jahresabschluss 2007
Ausschuss: ASW

Volkshochschule
Produktgruppe 0402

Dezernat IV
Amt für Schule und Weiterbildung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2006	2007	2007	absolut	prozentual	nach 2008
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen						
0010 Beschaffungen für die VHS						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.592,44	47.250	31.575,69	15.674-	33,2-	14.545
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	24.592,44-	47.250-	31.575,69-	15.674+	33,2-	14.545-
Gesamtsaldo	24.592,44-	47.250-	31.575,69-	15.674+	33,2-	14.545-

Jahresabschluss 2007 Ausschuss: ASW	Westf. Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen Produktgruppe 0403	Dezernat IV Westfälische Schule für Musik
Beschreibung Die Westfälische Schule für Musik ist eine öffentliche Bildungseinrichtung für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Ihre Aufgaben sind: - kulturelle Grundversorgung auf dem Gebiet der musikalischen Bildung, - Befähigung zum aktiven Musizieren, - Förderung des Ensemblespiels, - Begabtenförderung und Berufsvorbereitung, - Mitgestaltung des münsterschen Musiklebens sowie eigene Akzente in der Darstellung Münsters als Kulturstadt. Die Westfälische Schule für Musik trägt mit ihrem Leistungsangebot zur Förderung von sozialer Kompetenz, Kreativität und Lernfähigkeit bei. (Anmerkung: Kinder und Jugendliche i.S. dieser Produktgruppe sind Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren und darüber hinaus, soweit ein Kindergeldanspruch besteht.)		
Besonderheiten im Planjahr Keine		
Ziele 1. Das Unterrichtsvolumen soll beibehalten werden. 2. Der Anteil des Zuschusses für Kinder und Jugendliche am Teilergebnis der Produktgruppe soll weiter gesteigert werden. Die Zielkennzahlen sollen die Tendenz verdeutlichen. 3. Die Gebührenhöhe (am Beispiel von: Musikalische Früherziehung, 3er - Gruppe, Einzelunterricht) soll in Anbetracht des breiten Leistungsspektrums der Westf. Schule für Musik den Durchschnitt in NRW gem. der Statistik des Verbandes deutscher Musikschulen (VdM) um nicht mehr als 30 % übersteigen.		

Jahresabschluss 2007	Westf. Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0403	Westfälische Schule für Musik

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Unterrichtsvolumen in Jahreswochenstunden	1.447,67	11.516,00	1.287,50	10.228,50 -	88,8 -
- Zum 2. Ziel: Anteil des Zuschusses für Kinder u. Jugendliche am Teilergebnis (in %)	93,00	86,00	160,75	74,75 +	86,9 +
- Zum 3. Ziel: Gebührenhöhe für Musikalische Früherziehung (in Euro)	240,00	240,00	279,75	39,75 +	16,6 +
- Zum 3. Ziel: Abweichung vom VdM - Durchschnitt NRW (Basis 2004) (in %)	2,10	2,10	2,10	0,00 +	0,0 +
- Zum 3. Ziel: Gebührenhöhe für 3er - Gruppe (UStd. 45 Min.) (in Euro)	384,00	384,00	372,00	12,00 -	3,1 -
- Zum 3. Ziel: Abweichung vom VdM - Durchschnitt NRW (Basis 2004) (in %)	8,10	8,20	8,20	0,00 +	0,0 +
- Zum 3. Ziel: Gebührenhöhe für Einzelunterricht (UStd. 45 Min.) (in Euro)	948,00	948,00	948,00	0,00 +	0,0 +
- Zum 3. Ziel: Abweichung vom VdM - Durchschnitt NRW (Basis 2004) (in %)	17,80	17,80	17,80	0,00 +	0,0 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 6,74	- 8,49	- 8,41	0,08 +	0,9 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	47,4	40,8	43,2	2,4 +	5,9 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der Musikschüler/-innen an der Westf. Schule für Musik	3.233	3.300	3.624	324 +	9,8 +

Jahresabschluss 2007	Westf. Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0403	Westfälische Schule für Musik

Produkt 040301 - Musikunterricht "Grundfächer"
Beschreibung

Grundfächer sind die Basis des Unterrichtsangebotes einer Musikschule. Diese können ohne besondere Voraussetzungen besucht werden. Außer der Förderung individueller Fähigkeiten dient der Unterricht der Begabungsfindung, bereitet den Boden und motiviert für eine weitere musikalische Entwicklung. Im Einzelnen werden die Fächer "Musikalische Früherziehung", "Grundausbildung" sowie Angebote für Kleinkinder und ihre Eltern unterrichtet. Zielgruppe dieses Produktes sind 2 bis 8-jährige Kinder.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Die Versorgung mit Grundfächern wird im Wirkungsbereich der Westfälischen Schule für Musik flächendeckend gewährleistet. Hierzu wird die Zahl der Unterrichtsstandorte zumindest beibehalten.
2. Der Anteil der Kinder im Alter von 2 bis 8 Jahren im Wirkungsbereich der Westfälischen Schule für Musik, die ein Grundfach belegen, soll steigen. Die Zielkennzahlen sollen die Tendenz verdeutlichen.

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Zahl der Unterrichtsstandorte		35	35	0 +	0,0 +
- Zum 2. Ziel: Anteil der Kinder im Alter von 2 bis 8 Jahren, die ein Grundfach belegen (in %)		11	8	3 -	27,3 -
Leistungsdaten					
- Schülerzahlen in den Grundfächern	807	1.000	1.196	196 +	19,6 +
- Jahreswochenstunden in den Grundfächern	96,33	140,00	138,93	1,07 -	0,8 -

Jahresabschluss 2007	Westf. Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0403	Westfälische Schule für Musik

Produkt 040302 - Musikunterricht "Instrumental- und Vokalfächer"
Beschreibung

Instrumental- und Vokalfächer stehen im Mittelpunkt des weiterführenden Unterrichts der Musikschule, der sich - nach Abschluss der Grundstufe - in Unter-, Mittel- und Oberstufe gliedert. Mit einem breiten Fächerspektrum ermöglicht die Musikschule ihren Schülerinnen und Schülern, eine eigene musikalische Ausdrucksweise mit einem Instrument oder der Stimme zu erlernen.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Das flächendeckende Angebot (=Anzahl der Unterrichtsorte) an Instrumental- und Vokalfächern im Wirkungsbereich der Westfälischen Schule für Musik soll beibehalten werden.
2. Das vollständige Angebot (=Anzahl der unterrichteten Fächer) bei den Instrumental- und Vokalfächern soll beibehalten werden.

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Unterrichtsorte		35	37	2 +	5,7 +
- Zum 2. Ziel: Anzahl der unterrichteten Instrumental- und Vokalfächer		30	28	2 -	6,7 -
Leistungsdaten					
- Schüler/-innen "Instrumental- und Vokalfächer" insgesamt (auf Grundlage der Vdm - Statistik)	1.987	1.750	2.086	336 +	19,2 +
- Jahreswochenstunden "Instrumental- und Vokalfächern" insgesamt	1.273,67	1.215,00	1.266,23	51,23 +	4,2 +

Produkt 040303 - Musikunterricht "Ensemblefächer"
Beschreibung

Ensemblefächer sind ein integraler Bestandteil des Unterrichtskonzeptes der Musikschule. Das Zusammenspiel muss in seinen Techniken und Regeln ebenso erlernt und geübt werden wie das Instrumentalspiel und Singen selbst. Erst die Befähigung dazu ermöglicht eine eigenständige Beteiligung am aktiven Musikleben.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Jahresabschluss 2007	Westf. Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0403	Westfälische Schule für Musik

Produkt 040303 - Musikunterricht "Ensemblefächer"

Ziele 1. Der Anteil der Schülerinnen und Schüler, die in einem Ensemble spielen, soll mindestens beibehalten bleiben. 2. Die Auslastung der Unterrichtsstunden im Ensemblebereich soll mindestens beibehalten werden.					
	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der Schüler/-innen, die in einem Ensemble spielen (in %)		35	38	3 +	8,6 +
- Zum 2. Ziel: Anzahl Schüler/in pro Jahreswochenstunde im Ensemblebereich		10	13	3 +	30,0 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der Ensembles	59	65	67	2 +	3,1 +
- Anzahl Schüler/-innen in Ensembles insgesamt	791	1.000	1.083	83 +	8,3 +

Produkt 040304 - Projekte und Kurse

Beschreibung Die Westfälische Schule für Musik bietet als Ergänzung zum herkömmlichen Unterrichtsangebot in Zusammenarbeit mit qualifizierten Dozenten aus der freien Szene musikalische Bildung in Projekten und Kursen an. Die Dienstleistung der Westfälischen Schule für Musik entspricht hierbei derjenigen einer Agentur. Dieses spezielle Angebot richtet sich an Musikinteressierte aller Altersgruppen und erschließt Zielgruppen, die mit grundsätzlich auf Dauer angelegten Unterrichtsformen nicht erreicht werden. Das Produkt finanziert sich nahezu komplett durch die Gebühreneinnahmen (ohne die Personalkosten für die Projektbereichsleitung).					
Besonderheiten im Planjahr Keine					
Ziele 1. Das Angebot an Kursen und Workshops wird mindestens beibehalten, um die Vielfalt und Qualität des Angebots an musikalischer Bildung ohne zusätzliche Belastung des städt. Haushalts zu sichern.					
	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Zahl der angebotenen Kurse und Workshops		300	278	22 -	7,3 -
- Zum 1. Ziel: Teilnehmer/innen an den angebotenen Kursen und Workshops		1.000	854	146 -	14,6 -
- Zum 1. Ziel: Städtischer Anteil am Umsatz im Projektbereich (in %)		20	20	0 +	0,0 +

Jahresabschluss 2007	Westf. Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0403	Westfälische Schule für Musik

Produkt 040304 - Projekte und Kurse					
	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Umsatz im Projektbereich (in Euro)	92.600	100.000	74.152	25.848 -	25,8 -
- zustande gekommene/angebotene Kurse (in %)	80	75	82	7 +	9,3 +

Produkt 040305 - Beratung, Wettbewerbe, Ausleihen					
Beschreibung Über die verschiedenen Unterrichtsformen hinaus leistet die Westfälische Schule für Musik Beratungsleistungen insbesondere bei Veranstaltungen anderer städtischer Ämter und Einrichtungen, organisiert Wettbewerbe, hält Leihinstrumente vor und unterhält eine Musikbibliothek, die auch von Personen, die keinen Unterricht an der Musikschule erhalten, genutzt werden kann. Sie vermittelt Räumlichkeiten an Dritte für Veranstaltungen, Unterricht und zum Üben. Zu den regelmäßigen Wettbewerben zählen: - "Jugend musiziert" (jährlich Regionalwettbewerb und alle drei Jahre Landeswettbewerb NRW) - "Klassikpreis der Stadt Münster und des WDR" in Kooperation mit dem Deutschen Musikrat (jährlich)					
Besonderheiten im Planjahr Keine					
Ziele 1. Die Teilnehmerzahlen an den Wettbewerben "Jugend musiziert" sollen durch eine attraktive Wettbewerbsgestaltung und -organisation zumindest gehalten werden. 2. Zur Mitgestaltung des münsterschen Musiklebens und im Sinne einer wirkungsvollen Darstellung Münsters als Kulturstadt sollen die Beratungs- und Organisationsleistungen der Westfälischen Schule für Musik im bisherigen Umfang beibehalten werden.					
	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Teilnehmerzahl "Jugend musiziert" Regionalwettbewerb		170	228	58 +	34,1 +
- Zum 2. Ziel: Unmittelbar eingesetzte Stellenanteile		0,8	0,8	0,0 +	0,0 +
Leistungsdaten					
- Umfang Ausleihe der Musikbibliothek	350	350	320	30 -	8,6 -
- Umfang der Ausleihe von Leihinstrumenten	264	250	408	158 +	63,2 +

Jahresabschluss 2007		Westf. Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen			Dezernat IV	
Ausschuss: ASW		Produktgruppe 0403			Westfälische Schule für Musik	
Produkt 040306 - Förderung der Stadtteilmusikschulen						
Beschreibung Die Stadt Münster unterstützt die Musikschularbeit der vier Stadtteilmusikschulen in freier Trägerschaft Albachten, Nienberge, Roxel und Wolbeck durch finanzielle Förderung von Personal- und Sachkosten. Hierdurch wird die Musikschulversorgung in den Stadtteilen, die nicht von der städtischen Musikschule versorgt werden, sichergestellt.						
Besonderheiten im Planjahr Im Zuge der Haushaltskonsolidierung (Maßnahmen 142 des Rödl-Gutachtens) wird zurzeit geprüft, ob die Zusammenarbeit der Westfälischen Schule für Musik mit den Stadtteilmusikschulen effektiver gestaltet werden kann. Bis zum Abschluss dieser Prüfung und ggf. der Umsetzung einer neuen organisatorischen Lösung sollen in diesem Produkt keine Ziele und Zielkennzahlen definiert werden.						
Ziele Keine						
		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Zielkennzahlen						
Leistungsdaten						
- Anzahl der geförderten Stadtteilmusikschulen			4	4	0 +	0,0 +

Jahresabschluss 2007
Ausschuss: ASW
Westf. Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen
Produktgruppe 0403
Dezernat IV
Westfälische Schule für Musik

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2008
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.462,10	63.100	63.100	55.386,93	7.713 -	12,2 -	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.458.745,18	1.421.000	1.430.084	1.523.214,75	93.131+	6,5+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	106.646,16	100.100	139.204	99.031,69	40.172 -	28,9 -	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.539,58	0	26.382	39.609,64	13.228+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.293,50	0	0	14.827,48	14.827+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	1.637.686,52	1.584.200	1.658.770	1.732.070,49	73.300+	4,4+	0
11	- Personalaufwendungen	2.755.356,18	2.458.988	2.458.988	2.512.476,08	53.488+	2,2+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.419,92	69.000	69.000	47.283,53	21.716 -	31,5 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	35.056,70	42.940	42.940	40.210,23	2.730 -	6,4 -	0
15	- Transferaufwendungen	5.402,88	711.010	711.010	699.611,63	11.398 -	1,6 -	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	451.091,14	412.169	486.739	522.010,35	35.271+	7,3+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.291.326,82	3.694.108	3.768.678	3.821.591,82	52.914+	1,4+	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.653.640,30-	2.109.908-	2.109.908-	2.089.521,33-	20.386+	1,0-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.653.640,30-	2.109.908-	2.109.908-	2.089.521,33-	20.386+	1,0-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23, 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1.653.640,30-	2.109.908-	2.109.908-	2.089.521,33-	20.386+	1,0-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	165.480,00	188.760	188.760	188.760,00	0+	0,0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.819.120,30-	2.298.668-	2.298.668-	2.278.281,33-	20.386+	0,9-	0

Jahresabschluss 2007
Ausschuss: ASW

Westf. Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen
Produktgruppe 0403

Dezernat IV
Westfälische Schule für Musik

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2008
01	Einzahlungen							
	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.000,00	0	0	40.000,00	40.000+	-	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	2.000,00	0	0	40.000,00	40.000+	-	0
	Auszahlungen							
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	17.373,30	26.160	33.128	73.126,95	39.999+	120,7+	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	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	17.373,30	26.160	33.128	73.126,95	39.999+	120,7+	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	15.373,30-	26.160-	33.128-	33.126,95-	1+	0,0+	0

Jahresabschluss 2007
Ausschuss: ASW

Westf. Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen
Produktgruppe 0403

Dezernat IV
Westfälische Schule für Musik

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2006	2007	2007	absolut	prozentual	nach 2008
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen						
0010 Beschaffungen - Westf. Schule für Musik						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.000,00	0	40.000,00	40.000+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.373,30	33.128	73.126,95	39.999+	120,7+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	15.373,30-	33.128-	33.126,95-	1+	0,0+	0
Gesamtsaldo	15.373,30-	33.128-	33.126,95-	1+	0,0+	0

Jahresabschluss 2007	Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger	Dezernat IV
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0404	Stadtbücherei

Beschreibung					
Die Produktgruppe beinhaltet den Betrieb der Stadtbücherei mit einem Zentralen Standort, fünf Zweigstellen und einem Bücherbus für Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Münster und des Umlandes. Darüber hinaus ist in dieser Produktgruppe auch die kooperative Förderung von Stadtteilbüchereien freier Träger in Hilstrup (St. Clemens) und Gievenbeck (St. Michael) sowie die Zuschussgewährung für öffentliche Büchereien freier Träger zum Aufbau des Bücherbestandes erfasst.					
Besonderheiten im Planjahr					
Keine					
Ziele					
1. Das Angebot der Stadtbücherei und der Kooperationsbüchereien entwickelt sich im Hinblick auf die räumliche Erreichbarkeit entsprechend der Zielkennzahlen. 2. Das Angebot der Stadtbücherei und der Kooperationsbüchereien entwickelt sich im Hinblick auf die zeitliche Erreichbarkeit entsprechend der Zielkennzahlen. 3. Der Zuschuss je Besuch in der Stadtbücherei und den Kooperationsbüchereien entwickelt sich entsprechend der Zielkennzahlen.					
	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Standorte (inkl. Kooperationsbüchereien)	8	8	8	0 +	0,0 +
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Bücherbushaltestellen	21	21	21	0 +	0,0 +
- Zum 2. Ziel: Öffnungszeiten pro Jahr (inkl. Kooperationsbüchereien)	14.035	12.600	12.772	172 +	1,4 +
- Zum 3. Ziel: Zuschuss (Ergebnis vor Berücksichtig.d.int.Leistungsbez.) je Besuch (inkl.Kooperationsbüchereien) (in Euro)	2,94	2,80	2,83	0,03 +	1,1 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 17,29	- 17,88	- 16,86	1,02 +	5,7 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	17,5	15,9	16,5	0,6 +	3,8 +
Leistungsdaten					

Jahresabschluss 2007**Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger****Dezernat IV****Ausschuss: KA****Produktgruppe 0404****Stadtbücherei****Produkt 040401 - Stadtbücherei: Medien und Information****Beschreibung**

Die Stadtbücherei bietet ihren Kunden

- Bücher und andere Medien
- zu Zwecken der allgemeinen und kulturellen Bildung.

Sie eröffnet den individuellen Zugang zu Informationen

- für Schule und Beruf, Alltag und Freizeit.

Mit ihren Angeboten und Dienstleistungen fördert die Stadtbücherei

- das Lesen und die Informationskompetenz, insbesondere bei Kindern und Jugendlichen
- und unterstützt das lebenslange Lernen.

Die Stadtbücherei bietet Raum zum Lesen und individuellen Lernen, für Ausstellungen und Veranstaltungen.

Besonderheiten im Planjahr

- 1) Das abgängige Diebstahlsicherungssystem der Stadtbücherei wird in 2008 durch die Einführung der RFID-Technik ersetzt. Damit verbunden wird gleichzeitig in der Hauptstelle ein Selbstverbuchungssystem eingeführt.
- 2) Die Öffnungszeiten in den Zweigstellen Coerde, Kinderhaus und Gievenbeck werden ab 01.01.2008 reduziert.

Ziele

1. Die Zahl der Besuche und Ausleihen je Einwohner entwickelt sich entsprechend der dargestellten Zielkennzahlen.
2. Die Aktualität des Medienbestandes bleibt bestehen.
3. Der Anteil der Ausleihen von Kinderbüchern und -medien an den Gesamtausleihen beträgt zumindest 30 %.
4. Die Angebote zur Leseförderung für Kinder sowie die Anzahl der Klassenführungen entwickeln sich entsprechend der dargestellten Zielkennzahlen.

Jahresabschluss 2007	Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger	Dezernat IV
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0404	Stadtbücherei

Produkt 040401 - Stadtbücherei: Medien und Information					
	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Besuche je Einwohner		4,4	4,0	0,4 -	9,1 -
- Zum 1. Ziel: Ausleihen je Einwohner		7,7	7,1	0,6 -	7,8 -
- Zum 2. Ziel: Erneuerungsquote Medienbestand (in %)		9,4	9,9	0,5 +	5,3 +
- Zum 3. Ziel: Anteil Ausleihen von Kinderbüchern/-medien an den Gesamtausleihen (in %)		30	34	4 +	13,3 +
Leistungsdaten					
- Medienbestand	274.681	278.000	263.725	14.275 -	5,1 -
- Öffnungsstunden Hauptstelle pro Jahr	2.501	2.500	2.474	26 -	1,0 -
- Öffnungsstunden Hauptstelle pro Woche	50	50	50	0 +	0,0 +
- Öffnungsstunden Zweigstellen (inkl. Bücherbus) pro Jahr	9.240	8.050	7.954	96 -	1,2 -
- Öffnungsstunden Zweigstellen (inkl. Bücherbus) pro Woche	188	170	170	0 +	0,0 +
- Besuche insgesamt	1.143.939	1.199.000	1.086.196	112.804 -	9,4 -
- Ausleihen insgesamt	2.021.355	2.003.000	1.923.203	79.797 -	4,0 -
- Ausleihen von Kinderbüchern/-medien	656.940	600.900	655.812	54.912 +	9,1 +
- Anzahl der PC-Plätze (Publikum)	54	53	66	13 +	24,5 +

Produkt 040402 - Förderung von Büchereien freier Träger
Beschreibung Die Stadtbücherei fördert im Rahmen von Kooperationsvereinbarungen Büchereien freier Träger, die in das System der Stadtbücherei eingebunden sind. Zzt. bestehen solche Vereinbarungen mit den kirchlichen Büchereien in Hilstrup und Gievenbeck. Die katholische Bücherei St. Clemens in Hilstrup erhält eine jährlichen Zuschuss, der nach vertraglich festgelegten Kriterien berechnet wird. Die Kooperation mit der katholischen Bücherei St. Michael in Gievenbeck erfolgt durch einen jährlichen Festzuschuss, personelle Unterstützung im Umfang von 12 Wochenstunden und Bereitstellung von Soft- und Hardware für den Bibliotheksbetrieb. Die öffentlichen Büchereien freier Träger erhalten Zuschüsse zum Aufbau des Bücherbestandes.
Besonderheiten im Planjahr Mit den katholischen Kirchengemeinden St. Clemens Hilstrup und St. Michael Gievenbeck sind im Jahr 2008 neue Kooperationsverträge zu verhandeln, da die Höhe der Förderung für die Stadtteilbüchereien ab 2009 reduziert wird.

Jahresabschluss 2007	Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger	Dezernat IV
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0404	Stadtbücherei

Produkt 040402 - Förderung von Büchereien freier Träger
Ziele

1. Der an die Kooperationsbüchereien gezahlte Zuschuss je Besuch entwickelt sich entsprechend der dargestellten Zielkennzahlen.

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Zuschuss je Besuch St. Clemens Hiltrup		1,80	1,91	0,11 +	6,1 +
- Zum 1. Ziel: Zuschuss je Besuch St. Michael Gievenbeck (inkl. anteilige Personalkosten)		1,32	0,89	0,43 -	32,6 -
Leistungsdaten					
- Ausleihen insgesamt Bücherei St. Clemens Hiltrup	110.610	124.000	109.916	14.084 -	11,4 -
- Ausleihen insgesamt Bücherei St. Michael Gievenbeck	38.334	32.500	38.101	5.601 +	17,2 +
- Besucher/-innen insgesamt Bücherei St. Clemens Hiltrup	45.200	49.180	42.296	6.884 -	14,0 -
- Besucher/-innen insgesamt Bücherei St. Michael Gievenbeck		18.000	23.018	5.018 +	27,9 +

Jahresabschluss 2007
Ausschuss: KA
Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger
Produktgruppe 0404
Dezernat IV
Stadtbücherei

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2008
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.415,12	6.780	6.780	14.168,29	7.388+	109,0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	882.440,60	850.000	850.000	802.339,66	47.660-	5,6-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.699,25	46.300	46.300	52.228,51	5.929+	12,8+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	360,24	360	360	1.227,68	868+	241,0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.116,78	10.000	10.000	47.929,32	37.929+	379,3+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	987.031,99	913.440	913.440	917.893,46	4.453+	0,5+	0
11	- Personalaufwendungen	3.439.574,89	3.418.289	3.418.289	3.242.978,39	175.310-	5,1-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	513.654,36	453.420	453.420	477.480,09	24.060+	5,3+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	106.739,82	106.030	106.030	105.862,56	167-	0,2-	0
15	- Transferaufwendungen	96.850,45	141.100	141.100	131.639,16	9.461-	6,7-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	184.511,84	296.591	210.151	197.642,33	12.509-	6,0-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.341.331,36	4.415.430	4.328.990	4.155.602,53	173.387-	4,0-	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	3.354.299,37-	3.501.990-	3.415.550-	3.237.709,07-	177.841+	5,2-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	510	510	0,00	510-	100,0-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	510	510	0,00	510-	100,0-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	3.354.299,37-	3.501.480-	3.415.040-	3.237.709,07-	177.331+	5,2-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23, 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	3.354.299,37-	3.501.480-	3.415.040-	3.237.709,07-	177.331+	5,2-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.308.720,00	1.340.440	1.340.440	1.340.439,96	0-	0,0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.663.019,37-	4.841.920-	4.755.480-	4.578.149,03-	177.331+	3,7-	0

Jahresabschluss 2007
Ausschuss: KA

Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger
Produktgruppe 0404

Dezernat IV
Stadtbücherei

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2008
01	Einzahlungen							
	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.000,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	20.000,00	0	0	0,00	0+	-	0
	Auszahlungen							
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	10.801,48	11.250	39.134	33.809,60	5.324 -	13,6 -	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	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	10.801,48	11.250	39.134	33.809,60	5.324 -	13,6 -	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.198,52	11.250-	39.134-	33.809,60-	5.324+	13,6 -	0

Jahresabschluss 2007
Ausschuss: KA

Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger
Produktgruppe 0404

Dezernat IV
Stadtbücherei

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2006	2007	2007	absolut	prozentual	nach 2008
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen						
Einzahlung	20.000,00	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung	10.801,48	39.134	33.809,60	5.324-	13,6-	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.198,52	39.134-	33.809,60-	5.324+	13,6-	0
Gesamtsaldo	9.198,52	39.134-	33.809,60-	5.324+	13,6-	0

Jahresabschluss 2007**Ausschuss: KA****Stadtmuseum****Produktgruppe 0405****Dezernat IV****Stadtmuseum****Beschreibung**

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

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Die Zahl der Besucherinnen und Besucher im Stadtmuseum, Zwinger und Haus Rüschhaus erreicht mindestens 90.000 im Jahr.
2. Die Führungen, Sonderveranstaltungen und museumspädagogischen Angebote des Stadtmuseums erreichen jährlich mindestens 5.000 Teilnehmende.

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Besucherzahl	110.870	95.000	143.271	48.271 +	50,8 +
- Zum 2. Ziel: Teilnehmende an Führungen, Sonderveranstaltungen, am museumspädagogischem Programm im Stadtmuseum	6.948	5.000	6.709	1.709 +	34,2 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 7,18	- 7,95	- 8,13	0,18 -	2,3 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	10,1	11,0	9,0	2,0 -	18,2 -
Leistungsdaten					

Jahresabschluss 2007	Stadtmuseum	Dezernat IV
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0405	Stadtmuseum

Produkt 040501 - Kunstbesitz und stadtgeschichtliche Objekte
Beschreibung

Dieses Produkt beinhaltet

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Das Stadtmuseum erweitert seinen Kunstbesitz jährlich um den entsprechenden Wert, der bei den Zielkennzahlen als Planwert angesetzt ist.
2. Jährlich werden Restaurierungen an Objekten des Stadtmuseums im Sachkostenumfang von mindestens 12.600 Euro durchgeführt.

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Zuwachs der angekauften Objekte (in Euro)		89.600	85.970	3.630 -	4,1 -
- Zum 2. Ziel: Finanz. Sachkostenumfang durchgeführter Restaurierungen (in Euro)		12.600	23.830	11.230 +	89,1 +
- Zum 2. Ziel: Anzahl der restaurierten Objekte		50	39	11 -	22,0 -
Leistungsdaten					
- Anzahl der Objekte, die wissenschaftl. bearbeitet bzw. ausgestellt werden	2.510	2.500	1.663	837 -	33,5 -
- Anzahl der Objekte, die sich im Museumsdepot befinden	300.709	300.250	300.926	676 +	0,2 +
- Anzahl der inventarisierten Schenkungen	249	200	417	217 +	108,5 +

Jahresabschluss 2007 Ausschuss: KA		Stadtmuseum Produktgruppe 0405		Dezernat IV Stadtmuseum	
Produkt 040502 - Aufarbeitung und Darstellung der Stadtgeschichte durch Ausstellungen					
Beschreibung Das Produkt umfasst die Darstellung der Geschichte und Kultur der Stadt Münster von der Stadtgründung bis zur Gegenwart in Form einer ständigen Ausstellung, in Form von Wechselausstellungen und anhand der Gebäude Haus Rüschhaus und Zwinger. Im Einzelnen bedeutet dies z.B. Beaufsichtigung der Ausstellungsräume, lfd. Aktualisierungen der Schausammlung, didaktische Aufbereitung der Objekte, Organisation von museumspädagogischen Veranstaltungen, Verfassen von Publikationen, wissenschaftliche Erarbeitung von Ausstellungsthemen sowie Konzeptionierung und Durchführung von Führungen und verschiedenen Sonderveranstaltungen.					
Besonderheiten im Planjahr Der erste Teil des Kabinetts 3 der Schausammlung zur hochmittelalterlichen Geschichte zur topografischen Entwicklung der Stadt incl. Computeranimation wurde erneuert. Die Umgestaltung des zweiten Teils zur Verfassungs- und Handelsgeschichte musste auf das Jahr 2008 verschoben werden. Das Mahnmal Zwinger war während der Skulptur Projekte 07 vom 17.06 - 30.09 07 täglich von 10.00 - 22.00 Uhr geöffnet.					
Ziele 1. Das Stadtmuseum präsentiert jährlich mindestens 200 Objekte neu in der Schausammlung und in den Sonderausstellungen. 2. Es werden pro Jahr mindestens 8 Wechselausstellungen angeboten. 3. Die Führungen, Sonderveranstaltungen und die museumspädagogischen Veranstaltungen des Stadtmuseums erreichen jährlich mindestens 5.000 Teilnehmende. 4. Die Führungen im Haus Rüschhaus erreichen jährlich mindestens 9.500 Teilnehmende. 5. Die Führungen im Zwinger erreichen jährlich mindestens 900 Teilnehmende.					
	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen - Zum 1. Ziel: Anzahl der neu präsentierten Objekte in der Schausammlung und in Sonderausstellungen - Zum 2. Ziel: Anzahl der Wechselausstellungen - Zum 3. Ziel: Teilnehmende an Führungen im Stadtmuseum - Zum 4. Ziel: Teilnehmende an Führungen im Haus Rüschhaus - Zum 5. Ziel Teilnehmenden an Führungen im Zwinger		200 8 5.000 9.500 5.000	437 11 6.709 8.461 808	237 + 3 + 1.709 + 1.039 - 4.192 -	118,5 + 37,5 + 34,2 + 10,9 - 83,8 -
Leistungsdaten - Angebotene Führungen, Sonderveranstaltungen und museumspädagogische Veranstaltungen im Stadtmuseum - Angebotene Führungen (= Öffnungsstunden) im Haus Rüschhaus - Angebotene Führungen im Zwinger	355 1.415 35	260 1.390 50	330 1.411 35	70 + 21 + 15 -	26,9 + 1,5 + 30,0 -

Jahresabschluss 2007

Ausschuss: KA

Stadtmuseum
Produktgruppe 0405Dezernat IV
Stadtmuseum**Produkt 040503 - Service für Museumsbesucher/innen****Beschreibung**

Dieses Produkt beinhaltet

- den Verkauf von Katalogen zur Schausammlung und zu den Ausstellungen des Stadtmuseums, Büchern, Geschenkartikeln und Andenken. Den Besuchern wird die Möglichkeit geboten, durch Kauf der Kataloge und Bücher weitere Hintergrundinformationen zur Stadtgeschichte und zu den Ausstellungen zu erhalten.

- Reproduktionen von Objekten des Stadtmuseums für interessierte Besucher/innen

- Raumvermietungen für Veranstaltungen Dritter

Durch die Erlöse aus dem Museumsshop, aus der Reproduktion von Objekten und den Raumvermietungen soll ein Anteil zur Kostendeckung des Betriebes des Stadtmuseums erwirtschaftet werden.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Der Ertrag aus dem Museumsshop, aus der Reproduktion von Fotos und aus den Raumvermietungen deckt den Betrieb des Stadtmuseums zu mindestens 5 %.

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der Erträge aus Produkt 03 am Teilergebnis d. Stadtmuseums (einschl. interner Leistungsbez.) (in %)		5	5	0 +	0,0 +
Leistungsdaten					
- Umsatz im Museumsshop pro Besucher/in (in Euro)		1,25	1,40	0,15 +	12,0 +

Jahresabschluss 2007
Ausschuss: KA
Stadtmuseum
Produktgruppe 0405
Dezernat IV
Stadtmuseum

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2008
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.102,45	89.030	47.530	38.433,73	9.096 -	19,1 -	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	164.413,37	178.400	178.400	176.624,23	1.776 -	1,0 -	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.310,90	0	0	398,52	399+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.511,47	0	0	3.359,27	3.359+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	218.338,19	267.430	225.930	218.815,75	7.114 -	3,2 -	0
11	- Personalaufwendungen	769.082,51	816.587	816.767	804.802,41	11.964 -	1,5 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.323,13	286.300	300.880	299.710,77	1.169 -	0,4 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	49.371,84	48.050	48.050	55.801,65	7.752+	16,1+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	3.080	3.080	3.029,50	51 -	1,6 -	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.890,44	111.780	117.220	102.785,20	14.435 -	12,3 -	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.192.667,92	1.265.797	1.285.997	1.266.129,53	19.867 -	1,5 -	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	974.329,73-	998.367-	1.060.067-	1.047.313,78-	12.753+	1,2 -	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	974.329,73-	998.367-	1.060.067-	1.047.313,78-	12.753+	1,2 -	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23, 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	974.329,73-	998.367-	1.060.067-	1.047.313,78-	12.753+	1,2 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	963.480,00	1.156.060	1.156.060	1.156.060,08	0+	0,0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.937.809,73-	2.154.427-	2.216.127-	2.203.373,86-	12.753+	0,6 -	0

Jahresabschluss 2007
Ausschuss: KA

Stadtmuseum
Produktgruppe 0405

Dezernat IV
Stadtmuseum

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2008
01	Einzahlungen							
	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	57.062,63	50	50	22.177,06	22.127+	44.254,1+	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	1.000,00	1.000+	-	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	57.062,63	50	50	23.177,06	23.127+	46.254,1+	0
	Auszahlungen							
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	87.668,18	100.050	149.958	110.719,40	39.238 -	26,2 -	63.358
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	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	87.668,18	100.050	149.958	110.719,40	39.238 -	26,2 -	63.358
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	30.605,55-	100.000-	149.908-	87.542,34-	62.366+	41,6 -	63.358-

Jahresabschluss 2007
Ausschuss: KA

Stadtmuseum
Produktgruppe 0405

Dezernat IV
Stadtmuseum

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2006	2007	2007	absolut	prozentual	nach 2008
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen						
0020 Beschaffung v. Kunstobjekten + Exponaten						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	53.478,07	50	22.177,06	22.127+	44.254,1+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.933,82	124.600	85.970,75	38.629-	31,0-	38.308
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.544,25	124.550-	63.793,69-	60.756+	48,8-	38.308-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen						
Einzahlung	3.584,56	0	1.000,00	1.000+	0	0
Auszahlung	43.734,36	25.358	24.748,65	609-	2,4-	25.050
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	40.149,80-	25.358-	23.748,65-	1.609+	6,4-	25.050-
Gesamtsaldo	30.605,55-	149.908-	87.542,34-	62.366+	41,6-	63.358-

Jahresabschluss 2007		Stadtarchiv		Dezernat IV	
Ausschuss: KA		Produktgruppe 0406		Stadtarchiv	
Beschreibung Inhalte dieser Produktgruppe sind die Übernahme, der Erhalt und die Erschließung insbesondere städtischer, aber auch externer Informationsträger, die Beratung und Betreuung der Benutzerinnen und Benutzer des Stadtarchivs sowie die Forschung, Dokumentation und Vermittlung der Stadtgeschichte.					
Besonderheiten im Planjahr Keine					
Ziele 1. Jährlich soll das Archivgut im Volumen um ca. 1.400 Bestandseinheiten erschlossen werden. 2. Der Nutzungsgrad des Archivs soll mindestens auf dem bisherigen Niveau gehalten werden (beinhaltet Benutzerinnen und Benutzer, Recherchen, Reproduktionen, Aushebungen).					
	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Nicht erschlossenes Archivgut (in Bestandseinheiten)	30.797	29.259	28.968	291 -	1,0 -
- Zum 1. Ziel: Erschlossenes Archivgut (in Bestandseinheiten)	5.092	1.400	2.573	1.173 +	83,8 +
- Zum 1. Ziel: Zunahme des erschlossenen Archivgutes (in %)	4,7	0,9	0,1	0,8 -	88,9 -
- Zum 2. Ziel: Nutzungsgrad des Archivs (Nutzende, Recherchen, Reproduktionen, Aushebungen)	8.599	9.000	8.052	948 -	10,5 -
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 3,20	- 3,01	- 3,16	0,15 -	5,0 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	1,3	0,1	1,0	0,9 +	900,0 +
Leistungsdaten					
- Anzahl Archivgut insgesamt (in Bestandseinheiten)	139.171	135.541	187.014	51.473 +	38,0 +
- Anzahl neu erschlossenes Archivgut	5.092	1.400	2.573	1.173 +	83,8 +
- - davon Archivgut aus städtischem Besitz (in Bestandseinheiten)	3.092	950	1.834	884 +	93,1 +
- - davon Archivgut aus privatem Besitz (in Bestandseinheiten)	2.000	450	739	289 +	64,2 +

Jahresabschluss 2007	Stadtarchiv	Dezernat IV
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0406	Stadtarchiv

Produkt 040601 - Aufbau, Pflege und Erschließung von Archivgut
Beschreibung

Im Rahmen dieses Produkts werden Unterlagen aus der Stadtverwaltung gesichtet und nach Prüfung in Teilen archiviert; die Inhalte werden nach archivfachlichen Grundsätzen erschlossen. Auch Firmen- bzw. sonstige Privatunterlagen (Fotos, Pläne, Filme, Tonaufnahmen, Zeitungen, Bücher, ...) werden gesammelt und erschlossen. Das Stadtarchiv gibt aus diesen Unterlagen Dritten Auskünfte bzw. stellt diese (teilweise) Dritten zur Einsicht, Auswertung und Vervielfältigung zur Verfügung.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Das Verhältnis von erschlossenem zu noch nicht erschlossenem Archivgut soll sich nicht negativ entwickeln.
2. Der Anteil des Archivgutes aus privatem Besitz soll 2 % nicht unterschreiten.
3. Die bisherigen Restaurierungsleistungen sollen sich nicht verschlechtern.

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Verhältnis erschlossenes/nicht erschlossenes Archivgut/in %		21	9	12 -	57,1 -
- Zum 2. Ziel: Anteil des Archivgutes aus privaten Besitz (in %) (am Gesamtbestand)		2,0	2,0	0,0 +	0,0 +
- Zum 3. Ziel: Anteil des restaurierten Archivgutes (in %)		0,4	0,1	0,3 -	75,0 -
Leistungsdaten					
- Anzahl des angebotenen Archivgutes		40.000	24.451	15.549 -	38,9 -
- Anzahl des übernommenen Archivgutes (in Bestandseinheiten)	7.630	2.000	797	1.203 -	60,2 -
- Anzahl des erworbenen Archivgutes (in Bestandseinheiten)	275	120	165	45 +	37,5 +
- Anzahl nicht restauriertes Archivgut (in Bestandseinheiten) (am Gesamtbestand)	14.878	15.000	14.878	122 -	0,8 -
- Anteil des nicht erschlossenen Archivgutes am Gesamtbestand (in %)		21,6	15,0	6,6 -	30,6 -

Jahresabschluss 2007	Stadtarchiv	Dezernat IV
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0406	Stadtarchiv

Produkt 040602 - Erforschung, Dokumentation und Vermittlung der Stadtgeschichte
Beschreibung

Im Rahmen dieses Produkts erfolgt eine wissenschaftliche Erforschung der Stadtgeschichte und eine Veröffentlichung der Ergebnisse. Hierbei wird zum einen die stadtgeschichtliche Dokumentation zu Personen und Ereignissen der Verwaltungs- und Stadtgeschichte Münsters aufgebaut, zum anderen wird stadtgeschichtliche Fachliteratur publiziert.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Der Umfang der jährlichen Publikationen, Projekte und Veranstaltungen soll grundsätzlich erhalten bleiben.
2. Der Zuschussbedarf dieses Produktes soll nicht steigen (Die entsprechende Zielkennzahl wird nach Aufbau der Kosten- und Leistungsrechnung ermittelt und eingestellt.).

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anzahl der stadtgeschichtlichen Publikationen und Dokumentationen		9	13	4 +	44,4 +
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Projekte und Veranstaltungen		24	61	37 +	154,2 +
Leistungsdaten					

Jahresabschluss 2007
Ausschuss: KA
Stadtarchiv
Produktgruppe 0406
Dezernat IV
Stadtarchiv

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2008
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.295,42	30	30	2.010,00	1.980+	6.600,0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.033,34	350	4.180	4.236,85	57+	1,4+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	801,90	50	1.916	1.915,66	0+	0,0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	151,59	0	200	200,00	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	11.282,25	430	6.326	8.362,51	2.037+	32,2+	0
11	- Personalaufwendungen	510.088,62	444.893	444.893	495.673,23	50.780+	11,4+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.589,79	20.500	24.330	29.158,23	4.828+	19,8+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.055,94	26.600	26.600	26.911,00	311+	1,2+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	2.010,00	2.010+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.412,66	46.308	48.374	38.463,97	9.910 -	20,5 -	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	600.147,01	538.301	544.197	592.216,43	48.019+	8,8+	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	588.864,76-	537.871-	537.871-	583.853,92-	45.983 -	8,6+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	588.864,76-	537.871-	537.871-	583.853,92-	45.983 -	8,6+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23, 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	588.864,76-	537.871-	537.871-	583.853,92-	45.983 -	8,6+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	275.640,00	276.090	276.090	276.090,00	0+	0,0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	864.504,76-	813.961-	813.961-	859.943,92-	45.983 -	5,7+	0

Jahresabschluss 2007
Ausschuss: KA

Stadtarchiv
Produktgruppe 0406

Dezernat IV
Stadtarchiv

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2008
01	Einzahlungen							
	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	Auszahlungen							
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	5.436,11	5.475	5.475	5.070,28	405 -	7,4 -	55
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	2.500,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	7.936,11	5.475	5.475	5.070,28	405 -	7,4 -	55
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.936,11-	5.475-	5.475-	5.070,28-	405+	7,4 -	55-

Jahresabschluss 2007
Ausschuss: KA

Stadtarchiv
Produktgruppe 0406

Dezernat IV
Stadtarchiv

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2006	2007	2007	absolut	prozentual	nach 2008

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

Einzahlung	0,00	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung	7.936,11	5.475	5.070,28	405-	7,4-	55
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.936,11-	5.475-	5.070,28-	405+	7,4-	55-
Gesamtsaldo	7.936,11-	5.475-	5.070,28-	405+	7,4-	55-

Jahresabschluss 2007	Geschichtsort Villa ten Hompel	Dezernat IV
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0408	Geschichtsort Villa ten Hompel

Beschreibung Der Geschichtsort Villa ten Hompel (GO VtH) ist eine münstersche Einrichtung am authentischen Ort der Verwaltungs- und Gesellschaftsgeschichte. Aufgabe der Einrichtung ist die Menschenrechtserziehung und ethischen Grundbildung in der Stadt des westfälischen Friedens, die sich als Oberzentrum zum "Schreibtisch Westfalens" entwickelt hat. Auf dem Wege des wissenschaftlichen Forschens, des persönlichen und gesellschaftlichen Erinnerns und des informellen und schulischen Lernens fördert der GO VtH das Verständnis für historische Entwicklungen und ethisch begründetes Handeln in der Gegenwart. In der Universitätsstadt Münster sucht er eine Brücke zwischen Forschung und Bevölkerung und zwischen Wissen und Gewissen zu schlagen. Der Geschichtsort Villa ten Hompel ermöglicht eine kritische Auseinandersetzung mit Täterhandeln und ein erinnerndes Gedenken an die Opfer von Diktaturen. Seit seiner Gründung 1999 hat der GO VtH eine lokale, regionale und in jedem Fall pädagogische Schnittstelle aufgebaut, die mit dem Forschen, Erinnern und Lernen am authentischen Ort drei Leistungsbereiche anbietet. Insbesondere durch Drittmittel der Landes- und Bundesförderung konnten die beiden Dauerausstellungen finanziert und realisiert werden. Die museal, archivisch und wissenschaftlich arbeitende Einrichtung steht einer lokalen und regionalen Öffentlichkeit weiter zum Erwerb eines reflektierten Geschichtsbewusstseins zur Verfügung.					
Besonderheiten im Planjahr Keine					
Ziele 1. Das Angebot des Geschichtsortes Villa ten Hompel soll in seiner subsidiären, vermittelnden, wissenschaftlichen und öffentlichen Vielfalt im bisherigen Umfang und bisherigen Qualität fortgeführt werden. 2. Der Zuschussbedarf des Geschichtsortes Villa ten Hompel (Zeile 29 des Teilergebnisplanes) soll das Teilergebnis des Jahres 2007 nicht übersteigen.					
	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Öffentliche Veranstaltungen im Haus oder in Kooperation		25	47	22 +	88,0 +
- Zum 1 Ziel: Besucher insgesamt		8.000	8.282	282 +	3,5 +
- Zum 1. Ziel: Seminargruppen aus allen Schulformen, Termine (mehr als 3 Stunden)		50	94	44 +	88,0 +
- Zum 1. Ziel: Gruppen der informellen Bildung, Projekttag (mehr als 3 Stunden)		20	37	17 +	85,0 +
- Zum 1. Ziel: Sonstige Führungen pro Jahr		50	29	21 -	42,0 -
- Zum 1. Ziel: Gedenkveranstaltungen, Zeitzeugengespräche, Termine		5	5	0 +	0,0 +
- Zum 2. Ziel: Teilergebnis der Produktgruppe (Zeile 29 Teilergebnisplan)		485.888	407.238	78.650 -	16,2 -

Jahresabschluss 2007	Geschichtsort Villa ten Hompel	Dezernat IV
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0408	Geschichtsort Villa ten Hompel

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)		- 1,76	- 4,55	2,79 -	158,5 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)		15,9	10,6	5,3 -	33,3 -
Leistungsdaten					
- Anzahl Publikationen aus der Schriftenreihe und der kleinen Reihe "Villa ten Hompel, Aktuell"		2	3	1 +	50,0 +
- Anzahl der Übernahmen, Schenkungen, Erwerbungen von historischen Nachlässen und Sammlungen		50	100	50 +	100,0 +
- Anzahl der Bearbeitung von historischen Anfragen und Einzelberatung		50	57	7 +	14,0 +
- Anzahl verzeichnete Dokumente (kumuliert.)		44.000	56.000	12.000 +	27,3 +

Jahresabschluss 2007
Ausschuss: KA

Geschichtsort Villa ten Hompel
Produktgruppe 0408

Dezernat IV
Geschichtsort Villa ten Hompel

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2008
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	79.950	79.950	136.978,39	57.028+	71,3+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	6.769,50	6.770+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	10.000	3.575,25	6.425 -	64,3 -	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	89.950	89.950	147.323,14	57.373+	63,8+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	227.876	209.239	192.181,07	17.058 -	8,2 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	76.360	76.360	85.148,20	8.788+	11,5+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	500	500	11.148,39	10.648+	2.129,7+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	5.750,00	5.750+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	192.452	211.088	191.683,40	19.405 -	9,2 -	31.032
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	497.188	497.188	485.911,06	11.277 -	2,3 -	31.032
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	407.238-	407.238-	338.587,92-	68.650+	16,9 -	31.032-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	407.238-	407.238-	338.587,92-	68.650+	16,9 -	31.032-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23, 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	407.238-	407.238-	338.587,92-	68.650+	16,9 -	31.032-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	68.650	68.650	68.650,08	0+	0,0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	475.888-	475.888-	407.238,00-	68.650+	14,4 -	31.032-

Jahresabschluss 2007
Ausschuss: KA

Geschichtsort Villa ten Hompel
Produktgruppe 0408

Dezernat IV
Geschichtsort Villa ten Hompel

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2008
01	Einzahlungen							
	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	Auszahlungen							
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	500	15.500	7.352,60	8.147-	52,6-	16.115
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	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	500	15.500	7.352,60	8.147-	52,6-	16.115
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	500-	15.500-	7.352,60-	8.147+	52,6-	16.115-

Jahresabschluss 2007 Ausschuss: KA	Geschichtsort Villa ten Hompel Produktgruppe 0408	Dezernat IV Geschichtsort Villa ten Hompel
---	--	---

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2006	2007	2007	absolut	prozentual	nach 2008

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen						
Einzahlung	0,00	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung	0,00	15.500	7.352,60	8.147-	52,6-	16.115
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	15.500-	7.352,60-	8.147+	52,6-	16.115-
Gesamtsaldo	0,00	15.500-	7.352,60-	8.147+	52,6-	16.115-

Jahresabschluss 2007

Sportförderung
Produktbereich 08

Dezernat IV

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2008
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	377.260	522.349	478.373,06	43.976 -	8,4 -	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.140	6.140	11.795,78	5.656+	92,1+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.461.470	1.339.450	1.014.413,19	325.037 -	24,3 -	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.090	4.090	14.278,00	10.188+	249,1+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	1.848.960	1.872.029	1.518.860,03	353.169 -	18,9 -	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	3.534.051	3.534.051	3.125.541,23	408.510 -	11,6 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	606.110	601.110	549.658,97	51.451 -	8,6 -	184.938
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	55.450	55.450	835.242,19	779.792+	1.406,3+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	3.949.460	3.341.210	2.978.502,82	362.707 -	10,9 -	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	551.620	696.709	499.080,51	197.629 -	28,4 -	35.022
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	8.696.691	8.228.530	7.988.025,72	240.504 -	2,9 -	219.960
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	6.847.731-	6.356.501-	6.469.165,69-	112.664 -	1,8+	219.960-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	6.847.731-	6.356.501-	6.469.165,69-	112.664 -	1,8+	219.960-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23, 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	6.847.731-	6.356.501-	6.469.165,69-	112.664 -	1,8+	219.960-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.601.960	7.601.960	8.625.669,96	1.023.710+	13,5+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	14.449.691-	13.958.461-	15.094.835,65-	1.136.374 -	8,1+	219.960-

Jahresabschluss 2007

**Sportförderung
Produktbereich 08**

Dezernat IV

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2008
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	770.000	770.000	770.880,00	880+	0,1+	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	770.000	770.000	770.880,00	880+	0,1+	0
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	4.781.750	6.207.000	3.075.329,88	3.131.670 -	50,5 -	1.541.513
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	177.800	182.800	94.022,97	88.777 -	48,6 -	7.081
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	100	125.100	0,00	125.100 -	100,0 -	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	4.959.650	6.514.900	3.169.352,85	3.345.547 -	51,4 -	1.548.595
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	4.189.650-	5.744.900-	2.398.472,85-	3.346.427+	58,3 -	1.548.595-

Jahresabschluss 2007	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Dezernat IV
Ausschuss: SPA	Produktgruppe 0801	Sportamt

Beschreibung					
Der Verfassungsauftrag, den Sport zu pflegen und zu fördern, wird auf der Basis des Subsidiaritätsprinzips umgesetzt. Mit der strategischen Sportentwicklungsplanung auf der Basis des Leitfadens des Bundesinstituts für Sportwissenschaft wird der Weiterentwicklung des Sports in Münster Rechnung getragen. Dazu gehört					
- die Mitgestaltung beim Flächennutzungsplan unter den Aspekten Bewegung, Sport und Spiel. - die inhaltliche Gestaltung der Förderstrukturen für den Sport in Münster sowie die Weiterentwicklung der Sportstätteninfrastruktur. - die Infrastruktur an städtischen und vereinseigenen Turn- und Sporthallen, Sportanlagen und -plätzen sowie Sondersportanlagen bedarfsorientiert zu sichern. - die infrastrukturelle und organisatorische Sicherung des Schulsports bei gleichzeitiger Initiierung der inhaltliche Weiterentwicklung sowie die Förderung von Bewegungserziehung im Vorschulalter. - die Mitgestaltung des Stadtmarketings mit und durch Sport im Rahmen von Großveranstaltungen im Leistungs-/Breiten- und Freizeitsportbereich.					
Besonderheiten im Planjahr					
Aktualisierung und Fortführung der Sportentwicklungsplanung (Bilanzierung).					
Ziele					
1. Ziel: Der Zustand von funktionsfähigen Sportanlagen und -stätten soll zumindest gehalten werden. Maßstab ist ein Zustandsindex (Index für 2006 = 100).					
2. Ziel: Der Auslastungsgrad von Sportanlagen und -stätten soll zumindest gehalten werden. (Maßstab für den Auslastungsgrad ist bis auf weiteres die im Einzelfall ermittelte oder geschätzte Anzahl der Nutzungsstunden.)					
	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Zustandsindex für Sportanlagen und -stätten (Jahr 2006 = 100)		100	100	0 +	0,0 +
- Zum 2. Ziel Auslastungsgrad von Sportanlagen und -stätten (in %)		76	76	0 +	0,0 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)		- 39,88	- 38,28	1,60 +	4,0 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)		5,9	5,4	0,5 -	8,5 -
Leistungsdaten					
- Anzahl Sportstätten (ab 2007 aus aktualisiertem Sportstättenatlas)		232	232	0 +	0,0 +
- Nutzungsstunden		511.500	532.869	21.369 +	4,2 +

Jahresabschluss 2007 Ausschuss: SPA	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Produktgruppe 0801	Dezernat IV Sportamt
Produkt 080101 - Strategische Sportentwicklung, Projekte und Veranstaltungen		
Beschreibung Mit der strategischen Sportentwicklung werden die infrastrukturellen und organisatorischen Strukturen des Sports in Münster entsprechend den aktuellen Standards gesichert und weiterentwickelt. Dazu gehören: - die fachliche Mitgestaltung bzw. Anpassung des Flächennutzungsplanes, - Impulse zur Entwicklung des Leistungs-, Breiten- und Freizeitsports, - Sportangebote für alle Altersgruppen, - die Zusammenarbeit mit dem Stadtsportbund Münster, Münsteraner Sportvereinen und fachverbandlichen Organisationen, - die Förderung des Stadtmarketings durch Sport, - Kooperationen mit der Westf. Wilhelms-Universität, der Fachhochschule Münster und der Bergischen Universität Wuppertal, - die Weiterentwicklung der städt. Bäder und des Schwimmangebotes für Kindergärten, Schulen, Sportvereine und den öffentlichen Badebetrieb, - Weiterentwicklung von Methoden, Maßnahmen und Möglichkeiten zum kostengünstigen Bau und Betrieb von Sportanlagen und Bädern. Die Sportentwicklungsplanung als Fachbeitrag zur Stadtentwicklung wird ziel- und bedarfsgerecht weitergeführt, um die Entwicklung in den verschiedenen Sportsektoren faktenbasiert zu sichern und weiterzuentwickeln. Mit Veranstaltungen und Projekte hat das Sportamt der Stadt Münster in der vergangen Jahren eine Vielzahl von Projekten und Veranstaltungen initiiert, konzipiert, durchgeführt und größtenteils langfristig in der Veranstaltungskultur der Stadt Münster etabliert. Primäres Ziel hierbei ist, durch innovative Projekte und durch qualitativ hochwertige Veranstaltungen die jeweilige Sportart nachhaltig zu fördern und mittelfristig das jeweilige Projekt einem Sportverein zu übertragen. Herausragende Veranstaltung wie die Volleyball Weltmeisterschaft, die Etappe des Giro d'Italia, das Olympus Münster Springen und seit 2006 der Sparkassen Münsterland Giro leisten einen großen Beitrag im Bereich des Stadt- und Regionenmarketings. Zielgerichtete Projekte wie z. B. Sport Computer Camps und Streetball Tour haben die Aufgabe, zeitgemäße Trends (Gesundheit, Trendsport) aufzunehmen und in bewährten Kooperationen mit Vereinen und/oder Verbänden durchzuführen. Bis auf geringe Haushaltsmittel für Projekte stehen für die Finanzierung der gesamten Projekte und Veranstaltungen keine weiteren städtischen Mittel zur Verfügung, so dass diese über Akquise von Drittmitteln eingeworben werden müssen. In diesem Sinne gehört die Sponsorenpflege mit zu den Aufgaben.		
Besonderheiten im Planjahr Keine		
Ziele Keine		

Jahresabschluss 2007	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Dezernat IV
Ausschuss: SPA	Produktgruppe 0801	Sportamt

Produkt 080101 - Strategische Sportentwicklung, Projekte und Veranstaltungen					
	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
Leistungsdaten - Anzahl der Veranstaltungen und Projekte		10	10	0 +	0,0 +

Produkt 080102 - Turn- und Sporthallen					
Beschreibung Das Sportamt der Stadt Münster unterhält und betreibt auf der Basis eines mit dem Gebäudemanagement zu schließenden Kontraktes Turn- und Sporthallen (gedeckte Sportstätten). Städtische Turn- und Sporthallen werden für den Schulsport, für den Vereinssport (Trainings- und Wettkampfbetrieb) (SSB - Vereine kostenlos - andere Nutzer nach Entgeltordnung) sowie schulischen Übermittagsangeboten (OGTS) zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus findet auch eine Vermietung für weitere Nutzungen statt. Die Nutzung der gedeckten Sportstätten erfolgt weitestgehend auf der Basis von Schlüsselgewaltverträgen.					
Besonderheiten im Planjahr Mit der Inbetriebnahme des neuen Freiherr-vom-Stein-Gymnasiums wird dann in 2007 erstmalig ein vollständiger Jahresbetrieb in der sportlichen Nutzung und im laufenden Betrieb möglich. Die neue Turnhalle an der Realschule im Kreuzviertel als Ersatzbau für den aufgegebenen Standort Schulstraße wird in Betrieb genommen. Durch Aufgabe der Sporthalle des alten Freiherr-vom-Stein-Gymnasiums und mögliche Neubauten (Neubau Dreifachhalle Roxel im Jahr 2007) ergeben sich Anpassungen und Verdichtungen in den Kapazitäten, Belegungs- und Auslastungsgraden sowie den Ressourcenverbräuchen.					
Ziele Keine					
	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
Leistungsdaten - Gesamtzahl Nutzungsstunden der Schulen - Gesamtzahl Nutzungsstunden der Vereine - Anzahl Sporthallen, Turnhallen, Gymnastikräume (werden aus Sportstättenatlas aktualisiert)		187.000 241.000 104	213.153 235.718 101	26.153 + 5.282 - 3 -	14,0 + 2,2 - 2,9 -

Jahresabschluss 2007	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Dezernat IV
Ausschuss: SPA	Produktgruppe 0801	Sportamt

Produkt 080103 - Bezirkssportanlagen und Sportplätze
Beschreibung

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

22 städtische Sportanlagen werden auf der Basis geschlossener Überlassungsverträge von Sportvereinen geführt, vornehmlich belegt und genutzt. Hierbei ist auch das Städtische Preußen-Stadion enthalten, dass dem SC Preußen 06 e. V. Münster mit einem Sondervertrag überlassen ist.

Besonderheiten im Planjahr

Fortführung der Sanierungs- und Modernisierungsarbeiten in der Sportanlage Sentruper Höhe.

Sanierung Sportplätze etc.

Sanierung Umkleidegebäude Sportanlage Pleistermühlenweg.

Ziele

Keine

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
Leistungsdaten					
- Gesamtzahl Nutzungsstunden der Schulen		35.000	32.019	2.981 -	8,5 -
- Gesamtzahl Nutzungsstunden der Vereine		22.500	25.979	3.479 +	15,5 +
- Anzahl Sportplätze (werden aus Sportstättenatlas aktualisiert)		63	63	0 +	0,0 +

Jahresabschluss 2007	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Dezernat IV
Ausschuss: SPA	Produktgruppe 0801	Sportamt

Produkt 080104 - Sondersportanlagen, Freizeitsportanlagen, Sportgelegenheiten
Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Reduzierung von Tennisplätzen und Umnutzung im Rahmen der Sanierung Sportpark Sentruper Höhe.
Wiederauflage des Faltblattes "Beach-Anlagen".

Ziele

Keine

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
Leistungsdaten					
- Anzahl der Sportgelegenheiten (werden ab 2007 aus aktualisiertem Sportatättenatlas übernommen)		29	29	0 +	0,0 +
- davon Freizeitsportanlagen		11	11	0 +	0,0 +
- davon sonstige Sondersportanlagen		6	6	0 +	0,0 +
- davon Tennis- u. Speckbrettplätze		12	12	0 +	0,0 +
- Nutzungsstunden der Tennis- u. Speckbrettplätze		26.000	26.000	0 +	0,0 +

Jahresabschluss 2007	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Dezernat IV
Ausschuss: SPA	Produktgruppe 0801	Sportamt

Produkt 080105 - Sportaußenanlagen an Schulen

Beschreibung

Das Sportamt der Stadt Münster unterhält und betreibt im gesamten Stadtgebiet Sportaußenanlagen (Sportflächen und Nebenanlagen) direkt bei und an Schulen, die für den Schulsport und schulischen Übermittagsangeboten (OGTS) genutzt werden. Darüber hinaus wird eine außerschulische Sportnutzung im Bereich der bewegungsaktiven Freizeit unterschiedlicher Altersgruppen bis 14 Jahre wahrgenommen.

Besonderheiten im Planjahr

Weitere Nutzungsintensivierung durch Ausweitung der Übermittagsangebote an Schulen (OGTS).

Ziele

Keine

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
Leistungsdaten					
- Anzahl Sportaußenanlagen an Schulen (werden aus Sportstättenatlas aktualisiert)		53	53	0 +	0,0 +

Produkt 080106 - Schulsport

Beschreibung

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

Jahresabschluss 2007	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Dezernat IV
Ausschuss: SPA	Produktgruppe 0801	Sportamt

Produkt 080106 - Schulsport
Besonderheiten im Planjahr

Gestaltung des neuen Aufgabenfeldes "Sportbetonte Schule"
Durchführung von schulübergreifenden Veranstaltungen im Rahmen der Neuordnung von Talentsichtung und -förderung.
Weiterentwicklung der Kooperationen "Schule-Verein" auf Basis der neuen Richtlinien des Ministeriums und des LSB NW.

Ziele

Keine

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
Leistungsdaten					
- Anzahl Teilnehmer/-innen an Schulsportveranstaltungen		4.000	4.000	0 +	0,0 +

Jahresabschluss 2007
Ausschuss: SPA
Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten
Produktgruppe 0801
Dezernat IV
Sportamt

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2008
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	377.260	522.349	478.373,06	43.976 -	8,4 -	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.140	6.140	11.795,78	5.656+	92,1+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	283.150	283.150	92.164,56	190.985 -	67,5 -	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	14.278,00	14.278+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	666.550	811.639	596.611,40	215.027 -	26,5 -	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	614.790	614.790	617.467,97	2.678+	0,4+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	305.860	305.860	325.778,56	19.919+	6,5+	130.462
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	55.000	55.000	616.315,00	561.315+	1.020,6+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	3.949.460	3.341.210	2.978.502,82	362.707 -	10,9 -	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	385.633	530.722	392.403,47	138.318 -	26,1 -	35.022
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	5.310.742	4.847.581	4.930.467,82	82.887+	1,7+	165.484
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	4.644.192-	4.035.942-	4.333.856,42-	297.914 -	7,4+	165.484-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	4.644.192-	4.035.942-	4.333.856,42-	297.914 -	7,4+	165.484-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23, 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	4.644.192-	4.035.942-	4.333.856,42-	297.914 -	7,4+	165.484-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.034.320	6.034.320	6.034.320,00	0+	0,0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	10.678.512-	10.070.262-	10.368.176,42-	297.914 -	3,0+	165.484-

Jahresabschluss 2007
Ausschuss: SPA

Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten
Produktgruppe 0801

Dezernat IV
Sportamt

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2008
01	Einzahlungen							
	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	770.000	770.000	770.880,00	880+	0,1+	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	770.000	770.000	770.880,00	880+	0,1+	0
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	1.338.750	1.947.000	356.843,10	1.590.157 -	81,7 -	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	147.070	147.070	63.387,66	83.682 -	56,9 -	2.125
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	100	100	0,00	100 -	100,0 -	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.485.920	2.094.170	420.230,76	1.673.939 -	79,9 -	2.125
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	715.920-	1.324.170-	350.649,24	1.674.819+	126,5 -	2.125-

Jahresabschluss 2007 Ausschuss: SPA	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Produktgruppe 0801	Dezernat IV Sportamt
--	---	---------------------------------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2006	2007	2007	absolut	prozentual	nach 2008
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen						
0100 Beschaffungen für Sporteinrichtungen						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	90.820	50.324,39	40.496-	44,6-	2.125
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	90.820-	50.324,39-	40.496+	44,6-	2.125-
0200 Beschaffungen für den Sport						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	56.250	13.063,27	43.187-	76,8-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	56.250-	13.063,27-	43.187+	76,8-	0
0300 Schaffung von Sportgelegenheiten						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	18.750	0,00	18.750-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	18.750-	0,00	18.750+	100,0-	0
0400 Bauk. städt. Sportanlagen						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.833.250	262.398,53	1.570.851-	85,7-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.833.250-	262.398,53-	1.570.851+	85,7-	0

Jahresabschluss 2007 Ausschuss: SPA	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Produktgruppe 0801	Dezernat IV Sportamt
--	---	---------------------------------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2006	2007	2007	absolut	prozentual	nach 2008
4020 Modernisierung Sportaußenanlage Aasee						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	770.000	770.880,00	880+	0,1+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00	770.000	770.880,00	880+	0,1+	0

4200 Münsterland Stadion						
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	100	0,00	100-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00	100-	0,00	100+	100,0-	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen						
Einzahlung	0,00	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung	0,00	95.000	94.444,57	555-	0,6-	0
Saldo (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00	95.000-	94.444,57-	555+	0,6-	0

Gesamtsaldo	0,00	1.324.170-	350.649,24	1.674.819+	126,5-	2.125-
--------------------	------	------------	-------------------	------------	--------	--------

Jahresabschluss 2007**Ausschuss: SPA****Bäder****Produktgruppe 0802****Dezernat IV****Sportamt****Beschreibung**

In dieser Produktgruppe unterhält und betreibt das Sportamt aktuell 8 (künftig 6) Hallenbäder und 2 Freibäder zur Sicherung angemessener Schwimm- und Bademöglichkeiten für die Bereiche öffentlicher Badebetrieb, Schulsport und schwimmsportliche Vereinsarbeit.

Die Bäder sind:

Hallenbad Mitte

Hallenbad Ost

Hallenbad Hiltrup

Hallenbad Handorf 2008

Hallenbad Roxel

Hallenbad Kinderhaus

Hallenbad Amelsbüren 2008

Hallenbad Wolbeck

Freibad Hiltrup

Freibad Stapelskotten

Besonderheiten im Planjahr

- Umstrukturierung bzw. Attraktivitätssteigerung der Bäder unter Berücksichtigung des Gutachtens Firma Wenzel Consulting.
- Entwicklung einer geeigneten Betriebsform für die städt. Bäder.

Ziele

1. Die Bäderstandorte mit Entwicklungspotentialen sollen durch Sanierung und Attraktivitätssteigerungen gestärkt werden. Das Besucheraufkommen soll gesteigert werden.
2. Die Wirtschaftlichkeit der Bäder ist zu erhöhen. Der Zuschussbedarf soll gesenkt werden.

Jahresabschluss 2007
Ausschuss: SPA

Bäder
Produktgruppe 0802

Dezernat IV
Sportamt

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Bäderstandorte (Hallenbäder)		8	8	0 +	0,0 +
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Bäderstandorte (Freibäder)		2	2	0 +	0,0 +
- Zum 1. Ziel: Besucherzahlen der Bäder (Öffentlichkeit)		683.821	683.821	0 +	0,0 +
- Zum 1. Ziel: Zuschussbedarf der Bäder (in Euro)		3.351.557	4.726.659	1.375.102 +	41,0 +
- Zum 2. Ziel: Zuschussbedarf je Badbesucher (in Euro)		3,25	5,25	2,00 +	61,5 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)		- 13,92	- 17,45	3,53 -	25,4 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)		23,9	16,3	7,6 -	31,8 -
Leistungsdaten					
- Öffnungsstunden aller Bäder		29.535	31.545	2.010 +	6,8 +
- Besucherzahlen (Öffentlichkeit)		683.821	556.857	126.964 -	18,6 -
- Besucherzahlen Schulen/Vereine		347.359	329.048	18.311 -	5,3 -
- Besucherzahlen aller Bäder		1.031.180	883.905	147.275 -	14,3 -
- Wasserfläche aller Bäder (in qm)		7.328	7.328	0 +	0,0 +

Jahresabschluss 2007		Bäder		Dezernat IV	
Ausschuss: SPA		Produktgruppe 0802		Sportamt	
Produkt 080201 - Hallenbäder					
Beschreibung Unterhaltung und Betrieb von 8 Hallenbädern (künftig 6) zur Sicherstellung angemessener ganzjähriger Schwimmmöglichkeiten für die Bereiche Öffentlicher Badebetrieb, Schulsport und schwimmsportliche Vereinsarbeit. Hallenbad Mitte Hallenbad Ost Hallenbad Hilstrup Hallenbad Handorf 2008 Hallenbad Roxel Hallenbad Kinderhaus Hallenbad Amelsbüren 2008 Hallenbad Wolbeck					
Besonderheiten im Planjahr Entwicklung einer geeigneten Betriebsform für die städtischen Bäder. Einstieg in die Umstrukturierung des Schwimmbetriebes bzw. Attraktivitätssteigerung der städt. Bäder aufgrund der Ratsentscheidungen zum Bäderkonzept.					
Ziele Keine					
	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
Leistungsdaten					
- Öffnungsstunden Hallenbäder		26.857	26.857	0 +	0,0 +
- Besucherzahlen (Öffentlichkeit)		502.325	482.744	19.581 -	3,9 -
- Besucherzahlen Hallenbäder		849.684	849.684	0 +	0,0 +
- Wasserfläche Hallenbäder (in qm)		3.025	2.955	70 -	2,3 -

Jahresabschluss 2007
Ausschuss: SPA

Bäder
Produktgruppe 0802

Dezernat IV
Sportamt

Produkt 080202 - Freibäder

Beschreibung

Unterhaltung und Betrieb von 2 Freibädern zur Sicherstellung angemessener saisonaler Schwimmmöglichkeiten für die Bereiche Öffentlicher Badebetrieb und punktuell für Schulsport und schwimmsportliche Vereinsarbeit.

Freibad Hiltrup
 Freibad Stapelskotten

Besonderheiten im Planjahr

Entwicklung einer geeigneten Betriebsform für die städtischen Bäder.
 Einstieg in die Umstrukturierung des Schwimmbetriebes bzw. Attraktivitätssteigerung der städt. Bäder aufgrund der Ratsentscheidungen zum Bäderkonzept.

Ziele

Keine

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
Leistungsdaten					
- Öffnungsstunden Freibäder		2.678	3.200	522 +	19,5 +
- Besucherzahlen (Öffentlichkeit)		181.496	77.194	104.302 -	57,5 -
- Wasserfläche Freibäder (in qm)		4.543	4.543	0 +	0,0 +

Jahresabschluss 2007
Ausschuss: SPA
Bäder
Produktgruppe 0802
Dezernat IV
Sportamt

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2008
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.178.320	1.056.300	922.248,63	134.051 -	12,7 -	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.090	4.090	0,00	4.090 -	100,0 -	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	1.182.410	1.060.390	922.248,63	138.141 -	13,0 -	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	2.919.261	2.919.261	2.508.073,26	411.188 -	14,1 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300.250	295.250	223.880,41	71.370 -	24,2 -	54.476
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	450	450	218.927,19	218.477+	48.550,5+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	165.988	165.988	106.677,04	59.311 -	35,7 -	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	3.385.949	3.380.949	3.057.557,90	323.391 -	9,6 -	54.476
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	2.203.539-	2.320.559-	2.135.309,27-	185.250+	8,0 -	54.476-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	2.203.539-	2.320.559-	2.135.309,27-	185.250+	8,0 -	54.476-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23, 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	2.203.539-	2.320.559-	2.135.309,27-	185.250+	8,0 -	54.476-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.567.640	1.567.640	2.591.349,96	1.023.710+	65,3+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	3.771.179-	3.888.199-	4.726.659,23-	838.460 -	21,6+	54.476-

Jahresabschluss 2007
Ausschuss: SPA

Bäder
Produktgruppe 0802

Dezernat IV
Sportamt

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2008
01	Einzahlungen							
	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	3.443.000	4.260.000	2.718.486,78	1.541.513 -	36,2 -	1.541.513
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	30.730	35.730	30.635,31	5.095 -	14,3 -	4.956
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	125.000	0,00	125.000 -	100,0 -	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	3.473.730	4.420.730	2.749.122,09	1.671.608 -	37,8 -	1.546.470
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	3.473.730-	4.420.730-	2.749.122,09-	1.671.608+	37,8 -	1.546.470-

Jahresabschluss 2007
Ausschuss: SPA

Bäder
Produktgruppe 0802

Dezernat IV
Sportamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2006	2007	2007	absolut	prozentual	nach 2008
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen						
0100 Besch. v. Geräten u.Fahrzeugen für Bäder						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	35.730	30.635,31	5.095-	14,3-	4.956
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	35.730-	30.635,31-	5.095+	14,3-	4.956-
4000 Modernisierung Freibad Hiltrup						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	2.500.000	1.836.302,52	663.697-	26,6-	663.697
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	2.500.000-	1.836.302,52-	663.697+	26,6-	663.697-
4010 Modernisierung Hallenbad Kinderhaus						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	170.000	95.639,90	74.360-	43,7-	74.360
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	170.000-	95.639,90-	74.360+	43,7-	74.360-
4020 Modernisierung Hallenbad Wolbeck						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	215.000	0,00	215.000-	100,0-	215.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	215.000-	0,00	215.000+	100,0-	215.000-
4030 Modernisierung Hallenbad Roxel						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	800.000	713.478,22	86.522-	10,8-	87.087
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	800.000-	713.478,22-	86.522+	10,8-	87.087-

Jahresabschluss 2007
Ausschuss: SPA

Bäder
Produktgruppe 0802

Dezernat IV
Sportamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2006	2007	2007	absolut	prozentual	nach 2008
4040 Modernisierung Freibad Stapelskotten						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	27.966,27	172.034-	86,0-	172.034
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00	200.000-	27.966,27-	172.034+	86,0-	172.034-
4050 Modernisierung Hallenbad Ost						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	38.377,18	161.623-	80,8-	161.623
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00	200.000-	38.377,18-	161.623+	80,8-	161.623-
4060 Modernisierung Hallenbad Hiltrup						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	175.000	6.722,69	168.277-	96,2-	167.712
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00	175.000-	6.722,69-	168.277+	96,2-	167.712-
4080 Modernisierung Freibad Coburg						
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	125.000	0,00	125.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00	125.000-	0,00	125.000+	100,0-	0
Gesamtsaldo	0,00	4.420.730-	2.749.122,09-	1.671.608+	37,8-	1.546.470-

Jahresabschluss 2007

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktbereich 09

Dezernat III

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2008
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	25.000	25.000	17.680,98	7.319 -	29,3 -	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	289,00	211 -	42,2 -	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	35.870	44.982,90	9.113+	25,4+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	35.500	61.370	62.952,88	1.583+	2,6+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	3.027.931	3.052.401	3.063.206,59	10.806+	0,4+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.900	9.900	1.736,28	8.164 -	82,5 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	25.350	25.350	36.514,19	11.164+	44,0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	20.642,20	20.642+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	175.451	185.664	161.316,62	24.347 -	13,1 -	4.570
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	3.238.631	3.273.314	3.283.415,88	10.101+	0,3+	4.570
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	3.203.131-	3.211.945-	3.220.463,00-	8.518 -	0,3+	4.570-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	500	500	0,00	500 -	100,0 -	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	500-	500-	0,00	500+	100,0 -	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	3.203.631-	3.212.445-	3.220.463,00-	8.018 -	0,3+	4.570-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23, 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	3.203.631-	3.212.445-	3.220.463,00-	8.018 -	0,3+	4.570-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	211.620	211.620	211.620,00	0+	0,0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	3.415.251-	3.424.065-	3.432.083,00-	8.018 -	0,2+	4.570-

Jahresabschluss 2007

**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktbereich 09**

Dezernat III

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2008
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	34.500	34.500	78.221,25	43.721+	126,7+	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	397.018,15	397.018+	-	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	34.500	34.500	475.239,40	440.739+	1.277,5+	0
	Auszahlungen							
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	15.000	15.000	4.142,72	10.857-	72,4-	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	34.500	34.500	0,00	34.500-	100,0-	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	49.500	49.500	4.142,72	45.357-	91,6-	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	15.000-	15.000-	471.096,68	486.097+	3.240,6-	0

Jahresabschluss 2007	Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung	Dezernat III
Ausschuss: ASSVW	Produktgruppe 0901	Amt f.Stadtentwicklung,Stadtplanung,Verkehrsplanung

Beschreibung Die Produktgruppe umfasst - die Münster-spezifischen Aufgaben bei der Regional- und Stadtumlandentwicklung, - die Aufgaben der strategischen, konzeptionellen, räumlichen und bürgerorientierten Stadt- und Stadtteilentwicklung, - die Aufgaben der vorbereitenden und der verbindlichen Bauleitplanung (Flächennutzungs- und Bebauungsplanung), einschließlich sonstiger städtebaulicher Satzungen, - die Aufgaben stadtplanerischer und städtebaulicher Standort- und Projektentwicklungen, - die Aufgaben der Stadterneuerung und der Stadtgestaltung.					
Besonderheiten im Planjahr Keine					
Ziele Abgeleitet aus den stadtstrategischen Zielen der Stadt soll die Aufgabenerfüllung in dieser Produktgruppe insbesondere dazu beitragen, dass 1. die planerischen Voraussetzungen für ein quantitativ und qualitativ ausreichendes Angebot an markt- und zielgruppengerechten Wohnstandorten in der Stadt geschaffen werden, das mindestens das 4-fache Volumen der durchschnittlichen jährlichen Wohnungsneubauleistung (derzeit 900 WE) umfasst. 2. die planerischen Voraussetzungen für ein quantitativ und qualitativ ausreichendes Angebot an marktgerechten Gewerbe- und Dienstleistungsstandorten in der Stadt geschaffen werden, das mindestens die nach dem städtischen "Handlungsprogramm Gewerbeflächen" jährlich erforderliche Manövriermasse von zurzeit insgesamt 60 ha umfasst.					
	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen - zum 1. Ziel: Verhältnis des Angebots an planerisch gesichert. Wohneinheiten zu d. jährl. Wohnungsbaufertigstellungen (%) - zum 2. Ziel: planerisch gesicherte Flächen für Gewerbe- und Dienstleistungsstandorte (in ha)		400 60	400 60	0 + 0 +	0,0 + 0,0 +
Standardkennzahlen - Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - Aufwandsdeckungsgrad (in %)		- 12,61 1,0	- 12,67 1,8	0,06 - 0,8 +	0,5 + 80,0 +
Leistungsdaten					

Jahresabschluss 2007	Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung	Dezernat III
Ausschuss: ASSVW	Produktgruppe 0901	Amt f.Stadtentwicklung,Stadtplanung,Verkehrsplanung

Produkt 090101 - Regional- und Stadtumlandentwicklung, Raumordnung
Beschreibung

Das Produkt umfasst u. a.

- die förmliche Abstimmung mit der Bauleitplanung der Nachbargemeinden,
- die förmliche Abstimmung mit der Landes- und Regionalplanung.
- Kooperation in der Stadtregion Münster (11 Gemeinden)
- zentrale Koordinationsleistung in der EUREGIO, Leitung sowie inhaltliche Mitwirkung im AK Raumordnung und Verkehr
- inhaltliche Kooperation und Koordination im Städtenetz MONT, dem Städtedreieck Münster, Osnabrück, Netzwerkstad Twente,
- Regionalratbetreuung, Koordination über alle Fachressorts
- Auf- und Ausbau regionaler Netzwerke im Münsterland und in Westfalen

Besonderheiten im Planjahr

Übernahme der Federführung im Städtedreieck MONT (alle zwei Jahre rotierend)
Fortschreibung des Gebietsentwicklungsplans Münsterland

Ziele

1. Zur Wahrung der oberzentralen Interessen der Stadt Münster werden fachlich fundierte Stellungnahmen zu Bauleitplanverfahren der Nachbargemeinden sowie in Verfahren zur Fortschreibung und Änderung des Regionalplanes abgegeben. Exemplarisch wird die Zielerreichung an der fristgerechten Abgabe der Stellungnahmen gemessen (Grad der Durchsetzung der Interessen der Stadt Münster ist fremdbestimmt).
2. Die interkommunale und interregionale Zusammenarbeit wird im bisherigen Umfang beibehalten. Exemplarisch wird dies an der Zahl der interkommunalen und interregionalen Kooperationen/Netzwerke, an denen die Stadt Münster im Rahmen der Regionalentwicklung beteiligt ist, gemessen.

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
Leistungsdaten					
- Anzahl der festen Kooperationspartner (Institutionen)		11	12	1 +	9,1 +
- Betreuung der Sitzungen des Regionalrates / anno		4	4	0 +	0,0 +

Jahresabschluss 2007	Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung	Dezernat III
Ausschuss: ASSVW	Produktgruppe 0901	Amt f.Stadtentwicklung,Stadtplanung,Verkehrsplanung

Produkt 090102 - Stadtentwicklung
Beschreibung

Das Produkt umfasst u. a.

- das Raumfunktionales Konzept (RFK) sowie weitere sektorale Fachkonzepte, z. B. für die Bereiche Wohnen, Gewerbe und Industrie, Einzelhandel, Dienstleistungen
- die Weiterentwicklung und Umsetzung des Integrierten Stadtentwicklungs- und Stadtmarketingkonzeptes (ISM)
- das Handlungsprogramm demografischer Wandel
- Raumanalysen, Stadtteilmonitoring
- Bürgerumfragen zur direkten Bürgerbeteiligung für eine bedarfs- und nachfrageorientierte Stadtentwicklungsplanung
- Umsetzung strategischer Stadtentwicklungsprojekte, z. B. Wissenschaftsstadt
- Lokale Agenda (Ansprechpartner für bürgerschaftliche Akteure)
- Prozessbegleitende Evaluation und Erfolgskontrollen

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Zur Gewährleistung einer weiteren nachhaltigen Entwicklung der Stadt Münster auf der Grundlage der stadtstrategischen Ziele werden Fachkonzepte zur räumlichen Stadtentwicklung in dem durch die Zielkennzahlen beschriebenen Maße fortgeschrieben.
2. Zur Abbildung der Bürgermeinung zu den Lebensbedingungen wird jährlich eine repräsentative Bürgerumfrage durchgeführt (anhand eines Katalogs mit 16 Merkmalen).
3. Zur Wahrnehmung eines Controllings / Monitorings zum demografischen Wandel erfolgt im 2-Jahresrhythmus ein Sachstandsbericht zum Thema "Demografie in Münster".

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
Leistungsdaten					
- Repräsentative Bürgerbeteiligung in einer jährlichen Umfrage		1	1	0 +	0,0 +
- Anzahl auswertbarer Fragebögen in den jährlichen Bürgerumfragen		2.000	1.882	118 -	5,9 -
- Stadtentwicklungsprojekte/anno		2	2	0 +	0,0 +
- Wohnlandbaubericht		1	1	0 +	0,0 +

Jahresabschluss 2007

Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung

Dezernat III

Ausschuss: ASSVW

Produktgruppe 0901

Amt f.Stadtentwicklung,Stadtplanung,Verkehrsplanung

Produkt 090103 - Vorbereitende städtebauliche Planungen, Flächennutzungsplanung**Beschreibung**

Das Produkt umfasst

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Unter Beachtung der stadtstrukturellen Anforderungen und der verfügbaren Ressourcen erfolgt jährlich eine Priorisierung der zu diesem Zeitpunkt absehbar erforderlichen Bauleitplanverfahren. Hierzu werden - im zeitlichen Gleichklang zu den Haushaltsplanberatungen - die Arbeitsschwerpunkte "Vorbereitende Bauleitplanung (Flächennutzungsplanung)" aufgestellt.

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
Leistungsdaten					
- Anzahl zu bearbeitender Rahmenpläne und Handlungskonzepte		3	3	0 +	0,0 +

Jahresabschluss 2007	Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung	Dezernat III
Ausschuss: ASSVW	Produktgruppe 0901	Amt f.Stadtentwicklung,Stadtplanung,Verkehrsplanung

Produkt 090104 - Bebauungspläne und sonstige städtebauliche Satzungen
Beschreibung

Die Aufgaben innerhalb des Produkts umfassen in den Schwerpunkten

- die Neuaufstellung, Änderung, Ergänzung und Aufhebung von Bebauungsplänen in Eigenregie einschl. bedarfsbezogen vertraglicher Flankierung durch Städtebauliche Verträge und Anwendung der Plansicherungsinstrumente (Zurückstellung von Bauvorhaben, Veränderungssperre)
- die Vorhaben bezogene Neuaufstellung und Änderung von Bebauungsplänen im ppp-Modell einschl. bedarfsbezogen vertraglicher Flankierung durch Durchführungsverträge - umfassende Begleitung der Vorhabenträger in inhaltlicher und formaler Hinsicht
- die Aufstellung sonstiger Städtebaulicher Satzungen: § 34er / § 35er-Satzungen (BauGB) und Sanierungs-/Entwicklungssatzungen, Erhaltungs- und Gestaltungssatzungen, ...
- die Erarbeitung von Standortbewertungen, Standortkonzepten und Standort-/Projektentwicklungen im Vorfeld förmlicher Verfahren einschl. Betreuung der Bau-herrn/Investoren, ... - Projektmanagement
- die planungsrechtliche Beratung von Eigentümern, Bauherren, Investoren, ..., insbes. auch im Vorfeld der Projektentwicklung und Bauantragstellung
- die Abgabe von planungsrechtlichen Stellungnahmen zu Bauvorhaben an die Baugenehmigungsbehörde
- die Erteilung planungsrechtlicher Auskünfte einschl. weiterer bodenrelevanter Rechtsvorschriften und Hinweise
- die Information und Diskussion mit der Bürgerschaft über Planungsverfahren und -projekte (Bürgeranhörungen, Pressehinweise, allg. Öffentlichkeitsarbeit,...)

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Unter Beachtung der stadtstrukturellen Anforderungen und der verfügbaren Ressourcen erfolgt jährlich eine Priorisierung der zu diesem Zeitpunkt absehbar erforderlichen Bauleitplanverfahren. Hierzu werden - im zeitlichen Gleichklang zu den Haushaltsplanberatungen - die Arbeitsschwerpunkte "Verbindliche Bauleitplanung" aufgestellt.

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
Leistungsdaten					
- Digitales Informationssystem für Bebauungspläne und sonstige städtebauliche Satzungen		850	1.220	370 +	43,5 +
- Anzahl der formellen planungsrechtlichen Auskünfte		1.000	856	144 -	14,4 -

Jahresabschluss 2007	Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung	Dezernat III
Ausschuss: ASSVW	Produktgruppe 0901	Amt f.Stadtentwicklung,Stadtplanung,Verkehrsplanung

Produkt 090105 - Stadterneuerung, Stadtgestaltung
Beschreibung

Die Aufgaben innerhalb des Produkts umfassen in den Schwerpunkten

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

Besonderheiten im Planjahr

Es werden neue Städtebauförderungsrichtlinien für das Land NRW erwartet.

Ziele

1. Ziel ist die Umsetzung von stadtstrukturell wichtigen Stadterneuerungs- und Stadtgestaltungsmaßnahmen insbesondere durch eine entsprechende Förderung mit Landes- bzw. Bundesmitteln. Die Zielerreichung wird exemplarisch mit den Zielkennzahlen gemessen.

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
Leistungsdaten					
- Anzahl laufender Projekte der Städtebauförderung		18	18	0 +	0,0 +

Jahresabschluss 2007
Ausschuss: ASSVW
Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung
Produktgruppe 0901
Dezernat III
Amt f.Stadtentwicklung,Stadtplanung,Verkehrsplanung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2008
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	25.000	25.000	17.680,98	7.319 -	29,3 -	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	289,00	211 -	42,2 -	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	35.870	44.982,90	9.113+	25,4+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	35.500	61.370	62.952,88	1.583+	2,6+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	3.027.931	3.052.401	3.063.206,59	10.806+	0,4+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.900	9.900	1.736,28	8.164 -	82,5 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	25.350	25.350	36.514,19	11.164+	44,0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	20.642,20	20.642+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	175.451	185.664	161.316,62	24.347 -	13,1 -	4.570
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	3.238.631	3.273.314	3.283.415,88	10.101+	0,3+	4.570
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	3.203.131-	3.211.945-	3.220.463,00-	8.518 -	0,3+	4.570-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	500	500	0,00	500 -	100,0 -	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	500-	500-	0,00	500+	100,0 -	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	3.203.631-	3.212.445-	3.220.463,00-	8.018 -	0,3+	4.570-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23, 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	3.203.631-	3.212.445-	3.220.463,00-	8.018 -	0,3+	4.570-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	211.620	211.620	211.620,00	0+	0,0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	3.415.251-	3.424.065-	3.432.083,00-	8.018 -	0,2+	4.570-

Jahresabschluss 2007
Ausschuss: ASSVW

Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung
Produktgruppe 0901

Dezernat III
Amt f.Stadtentwicklung,Stadtplanung,Verkehrsplanung

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2008
01	Einzahlungen							
	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	34.500	34.500	78.221,25	43.721+	126,7+	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	34.500	34.500	78.221,25	43.721+	126,7+	0
	Auszahlungen							
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	15.000	15.000	4.142,72	10.857-	72,4-	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	34.500	34.500	0,00	34.500-	100,0-	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	49.500	49.500	4.142,72	45.357-	91,6-	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	15.000-	15.000-	74.078,53	89.079+	593,9-	0

Jahresabschluss 2007
Ausschuss: ASSVW

Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung
Produktgruppe 0901

Dezernat III
Amt f.Stadtentwicklung,Stadtplanung,Verkehrsplanung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2006	2007	2007	absolut	prozentual	nach 2008
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen						
0000 Beschaffungen Stadt- u. Regionalplanung						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.000	4.142,72	10.857-	72,4-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00	15.000-	4.142,72-	10.857+	72,4-	0
0010 Gievenbeck Südwest						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	34.500	78.221,25	43.721+	126,7+	0
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	34.500	0,00	34.500-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00	0	78.221,25	78.221+	0	0
Gesamtsaldo	0,00	15.000-	74.078,53	89.079+	593,9-	0

Jahresabschluss 2007

Bauen und Wohnen
Produktbereich 10

Dezernat III, V

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2008
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	45.000	83.500	96.697,00	13.197+	15,8+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	28.000	38.608	38.608,00	0+	0,0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	530.450	734.479,14	204.029+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	73.000	652.558	869.784,14	217.226+	33,3+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	236.435	766.885	1.009.508,29	242.623+	31,6+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	970,21	970+	-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.050	4.050	2.427,23	1.623 -	40,1 -	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	100.000	100.000	79.021,00	20.979 -	21,0 -	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	56.806	110.687	62.607,87	48.079 -	43,4 -	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	397.291	981.622	1.154.534,60	172.913+	17,6+	5.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	324.291-	329.064-	284.750,46-	44.313+	13,5 -	5.000-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	324.291-	329.064-	284.750,46-	44.313+	13,5 -	5.000-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23, 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	324.291-	329.064-	284.750,46-	44.313+	13,5 -	5.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	24.900	24.900	24.900,00	0+	0,0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	349.191-	353.964-	309.650,46-	44.313+	12,5 -	5.000-

Jahresabschluss 2007 Ausschuss: ASSVW	Denkmalschutz und Denkmalpflege Produktgruppe 1002	Dezernat III Amt f. Stadtentwicklung,Stadtplanung,Verkehrsplanung
--	---	--

Beschreibung Die Produktgruppe "Denkmalschutz und Denkmalpflege" ist deckungsgleich mit dem einzigen gleichnamigen Produkt, so dass die Beschreibung identisch ist. Die Produktgruppe umfasst folgende Schwerpunkte: - die Unterschutzstellung und Eintragung von Bau- und Bodendenkmalen in die Denkmalliste der Stadt Münster - sonderbehördliche Genehmigungen (denkmalrechtliche Erlaubnisse) sowie Ordnungswidrigkeits- und Verwaltungsstreitverfahren - die Ermittlung und fachliche Bewertung der Grundlagen für bestehende und potenzielle neue Bau- und Bodendenkmale - die Aufstellung von Denkmalbereichssatzungen, - die Denkmalförderung einschl. Ausstellung steuerlicher Bescheinigungen, - die intensive Beratung von Eigentümern, Bauherren und Investoren einschl. Öffentlichkeitsarbeit, - archäologische Recherchen und Untersuchungen einschl. Grabungsmanagement und Dokumentation/Öffentlichkeitsarbeit. Es besteht ein enger inhaltlicher Bezug zum Produkt Stadtgestaltung, der sowohl konzeptionell als auch flächen- und objektbezogen wirkt.					
Besonderheiten im Planjahr Keine					
Ziele 1. Bei denkmalrechtlichen Erlaubnissen sowie bei Stellungnahmen zu planungsrechtlichen oder Bau-Genehmigungen erfolgt eine abschließende Bearbeitung innerhalb von 14 Tagen in 90 % der Fälle. 2. Die Aufgabenwahrnehmung hält der Überprüfung in Widerspruchsverfahren und verwaltungsrechtlichen Auseinandersetzungen in mehr als 95 % der Fälle stand.					
	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen - zum 1.Ziel: Anteil der innerhalb von 14 Tagen abschließend bearbeiteten Erlaubnisse und Stellungnahmen (in %) - zum 2. Ziel: Anteil der zurückgewiesenen Widersprüche (in %) - zum 2. Ziel: Anteil der zurückgewiesenen Klagen (in %)		90 95 95	95 95 100	5 + 0 + 5 +	5,6 + 0,0 + 5,3 +
Standardkennzahlen - Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - Aufwandsdeckungsgrad (in %)		- 1,29 17,3	- 1,14 73,7	0,15 + 56,4 +	11,6 - 326,0 +

Jahresabschluss 2007

Denkmalschutz und Denkmalpflege

Dezernat III

Ausschuss: ASSVW

Produktgruppe 1002

Amt f. Stadtentwicklung, Stadtplanung, Verkehrsplanung

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Anzahl der in der Denkmalliste eingetragenen Bau- und Bodendenkmale		1.721	1.730	9 +	0,5 +
- Anzahl der zu untersuchenden Objekte auf ihren Denkmalwert		100	100	0 +	0,0 +
- Anzahl der identifizierten archäologischen Fundstellen (potenzielle Bodendenkmale)		400	405	5 +	1,3 +
- Vorbereitung, Koordinierung und Durchführung de Tags des offenen Denkmals		1	1	0 +	0,0 +

Jahresabschluss 2007
Ausschuss: ASSVW
Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produktgruppe 1002
Dezernat III
Amt f. Stadtentwicklung, Stadtplanung, Verkehrsplanung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2008
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	45.000	83.500	96.697,00	13.197+	15,8+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	28.000	38.608	38.608,00	0+	0,0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	530.450	734.479,14	204.029+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	73.000	652.558	869.784,14	217.226+	33,3+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	236.435	766.885	1.009.508,29	242.623+	31,6+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	970,21	970+	-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.050	4.050	2.427,23	1.623 -	40,1 -	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	100.000	100.000	79.021,00	20.979 -	21,0 -	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	56.806	110.687	62.607,87	48.079 -	43,4 -	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	397.291	981.622	1.154.534,60	172.913+	17,6+	5.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	324.291-	329.064-	284.750,46-	44.313+	13,5 -	5.000-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	324.291-	329.064-	284.750,46-	44.313+	13,5 -	5.000-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23, 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	324.291-	329.064-	284.750,46-	44.313+	13,5 -	5.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	24.900	24.900	24.900,00	0+	0,0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	349.191-	353.964-	309.650,46-	44.313+	12,5 -	5.000-

Jahresabschluss 2007

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktbereich 12

Dezernat III

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2008
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.947.170	2.094.543	2.041.572,76	52.970 -	2,5 -	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.400	6.400	4.553,50	1.847 -	28,9 -	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	26.480	26.480	43.289,20	16.809+	63,5+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	1.980.050	2.127.423	2.089.415,46	38.008 -	1,8 -	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	1.095.465	1.095.465	1.127.179,91	31.715+	2,9+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	12.263,56	7.264+	145,3+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	750	750	6.753,48	6.003+	800,5+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	1.967.170	2.108.083	1.948.309,60	159.773 -	7,6 -	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	109.586	114.483	93.872,72	20.610 -	18,0 -	55.720
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	3.177.971	3.323.781	3.188.379,27	135.401 -	4,1 -	55.720
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	1.197.921-	1.196.358-	1.098.963,81-	97.394+	8,1 -	55.720-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	1.197.921-	1.196.358-	1.098.963,81-	97.394+	8,1 -	55.720-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23, 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	1.197.921-	1.196.358-	1.098.963,81-	97.394+	8,1 -	55.720-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	84.650	84.650	84.650,04	0+	0,0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	1.282.571-	1.281.008-	1.183.613,85-	97.394+	7,6 -	55.720-

Jahresabschluss 2007

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktbereich 12

Dezernat III

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2008
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	27.500,00	27.500+	-	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	819.294,62	819.295+	-	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	846.794,62	846.795+	-	0
	Auszahlungen							
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	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	70.000	70.000	0,00	70.000 -	100,0 -	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	70.000	70.000	0,00	70.000 -	100,0 -	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	70.000-	70.000-	846.794,62	916.795+	1.309,7 -	0

Jahresabschluss 2007 Ausschuss: ASSVW		Verkehrsplanung Produktgruppe 1202		Dezernat III Amt f.Stadtentwicklung,Stadtplanung,Verkehrsplanung	
Beschreibung Der Aufgabenbereich umfasst alle Leistungen der Verkehrsplanung in der Stadt Münster nach innen und außen. Hierzu gehören drei Produkte: - die Verkehrsentwicklungsplanung und hoheitlichen Aufgaben der Nahverkehrsplanung - die Erarbeitung von Verkehrskonzepten, Verkehrsprogrammen und Verkehrstechnischen Entwürfen - das Arbeitsfeld Verkehrsmanagement und Verkehrssteuerung					
Besonderheiten im Planjahr Keine					
Ziele 1. Es wird eine angemessene Verkehrsqualität / Verkehrssicherheit / ÖPNV-Verkehrsbedienung und oberzentrale Erreichbarkeit für alle Verkehrsarten gewährleistet. Dies wird exemplarisch gemessen an einer zeitgerechten Umsetzung des "Nahverkehrsplans Münster" (Stufe 2 in 2007) und der planmäßigen Fortschreibung des "Verkehrsentwicklungsplans Münster 2025" 2. Das jeweils aktuelle "Arbeitsprogramm Verkehrsplanung (AP VPL)" wird zeitgerecht umgesetzt. 3. Im Zuge der Einführung des neuen Verkehrssteuerungssystems (VSM) wird jeweils mindestens 1 Verkehrsachse pro Jahr umgestellt.					
	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen - zum 1.Ziel: Bearbeitungsstand der Umsetzung des 2.Nahverkehrsplans (in %) - zum 1. Ziel: Stand der planmäßigen Fortschreibung des Verkehrsentwicklungsplans Münster 2025 (in %) - zum 2. Ziel: Zahl der umgesetzten Projekte des jeweils aktuellen Arbeitsprogramms Verkehrsplanung - zum 3. Ziel: Anzahl der Verkehrsachsen mit Software-Neuplanungen mit Anschluss an das Verkehrssteuerungssystem		100 35 30 2	100 35 30 2	0 + 0 + 0 + 0 +	0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 +
Standardkennzahlen - Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - Aufwandsdeckungsgrad (in %)		- 4,74 60,7	- 4,37 63,8	0,37 + 3,1 +	7,8 - 5,1 +
Leistungsdaten - Verkehrsprojekte/Jahr (auf Produktgruppenebene)		100	100	0 +	0,0 +

Jahresabschluss 2007
Ausschuss: ASSVW

Verkehrsplanung
Produktgruppe 1202

Dezernat III
Amt f.Stadtentwicklung,Stadtplanung,Verkehrsplanung

Produkt 120201 - Verkehrsentwicklungsplanung

Beschreibung

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

- die Verkehrsentwicklungsplanung (Fortschreibung VEP Münster 2020, Netzplanung, Verkehrsuntersuchungen, -prognosen)
- Stellungnahmen zu Verkehrsplanungen Dritter: Bedarfspläne Verkehr des Bundes, Land NW, in der Regionalplanung, und zu Verkehrsprojekten anderer Verkehrsträger (Schiene, Wasser ...)
- Wahrnehmung der hoheitlichen Aufgaben der ÖPNV-Nahverkehrsplanung , ÖPNV-Förderung , Grundsatzfragen der ÖPNV-/SPNV-Planung in MS

Besonderheiten im Planjahr

Beginn der Fortschreibung des Verkehrsentwicklungsplanes der Stadt Münster (VEP MS 2020).

Ziele

Keine

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
Leistungsdaten					

Produkt 120202 - Verkehrskonzepte/Verkehrsprogramme/Verkehrstechnische Entwürfe

Beschreibung

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

- Aufstellung und planerische Umsetzung des ÖPNV-Förderprogrammes Münster, Radverkehrskonzeptes Münster 2010, Parkraumkonzept Altstadt 2010 u. a.
- Erarbeitung von Verkehrstechnischen Entwürfen für alle Verkehrsarten, Planung von Verkehrsberuhigungs- und Verkehrssicherheitsmaßnahmen
- Stellungnahmen und Bearbeitung von verkehrsbezogenen Anfragen/Anträgen Bürger, parl. Gremien, Verbände, Architekten/Bauherren
- Stellungnahmen zu Verkehrsplanungen anderer Verkehrs- und Baulastträger

Jahresabschluss 2007	Verkehrsplanung	Dezernat III
Ausschuss: ASSVW	Produktgruppe 1202	Amt f.Stadtentwicklung,Stadtplanung,Verkehrsplanung

Produkt 120202 - Verkehrskonzepte/Verkehrsprogramme/Verkehrstechnische Entwürfe					
Besonderheiten im Planjahr Keine					
Ziele Keine					
	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
Leistungsdaten - Stellungnahmen zu verkehrsplanerischen Anfragen/Verkehrsprojekten Dritter		40	40	0 +	0,0 +

Produkt 120203 - Verkehrssteuerung/Verkehrsmanagement					
Beschreibung Das Produkt umfasst u. a. folgende Aufgaben / Leistungen: - Aufbau des Verkehrsmanagementkonzepts Münster - Vernetzung und Pflege der Steuerungssysteme Kfz - ÖPNV - Parken... - Planung und Optimierung der Lichtsignalsteuerung (Ampelsysteme) - Verkehrserhebungen und Aufbau / Pflege einer Verkehrsdatenbank					
Besonderheiten im Planjahr Keine					
Ziele Keine					
	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					

Jahresabschluss 2007
Ausschuss: ASSVW

Verkehrsplanung
Produktgruppe 1202

Dezernat III
Amt f.Stadtentwicklung,Stadtplanung,Verkehrsplanung

Produkt 120203 - Verkehrssteuerung/Verkehrsmanagement					
	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Lichtzeichenanlagen (Ampeln) in Münster - Programmpflege/Controlling		280	280	0 +	0,0 +
- Verkehrserhebungen - Durchführung/Auswertung		30	30	0 +	0,0 +

Jahresabschluss 2007
Ausschuss: ASSVW
Verkehrsplanung
Produktgruppe 1202
Dezernat III
Amt f.Stadtentwicklung,Stadtplanung,Verkehrsplanung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2008
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.947.170	2.094.543	2.041.572,76	52.970 -	2,5 -	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.400	6.400	4.553,50	1.847 -	28,9 -	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	26.480	26.480	43.289,20	16.809+	63,5+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	1.980.050	2.127.423	2.089.415,46	38.008 -	1,8 -	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	1.095.465	1.095.465	1.127.179,91	31.715+	2,9+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	12.263,56	7.264+	145,3+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	750	750	6.753,48	6.003+	800,5+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	1.967.170	2.108.083	1.948.309,60	159.773 -	7,6 -	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	109.586	114.483	93.872,72	20.610 -	18,0 -	55.720
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	3.177.971	3.323.781	3.188.379,27	135.401 -	4,1 -	55.720
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	1.197.921-	1.196.358-	1.098.963,81-	97.394+	8,1 -	55.720-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	1.197.921-	1.196.358-	1.098.963,81-	97.394+	8,1 -	55.720-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23, 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	1.197.921-	1.196.358-	1.098.963,81-	97.394+	8,1 -	55.720-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	84.650	84.650	84.650,04	0+	0,0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	1.282.571-	1.281.008-	1.183.613,85-	97.394+	7,6 -	55.720-

Jahresabschluss 2007
Ausschuss: ASSVW

Verkehrsplanung
Produktgruppe 1202

Dezernat III
Amt f.Stadtentwicklung,Stadtplanung,Verkehrsplanung

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2008
01	Einzahlungen							
	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	Auszahlungen							
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	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	70.000	70.000	0,00	70.000 -	100,0 -	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	70.000	70.000	0,00	70.000 -	100,0 -	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	70.000-	70.000-	0,00	70.000+	100,0 -	0

Jahresabschluss 2007
Ausschuss: ASSVW

Verkehrsplanung
Produktgruppe 1202

Dezernat III
Amt f.Stadtentwicklung,Stadtplanung,Verkehrsplanung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2006	2007	2007	absolut	prozentual	nach 2008
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen						
0010 Erstellung Steuerungssoftware VSS-ÖV						
Auszahlung Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	70.000	0,00	70.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00	70.000-	0,00	70.000+	100,0-	0
Gesamtsaldo	0,00	70.000-	0,00	70.000+	100,0-	0

Jahresabschluss 2007

Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich 13

Dezerant III, V

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2008
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.545.850,52	72.780	115.139	2.340.126,09	2.224.988+	1.932,4+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.480.201,63	1.376.410	1.376.410	1.412.713,71	36.304+	2,6+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	184.641,24	116.090	228.918	307.595,49	78.677+	34,4+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	810.381,15	838.270	838.270	725.619,00	112.651 -	13,4 -	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	105.746,02	50.070	50.070	73.930,02	23.860+	47,7+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	93.376,06	0	0	119.060,50	119.061+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	5.220.196,62	2.453.620	2.608.807	4.979.044,81	2.370.238+	90,9+	0
11	- Personalaufwendungen	8.857.617,80	9.215.512	9.215.512	8.929.160,75	286.352 -	3,1 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.612.797,77	3.189.815	3.588.867	3.504.439,38	84.427 -	2,4 -	27.416
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.610.208,50	2.693.300	2.693.300	2.727.765,74	34.465+	1,3+	0
15	- Transferaufwendungen	414.626,05	170.600	170.600	168.142,93	2.457 -	1,4 -	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	375.750,17	335.180	335.180	420.967,53	85.788+	25,6+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.871.000,29	15.604.408	16.003.459	15.750.476,33	252.983 -	1,6 -	27.416
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	9.650.803,67-	13.150.788-	13.394.653-	10.771.431,52-	2.623.221+	19,6 -	27.416-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	9.650.803,67-	13.150.788-	13.394.653-	10.771.431,52-	2.623.221+	19,6 -	27.416-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23, 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	9.650.803,67-	13.150.788-	13.394.653-	10.771.431,52-	2.623.221+	19,6 -	27.416-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.740,00	270.200	270.200	16.740,00	253.460 -	93,8 -	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	649.560,00	811.950	811.950	790.450,08	21.500 -	2,7 -	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	10.283.623,67-	13.692.538-	13.936.403-	11.545.141,60-	2.391.261+	17,2 -	27.416-

Jahresabschluss 2007

Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich 13

Dezerant III, V

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2008
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	485.816,68	351.500	351.500	102.548,36	248.952 -	70,8 -	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	84.080,00	16.760	52.940	58.650,00	5.710+	10,8+	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	212.963,82	121.000	127.000	656.390,58	529.391+	416,8+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	782.860,50	489.260	531.440	817.588,94	286.149+	53,8+	0
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	28.100	33.200	5.375,01	27.825 -	83,8 -	2.325
08	- für Baumaßnahmen	528.779,82	1.993.740	2.759.047	2.102.483,86	656.563 -	23,8 -	534.105
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	329.946,33	490.000	548.956	574.794,26	25.838+	4,7+	16.357
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	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	858.726,15	2.511.840	3.341.204	2.682.653,13	658.550 -	19,7 -	552.787
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	75.865,65-	2.022.580-	2.809.764-	1.865.064,19-	944.699+	33,6 -	552.787-

Jahresabschluss 2007 Ausschuss: AUB		Grün- und Freiflächen Produktgruppe 1301		Dezernat V Amt für Grünflächen und Umweltschutz	
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 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Grünanlagen, Grün- u. Freiflächen im Stadtgebiet insgesamt (in ha)	773	777	783	6 +	0,8 +
- Zum 1. Ziel: Anzahl Einwohner/innen in Münster (Basis 2006)	269.772	270.868	270.868	0 +	0,0 +
- Zum 1. Ziel: Grünanlagen, Grün- u. Freiflächen im Stadtgebiet pro Einwohner (in qm)	28,64	28,71	28,90	0,19 +	0,7 +
- Zum 2. Ziel: Zuschussbedarf für Grünanlagen und Grün- u. Freiflächen insgesamt (in Euro)	10.614.750	10.439.445	8.606.097	1.833.348 -	17,6 -
- Zum 2. Ziel: Zuschussbedarf für Grünanlagen und Grün- u. Freiflächen pro qm (in Euro)	1,37	1,34	1,10	0,24 -	17,9 -
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 28,39	- 38,54	- 31,82	6,72 +	17,4 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	28,9	12,6	30,1	17,5 +	138,9 +
Leistungsdaten					

Jahresabschluss 2007	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

"Öffentliche Spielflächen" sind mit dem Haushalt 2008 vom Produkt "13.01.02" zum Produkt "13.01.01" verlagert worden.

Ziele

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

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Öff. Grünanlagen, öff. Spielflächen, Rad- und Wanderwege, Kleingärten (in ha)		517,5	522,1	4,6 +	0,9 +
- Zum 2. Ziel: Kosten für die Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen je qm (in Euro)		0,84	0,95	0,11 +	13,1 +
- Kosten für die Unterhaltung von Rad- und Wanderwegen je qm (in Euro)		1,31	1,50	0,19 +	14,5 +
Leistungsdaten					
- Öffentliche Grünanlagen (in ha)	320,8	325,0	329,6	4,6 +	1,4 +
- Rad- und Wanderwege (in ha)	20,8	20,8	20,8	0,0 +	0,0 +
- Fläche an Kleingärten (in ha)	171,7	171,7	171,7	0,0 +	0,0 +

Jahresabschluss 2007 Ausschuss: AUB		Grün- und Freiflächen Produktgruppe 1301		Dezernat V Amt für Grünflächen und Umweltschutz	
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 "Öffentliche Spielflächen" sind mit dem Haushalt 2008 vom Produkt "13.01.02" zum Produkt "13.01.01" verlagert worden.					
Ziele 1. Dieses Produkt ist wirtschaftlich zu erbringen.					
	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Durchschn. Verrechnungspreis Grünpflege pro qm bei Schulen (in Euro)		1,53	1,50	0,03 -	2,0 -
- ... " ... bei Kindertagesstätten (in Euro)		3,29	3,46	0,17 +	5,2 +
- ... " ... bei sonstigen Verwaltungsgebäuden und Bauwerken (in Euro)		1,24	0,85	0,39 -	31,5 -
- ... " ... bei Sportanlagen (in Euro) *ohne Anlagen in Vereins-Obhut		2,64	1,79	0,85 -	32,2 -
- Kosten für die Unterhaltung der öffentlichen Spielflächen je qm (in Euro)		2,96	2,60	0,36 -	12,2 -
Leistungsdaten					
- Grün- und Freiflächen im Stadtgebiet insgesamt (in ha)	259,4	325,0	201,2	123,8 -	38,1 -
- davon Außenanlagen von städtischen Schulen und Kindergärten (in ha)	38,7	38,7	38,7	0,0 +	0,0 +
- davon Außenanlagen von städtischen Verwaltungs- und Betriebsgebäuden (in ha)	25,7	25,7	25,7	0,0 +	0,0 +
- davon Sportaußenanlagen (ohne Anlagen in Vereins-Obhut) (in ha)	46,2	46,2	46,2	0,0 +	0,0 +
- davon Verkehrsgrün (in ha)	90,6	90,6	90,6	0,0 +	0,0 +
- Öffentliche Spielflächen (in ha)	58,2	59,0	59,4	0,4 +	0,7 +
- Anzahl Öffentliche Spielflächen		318	320	2 +	0,6 +

Jahresabschluss 2007
Ausschuss: AUB
Grün- und Freiflächen
Produktgruppe 1301
Dezernat V
Amt für Grünflächen und Umweltschutz

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2008
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.171.517,76	300	29.159	2.209.688,01	2.180.529+	7.478,2+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	93.562,58	65.000	65.000	116.334,68	51.335+	79,0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	666.056,00	668.350	668.350	567.074,00	101.276 -	15,2 -	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	70.379,51	45.000	45.000	60.363,38	15.363+	34,1+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	93.376,06	0	0	119.060,50	119.061+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	3.094.891,91	778.650	807.509	3.072.520,57	2.265.012+	280,5+	0
11	- Personalaufwendungen	5.732.163,89	6.025.449	6.025.449	5.777.733,02	247.716 -	4,1 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.296.905,24	2.796.380	3.150.067	3.105.478,53	44.588 -	1,4 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.438.883,41	2.521.894	2.521.894	2.531.787,91	9.894+	0,4+	0
15	- Transferaufwendungen	58.500,00	58.500	58.500	58.500,00	0+	0,0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	195.401,87	167.112	167.112	278.385,12	111.273+	66,6+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.721.854,41	11.569.335	11.923.021	11.751.884,58	171.137 -	1,4 -	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	7.626.962,50-	10.790.685-	11.115.513-	8.679.364,01-	2.436.149+	21,9 -	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	7.626.962,50-	10.790.685-	11.115.513-	8.679.364,01-	2.436.149+	21,9 -	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23, 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	7.626.962,50-	10.790.685-	11.115.513-	8.679.364,01-	2.436.149+	21,9 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	786.010,17	725.130	725.130	655.935,73	69.194 -	9,5 -	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	704.854,68	373.890	373.890	635.276,16	261.386+	69,9+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.545.807,01-	10.439.445-	10.764.273-	8.658.704,44-	2.105.568+	19,6 -	0

Jahresabschluss 2007
Ausschuss: AUB

Grün- und Freiflächen
Produktgruppe 1301

Dezernat V
Amt für Grünflächen und Umweltschutz

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2008
01	Einzahlungen							
	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	485.816,68	334.000	334.000	102.548,36	231.452 -	69,3 -	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	56.880,00	15.260	47.990	47.400,00	590 -	1,2 -	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	542.696,68	349.260	381.990	149.948,36	232.042 -	60,8 -	0
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- für Baumaßnahmen	378.171,18	1.321.740	1.979.546	1.533.035,74	446.511 -	22,6 -	306.968
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	257.763,05	350.500	363.974	412.327,22	48.353+	13,3+	5.020
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	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	635.934,23	1.672.240	2.343.520	1.945.362,96	398.157 -	17,0 -	311.988
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	93.237,55-	1.322.980-	1.961.530-	1.795.414,60-	166.116+	8,5 -	311.988-

Jahresabschluss 2007
Ausschuss: AUB

Grün- und Freiflächen
Produktgruppe 1301

Dezernat V
Amt für Grünflächen und Umweltschutz

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2006	2007	2007	absolut	prozentual	nach 2008
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen						
0000 Fahrzeuge und Geräte						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	56.880,00	47.730	47.400,00	330-	0,7-	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	257.763,05	363.974	395.483,76	31.510+	8,7+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	200.883,05-	316.244-	348.083,76-	31.840-	10,1+	0
4180 "ÖG/KSP Sprakel Ortsmitte Bp. 458 "						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0,00	50.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00	50.000-	0,00	50.000+	100,0-	0
4300 ÖG/2KSP Amelsbüren Süd Bp. 416						
Auszahlung für Baumaßnahmen	181.865,09	134.150	52.671,03	81.479-	60,7-	27.611
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	181.865,09-	134.150-	52.671,03-	81.479+	60,7-	27.611-
4330 ÖG/KSP Entw.-maß.Giev.SW-südl.T.-VBP 441						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.816,68	300.000	0,00	300.000-	100,0-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.162,24	905.740	738.867,51	166.872-	18,4-	101.712
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	39.654,44	605.740-	738.867,51-	133.128-	22,0+	101.712-

Jahresabschluss 2007
Ausschuss: AUB

Grün- und Freiflächen
Produktgruppe 1301

Dezernat V
Amt für Grünflächen und Umweltschutz

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2006	2007	2007	absolut	prozentual	nach 2008
4340 ÖG/KSP Roxel-Nord Bp. 461						
Auszahlung für Baumaßnahmen	25.013,78	154.986	122.946,90	32.039-	20,7-	32.039
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	25.013,78-	154.986-	122.946,90-	32.039+	20,7-	32.039-

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen						
Einzahlung	444.000,00	34.260	102.548,36	68.288+	199,3+	0
Auszahlung	169.130,07	734.670	635.393,76	99.276-	13,5-	150.625
Saldo (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	274.869,93	700.410-	532.845,40-	167.565+	23,9-	150.625-

Gesamtsaldo	93.237,55-	1.961.530-	1.795.414,60-	166.116+	8,5-	311.988-
--------------------	------------	------------	----------------------	----------	------	----------

Jahresabschluss 2007		Friedhöfe		Dezernat V	
Ausschuss: AUB		Produktgruppe 1302		Amt für Grünflächen und Umweltschutz	
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 Neue Gebührensatzung voraussichtlich zum 01.04.2008					
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 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Verhältnis erworbener zu abgelaufenen Nutzungsrechten (in %)	92,4	94,0	96,0	2,0 +	2,1 +
- Zum 1. Ziel: Mögliche Erweiterungsfläche (in ha)	46	55	55	0 +	0,0 +
- Zum 2. Ziel: Zuschussbedarf für kommunale Friedhöfe gemäß Gebührenrechnung (in Euro) (entfällt ab 2007)	76.899			0 +	
- Zum 2. Ziel: Zuschussbedarf für Trauerhallen gem. Gebührenrechnung (in Euro) (neu ab 2007)		87.150	88.767	1.617 +	1,9 +
- Zum 2. Ziel: Zuschussbedarf öffentlicher Grünanteil auf den Friedhöfen (in Euro)		294.100	259.108	34.992 -	11,9 -
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 1,85	- 3,18	- 1,85	1,33 +	41,8 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	75,6	64,4	77,8	13,4 +	20,8 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der Bestattungen Waldfriedhof Lauheide	689	740	704	36 -	4,9 -
- Anzahl der Bestattungen Stadteifriedhöfe	310	350	327	23 -	6,6 -
- Anzahl belegte Gräber insgesamt	30.899	41.450	41.430	20 -	0,0 -
- Fläche Waldfriedhof Lauheide und Stadteifriedhöfe insgesamt (in ha)	97,7	108,7	108,7	0,0 +	0,0 +

Jahresabschluss 2007 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 Stadtteilstädtische Friedhöfe (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 Neue Geührensatzung voraussichtlich zum 01.04.2008					
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 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Gebühr Reihengrab, 30 Jahre Nutzungszeit (in Euro)		510	510	0 +	0,0 +
- Zum 1. Ziel: Gebühr Urnenreihengrab, 30 Jahre Nutzungszeit (in Euro)		300	300	0 +	0,0 +
- Zum 1. Ziel: Gebühr Wahlgrab, 30 Jahre Nutzungszeit		1.410	1.410	0 +	0,0 +
- Zum 2. Ziel: Pflegekosten je qm Friedhofsfläche (in Euro)		0,70	1,27	0,57 +	81,4 +
Leistungsdaten					
- Bestattungen / Jahr	999	1.090	1.031	59 -	5,4 -
- davon Reihengrab	114	149	101	48 -	32,2 -
- davon Urnengrab	478	487	520	33 +	6,8 +
- davon Wahlgrab	407	454	410	44 -	9,7 -

Jahresabschluss 2007 Ausschuss: AUB		Friedhöfe Produktgruppe 1302		Dezernat V Amt für Grünflächen und Umweltschutz	
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 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen - Zum 1. Ziel: Kostendeckungsgrad (in %)		100	125	25 +	25,0 +
Leistungsdaten - Anzahl Kriegsgräber - Gesamtfläche Kriegsgräberanlagen (in ha)	2.777 1,6	2.777 1,6	2.777 1,6	0 + 0,0 +	0,0 + 0,0 +

Jahresabschluss 2007
Ausschuss: AUB
Friedhöfe
Produktgruppe 1302
Dezernat V
Amt für Grünflächen und Umweltschutz

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2008
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.112,15	57.510	57.510	58.844,87	1.335+	2,3+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.431.541,85	1.269.300	1.269.300	1.342.866,11	73.566+	5,8+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.404,96	17.000	17.000	40.167,27	23.167+	136,3+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	470,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.000,00	0	0	2.887,12	2.887+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	1.549.528,96	1.343.810	1.343.810	1.444.765,37	100.955+	7,5+	0
11	- Personalaufwendungen	1.143.039,54	1.157.645	1.157.645	1.129.600,26	28.045-	2,4-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.983,95	233.060	233.060	196.862,43	36.198-	15,5-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	99.478,35	127.996	127.996	111.600,21	16.395-	12,8-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.777,83	66.517	66.517	69.664,64	3.147+	4,7+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.508.279,67	1.585.218	1.585.218	1.507.727,54	77.490-	4,9-	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	41.249,29	241.408-	241.408-	62.962,17-	178.446+	73,9-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	41.249,29	241.408-	241.408-	62.962,17-	178.446+	73,9-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23, 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	41.249,29	241.408-	241.408-	62.962,17-	178.446+	73,9-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	323.351,31	218.050	218.050	318.759,94	100.710+	46,2+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	622.963,66	838.930	838.930	749.055,85	89.874-	10,7-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	258.363,06-	862.288-	862.288-	493.258,08-	369.030+	42,8-	0

Jahresabschluss 2007
Ausschuss: AUB
Friedhöfe
Produktgruppe 1302
Dezernat V
Amt für Grünflächen und Umweltschutz

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2008
01	Einzahlungen							
	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	27.100,00	1.000	4.450	4.450,00	0+	0,0+	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	27.100,00	1.000	4.450	4.450,00	0+	0,0+	0
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- für Baumaßnahmen	150.185,49	392.000	502.003	499.216,76	2.786 -	0,6 -	76.077
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	61.929,65	128.500	173.982	132.134,81	41.847 -	24,1 -	8.100
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	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	212.115,14	520.500	675.985	631.351,57	44.633 -	6,6 -	84.177
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	185.015,14-	519.500-	671.535-	626.901,57-	44.633+	6,7 -	84.177-

Jahresabschluss 2007
Ausschuss: AUB

Friedhöfe
Produktgruppe 1302

Dezernat V
Amt für Grünflächen und Umweltschutz

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2006	2007	2007	absolut	prozentual	nach 2008
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen						
0000 Fahrzeuge und Geräte						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	27.100,00	4.450	4.450,00	0+	0,0+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	61.929,65	110.632	85.794,21	24.838-	22,5-	3.900
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	34.829,65-	106.182-	81.344,21-	24.838+	23,4-	3.900-
0020 Fahrzeuge / Geräte für Bezirksfriedhöfe						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	57.993	26.545,59	31.447-	54,2-	4.201
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	57.993-	26.545,59-	31.447+	54,2-	4.201-
4010 Neubau Friedhof Angelmodde						
Auszahlung für Baumaßnahmen	128.730,45	494.503	499.166,76	4.664+	0,9+	76.077
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	128.730,45-	494.503-	499.166,76-	4.664-	0,9+	76.077-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen						
Einzahlung	0,00	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung	21.455,04	12.857	19.845,01	6.988+	54,4+	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	21.455,04-	12.857-	19.845,01-	6.988-	54,4+	0
Gesamtsaldo	185.015,14-	671.535-	626.901,57-	44.633+	6,7-	84.177-

Jahresabschluss 2007	Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz	Dezernat V
Ausschuss: AUB	Produktgruppe 1303	Amt für Grünflächen und Umweltschutz

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 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Aufwand der Produktgruppe insgesamt (in Euro)	3.125.759	2.494.867	2.609.089	114.222 +	4,6 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 7,66	- 8,33	- 7,87	0,46 +	5,5 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	15,0	13,9	19,9	6,0 +	43,2 +
Leistungsdaten					
- Fläche der Stadt Münster (in ha)	30.332	30.332	30.332	0 +	0,0 +
- davon Siedlungs- und Verkehrsfläche (in ha)	9.214	9.214	9.214	0 +	0,0 +
- davon freie Fläche (nicht Siedlungs- und Verkehrsfläche) (in ha)	21.118	21.118	21.118	0 +	0,0 +
- Einwohner pro qkm (Einwohnerdichte) (entfällt ab 2007)	890			0 +	

Jahresabschluss 2007 Ausschuss: AUB		Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz Produktgruppe 1303			Dezernat V 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 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis		
				absolut	prozentual	
Zielkennzahlen - Zum 1. Ziel: Gesamtkosten für Landschaftsschutz und -entwicklung - Zum 1. Ziel: Anzahl Bußgeld- und Klageverfahren nach dem Landschaftsgesetz - Zum 2. Ziel: Verhältnis Fläche erfolgter Landschaftsplanung zur Stadtfläche (in %)		899.492 15 37,84	1.112.962 15 37,84	213.470 + 0 + 0,00 +	23,7 + 0,0 + 0,0 +	
Leistungsdaten - Fläche an Natur- und Landschaftsschutzgebieten in Münster (in ha) - Für den Naturschutz gesicherte Flächen über Bewirtschaftungsverträge (in ha) - Fläche bereits abgeschlossene Landschaftspläne (in ha) - Anzahl an Naturdenkmälern	10.671,50 63,15 11.820,2 331	10.671,50 53,86 11.465,3 334	10.671,50 49,56 11.467,3 327	0,00 + 4,30 - 2,0 + 7 -	0,0 + 8,0 - 0,0 + 2,1 -	

Jahresabschluss 2007		Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz		Dezernat V	
Ausschuss: AUB		Produktgruppe 1303		Amt für Grünflächen und Umweltschutz	
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 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Kosten für den Wasserschutz im Bereich Oberflächengewässer		1.096.346	918.907	177.439 -	16,2 -
- Zum 2. Ziel: Kosten für den Wasserschutz im Bereich Grundwasser		476.028	116.787	359.241 -	75,5 -
Leistungsdaten					
- Länge Fließgewässer 2. Ordnung in Münster (km)	650	650	650	0 +	0,0 +
- Durchgängig Gewässergüte II (in km)	45	50	50	0 +	0,0 +
- Fläche der 5 Wasserschutzgebiete in Münster (Zone I, II und III) (in qkm)	35	35	35	0 +	0,0 +
- Anzahl der bekannten Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (ca.)	16.600	16.700	16.700	0 +	0,0 +
- Anzahl der Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben	1.170	1.200	1.150	50 -	4,2 -
- Anzahl Indirekteinleiter u. zeitlich befristete Indirekteinleitungen incl. genehmigte Abwasservorbehandlungsanlagen	1.100	1.100	600	500 -	45,5 -

Jahresabschluss 2007
Ausschuss: AUB
Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz
Produktgruppe 1303
Dezernat V
Amt für Grünflächen und Umweltschutz

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2008
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	311.220,61	14.970	28.470	71.593,21	43.123+	151,5+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.659,78	107.110	107.110	69.847,60	37.262 -	34,8 -	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.575,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	325,84	6.570	6.570	4.260,97	2.309 -	35,2 -	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.704,32	4.500	4.500	10.679,52	6.180+	137,3+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	366.485,55	133.150	146.650	156.381,30	9.731+	6,6+	0
11	- Personalaufwendungen	1.719.116,82	1.754.544	1.754.544	1.750.141,62	4.403 -	0,3 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.293,40	141.125	166.490	156.519,22	9.971 -	6,0 -	27.416
14	- Bilanzielle Abschreibungen	66.990,16	38.770	38.770	80.207,33	41.437+	106,9+	0
15	- Transferaufwendungen	356.126,05	112.100	112.100	109.642,93	2.457 -	2,2 -	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.632,27	74.537	74.537	44.726,48	29.810 -	40,0 -	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.323.158,70	2.121.077	2.146.442	2.141.237,58	5.204 -	0,2 -	27.416
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.956.673,15-	1.987.927-	1.999.792-	1.984.856,28-	14.936+	0,8 -	27.416-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.956.673,15-	1.987.927-	1.999.792-	1.984.856,28-	14.936+	0,8 -	27.416-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23, 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1.956.673,15-	1.987.927-	1.999.792-	1.984.856,28-	14.936+	0,8 -	27.416-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	484.172,77	106.710	106.710	376.959,37	270.249+	253,3+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	684.461,46	373.790	373.790	533.504,36	159.714+	42,7+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.156.961,84-	2.255.007-	2.266.872-	2.141.401,27-	125.471+	5,5 -	27.416-

Jahresabschluss 2007
Ausschuss: AUB

Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz
Produktgruppe 1303

Dezernat V
Amt für Grünflächen und Umweltschutz

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2008
01	Einzahlungen							
	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	17.500	17.500	0,00	17.500 -	100,0 -	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	6.800,00	6.800+	-	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	212.963,82	121.000	127.000	656.390,58	529.391+	416,8+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	212.963,82	138.500	144.500	663.190,58	518.691+	359,0+	0
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	28.100	33.200	5.375,01	27.825 -	83,8 -	2.325
08	- für Baumaßnahmen	423,15	280.000	277.498	70.231,36	207.267 -	74,7 -	151.060
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.441,97	8.000	8.000	16.883,33	8.883+	111,0+	3.237
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	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	7.865,12	316.100	318.698	92.489,70	226.209 -	71,0 -	156.622
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	205.098,70	177.600-	174.198-	570.700,88	744.899+	427,6 -	156.622-

Jahresabschluss 2007
Ausschuss: AUB

Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz
Produktgruppe 1303

Dezernat V
Amt für Grünflächen und Umweltschutz

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2006	2007	2007	absolut	prozentual	nach 2008
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen						
0010 Ausgleichs-u. Ersatz-maßn.nach BNatSchG						
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	197.173,82	120.000	614.192,93	494.193+	411,8+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	197.173,82	120.000	614.192,93	494.193+	411,8+	0
0030 Naturschutz						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	17.500	0,00	17.500-	100,0-	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	25.000	0,00	25.000-	100,0-	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	6.370,00	6.370+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	7.500-	6.370,00-	1.130+	15,1-	0
0040 Reitwege						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	15.000	4.537,04	10.463-	69,8-	34.463
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	15.000-	4.537,04-	10.463+	69,8-	34.463-
4370 Ausgleich Bp. 436,437,438 Albachten-West						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	174.107	53.904,05	120.203-	69,0-	80.496
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	174.107-	53.904,05-	120.203+	69,0-	80.496-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen						
Einzahlung	15.790,00	7.000	48.997,65	41.998+	600,0+	0
Auszahlung	7.865,12	104.591	27.678,61	76.913-	73,5-	41.663

Jahresabschluss 2007 Ausschuss: AUB	Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz Produktgruppe 1303	Dezernat V Amt für Grünflächen und Umweltschutz
--	---	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2006	2007	2007	absolut	prozentual	nach 2008
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.924,88	97.591-	21.319,04	118.910+	121,9-	41.663-
Gesamtsaldo	205.098,70	174.198-	570.700,88	744.899+	427,6-	156.622-

Jahresabschluss 2007	Wald und Forstwirtschaft	Dezernat V
Ausschuss: AUB	Produktgruppe 1305	Amt für Grünflächen und Umweltschutz

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 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Wasserrechtlich geschützte städt. Waldflächen (in ha)	70	45	45	0 +	0,0 +
- Zum 1. Ziel: Naturschutzrechtlich geschützte städt. Waldflächen (in ha)	50	50	50	0 +	0,0 +
- Zum 2. Ziel: Aufwandsdeckungsgrad des Teilplanes (in %)		59,3	89,7	30,4 +	51,3 +

Jahresabschluss 2007
Ausschuss: AUB

Wald und Forstwirtschaft
Produktgruppe 1305

Dezernat V
Amt für Grünflächen und Umweltschutz

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 0,42	- 0,50	- 0,15	0,35 +	70,0 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	64,7	59,3	89,6	30,3 +	51,1 +
Leistungsdaten					
- Bewirtschaftete Waldflächen insgesamt (in ha)	930	902	929	27 +	3,0 +
- Stadteigene Waldflächen (in ha)	533	532	532	0 +	0,0 +
- Als Eigenjagd verpachtete städt. Flächen (in ha)	301	301	301	0 +	0,0 +

Jahresabschluss 2007
Ausschuss: AUB
Wald und Forstwirtschaft
Produktgruppe 1305
Dezernat V
Amt für Grünflächen und Umweltschutz

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2008
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.098,70	34.090	146.918	151.093,54	4.176+	2,8+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.529,31	163.350	163.350	154.284,03	9.066 -	5,6-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.662,19	570	570	0,00	570 -	100,0-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	209.290,20	198.010	310.838	305.377,57	5.460 -	1,8-	0
11	- Personalaufwendungen	263.297,55	277.874	277.874	271.685,85	6.188 -	2,2-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.615,18	19.250	39.250	45.579,20	6.329+	16,1+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.856,58	4.640	4.640	4.170,29	470 -	10,1-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.938,20	27.014	27.014	28.191,29	1.177+	4,4+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	317.707,51	328.778	348.778	349.626,63	848+	0,2+	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	108.417,31-	130.768-	37.940-	44.249,06-	6.309 -	16,6+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	108.417,31-	130.768-	37.940-	44.249,06-	6.309 -	16,6+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23, 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	108.417,31-	130.768-	37.940-	44.249,06-	6.309 -	16,6+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.413,62	0	0	38.341,96	38.342+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.628,54	5.030	5.030	33.820,02	28.790+	572,4+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	97.632,23-	135.798-	42.970-	39.727,12-	3.243+	7,6-	0

Jahresabschluss 2007
Ausschuss: AUB

Wald und Forstwirtschaft
Produktgruppe 1305

Dezernat V
Amt für Grünflächen und Umweltschutz

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2008
01	Einzahlungen							
	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	100,00	500	500	0,00	500-	100,0-	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	100,00	500	500	0,00	500-	100,0-	0
	Auszahlungen							
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	2.811,66	3.000	3.000	13.448,90	10.449+	348,3+	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	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	2.811,66	3.000	3.000	13.448,90	10.449+	348,3+	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.711,66-	2.500-	2.500-	13.448,90-	10.949-	438,0+	0

Jahresabschluss 2007
Ausschuss: AUB

Wald und Forstwirtschaft
Produktgruppe 1305

Dezernat V
Amt für Grünflächen und Umweltschutz

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2006	2007	2007	absolut	prozentual	nach 2008
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen						
Einzahlung	100,00	500	0,00	500-	100,0-	0
Auszahlung	2.811,66	3.000	13.448,90	10.449+	348,3+	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.711,66-	2.500-	13.448,90-	10.949-	438,0+	0
Gesamtsaldo	2.711,66-	2.500-	13.448,90-	10.949-	438,0+	0

Jahresabschluss 2007

Umweltschutz
Produktbereich 14

Dezernat V

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2008
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.556,11	24.180	24.180	35.076,87	10.897+	45,1+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.621,10	4.980	4.980	1.200,00	3.780-	75,9-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	264,12	1.530	1.530	124,00	1.406-	91,9-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	239.328,77	1.470	1.470	123.877,79-	125.348-	8.527,1-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.196,00	3.500	3.500	8.995,97	5.496+	157,0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	354.966,10	35.660	35.660	78.480,95-	114.141-	320,1-	0
11	- Personalaufwendungen	1.016.091,96	1.081.741	1.081.741	975.932,26	105.809-	9,8-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.011,50	266.045	410.762	284.646,03	126.116-	30,7-	39.689
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.227,14	10.680	10.680	14.631,16	3.951+	37,0+	0
15	- Transferaufwendungen	161.400,00	163.660	163.660	155.857,52	7.802-	4,8-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	158.801,11	84.609	136.432	181.906,30	45.474+	33,3+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.477.531,71	1.606.736	1.803.276	1.612.973,27	190.303-	10,6-	39.689
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.122.565,61-	1.571.076-	1.767.616-	1.691.454,22-	76.162+	4,3-	39.689-
19	+ Finanzerträge	5.468,73	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.180,00-	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	9.648,73	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.112.916,88-	1.571.076-	1.767.616-	1.691.454,22-	76.162+	4,3-	39.689-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23, 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1.112.916,88-	1.571.076-	1.767.616-	1.691.454,22-	76.162+	4,3-	39.689-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	21.500	21.500	0,00	21.500-	100,0-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.160,00	301.180	301.180	47.720,04	253.460-	84,2-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.163.076,88-	1.850.756-	2.047.296-	1.739.174,26-	308.122+	15,1-	39.689-

Jahresabschluss 2007

Umweltschutz
Produktbereich 14

Dezernat V

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2008
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	400,00	0	0	6.900,00	6.900+	-	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	400,00	0	0	6.900,00	6.900+	-	0
	Auszahlungen							
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	5.018,90	1.500	1.500	5.965,99	4.466+	297,7+	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	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	5.018,90	1.500	1.500	5.965,99	4.466+	297,7+	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.618,90-	1.500-	1.500-	934,01	2.434+	162,3-	0

Jahresabschluss 2007	Übergreifender Umweltschutz, Klima, Lärm, Boden, Abfall	Dezernat V
Ausschuss: AUB	Produktgruppe 1401	Amt für Grünflächen und Umweltschutz

Beschreibung Die Produktgruppe beinhaltet die Aufgabenbereiche Luftreinhaltung, Lärmschutz, Bodenschutz, Abfallüberwachung sowie den übergreifenden Umweltschutz (Umweltverträglichkeitsprüfungen, Umweltplanung, Umweltinformation, Klimaschutz, Förderwesen, Öko-Audit, Öl- und Giftalarm). Es handelt sich sowohl um behördliche Umweltschutzaufgaben als auch um darüber hinaus gehende städtische Aktivitäten. Das Leistungsspektrum der Produktgruppe ist vielfältig.					
Besonderheiten im Planjahr Keine					
Ziele 1. Die behördlichen Umweltschutzaufgaben sollen weiter im bisherigen Umfang und Standard wahrgenommen werden (untere Abfallbehörde, untere Bodenschutzbehörde, untere Immissionsschutzbehörde). 2. Die über die behördlichen Umweltschutzaufgaben hinaus gehenden städtischen Aktivitäten im Umweltschutz werden im bisherigen Umfang und Standard beibehalten. Amt 67 wird - zunächst in einem Geschäftsbericht - über Leistungen und Leistungsstandards berichten. 3. Münster soll das vom Rat im Jahr 1995 beschlossene Ziel der CO ₂ -Reduzierung bis 2010 um 25% erreichen.					
	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. und 2. Ziel: Aufwand der behördlichen und darüber hinaus gehenden städtischen Umweltschutzaktivitäten (in Euro)	1.921.227	1.907.915	1.959.134	51.219 +	2,7 +
- Zum 3. Ziel: CO ₂ -Reduzierung auf der Basis des Jahres 1990 (in %)	17,0	17,0	17,0	0,0 +	0,0 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 4,31	- 6,83	- 7,17	0,34 -	5,0 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	23,9	3,0	8,7	5,7 +	190,0 +
Leistungsdaten					

Jahresabschluss 2007	Übergreifender Umweltschutz, Klima, Lärm, Boden, Abfall	Dezernat V
Ausschuss: AUB	Produktgruppe 1401	Amt für Grünflächen und Umweltschutz

Produkt 140101 - Luft und Lärmschutz
Beschreibung

Das Produkt beinhaltet die Beobachtung der Luftsituation in Münster, die Erarbeitung von Konzepten und Durchführung von Maßnahmen zur Verbesserung der Luftreinhaltung (incl. Elektrosmog) und des Lärmschutzes, die Information der Bürgerschaft sowie die Abgabe von Stellungnahmen zu Bauleit- und anderen Fachplanungen. Es handelt sich sowohl um behördliche Umweltschutzaufgaben als auch um Maßnahmen, die die Stadt Münster darüber hinaus aufgrund von Beschlüssen durchführt (Ausschuss Umwelt und Bauwesen 1201/96 Ozon, 535/02 Mobilfunk).

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Umfang und Standard der Aufgaben des Lärmschutzes werden beibehalten.
2. Umfang und Standard der Aufgaben des Luftschutzes werden beibehalten.

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Kosten für die Verbesserung des Lärmschutzes		37.650	58.228	20.578 +	54,7 +
- Zum 2. Ziel: Kosten für die Verbesserung der Luftreinhaltung		98.702	93.171	5.531 -	5,6 -
Leistungsdaten					
- Länge des Hauptverkehrsstraßennetzes (in km)	440	440	440	0 +	0,0 +
- Anzahl der Sendeanlagen für Mobilfunk	250	300	280	20 -	6,7 -
- Anzahl der Bürgerberatungen	105	180	180	0 +	0,0 +
- Anzahl Stellungnahmen bzw. Vorhaben	90	90	90	0 +	0,0 +

Jahresabschluss 2007	Übergreifender Umweltschutz, Klima, Lärm, Boden, Abfall	Dezernat V
Ausschuss: AUB	Produktgruppe 1401	Amt für Grünflächen und Umweltschutz

Produkt 140102 - Bodenschutz / Abfallüberwachung
Beschreibung

Das Produkt beinhaltet die Aufgaben der Unteren Bodenschutz- sowie der Unteren Abfallwirtschaftsbehörde als Sonderordnungsbehörde des Landes.

Im Aufgabenbereich der "Unteren Bodenschutzbehörde" werden insbesondere Zustandserfassungen, Gefährdungsabschätzungen, Sicherungs-, Sanierungs- und Überwachungsmaßnahmen, Stellungnahmen zu Vorhaben und Planungen Dritter und vorsorgende Maßnahmen zum Bodenschutz durchgeführt.

Die Untere Abfallwirtschaftsbehörde (UAB) stellt sicher, dass die rechtlichen Vorgaben zur Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Abfällen eingehalten werden. Sie überwacht die Abfallströme anhand vorgeschriebener Nachweise und durch Betriebsbegehungen. Falls möglich wird nach dem Grundsatz "Beratung vor Ordnungsrecht" verfahren.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Umfang und Standard der behördlichen Aktivitäten zum Bodenschutz werden beibehalten.
2. Umfang und Standard der behördlichen Aktivitäten zur Abfallüberwachung werden beibehalten.

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Kosten für den Bodenschutz		716.132	335.555	380.577 -	53,1 -
- Zum 2.. Ziel: Kosten für die behördliche Abfallüberwachung		186.371	188.496	2.125 +	1,1 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der Flächen in der Erstbewertung	77	77	46	31 -	40,3 -
- Anzahl der Altlasten-Verdachtsflächen und Verdachtsflächen für schädliche Bodenveränderungen in der Untersuchung	84	84	53	31 -	36,9 -
- Altlasten und schädliche Bodenveränderungen in der Sanierung und/oder Überwachung	444	456	564	108 +	23,7 +
- Abfallnachweisführung (Summe aller Vorgänge)	1.100	1.100	350	750 -	68,2 -
- Überwachung der Abfallwirtschaft (Zahl der Kontakte)	650	650	725	75 +	11,5 +

Jahresabschluss 2007	Übergreifender Umweltschutz, Klima, Lärm, Boden, Abfall	Dezernat V
Ausschuss: AUB	Produktgruppe 1401	Amt für Grünflächen und Umweltschutz

Produkt 140103 - Übergreifender Umweltschutz
Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Die Bandbreite der übergreifenden Umweltschutzaktivitäten wird grundsätzlich beibehalten. Dabei werden die kommunalen Aktivitäten alle zwei Jahre einer Wirksamkeitskontrolle unterworfen. Amt 67 legt dem AUB ein Konzept zur Konkretisierung dieses Ziels vor.

	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Kosten für Übergreifenden Umweltschutz		869.061	1.276.191	407.130 +	46,8 +
Leistungsdaten					
- Beratungsvolumen im Umweltbüro (Anzahl Kundenkontakte)	13.211	17.500	12.675	4.825 -	27,6 -
- Fördervolumen im Umweltbereich (in Euro)	161.400	203.440	155.857	47.583 -	23,4 -
- Anzahl Zertifizierungen im Öko-Audit	1	1	2	1 +	100,0 +
- Einsätze Öl- und Giftalarm (cirka-Angaben)		100	91	9 -	9,0 -

Jahresabschluss 2007
Ausschuss: AUB
Übergreifender Umweltschutz, Klima, Lärm, Boden, Abfall
Produktgruppe 1401
Dezernat V
Amt für Grünflächen und Umweltschutz

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2008
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.556,11	24.180	24.180	35.076,87	10.897+	45,1+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.621,10	4.980	4.980	1.200,00	3.780-	75,9-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	264,12	1.530	1.530	124,00	1.406-	91,9-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	239.328,77	1.470	1.470	123.877,79-	125.348-	8.527,1-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.196,00	3.500	3.500	8.995,97	5.496+	157,0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	354.966,10	35.660	35.660	78.480,95-	114.141-	320,1-	0
11	- Personalaufwendungen	1.016.091,96	1.081.741	1.081.741	975.932,26	105.809-	9,8-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.011,50	266.045	410.762	284.646,03	126.116-	30,7-	39.689
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.227,14	10.680	10.680	14.631,16	3.951+	37,0+	0
15	- Transferaufwendungen	161.400,00	163.660	163.660	155.857,52	7.802-	4,8-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	158.801,11	84.609	136.432	181.906,30	45.474+	33,3+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.477.531,71	1.606.736	1.803.276	1.612.973,27	190.303-	10,6-	39.689
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.122.565,61-	1.571.076-	1.767.616-	1.691.454,22-	76.162+	4,3-	39.689-
19	+ Finanzerträge	5.468,73	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.180,00-	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	9.648,73	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.112.916,88-	1.571.076-	1.767.616-	1.691.454,22-	76.162+	4,3-	39.689-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23, 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1.112.916,88-	1.571.076-	1.767.616-	1.691.454,22-	76.162+	4,3-	39.689-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	151.553,21	21.500	21.500	92.314,48	70.814+	329,4+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	426.572,74	301.180	301.180	352.085,21	50.905+	16,9+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.387.936,41-	1.850.756-	2.047.296-	1.951.224,95-	96.071+	4,7-	39.689-

Jahresabschluss 2007
Ausschuss: AUB

Übergreifender Umweltschutz, Klima, Lärm, Boden, Abfall
Produktgruppe 1401

Dezernat V
Amt für Grünflächen und Umweltschutz

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2006 (€)	Haushaltsansatz 2007 (€)		Ergebnis 2007 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2008
01	Einzahlungen							
	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	400,00	0	0	6.900,00	6.900+	-	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	400,00	0	0	6.900,00	6.900+	-	0
	Auszahlungen							
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	5.018,90	1.500	1.500	5.965,99	4.466+	297,7+	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	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	5.018,90	1.500	1.500	5.965,99	4.466+	297,7+	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.618,90-	1.500-	1.500-	934,01	2.434+	162,3-	0

Jahresabschluss 2007 Ausschuss: AUB	Übergreifender Umweltschutz, Klima, Lärm, Boden, Abfall Produktgruppe 1401	Dezernat V Amt für Grünflächen und Umweltschutz
--	---	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2006	2007	2007	absolut	prozentual	nach 2008
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen						
Einzahlung	400,00	0	6.900,00	6.900+	0	0
Auszahlung	5.018,90	1.500	5.965,99	4.466+	297,7+	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.618,90-	1.500-	934,01	2.434+	162,3-	0
Gesamtsaldo	4.618,90-	1.500-	934,01	2.434+	162,3-	0

Vermögens- und Schuldenübersicht zum 31.12.2007

Aktiva				Passiva			
		31.12.2007 (EUR)	31.12.2006 (EUR)			31.12.2007 (EUR)	31.12.2006 (EUR)
1.	Anlagevermögen	1.389.982.768	31.274.217	1.	Eigenkapital	1.099.082.216	13.138.658
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	46.312	20.915	1.1	Allgemeine Rücklage	1.134.438.124	21.439.585
1.2	Sachanlagen	1.389.933.956	31.250.802	1.4	Jahresfehlbetrag	-124.771.050	-60.148.825
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	256.345.200	18.296.743	1.5	Zuschuss Stadt Münster	89.415.142	51.847.898
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	779.323.847	4.786	2.	Sonderposten	256.134.851	15.939.819
1.2.3	Infrastrukturvermögen	308.008.844	2.316.953	2.1	für Zuwendungen	256.134.851	15.874.559
1.2.4	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.862.741	922.706	2.3	für den Gebührenaussgleich	0	65.260
1.2.5	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.772.935	1.804.255	3.	Rückstellungen	50.211.247	16.012.978
1.2.6	Betriebs- und Geschäftsausstattung	29.471.495	4.021.395	3.1	Pensionsrückstellungen	47.976.945	14.461.612
1.2.7	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	12.148.894	3.883.964	3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	387.250	0
1.3	Finanzanlagen	2.500	2.500	3.4	Sonstige Rückstellungen	1.847.052	1.551.366
1.3.2	Beteiligungen	2.500	2.500	4.	Verbindlichkeiten	3.489.710	1.265.680
2.	Umlaufvermögen	30.398.855	26.863.850	4.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.863	-340.440
2.1	Vorräte	118.670	85.674	4.4	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.077.043	771.720
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	76.763	81.053	4.5	Sonstige Verbindlichkeiten	1.404.804	834.400
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	41.907	4.621	5.	Passive Rechnungsabgrenzung	11.917.288	11.780.932
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	13.466.510	14.661.194				
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	150.328	566.948				
2.2.1.1	Gebühren	271.195	439.600				
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	-408.351	121.640				
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	287.484	5.708				
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	13.130.651	14.046.008				
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	2.419.438	13.323.854				
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	15.933	722.154				
2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen	10.692.057	0				
2.2.2.4	gegen Beteiligungen	1.636	0				
2.2.2.5	gegen Sondervermögen	1.586	0				
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	185.532	48.238				
2.3	Liquide Mittel	16.813.675	12.116.982				
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	453.689	0				
Summe Aktiva		1.420.835.312	58.138.067	Summe Passiva		1.420.835.312	58.138.067

Anhang

1. Ergebnisrechnung

Die Ergebnisrechnung für das Jahr 2007 weist zu den einzelnen Ertrags- und Aufwandsarten sowie den dazugehörigen Summen und Salden das Ergebnis 2006, den Haushaltsansatz 2007 (Original und fortgeschrieben), das Ergebnis 2007, einen Ansatz-Ergebnis-Vergleich für das Haushaltsjahr 2007 (absolut und prozentual) sowie die in das Haushaltsjahr 2008 übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen aus.

Der originale Haushaltsansatz beinhaltet die ursprünglich vom Rat beschlossenen Haushaltspositionen. Davon ausgehend umfasst der fortgeschriebene Haushaltsansatz zusätzlich die Anpassungen des Nachtragshaushaltsplanes, die Ermächtigungen zur Leistung außer- und überplanmäßiger Aufwendungen, die aus dem Vorjahr übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen, die Verlagerungen von Ermächtigungen durch Budgetumbuchungen und die Reduzierungen von Ermächtigungen durch Sperrungen.

Die Werte des fortgeschriebenen Haushaltsansatzes 2007 unterscheiden sich wie folgt von den Werten des originalen Haushaltsansatzes:

Erträge

Zeile 02 „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“	+	1.381.770 Euro
Zeile 04 „Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte“	+	23.522 Euro
Zeile 05 „Privatrechtliche Leistungsentgelte“	+	152.420 Euro
Zeile 06 „Kostenerstattungen und Kostenumlagen“	+	1.112.063 Euro
Zeile 07 „Sonstige ordentliche Erträge“	+	170.998 Euro
	=	2.840.773 Euro

Aufwendungen

Zeile 11 „Personalaufwendungen“	+	515.457 Euro
Zeile 13 „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“	+	5.370.286 Euro
Zeile 14 „Bilanzielle Abschreibungen“	+	49.060 Euro
Zeile 15 „Transferaufwendungen“	+	69.991 Euro
Zeile 16 „Sonstige ordentlichen Aufwendungen“	+	2.154.308 Euro
	=	8.159.102 Euro

Im Saldo ergibt sich eine Differenz zwischen dem originalen und dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz i. H. v. 5.318.327 Euro. Zurückzuführen ist diese Differenz auf Anpassungen durch den Nachtragshaushaltplan 2007 (+ 3.166.350 Euro), auf Ermächtigungen zur Leistung außer- und überplanmäßiger Aufwendungen (+ 164.700 Euro; Deckung im kameralen Teil des Haushalts 2007), auf die aus 2006 übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen (+ 2.718.340 Euro), auf Budgetumbuchungen (+ 216 Euro) und auf Sperrungen von Ermächtigungen (- 731.279 Euro).

In dem Ansatz-Ergebnis-Vergleich wird der fortgeschriebene Haushaltsansatz dem Ergebnis 2007 gegenübergestellt. Übersteigt das Ergebnis den fortgeschriebenen Haushaltsansatz, führen die Abweichungen ein positives Vorzeichen. Entsprechend werden die Abweichungen mit negativen Vorzeichen dargestellt, sofern das Ergebnis den fortgeschriebenen Haushaltsansatz nicht erreicht.

Die Ergebnisrechnung 2007 schließt mit einem Jahresfehlbetrag (= negativer Wert in Zeile 26 „Jahresergebnis“) in Höhe von 124.771.049,95 Euro. Damit ist der Jahresfehlbetrag im Ergebnis um **19.231.858 Euro** geringer als im fortgeschriebenen Haushaltsansatz.

Im Folgenden wird das Ergebnis 2007 positionsscharf, d. h. je bebuchter Ertrags- und Aufwandsart, erläutert:

1.1 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

1.1.1 Ordentliche Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Von den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen i. H. v. 16.395.452 Euro entfallen 8.710.668 Euro (53,1 %) auf die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten für investive Zuweisungen des Landes Nordrhein-Westfalen und 5.808.682 Euro (35,4 %) auf Zuweisungen des Landes Nordrhein-Westfalen für laufende Zwecke.

Von den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten für investive Zuweisungen des Landes Nordrhein-Westfalen wurden allein 6.488.386 Euro in der Produktgruppe 0112 „Gebäudemanagement“ verbucht. Da den IST-Werten kein Haushaltsansatz gegenübersteht, sind diese Erträge mit einem Anteil von 76,8 % zugleich auch maßgeblich für die Ansatz-Ergebnis-Abweichung i. H. v. 8.443.682 Euro.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte i. H. v. 9.573.455 Euro setzen sich aus Verwaltungsgebühren (4.265.483 Euro = 44,6 %) und Benutzungsgebühren (5.307.972 Euro = 55,4 %) zusammen.

Während die Verwaltungsgebühren ganz überwiegend dem Produktbereich 02 „Sicherheit und Ordnung“ (4.082.471 Euro) zuzuordnen sind, verteilen sich die Benutzungsgebühren im Wesentlichen auf die Produktbereiche 04 „Kultur und Wissenschaft“ (2.332.324 Euro), 02 „Sicherheit und Ordnung“ (1.353.134 Euro) sowie 13 „Natur- und Landschaftspflege“ (1.342.866 Euro).

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten i. H. v. 16.013.193 Euro handelt es sich insbesondere um Erträge aus Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (10.428.050 Euro = 65,1 %). Hiervon wurden 10.279.043 Euro in der Produktgruppe 0111 „Immobilienmanagement“ erzielt.

Ein weiterer großer Posten sind die Erträge aus Teilnehmerentgelten (3.895.742 Euro = 24,3 %), die in den Produktbereichen 04 „Kultur und Wissenschaft“ (1.706.649 Euro), 03 „Schulträgeraufgaben“ (1.294.381 Euro) und 08 „Sportförderung“ (894.712 Euro) aufgelaufen sind.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen i. H. v. 4.347.532 Euro werden ganz überwiegend von Kostenerstattungen der verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen geprägt (3.169.241 Euro = 72,9 %).

Davon sind die größten Einzelposten den Produktgruppen 0112 „Gebäudemanagement“ (569.459 Euro), 1301 „Grün- und Freiflächen“ (567.074 Euro), 0113 „Zentrale Dienste“ (545.152 Euro) und 0108 „Personal- und Organisationsmanagement“ (480.876 Euro) zuzuordnen.

Sonstige ordentliche Erträge

Von den sonstigen ordentlichen Erträgen i. H. v. 12.638.780 Euro entfallen 7.244.224 Euro (57,3 %) auf Erträge aus der Veräußerung von Sachanlagen über Buchwert und 4.491.689 Euro (35,5 %) auf Erträge aus Verwarnungs- und Bußgeldern.

Die Erträge aus der Veräußerung von Sachanlagen über Buchwert wurden vor allem in der Produktgruppe 0111 „Immobilienmanagement“ (7.179.505 Euro) erzielt. Die Erträge aus Verwarnungs- und Bußgeldern sind insbesondere auf die Tätigkeiten der Produktgruppe 0203 „Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten“ (4.429.114 Euro) zurückzuführen.

Da den Erträgen aus der Veräußerung von Sachanlagen über Buchwert kein Haushaltsansatz gegenübersteht, ist ihre Realisierung mit einem Anteil von 99,1 % die ausschlaggebende Ursache für die Ansatz-Ergebnis-Abweichung i. H. v. 7.311.072 Euro.

Aktiviertete Eigenleistungen

Die aktivierten Eigenleistungen i. H. v. 119.061 Euro wurden ausschließlich in der Produktgruppe 1301 „Grün- und Freiflächen“ verbucht.

1.1.2 Ordentliche Aufwendungen

Personalaufwendungen

Von den Personalaufwendungen i. H. v. 70.176.969 Euro entfallen 15.386.894 Euro (21,9 %) auf die Beamten, 51.275.176 Euro (73,1 %) auf die tariflich Beschäftigten und 3.514.899 Euro (5,0 %) auf die sonstigen Beschäftigten.

Während sich die Personalaufwendungen der Beamten ganz überwiegend aus den Dienstbezügen (11.844.760 Euro) und den Zuführungen zu Pensionsrückstellungen (2.662.890 Euro) zusammensetzen, sind bei den Personalaufwendungen für die tariflich Beschäftigten die Entgelte (39.127.851 Euro; einschließlich Jahressonderzahlungen) und die Beiträge zu den Sozialversicherungen (7.782.179 Euro) die maßgeblichen Größen. Die Personalaufwendungen für die sonstigen Beschäftigten weisen die gleichen Schwerpunkte wie die Personalaufwendungen für die tariflich Beschäftigten auf.

Die Personalaufwendungen verteilen sich auf sämtliche Produktgruppen. Maßgeblich für das Ergebnis der einzelnen Produktgruppen sind die tatsächlichen Aufwendungen für das jeweils zugeordnete Personal.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen i. H. v. 52.877.012 Euro sind allein 40.446.419 Euro (76,5 %) für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Sachanlagen enthalten. Im Wesentlichen wurden die Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Sachanlagen in den Produktgruppen 0112 „Gebäudemanagement“ (33.439.478 Euro), 1301 „Grün- und Freiflächen“ (3.103.751 Euro) und 0111 „Immobilienmanagement“ (2.452.218 Euro) geleistet.

Ein weiterer großer Einzelposten sind in dem Produktbereich 03 „Schulträgeraufgaben“ die Schülerbeförderungskosten i. H. v. 6.604.602 Euro (12,5 %).

Das im Vergleich zum fortgeschriebenen Haushaltsansatz um 6.154.884 Euro geringere Ergebnis 2007 ist insbesondere durch Einsparungen bei den Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Sachanlagen (2.801.931 Euro) und bei den Aufwendungen für Lehr- und Lernmitteln (2.324.875 Euro) bedingt.

Bilanzielle Abschreibungen

Die bilanziellen Abschreibungen i. H. v. 23.088.937 Euro sind mit 15.930.977 Euro (69,0 %) vor allem in der Produktgruppe 0112 „Gebäudemanagement“ als Abschreibungen auf Gebäude aufgelaufen. Die Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsaus-

stattung, mit 4.120.724 Euro (17,8 %) nächst größerer Posten, teilen sich auf sämtliche Produktgruppen auf.

Der im Vergleich zum fortgeschriebenen Haushaltsansatz um 5.230.638 Euro höhere IST-Ressourcenverbrauch ergibt sich im Wesentlichen bei den Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung (plus 3.602.996 Euro gegenüber dem Ansatz) und bei den Abschreibungen auf Gebäude (plus 1.541.172 Euro gegenüber dem Ansatz).

Transferaufwendungen

Bei den Transferaufwendungen i. H. v. 11.107.524 Euro handelt es sich fast ausschließlich um Zuwendungen an Dritte für laufende Zwecke (10.856.286 Euro = 97,7 %).

Diese sind überwiegend den Produktgruppen 0801 „Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten“ (2.978.503 Euro), 0401 „Kulturmanagement/Kulturförderung“ (2.764.147 Euro), 1202 „Verkehrsplanung“ (1.948.310 Euro) und 0301 „Leistungen für Schulen“ (1.228.563 Euro) zuzuordnen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen i. H. v. 26.805.876 Euro umfassen sämtliche ordentlichen Aufwendungen, die nicht zu einer der übrigen Aufwandsarten der ordentlichen Aufwendungen (Zeilen 11 – 15 der Ergebnisrechnung) gehören. Kennzeichnend ist die Zusammensetzung aus einer Vielzahl unterschiedlicher Aufwendungen.

Unter die sonstigen ordentlichen Aufwendungen fallen z. B. die Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen i. H. v. 9.205.572 Euro (34,3 %; hiervon 8.858.524 Euro in der Produktgruppe 0111 „Immobilienmanagement“), die Aufwendungen für Honorare i. H. v. 2.925.786 Euro (10,9 %; hiervon 1.867.341 Euro in dem Produktbereich 04 „Kultur und Wissenschaft“ sowie 560.538 Euro in dem Produktbereich 03 „Schulträgeraufgaben“) und die Beiträge zur Unfallversicherung i. H. v. 2.053.220 Euro (7,7 %; hiervon 1.599.241 Euro in der Produktgruppe 0301 „Leistungen für Schulen“).

1.2 Finanzergebnis

Finanzerträge

Von den Finanzerträgen i. H. v. 197.793 Euro entfallen 181.400 Euro (91,7 %) auf Zinserträge der Produktgruppe 0111 „Immobilienmanagement“.

2. Finanzrechnung

Die Finanzrechnung für das Jahr 2007 weist zu den konsumtiven und investiven Einzahlungs- und Auszahlungsarten sowie den dazugehörigen Summen und Salden das Ergebnis 2006, den Haushaltsansatz 2007 (Original und fortgeschrieben), das Ergebnis 2007, einen Ansatz-Ergebnis-Vergleich für das Haushaltsjahr 2007 (absolut und prozentual) sowie die in das Haushaltsjahr 2008 übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen aus.

Der originale Haushaltsansatz beinhaltet die ursprünglich vom Rat beschlossenen Haushaltspositionen. Davon ausgehend umfasst der fortgeschriebene Haushaltsansatz zusätzlich die Anpassungen des Nachtragshaushaltsplanes, die Ermächtigungen zur Leistung außer- und überplanmäßiger Auszahlungen, die aus dem Vorjahr übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen, die Verlagerungen von Ermächtigungen durch Budgetumbuchungen und die Reduzierungen von Ermächtigungen durch Sperren.

Im Neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF) steht die Ergebnisrechnung im Mittelpunkt der kommunalen Haushaltswirtschaft. Sie enthält alle Ressourcenzuwächse (Erträge) und Ressourcenverbrauche (Aufwendungen), die im Zusammenhang mit der kommunalen Leistungserbringung entstehen. Die strukturellen und wertmäßigen Differenzen zwischen den Ertrags- und Aufwandspositionen der Ergebnisrechnung und den konsumtiven Einzahlungs- und Auszahlungspositionen der Finanzrechnung (Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) beruhen auf den rechnungsstoffimmanenten Unterschieden (Ergebniswirksamkeit $\Leftrightarrow$ Zahlungswirksamkeit) der beiden Bestandteile des Jahresabschlusses. Da der konsumtive Bereich bereits unter „1. Ergebnisrechnung“ erläutert wurde, konzentrieren sich die weiteren Ausführungen auf den investiven Bereich.

Bei den investiven Einzahlungs- und Auszahlungsarten unterscheiden sich die Werte des fortgeschriebenen Haushaltsansatzes 2007 wie folgt von den Werten des originalen Haushaltsansatzes:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Zeile 18 „Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen“	-	1.585.000 Euro
Zeile 19 „Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen“	+	16.036.180 Euro
Zeile 21 „Einzahlungen von Beiträgen u. ä. Entgelten“	+	6.000 Euro
	=	14.457.180 Euro

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Zeile 24 „Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden“	-	984.900 Euro
Zeile 25 „Auszahlungen für Baumaßnahmen“	-	3.972.803 Euro
Zeile 26 „Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen“	+	97.467 Euro
Zeile 28 „Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen“	+	126.000 Euro
	=	- 4.734.236 Euro

Im Saldo ergibt sich eine Differenz zwischen dem originalen und dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz i. H. v. 19.191.416 Euro. Zurückzuführen ist diese Differenz auf Anpassungen durch den Nachtragshaushaltplan 2007 (+ 20.345.556 Euro), auf die aus 2006 übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen (- 1.001.882 Euro) und auf Ermächtigungen zur Leistung außer- und überplanmäßiger Auszahlungen (- 152.257 Euro; Deckung im kameralen Teil des Haushalts 2007).

In dem Ansatz-Ergebnis-Vergleich wird der fortgeschriebene Haushaltsansatz dem Ergebnis 2007 gegenübergestellt. Übersteigt das Ergebnis den fortgeschriebenen Haushaltsansatz, führen die Abweichungen ein positives Vorzeichen. Entsprechend werden die Abweichungen mit negativen Vorzeichen dargestellt, sofern das Ergebnis den fortgeschriebenen Haushaltsansatz nicht erreicht.

Die Finanzrechnung 2007 schließt mit einem Bestand an Finanzmitteln (= Wert in Zeile 41 „Liquide Mittel“) i. H. v. minus 131.466.540,69 Euro. Damit ist der negative Bestand an Finanzmitteln im Ergebnis um 25.486.164 Euro geringer als im fortgeschriebenen Haushaltsansatz.

Der negative Bestand an Finanzmitteln ist darauf zurückzuführen, dass die Liquiditätsflüsse zwischen dem NKF-Teil und dem kameralen Teil des Haushaltes, d. h. die vom kameralen Teil des Haushaltes erhaltenen Zuschüsse und die an den kameralen Teil ausgezahlten Überschüsse, nicht in der Finanzrechnung abgebildet werden.

Aufgrund der Ablösung von GINFIS durch SAP weist die Finanzrechnung auch Einzahlungen für in 2007 noch nicht auf das NKF umgestellte Produktgruppen aus. Sofern Einzahlungen für Ämter der dritten Umstellungswelle nach dem kassenmäßigen Abschluss am 28.12.2007 eingingen, konnten sie nicht mehr in GINFIS gebucht werden und wurden stattdessen in SAP erfasst. Für den investiven Bereich sind dies folgende Beträge:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit für Ämter der dritten Umstellungswelle

Zeile 18 „Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen“	54.027 Euro
Zeile 19 „Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen“	397.018 Euro
Zeile 21 „Einzahlungen von Beiträgen u. ä. Entgelten“	1.097.472 Euro
Zeile 22 „Sonstige Investitionseinzahlungen“	63.536 Euro
	<u>= 1.612.053 Euro</u>

Im Folgenden wird das Ergebnis 2007 der investiven Einzahlungen und Auszahlungen positionsscharf, d. h. je bebuchter Einzahlungs- und Auszahlungsart, erläutert:

2.1 Saldo aus Investitionstätigkeit

2.1.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Die Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen i. H. v. 2.641.795 Euro setzen sich im Wesentlichen aus Zuwendungen vom Bund (1.578.635 Euro = 59,8 %) für die Produktgruppe 0301 „Leistungen für Schulen“ und aus Zuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (770.880 Euro = 29,2 %) für die Produktgruppe 0801 „Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten“ zusammen.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

Von den Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen i. H. v. 32.273.016 Euro wurden 31.767.690 Euro (98,4 %) in der Produktgruppe 0111 „Immobilienmanagement“ fast ausschließlich durch den Verkauf von Grundstücken und Gebäuden erzielt.

Einzahlungen von Beiträgen u. ä. Entgelten

Bei den Einzahlungen von Beiträgen und ähnlichen Entgelten i. H. v. 1.753.863 Euro entfallen 656.391 Euro (37,4 %) auf Einzahlungen in der Produktgruppe 1303 „Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz“ für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen.

Die übrigen Einzahlungen sind Produktgruppen zuzuordnen, die in 2007 noch nicht auf das NKF umgestellt waren.

Sonstige Investitionseinzahlungen

Die sonstigen Investitionseinzahlungen i. H. v. 63.536 Euro sind in Produktgruppen aufgelaufen, die in 2007 noch nicht auf das NKF umgestellt waren.

2.1.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Die Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden i. H. v. 1.695.270 Euro wurden fast ausschließlich in der Produktgruppe 0111 „Immobilienmanagement“ (1.689.895 Euro = 99,7 %) getätigt.

Die im Vergleich zum fortgeschriebenen Haushaltsansatz erreichten Einsparungen i. H. v. 5.387.930 Euro sind mit dem gleichen prozentualen Anteil der Produktgruppe 0111 „Immobilienmanagement“ zuzuordnen.

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Von den Auszahlungen für Baumaßnahmen i. H. v. 6.694.596 Euro entfallen allein 2.718.487 Euro (40,6 %) auf die Produktgruppe 0802 „Bäder“, 1.533.036 Euro (22,9 %) auf die Produktgruppe 1301 „Grün- und Freiflächen“ und 1.322.127 Euro (19,8 %) auf die Produktgruppe 0301 „Leistungen für Schulen“.

Das im Vergleich zum fortgeschriebenen Haushaltsansatz um 5.533.100 Euro geringere Ergebnis 2007 ist insbesondere durch Einsparungen bei der Produktgruppe 0801 „Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten“ (1.590.157 Euro), bei der Produktgruppe 0802 „Bäder“ (1.541.513 Euro) und bei der Produktgruppe 0301 „Leistungen für Schulen“ (1.539.123 Euro) bedingt.

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Die Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen i. H. v. 1.932.749 Euro verteilen sich auf 29 der 35 in 2007 auf das NKF umgestellten Produktgruppen.

Die größten Einzelposten sind in den Produktgruppen 0301 „Leistungen für Schulen“ (456.475 Euro), 0113 „Zentrale Dienste“ (235.752 Euro) und 0112 „Gebäudemanagement“ (223.751 Euro) aufgelaufen.

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

Bei den Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen i. H. v. 1.000 Euro handelt es sich um einem Zuschuss der Produktgruppe 0401 „Kulturmanagement / Kulturförderung“ an einen privaten Verein für die Beschaffung eines Kunstwerkes.

3. Teilrechnungen

Die Teilrechnungen werden auf Ebene der Produktgruppen aufgestellt. Zu den Zielen und Kennzahlen (Output-Seite) sind in den Teilrechnungen darüber hinaus Informationen auf Ebene der Produkte enthalten. Den Teilrechnungen auf Ebene der Produktgruppen sind Teilrechnungen auf Ebene der Produktbereiche, die sich in Anlehnung an die gesetzlichen Vorgaben auf die Teilergebnisrechnungen und Teilfinanzrechnungen (Input-Seite) beschränken, vorangestellt.

Der systematische Aufbau der Teilrechnungen auf Ebene der Produktgruppen entspricht im Wesentlichen dem Aufbau der Teilpläne. In der Kopfzeile links ist unterhalb des Haushaltsjahres der zuständige Fachausschuss aufgeführt. In der Kopfzeile rechts wird das zuständige Dezernat und das zuständige Amt (Produktverantwortung) genannt. Mittig in der Kopfzeile befindet sich die textliche und numerische Bezeichnung der Produktgruppe. Neben der textlichen Beschreibung und Hinweisen zu Besonderheiten im Planjahr bilden die Ziele, Kennzahlen und Leistungsdaten weitere wichtige Informationen zu der jeweiligen Produktgruppe bzw. dem jeweiligen Produkt.

Bei den einzelnen Kennzahlen und Leistungsdaten werden das Ergebnis 2006, der Haushaltsansatz 2007, das Ergebnis 2007 sowie ein Ansatz-Ergebnis-Vergleich mit absoluten und prozentualen Angaben abgebildet. In dem Ansatz-Ergebnis-Vergleich wird der Haushaltsansatz 2007 dem Ergebnis 2007 gegenübergestellt. Ist das Ergebnis besser als der Haushaltsansatz, führen die Abweichungen ein positives Vorzeichen. Entsprechend werden die Abweichungen mit negativen Vorzeichen dargestellt, sofern das Ergebnis den Haushaltsansatz nicht erreicht.

Erläuterungen zu den Zielkennzahlen und Leistungsdaten können bei Bedarf von den betroffenen Ämtern gegeben werden.

Die Teilergebnisrechnungen lehnen sich in ihrem Aufbau an die Ergebnisrechnung an. Zusätzlich werden in den Teilergebnisrechnungen die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen sowie das Jahresergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeile 27 – Zeile 29) ausgewiesen.

In 2007 wurden unter den internen Leistungsbeziehungen zum Nachweis des vollständigen Ressourcenverbrauches die vom Amt für Immobilienmanagement (Produktgruppe 0112 „Gebäudemanagement“) ermittelten gebäudebezogenen Aufwendungen (Kaltmiete und Nebenkosten) erfasst.

Die Teilfinanzrechnungen bestehen jeweils aus zwei Darstellungen: Der Zahlungsübersicht und der Übersicht zu den Investitionsmaßnahmen.

Die Zahlungsübersichten der Teilfinanzrechnungen entsprechen in ihrem Aufbau grundsätzlich der Finanzrechnung. Ein Unterschied besteht lediglich in der horizontalen Struktur. Während die Finanzrechnung sämtliche Einzahlungen und Auszahlungen der auf das Neue Kommunale Finanzmanagement umgestellten Produktgruppen abbildet, weisen die Zahlungsübersichten der Teilfinanzrechnungen lediglich deren Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen aus.

In Ergänzung zu den Zahlungsübersichten werden in den Übersichten zu den Investitionsmaßnahmen diejenigen Maßnahmen, die die vom Rat festgelegten Wertgrenzen überschreiten, mit den zugehörigen Einzahlungen und Auszahlungen sowie dem daraus resultierenden Saldo einzeln ausgewiesen. Alle übrigen Maßnahmen werden zusammengefasst und am Ende der Übersicht als Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen mit den zugehörigen Einzahlungen und Auszahlungen sowie dem daraus resultierenden Saldo dargestellt.

4. Vermögens- und Schuldenübersicht

Die Vermögens- und Schuldenübersicht zum 31.12.2007 weist gemäß § 8 Abs. 3 des Gesetzes zur Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (NKF Einführungsgesetz NRW – NKFEG NRW) den Bestand an Aktiva und Passiva der in 2007 auf das NKF umgestellten Ämter (Produktgruppen) aus. Die auf die Ämter der dritten Umstellungswelle (z. B. Amt für Finanzen und Beteiligungen, Sozialamt, Amt für Kinder, Jugendliche und Familien, Tiefbauamt) entfallenden Werte sind in der Vermögens- und Schuldenübersicht nicht enthalten.

Folglich kann die Vermögens- und Schuldenübersicht nur eingeschränkt Auskunft über die Vermögens- und Schuldenlage der Stadt Münster geben. Ein umfassendes Bild der Vermögens- und Schuldenlage vermittelt erstmalig der Entwurf der Eröffnungsbilanz.

Daraus resultierend und ausnahmsweise abweichend vom Grundsatz der Bilanzkontinuität stimmen die Vermögens- und Schuldenübersicht zum 31.12.2007 und der Entwurf der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 nicht überein.

Die fehlende Übereinstimmung wirkt sich auch auf den Posten „Eigenkapital“ aus. Sowohl bei der vorliegenden Vermögens- und Schuldenübersicht als auch bei dem Entwurf der Eröffnungsbilanz ist das Eigenkapital der Saldo aus der Summe der Aktivposten und der Summe der übrigen Passivposten (Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und passive Rechnungsabgrenzung). Mit Blick auf die Bilanzsumme (Vermögens- und Schuldenübersicht = 1,42 Mrd. Euro ⇔ Entwurf der Eröffnungsbilanz = 3,47 Mrd. Euro) und einzelne Posten (z. B. Infrastrukturvermögen bei den Aktiva, Sonderposten bei den Passiva) wird jedoch deutlich, dass der Posten „Eigenkapital“ in der Vermögens- und Schuldenübersicht zum 31.12.2007 nicht identisch und auch nicht vergleichbar mit dem gleichlautenden Posten in dem Entwurf der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 ist und sein kann.

Da die Vermögens- und Schuldenübersicht zum 31.12.2007 nur eingeschränkt aussagefähig ist und die einzelnen Posten in dem Anhang zum Entwurf der Eröffnungsbilanz eingehend erläutert werden, wird an dieser Stelle von Ausführungen zu den einzelnen Posten der Vermögens- und Schuldenübersicht abgesehen.

Gemäß § 95 Abs. 3 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO) wird der Entwurf des Jahresabschlusses vom Kämmerer aufgestellt und dem Bürgermeister zur Bestätigung vorgelegt.

Münster, 11. August 2008

(Aufgestellt)

(Bestätigt)

gez.

gez.

Helga Bickeböller
Stadtkämmerin

Dr. Berthold Tillmann
Oberbürgermeister

Ermächtigungsübertragungen nach 2008

Ermächtigungsübertragungen nach 2008 (konsumtiver Bereich)

Ermächtigungsübertragung	Geschäftsführung für polit. Gremien, Städtepartnerschaften	Dezernat Obm
Ausschuss: AFBL	Produktgruppe 0102	Amt des Rates und des Obm

Teilergebnisplan		fortgeschriebener Ansatz 2007 (EUR)	Ermächtigungs- übertragung nach 2008 (EUR)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.000	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.500	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0
10	= Ordentliche Erträge	32.500	0
11	- Personalaufwendungen	641.792	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.460	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	42.900	0
15	- Transferaufwendungen	81.950	3.980
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.150.305	2.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.953.407	6.380
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.920.907	-6.380
19	+ Finanzerträge	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-2.920.907	-6.380
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.920.907	-6.380
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125.870	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.046.777	-6.380

Erläuterungen

- finanzielle Förderung kommunaler Entwicklungszusammenarbeit (Projektförderung)	3.400 EUR
- Förderung der Auslandsbeziehungen (Projektförderung)	580 EUR
	3.980 EUR
 - Druck einer Broschüre "Besuch bei Freunden"	 2.400 EUR

Ermächtigungsübertragung	OBM, BM und Verwaltungsführung	Dezernat Obm
Ausschuss: AFBL	Produktgruppe 0103	Amt des Rates und des Obm

Teilergebnisplan		fortgeschriebener Ansatz 2007 (EUR)	Ermächtigungs- übertragung nach 2008 (EUR)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.807	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.780	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0
10	= Ordentliche Erträge	77.587	0
11	- Personalaufwendungen	2.527.467	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.700	0
15	- Transferaufwendungen	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	236.290	3.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.772.457	3.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.694.870	-3.500
19	+ Finanzerträge	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-2.694.870	-3.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.694.870	-3.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.520	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.709.390	-3.500

Erläuterungen

Übertragung zweckgebundener Sponsorengelder der Sparkasse Münsterland-Ost für den Besuch einer Delegation aus Wuhan (China). Der Besuchstermin ist nach 2008 verschoben worden.

Ermächtigungsübertragung	Immobilienmanagement	Dezernat II
Ausschuss: AFBL	Produktgruppe 0111	Amt für Immobilienmanagement

Teilergebnisplan		fortgeschriebener Ansatz 2007	Ermächtigungs- übertragung nach 2008
		(EUR)	(EUR)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	186.890	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.448.810	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.580	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	61.880	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.812.160	0
11	- Personalaufwendungen	1.859.014	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.403.090	300.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	59.927	0
15	- Transferaufwendungen	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.436.493	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.758.524	300.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-6.946.364	-300.000
19	+ Finanzerträge	181.400	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	181.400	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-6.764.964	-300.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-6.764.964	-300.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	140.380	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.905.344	-300.000

Erläuterungen

Im Wesentlichen Rückbau der Bäder Nienberge, Süd und Westfalenstraße sowie Herrichtung strategischer Liegenschaften.

Ermächtigungsübertragung	Gebäudemanagement	Dezernat II
Ausschuss: AUB	Produktgruppe 0112	Amt für Immobilienmanagement

Teilergebnisplan		fortgeschriebener Ansatz 2007	Ermächtigungs- übertragung nach 2008
		(EUR)	(EUR)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.000	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	569.016	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	60.144	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0
10	= Ordentliche Erträge	649.160	0
11	- Personalaufwendungen	7.335.891	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.499.964	630.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.474.970	0
15	- Transferaufwendungen	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	784.253	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	57.095.078	630.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-56.445.918	-630.000
19	+ Finanzerträge	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-56.445.918	-630.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-56.445.918	-630.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	43.335.900	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-13.110.018	-630.000

Erläuterungen

Restabwicklung von Instandhaltungsmaßnahmen und Abrechnung der Reinigung aus 2007.

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

Teilergebnisplan		fortgeschriebener Ansatz 2007	Ermächtigungs- übertragung nach 2008
		(EUR)	(EUR)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.094.560	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	246.480	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.609.720	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	500	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.951.260	0
11	- Personalaufwendungen	14.344.489	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.939.668	1.132.930
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0
15	- Transferaufwendungen	875.282	35.210
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.966.853	253.170
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.126.292	1.421.310
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-20.175.032	-1.421.310
19	+ Finanzerträge	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-20.175.032	-1.421.310
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-20.175.032	-1.421.310
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.450.960	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-48.625.992	-1.421.310

Erläuterungen

zu Zeile 13:

Im Wesentlichen erstmalige Darstellung der Schulgirokonten im Haushalt (rund 1.079.000 Euro).

zu Zeile 15:

Abwicklung schuljahresbezogener Projekte (z. B. "Kein Kind ohne Mahlzeit")

zu Zeile 16:

Verwendung zweckgebundener Erträge aus 2007.

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

Teilergebnisplan		fortgeschriebener Ansatz 2007 (EUR)	Ermächtigungs- übertragung nach 2008 (EUR)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.670	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.570	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0
10	= Ordentliche Erträge	209.240	0
11	- Personalaufwendungen	1.812.349	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.939.550	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	69.130	0
15	- Transferaufwendungen	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	456.699	48.390
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.277.728	48.390
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-9.068.488	-48.390
19	+ Finanzerträge	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-9.068.488	-48.390
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-9.068.488	-48.390
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	225.610	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.294.098	-48.390

Erläuterungen

Verwendung zweckgebundener Erträge aus 2007 für die schulpyschologische Beratung und die Forscherwerkstätten.

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

Teilergebnisplan		fortgeschriebener Ansatz 2007	Ermächtigungs- übertragung nach 2008
		(EUR)	(EUR)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	552.005	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	165.067	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	65.955	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0
10	= Ordentliche Erträge	783.027	0
11	- Personalaufwendungen	792.798	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.190	23.760
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.260	0
15	- Transferaufwendungen	2.921.696	100.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	620.718	55.990
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.418.662	179.750
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-3.635.635	-179.750
19	+ Finanzerträge	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-3.635.635	-179.750
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.635.635	-179.750
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.100	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.693.735	-179.750

Erläuterungen

zu Zeile 13:

Erforderlicher Bedarf zur einmaligen Instandhaltung oder Pflege von Kunst. Die Mittel wurden über vereinbarte Kunstpatenschaften durch einzelne Unternehmen und Personen bereitgestellt.

zu Zeile 15:

Weiterleitung einer Landeszuweisung für das Metropolis-Filmprojekt "Letzter Bahnhof" im Rahmen der Skulptur Projekte Münster 07. Die Mittel wurden in 2007 überplanmäßig bereitgestellt und bisher noch nicht verbraucht.

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

Teilergebnisplan		fortgeschriebener Ansatz 2007	Ermächtigungs- übertragung nach 2008
		(EUR)	(EUR)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	926.888	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.589.000	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.285	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.636.173	0
11	- Personalaufwendungen	1.382.960	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	529.974	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	66.490	0
15	- Transferaufwendungen	6.050	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.341.993	63.680
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.327.467	63.680
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-691.294	-63.680
19	+ Finanzerträge	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-691.294	-63.680
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-691.294	-63.680
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	434.630	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.125.924	-63.680

Erläuterungen

Verwendung zweckgebundener Erträge aus 2007 für die Volkshochschule.

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

Teilergebnisplan		fortgeschriebener Ansatz 2007	Ermächtigungs- übertragung nach 2008
		(EUR)	(EUR)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.950	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0
10	= Ordentliche Erträge	89.950	0
11	- Personalaufwendungen	209.239	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.360	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	500	0
15	- Transferaufwendungen	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	211.088	31.020
17	= Ordentliche Aufwendungen	497.187	31.020
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-407.237	-31.020
19	+ Finanzerträge	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-407.237	-31.020
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-407.237	-31.020
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.650	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-475.887	-31.020

Erläuterungen

Erforderlicher Bedarf für wissenschaftliche Projekte und Arbeiten für den Geschichtsort Villa ten Hompel. Die Mittel wurden bereits in 2007 überplanmäßig bereitgestellt und durch Einsparungen im Bereich der Personalaufwendungen der Villa ten Hompel finanziert. Die Ermächtigungen konnten bisher noch nicht verbraucht werden.

zu Zeile 16:

Die Mittelbereitstellung wird benötigt für:

1. Dachausbau des Pumpenhauses. Es handelt sich um einen Beteiligungsbetrag der Kulturverwaltung in Höhe von 10.000 Euro, der lt. Auskunft des Amtes für Immobilienmanagement erst in 2008 benötigt wird.
2. Erstattungen der Personkosten Begegnungszentrum Meerwiese. Im Begegnungszentrum wurde eine Mitarbeiterin für verschiedene Projekte des Hauses beschäftigt. Die Beschäftigung läuft auch im 2008. Für die Abrechnung werden 1.840 Euro benötigt.
3. Erforderlicher Bedarf zur Abrechnung der für das Bürgerhaus Kinderhaus eingestellten ABM-Kräfte. Die Beschäftigungsverhältnisse enden im Jahre 2008. Für die Abrechnung werden 5.950 Euro benötigt.
4. Zusätzlich zu dem üblichen Jahresprogramm des Bürgerhauses Kinderhaus werden anlässlich des 25jährigen Jubiläums für Projekte und Veranstaltungen 12.500 Euro benötigt.
5. Aufgrund besonderer steuerlicher Behandlung wird das Internationale Jazzfestival (Betrieb gewerblicher Art) aufgrund der geltenden Satzung als eigener "Finanzkreis" angesehen. Die Gelder (rund 25.700 Euro) sind damit dem Jazzfestival zu erhalten.

Ermächtigungsübertragung	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Dezernat IV
Ausschuss: SPA	Produktgruppe 0801	Sportamt

Teilergebnisplan		fortgeschriebener Ansatz 2007	Ermächtigungs- übertragung nach 2008
		(EUR)	(EUR)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	522.349	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.140	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	283.150	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0
10	= Ordentliche Erträge	811.639	0
11	- Personalaufwendungen	614.790	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	305.860	130.460
14	- Bilanzielle Abschreibungen	55.000	0
15	- Transferaufwendungen	3.341.210	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	530.722	35.020
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.847.582	165.480
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-4.035.943	-165.480
19	+ Finanzerträge	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-4.035.943	-165.480
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-4.035.943	-165.480
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.034.320	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-10.070.263	-165.480

Erläuterungen

zu Zeile 13:

Fortsetzung der Sanierungsarbeiten auf den Sportanlagen Hiltrup Ost und Roxel.

zu Zeile 16:

Verwendung zweckgebundener Erträge aus 2007

Ermächtigungsübertragung	Bäder	Dezernat IV
Ausschuss: SPA	Produktgruppe 0802	Sportamt

Teilergebnisplan		fortgeschriebener Ansatz 2007	Ermächtigungs- übertragung nach 2008
		(EUR)	(EUR)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.056.300	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.090	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.060.390	0
11	- Personalaufwendungen	2.919.261	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295.250	54.470
14	- Bilanzielle Abschreibungen	450	0
15	- Transferaufwendungen	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	165.988	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.380.949	54.470
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.320.559	-54.470
19	+ Finanzerträge	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-2.320.559	-54.470
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.320.559	-54.470
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.567.640	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.888.199	-54.470

Erläuterungen

Beschaffung von neuen Schließanlagen (Ersatzbeschaffungen) in den Hallenbädern Roxel und Mitte.
Ausschreibung und Beauftragung erfolgten in 2007.

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

Teilergebnisplan		fortgeschriebener Ansatz 2007	Ermächtigungs- übertragung nach 2008
		(EUR)	(EUR)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.000	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.870	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0
10	= Ordentliche Erträge	61.370	0
11	- Personalaufwendungen	3.052.401	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.900	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.350	0
15	- Transferaufwendungen	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	185.664	4.570
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.273.315	4.570
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-3.211.945	-4.570
19	+ Finanzerträge	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	500	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-500	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-3.212.445	-4.570
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.212.445	-4.570
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	211.620	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.424.065	-4.570

Erläuterungen

- Rechtsgutachten zum Bauprojekt Schulstraße
- Beauftragung Modell-Platten für Stadtmodell

2.700 EUR
1.870 EUR
4.570 EUR

Ermächtigungsübertragung	Denkmalschutz und Denkmalpflege	Dezernat III
Ausschuss: ASSVW	Produktgruppe 1002	Amt für Stadtentwicklung, Stadtplanung, Verkehrsplanung

Teilergebnisplan		fortgeschriebener Ansatz 2007	Ermächtigungs- übertragung nach 2008
		(EUR)	(EUR)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.500	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.608	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	530.450	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0
10	= Ordentliche Erträge	652.558	0
11	- Personalaufwendungen	766.885	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.050	0
15	- Transferaufwendungen	100.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.687	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	981.622	5.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-329.064	-5.000
19	+ Finanzerträge	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-329.064	-5.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-329.064	-5.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.900	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-353.964	-5.000

Erläuterungen

Zweckgebundene Zuschüsse für Denkmalpflegemaßnahmen i. H. v. 5.000 Euro.

Ermächtigungsübertragung	Verkehrsplanung	Dezernat III
Ausschuss: ASSVW	Produktgruppe 1202	Amt für Stadtentwicklung, Stadtplanung, Verkehrsplanung

Teilergebnisplan		fortgeschriebener Ansatz 2007	Ermächtigungs- übertragung nach 2008
		(EUR)	(EUR)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.094.543	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.400	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.480	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.127.423	0
11	- Personalaufwendungen	1.095.465	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	750	0
15	- Transferaufwendungen	2.108.083	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.483	41.920
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.323.781	41.920
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.196.358	-41.920
19	+ Finanzerträge	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.196.358	-41.920
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.196.358	-41.920
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.650	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.281.008	-41.920

Erläuterungen

a) Rechnungen Vorweihnachtsverkehr 2007

- Reservierung des Hindenburgplatzes als Reisebusparkplatz in der Vorweihnachtszeit	10.920 EUR
- Durchführung von ÖPNV-Zusatzfahrten an den Adventssamstagen	20.900 EUR

b) Ausstehende Schlussrechnungen

- Vertrag LBP und Baumgutachten Ausbau Albersloher Weg	4.980 EUR
- schalltechnische Untersuchung Knotenpunkt Weseler Straße	5.120 EUR

41.920 EUR

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

Teilergebnisplan		fortgeschriebener Ansatz 2007	Ermächtigungs- übertragung nach 2008
		(EUR)	(EUR)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.470	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.110	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.570	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.500	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0
10	= Ordentliche Erträge	146.650	0
11	- Personalaufwendungen	1.754.544	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.490	39.680
14	- Bilanzielle Abschreibungen	38.770	0
15	- Transferaufwendungen	112.100	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.537	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.146.442	39.680
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.999.792	-39.680
19	+ Finanzerträge	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.999.792	-39.680
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.999.792	-39.680
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	267.080	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.266.872	-39.680

Erläuterungen

Überwachung des Hiltruper Sees (Blualgen).

Ermächtigungsübertragung	Übergreifender Umweltschutz,	Dezernat V
	Klima, Lärm, Boden, Abfall	Amt für
Ausschuss: AUB	Produktgruppe 1401	Grünflächen und Umweltschutz

Teilergebnisplan		fortgeschriebener Ansatz 2007	Ermächtigungs- übertragung nach 2008
		(EUR)	(EUR)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.180	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.980	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.530	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.470	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.500	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0
10	= Ordentliche Erträge	35.660	0
11	- Personalaufwendungen	1.081.741	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	410.762	27.410
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.680	0
15	- Transferaufwendungen	163.660	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	136.432	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.803.276	27.410
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.767.616	-27.410
19	+ Finanzerträge	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.767.616	-27.410
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.767.616	-27.410
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	279.680	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.047.296	-27.410

Erläuterungen

Übertragung zweckgebundener Mittel (Sicherung/Sanierung Kettelhack, Ökoprofit) und jahresübergreifende UVP Austermannstraße/Entlastungsstraße Nord.

Ermächtigungsübertragungen nach 2008 (investiver Bereich)

Ermächtigungsübertragung	Immobilienmanagement	Dezernat II
Ausschuss: AFBL	Produktgruppe 0111	Amt für Immobilienmanagement
Investitionsmaßnahme	fortgeschriebener Ansatz 2007	Ermächtigungs- übertragung nach 2008
	(EUR)	(EUR)
0020 - Herrichtung strategischer Liegenschaften		
Auszahlung für Baumaßnahmen	50.000	74.570

Ermächtigungsübertragung	Gebäudemanagement	Dezernat II
Ausschuss: AUB	Produktgruppe 0112	Amt für Immobilienmanagement
Investitionsmaßnahme	fortgeschriebener Ansatz 2007	Ermächtigungs- übertragung nach 2008
	(EUR)	(EUR)
0020 - Energiesparmaßnahmen		
Auszahlung für Baumaßnahmen	246.036	70.580

Ermächtigungsübertragung	Gebäudemanagement	Dezernat II
Ausschuss: AUB	Produktgruppe 0112	Amt für Immobilienmanagement
Investitionsmaßnahme	fortgeschriebener Ansatz 2007	Ermächtigungs- übertragung nach 2008
	(EUR)	(EUR)
0030 - laufende Bauinvestitionen		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	73.983	90

Ermächtigungsübertragung	Zentrale Dienste	Dezernat I
Ausschuss: APRO	Produktgruppe 0113	Personal- und Organisationsamt
Investitionsmaßnahme	fortgeschriebener Ansatz 2007	Ermächtigungs- übertragung nach 2008
	(EUR)	(EUR)
0000 - An- und Verkauf von beweglichem Anlagevermögen		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	213.300	2.960

Ermächtigungsübertragung	Leistungen für Schulen	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0301	Amt für Schule und Weiterbildung
Investitionsmaßnahme	fortgeschriebener Ansatz 2007	Ermächtigungs- übertragung nach 2008
	(EUR)	(EUR)
0000 - Gestaltung von Schulanlagen		
Auszahlung für Baumaßnahmen	45.000	40.460

Ermächtigungsübertragung	Leistungen für Schulen	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0301	Amt für Schule und Weiterbildung
Investitionsmaßnahme	fortgeschriebener Ansatz 2007	Ermächtigungs- übertragung nach 2008
	(EUR)	(EUR)
0010 - Beschaffung von Mobiliar u. a. -Sonderprogramm-		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	178.000	178.000

Ermächtigungsübertragung	Leistungen für Schulen	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0301	Amt für Schule und Weiterbildung
Investitionsmaßnahme	fortgeschriebener Ansatz 2007	Ermächtigungs- übertragung nach 2008
	(EUR)	(EUR)
0610 - Beschaffung neuer Technologien an Berufskollegs		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	700.000	565.390

Ermächtigungsübertragung	Leistungen für Schulen	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0301	Amt für Schule und Weiterbildung
Investitionsmaßnahme	fortgeschriebener Ansatz 2007	Ermächtigungs- übertragung nach 2008
	(EUR)	(EUR)
0620 - Baukosten Neue Technologien an Berufskollegs		
Auszahlung für Baumaßnahmen	124.250	124.250

Ermächtigungsübertragung	Leistungen für Schulen	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0301	Amt für Schule und Weiterbildung
Investitionsmaßnahme	fortgeschriebener Ansatz 2007	Ermächtigungs- übertragung nach 2008
	(EUR)	(EUR)
4000 - Erweiterung Schulzentrum Wolbeck		
Auszahlung für Baumaßnahmen	10.000	10.000

Ermächtigungsübertragung	Leistungen für Schulen	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0301	Amt für Schule und Weiterbildung
Investitionsmaßnahme	fortgeschriebener Ansatz 2007	Ermächtigungs- übertragung nach 2008
	(EUR)	(EUR)
4021 - Beschaffung/Einrichtung erweiterte Ganztagschulen		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.000	4.640

Ermächtigungsübertragung	Leistungen für Schulen	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0301	Amt für Schule und Weiterbildung
Investitionsmaßnahme	fortgeschriebener Ansatz 2007	Ermächtigungs- übertragung nach 2008
	(EUR)	(EUR)
4040 - Erweiterung Annette-v.-D.-H. Gymnasium		
Auszahlung für Baumaßnahmen	200.000	147.600

Ermächtigungsübertragung	Leistungen für Schulen	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0301	Amt für Schule und Weiterbildung
Investitionsmaßnahme	fortgeschriebener Ansatz 2007	Ermächtigungs- übertragung nach 2008
	(EUR)	(EUR)
4060 - Erweiterung Hansaschule		
Auszahlung für Baumaßnahmen	186.000	159.630

Ermächtigungsübertragung	Leistungen für Schulen	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0301	Amt für Schule und Weiterbildung
Investitionsmaßnahme	fortgeschriebener Ansatz 2007	Ermächtigungs- übertragung nach 2008
	(EUR)	(EUR)
4070 - Erweiterung Augustin-Wibbelt-Schule		
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.000.000	594.550

Ermächtigungsübertragung	Leistungen für Schulen	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0301	Amt für Schule und Weiterbildung
Investitionsmaßnahme	fortgeschriebener Ansatz 2007	Ermächtigungs- übertragung nach 2008
	(EUR)	(EUR)
4080 - Erweiterung Uppenbergsschule		
Auszahlung für Baumaßnahmen	78.000	78.000

Ermächtigungsübertragung	Leistungen für Schulen	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0301	Amt für Schule und Weiterbildung
Investitionsmaßnahme	fortgeschriebener Ansatz 2007	Ermächtigungs- übertragung nach 2008
	(EUR)	(EUR)
4090 - Baukosten/Einrichtung offener Ganztagschulen		
Auszahlung für Baumaßnahmen	550.000	316.660

Ermächtigungsübertragung	Leistungen für Schulen	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0301	Amt für Schule und Weiterbildung
Investitionsmaßnahme	fortgeschriebener Ansatz 2007	Ermächtigungs- übertragung nach 2008
	(EUR)	(EUR)
4091 - Beschaffung/Einrichtung offener Ganztagschulen		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.000	47.660

Ermächtigungsübertragung	Leistungen für Schulen	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0301	Amt für Schule und Weiterbildung
Investitionsmaßnahme	fortgeschriebener Ansatz 2007	Ermächtigungs- übertragung nach 2008
	(EUR)	(EUR)
4130 - Schillergymnasium Erneuerung Fachräume		
Auszahlung für Baumaßnahmen	429.000	56.180

Ermächtigungsübertragung	Leistungen für Schulen	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0301	Amt für Schule und Weiterbildung
Investitionsmaßnahme	fortgeschriebener Ansatz 2007	Ermächtigungs- übertragung nach 2008
	(EUR)	(EUR)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen		
Auszahlung	257.870	40.970

Ermächtigungsübertragung	Volkshochschule	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0402	Amt für Schule und Weiterbildung
Investitionsmaßnahme	fortgeschriebener Ansatz 2007	Ermächtigungs- übertragung nach 2008
	(EUR)	(EUR)
0010 - Beschaffungen für die VHS		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.250	14.540

Ermächtigungsübertragung	Stadtbücherei und Förderung von Bücherein freier Träger	Dezernat IV
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0404	Stadtbücherei
Investitionsmaßnahme	fortgeschriebener Ansatz 2007	Ermächtigungs- übertragung nach 2008
	(EUR)	(EUR)
0010 - Beschaffungen für die Stadtbücherei		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.250	5.250

Ermächtigungsübertragung	Stadtmuseum	Dezernat IV
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0405	Stadtmuseum
Investitionsmaßnahme	fortgeschriebener Ansatz 2007	Ermächtigungs- übertragung nach 2008
	(EUR)	(EUR)
0020 - Beschaffung von Kunstobjekten + Exponaten		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	124.600	38.300

Ermächtigungsübertragung	Stadtmuseum	Dezernat IV
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0405	Stadtmuseum
Investitionsmaßnahme	fortgeschriebener Ansatz 2007	Ermächtigungs- übertragung nach 2008
	(EUR)	(EUR)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen		
Auszahlung	25.358	25.050

Ermächtigungsübertragung	Geschichtsort Villa ten Hompel	Dezernat IV
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0408	Geschichtsort Villa ten Hompel
Investitionsmaßnahme	fortgeschriebener Ansatz 2007	Ermächtigungs- übertragung nach 2008
	(EUR)	(EUR)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen		
Auszahlung	15.500	8.050

Ermächtigungsübertragung	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Dezernat IV
Ausschuss: SPA	Produktgruppe 0801	Sportamt
Investitionsmaßnahme	fortgeschriebener Ansatz 2007	Ermächtigungs- übertragung nach 2008
	(EUR)	(EUR)
0100 - Beschaffungen für Sporteinrichtungen		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	90.820	2.120

Ermächtigungsübertragung	Bäder	Dezernat IV
Ausschuss: SPA	Produktgruppe 0802	Sportamt
Investitionsmaßnahme	fortgeschriebener Ansatz 2007	Ermächtigungs- übertragung nach 2008
	(EUR)	(EUR)
0100 - Beschaffung von Geräten und Fahrzeugen für Bäder		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.730	4.950

Ermächtigungsübertragung		Bäder	Dezernat IV
Ausschuss: SPA		Produktgruppe 0802	Sportamt
Investitionsmaßnahme	fortgeschriebener Ansatz 2007 (EUR)	Ermächtigungs- übertragung nach 2008 (EUR)	
4000 - Modernisierung Freibad Hiltrup			
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.500.000	663.690	

Ermächtigungsübertragung		Bäder	Dezernat IV
Ausschuss: SPA		Produktgruppe 0802	Sportamt
Investitionsmaßnahme	fortgeschriebener Ansatz 2007 (EUR)	Ermächtigungs- übertragung nach 2008 (EUR)	
4010 - Modernisierung Hallenbad Kinderhaus			
Auszahlung für Baumaßnahmen	170.000	74.360	

Ermächtigungsübertragung		Bäder	Dezernat IV
Ausschuss: SPA		Produktgruppe 0802	Sportamt
Investitionsmaßnahme	fortgeschriebener Ansatz 2007 (EUR)	Ermächtigungs- übertragung nach 2008 (EUR)	
4020 - Modernisierung Hallenbad Wolbeck			
Auszahlung für Baumaßnahmen	215.000	215.000	

Ermächtigungsübertragung		Bäder	Dezernat IV
Ausschuss: SPA		Produktgruppe 0802	Sportamt
Investitionsmaßnahme	fortgeschriebener Ansatz 2007 (EUR)	Ermächtigungs- übertragung nach 2008 (EUR)	
4030 - Modernisierung Hallenbad Roxel			
Auszahlung für Baumaßnahmen	800.000	87.080	

Ermächtigungsübertragung		Bäder	Dezernat IV
Ausschuss: SPA		Produktgruppe 0802	Sportamt
Investitionsmaßnahme	fortgeschriebener Ansatz 2007 (EUR)	Ermächtigungs- übertragung nach 2008 (EUR)	
4040 - Modernisierung Freibad Stapelskotten			
Auszahlung für Baumaßnahmen	200.000	172.030	

Ermächtigungsübertragung	Bäder	Dezernat IV
Ausschuss: SPA	Produktgruppe 0802	Sportamt
Investitionsmaßnahme	fortgeschriebener Ansatz 2007	Ermächtigungs- übertragung nach 2008
	(EUR)	(EUR)
4050 - Modernisierung Hallenbad Ost		
Auszahlung für Baumaßnahmen	200.000	161.620

Ermächtigungsübertragung	Bäder	Dezernat IV
Ausschuss: SPA	Produktgruppe 0802	Sportamt
Investitionsmaßnahme	fortgeschriebener Ansatz 2007	Ermächtigungs- übertragung nach 2008
	(EUR)	(EUR)
4060 - Modernisierung Hallenbad Hiltrup		
Auszahlung für Baumaßnahmen	175.000	167.710

Ermächtigungsübertragung	Grün- und Freiflächen	Dezernat V
Ausschuss: AUB	Produktgruppe 1301	Amt für Grünflächen und Umweltschutz
Investitionsmaßnahme	fortgeschriebener Ansatz 2007	Ermächtigungs- übertragung nach 2008
	(EUR)	(EUR)
0000 - Fahrzeuge und Geräte		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	404.545	21.880

Ermächtigungsübertragung	Grün- und Freiflächen	Dezernat V
Ausschuss: AUB	Produktgruppe 1301	Amt für Grünflächen und Umweltschutz
Investitionsmaßnahme	fortgeschriebener Ansatz 2007	Ermächtigungs- übertragung nach 2008
	(EUR)	(EUR)
4270 - KSP / ÖG ehem.M.-Winkelm-Kampfbahn Bp.Hi 3a		
Auszahlung für Baumaßnahmen	122.089	2.170

Ermächtigungsübertragung	Grün- und Freiflächen	Dezernat V
Ausschuss: AUB	Produktgruppe 1301	Amt für Grünflächen und Umweltschutz
Investitionsmaßnahme	fortgeschriebener Ansatz 2007	Ermächtigungs- übertragung nach 2008
	(EUR)	(EUR)
4300 - ÖG/2KSP Amelsbüren Süd Bp.416		
Auszahlung für Baumaßnahmen	80.287	27.610

Ermächtigungsübertragung	Grün- und Freiflächen	Dezernat V
Ausschuss: AUB	Produktgruppe 1301	Amt für Grünflächen und Umweltschutz
Investitionsmaßnahme	fortgeschriebener Ansatz 2007	Ermächtigungs- übertragung nach 2008
	(EUR)	(EUR)
4330 - ÖG/KSP Entw.-maß.Giev.SW-südl.T.-VBP 441		
Auszahlung für Baumaßnahmen	840.580	101.710

Ermächtigungsübertragung	Grün- und Freiflächen	Dezernat V
Ausschuss: AUB	Produktgruppe 1301	Amt für Grünflächen und Umweltschutz
Investitionsmaßnahme	fortgeschriebener Ansatz 2007	Ermächtigungs- übertragung nach 2008
	(EUR)	(EUR)
4340 - ÖG/KSP Roxel-Nord Bp. 461		
Auszahlung für Baumaßnahmen	154.986	32.030

Ermächtigungsübertragung	Grün- und Freiflächen	Dezernat V
Ausschuss: AUB	Produktgruppe 1301	Amt für Grünflächen und Umweltschutz
Investitionsmaßnahme	fortgeschriebener Ansatz 2007	Ermächtigungs- übertragung nach 2008
	(EUR)	(EUR)
4370 - ÖG Albachten-West Bp. 436, 437, 438		
Auszahlung für Baumaßnahmen	121.751	53.100

Ermächtigungsübertragung	Grün- und Freiflächen	Dezernat V
Ausschuss: AUB	Produktgruppe 1301	Amt für Grünflächen und Umweltschutz
Investitionsmaßnahme	fortgeschriebener Ansatz 2007	Ermächtigungs- übertragung nach 2008
	(EUR)	(EUR)
4380 - Neubau Gärtnerunterkunft FH Angermünde		
Auszahlung für Baumaßnahmen	200.000	9.940

Ermächtigungsübertragung	Grün- und Freiflächen	Dezernat V
Ausschuss: AUB	Produktgruppe 1301	Amt für Grünflächen und Umweltschutz
Investitionsmaßnahme	fortgeschriebener Ansatz 2007	Ermächtigungs- übertragung nach 2008
	(EUR)	(EUR)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen		
Auszahlungen	240.525	92.900

Ermächtigungsübertragung	Friedhöfe	Dezernat V
Ausschuss: AUB	Produktgruppe 1302	Amt für Grünflächen und Umweltschutz
Investitionsmaßnahme	fortgeschriebener Ansatz 2007	Ermächtigungs- übertragung nach 2008
	(EUR)	(EUR)
0000 - Fahrzeuge und Geräte		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	88.407	3.900

Ermächtigungsübertragung	Friedhöfe	Dezernat V
Ausschuss: AUB	Produktgruppe 1302	Amt für Grünflächen und Umweltschutz
Investitionsmaßnahme	fortgeschriebener Ansatz 2007	Ermächtigungs- übertragung nach 2008
	(EUR)	(EUR)
0020 - Fahrzeuge/Geräte für Bezirksfriedhöfe		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.752	4.200

Ermächtigungsübertragung	Friedhöfe	Dezernat V
Ausschuss: AUB	Produktgruppe 1302	Amt für Grünflächen und Umweltschutz
Investitionsmaßnahme	fortgeschriebener Ansatz 2007	Ermächtigungs- übertragung nach 2008
	(EUR)	(EUR)
4010 - Neubau Friedhof Angelmodde		
Auszahlung für Baumaßnahmen	626.503	69.870

Ermächtigungsübertragung	Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz	Dezernat V
Ausschuss: AUB	Produktgruppe 1303	Amt für Grünflächen und Umweltschutz
Investitionsmaßnahme	fortgeschriebener Ansatz 2007	Ermächtigungs- übertragung nach 2008
	(EUR)	(EUR)
0040 - Reitwege		
Auszahlung für Baumaßnahmen	39.000	34.460

Ermächtigungsübertragung	Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz	Dezernat V
Ausschuss: AUB	Produktgruppe 1303	Amt für Grünflächen und Umweltschutz
Investitionsmaßnahme	fortgeschriebener Ansatz 2007	Ermächtigungs- übertragung nach 2008
	(EUR)	(EUR)
4370 - Ausgleich Bp. 436, 437, 438 Albachten-West		
Auszahlung für Baumaßnahmen	134.400	80.490

Ermächtigungsübertragung Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz Dezernat V		
Ausschuss: AUB Produktgruppe 1303 Amt für Grünflächen und Umweltschutz		
Investitionsmaßnahme	fortgeschriebener Ansatz 2007 (EUR)	Ermächtigungs- übertragung nach 2008 (EUR)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen		
Auszahlungen	97.341	65.760