

Budget 60:

***Planung,
Bauordnung
und Verkehr***

Erläuterungen zum Budget 60 Planung, Bauordnung und Verkehr

Der Zuschussbedarf in diesen Teilergebnishaushalt steigt gegenüber dem Vorjahr um rd. 82.000 € an.

Beim **Produkt Stadtplanung (60.01)** verändert sich der Zuschussbedarf gegenüber 2012, verursacht durch verschiedene (Planungs-)Projekte, auch beispielsweise im Zusammenhang mit dem Industriepark Nord.Westfalen (SEG), dem Integrierten Handlungskonzept Innenstadt, dem Regionaleprojekt sowie verschiedenen Bebauungsplänen.

Der Teilergebnisplan des **Produkts 60.03 – Verkehrsplanung** – beinhaltet Aufwendungen von 40.000 € für die Umsetzung des Planungskonzeptes zum Bahnhofsgebäude.

Der Zuschussbedarf beim **Produkt 60.05 (Liegenschaftskataster, Vermessung, Kartografie)** steigt gegenüber 2012 u. a. aufgrund veranschlagter Vermessungskosten im Rahmen der Bebauungspläne „Hengte“ und „Kiebitzweide“. Der Ansatz für sämtliche Vermessungskosten beträgt im Haushaltsentwurf 67.500 € (Vorjahr 10.000 €).

Der Überschuss beim Produkt 60.07 (Bauordnung) fällt in 2013 aufgrund gestiegener Personalaufwendungen bei gleich bleibend hohem Aufkommen aus Bauaufsichtsgebühren um 12.300 € geringer aus.

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden hier im Budget des Fachbereichs „Planung, Bauordnung und Verkehr“, insbesondere nachdem das Produkt „Grundstücksmanagement“ zum Haushaltsjahr 2012 dem Budget 10 zugeordnet wurde, nun nicht mehr erwartet.

Haushaltsplanentwurf 2013



Teilergebnisplan Fachbereich 60 Planung, Bauordnung und Verkehr

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.040	3.500	24.738	15.000	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	466.863	381.600	382.500	382.500	382.500	382.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.614	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.043	40.000	85.945	15.500	15.500	15.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.552.662	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.176.223	433.100	501.183	421.000	406.000	406.000
11	- Personalaufwendungen	-769.165	-708.400	-722.200	-722.200	-722.200	-722.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-66.460	-13.300	-8.200	-8.200	-13.700	-8.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-340	-1.104	-1.103	-1.103	-1.103	-1.103
15	- Transferaufwendungen	0	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-653.615	-310.952	-409.783	-184.600	-122.100	-122.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.489.580	-1.037.756	-1.143.286	-918.103	-861.103	-855.603
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	686.643	-604.656	-642.103	-497.103	-455.103	-449.603
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	686.643	-604.656	-642.103	-497.103	-455.103	-449.603
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	686.643	-604.656	-642.103	-497.103	-455.103	-449.603
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-83.799	-80.700	-84.700	-84.700	-84.700	-84.700
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	602.844	-685.356	-726.803	-581.803	-539.803	-534.303

Haushaltsplanentwurf 2013



Teilfinanzplan Fachbereich 60 Planung, Bauordnung und Verkehr

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	1.235.401	433.100	501.183	421.000	406.000	406.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-1.465.338	-1.002.652	-1.111.383	-886.200	-829.200	-823.700
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-229.937	-569.552	-610.200	-465.200	-423.200	-417.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	1.145.094	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.145.094	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-31.947	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.843	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-56.503	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-94.293	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	1.050.801	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	820.864	-569.552	-610.200	-465.200	-423.200	-417.700
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	820.864	-569.552	-610.200	-465.200	-423.200	-417.700

Produktbeschreibung Produkt 60.01 Stadtplanung						
Stadt Coesfeld						
Dezernat	DEZ II	Dezernat II				
Fachbereich	60	Planung, Bauordnung und Verkehr				
Produkt	60.01	Stadtplanung				
Produktinformationen						
Kurzbeschreibung	Räumliche Konzepte für das gesamte Gemeindegebiet und für Teile des Gemeindegebiets, die sich aus der Landesentwicklungs- bzw. Gebietsentwicklungsplanung ergeben. Darüber hinaus sind Konzepte für besondere Themenbereiche zu erarbeiten, wie: Stadtgestaltung, Gewerbeansiedlungen, Wohngebietsentwicklung, Freiflächenschutz, Marktzentren, vorbereitende und verbindliche Bauleitplanung zur rechtlich gesicherten Stadtentwicklung, Vorprüfung Bauplanungsrecht bei Anträgen aller Art, Bauplanrechtliche Bauberatung, Sonderschwerpunkt: Begleitung REGIONALE 2016 und Planung Projekte					
Auftragsgrundlage	BauGB, BauNVO, BauO NRW, Fachplanungsgesetze, Verordnungen und Richtlinien, Beschlüsse der Politik, Vorgaben der Verwaltungsführung					
Stellenanteile 2013	4,02 Stellen					
Zielgruppe	Einwohner, Investoren und Bauherren, Grundstückseigentümer, Träger öffentlicher Belange, Verbände, Landes- und Bundesbehörden, Fachämter, Versorgungsträger					
Allgemeine Ziele	Entscheidungsgrundlage für die Konkretisierung strategischer Ziele in fachlichen Maßnahmekatalogen liefern, räumliche Entwicklungspotentiale abschätzen, qualifizieren und konkretisieren, finanzielle und ökologische Auswirkungen von räumlichen Entscheidungen verdeutlichen, Beteiligung von Planungsbeteiligten durch geeignete Planverfahren, Umsetzung durch informelle und formelle Planverfahren vorbereiten. Sicherstellung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung, Erhaltung und Gestaltung des Stadt- und Ortsbildes, Vermeidung von Fehlentwicklungen, Schaffung von Planungssicherheit, Gewährleistung einer sozialgesetzlichen Bodennutzung, Förderung der Wirtschaft durch Ausweisung von Gewerbegebieten, Nutzung der Fördermöglichkeiten der REGIONALE 2016					
Wirkungsziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Abschluss von Bauleitplanverfahren innerhalb von 12 Monaten ab dem Aufstellungsbeschluss. 2. Bereitstellung von 13,3 ha Wohnbauflächen (für 255 Wohneinheiten) für den Zeitraum 2011 bis 2020 (s. Beschlussvorlage 028/2006) 3. Abarbeitung von Einzelprojekten gemäß Prioritätenliste (ab 2009) 					
Kennzahlen	<ol style="list-style-type: none"> 1.1 Zielerfüllungsgrad in Prozent 2.1 Zielerfüllungsgrad in ha 2.2 Zielerfüllungsgrad in Wohneinheiten 3.1 Zielerfüllungsgrad in Prozent 					
Werte	vorl.Erg. 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
zu Kennzahl 1.1	75 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
zu Kennzahl 2.1	3,6 ha	-----	1,9 ha	2,1 ha	-----	-----
zu Kennzahl 2.2	105 WE	-----	30 WE *)	60 WE **)	-----	-----
zu Kennzahl 3.1	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %
*) Wohnen an der Marienburg						
***) Wohnquartier Hengte						

Haushaltsplanentwurf 2013



Teilergebnisplan Produkt 60.01 Stadtplanung

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	24.738	15.000	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.606	30.000	85.945	15.500	15.500	15.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	30.606	30.000	110.683	30.500	15.500	15.500
11	- Personalaufwendungen	-231.480	-254.000	-252.400	-252.400	-252.400	-252.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.244	-800	-800	-800	-800	-800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-167	-166	-166	-166	-166
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.255	-248.052	-267.383	-89.700	-84.700	-84.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-294.978	-503.019	-520.749	-343.066	-338.066	-338.066
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-264.372	-473.019	-410.066	-312.566	-322.566	-322.566
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-264.372	-473.019	-410.066	-312.566	-322.566	-322.566
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-264.372	-473.019	-410.066	-312.566	-322.566	-322.566
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.400	-28.900	-29.600	-29.600	-29.600	-29.600
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-286.772	-501.919	-439.666	-342.166	-352.166	-352.166

Haushaltsplanentwurf 2013



Teilfinanzplan Produkt 60.01 Stadtplanung

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	183.086	30.000	110.683	30.500	15.500	15.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-303.648	-483.452	-503.683	-326.000	-321.000	-321.000
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-120.561	-453.452	-393.000	-295.500	-305.500	-305.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-120.561	-453.452	-393.000	-295.500	-305.500	-305.500
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-120.561	-453.452	-393.000	-295.500	-305.500	-305.500

Produktbeschreibung Produkt 60.03 Verkehrsplanung						
Stadt Coesfeld						
Dezernat	DEZ II	Dezernat II				
Fachbereich	60	Planung, Bauordnung und Verkehr				
Produkt	60.03	Verkehrsplanung				
Produktinformationen						
Kurzbeschreibung	Die Verkehrsplanung sorgt für eine stadt-, sozial- und umweltverträgliche Abwicklung des Verkehrs. Sie dient dabei der Sicherstellung der verkehrlichen Funktionsfähigkeit der innerstädtischen Verkehrsnetze für den motorisierten Individualverkehr, für den Rad- und Fußverkehr, für den öffentlichen Verkehr sowie für den ruhenden Verkehr. Besonderer Wert wird dabei auf ein integriertes Verkehrskonzept gelegt, das die Belange der unterschiedlichen Verkehrsarten berücksichtigt. Darüber hinaus sind die Kommunen an der Aufstellung der integrierten Gesamtverkehrsplanung NRW, der Nahverkehrspläne und des ÖPNV-Bedarfsplanes beteiligt.					
Auftragsgrundlage	Straßenverkehrsordnung (StVO), Straßen- und Wegegesetz NRW, Personenbeförderungsgesetz, Verordnungen, Richtlinien, Erlasse, Verkehrsentwicklungsplan Stadt Coesfeld, Beschlüsse der politischen Gremien					
Stellenanteile 2013	1,48 Stellen					
Zielgruppe	Alle Verkehrsteilnehmer, Fachämter					
Allgemeine Ziele	Umsetzung der Ziele entsprechend dem verkehrlichen Leitbild des Verkehrsentwicklungsplans der Stadt Coesfeld. Weiterentwicklung der Stadt Coesfeld als „Fahrradfreundliche Stadt“ Erstellung von vorbereitenden Straßenplanungen (Vorentwurf), die durch den Fachbereich Bauen und Umwelt konkretisiert und umgesetzt werden.					
Wirkungsziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ausreichende Qualität des Verkehrsablaufs an allen Knotenpunkten 2. Ausreichendes Parkraumangebot für Kraftfahrzeuge: Stellplatzreserve 10 % in der Zeit der Hauptnachfrage 3. Abarbeitung von Einzelprojekten gemäß Prioritätenliste (ab 2009) 					
Kennzahlen	<ol style="list-style-type: none"> 1.1 Anzahl der festgestellten Knotenpunkte mit Qualitätsstufe E und F 2.1 Stellplatzreserve in Prozent (qualifizierte Stichprobe 2-jährig: 2014/2016...) 3.1 Zielerfüllungsgrad in Prozent 					
Werte	vorl.Erg. 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
zu Kennzahl 1.1	2	0	0	0	0	0
zu Kennzahl 2.1	16 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %
zu Kennzahl 3.1	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %

Haushaltsplanentwurf 2013



Teilergebnisplan Produkt 60.03 Verkehrsplanung

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.040	3.500	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	21.040	13.500	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-105.358	-110.000	-113.600	-113.600	-113.600	-113.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-400	-400	-400	-400	-400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.532	-40.000	-62.000	-14.500	-14.500	-14.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-168.890	-150.400	-176.000	-128.500	-128.500	-128.500
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-147.850	-136.900	-176.000	-128.500	-128.500	-128.500
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-147.850	-136.900	-176.000	-128.500	-128.500	-128.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-147.850	-136.900	-176.000	-128.500	-128.500	-128.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.310	-12.500	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-158.159	-149.400	-189.300	-141.800	-141.800	-141.800

Haushaltsplanentwurf 2013



Teilfinanzplan Produkt 60.03 Verkehrsplanung

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	21.040	13.500	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-171.788	-148.500	-174.200	-126.700	-126.700	-126.700
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-150.748	-135.000	-174.200	-126.700	-126.700	-126.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-150.748	-135.000	-174.200	-126.700	-126.700	-126.700
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-150.748	-135.000	-174.200	-126.700	-126.700	-126.700

Produktbeschreibung Produkt 60.04 Baulandumlegung						
Stadt Coesfeld						
Dezernat	DEZ II	Dezernat II				
Fachbereich	60	Planung, Bauordnung und Verkehr				
Produkt	60.04	Baulandumlegung				
Produktinformationen						
Kurzbeschreibung	Die Baulandumlegung ist ein durch die Bestimmungen des Baugesetzbuches geregeltes Bodenordnungsverfahren. Sie dient der Erschließung eines bisher unbebauten oder der Neugestaltung eines bereits bebauten Gebietes. Die Umlegung kann im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes oder innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteiles durchgeführt werden.					
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch (BauGB) §§ 45-84, Durchführungsverordnung zum BauGB, Geschäftsordnung des Umlegungsausschusses, Beschlüsse der politischen Gremien, Beschlüsse des Umlegungsausschusses					
Stellenanteile 2013	0,38 Stellen					
Zielgruppe	Interessenten für Wohn- und Gewerbenutzung, gesamte Verwaltung					
Allgemeine Ziele	Baulandbereitstellung, Neuordnung bebauter Gebiete, Deckung der Kosten der Umlegung (Neuverfahren)					
Wirkungsziele	1. wirtschaftliche Bereitstellung von Wohnbauland zur Erschließung bisher unbebauter Grundstücke gemäß Baulandbeschluss des Rates vom 30.03.2006 (Neuverfahren), Kostendeckungsgrad mindestens 103 % (Neuerschließung)					
Kennzahlen	1.1 Kostendeckungsgrad in Prozent					
Werte	vorl.Erg. 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
zu Kennzahl 1.1	103 %	103 %	-----	103 %	103 %	103 %

Haushaltsplanentwurf 2013



Teilergebnisplan Produkt 60.04 Baulandumlegung

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.690	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	447.136	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	460.826	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-23.795	-15.400	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-326.455	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-350.250	-17.100	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	110.576	-17.100	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	110.576	-17.100	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	110.576	-17.100	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.800	-1.800	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	108.776	-18.900	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600

Haushaltsplanentwurf 2013



Teilfinanzplan Produkt 60.04 Baulandumlegung

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	460.826	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-366.748	-17.100	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	94.077	-17.100	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	94.077	-17.100	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	94.077	-17.100	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700

Produktbeschreibung Produkt 60.05 Liegenschaftskataster, Vermessung, Kartografie

Stadt Coesfeld

Dezernat	DEZ II	Dezernat II
Fachbereich	60	Planung, Bauordnung und Verkehr
Produkt	60.05	Liegenschaftskataster, Vermessung, Kartografie

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	<p>Haus-Nummern werden vergeben, in die Hausnummerndatenbank eingepflegt und dem Kreis Coesfeld zur Übernahme in das Liegenschaftskataster übergeben. Darüber hinaus wird die Beschilderung der Hausnummern im Außenbereich planerisch betreut.</p> <p>Die Benennung von Straßen durch den Rat der Stadt Coesfeld wird vorbereitet und begleitet, die entsprechenden Informationen anschließend bekanntgemacht, das Straßenverzeichnis aktualisiert.</p> <p>Ein Stadtplan wird aus den Daten des Liegenschaftskatasters entwickelt, ständig aktualisiert und der Inhalt nach Bedarf erweitert.</p> <p>Ingenieurvermessungen zur Erfassung von Geodaten als Grundlage von Planungsleistungen werden vergeben, überwacht und ausgewertet.</p>					
Auftragsgrundlage	Vermessungs- und Katastergesetz NW, Verordnungen, Erlasse, Beschlüsse der politischen Gremien					
Stellenanteile 2013	0,73 Stellen					
Zielgruppe	Bürger, gesamte Verwaltung, andere Behörden, Grundstückseigentümer					
Allgemeine Ziele	Bedarfsgerechte Bereitstellung von aktuellen Liegenschaftsdaten (Hausnummern, Straßennamen). Bedarfsgerechte Bereitstellung eines aktuellen Stadtplanes zunächst für die interne Nutzung. Bedarfsgerechte Bereitstellung von Geodaten als Grundlage von Planungsleistungen.					
Wirkungsziele	1. Weiterentwicklung der ersten „Ausbaustufe“ des Stadtplanes in 2013 auf Grundlage neues GIS nach Abfrage im Rathaus					
Kennzahlen	1.1 Zielerfüllungsgrad in Prozent, wenn Bedarf auf Umstellung in neues GIS besteht					
Werte	vorl.Erg. 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
zu Kennzahl 1.1			100 %	-----	-----	-----

Haushaltsplanentwurf 2013



Teilergebnisplan Produkt 60.05 Liegenschaftskataster, Vermessung, Kartografie

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.343	5.100	6.000	6.000	6.000	6.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.736	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.083	5.100	6.000	6.000	6.000	6.000
11	- Personalaufwendungen	-38.929	-44.700	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-11.320	-5.800	-700	-700	-6.200	-700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-387	-387	-387	-387	-387
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-164.064	-12.000	-69.500	-69.500	-12.000	-12.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-214.313	-62.887	-116.087	-116.087	-64.087	-58.587
18	= Ergebnis der lfd. Ver.- tätigkeit (Z. 10+17)	-203.230	-57.787	-110.087	-110.087	-58.087	-52.587
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-203.230	-57.787	-110.087	-110.087	-58.087	-52.587
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-203.230	-57.787	-110.087	-110.087	-58.087	-52.587
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.100	-5.100	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-207.330	-62.887	-115.487	-115.487	-63.487	-57.987

Haushaltsplanentwurf 2013



Teilfinanzplan Produkt 60.05 Liegenschaftskataster, Vermessung, Kartografie

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	11.136	5.100	6.000	6.000	6.000	6.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-162.007	-58.700	-112.100	-112.100	-60.100	-54.600
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-150.871	-53.600	-106.100	-106.100	-54.100	-48.600
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-150.871	-53.600	-106.100	-106.100	-54.100	-48.600
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-150.871	-53.600	-106.100	-106.100	-54.100	-48.600

Produktbeschreibung Produkt 60.07 Bauordnung						
Stadt Coesfeld						
Dezernat	DEZ II	Dezernat II				
Fachbereich	60	Planung, Bauordnung und Verkehr				
Produkt	60.07	Bauordnung				
Produktinformationen						
Kurzbeschreibung	Nach § 61 BauO NW hat die Bauaufsicht bei der Errichtung, der Änderung, dem Abbruch, der Nutzung, der Nutzungsänderung sowie der Instandhaltung baulicher Anlagen sowie anderer Anlagen und Einrichtungen darüber zu wachen, dass die öffentlich-rechtlichen Vorschriften und die aufgrund dieser Vorschriften erlassenen Rechtsvorschriften eingehalten werden. Bauberatung in bauordnungsrechtlicher Sicht					
Auftragsgrundlage	BauGB, BauO NW, Verordnungen zur BauO NW, BauNVO, Technische Baubestimmungen, BImSchG, etc.					
Stellenanteile 2013	4,80 Stellen					
Zielgruppe	Bauherren, Unternehmer, Investoren, Nachbarn, Architekten, Ingenieure, Sachverständige					
Allgemeine Ziele	Umfassende Information der Zielgruppen, Erfüllung des gesetzlichen Auftrages auch in Bezug auf öffentliche und private Belange, Optimierung des Baugenehmigungsverfahrens und der Bescheide, Verkürzung des Genehmigungsverfahrens, zielgerichtete Überwachung und Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung Rechtmäßigkeit und Effizienz des Verwaltungshandelns					
Wirkungsziele	1. Maßgabe „Vollständigkeit der Bauanträge“ als Voraussetzung effizienter Bearbeitungszeit - daher konsequente kostenpflichtige Zurücksendung und längere Bearbeitung unbefriedigender Antragsunterlagen zur Erhöhung des Anteils vollständiger Anträge 2. Bearbeitungszeit ab Vollständigkeit des Bauantrags					
Kennzahlen	1.1 Anteil vollständiger Anträge 2.1 Bearbeitungsdauer/Genehmigung von Bauanträgen ohne / mit Beteiligung esterner Fachbehörden in Wochen					
Werte	vorl.Erg. 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
zu Kennzahl 1.1			70 %	80 %	90 %	90 %
zu Kennzahl 2.1	4 / 8	4 / 8	8 / 12	6 / 10	4 / 8	4 / 8

Haushaltsplanentwurf 2013



Teilergebnisplan Produkt 60.07 Bauordnung

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	458.101	376.500	376.500	376.500	376.500	376.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.012	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	952	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	461.064	384.500	384.500	384.500	384.500	384.500
11	- Personalaufwendungen	-275.021	-276.600	-286.800	-286.800	-286.800	-286.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.285	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-340	-550	-550	-550	-550	-550
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.518	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-288.164	-291.350	-301.550	-301.550	-301.550	-301.550
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	172.900	93.150	82.950	82.950	82.950	82.950
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	172.900	93.150	82.950	82.950	82.950	82.950
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	172.900	93.150	82.950	82.950	82.950	82.950
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.400	-31.500	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	147.500	61.650	49.350	49.350	49.350	49.350

Haushaltsplanentwurf 2013



Teilfinanzplan Produkt 60.07 Bauordnung

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	470.445	384.500	384.500	384.500	384.500	384.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-287.875	-281.900	-292.500	-292.500	-292.500	-292.500
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	182.569	102.600	92.000	92.000	92.000	92.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	952	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	952	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.843	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.843	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-4.891	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	177.679	102.600	92.000	92.000	92.000	92.000
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	177.679	102.600	92.000	92.000	92.000	92.000

Haushaltsplanentwurf 2013



Investitionen Produkt 60.07 Bauordnung Stadt Coesfeld							
Bezeichnung	Vorl.Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Verpflicht. Ermächtig.
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Rückvergrößerungsgerät für Microfiche - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.502,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 60.08 Denkmalschutz						
Stadt Coesfeld						
Dezernat	DEZ II	Dezernat II				
Fachbereich	60	Planung, Bauordnung und Verkehr				
Produkt	60.08	Denkmalschutz				
Produktinformationen						
Kurzbeschreibung	Nach § 1 DSchG sind Denkmäler zu schützen, zu pflegen, sinnvoll zu nutzen und wissenschaftlich zu erforschen. Sie sollen der Öffentlichkeit im Rahmen des Zumutbaren zugänglich gemacht werden. Die Gemeinde als Untere Denkmalbehörde unterstützt die Eigentümer von privaten, öffentlichen und kirchlichen Denkmälern bei der Restauration durch fachliche Beratung und durch die Vermittlung von Zuschüssen.					
Auftragsgrundlage	Denkmalschutzgesetz (DSchG), Denkmallistenverordnung (Bau- und Bodendenkmäler), politische Gremien					
Stellenanteile 2013	0,10 Stellen					
Zielgruppe	Eigentümer von Denkmälern, Bürger, Amt für Denkmalpflege, Amt für Bodendenkmalpflege					
Allgemeine Ziele	Die dauerhafte Erhaltung der Denkmäler nach vertretbaren wirtschaftlichen Gesichtspunkten durch umfassende und gezielte Beratung Begleitung von Bauvorhaben bei denkmalwerten Objekten und Erteilung der notwendigen Bescheide					
Wirkungsziele	1. Überprüfung des gesamten Baubestandes auf Denkmalwürdigkeit im Turnus von zehn Jahren					
Kennzahlen	1.1 Anteil der bewerteten Objekte in Prozent					
Werte	vorl.Erg. 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
zu Kennzahl 1.1	40 %	60 % *)	60 %	70 %	80 %	90 %
*) Ziel in 2012 nicht erreicht						

Haushaltsplanentwurf 2013



Teilergebnisplan Produkt 60.08 Denkmalschutz

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-7.282	-7.700	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.301	-13.000	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-7.301	-13.000	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-7.301	-13.000	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-7.301	-13.000	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-800	-900	-900	-900	-900	-900
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-8.101	-13.900	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100

Haushaltsplanentwurf 2013



Teilfinanzplan Produkt 60.08 Denkmalschutz

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-7.300	-13.000	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-7.300	-13.000	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-7.300	-13.000	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-7.300	-13.000	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200

Produktbeschreibung Produkt 60.09 Grundstücksmanagement		
Stadt Coesfeld		
Dezernat	DEZ II	Dezernat II
Fachbereich	60	Planung, Bauordnung und Verkehr
Produkt	60.09	Grundstücksmanagement
Produktinformationen		
Kurzbeschreibung	Die Kommune kauft, pachtet, verkauft und verpachtet unbebaute Grundstücke. Sie bestellt Erbbaurechte und vereinbart sonstige Nutzungsrechte.	
Auftragsgrundlage	BGB, BauGB, WertR, WertVO, ErbbRVO, Beschlüsse der Politik, verwaltungsinterne Vereinbarungen, Verträge	
Stellenanteile 2013	-----	
Zielgruppe	Eigentümer, Investoren und Bauherren, Grundstückseigentümer, Immobilienmakler, Vermieter, Grundstücksinteressenten, Unternehmen, Fachbereiche der Verwaltung	
Allgemeine Ziele	Bodenvorratspolitik zur Bedarfssicherung, wirtschaftliche Nutzung des kommunalen Grundstücksbestandes, Ausgleich von Angebotsengpässen, Verbesserung von Wohnbauversorgung und der Gewerbestruktur	

Die Wirkungsziele, Kennzahlen, Finanzdaten und Investitionen dieses Produkts werden seit dem Haushaltsjahr 2012 im Budget 10 (Zentraler Steuerungsdienst) ausgewiesen (neue Produkt-Nr.: 11.03).

Haushaltsplanentwurf 2013



Teilergebnisplan Produkt 60.09 Grundstücksmanagement

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	420	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.609	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.104.574	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.191.604	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-87.301	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-47.611	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.773	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-165.684	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	1.025.919	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	1.025.919	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	1.025.919	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.989	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	1.006.930	0	0	0	0	0

Haushaltsplanentwurf 2013



Teilfinanzplan Produkt 60.09 Grundstücksmanagement

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	88.869	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-165.973	0	0	0	0	0
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-77.104	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	1.144.142	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.144.142	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-31.947	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-56.503	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-88.450	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	1.055.692	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	978.588	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	978.588	0	0	0	0	0

Haushaltsplanentwurf 2013



Investitionen Produkt 60.09 Grundstücksmanagement

Stadt Coesfeld

Bezeichnung	Vorl.Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Verpflicht. Ermächtig.
Investitionen oberhalb der Wertgrenze							
Erwerb von Grundstücken - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-1.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung von Grundstücken + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	1.143.642,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Renten für die Abtretung von Grundstücken - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-30.407,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Weiterleitung von Kanalanschlussbeiträgen - Sonstige Investitionsauszahlungen	-56.503,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00