

Budget 60:

***Planung,
Bauordnung
und Verkehr***

Erläuterungen zum Budget 60 Planung, Bauordnung und Verkehr

Die **Zuordnung des bisherigen Produkts 60.09 (Grundstücksmanagement) zum Budget 10 (Zentraler Steuerungsdienst)** ab dem Haushaltsjahr 2012 führt im Budget 60 dazu, dass Erträge (hauptsächlich Erlöse im Zusammenhang mit dem Verkauf von Grundstücken, die über dem Buchwert liegen) in erheblicher Größenordnung fehlen. Erwirtschaftete der Teilergebnisplan im Vorjahr noch einen Überschuss von rd. 94.000 €, so entsteht nunmehr ein Defizit von rd. 645.000 € im Haushaltsjahr 2012.

Beim **Produkt Stadtplanung (60.01)** steigt der Zuschussbedarf gegenüber 2011 per Saldo um etwa 25.000 € an, verursacht durch Wegfall oder Hinzukommen verschiedener (Planungs-)Projekte, auch im Zusammenhang mit der Konversion der Kaserne Flamschen oder dem Regionaleprojekt, Bebauungsplänen etc..

Das **Produkt 60.04 (Baulandumlegung)** schließt im Vergleich zum Vorjahr um rd. 130.000 € schlechter ab. In dieser Höhe konnte im Jahr 2011 ein einmaliger positiver Saldo aus dem Umlegungsverfahren „Wohnen am Kulturquartier“ erzielt werden.

Der Zuschussbedarf beim **Produkt 60.05 (Liegenschaftskataster, Vermessung, Kartografie)** sinkt gegenüber 2011 um 138.000 € aufgrund 2012 nicht anfallender Umlegungskosten.

Beim Produkt 60.07 (Bauordnung) wird ein Überschuss von 61.650 € erwartet, 5.000 € weniger als im Vorjahr geplant.

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden nach der oben schon beschriebenen Verlagerung des Produkts 60.09 (Grundstücksmanagement) nun in diesem Budget nicht mehr erwartet. Ein Liquiditätsüberschuss zur Finanzierung anderer Investitionen im Haushalt 2012 wird nun insoweit im Budget „Zentraler Steuerungsdienst“ erwirtschaftet.

Haushaltsplan 2012



Teilergebnisplan Fachbereich 60 Planung, Bauordnung und Verkehr

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.400	41.200	3.500	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	102	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	405.719	381.600	381.600	381.600	381.600	381.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	87.699	87.600	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155.140	251.775	40.000	18.000	8.000	8.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.573	1.265.050	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	661.633	2.027.225	433.100	407.600	397.600	397.600
11	- Personalaufwendungen	-757.728	-732.100	-708.400	-708.400	-708.400	-708.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-65.918	-86.500	-13.300	-8.200	-8.200	-13.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-6.753	-1.104	-1.104	-1.104	-1.104
15	- Transferaufwendungen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-181.391	-1.036.772	-272.100	-116.900	-106.900	-106.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.005.037	-1.864.125	-996.904	-836.604	-826.604	-832.104
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-343.404	163.100	-563.804	-429.004	-429.004	-434.504
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)	-343.404	163.100	-563.804	-429.004	-429.004	-434.504
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)	-343.404	163.100	-563.804	-429.004	-429.004	-434.504
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-92.990	-101.350	-80.700	-80.700	-80.700	-80.700
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-436.394	61.750	-644.504	-509.704	-509.704	-515.204

Haushaltsplan 2012



Teilfinanzplan Fachbereich 60 Planung, Bauordnung und Verkehr

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	482.816	1.230.225	433.100	407.600	397.600	397.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-983.145	-1.846.072	-961.800	-801.500	-791.500	-797.000
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-500.329	-615.847	-528.700	-393.900	-393.900	-399.400
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	1.119	877.050	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	1.119	877.050	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-29.238	-134.000	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.934	-4.650	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	-56.600	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.171	-195.250	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-30.053	681.800	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-530.382	65.953	-528.700	-393.900	-393.900	-399.400
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)	-530.382	65.953	-528.700	-393.900	-393.900	-399.400

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, Dorferneuerung, Baulücken, Verbesserung der Infrastruktur, Standortfragen.					
Auftragsgrundlage	BauGB, BauO NRW, Fachplanungsgesetze, Verordnungen und Richtlinien, Beschlüsse der Politik, Vorgaben der Verwaltungsführung					
Stellenanteile 2012	3,75 Stellen					
Zielgruppe	Einwohner, Investoren und Bauherren, Grundstückseigentümer, Träger öffentlicher Belange, Verbände, Landes- und Bundesbehörden, Fachämter, Versorgungsträger					
Allgemeine Ziele	<p>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.</p> <p>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</p>					
Wirkungsziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Abschluss von Bauleitplanverfahren innerhalb von 12 Monaten ab dem Aufstellungsbeschluss. 2. Bereitstellung von 9,6 ha Wohnbauflächen (für 185 Wohneinheiten) bis 2010. 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. 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
zu Kennzahl 1.1	75 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
zu Kennzahl 2.1	0 ha	-----	-----	-----	-----	-----
zu Kennzahl 2.2	0 WE	-----	-----	-----	-----	-----
zu Kennzahl 3.1	70 %	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %

Haushaltsplan 2012



Teilergebnisplan Produkt 60.01 Stadtplanung

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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	152.480	71.050	30.000	18.000	8.000	8.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.226	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	154.706	71.050	30.000	18.000	8.000	8.000
11	- Personalaufwendungen	-219.161	-234.500	-254.000	-254.000	-254.000	-254.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.461	-22.000	-800	-800	-800	-800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-166	-167	-167	-167	-167
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-95.801	-253.647	-209.700	-82.200	-72.200	-72.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-317.423	-510.313	-464.667	-337.167	-327.167	-327.167
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-162.717	-439.263	-434.667	-319.167	-319.167	-319.167
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)	-162.717	-439.263	-434.667	-319.167	-319.167	-319.167
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)	-162.717	-439.263	-434.667	-319.167	-319.167	-319.167
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.131	-29.800	-28.900	-28.900	-28.900	-28.900
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-188.848	-469.063	-463.567	-348.067	-348.067	-348.067

Haushaltsplan 2012



Teilfinanzplan Produkt 60.01 Stadtplanung

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	6.204	71.050	30.000	18.000	8.000	8.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-313.111	-505.447	-445.100	-317.600	-307.600	-307.600
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-306.907	-434.397	-415.100	-299.600	-299.600	-299.600
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	619	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	619	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)	619	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-306.288	-434.397	-415.100	-299.600	-299.600	-299.600
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)	-306.288	-434.397	-415.100	-299.600	-299.600	-299.600

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 2012 1,13 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

1. Ausreichende Qualität des Verkehrsablaufs an allen Knotenpunkten
2. Ausreichendes Parkraumangebot für Kraftfahrzeuge: Stellplatzreserve 10 % in der Zeit der Hauptnachfrage
3. Zufriedenstellende Vernetzung der Verkehrsarten durch Ausbau des Haltepunktes Lette: barrierefreie Gestaltung des Bahnsteigs, Bau einer Bike+Ride-Anlage (bauliche Realisierung 2013)
4. Abarbeitung von Einzelprojekten gemäß Prioritätenliste (ab 2009)

Kennzahlen

- 1.1 Anzahl der festgestellten Knotenpunkte mit Qualitätsstufe E und F
- 2.1 Stellplatzreserve in Prozent (qualifizierte Stichprobe)
- 3.1 Zielerfüllungsgrad in Prozent
- 4.1 Zielerfüllungsgrad in Prozent

Werte	vorl.Erg. 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
zu Kennzahl 1.1	0	0	0	0	0	0
zu Kennzahl 2.1	>10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %
zu Kennzahl 3.1	0 %	100 %	100 %	-----	-----	-----
zu Kennzahl 4.1	0 %	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %

Haushaltsplan 2012



Teilergebnisplan Produkt 60.03 Verkehrsplanung

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.400	41.200	3.500	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	25.100	10.000	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	832	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	9.232	66.300	13.500	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-87.850	-104.200	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-427	-1.000	-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	-28.081	-90.600	-39.500	-11.800	-11.800	-11.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-116.358	-195.800	-149.900	-122.200	-122.200	-122.200
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-107.127	-129.500	-136.400	-122.200	-122.200	-122.200
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)	-107.127	-129.500	-136.400	-122.200	-122.200	-122.200
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)	-107.127	-129.500	-136.400	-122.200	-122.200	-122.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.800	-13.300	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-114.927	-142.800	-148.900	-134.700	-134.700	-134.700

Haushaltsplan 2012



Teilfinanzplan Produkt 60.03 Verkehrsplanung

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	9.232	66.300	13.500	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-113.469	-195.300	-148.000	-120.300	-120.300	-120.300
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-104.237	-129.000	-134.500	-120.300	-120.300	-120.300
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)	-104.237	-129.000	-134.500	-120.300	-120.300	-120.300
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)	-104.237	-129.000	-134.500	-120.300	-120.300	-120.300

Haushaltsplan 2012



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 2012	0,45 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	vori.Erg. 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
zu Kennzahl 1.1	kein Neuverfahren	103 %	103 %	103 %	103 %	103 %

Haushaltsplan 2012



Teilergebnisplan Produkt 60.04 Baulandumlegung

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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	460.000	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	460.000	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-35.752	-18.100	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-427	-1.000	-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	-18.668	-327.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-54.847	-346.500	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-54.847	113.500	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
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)	-54.847	113.500	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
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)	-54.847	113.500	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.100	-2.300	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-60.947	111.200	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900

Haushaltsplan 2012



Teilfinanzplan Produkt 60.04 Baulandumlegung

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	2.978	460.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-38.349	-346.500	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-35.371	113.500	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
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)	-35.371	113.500	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
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)	-35.371	113.500	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100

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. Die Benennung von Straßen durch den Rat der Stadt Coesfeld wird vorbereitet und begleitet, die entsprechenden Informationen anschließend bekanntgemacht, das Straßenverzeichnis aktualisiert. Ein Stadtplan wird aus den Daten des Liegenschaftskatasters entwickelt, ständig aktualisiert und der Inhalt nach Bedarf erweitert. 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 2012	0,84 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	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zufriedenheit der Grundstückseigentümer 2. Zufriedenheit der Mitarbeiter 3. Weiterentwicklung der ersten „Ausbaustufe“ des Stadtplanes bis 12/2012 					
Kennzahlen	<ol style="list-style-type: none"> 1.1 Zufriedenheitsgrad 2.1 Zufriedenheitsgrad 3.1 Zielerfüllungsgrad in Prozent 					
Werte	vorl.Erg. 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
zu Kennzahl 1.1			Erhebung			
zu Kennzahl 2.1			Erhebung			
zu Kennzahl 3.1	0 %	100 %	100 %			

Haushaltsplan 2012



Teilergebnisplan Produkt 60.05 Liegenschaftskataster, Vermessung, Kartografie

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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	7.207	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	166	100	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.660	139.125	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	10.032	144.325	5.100	5.100	5.100	5.100
11	- Personalaufwendungen	-82.216	-40.700	-44.700	-44.700	-44.700	-44.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-13.262	-3.500	-5.800	-700	-700	-6.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-5.587	-387	-387	-387	-387
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-866	-290.125	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-96.344	-339.912	-62.887	-57.787	-57.787	-63.287
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-86.312	-195.587	-57.787	-52.687	-52.687	-58.187
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)	-86.312	-195.587	-57.787	-52.687	-52.687	-58.187
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)	-86.312	-195.587	-57.787	-52.687	-52.687	-58.187
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.000	-5.300	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-97.312	-200.887	-62.887	-57.787	-57.787	-63.287

Haushaltsplan 2012



Teilfinanzplan Produkt 60.05 Liegenschaftskataster, Vermessung, Kartografie

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	10.046	144.325	5.100	5.100	5.100	5.100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-96.355	-333.325	-58.700	-53.600	-53.600	-59.100
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-86.309	-189.000	-53.600	-48.500	-48.500	-54.000
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.	-1.934	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	-1.934	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.934	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-88.243	-189.000	-53.600	-48.500	-48.500	-54.000
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)	-88.243	-189.000	-53.600	-48.500	-48.500	-54.000

Haushaltsplan 2012



Investitionen Produkt 60.05 Liegenschaftskataster, Vermessung, Kartografie

Stadt Coesfeld

Bezeichnung	Vorl.Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Verpflicht. Ermächtig.
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Beschaffung von EDV -Planung/Vermessung- - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.933,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2012



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.					
Auftragsgrundlage	BauGB, BauO NW, Verordnungen zur BauO NW, BauNVO, Technische Baubestimmungen, BImSchG, etc.					
Stellenanteile 2012	4,76 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	<ol style="list-style-type: none"> 1. Erreichung einer 100 %-igen Kostendeckung der Bauaufsicht 2. Hohe Kundenzufriedenheit bei gleichzeitiger Berücksichtigung der Rechtmäßigkeit und Effizienz der Verwaltung (Zielwert: gut - sehr gut) 3. Bearbeitungszeit ab Vollständigkeit des Bauantrags (Genehmigung von Bauanträgen ohne Beteiligung externer Fachbehörden innerhalb von 4 Wochen, mit Beteiligung externer Fachbehörden innerhalb von 8 Wochen) 					
Kennzahlen	<ol style="list-style-type: none"> 1.1 Ausgabendeckungsgrad in % 2.1 Zufriedenheitsgrad (Ermittlung durch Kundenbefragung) 3.1 Bearbeitungsdauer in Wochen 					
Werte	vorl.Erg. 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
zu Kennzahl 1.1	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
zu Kennzahl 2.1	Erhebung					
zu Kennzahl 3.1	4 / 8	4 / 8	4 / 8	4 / 8	4 / 8	4 / 8

Haushaltsplan 2012



Teilergebnisplan Produkt 60.07 Bauordnung

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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	397.852	375.500	376.500	376.500	376.500	376.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	8.050	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	397.852	383.550	384.500	384.500	384.500	384.500
11	- Personalaufwendungen	-255.745	-265.400	-276.600	-276.600	-276.600	-276.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.664	-8.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-1.000	-550	-550	-550	-550
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.760	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-267.168	-283.100	-291.350	-291.350	-291.350	-291.350
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	130.684	100.450	93.150	93.150	93.150	93.150
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)	130.684	100.450	93.150	93.150	93.150	93.150
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)	130.684	100.450	93.150	93.150	93.150	93.150
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.100	-33.800	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	105.584	66.650	61.650	61.650	61.650	61.650

Haushaltsplan 2012



Teilfinanzplan Produkt 60.07 Bauordnung

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	365.359	383.550	384.500	384.500	384.500	384.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-266.015	-280.000	-281.900	-281.900	-281.900	-281.900
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	99.344	103.550	102.600	102.600	102.600	102.600
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	-4.650	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	-4.650	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	-4.650	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	99.344	98.900	102.600	102.600	102.600	102.600
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)	99.344	98.900	102.600	102.600	102.600	102.600

Haushaltsplan 2012



Investitionen Produkt 60.07 Bauordnung

Stadt Coesfeld

Bezeichnung	Vorl.Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Verpflicht. Ermächtig.
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Rückvergrößerungsgerät für Microfiche - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-4.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2012



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 2012	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 fünf Jahren					
Kennzahlen	1.1 Anzahl der bewerteten Objekte in Prozent					
Werte	vorl.Erg. 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
zu Kennzahl 1.1		80 %	60 %	80 %	100 %	-----

Haushaltsplan 2012



Teilergebnisplan Produkt 60.08 Denkmalschutz

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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	-4.502	-7.500	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.170	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.672	-10.700	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-5.672	-10.700	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
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)	-5.672	-10.700	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
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)	-5.672	-10.700	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-900	-1.000	-900	-900	-900	-900
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-6.572	-11.700	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900

Haushaltsplan 2012



Teilfinanzplan Produkt 60.08 Denkmalschutz

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-5.672	-10.700	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-5.672	-10.700	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
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)	-5.672	-10.700	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
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)	-5.672	-10.700	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000

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 2012	-----
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 ab dem Haushaltsjahr 2012 im Budget 10 (Zentraler Steuerungsdienst) ausgewiesen (neue Produkt-Nr.: 11.03).

Haushaltsplan 2012



Teilergebnisplan Produkt 60.09 Grundstücksmanagement

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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	102	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	660	1.000	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	87.533	87.500	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	16.500	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.516	797.000	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	89.810	902.000	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-72.502	-61.700	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-43.677	-50.500	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	-31.045	-65.600	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-147.224	-177.800	0	0	0	0
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-57.414	724.200	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)	-57.414	724.200	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)	-57.414	724.200	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.959	-15.850	0	0	0	0
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-73.372	708.350	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012



Teilfinanzplan Produkt 60.09 Grundstücksmanagement

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	88.998	105.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-150.174	-174.800	0	0	0	0
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-61.176	-69.800	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	500	877.050	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	500	877.050	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-29.238	-134.000	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	-56.600	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.238	-190.600	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-28.738	686.450	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-89.914	616.650	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)	-89.914	616.650	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012



Investitionen Produkt 60.09 Grundstücksmanagement

Stadt Coesfeld

Bezeichnung	Vorl.Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Verpflicht. Ermächtig.
Investitionen oberhalb der Wertgrenze							
Erwerb von Grundstücken - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-1.319,39	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung von Grundstücken + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Renten für die Abtretung von Grundstücken - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-27.918,28	-34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Weiterleitung von Kanalanschlussbeiträgen - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-56.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2012

