

Budget 60:

Planung, Bauordnung und Verkehr

Teilergebnisplan Fachbereich 60 Planung, Bauordnung und Verkehr

| Nr. | Bezeichnung | Vorl.Erg. 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 90.061 | 4.200 | 27.872 | 872 | 872 | 872 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 296.122 | 382.500 | 356.000 | 356.000 | 356.000 | 356.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 11.985 | 60.000 | 165.000 | 18.000 | 8.000 | 8.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 3.317 | 133.000 | 18.000 | 48.000 | 8.000 | 8.000 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 401.485 | 579.700 | 566.872 | 422.872 | 372.872 | 372.872 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -830.856 | -857.500 | -913.500 | -913.500 | -913.500 | -913.500 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -8.294 | -8.200 | -25.400 | -23.600 | -23.600 | -23.600 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -1.886 | -2.374 | -2.332 | -2.332 | -2.332 | -2.332 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -3.726 | -35.000 | -14.000 | -14.000 | -14.000 | -14.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -236.217 | -457.222 | -547.800 | -443.800 | -368.800 | -368.800 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.080.979 | -1.360.296 | -1.503.032 | -1.397.232 | -1.322.232 | -1.322.232 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17) | -679.494 | -780.596 | -936.160 | -974.360 | -949.360 | -949.360 |
| 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 | = Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21) | -679.494 | -780.596 | -936.160 | -974.360 | -949.360 | -949.360 |
| 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) | -679.494 | -780.596 | -936.160 | -974.360 | -949.360 | -949.360 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | -96.509 | -86.400 | -86.000 | -86.000 | -86.000 | -86.000 |
| 29 | Ergebnis (Z. 26 bis 28) | -776.004 | -866.996 | -1.022.160 | -1.060.360 | -1.035.360 | -1.035.360 |

Teilfinanzplan Fachbereich 60 Planung, Bauordnung und Verkehr

| Nr. | Bezeichnung | Vorl.Erg. 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|-----|--|-------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit | 428.413 | 579.700 | 566.000 | 422.000 | 372.000 | 372.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit | -1.045.075 | -1.350.527 | -1.481.100 | -1.375.300 | -1.300.300 | -1.300.300 |
| 17 | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16) | -616.662 | -770.827 | -915.100 | -953.300 | -928.300 | -928.300 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 4.354 | 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 | 4.354 | 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. | -1.726 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 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 | -1.726 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30) | 2.629 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31) | -614.034 | -771.327 | -915.600 | -953.800 | -928.800 | -928.800 |
| 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. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37) | -614.034 | -771.327 | -915.600 | -953.800 | -928.800 | -928.800 |

| Produktbeschreibung Produkt 60.01 Stadtplanung | | | | | | |
|---|--|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 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 30.06.15 | 5,22 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 | 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 | 1.1 Zielerfüllungsgrad in Prozent 2.1 Zielerfüllungsgrad in ha 2.2 Zielerfüllungsgrad in Wohneinheiten 3.1 Zielerfüllungsgrad in Prozent | | | | | |
| Werte | vorl.Erg. 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| zu Kennzahl 1.1 | 80 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| zu Kennzahl 2.1 | 6,5 ha | 2,0 ha | ----- | ----- | ----- | ----- |
| zu Kennzahl 2.2 | 110 WE *) | 52 WE **) | ----- | ----- | ----- | ----- |
| zu Kennzahl 3.1 | 70 % | 80 % | 80 % | 80 % | 80 % | 80 % |
| | | | | | | |
| *) Hengte, Marienburg, Klinke, Druffels Weg | | | | | | |
| ***) Lette, Neumühle, Baakenesch | | | | | | |

Teilergebnisplan Produkt 60.01 Stadtplanung

| Nr. | Bezeichnung | Vorl.Erg. 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|-----------|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 82.135 | 0 | 20.872 | 872 | 872 | 872 |
| 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 | 9.805 | 60.000 | 165.000 | 18.000 | 8.000 | 8.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 92.020 | 60.000 | 185.872 | 18.872 | 8.872 | 8.872 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -329.881 | -329.500 | -397.200 | -397.200 | -397.200 | -397.200 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -1.788 | -800 | -3.000 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -1.098 | -926 | -1.044 | -1.044 | -1.044 | -1.044 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -218.730 | -293.822 | -392.400 | -280.400 | -330.400 | -330.400 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -551.497 | -625.048 | -793.644 | -679.844 | -729.844 | -729.844 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17) | -459.477 | -565.048 | -607.772 | -660.972 | -720.972 | -720.972 |
| 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 | = Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21) | -459.477 | -565.048 | -607.772 | -660.972 | -720.972 | -720.972 |
| 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) | -459.477 | -565.048 | -607.772 | -660.972 | -720.972 | -720.972 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | -39.428 | -33.800 | -37.800 | -37.800 | -37.800 | -37.800 |
| 29 | Ergebnis (Z. 26 bis 28) | -498.905 | -598.848 | -645.572 | -698.772 | -758.772 | -758.772 |

Erläuterungen Produkt 60.01 Stadtplanung

Erträge

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen **20.872 €**

Zuweisung des Landes für die Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen des Regionaleprojektes Berkel (20.000 €)

Zeile 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen **165.000 €**

Kostenerstattung Bauleitplanung IPNW (Personalkosten rd. 18.000 €), Kostenerstattung Externer an der Bauleitplanung (97.000 €) und Beteiligung Externer an der Aufstellung des Teil-Flächennutzungsplanes Windenergie (50.000 €)

Aufwendungen

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen **392.400 €**

Neben den Geschäftsaufwendungen (einschl. Aus- und Fortbildung) 5.400 € sind hier folgende Kosten veranschlagt:

- Aufwandsentschädigung Gestaltungsbeirat 5.000 €
- Städtebauliche Planungen (Sockelbetrag sonst. Kleinplanungen, Lärm- und Verkehrsgutachten, Rechtsberatung etc.) 30.000 €
- Vergnügungsstättenkonzept als Grundlage für B-Pläne 25.000 €
- Planungskosten Einzelprojekte (Teil-Flächennutzungsplan Windkonzentrationszonen - Neuveranschlagung) 50.000 €
- Umsetzungsmaßnahmen aus dem InHK (Fortsetzung Rahmenplanung Süringstraße/Kapuzinerstraße) 90.000 €
- Bebauungspläne (externe Vergabe von Bebauungsplänen gem. Prioritätenliste sowie B-Pläne „Meddingheide“ und „Wochenendhausgebiet Waldfrieden“) 117.000 €
- Regionale 2016 (Bahn-Land-Lust - Sockelbetrag für die Begleitung der laufenden Projekte) 20.000 €
- Regionale 2016 (Urbane Berkel - Öffentlichkeitsarbeit, Bürgerbeteiligung, Veranstaltungen) 50.000 €

Im Vergleich zum Vorjahr ist der Ansatz bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen - nachdem er im Jahr 2015 deutlich niedriger lag - um rd. 130.000 € höher veranschlagt. Er bewegt sich damit in etwa wieder auf dem Niveau von 2014. Die Steigerung ist zurückzuführen auf die Erstellung eines Vergnügungsstättenkonzepts als Grundlage für die Innenstadt-Bebauungspläne, die Fortsetzung der Rahmenplanung im Bereich Süringstraße/Kapuzinerstraße und einen erhöhten Aufwand für die Regionale2016-Projekte, da das Präsentationsjahr im April 2016 beginnt.

Sonstige Informationen

-

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 60.01 Stadtplanung

| Nr. | Bezeichnung | Vorl.Erg. 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|-----|---|-------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit | 116.214 | 60.000 | 185.000 | 18.000 | 8.000 | 8.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit | -533.573 | -632.227 | -788.600 | -674.800 | -724.800 | -724.800 |
| 17 | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16) | -417.360 | -572.227 | -603.600 | -656.800 | -716.800 | -716.800 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 4.354 | 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 | 4.354 | 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. | -1.726 | 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 | -1.726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30) | 2.629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31) | -414.731 | -572.227 | -603.600 | -656.800 | -716.800 | -716.800 |
| 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. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37) | -414.731 | -572.227 | -603.600 | -656.800 | -716.800 | -716.800 |

Haushaltsplan 2016



| Investitionen Produkt 60.01 Stadtplanung | | | | | | | |
|---|---------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--|
| Bezeichnung | Vorl.Erg. 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 | Bisher bereitg. (bis 2015) / Gesamt- Einz. u. Ausz. |
| Investitionen unterhalb der Wertgrenze | | | | | | | |
| Beschaffung von EDV | | | | | | | |
| -Planung/Vermessung- | | | | | | | |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 4.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.354 |
| - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -1.726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.442 |
| | | | | | | | -10.442 |

| Produktbeschreibung Produkt 60.03 Verkehrsplanung | | | | | | |
|--|---|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 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 30.06.15 | 1,40 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. 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| zu Kennzahl 1.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| zu Kennzahl 2.1 | < 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % |
| zu Kennzahl 3.1 | 80 % | 80 % | 80 % | 80 % | 80 % | 80 % |

Teilergebnisplan Produkt 60.03 Verkehrsplanung

| Nr. | Bezeichnung | Vorl.Erg. 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|-----------|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.926 | 4.200 | 7.000 | 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 | 910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 8.836 | 4.200 | 7.000 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -111.927 | -114.900 | -118.600 | -118.600 | -118.600 | -118.600 |
| 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 | -3.726 | -33.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -11.594 | -20.500 | -24.500 | -14.500 | -14.500 | -14.500 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -127.246 | -168.800 | -155.500 | -145.500 | -145.500 | -145.500 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17) | -118.410 | -164.600 | -148.500 | -145.500 | -145.500 | -145.500 |
| 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 | = Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21) | -118.410 | -164.600 | -148.500 | -145.500 | -145.500 | -145.500 |
| 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) | -118.410 | -164.600 | -148.500 | -145.500 | -145.500 | -145.500 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | -13.728 | -11.400 | -11.100 | -11.100 | -11.100 | -11.100 |
| 29 | Ergebnis (Z. 26 bis 28) | -132.138 | -176.000 | -159.600 | -156.600 | -156.600 | -156.600 |

Erläuterungen **Produkt 60.03 Verkehrsplanung**

Erträge

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen **7.000 €**

Für kommunale Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen der Arbeitsgemeinschaft fußgänger- und fahrradfreundliche Städte, Gemeinden und Kreise e. V. (AGFS) gewährt das Land eine projektbezogene Förderung in Höhe von 70 %.

Aufwendungen

Zeile 15: Transferaufwendungen **12.000 €**

Für den Bürgerbus fallen anteilige Betriebskosten in Höhe von rd. 12.000 € an, die dem Bürgerbusverein als Zuschuss zur Verfügung gestellt werden.

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen **24.500 €**

Neben den Geschäftsaufwendungen für dieses Produkt (einschl. Aus- und Fortbildung) von 1.800 € sind hier die Aufwendungen für die Verkehrsplanung gem. Prioritätenliste mit 10.000 €, der Mitgliedsbeitrag AGFS (2.700 €) sowie zusätzlich 10.000 € für projektbezogene Öffentlichkeitsarbeit der AGFS veranschlagt.

Die Aufwendungen sind im Vergleich zum Vorjahr um 4.000 € höher. Durch die um 2.800 € höheren Erträge aus der Zuwendung des Landes, bewegt sich das Budget nahezu auf Vorjahresniveau.

Sonstige Informationen

-

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 60.03 Verkehrsplanung

| Nr. | Bezeichnung | Vorl.Erg. 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|-----|---|-------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit | 8.836 | 4.200 | 7.000 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit | -125.079 | -166.800 | -153.500 | -143.500 | -143.500 | -143.500 |
| 17 | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16) | -116.243 | -162.600 | -146.500 | -143.500 | -143.500 | -143.500 |
| 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 aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31) | -116.243 | -162.600 | -146.500 | -143.500 | -143.500 | -143.500 |
| 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. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37) | -116.243 | -162.600 | -146.500 | -143.500 | -143.500 | -143.500 |

| Produktbeschreibung Produkt 60.04 Baulandumlegung, Liegenschaftskataster, Vermessung, Kartografie | | | | | | |
|--|--|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Dezernat | DEZ II | Dezernat II | | | | |
| Fachbereich | 60 | Planung, Bauordnung und Verkehr | | | | |
| Produkt | 60.04 | Baulandumlegung, Liegenschaftskataster, Vermessung, Kartografie | | | | |
| Produktinformationen | | | | | | |
| Kurzbeschreibung | <p>1. 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.</p> <p>2. Haus-Nummern werden vergeben 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 bekannt gemacht, das Straßenverzeichnis aktualisiert. Ein Stadtplan wird aus den Daten des Liegenschaftskataster 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 | <p>1. Baugesetzbuch (BauGB) §§ 45-84, Durchführungsverordnung zum BauGB, Geschäftsordnung des Umlegungsausschusses, Beschlüsse der politischen Gremien, Beschlüsse des Umlegungsausschusses</p> <p>2. Vermessungs- und Katastergesetz NW, Verordnungen, Erlasse, Beschlüsse der politischen Gremien</p> | | | | | |
| Stellenanteile 30.06.15 | 0,98 Stellen | | | | | |
| Zielgruppe | <p>1. Interessenten für Wohn- und Gewerbenutzung, gesamte Verwaltung</p> <p>2. Bürger, gesamte Verwaltung, andere Behörden, Grundstückseigentümer</p> | | | | | |
| Allgemeine Ziele | <p>1. Baulandbereitstellung, Neuordnung bebauter Gebiete, Deckung der Kosten der Umlegung (Neuverfahren)</p> <p>2. 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.</p> | | | | | |
| 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 | <p>1.1 Kostendeckungsgrad in Prozent</p> <p>2.1 Zielerfüllungsgrad in Prozent, wenn Bedarf auf Umstellung in neues GIS besteht</p> | | | | | |
| Werte | vorl.Erg. 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| zu Kennzahl 1.1 | 0 % | 103 % | 103 % | 103 % | 103 % | 103 % |

Teilergebnisplan Produkt 60.04 Baulandumlegung, Liegenschaftskataster, Vermessung, Kartografie

| Nr. | Bezeichnung | Vorl.Erg. 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|-----------|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
| 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 | 7.353 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 125.000 | 10.000 | 40.000 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 8.622 | 131.000 | 16.000 | 46.000 | 6.000 | 6.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -62.762 | -56.000 | -57.900 | -57.900 | -57.900 | -57.900 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -70 | -900 | -900 | -900 | -900 | -900 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | -160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.960 | -133.500 | -120.500 | -138.500 | -13.500 | -13.500 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -64.791 | -190.560 | -179.300 | -197.300 | -72.300 | -72.300 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17) | -56.169 | -59.560 | -163.300 | -151.300 | -66.300 | -66.300 |
| 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 | = Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21) | -56.169 | -59.560 | -163.300 | -151.300 | -66.300 | -66.300 |
| 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) | -56.169 | -59.560 | -163.300 | -151.300 | -66.300 | -66.300 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | -7.576 | -5.600 | -5.400 | -5.400 | -5.400 | -5.400 |
| 29 | Ergebnis (Z. 26 bis 28) | -63.745 | -65.160 | -168.700 | -156.700 | -71.700 | -71.700 |

Erläuterungen **Produkt 60.04 Baulandumlegung, Liegenschaftskataster,** **Vermessung, Kartografie**

Erträge

Zeile 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte **6.000 €**

Gebühren für die Ausstellung von Bodenverkehrszeugnissen und Verwaltungsgebühren für Auskünfte aus dem Bauaktenarchiv.

Zeile 07: Sonstige ordentliche Erträge **10.000 €**

Erträge Mehrabfindungen aus dem Umlegungsverfahren „Neumühle“.

Aufwendungen

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen **120.500 €**

Neben den Geschäftsaufwendungen (einschl. Aus- und Fortbildung 3.500 €) sind hier die Kosten der Vermessung veranschlagt; 10.000 € als Sockelbetrag für kleinere Aufträge im Zusammenhang mit der Aufstellung von Bebauungsplänen sowie 46.000 € für die Vermessung des Baugebietes „Östlich Baakenesch“.

Außerdem sind hier die Umlegungskosten (Vermessung, Gutachten, Katasterübernahme, Ausgleichsmaßnahmen) für das Verfahren „Neumühle“ einschl. der Entschädigung für Minderabfindungen veranschlagt; insgesamt 61.000 €.

Sonstige Informationen

Aufgrund der derzeitigen Verfahrensstände wurde das Umlegungsverfahren „Neumühle“ für 2016 neu veranschlagt, das Verfahren „Wulferhooksweg“ in die Finanzplanung 2017 verschoben.

Teilfinanzplan Produkt 60.04 Baulandumlegung, Liegenschaftskataster, Vermessung, Kartografie

| Nr. | Bezeichnung | Vorl.Erg. 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|-----|--|-------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit | 8.929 | 131.000 | 16.000 | 46.000 | 6.000 | 6.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit | -60.455 | -186.400 | -175.300 | -193.300 | -68.300 | -68.300 |
| 17 | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16) | -51.526 | -55.400 | -159.300 | -147.300 | -62.300 | -62.300 |
| 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 aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31) | -51.526 | -55.400 | -159.300 | -147.300 | -62.300 | -62.300 |
| 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. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37) | -51.526 | -55.400 | -159.300 | -147.300 | -62.300 | -62.300 |

| Produktbeschreibung Produkt 60.07 Bauordnung | | | | | | |
|---|--|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 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 30.06.15 | 5,70 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 externer Fachbehörden in Wochen | | | | | |
| Werte | vorl.Erg. 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| zu Kennzahl 1.1 | 70 % | 80 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % |
| zu Kennzahl 2.1 | 6 / 10 | 4 / 8 | 4 / 8 | 4 / 8 | 4 / 8 | 4 / 8 |

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 60.07 Bauordnung

| Nr. | Bezeichnung | Vorl.Erg. 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|-----------|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 | 283.635 | 376.500 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 3.237 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 286.872 | 384.500 | 358.000 | 358.000 | 358.000 | 358.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -320.489 | -352.100 | -334.200 | -334.200 | -334.200 | -334.200 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -6.436 | -6.000 | -21.000 | -21.000 | -21.000 | -21.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -788 | -1.288 | -1.288 | -1.288 | -1.288 | -1.288 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -3.861 | -8.200 | -9.200 | -9.200 | -9.200 | -9.200 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -331.574 | -367.588 | -365.688 | -365.688 | -365.688 | -365.688 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17) | -44.702 | 16.912 | -7.688 | -7.688 | -7.688 | -7.688 |
| 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 | = Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21) | -44.702 | 16.912 | -7.688 | -7.688 | -7.688 | -7.688 |
| 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) | -44.702 | 16.912 | -7.688 | -7.688 | -7.688 | -7.688 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | -34.833 | -35.100 | -31.200 | -31.200 | -31.200 | -31.200 |
| 29 | Ergebnis (Z. 26 bis 28) | -79.535 | -18.188 | -38.888 | -38.888 | -38.888 | -38.888 |

Erläuterungen Produkt 60.07 Bauordnung

Erträge

Zeile 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte **350.000 €**

Bauaufsichtsgebühren (Baugenehmigungen, wiederkehrende Prüfungen etc.)

Zeile 07: Sonstige ordentliche Erträge **8.000 €**

Zwangsgelder und Geldbußen im Rahmen von ordnungsbehördlichen Verfahren und Ordnungswidrigkeitsverfahren.

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **21.000 €**

Pflegevertrag Baugenehmigungssoftware (6.000 €), Kosten im Zusammenhang mit der Überprüfung von Kampfmittelverdachtspunkten (15.000 €).

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen **9.200 €**

Geschäftsausgaben einschl. Aus- und Fortbildung, Kosten für die Prüfung von Statiken

Sonstige Informationen

Bei den Bauaufsichtsgebühren wurde der im Rahmen des Konsolidierungskonzeptes zum Haushalt 2011 seinerzeit für fünf Jahre festgelegte Konsolidierungsbeitrag in Höhe von 26.500 € wieder zurück genommen, da keinerlei Einflussnahme auf die Bautätigkeit möglich ist.

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 60.07 Bauordnung

| Nr. | Bezeichnung | Vorl.Erg. 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|-----|---|-------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit | 289.300 | 384.500 | 358.000 | 358.000 | 358.000 | 358.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit | -320.097 | -356.800 | -354.800 | -354.800 | -354.800 | -354.800 |
| 17 | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16) | -30.798 | 27.700 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 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 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 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 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30) | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31) | -30.798 | 27.200 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 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. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37) | -30.798 | 27.200 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |

| Produktbeschreibung Produkt 60.08 Denkmalschutz | | | | | | |
|--|---|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 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 30.06.15 | 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. 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| zu Kennzahl 1.1 | 40 % | 50 % | 50 % | 60 % | 70 % | 80 % |

Teilergebnisplan Produkt 60.08 Denkmalschutz

| Nr. | Bezeichnung | Vorl.Erg. 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|-----------|---|-------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 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 | 5.134 | 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 Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 5.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -5.797 | -5.000 | -5.600 | -5.600 | -5.600 | -5.600 |
| 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 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -73 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -5.870 | -8.300 | -8.900 | -8.900 | -8.900 | -8.900 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17) | -736 | -8.300 | -8.900 | -8.900 | -8.900 | -8.900 |
| 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 | = Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21) | -736 | -8.300 | -8.900 | -8.900 | -8.900 | -8.900 |
| 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) | -736 | -8.300 | -8.900 | -8.900 | -8.900 | -8.900 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | -944 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 29 | Ergebnis (Z. 26 bis 28) | -1.680 | -8.800 | -9.400 | -9.400 | -9.400 | -9.400 |

Erläuterungen Produkt 60.08 Denkmalschutz

Erträge

-

Aufwendungen

Zeile 15: Transferaufwendungen **2.000 €**

Zuschüsse für private Denkmalpflegemaßnahmen

Sonstige Informationen

Die Stadt Coesfeld ist Untere Denkmalbehörde gem. § 20 Denkmalschutzgesetz NRW. Im Bereich des Produktes Denkmalschutz fallen neben den Zuschüssen für private Denkmalpflegemaßnahmen lediglich anteilige Geschäftsaufwendungen und Personalkosten an.

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 60.08 Denkmalschutz

| Nr. | Bezeichnung | Vorl.Erg. 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|-----|---|-------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit | 5.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit | -5.870 | -8.300 | -8.900 | -8.900 | -8.900 | -8.900 |
| 17 | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16) | -736 | -8.300 | -8.900 | -8.900 | -8.900 | -8.900 |
| 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 aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31) | -736 | -8.300 | -8.900 | -8.900 | -8.900 | -8.900 |
| 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. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37) | -736 | -8.300 | -8.900 | -8.900 | -8.900 | -8.900 |