

Haushaltsplan 2008



Teilergebnisplan Fachbereich 60 Planung, Bauordnung und Verkehr

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	104.900	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	356.100	256.100	256.100	256.100	256.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	86.300	85.800	85.800	85.800	85.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.000	19.000	18.000	3.000	3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	182.350	154.750	18.050	18.050	18.050
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	732.650	515.650	377.950	362.950	362.950
11	- Personalaufwendungen	0	-908.000	-911.900	-911.900	-911.900	-911.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-72.700	-77.700	-127.700	-77.700	-77.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-399.300	-269.000	-334.500	-254.500	-254.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-1.380.000	-1.258.600	-1.374.100	-1.244.100	-1.244.100
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	0	-647.350	-742.950	-996.150	-881.150	-881.150
19	+ Finanzerträge	0	200	200	200	200	200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	200	200	200	200	200
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	0	-647.150	-742.750	-995.950	-880.950	-880.950
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	0	-647.150	-742.750	-995.950	-880.950	-880.950
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-126.900	-130.400	-130.400	-130.400	-130.400
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	0	-774.050	-873.150	-1.126.350	-1.011.350	-1.011.350

Haushaltsplan 2008



Teilfinanzplan Fachbereich 60 Planung, Bauordnung und Verkehr

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
9	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	561.550	372.150	368.150	353.150	353.150
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	-1.354.100	-1.199.000	-1.319.500	-1.189.500	-1.189.500
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	0	-792.550	-826.850	-951.350	-836.350	-836.350
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	922.100	440.000	510.000	510.000	510.000
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	922.100	440.000	510.000	510.000	510.000
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	-118.500	-80.000	-230.000	-230.000	-230.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
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	-123.500	-80.000	-235.000	-235.000	-235.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	798.600	360.000	275.000	275.000	275.000
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	0	6.050	-466.850	-676.350	-561.350	-561.350
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

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
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. Entwicklung des Einzelhandelsstandortes: <ol style="list-style-type: none"> 3.1 Plankonzepte für das Postareal 12/2008 3.2 Bebauungsplan Nr. 115 Coesfelder Weberei 06/2008 4. Entwicklung des Wirtschaftsstandortes: <ol style="list-style-type: none"> 4.1 Konversion der Freiherr-vom-Stein-Kaserne 12/2008 4.2 Bebauungsplan Nr. 97 Sondergebiet Dülmener Straße 03/2008 4.3 Bebauungsplan Nr. 72 Otterkamp II 06/2008 5. Entwicklung des Wohnstandortes: <ol style="list-style-type: none"> 5.1 Bebauungsplan Nr. 116 Neumühle 03/2008 5.2 Bebauungsplan Nr. 117 Korte Ende 03/2008 5.3 Bebauungsplan Nr. 48 Mühle Ahlert 03/2008 5.4 Bebauungsplan Nr. 26 Nonnenkamp 03/2008 5.5 Bebauungsplan Nr. XX Untere Hengtestraße 12/2008 5.6 Bebauungsplan Nr. 19 Sitterstiege 12/2008 5.7 Nutzungskonzept für die Martinschule Brink 06/2008 5.8 Bebauungsplan Nr. XX Kulturquartier Osterwicker Straße 06/2009 5.9 Planverfahren Altstandort Knubel 06/2009 6. Entwicklung der städtebaulichen Qualität: <ol style="list-style-type: none"> 6.1 Planerische Steuerung der Promenaden 12/2008

Produktbeschreibung Produkt 60.01 Stadtplanung

Stadt Coesfeld

Kennzahlen

- 1.1 Zielerfüllungsgrad in Prozent
- 2.1 Zielerfüllungsgrad in ha
- 2.2 Zielerfüllungsgrad in Wohneinheiten
- 3.1 Zielerfüllungsgrad in Prozent
- 3.2 Zielerfüllungsgrad in Prozent
- 4.1 Zielerfüllungsgrad in Prozent
- 4.2 Zielerfüllungsgrad in Prozent
- 4.3 Zielerfüllungsgrad in Prozent
- 5.1 Zielerfüllungsgrad in Prozent
- 5.2 Zielerfüllungsgrad in Prozent
- 5.3 Zielerfüllungsgrad in Prozent
- 5.4 Zielerfüllungsgrad in Prozent
- 5.5 Zielerfüllungsgrad in Prozent
- 5.6 Zielerfüllungsgrad in Prozent
- 5.7 Zielerfüllungsgrad in Prozent
- 5.8 Zielerfüllungsgrad in Prozent
- 5.9 Zielerfüllungsgrad in Prozent
- 6.1 Zielerfüllungsgrad in Prozent

Werte	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
zu Kennzahl 1.1	100 %	-----	-----	-----
zu Kennzahl 2.1	0 ha	0 ha	9,6 ha	-----
zu Kennzahl 2.2	0 WE	0 WE	185 WE	-----
zu Kennzahl 3.1	100 %	-----	-----	-----
zu Kennzahl 3.2	100 %	-----	-----	-----
zu Kennzahl 3.3	100 %	-----	-----	-----
zu Kennzahl 4.1	100 %	-----	-----	-----
zu Kennzahl 4.2	100 %	-----	-----	-----
zu Kennzahl 4.3	100 %	-----	-----	-----
zu Kennzahl 5.1	100 %	-----	-----	-----
zu Kennzahl 5.2	100 %	-----	-----	-----
zu Kennzahl 5.3	100 %	-----	-----	-----
zu Kennzahl 5.4	100 %	-----	-----	-----
zu Kennzahl 5.5	100 %	-----	-----	-----
zu Kennzahl 5.6	100 %	-----	-----	-----
zu Kennzahl 5.7	100 %	-----	-----	-----
zu Kennzahl 5.8	0 %	100 %	-----	-----
zu Kennzahl 5.9	0 %	100 %	-----	-----
zu Kennzahl 6.1	100 %	-----	-----	-----

Haushaltsplan 2008



Teilergebnisplan Produkt 60.01 Stadtplanung

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	88.900	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.000	19.000	18.000	3.000	3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	91.900	19.000	18.000	3.000	3.000
11	- Personalaufwendungen	0	-203.900	-212.200	-212.200	-212.200	-212.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-4.500	-3.800	-53.800	-3.800	-3.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-208.150	-42.900	-162.900	-162.900	-162.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-416.550	-258.900	-428.900	-378.900	-378.900
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	0	-324.650	-239.900	-410.900	-375.900	-375.900
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	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	0	-324.650	-239.900	-410.900	-375.900	-375.900
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)	0	-324.650	-239.900	-410.900	-375.900	-375.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-27.100	-28.900	-28.900	-28.900	-28.900
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	0	-351.750	-268.800	-439.800	-404.800	-404.800

Haushaltsplan 2008



Teilfinanzplan Produkt 60.01 Stadtplanung

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
9	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	91.900	19.000	18.000	3.000	3.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	-413.750	-255.700	-425.700	-375.700	-375.700
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	0	-321.850	-236.700	-407.700	-372.700	-372.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	0	-321.850	-236.700	-407.700	-372.700	-372.700
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

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
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. Zufriedenstellende Vernetzung der Verkehrsarten durch Bereitstellung eines ausreichenden Angebotes an P&R- und B&R-Plätzen: Erhöhung auf 60 P&R- und 430 B&R-Plätze am Bahnhof, Entwurfs- und Genehmigungsplanung 12/2008. 4. Zufriedenstellende Vernetzung der Verkehrsarten durch Realisierung des Haltepunktes Schulzentrum, Stellung eines Förderantrages bis 6/2009 5. Flächendeckende Verkehrsberuhigung in den Wohngebieten entsprechend Ratsbeschluss vom 30.08.2001 bis 12/2010. 6. Bearbeitung der folgenden Einzelprojekte: <ol style="list-style-type: none"> 6.1 vorbereitende Straßenausbauplanung Blumenesch 12/2008 6.2 Ortsdurchfahrt Lette: Förderantrag 06/2009 6.3 vorbereitende Straßenausbauplanung Stichweg Lübbesmeyerweg 12/2009 6.4 vorbereitende Ausbauplanung Bürgersteige Lindenstraße 12/2009 6.5 Erarbeitung einer Prioritätenliste zur Umsetzung von Einzelmaßnahmen des VEP 06/2008
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) 3.1 Zielerfüllungsgrad in Prozent 4.1 Zielerfüllungsgrad in Prozent 5.1 Flächenabdeckung in Prozent

Produktbeschreibung Produkt 60.03 Verkehrsplanung

Stadt Coesfeld

6.1 Zielerfüllungsgrad in Prozent
 6.2 Zielerfüllungsgrad in Prozent
 6.3 Zielerfüllungsgrad in Prozent
 6.4 Zielerfüllungsgrad in Prozent
 6.5 Zielerfüllungsgrad in Prozent

Werte	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
zu Kennzahl 1.1	0	0	0	0
zu Kennzahl 2.1	10 %	10 %	10 %	10 %
zu Kennzahl 3.1	100 %	-----	-----	-----
zu Kennzahl 4.1	65 %	100 %	-----	-----
zu Kennzahl 5.1	90 %	95 %	100 %	-----
zu Kennzahl 6.1	100 %	-----	-----	-----
zu Kennzahl 6.2	0 %	100 %	-----	-----
zu Kennzahl 6.3	0 %	100 %	-----	-----
zu Kennzahl 6.4	0 %	100 %	-----	-----
zu Kennzahl 6.5	100 %	-----	-----	-----

Haushaltsplan 2008



Teilergebnisplan Produkt 60.03 Verkehrsplanung

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	16.000	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	16.000	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	-75.200	-79.200	-79.200	-79.200	-79.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.900	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-31.300	-25.600	-600	-600	-600
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-109.400	-106.500	-81.500	-81.500	-81.500
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	0	-93.400	-106.500	-81.500	-81.500	-81.500
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	0	-93.400	-106.500	-81.500	-81.500	-81.500
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)	0	-93.400	-106.500	-81.500	-81.500	-81.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-10.500	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	0	-103.900	-117.300	-92.300	-92.300	-92.300

Haushaltsplan 2008



Teilfinanzplan Produkt 60.03 Verkehrsplanung

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
9	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	16.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	-108.000	-104.900	-79.900	-79.900	-79.900
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	0	-92.000	-104.900	-79.900	-79.900	-79.900
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 Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	0	-92.000	-104.900	-79.900	-79.900	-79.900
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

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
Zielgruppe	Interessenten für Wohn- und Gewerbenutzung, gesamte Verwaltung
Allgemeine Ziele	Baulandbereitstellung, Neuordnung bebauter Gebiete, Deckung der Kosten der Umlegung (Neuverfahren)
Wirkungsziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. wirtschaftliche Bereitstellung von Wohnbauland zur Erschließung bisher unbebauter Grundstücke gemäß Baulandbeschluss des Rates vom 30.03.2006 (Neuverfahren), Kostendeckungsgrad mindestens 103 % (Neuerschließung) 2. Bearbeitung der folgenden Einzelprojekte: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 Lette Ortsdurchfahrt (Altverfahren) 06/2008 2.2 Höltene Klinke (Altverfahren) 12/2008 2.3 Neumühle (Neuverfahren) 12/2008
Kennzahlen	<ol style="list-style-type: none"> 1.1 Kostendeckungsgrad in Prozent 2.1 Zielerfüllungsgrad in Prozent 2.2 Zielerfüllungsgrad in Prozent 2.3 Zielerfüllungsgrad in Prozent

Werte	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
zu Kennzahl 1.1	103 %	103 %	103 %	103 %
zu Kennzahl 2.1	100 %	-----	-----	-----
zu Kennzahl 2.2	100 %	-----	-----	-----
zu Kennzahl 2.3	100 %	-----	-----	-----

Haushaltsplan 2008



Teilergebnisplan Produkt 60.04 Baulandumlegung

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	3.000	3.000	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	3.000	3.000	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	-60.300	-62.200	-62.200	-62.200	-62.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.600	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-101.200	-68.100	-91.100	-11.100	-11.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-164.100	-131.700	-154.700	-74.700	-74.700
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	0	-161.100	-128.700	-154.700	-74.700	-74.700
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	0	-161.100	-128.700	-154.700	-74.700	-74.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	0	-161.100	-128.700	-154.700	-74.700	-74.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-8.400	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	0	-169.500	-137.200	-163.200	-83.200	-83.200

Haushaltsplan 2008



Teilfinanzplan Produkt 60.04 Baulandumlegung

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
9	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	3.000	3.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	-164.100	-131.700	-154.700	-74.700	-74.700
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	0	-161.100	-128.700	-154.700	-74.700	-74.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	0	-161.100	-128.700	-154.700	-74.700	-74.700
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

Produktbeschreibung Produkt 60.05 Geodaten				
Stadt Coesfeld				
Dezernat	DEZ II	Dezernat II		
Fachbereich	60	Planung, Bauordnung und Verkehr		
Produkt	60.05	Geodaten		
Produktinformationen				
Kurzbeschreibung	Nachweise des Liegenschaftskatasters werden übernommen und als kartographische Basis des geografischen Informationssystem (GIS) aufbereitet. Geodaten (raumbezogene Daten) der Fachabteilungen werden aufbauend auf dem Basissystem des Liegenschaftskatasters in das GIS integriert und fachübergreifend als Grundlage verschiedenster Verwaltungsaufgaben bereitgestellt. Ingenieurvermessungen zur Erfassung darüber hinaus gehender Geodaten werden vergeben, überwacht und ausgewertet.			
Auftragsgrundlage	Vermessungs- und Katastergesetz NW, Verordnungen, Erlasse, Beschlüsse der politischen Gremien			
Zielgruppe	Bürger, gesamte Verwaltung, andere Behörden, Grundstückseigentümer, Grundstücksmakler, Grundstücksinteressenten, Investoren, Bauwillige, Unternehmen und Bauträger, Architekten und Ingenieurbüros			
Allgemeine Ziele	Bedarfsgerechte Bereitstellung von aktuellen Geodaten. Betrieb eines internetbasierenden GIS-Portals zur Steigerung der Informationsqualität und Aktualität von Geoinformationen. Ausbau des geografischen Informationssystems			
Wirkungsziele	1. Aktualisierung der Fachdaten entsprechend der Anforderungen aus den Fachbereichen und Dienststellen 2. Aufbau eines offenen Web-Portals bis 12/2009			
Kennzahlen	1.1 Zielerfüllungsgrad in Prozent 2.1 Zielerfüllungsgrad in Prozent			
Werte	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
zu Kennzahl 1.1	100 %	100 %	100 %	100 %
zu Kennzahl 2.1	30 %	100 %	-----	-----

Haushaltsplan 2008



Teilergebnisplan Produkt 60.05 Geodaten

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	300	300	300	300	300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
11	- Personalaufwendungen	0	-156.000	-159.000	-159.000	-159.000	-159.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.600	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-21.200	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-178.800	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	0	-173.400	-179.600	-179.600	-179.600	-179.600
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)	0	-173.400	-179.600	-179.600	-179.600	-179.600
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)	0	-173.400	-179.600	-179.600	-179.600	-179.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-21.800	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	0	-195.200	-201.300	-201.300	-201.300	-201.300

Haushaltsplan 2008



Teilfinanzplan Produkt 60.05 Geodaten

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
9	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	-176.000	-181.800	-181.800	-181.800	-181.800
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	0	-170.600	-176.400	-176.400	-176.400	-176.400
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	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
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	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	0	-175.600	-176.400	-181.400	-181.400	-181.400
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

Haushaltsplan 2008



Investitionen Produkt 60.05 Geodaten

Stadt Coesfeld

Investitionen unterhalb der Wertgrenze	Jahres- ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Verpflichtu- ngs- Ermächtigu- ngen
Beschaffung von EDV - Planung/Vermessung- - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00

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.

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. 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

- 1.1 Ausgabendeckungsgrad in %
- 2.1 Zufriedenheitsgrad (Ermittlung durch Kundenbefragung)
- 3.1 Bearbeitungsdauer in Wochen

Werte	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
zu Kennzahl 1.1	100 %	100 %	100 %	100 %
zu Kennzahl 2.1	Erhebung			
zu Kennzahl 3.1	4 / 8	4 / 8	4 / 8	4 / 8

Haushaltsplan 2008



Teilergebnisplan Produkt 60.07 Bauordnung

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	350.000	250.000	250.000	250.000	250.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	8.050	8.050	8.050	8.050	8.050
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	358.050	258.050	258.050	258.050	258.050
11	- Personalaufwendungen	0	-334.100	-320.700	-320.700	-320.700	-320.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-12.900	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-4.600	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-351.600	-335.400	-335.400	-335.400	-335.400
18	= Ergebnis der ffd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	0	6.450	-77.350	-77.350	-77.350	-77.350
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)	0	6.450	-77.350	-77.350	-77.350	-77.350
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)	0	6.450	-77.350	-77.350	-77.350	-77.350
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-46.400	-43.700	-43.700	-43.700	-43.700
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	0	-39.950	-121.050	-121.050	-121.050	-121.050

Haushaltsplan 2008



Teilfinanzplan Produkt 60.07 Bauordnung

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
9	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	358.050	258.050	258.050	258.050	258.050
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	-332.700	-313.800	-313.800	-313.800	-313.800
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	0	25.350	-55.750	-55.750	-55.750	-55.750
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)	0	25.350	-55.750	-55.750	-55.750	-55.750
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

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

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	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
zu Kennzahl 1.1	20 %	40 %	60 %	80 %

Haushaltsplan 2008



Teilergebnisplan Produkt 60.08 Denkmalschutz

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	-8.000	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.600	-600	-600	-600	-600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-700	-600	-600	-600	-600
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-10.300	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	0	-10.300	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
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)	0	-10.300	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
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)	0	-10.300	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	0	-11.300	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200

Haushaltsplan 2008



Teilfinanzplan Produkt 60.08 Denkmalschutz

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
9	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	-10.300	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	0	-10.300	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
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)	0	-10.300	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
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

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

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

Wirkungsziele

1. Kostendeckungsgrad von 101 % bei der Bewirtschaftung von Miet- und Pachtflächen und bei dem Verkauf von kommunalen Grundstücken.
2. Betrag der Unterhaltungskosten für unbebaute Grundstücke darf XX €/qm bis 2010 nicht überschreiten. (Kostengröße muss bis 06/2008 ermittelt werden)

Kennzahlen

- 1.1 Zielerfüllungsgrad in Prozent
- 2.1 Zielerfüllungsgrad in Kosten € je qm unbebautes Grundstück

Werte	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
zu Kennzahl 1.1	101 %	101 %	101 %	101 %
zu Kennzahl 2.1	Erhebung			

Haushaltsplan 2008



Teilergebnisplan Produkt 60.09 Grundstücksmanagement

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	86.000	85.500	85.500	85.500	85.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	171.300	143.700	10.000	10.000	10.000
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	258.300	230.200	96.500	96.500	96.500
11	- Personalaufwendungen	0	-70.500	-70.700	-70.700	-70.700	-70.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-46.600	-51.100	-51.100	-51.100	-51.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-32.150	-110.200	-57.700	-57.700	-57.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-149.250	-232.000	-179.500	-179.500	-179.500
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	0	109.050	-1.800	-83.000	-83.000	-83.000
19	+ Finanzerträge	0	200	200	200	200	200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	200	200	200	200	200
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	0	109.250	-1.600	-82.800	-82.800	-82.800
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)	0	109.250	-1.600	-82.800	-82.800	-82.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-11.700	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	0	97.550	-17.300	-98.500	-98.500	-98.500

Haushaltsplan 2008



Teilfinanzplan Produkt 60.09 Grundstücksmanagement

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
9	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	87.200	86.700	86.700	86.700	86.700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	-149.250	-202.000	-154.500	-154.500	-154.500
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	0	-62.050	-115.300	-67.800	-67.800	-67.800
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	922.100	440.000	510.000	510.000	510.000
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	922.100	440.000	510.000	510.000	510.000
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	-118.500	-80.000	-230.000	-230.000	-230.000
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	-118.500	-80.000	-230.000	-230.000	-230.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	803.600	360.000	280.000	280.000	280.000
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	0	741.550	244.700	212.200	212.200	212.200
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2008



Investitionen Produkt 60.09 Grundstücksmanagement

Stadt Coesfeld

Investitionen oberhalb der Wertgrenze	Jahres- ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Verpflichtu- ngs- Ermächtigu- ngen
Erwerb von Grundstücken - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-83.500,00	-50.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00
Veräußerung von Grundstücken + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	750.800,00	430.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
Renten für die Abtretung von Grundstücken - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-35.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00