

Budget 60:

***Planung,
Bauordnung
und Verkehr***

Erläuterungen zum Budget 60 Planung, Bauordnung und Verkehr

Der Zuschussbedarf im Teilergebnisplan dieses Budgets sinkt gegenüber dem Plan 2010 (ohne übertragene Ermächtigungen) um fast 490.000 € und beträgt „nur“ noch ca. 114.000 €.

Allein bei dem Produkt 60.09 (Grundstücksmanagement) ergibt sich ein um rd. 716.000 € verbessertes Ergebnis. Grund hierfür ist, dass durch den geplanten Verkauf städtischer Grundstücke in 2011 nicht nur investive Einzahlungen in Form der zu vereinnahmenden Kaufpreise zu erwarten sind, sondern auch Gewinne durch Verkauf der Flächen zu Preisen, die erheblich über den niedrigen Buchwerten liegen. Hierdurch werden nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge in einer Höhe von 719.000 € erzielt.

Bei den Bauaufsichtsgebühren wird, auch aufgrund von Konsolidierungsmaßnahmen, eine Steigerung gegenüber 2010 um 25.000 € auf 375.000 € prognostiziert. Beim Produkt 60.07 (Bauordnung) wird ein Überschuss von 66.150 € erwartet, rd. 22.200 € mehr als im Vorjahr.

Die Personalaufwendungen im Budget 60 insgesamt sind gegenüber dem Vorjahr um 125.000 € niedriger veranschlagt, zum Teil begründet durch Aufgaben- und Personalverlagerung zum Budget 10 (GEO-Informationssystem), aber auch durch den bei den Erläuterungen zum Budget 10 beschriebenen Effekt im Hinblick auf die Zuführung zu Pensionsrückstellungen.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen steigen an. Zwar sinken die Mittel für städtebauliche Planungen allgemein um 20.000 € und für Bebauungspläne um 57.000 €. Ferner entfällt der Ansatz für das im Vorjahr veranschlagte Einzelhandelsgutachen in Höhe von 30.000 €, es ist aber auch eine Reihe neuer Positionen veranschlagt, wie z.B.: Erstellung Parkraumkonzept in Höhe von 20.000 €, mitfinanziert durch die Bäder- und Parkhausgesellschaft der Stadt Coesfeld mbH, Regionale 2016 mit 40.000 € Ansatzsteigerung gegenüber dem Vorjahr, Wohnen am Kulturquartier (SEG-Projekt) 22.400 €, Städtebauliche Planung Berkel 50.000 €, Planungskosten Haltepunkt Lette 21.000 €.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Verkauf von Grundstücken) werden 2010 in Höhe von 795.000 € erwartet; Auszahlungen (Grunderwerb)

sind in Höhe von 100.000 € eingeplant, ferner Rentenauszahlungen für die Abtretung von Grundstücken in Höhe von 34.000 €, so dass insoweit – nach Abzug von an das Abwasserwerk weiterzuleitenden Kanalanschlussbeiträgen in Höhe von 56.600 € - ein Liquiditätsüberschuss zur Finanzierung anderer Investitionen von 604.400 € erreicht wird.

Haushaltsplanentwurf 2011



Teilergebnisplan Fachbereich 60 Planung, Bauordnung und Verkehr

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.753	8.400	41.200	8.400	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	406.466	356.100	381.100	381.100	381.100	381.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	87.838	87.600	87.600	90.000	90.000	90.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.534	512.200	246.775	53.000	33.000	13.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.792	37.950	827.050	390.050	144.050	94.050
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	526.383	1.002.250	1.583.725	922.550	648.150	578.150
11	- Personalaufwendungen	-774.063	-857.100	-732.100	-732.100	-732.100	-732.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-66.053	-87.500	-86.500	-69.000	-69.000	-69.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-876	-11.476	-6.753	-6.753	-6.753	-6.753
15	- Transferaufwendungen	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-271.517	-564.185	-768.975	-266.700	-246.700	-226.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.112.510	-1.520.261	-1.596.328	-1.076.553	-1.056.553	-1.036.553
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-586.127	-518.011	-12.603	-154.003	-408.403	-458.403
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)	-586.127	-518.011	-12.603	-154.003	-408.403	-458.403
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)	-586.127	-518.011	-12.603	-154.003	-408.403	-458.403
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-98.764	-115.100	-101.350	-101.350	-101.350	-101.350
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-684.891	-633.111	-113.953	-255.353	-509.753	-559.753

Haushaltsplanentwurf 2011



Teilfinanzplan Fachbereich 60 Planung, Bauordnung und Verkehr

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	546.984	975.350	864.725	540.550	512.150	492.150
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.126.013	-1.472.785	-1.578.275	-1.058.500	-1.038.500	-1.018.500
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-579.029	-497.435	-713.550	-517.950	-526.350	-526.350
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.000	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	500	476.900	792.050	397.000	197.000	197.080
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	8.500	476.900	792.050	397.000	197.000	197.080
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-336.958	-134.000	-134.000	-34.000	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-876	-25.000	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	-56.600	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-337.834	-159.000	-190.600	-34.000	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-329.334	317.900	601.450	363.000	197.000	197.080
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-908.363	-179.535	-112.100	-154.950	-329.350	-329.270
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-908.363	-179.535	-112.100	-154.950	-329.350	-329.270

Produktbeschreibung Produkt 60.01 Stadtplanung

Stadt Coesfeld

Dezernat	DEZ II	Dezernat II
Fachbereich	60	Planung, Bauordnung und Verkehr
Produkt	60.01	Stadtplanung

Produktinformationen

Kurzbeschreibung Räumliche Konzepte für das gesamte Gemeindegebiet und für Teile des Gemeindegebiets, die sich aus der Landesentwicklungs- bzw. Gebietsentwicklungsplanung ergeben. Darüber hinaus sind Konzepte für besondere Themenbereiche zu erarbeiten, wie: Stadtgestaltung, Gewerbeansiedlungen, Wohngebietsentwicklung, Freiflächenschutz, Marktzentren, Dorferneuerung, Baulücken, Verbesserung der Infrastruktur, Standortfragen.

Auftragsgrundlage BauGB, BauO NRW, Fachplanungsgesetze, Verordnungen und Richtlinien, Beschlüsse der Politik, Vorgaben der Verwaltungsführung

Stellenanteile 2011 3,75 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

Wirkungsziele

1. Abschluss von Bauleitplanverfahren innerhalb von 12 Monaten ab dem Aufstellungsbeschluss.
2. Bereitstellung von 9,6 ha Wohnbauflächen (für 185 Wohneinheiten) bis 2010. Bereitstellung von 13,3 ha Wohnbauflächen (für 255 Wohneinheiten) für den Zeitraum 2011 bis 2020. (s. Beschlussvorlage 028/2006)
3. Abarbeitung von Einzelprojekten gemäß Prioritätenliste (ab 2009)

Kennzahlen

- 1.1 Zielerfüllungsgrad in Prozent
- 2.1 Zielerfüllungsgrad in ha
- 2.2 Zielerfüllungsgrad in Wohneinheiten
- 3.1 Zielerfüllungsgrad in Prozent

Werte	vorl.Erg. 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
zu Kennzahl 1.1	75 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
zu Kennzahl 2.1	0 ha	9,6 ha	-----	-----	-----	-----
zu Kennzahl 2.2	0 WE	185 WE	-----	-----	-----	-----
zu Kennzahl 3.1	70 %	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %

Haushaltsplanentwurf 2011



Teilergebnisplan Produkt 60.01 Stadtplanung

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.867	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	512.200	66.050	53.000	33.000	13.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.477	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	16.344	512.200	66.050	53.000	33.000	13.000
11	- Personalaufwendungen	-211.394	-255.000	-234.500	-234.500	-234.500	-234.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.414	-17.000	-22.000	-4.500	-4.500	-4.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-336	-166	-166	-166	-166	-166
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-152.872	-415.200	-221.250	-179.700	-159.700	-139.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-367.017	-687.366	-477.916	-418.866	-398.866	-378.866
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-350.674	-175.166	-411.866	-365.866	-365.866	-365.866
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)	-350.674	-175.166	-411.866	-365.866	-365.866	-365.866
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)	-350.674	-175.166	-411.866	-365.866	-365.866	-365.866
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.700	-32.500	-29.800	-29.800	-29.800	-29.800
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-374.374	-207.666	-441.666	-395.666	-395.666	-395.666

Haushaltsplanentwurf 2011



Teilfinanzplan Produkt 60.01 Stadtplanung

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	11.747	512.200	66.050	53.000	33.000	13.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-374.899	-675.900	-473.050	-414.000	-394.000	-374.000
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-363.152	-163.700	-407.000	-361.000	-361.000	-361.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-336	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	-336	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-336	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-363.488	-163.700	-407.000	-361.000	-361.000	-361.000
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-363.488	-163.700	-407.000	-361.000	-361.000	-361.000

Produktbeschreibung Produkt 60.03 Verkehrsplanung

Stadt Coesfeld

Dezernat	DEZ II	Dezernat II
Fachbereich	60	Planung, Bauordnung und Verkehr
Produkt	60.03	Verkehrsplanung

Produktinformationen

Kurzbeschreibung Die Verkehrsplanung sorgt für eine stadt-, sozial- und umweltverträgliche Abwicklung des Verkehrs. Sie dient dabei der Sicherstellung der verkehrlichen Funktionsfähigkeit der innerstädtischen Verkehrsnetze für den motorisierten Individualverkehr, für den Rad- und Fußverkehr, für den öffentlichen Verkehr sowie für den ruhenden Verkehr. Besonderer Wert wird dabei auf ein integriertes Verkehrskonzept gelegt, das die Belange der unterschiedlichen Verkehrsarten berücksichtigt. Darüber hinaus sind die Kommunen an der Aufstellung der integrierten Gesamtverkehrsplanung NRW, der Nahverkehrspläne und des ÖPNV-Bedarfsplanes beteiligt.

Auftragsgrundlage Straßenverkehrsordnung (StVO), Straßen- und Wegegesetz NRW, Personenbeförderungsgesetz, Verordnungen, Richtlinien, Erlasse, Verkehrsentwicklungsplan Stadt Coesfeld, Beschlüsse der politischen Gremien

Stellenanteile 2011 1,13 Stellen

Zielgruppe Alle Verkehrsteilnehmer, Fachämter

Allgemeine Ziele Umsetzung der Ziele entsprechend dem verkehrlichen Leitbild des Verkehrsentwicklungsplans der Stadt Coesfeld.
Weiterentwicklung der Stadt Coesfeld als „Fahrradfreundliche Stadt“
Erstellung von vorbereitenden Straßenplanungen (Vorentwurf), die durch den Fachbereich Bauen und Umwelt konkretisiert und umgesetzt werden.

Wirkungsziele

1. Ausreichende Qualität des Verkehrsablaufs an allen Knotenpunkten
2. Ausreichendes Parkraumangebot für Kraftfahrzeuge: Stellplatzreserve 10 % in der Zeit der Hauptnachfrage
3. Zufriedenstellende Vernetzung der Verkehrsarten durch Bereitstellung eines ausreichenden Angebotes an P&R- und B&R-Plätzen: Erhöhung auf 86 P&R- und 478 B&R-Plätze (Westseite 118, Ostseite 360) am Bahnhof 12/2011
4. Zufriedenstellende Vernetzung der Verkehrsarten durch Realisierung des Haltepunktes Schulzentrum 12/2010
5. Flächendeckende Verkehrsberuhigung in den Wohngebieten entsprechend Ratsbeschluss vom 30.08.2001 bis 12/2010.
6. Abarbeitung von Einzelprojekten gemäß Prioritätenliste (ab 2009)

Kennzahlen

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

Produktbeschreibung Produkt 60.03 Verkehrsplanung

Stadt Coesfeld

Werte	vorl.Erg. 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
zu Kennzahl 1.1	0	0	0	0	0	0
zu Kennzahl 2.1	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %
zu Kennzahl 3.1	0 %	15 %	100 %	-----	-----	-----
zu Kennzahl 4.1	-----	100 %	-----	-----	-----	-----
zu Kennzahl 5.1	95 %	100 %	-----	-----	-----	-----
zu Kennzahl 6.1	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %

Haushaltsplanentwurf 2011



Teilergebnisplan Produkt 60.03 Verkehrsplanung

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.887	8.400	41.200	8.400	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	25.100	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.887	8.400	66.300	8.400	0	0
11	- Personalaufwendungen	-72.143	-81.500	-104.200	-104.200	-104.200	-104.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-469	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.786	-23.285	-80.600	-14.500	-14.500	-14.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-91.398	-105.785	-185.800	-119.700	-119.700	-119.700
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-84.512	-97.385	-119.500	-111.300	-119.700	-119.700
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)	-84.512	-97.385	-119.500	-111.300	-119.700	-119.700
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)	-84.512	-97.385	-119.500	-111.300	-119.700	-119.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.550	-10.400	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-93.062	-107.785	-132.800	-124.600	-133.000	-133.000

Haushaltsplanentwurf 2011



Teilfinanzplan Produkt 60.03 Verkehrsplanung

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	19.022	8.400	66.300	8.400	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-96.502	-103.985	-185.300	-119.200	-119.200	-119.200
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-77.480	-95.585	-119.000	-110.800	-119.200	-119.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-77.480	-95.585	-119.000	-110.800	-119.200	-119.200
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-77.480	-95.585	-119.000	-110.800	-119.200	-119.200

Produktbeschreibung Produkt 60.04 Baulandumlegung

Stadt Coesfeld

Dezernat	DEZ II	Dezernat II
Fachbereich	60	Planung, Bauordnung und Verkehr
Produkt	60.04	Baulandumlegung

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	Die Baulandumlegung ist ein durch die Bestimmungen des Baugesetzbuches geregeltes Bodenordnungsverfahren. Sie dient der Erschließung eines bisher unbebauten oder der Neugestaltung eines bereits bebauten Gebietes. Die Umlegung kann im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes oder innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteiles durchgeführt werden.					
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch (BauGB) §§ 45-84, Durchführungsverordnung zum BauGB, Geschäftsordnung des Umlegungsausschusses, Beschlüsse der politischen Gremien, Beschlüsse des Umlegungsausschusses					
Stellenanteile 2011	0,45 Stellen					
Zielgruppe	Interessenten für Wohn- und Gewerbenutzung, gesamte Verwaltung					
Allgemeine Ziele	Baulandbereitstellung, Neuordnung bebauter Gebiete, Deckung der Kosten der Umlegung (Neuverfahren)					
Wirkungsziele	1. wirtschaftliche Bereitstellung von Wohnbauland zur Erschließung bisher unbebauter Grundstücke gemäß Baulandbeschluss des Rates vom 30.03.2006 (Neuverfahren), Kostendeckungsgrad mindestens 103 % (Neuerschließung)					
Kennzahlen	1.1 Kostendeckungsgrad in Prozent					
Werte	vorl.Erg. 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
zu Kennzahl 1.1	keine Neuverfahren	103 %	103 %	103 %	103 %	103 %

Haushaltsplanentwurf 2011



Teilergebnisplan Produkt 60.04 Baulandumlegung

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.642	3.000	100.000	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.642	3.000	100.000	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-59.245	-63.100	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-469	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.733	-37.000	-102.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-74.447	-101.100	-121.100	-21.100	-21.100	-21.100
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-68.805	-98.100	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
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)	-68.805	-98.100	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
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)	-68.805	-98.100	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.600	-8.100	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-75.405	-106.200	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400

Haushaltsplanentwurf 2011



Teilfinanzplan Produkt 60.04 Baulandumlegung

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	2.728	3.000	100.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-87.042	-101.100	-121.100	-21.100	-21.100	-21.100
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-84.314	-98.100	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
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)	-84.314	-98.100	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-84.314	-98.100	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100

Produktbeschreibung Produkt 60.05 Liegenschaftskataster, Vermessung, Kartografie

Stadt Coesfeld

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	<p>Haus-Nummern werden vergeben, in die Hausnummerndatenbank eingepflegt und dem Kreis Coesfeld zur Übernahme in das Liegenschaftskataster übergeben. Darüber hinaus wird die Beschilderung der Hausnummern im außenbereich planerisch betreut. Die Benennung von Straßen durch den Rat der Stadt Coesfeld wird vorbereitet und begleitet, die entsprechenden Informationen anschließend bekanntgemacht, das Straßenverzeichnis aktualisiert. Ein Stadtplan wird aus den Daten des Liegenschaftskatasters entwickelt, ständig aktualisiert und der Inhalt nach Bedarf erweitert. Ingenieurvermessungen zur Erfassung von Geodaten als Grundlage von Planungsleistungen werden vergeben, überwacht und ausgewertet.</p>					
Auftragsgrundlage	Vermessungs- und Katastergesetz NW, Verordnungen, Erlasse, Beschlüsse der politischen Gremien					
Stellenanteile 2011	0,84 Stellen					
Zielgruppe	Bürger, gesamte Verwaltung, andere Behörden, Grundstückseigentümer					
Allgemeine Ziele	Bedarfsgerechte Bereitstellung von aktuellen Liegenschaftsdaten (Hausnummern, Straßennamen). Bedarfsgerechte Bereitstellung eines aktuellen Stadtplanes zunächst für die interne Nutzung. Bedarfsgerechte Bereitstellung von Geodaten als Grundlage von Planungsleistungen.					
Wirkungsziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zufriedenheit der Grundstückseigentümer 2. Zufriedenheit der Mitarbeiter 3. Entwicklung des Stadtplanes in einer ersten „Ausbaustufe“ bis 06/2011 					
Kennzahlen	<ol style="list-style-type: none"> 1.1 Zufriedenheitsgrad 2.1 Zufriedenheitsgrad 3.1 Zielerfüllungsgrad in Prozent 					
Werte	vorl.Erg. 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
zu Kennzahl 1.1				Erhebung		
zu Kennzahl 2.1				Erhebung		
zu Kennzahl 3.1			100 %			

Haushaltsplanentwurf 2011



Teilergebnisplan Produkt 60.05 Liegenschaftskataster, Vermessung, Kartografie

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.334	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	259	100	100	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.529	0	139.125	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.121	5.200	144.325	5.100	5.100	5.100
11	- Personalaufwendungen	-113.383	-114.500	-40.700	-40.700	-40.700	-40.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-12.289	-9.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-8.847	-5.587	-5.587	-5.587	-5.587
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.573	-17.000	-290.125	-12.000	-12.000	-12.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-134.245	-149.847	-339.912	-61.787	-61.787	-61.787
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-123.124	-144.647	-195.587	-56.687	-56.687	-56.687
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)	-123.124	-144.647	-195.587	-56.687	-56.687	-56.687
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)	-123.124	-144.647	-195.587	-56.687	-56.687	-56.687
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.700	-14.600	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-134.824	-159.247	-200.887	-61.987	-61.987	-61.987

Haushaltsplanentwurf 2011



Teilfinanzplan Produkt 60.05 Liegenschaftskataster, Vermessung, Kartografie

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	11.150	5.200	144.325	5.100	5.100	5.100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-134.262	-137.400	-333.325	-55.200	-55.200	-55.200
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-123.112	-132.200	-189.000	-50.100	-50.100	-50.100
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	-15.000	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	-15.000	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	-15.000	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-123.112	-147.200	-189.000	-50.100	-50.100	-50.100
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-123.112	-147.200	-189.000	-50.100	-50.100	-50.100

Haushaltsplanentwurf 2011



Investitionen Produkt 60.05 Liegenschaftskataster, Vermessung, Kartografie

Stadt Coesfeld

Bezeichnung	Vorl.Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Verpflicht. Ermächtig.
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Beschaffung von EDV - Planung/Vermessung- - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

Stellenanteile 2011 4,71 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. 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	vorl.Erg. 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
zu Kennzahl 1.1	137 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
zu Kennzahl 2.1		Erhebung	Erhebung			
zu Kennzahl 3.1	durchschn. 4 / 8	4 / 8	4 / 8	4 / 8	4 / 8	4 / 8

Haushaltsplanentwurf 2011



Teilergebnisplan Produkt 60.07 Bauordnung

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	397.592	350.000	375.000	375.000	375.000	375.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	8.050	8.050	8.050	8.050	8.050
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	397.597	358.050	383.050	383.050	383.050	383.050
11	- Personalaufwendungen	-238.948	-261.500	-265.400	-265.400	-265.400	-265.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.812	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-539	-2.463	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.758	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-264.058	-280.663	-283.100	-283.100	-283.100	-283.100
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	133.540	77.387	99.950	99.950	99.950	99.950
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	133.540	77.387	99.950	99.950	99.950	99.950
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)	133.540	77.387	99.950	99.950	99.950	99.950
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.800	-33.400	-33.800	-33.800	-33.800	-33.800
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	101.740	43.987	66.150	66.150	66.150	66.150

Haushaltsplanentwurf 2011



Teilfinanzplan Produkt 60.07 Bauordnung

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	413.367	358.050	383.050	383.050	383.050	383.050
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-254.543	-261.900	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	158.824	96.150	103.050	103.050	103.050	103.050
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.	-539	-10.000	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	-539	-10.000	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-539	-10.000	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	158.285	86.150	103.050	103.050	103.050	103.050
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	158.285	86.150	103.050	103.050	103.050	103.050

Haushaltsplanentwurf 2011



Investitionen Produkt 60.07 Bauordnung

Stadt Coesfeld

Bezeichnung	Vorl.Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Verpflicht. Ermächtig.
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Rückvergrößerungsgerät für Microfiche - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 60.08 Denkmalschutz

Stadt Coesfeld

Dezernat	DEZ II	Dezernat II
Fachbereich	60	Planung, Bauordnung und Verkehr
Produkt	60.08	Denkmalschutz

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	Nach § 1 DSchG sind Denkmäler zu schützen, zu pflegen, sinnvoll zu nutzen und wissenschaftlich zu erforschen. Sie sollen der Öffentlichkeit im Rahmen des Zumutbaren zugänglich gemacht werden. Die Gemeinde als Untere Denkmalbehörde unterstützt die Eigentümer von privaten, öffentlichen und kirchlichen Denkmälern bei der Restauration durch fachliche Beratung und durch die Vermittlung von Zuschüssen.					
Auftragsgrundlage	Denkmalschutzgesetz (DSchG), Denkmallistenverordnung (Bau- und Bodendenkmäler), politische Gremien					
Stellenanteile 2011	0,10 Stellen					
Zielgruppe	Eigentümer von Denkmälern, Bürger, Amt für Denkmalpflege, Amt für Bodendenkmalpflege					
Allgemeine Ziele	Die dauerhafte Erhaltung der Denkmäler nach vertretbaren wirtschaftlichen Gesichtspunkten durch umfassende und gezielte Beratung Begleitung von Bauvorhaben bei denkmalwerten Objekten und Erteilung der notwendigen Bescheide					
Wirkungsziele	1. Überprüfung des gesamten Baubestandes auf Denkmalwürdigkeit im Turnus von fünf Jahren					
Kennzahlen	1.1 Anzahl der bewerteten Objekte in Prozent					
Werte	vorl.Erg. 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
zu Kennzahl 1.1	40 %	60 %	80 %	100 %	-----	-----

Haushaltsplanentwurf 2011



Teilergebnisplan Produkt 60.08 Denkmalschutz

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-6.792	-8.300	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-69	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.861	-9.500	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-6.861	-9.500	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
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)	-6.861	-9.500	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
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)	-6.861	-9.500	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-6.861	-10.600	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700

Haushaltsplanentwurf 2011



Teilfinanzplan Produkt 60.08 Denkmalschutz

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-6.860	-9.500	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-6.860	-9.500	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
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)	-6.860	-9.500	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-6.860	-9.500	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700

Produktbeschreibung Produkt 60.09 Grundstücksmanagement

Stadt Coesfeld

Dezernat	DEZ II	Dezernat II
Fachbereich	60	Planung, Bauordnung und Verkehr
Produkt	60.09	Grundstücksmanagement

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	Die Kommune kauft, pachtet, verkauft und verpachtet unbebaute Grundstücke. Sie bestellt Erbbaurechte und vereinbart sonstige Nutzungsrechte.					
Auftragsgrundlage	BGB, BauGB, WertR, WertVO, ErbbRVO, Beschlüsse der Politik, verwaltungsinterne Vereinbarungen, Verträge					
Stellenanteile 2011	1,00 Stellen					
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	<ol style="list-style-type: none"> 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 noch ermittelt werden) 					
Kennzahlen	1.1 Zielerfüllungsgrad in Prozent 2.1 Zielerfüllungsgrad in Kosten € je qm unbebautes Grundstück					
Werte	vorl.Erg. 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
zu Kennzahl 1.1	noch nicht ermittelt	101 %	101 %	101 %	101 %	101 %
zu Kennzahl 2.1	-----	-----	Erhebung			

Haushaltsplanentwurf 2011



Teilergebnisplan Produkt 60.09 Grundstücksmanagement

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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	540	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	87.579	87.500	87.500	90.000	90.000	90.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	16.500	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	673	26.900	719.000	382.000	136.000	86.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	88.792	115.400	824.000	473.000	227.000	177.000
11	- Personalaufwendungen	-72.157	-73.200	-61.700	-61.700	-61.700	-61.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-44.601	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.725	-62.300	-65.600	-49.100	-49.100	-49.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-174.483	-186.000	-177.800	-161.300	-161.300	-161.300
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-85.691	-70.600	646.200	311.700	65.700	15.700
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)	-85.691	-70.600	646.200	311.700	65.700	15.700
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)	-85.691	-70.600	646.200	311.700	65.700	15.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.414	-15.000	-15.850	-15.850	-15.850	-15.850
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-102.106	-85.600	630.350	295.850	49.850	-150

Haushaltsplanentwurf 2011



Teilfinanzplan Produkt 60.09 Grundstücksmanagement

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	88.970	88.500	105.000	91.000	91.000	91.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-171.905	-183.000	-174.800	-158.300	-158.300	-158.300
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-82.934	-94.500	-69.800	-67.300	-67.300	-67.300
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.000	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	500	476.900	792.050	397.000	197.000	197.080
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	8.500	476.900	792.050	397.000	197.000	197.080
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-336.958	-134.000	-134.000	-34.000	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	-56.600	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-336.958	-134.000	-190.600	-34.000	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-328.458	342.900	601.450	363.000	197.000	197.080
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-411.393	248.400	531.650	295.700	129.700	129.780
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-411.393	248.400	531.650	295.700	129.700	129.780

Haushaltsplanentwurf 2011



Investitionen Produkt 60.09 Grundstücksmanagement

Stadt Coesfeld

Bezeichnung	Vorl.Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Verpflicht. Ermächtig.
Investitionen oberhalb der Wertgrenze							
Erwerb von Grundstücken - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-296.240,45	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung von Grundstücken + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	8.000,00 0,00	0,00 453.000,00	0,00 795.000,00	0,00 400.000,00	0,00 200.000,00	0,00 200.000,00	0,00 0,00
Renten für die Abtretung von Grundstücken - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-32.896,28	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00	0,00	0,00	0,00
Weiterleitung von Kanalanschlussbeiträgen - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-56.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kreisverkehr Hansestraße/Dülmener Straße - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-7.821,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00