

**Budget 60:**

***Planung,  
Bauordnung  
und Verkehr***

## **Erläuterungen zum Budget 60 Planung, Bauordnung und Verkehr**

Der Zuschussbedarf im Teilergebnisplan dieses Budgets steigt gegenüber dem Plan 2011 (hier war noch ein Überschuss von rd. 94.000 € vorgesehen) um gut 418.000 € und beträgt somit ca. 324.000 €. Der Anstieg hängt vor allem damit zusammen, dass im Vorjahr im Zusammenhang mit dem Verkauf von Grundstücken in einer Größenordnung von 797.000 € Gewinne durch Verkauf von Flächen zu Preisen, die die niedrigen Buchwerte überstiegen, zu erwarten waren. Dies wird für 2012 mit veranschlagten rd. 421.000 € deutlich geringer ausfallen. Insofern ergibt sich allein bei dem Produkt 60.09 (Grundstücksmanagement) insgesamt ein um rd. 390.000 € verschlechtertes Ergebnis. Bei dem Produkt 60.04 (Baulandumlegung) ist dies in Höhe von rd. 130.000 € ebenfalls der Fall.

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

Der Zuschussbedarf beim Produkt 60.05 (Liegenschaftskataster, Vermessung, Kartografie) sinkt gegenüber 2011 um 138.000 € aufgrund 2012 nicht anfallender Umlegungskosten. Beim Produkt 60.07 (Bauordnung) wird ein Überschuss von 61.650 € erwartet, 5.000 € weniger als im Vorjahr geplant.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Verkauf von Grundstücken) werden 2012 in Höhe von 450.000 € erwartet; Auszahlungen (Grunderwerb) sind in Höhe von 100.000 € eingeplant, ferner Rentenauszahlungen für die Abtretung von Grundstücken in Höhe von 31.000 €, so dass insoweit ein Liquiditätsüberschuss zur Finanzierung anderer Investitionen im Haushalt 2012 von 319.000 € erreicht werden soll.

# Haushaltsplanentwurf 2012



## Teilergebnisplan Fachbereich 60 Planung, Bauordnung und Verkehr

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.400	41.200	3.500	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	102	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	405.719	381.600	382.600	382.600	382.600	382.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	87.699	87.600	90.000	92.000	92.000	92.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155.140	251.775	40.000	18.000	8.000	8.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.573	1.265.050	429.400	72.300	8.000	8.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	661.633	2.027.225	945.500	564.900	490.600	490.600
11	- Personalaufwendungen	-757.728	-732.100	-785.700	-785.700	-785.700	-785.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-65.918	-86.500	-64.100	-59.000	-59.000	-64.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-6.753	-1.104	-1.104	-1.104	-1.104
15	- Transferaufwendungen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-181.391	-1.036.772	-319.200	-166.000	-156.000	-156.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-1.005.037	-1.864.125	-1.172.104	-1.013.804	-1.003.804	-1.009.304
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	-343.404	163.100	-226.604	-448.904	-513.204	-518.704
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	-343.404	163.100	-226.604	-448.904	-513.204	-518.704
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	-343.404	163.100	-226.604	-448.904	-513.204	-518.704
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-92.990	-101.350	-97.400	-97.400	-97.400	-97.400
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	-436.394	61.750	-324.004	-546.304	-610.604	-616.104

# Haushaltsplanentwurf 2012



## Teilfinanzplan Fachbereich 60 Planung, Bauordnung und Verkehr

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	482.816	1.230.225	524.100	500.600	490.600	490.600
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	-983.145	-1.846.072	-1.134.000	-975.700	-965.700	-971.200
17	= <b>Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	-500.329	-615.847	-609.900	-475.100	-475.100	-480.600
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	1.119	877.050	450.000	65.000	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	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	1.119	877.050	450.000	65.000	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-29.238	-134.000	-131.000	-600	-600	-600
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.934	-4.650	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-56.600	0	0	0	0
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-31.171	-195.250	-131.000	-600	-600	-600
31	= <b>Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	-30.053	681.800	319.000	64.400	-600	-600
32	= <b>Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	-530.382	65.953	-290.900	-410.700	-475.700	-481.200
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	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
38	= <b>Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)</b>	-530.382	65.953	-290.900	-410.700	-475.700	-481.200

## Produktbeschreibung Produkt 60.01 Stadtplanung

Stadt Coesfeld

<b>Dezernat</b>	DEZ II	Dezernat II
<b>Fachbereich</b>	60	Planung, Bauordnung und Verkehr
<b>Produkt</b>	60.01	Stadtplanung

## Produktinformationen

<b>Kurzbeschreibung</b>	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.					
<b>Auftragsgrundlage</b>	BauGB, BauO NRW, Fachplanungsgesetze, Verordnungen und Richtlinien, Beschlüsse der Politik, Vorgaben der Verwaltungsführung					
<b>Stellenanteile 2012</b>	3,75 Stellen					
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner, Investoren und Bauherren, Grundstückseigentümer, Träger öffentlicher Belange, Verbände, Landes- und Bundesbehörden, Fachämter, Versorgungsträger					
<b>Allgemeine Ziele</b>	<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>					
<b>Wirkungsziele</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Abschluss von Bauleitplanverfahren innerhalb von 12 Monaten ab dem Aufstellungsbeschluss.</li> <li>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)</li> <li>3. Abarbeitung von Einzelprojekten gemäß Prioritätenliste (ab 2009)</li> </ol>					
<b>Kennzahlen</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.1 Zielerfüllungsgrad in Prozent</li> <li>2.1 Zielerfüllungsgrad in ha</li> <li>2.2 Zielerfüllungsgrad in Wohneinheiten</li> <li>3.1 Zielerfüllungsgrad in Prozent</li> </ol>					
<b>Werte</b>	<b>vorl.Erg. 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>
zu Kennzahl 1.1	75 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
zu Kennzahl 2.1	0 ha	-----	-----	-----	-----	-----
zu Kennzahl 2.2	0 WE	-----	-----	-----	-----	-----
zu Kennzahl 3.1	70 %	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %

# Haushaltsplanentwurf 2012



## Teilergebnisplan Produkt 60.01 Stadtplanung

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152.480	71.050	30.000	18.000	8.000	8.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.226	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	154.706	71.050	30.000	18.000	8.000	8.000
11	- Personalaufwendungen	-219.161	-234.500	-254.000	-254.000	-254.000	-254.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.461	-22.000	-800	-800	-800	-800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-166	-167	-167	-167	-167
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-95.801	-253.647	-207.700	-82.200	-72.200	-72.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-317.423	-510.313	-462.667	-337.167	-327.167	-327.167
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	-162.717	-439.263	-432.667	-319.167	-319.167	-319.167
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	-162.717	-439.263	-432.667	-319.167	-319.167	-319.167
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	-162.717	-439.263	-432.667	-319.167	-319.167	-319.167
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.131	-29.800	-28.900	-28.900	-28.900	-28.900
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	-188.848	-469.063	-461.567	-348.067	-348.067	-348.067

# Haushaltsplanentwurf 2012



## Teilfinanzplan Produkt 60.01 Stadtplanung

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	6.204	71.050	30.000	18.000	8.000	8.000
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	-313.111	-505.447	-443.100	-317.600	-307.600	-307.600
17	= <b>Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	-306.907	-434.397	-413.100	-299.600	-299.600	-299.600
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	619	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	619	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	619	0	0	0	0	0
32	= <b>Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	-306.288	-434.397	-413.100	-299.600	-299.600	-299.600
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
38	= <b>Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)</b>	-306.288	-434.397	-413.100	-299.600	-299.600	-299.600

## Produktbeschreibung Produkt 60.03 Verkehrsplanung

Stadt Coesfeld

<b>Dezernat</b>	DEZ II	Dezernat II
<b>Fachbereich</b>	60	Planung, Bauordnung und Verkehr
<b>Produkt</b>	60.03	Verkehrsplanung

## Produktinformationen

<b>Kurzbeschreibung</b>	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.					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Straßenverkehrsordnung (StVO), Straßen- und Wegegesetz NRW, Personenbeförderungsgesetz, Verordnungen, Richtlinien, Erlasse, Verkehrsentwicklungsplan Stadt Coesfeld, Beschlüsse der politischen Gremien					
<b>Stellenanteile 2012</b>	1,13 Stellen					
<b>Zielgruppe</b>	Alle Verkehrsteilnehmer, Fachämter					
<b>Allgemeine Ziele</b>	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.					
<b>Wirkungsziele</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ausreichende Qualität des Verkehrsablaufs an allen Knotenpunkten</li> <li>2. Ausreichendes Parkraumangebot für Kraftfahrzeuge: Stellplatzreserve 10 % in der Zeit der Hauptnachfrage</li> <li>3. Zufriedenstellende Vernetzung der Verkehrsarten durch Ausbau des Haltepunktes Lette: barrierefreie Gestaltung des Bahnsteigs, Bau einer Bike+Ride-Anlage (bauliche Realisierung 2013)</li> <li>4. Abarbeitung von Einzelprojekten gemäß Prioritätenliste (ab 2009)</li> </ol>					
<b>Kennzahlen</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.1 Anzahl der festgestellten Knotenpunkte mit Qualitätsstufe E und F</li> <li>2.1 Stellplatzreserve in Prozent (qualifizierte Stichprobe)</li> <li>3.1 Zielerfüllungsgrad in Prozent</li> <li>4.1 Zielerfüllungsgrad in Prozent</li> </ol>					
<b>Werte</b>	<b>vori.Erg. 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>
zu Kennzahl 1.1	0	0	0	0	0	0
zu Kennzahl 2.1	>10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %
zu Kennzahl 3.1	0 %	100 %	100 %	-----	-----	-----
zu Kennzahl 4.1	0 %	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %

# Haushaltsplanentwurf 2012



## Teilergebnisplan Produkt 60.03 Verkehrsplanung

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.400	41.200	3.500	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	25.100	10.000	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	832	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	9.232	66.300	13.500	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-87.850	-104.200	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-427	-1.000	-400	-400	-400	-400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.081	-90.600	-39.500	-11.800	-11.800	-11.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-116.358	-195.800	-149.900	-122.200	-122.200	-122.200
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	-107.127	-129.500	-136.400	-122.200	-122.200	-122.200
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	-107.127	-129.500	-136.400	-122.200	-122.200	-122.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	-107.127	-129.500	-136.400	-122.200	-122.200	-122.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.800	-13.300	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	-114.927	-142.800	-148.900	-134.700	-134.700	-134.700

# Haushaltsplanentwurf 2012



## Teilfinanzplan Produkt 60.03 Verkehrsplanung

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	9.232	66.300	13.500	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	-113.469	-195.300	-148.000	-120.300	-120.300	-120.300
17	= <b>Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	-104.237	-129.000	-134.500	-120.300	-120.300	-120.300
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	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	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	0	0	0	0	0	0
32	= <b>Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	-104.237	-129.000	-134.500	-120.300	-120.300	-120.300
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
38	= <b>Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)</b>	-104.237	-129.000	-134.500	-120.300	-120.300	-120.300

## Produktbeschreibung Produkt 60.04 Baulandumlegung

Stadt Coesfeld

<b>Dezernat</b>	DEZ II	Dezernat II
<b>Fachbereich</b>	60	Planung, Bauordnung und Verkehr
<b>Produkt</b>	60.04	Baulandumlegung

## Produktinformationen

<b>Kurzbeschreibung</b>	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.					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Baugesetzbuch (BauGB) §§ 45-84, Durchführungsverordnung zum BauGB, Geschäftsordnung des Umlegungsausschusses, Beschlüsse der politischen Gremien, Beschlüsse des Umlegungsausschusses					
<b>Stellenanteile 2012</b>	0,45 Stellen					
<b>Zielgruppe</b>	Interessenten für Wohn- und Gewerbenutzung, gesamte Verwaltung					
<b>Allgemeine Ziele</b>	Baulandbereitstellung, Neuordnung bebauter Gebiete, Deckung der Kosten der Umlegung (Neuverfahren)					
<b>Wirkungsziele</b>	1. wirtschaftliche Bereitstellung von Wohnbauland zur Erschließung bisher unbebauter Grundstücke gemäß Baulandbeschluss des Rates vom 30.03.2006 (Neuverfahren), Kostendeckungsgrad mindestens 103 % (Neuerschließung)					
<b>Kennzahlen</b>	1.1 Kostendeckungsgrad in Prozent					
<b>Werte</b>	<b>vorl.Erg. 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>
zu Kennzahl 1.1	kein	103 %	103 %	103 %	103 %	103 %
	Neuverfahren					

# Haushaltsplanentwurf 2012



## Teilergebnisplan Produkt 60.04 Baulandumlegung

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	460.000	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	0	460.000	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-35.752	-18.100	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-427	-1.000	-200	-200	-200	-200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.668	-327.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-54.847	-346.500	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	-54.847	113.500	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	-54.847	113.500	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	-54.847	113.500	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.100	-2.300	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	-60.947	111.200	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900

# Haushaltsplanentwurf 2012



## Teilfinanzplan Produkt 60.04 Baulandumlegung

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit</b>	2.978	460.000	0	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit</b>	-38.349	-346.500	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
17	= <b>Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	-35.371	113.500	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	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	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	0	0	0	0	0	0
32	= <b>Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	-35.371	113.500	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
38	= <b>Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)</b>	-35.371	113.500	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100

## Produktbeschreibung Produkt 60.05 Liegenschaftskataster, Vermessung, Kartografie

Stadt Coesfeld

<b>Dezernat</b>	DEZ II	Dezernat II
<b>Fachbereich</b>	60	Planung, Bauordnung und Verkehr
<b>Produkt</b>	60.05	Liegenschaftskataster, Vermessung, Kartografie

## Produktinformationen

<b>Kurzbeschreibung</b>	<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>					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Vermessungs- und Katastergesetz NW, Verordnungen, Erlasse, Beschlüsse der politischen Gremien					
<b>Stellenanteile 2012</b>	0,84 Stellen					
<b>Zielgruppe</b>	Bürger, gesamte Verwaltung, andere Behörden, Grundstückseigentümer					
<b>Allgemeine Ziele</b>	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.					
<b>Wirkungsziele</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zufriedenheit der Grundstückseigentümer</li> <li>2. Zufriedenheit der Mitarbeiter</li> <li>3. Weiterentwicklung der ersten „Ausbaustufe“ des Stadtplanes bis 12/2012</li> </ol>					
<b>Kennzahlen</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.1 Zufriedenheitsgrad</li> <li>2.1 Zufriedenheitsgrad</li> <li>3.1 Zielerfüllungsgrad in Prozent</li> </ol>					
<b>Werte</b>	<b>vorl.Erg. 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>
zu Kennzahl 1.1			Erhebung			
zu Kennzahl 2.1			Erhebung			
zu Kennzahl 3.1	0 %	100 %	100 %			

# Haushaltsplanentwurf 2012



## **Teilergebnisplan Produkt 60.05 Liegenschaftskataster, Vermessung, Kartografie**

Stadt Coesfeld

<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Vorl.Erg. 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.207	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	166	100	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.660	139.125	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	10.032	144.325	5.100	5.100	5.100	5.100
11	- Personalaufwendungen	-82.216	-40.700	-44.700	-44.700	-44.700	-44.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-13.262	-3.500	-5.800	-700	-700	-6.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-5.587	-387	-387	-387	-387
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-866	-290.125	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-96.344	-339.912	-62.887	-57.787	-57.787	-63.287
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	-86.312	-195.587	-57.787	-52.687	-52.687	-58.187
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	-86.312	-195.587	-57.787	-52.687	-52.687	-58.187
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	-86.312	-195.587	-57.787	-52.687	-52.687	-58.187
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.000	-5.300	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	-97.312	-200.887	-62.887	-57.787	-57.787	-63.287

# Haushaltsplanentwurf 2012



## Teilfinanzplan Produkt 60.05 Liegenschaftskataster, Vermessung, Kartografie

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	10.046	144.325	5.100	5.100	5.100	5.100
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	-96.355	-333.325	-58.700	-53.600	-53.600	-59.100
17	= <b>Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	-86.309	-189.000	-53.600	-48.500	-48.500	-54.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.934	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-1.934	0	0	0	0	0
31	= <b>Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	-1.934	0	0	0	0	0
32	= <b>Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	-88.243	-189.000	-53.600	-48.500	-48.500	-54.000
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
38	= <b>Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)</b>	-88.243	-189.000	-53.600	-48.500	-48.500	-54.000

# Haushaltsplanentwurf 2012



## Investitionen Produkt 60.05 Liegenschaftskataster, Vermessung, Kartografie

Stadt Coesfeld

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

<b>Produktbeschreibung Produkt 60.07 Bauordnung</b>						
Stadt Coesfeld						
<b>Dezernat</b>	DEZ II	Dezernat II				
<b>Fachbereich</b>	60	Planung, Bauordnung und Verkehr				
<b>Produkt</b>	60.07	Bauordnung				
<b>Produktinformationen</b>						
<b>Kurzbeschreibung</b>	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.					
<b>Auftragsgrundlage</b>	BauGB, BauO NW, Verordnungen zur BauO NW, BauNVO, Technische Baubestimmungen, BImSchG, etc.					
<b>Stellenanteile 2012</b>	4,76 Stellen					
<b>Zielgruppe</b>	Bauherren, Unternehmer, Investoren, Nachbarn, Architekten, Ingenieure, Sachverständige					
<b>Allgemeine Ziele</b>	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					
<b>Wirkungsziele</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Erreichung einer 100 %-igen Kostendeckung der Bauaufsicht</li> <li>2. Hohe Kundenzufriedenheit bei gleichzeitiger Berücksichtigung der Rechtmäßigkeit und Effizienz der Verwaltung (Zielwert: gut - sehr gut)</li> <li>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)</li> </ol>					
<b>Kennzahlen</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.1 Ausgabendeckungsgrad in %</li> <li>2.1 Zufriedenheitsgrad (Ermittlung durch Kundenbefragung)</li> <li>3.1 Bearbeitungsdauer in Wochen</li> </ol>					
<b>Werte</b>	<b>vorl.Erg. 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>
zu Kennzahl 1.1	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
zu Kennzahl 2.1	Erhebung					
zu Kennzahl 3.1	4 / 8	4 / 8	4 / 8	4 / 8	4 / 8	4 / 8

# Haushaltsplanentwurf 2012



## Teilergebnisplan Produkt 60.07 Bauordnung

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	397.852	375.500	376.500	376.500	376.500	376.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	8.050	8.000	8.000	8.000	8.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	397.852	383.550	384.500	384.500	384.500	384.500
11	- Personalaufwendungen	-255.745	-265.400	-276.600	-276.600	-276.600	-276.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.664	-8.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-1.000	-550	-550	-550	-550
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.760	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-267.168	-283.100	-291.350	-291.350	-291.350	-291.350
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	130.684	100.450	93.150	93.150	93.150	93.150
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	130.684	100.450	93.150	93.150	93.150	93.150
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	130.684	100.450	93.150	93.150	93.150	93.150
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.100	-33.800	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	105.584	66.650	61.650	61.650	61.650	61.650

# Haushaltsplanentwurf 2012



## Teilfinanzplan Produkt 60.07 Bauordnung

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	365.359	383.550	384.500	384.500	384.500	384.500
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	-266.015	-280.000	-281.900	-281.900	-281.900	-281.900
17	= <b>Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	99.344	103.550	102.600	102.600	102.600	102.600
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-4.650	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	-4.650	0	0	0	0
31	= <b>Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	0	-4.650	0	0	0	0
32	= <b>Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	99.344	98.900	102.600	102.600	102.600	102.600
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
38	= <b>Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)</b>	99.344	98.900	102.600	102.600	102.600	102.600

# Haushaltsplanentwurf 2012



## Investitionen Produkt 60.07 Bauordnung

Stadt Coesfeld

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

## Produktbeschreibung Produkt 60.08 Denkmalschutz

Stadt Coesfeld

<b>Dezernat</b>	DEZ II	Dezernat II
<b>Fachbereich</b>	60	Planung, Bauordnung und Verkehr
<b>Produkt</b>	60.08	Denkmalschutz

## Produktinformationen

<b>Kurzbeschreibung</b>	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.					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Denkmalschutzgesetz (DSchG), Denkmallistenverordnung (Bau- und Bodendenkmäler), politische Gremien					
<b>Stellenanteile 2012</b>	0,10 Stellen					
<b>Zielgruppe</b>	Eigentümer von Denkmälern, Bürger, Amt für Denkmalpflege, Amt für Bodendenkmalpflege					
<b>Allgemeine Ziele</b>	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					
<b>Wirkungsziele</b>	1. Überprüfung des gesamten Baubestandes auf Denkmalwürdigkeit im Turnus von fünf Jahren					
<b>Kennzahlen</b>	1.1 Anzahl der bewerteten Objekte in Prozent					
<b>Werte</b>	<b>vorl.Erg. 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>
zu Kennzahl 1.1		80 %	60 %	80 %	100 %	-----

# Haushaltsplanentwurf 2012



## Teilergebnisplan Produkt 60.08 Denkmalschutz

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-4.502	-7.500	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.170	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-5.672	-10.700	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	-5.672	-10.700	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	-5.672	-10.700	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	-5.672	-10.700	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-900	-1.000	-900	-900	-900	-900
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	-6.572	-11.700	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900

# Haushaltsplanentwurf 2012



## Teilfinanzplan Produkt 60.08 Denkmalschutz

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	-5.672	-10.700	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
17	= <b>Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	-5.672	-10.700	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	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	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	0	0	0	0	0	0
32	= <b>Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	-5.672	-10.700	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
38	= <b>Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)</b>	-5.672	-10.700	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000

## Produktbeschreibung Produkt 60.09 Grundstücksmanagement

Stadt Coesfeld

<b>Dezernat</b>	DEZ II	Dezernat II
<b>Fachbereich</b>	60	Planung, Bauordnung und Verkehr
<b>Produkt</b>	60.09	Grundstücksmanagement

## Produktinformationen

<b>Kurzbeschreibung</b>	Die Kommune kauft, pachtet, verkauft und verpachtet unbebaute Grundstücke. Sie bestellt Erbbaurechte und vereinbart sonstige Nutzungsrechte.					
<b>Auftragsgrundlage</b>	BGB, BauGB, WertR, WertVO, ErbbRVO, Beschlüsse der Politik, verwaltungsinterne Vereinbarungen, Verträge					
<b>Stellenanteile 2012</b>	1,31 Stellen					
<b>Zielgruppe</b>	Eigentümer, Investoren und Bauherren, Grundstückseigentümer, Immobilienmakler, Vermieter, Grundstücksinteressenten, Unternehmen, Fachbereiche der Verwaltung					
<b>Allgemeine Ziele</b>	Bodenvorratspolitik zur Bedarfssicherung, wirtschaftliche Nutzung des kommunalen Grundstücksbestandes, Ausgleich von Angebotsengpässen, Verbesserung von Wohnbauversorgung und der Gewerbestruktur					
<b>Wirkungsziele</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kostendeckungsgrad von 101 % bei der Bewirtschaftung von Miet- und Pachtflächen und bei dem Verkauf von kommunalen Grundstücken.</li> <li>2. Betrag der Unterhaltungskosten für unbebaute Grundstücke darf XX €/qm bis 2010 nicht überschreiten. (Kostengröße muss noch ermittelt werden)</li> </ol>					
<b>Kennzahlen</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.1 Zielerfüllungsgrad in Prozent</li> <li>2.1 Zielerfüllungsgrad in Kosten € je qm unbebautes Grundstück</li> </ol>					
<b>Werte</b>	<b>vorl.Erg. 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>
zu Kennzahl 1.1	101 %	101 %	101 %	101 %	101 %	101 %
zu Kennzahl 2.1	Erhebung					

# Haushaltsplanentwurf 2012



## Teilergebnisplan Produkt 60.09 Grundstücksmanagement

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	102	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	660	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	87.533	87.500	90.000	92.000	92.000	92.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	16.500	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.516	797.000	421.400	64.300	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	89.810	902.000	512.400	157.300	93.000	93.000
11	- Personalaufwendungen	-72.502	-61.700	-77.300	-77.300	-77.300	-77.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-43.677	-50.500	-50.800	-50.800	-50.800	-50.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.045	-65.600	-49.100	-49.100	-49.100	-49.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-147.224	-177.800	-177.200	-177.200	-177.200	-177.200
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	-57.414	724.200	335.200	-19.900	-84.200	-84.200
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	-57.414	724.200	335.200	-19.900	-84.200	-84.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	-57.414	724.200	335.200	-19.900	-84.200	-84.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.959	-15.850	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	-73.372	708.350	318.500	-36.600	-100.900	-100.900

# Haushaltsplanentwurf 2012



## Teilfinanzplan Produkt 60.09 Grundstücksmanagement

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit</b>	88.998	105.000	91.000	93.000	93.000	93.000
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit</b>	-150.174	-174.800	-174.200	-174.200	-174.200	-174.200
17	= <b>Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	-61.176	-69.800	-83.200	-81.200	-81.200	-81.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	500	877.050	450.000	65.000	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	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	500	877.050	450.000	65.000	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-29.238	-134.000	-131.000	-600	-600	-600
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-56.600	0	0	0	0
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-29.238	-190.600	-131.000	-600	-600	-600
31	= <b>Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	-28.738	686.450	319.000	64.400	-600	-600
32	= <b>Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	-89.914	616.650	235.800	-16.800	-81.800	-81.800
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
38	= <b>Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)</b>	-89.914	616.650	235.800	-16.800	-81.800	-81.800

# Haushaltsplanentwurf 2012



## Investitionen Produkt 60.09 Grundstücksmanagement

Stadt Coesfeld

Bezeichnung	Vorl.Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Verpflicht. Ermächtig.
<b>Investitionen oberhalb der Wertgrenze</b>							
Erwerb von Grundstücken - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-1.319,39	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung von Grundstücken + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	880.000,00	450.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
Renten für die Abtretung von Grundstücken - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-27.918,28	-34.000,00	-31.000,00	-600,00	-600,00	-600,00	0,00
Weiterleitung von Kanalanschlussbeiträgen - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-56.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00