

Budget 60:

Planung, Bauordnung und Verkehr

Haushaltsplanentwurf 2014



Teilergebnisplan Fachbereich 60 Planung, Bauordnung und Verkehr

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.923	24.738	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400.610	382.500	382.500	382.500	382.500	382.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.528	85.945	54.000	15.500	15.500	15.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.102	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	462.162	501.183	444.500	406.000	406.000	406.000
11	- Personalaufwendungen	-702.714	-722.200	-820.200	-820.200	-820.200	-820.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-12.605	-8.200	-8.200	-31.200	-8.200	-8.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-180	-1.103	-1.817	-1.817	-1.817	-1.817
15	- Transferaufwendungen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-133.207	-538.531	-353.100	-132.100	-132.100	-112.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-848.706	-1.272.034	-1.185.317	-987.317	-964.317	-944.317
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-386.544	-770.851	-740.817	-581.317	-558.317	-538.317
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-386.544	-770.851	-740.817	-581.317	-558.317	-538.317
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)	-386.544	-770.851	-740.817	-581.317	-558.317	-538.317
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-60.800	-84.700	-93.200	-93.200	-93.200	-93.200
29	Ergebnis (Z. 26 bis 28)	-447.344	-855.551	-834.017	-674.517	-651.517	-631.517

Haushaltsplanentwurf 2014



Teilfinanzplan Fachbereich 60 Planung, Bauordnung und Verkehr

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	436.293	501.183	444.500	406.000	406.000	406.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-902.170	-1.240.131	-1.155.700	-957.700	-934.700	-914.700
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-465.877	-738.948	-711.200	-551.700	-528.700	-508.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	500	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	500	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.	-180	0	-500	-500	-500	-500
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-180	0	-500	-500	-500	-500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	320	0	-500	-500	-500	-500
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-465.557	-738.948	-711.700	-552.200	-529.200	-509.200
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. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-465.557	-738.948	-711.700	-552.200	-529.200	-509.200

Haushaltsplanentwurf 2014



Produktbeschreibung Produkt 60.01 Stadtplanung						
Dezernat	DEZ II	Dezernat II				
Fachbereich	60	Planung, Bauordnung und Verkehr				
Produkt	60.01	Stadtplanung				
Produktinformationen						
Kurzbeschreibung	Räumliche Konzepte für das gesamte Gemeindegebiet und für Teile des Gemeindegebiets, die sich aus der Landesentwicklungs- bzw. Gebietsentwicklungsplanung ergeben. Darüber hinaus sind Konzepte für besondere Themenbereiche zu erarbeiten, wie: Stadtgestaltung, Gewerbeansiedlungen, Wohngebietsentwicklung, Freiflächenschutz, Marktzentren, vorbereitende und verbindliche Bauleitplanung zur rechtlich gesicherten Stadtentwicklung, Vorprüfung Bauplanungsrecht bei Anträgen aller Art, Bauplanrechtliche Bauberatung, Sonderschwerpunkt: Begleitung REGIONALE 2016 und Planung Projekte					
Auftragsgrundlage	BauGB, BauNVO, BauO NRW, Fachplanungsgesetze, Verordnungen und Richtlinien, Beschlüsse der Politik, Vorgaben der Verwaltungsführung					
Stellenanteile 2014	3,71 Stellen					
Zielgruppe	Einwohner, Investoren und Bauherren, Grundstückseigentümer, Träger öffentlicher Belange, Verbände, Landes- und Bundesbehörden, Fachämter, Versorgungsträger					
Allgemeine Ziele	<p>Entscheidungsgrundlage für die Konkretisierung strategischer Ziele in fachlichen Maßnahmekatalogen liefern, räumliche Entwicklungspotentiale abschätzen, qualifizieren und konkretisieren, finanzielle und ökologische Auswirkungen von räumlichen Entscheidungen verdeutlichen, Beteiligung von Planungsbeteiligten durch geeignete Planverfahren, Umsetzung durch informelle und formelle Planverfahren vorbereiten.</p> <p>Sicherstellung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung, Erhaltung und Gestaltung des Stadt- und Ortsbildes, Vermeidung von Fehlentwicklungen, Schaffung von Planungssicherheit, Gewährleistung einer sozialgesetzlichen Bodennutzung, Förderung der Wirtschaft durch Ausweisung von Gewerbegebieten, Nutzung der Fördermöglichkeiten der REGIONALE 2016</p>					
Wirkungsziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Abschluss von Bauleitplanverfahren innerhalb von 12 Monaten ab dem Aufstellungsbeschluss. 2. Bereitstellung von 13,3 ha Wohnbauflächen (für 255 Wohneinheiten) für den Zeitraum 2011 bis 2020 (s. Beschlussvorlage 028/2006) 3. Abarbeitung von Einzelprojekten gemäß Prioritätenliste (ab 2009) 					
Kennzahlen	<ol style="list-style-type: none"> 1.1 Zielerfüllungsgrad in Prozent 2.1 Zielerfüllungsgrad in ha 2.2 Zielerfüllungsgrad in Wohneinheiten 3.1 Zielerfüllungsgrad in Prozent 					
Werte	vorl.Erg. 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
zu Kennzahl 1.1	80 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
zu Kennzahl 2.1	0,4 ha	1,9 ha	2,1 ha	2,0 ha	-----	-----
zu Kennzahl 2.2	7 WE	30 WE *)	60 WE **)	30 WE***)	-----	-----
zu Kennzahl 3.1	75 %	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %
*) Wohnen an der Marienburg						
***) Wohnquartier Hengte						
***) Lette						

Haushaltsplanentwurf 2014



Teilergebnisplan Produkt 60.01 Stadtplanung

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	24.738	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	31.844	85.945	54.000	15.500	15.500	15.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	31.844	110.683	54.000	15.500	15.500	15.500
11	- Personalaufwendungen	-242.498	-252.400	-329.500	-329.500	-329.500	-329.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.198	-800	-800	-18.300	-800	-800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-166	-54	-54	-54	-54
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-78.054	-366.928	-258.200	-94.700	-94.700	-74.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-324.750	-620.294	-588.554	-442.554	-425.054	-405.054
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-292.906	-509.611	-534.554	-427.054	-409.554	-389.554
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-292.906	-509.611	-534.554	-427.054	-409.554	-389.554
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)	-292.906	-509.611	-534.554	-427.054	-409.554	-389.554
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-21.700	-29.600	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
29	Ergebnis (Z. 26 bis 28)	-314.606	-539.211	-572.054	-464.554	-447.054	-427.054

Erläuterungen Produkt 60.01 Stadtplanung

Erträge

Zeile 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen 54.000 €

Kostenerstattung Bauleitplanung IPNW (Personalkosten rd. 20.000 €),
Kostenerstattung Externer an der Bauleitplanung (8.000 €) und Beteiligung Externer
an der Aufstellung des Teil-Flächennutzungsplanes Windenergie (26.000 €)

Aufwendungen

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen 258.200 €

Neben den Geschäftsaufwendungen (einschl. Aus- und Fortbildung 4.700 €) sind
hier folgende Kosten veranschlagt:

- Aufwandsentschädigung Gestaltungsbeirat 5.000 €
- Städtebauliche Planungen (Sockelbetrag sonst.
Kleinplanungen, Lärm- und Verkehrsgutachten,
Rechtsberatung etc.) 27.500 €
- Konversion Kaserne Flamschen (SEG-Projekt) 5.000 €
- Planungskosten Einzelprojekte (FNP Windkonzentrations-
zonen, Umsetzung von Maßnahmen aus dem InHK) 86.000 €
- Bebauungspläne (externe Vergabe von Bebauungsplänen
gem. Prioritätenliste, Entwicklung Baugebiet Lette) 40.000 €
- Regionale 2016 (Bahn-Land-Lust, Studie Weißes Venn,
Radschnellweg westl. Münsterland plus Sockelbetrag 45.000 €
- Städtebauliche Planung Berkel (Grundlage für Regionale
2016 Berkel Projektdossier und begleitende Planungen) 45.000 €

Im Vergleich zum Vorjahr ist der Ansatz bei den sonstigen ordentlichen
Aufwendungen um rd. 110.000 € niedriger veranschlagt. Dies ist darin begründet,
dass die Aufwendungen für Kaserne/IPNW in 2013 mit rd. 100.000 € veranschlagt
waren. Künftig erfolgt die Abrechnung der Aufwendungen für die B-Pläne (Gutachten
etc.) direkt zwischen den beauftragten Büros und der SEG, so dass die
Aufwendungen im Budget 60 nicht mehr ausgewiesen werden.

Sonstige Informationen

-

Haushaltsplanentwurf 2014



Teilfinanzplan Produkt 60.01 Stadtplanung

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	7.049	110.683	54.000	15.500	15.500	15.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-326.016	-603.228	-575.900	-429.900	-412.400	-392.400
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-318.967	-492.545	-521.900	-414.400	-396.900	-376.900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-318.967	-492.545	-521.900	-414.400	-396.900	-376.900
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-318.967	-492.545	-521.900	-414.400	-396.900	-376.900

Produktbeschreibung Produkt 60.03 Verkehrsplanung						
Dezernat	DEZ II	Dezernat II				
Fachbereich	60	Planung, Bauordnung und Verkehr				
Produkt	60.03	Verkehrsplanung				
Produktinformationen						
Kurzbeschreibung	Die Verkehrsplanung sorgt für eine stadt-, sozial- und umweltverträgliche Abwicklung des Verkehrs. Sie dient dabei der Sicherstellung der verkehrlichen Funktionsfähigkeit der innerstädtischen Verkehrsnetze für den motorisierten Individualverkehr, für den Rad- und Fußverkehr, für den öffentlichen Verkehr sowie für den ruhenden Verkehr. Besonderer Wert wird dabei auf ein integriertes Verkehrskonzept gelegt, das die Belange der unterschiedlichen Verkehrsarten berücksichtigt. Darüber hinaus sind die Kommunen an der Aufstellung der integrierten Gesamtverkehrsplanung NRW, der Nahverkehrspläne und des ÖPNV-Bedarfsplanes beteiligt.					
Auftragsgrundlage	Straßenverkehrsordnung (StVO), Straßen- und Wegegesetz NRW, Personenbeförderungsgesetz, Verordnungen, Richtlinien, Erlasse, Verkehrsentwicklungsplan Stadt Coesfeld, Beschlüsse der politischen Gremien					
Stellenanteile 2014	1,48 Stellen					
Zielgruppe	Alle Verkehrsteilnehmer, Fachämter					
Allgemeine Ziele	Umsetzung der Ziele entsprechend dem verkehrlichen Leitbild des Verkehrsentwicklungsplans der Stadt Coesfeld. Weiterentwicklung der Stadt Coesfeld als „Fahrradfreundliche Stadt“ Erstellung von vorbereitenden Straßenplanungen (Vorentwurf), die durch den Fachbereich Bauen und Umwelt konkretisiert und umgesetzt werden.					
Wirkungsziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ausreichende Qualität des Verkehrsablaufs an allen Knotenpunkten 2. Ausreichendes Parkraumangebot für Kraftfahrzeuge: Stellplatzreserve 10 % in der Zeit der Hauptnachfrage 3. Abarbeitung von Einzelprojekten gemäß Prioritätenliste (ab 2009) 					
Kennzahlen	<ol style="list-style-type: none"> 1.1 Anzahl der festgestellten Knotenpunkte mit Qualitätsstufe E und F 2.1 Stellplatzreserve in Prozent (qualifizierte Stichprobe 2-jährig: 2014/2016...) 3.1 Zielerfüllungsgrad in Prozent 					
Werte	vorl.Erg. 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
zu Kennzahl 1.1	0	0	0	0	0	0
zu Kennzahl 2.1	< 10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %
zu Kennzahl 3.1	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %

Haushaltsplanentwurf 2014



Teilergebnisplan Produkt 60.03 Verkehrsplanung

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.900	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	14.119	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	26.019	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-109.405	-113.600	-118.000	-118.000	-118.000	-118.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.500	-400	-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	-49.971	-91.203	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-160.876	-205.203	-132.900	-132.900	-132.900	-132.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-134.857	-205.203	-132.900	-132.900	-132.900	-132.900
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-134.857	-205.203	-132.900	-132.900	-132.900	-132.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-134.857	-205.203	-132.900	-132.900	-132.900	-132.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-9.400	-13.300	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
29	Ergebnis (Z. 26 bis 28)	-144.257	-218.503	-146.300	-146.300	-146.300	-146.300

Erläuterungen Produkt 60.03 Verkehrsplanung

Erträge

-

Aufwendungen

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen **14.500 €**

Neben den Geschäftsausgaben für dieses Produkt (einschl. Aus- und Fortbildung 1.800 €) sind hier die Aufwendungen für die Verkehrsplanung gem. Prioritätenliste mit 10.000 € und der Mitgliedsbeitrag AGFS (2.700 €) veranschlagt.

Im Vergleich zum Vorjahr sind die sonstigen ordentlichen Aufwendungen um rd. 75.000 € niedriger veranschlagt. Dies liegt zum einen daran, dass das Parkraumkonzept inzwischen abgeschlossen ist und zum anderen daran, dass in 2013 das Nutzungskonzept für das Bahnhofsgebäude und die abschließende Planung zur Ortsdurchfahrt Lette veranschlagt waren.

Sonstige Informationen

-

Haushaltsplanentwurf 2014



Teilfinanzplan Produkt 60.03 Verkehrsplanung

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	26.019	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-160.884	-203.403	-130.900	-130.900	-130.900	-130.900
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-134.865	-203.403	-130.900	-130.900	-130.900	-130.900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-134.865	-203.403	-130.900	-130.900	-130.900	-130.900
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-134.865	-203.403	-130.900	-130.900	-130.900	-130.900

Produktbeschreibung Produkt 60.04 Baulandumlegung, Liegenschaftskataster, Vermessung, Kartografie

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

1. Die Baulandumlegung ist ein durch die Bestimmungen des Baugesetzbuches geregeltes Bodenordnungsverfahren. Sie dient der Erschließung eines bisher unbebauten oder der Neugestaltung eines bereits bebauten Gebietes. Die Umlegung kann im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes oder innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteiles durchgeführt werden.
2. Haus-Nummern werden vergeben und dem Kreis Coesfeld zur Übernahme in das Liegenschaftskataster übergeben. Darüber hinaus wird die Beschilderung der Hausnummern im Außenbereich planerisch betreut. Die Benennung von Straßen durch den Rat der Stadt Coesfeld wird vorbereitet und begleitet, die entsprechenden Informationen anschließend bekannt gemacht, das Straßenverzeichnis aktualisiert. Ein Stadtplan wird aus den Daten des Liegenschaftskataster entwickelt, ständig aktualisiert und der Inhalt nach Bedarf erweitert. Ingenieurvermessungen zur Erfassung von Geodaten als Grundlage von Planungsleistungen werden vergeben, überwacht und ausgewertet.

Auftragsgrundlage

1. Baugesetzbuch (BauGB) §§ 45-84, Durchführungsverordnung zum BauGB, Geschäftsordnung des Umlegungsausschusses, Beschlüsse der politischen Gremien, Beschlüsse des Umlegungsausschusses
2. Vermessungs- und Katastergesetz NW, Verordnungen, Erlasse, Beschlüsse der politischen Gremien

Stellenanteile 2014

1,11 Stellen

Zielgruppe

1. Interessenten für Wohn- und Gewerbenutzung, gesamte Verwaltung
2. Bürger, gesamte Verwaltung, andere Behörden, Grundstückseigentümer

Allgemeine Ziele

1. Baulandbereitstellung, Neuordnung bebauter Gebiete, Deckung der Kosten der Umlegung (Neuverfahren)
2. Bedarfsgerechte Bereitstellung von aktuellen Liegenschaftsdaten (Hausnummern, Straßennamen)
Bedarfsgerechte Bereitstellung eines aktuellen Stadtplanes zunächst für die interne Nutzung.
Bedarfsgerechte Bereitstellung von Geodaten als Grundlage von Planungsleistungen.

Wirkungsziele

1. wirtschaftliche Bereitstellung von Wohnbauland zur Erschließung bisher unbebauter Grundstücke gemäß Baulandbeschluss des Rates vom 30.03.2006 (Neuverfahren), Kostendeckungsgrad mindestens 103 % (Neuerschließung)
2. Weiterentwicklung der ersten „Ausbaustufe“ des Stadtplanes in 2013 auf Grundlage neues GIS nach Abfrage im Rathaus

Haushaltsplanentwurf 2014



Produktbeschreibung Produkt 60.04 Baulandumlegung, Liegenschaftskataster, Vermessung, Kartografie						
Dezernat	DEZ II	Dezernat II				
Fachbereich	60	Planung, Bauordnung und Verkehr				
Produkt	60.04	Baulandumlegung, Liegenschaftskataster, Vermessung, Kartografie				
Kennzahlen	1.1 Kostendeckungsgrad in Prozent					
	2.1 Zielerfüllungsgrad in Prozent, wenn Bedarf auf Umstellung in neues GIS besteht					
Werte	vorl.Erg. 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
zu Kennzahl 1.1	-----	-----	103 %	103 %	103 %	103 %
zu Kennzahl 2.1	-----	100 %	-----	-----	-----	-----

Haushaltsplanentwurf 2014



Teilergebnisplan Produkt 60.04 Baulandumlegung, Liegenschaftskataster, Vermessung, Kartografie

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.061	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	45	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.129	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	- Personalaufwendungen	-63.783	-61.500	-64.500	-64.500	-64.500	-64.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-900	-900	-6.400	-900	-900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-387	-475	-475	-475	-475
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-80	-71.000	-71.000	-13.500	-13.500	-13.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-63.864	-133.787	-136.875	-84.875	-79.375	-79.375
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-56.735	-127.787	-130.875	-78.875	-73.375	-73.375
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-56.735	-127.787	-130.875	-78.875	-73.375	-73.375
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-56.735	-127.787	-130.875	-78.875	-73.375	-73.375
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-5.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
29	Ergebnis (Z. 26 bis 28)	-62.035	-135.087	-138.175	-86.175	-80.675	-80.675

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

Erträge

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

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

Aufwendungen

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen **71.000 €**

Neben den Geschäftsaufwendungen (einschl. Aus- und Fortbildung 3.500 €) sind hier die Kosten der Vermessung veranschlagt; 10.000 € als Sockelbetrag für kleinere Aufträge im Zusammenhang mit der Aufstellung von Bebauungsplänen sowie die Vermessungskosten für die Baugebiete „Wohnen an der Marienburg“ und „Wohnquartier Hengte“.

Sonstige Informationen

Zum Haushaltsjahr 2014 werden die bisherigen Produkte 60.04 (Baulandumlegung) und 60.05 (Liegenschaftskataster, Vermessung, Kartografie) unter dem Produkt 60.04 zusammen gefasst. Die Aufwendungen und Erträge bewegen sich insgesamt auf Vorjahresniveau.

Haushaltsplanentwurf 2014



Teilfinanzplan Produkt 60.04 Baulandumlegung, Liegenschaftskataster, Vermessung, Kartografie

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	6.900	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-116.192	-129.800	-132.400	-80.400	-74.900	-74.900
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-109.293	-123.800	-126.400	-74.400	-68.900	-68.900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-109.293	-123.800	-126.400	-74.400	-68.900	-68.900
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-109.293	-123.800	-126.400	-74.400	-68.900	-68.900

Produktbeschreibung Produkt 60.07 Bauordnung						
Dezernat	DEZ II	Dezernat II				
Fachbereich	60	Planung, Bauordnung und Verkehr				
Produkt	60.07	Bauordnung				
Produktinformationen						
Kurzbeschreibung	Nach § 61 BauO NW hat die Bauaufsicht bei der Errichtung, der Änderung, dem Abbruch, der Nutzung, der Nutzungsänderung sowie der Instandhaltung baulicher Anlagen sowie anderer Anlagen und Einrichtungen darüber zu wachen, dass die öffentlich-rechtlichen Vorschriften und die aufgrund dieser Vorschriften erlassenen Rechtsvorschriften eingehalten werden. Bauberatung in bauordnungsrechtlicher Sicht					
Auftragsgrundlage	BauGB, BauO NW, Verordnungen zur BauO NW, BauNVO, Technische Baubestimmungen, BImSchG, etc.					
Stellenanteile 2014	5,31 Stellen					
Zielgruppe	Bauherren, Unternehmer, Investoren, Nachbarn, Architekten, Ingenieure, Sachverständige					
Allgemeine Ziele	Umfassende Information der Zielgruppen, Erfüllung des gesetzlichen Auftrages auch in Bezug auf öffentliche und private Belange, Optimierung des Baugenehmigungsverfahrens und der Bescheide, Verkürzung des Genehmigungsverfahrens, zielgerichtete Überwachung und Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung Rechtmäßigkeit und Effizienz des Verwaltungshandelns					
Wirkungsziele	1. Maßgabe „Vollständigkeit der Bauanträge“ als Voraussetzung effizienter Bearbeitungszeit - daher konsequente kostenpflichtige Zurücksendung und längere Bearbeitung unbefriedigender Antragsunterlagen zur Erhöhung des Anteils vollständiger Anträge 2. Bearbeitungszeit ab Vollständigkeit des Bauantrags					
Kennzahlen	1.1 Anteil vollständiger Anträge 2.1 Bearbeitungsdauer/Genehmigung von Bauanträgen ohne / mit Beteiligung externer Fachbehörden in Wochen					
Werte	vorl.Erg. 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
zu Kennzahl 1.1	70 %	70 %	80 %	90 %	90 %	90 %
zu Kennzahl 2.1	7 / 12	8 / 12	6 / 10	4 / 8	4 / 8	4 / 8

Haushaltsplanentwurf 2014



Teilergebnisplan Produkt 60.07 Bauordnung

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	390.056	376.500	376.500	376.500	376.500	376.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.565	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.057	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	393.678	384.500	384.500	384.500	384.500	384.500
11	- Personalaufwendungen	-279.130	-286.800	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.907	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-180	-550	-1.288	-1.288	-1.288	-1.288
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.835	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-291.053	-301.550	-315.488	-315.488	-315.488	-315.488
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	102.625	82.950	69.012	69.012	69.012	69.012
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	102.625	82.950	69.012	69.012	69.012	69.012
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)	102.625	82.950	69.012	69.012	69.012	69.012
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-23.700	-33.600	-34.100	-34.100	-34.100	-34.100
29	Ergebnis (Z. 26 bis 28)	78.925	49.350	34.912	34.912	34.912	34.912

Erläuterungen Produkt 60.07 Bauordnung

Erträge

Zeile 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte **376.500 €**

Bauaufsichtsgebühren (Baugenehmigungen, wiederkehrende Prüfungen etc.)

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

Zwangsgelder und Geldbußen im Rahmen von ordnungsbehördlichen Verfahren und Ordnungswidrigkeitsverfahren.

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **6.000 €**

Pflegevertrag Baugenehmigungssoftware

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen **8.200 €**

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

Sonstige Informationen

Aufgrund gesteigener Personalaufwendungen fällt der Überschuss im Produkt 60.07 (Bauordnung) gegenüber 2013 um rd. 15.000 € niedriger aus. Hierbei wird von einem gleichbleibenden Aufkommen an Baugenehmigungsgebühren ausgegangen.

Haushaltsplanentwurf 2014



Teilfinanzplan Produkt 60.07 Bauordnung

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	392.143	384.500	384.500	384.500	384.500	384.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-290.913	-292.500	-305.000	-305.000	-305.000	-305.000
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	101.230	92.000	79.500	79.500	79.500	79.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-180	0	-500	-500	-500	-500
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-180	0	-500	-500	-500	-500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-180	0	-500	-500	-500	-500
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	101.050	92.000	79.000	79.000	79.000	79.000
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. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	101.050	92.000	79.000	79.000	79.000	79.000

Haushaltsplanentwurf 2014



Produktbeschreibung Produkt 60.08 Denkmalschutz						
Dezernat	DEZ II	Dezernat II				
Fachbereich	60	Planung, Bauordnung und Verkehr				
Produkt	60.08	Denkmalschutz				
Produktinformationen						
Kurzbeschreibung	Nach § 1 DSchG sind Denkmäler zu schützen, zu pflegen, sinnvoll zu nutzen und wissenschaftlich zu erforschen. Sie sollen der Öffentlichkeit im Rahmen des Zumutbaren zugänglich gemacht werden. Die Gemeinde als Untere Denkmalbehörde unterstützt die Eigentümer von privaten, öffentlichen und kirchlichen Denkmälern bei der Restauration durch fachliche Beratung und durch die Vermittlung von Zuschüssen.					
Auftragsgrundlage	Denkmalschutzgesetz (DSchG), Denkmallistenverordnung (Bau- und Bodendenkmäler), politische Gremien					
Stellenanteile 2014	0,10 Stellen					
Zielgruppe	Eigentümer von Denkmälern, Bürger, Amt für Denkmalpflege, Amt für Bodendenkmalpflege					
Allgemeine Ziele	Die dauerhafte Erhaltung der Denkmäler nach vertretbaren wirtschaftlichen Gesichtspunkten durch umfassende und gezielte Beratung Begleitung von Bauvorhaben bei denkmalwerten Objekten und Erteilung der notwendigen Bescheide					
Wirkungsziele	1. Überprüfung des gesamten Baubestandes auf Denkmalwürdigkeit im Turnus von zehn Jahren					
Kennzahlen	1.1 Anteil der bewerteten Objekte in Prozent					
Werte	vorl.Erg. 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
zu Kennzahl 1.1	40 %	60 %	50 %	60 %	70 %	80 %

Haushaltsplanentwurf 2014



Teilergebnisplan Produkt 60.08 Denkmalschutz

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	3.493	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.493	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-7.604	-7.900	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-266	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.870	-11.200	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-4.377	-11.200	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-4.377	-11.200	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-4.377	-11.200	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-700	-900	-900	-900	-900	-900
29	Ergebnis (Z. 26 bis 28)	-5.077	-12.100	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400

Haushaltsplanentwurf 2014



Erläuterungen Produkt 60.08 Denkmalschutz

Erträge

-

Aufwendungen

Zeile 15: Transferaufwendungen **2.000 €**

Zuschüsse für private Denkmalpflegemaßnahmen

Sonstige Informationen

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

Haushaltsplanentwurf 2014



Teilfinanzplan Produkt 60.08 Denkmalschutz

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	3.493	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-7.870	-11.200	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-4.377	-11.200	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-4.377	-11.200	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-4.377	-11.200	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500