

Budget 60:

Planung, Bauordnung und Verkehr

Teilergebnisplan Fachbereich 60 Planung, Bauordnung und Verkehr

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.061	4.200	27.872	872	872	872
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	296.122	382.500	356.000	356.000	356.000	356.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.985	60.000	165.000	18.000	8.000	8.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.317	133.000	18.000	48.000	8.000	8.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	401.485	579.700	566.872	422.872	372.872	372.872
11	- Personalaufwendungen	-830.856	-857.500	-913.500	-913.500	-913.500	-913.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-8.294	-8.200	-25.400	-23.600	-23.600	-23.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.886	-2.374	-2.332	-2.332	-2.332	-2.332
15	- Transferaufwendungen	-3.726	-35.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-236.217	-457.222	-501.800	-443.800	-368.800	-368.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.080.979	-1.360.296	-1.457.032	-1.397.232	-1.322.232	-1.322.232
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-679.494	-780.596	-890.160	-974.360	-949.360	-949.360
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-679.494	-780.596	-890.160	-974.360	-949.360	-949.360
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-679.494	-780.596	-890.160	-974.360	-949.360	-949.360
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-96.509	-86.400	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000
29	Ergebnis (Z. 26 bis 28)	-776.004	-866.996	-976.160	-1.060.360	-1.035.360	-1.035.360

Haushaltsplanentwurf 2016

Teilfinanzplan Fachbereich 60 Planung, Bauordnung und Verkehr

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	428.413	579.700	566.000	422.000	372.000	372.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.045.075	-1.350.527	-1.435.100	-1.375.300	-1.300.300	-1.300.300
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-616.662	-770.827	-869.100	-953.300	-928.300	-928.300
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.354	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.354	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.726	-500	-500	-500	-500	-500
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.726	-500	-500	-500	-500	-500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	2.629	-500	-500	-500	-500	-500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-614.034	-771.327	-869.600	-953.800	-928.800	-928.800
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-614.034	-771.327	-869.600	-953.800	-928.800	-928.800

Produktbeschreibung Produkt 60.01 Stadtplanung						
Dezernat	DEZ II	Dezernat II				
Fachbereich	60	Planung, Bauordnung und Verkehr				
Produkt	60.01	Stadtplanung				
Produktinformationen						
Kurzbeschreibung	Räumliche Konzepte für das gesamte Gemeindegebiet und für Teile des Gemeindegebiets, die sich aus der Landesentwicklungs- bzw. Gebietsentwicklungsplanung ergeben. Darüber hinaus sind Konzepte für besondere Themenbereiche zu erarbeiten, wie: Stadtgestaltung, Gewerbeansiedlungen, Wohngebietsentwicklung, Freifächenschutz, Marktzentren, vorbereitende und verbindliche Bauleitplanung zur rechtlich gesicherten Stadtentwicklung, Vorprüfung Bauplanungsrecht bei Anträgen aller Art, Bauplanrechtliche Bauberatung, Sonderschwerpunkt: Begleitung REGIONALE 2016 und Planung Projekte					
Auftragsgrundlage	BauGB, BauNVO, BauO NRW, Fachplanungsgesetze, Verordnungen und Richtlinien, Beschlüsse der Politik, Vorgaben der Verwaltungsführung					
Stellenanteile 30.06.15	5,22 Stellen					
Zielgruppe	Einwohner, Investoren und Bauherren, Grundstückseigentümer, Träger öffentlicher Belange, Verbände, Landes- und Bundesbehörden, Fachämter, Versorgungsträger					
Allgemeine Ziele	Entscheidungsgrundlage für die Konkretisierung strategischer Ziele in fachlichen Maßnahmekatalogen liefern, räumliche Entwicklungspotentiale abschätzen, qualifizieren und konkretisieren, finanzielle und ökologische Auswirkungen von räumlichen Entscheidungen verdeutlichen, Beteiligung von Planungsbeteiligten durch geeignete Planverfahren, Umsetzung durch informelle und formelle Planverfahren vorbereiten. Sicherstellung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung, Erhaltung und Gestaltung des Stadt- und Ortsbildes, Vermeidung von Fehlentwicklungen, Schaffung von Planungssicherheit, Gewährleistung einer sozialgesetzlichen Bodennutzung, Förderung der Wirtschaft durch Ausweisung von Gewerbegebieten, Nutzung der Fördermöglichkeiten der REGIONALE 2016					
Wirkungsziele	<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. 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
zu Kennzahl 1.1	80 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
zu Kennzahl 2.1	6,5 ha	2,0 ha	-----	-----	-----	-----
zu Kennzahl 2.2	110 WE *)	52 WE **)	-----	-----	-----	-----
zu Kennzahl 3.1	70 %	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %
*) Hengte, Marienburg, Klinke, Druffels Weg						
***) Lette, Neumühle, Baakenesch						

Haushaltsplanentwurf 2016

Teilergebnisplan Produkt 60.01 Stadtplanung

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.135	0	20.872	872	872	872
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.805	60.000	165.000	18.000	8.000	8.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	80	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	92.020	60.000	185.872	18.872	8.872	8.872
11	- Personalaufwendungen	-329.881	-329.500	-397.200	-397.200	-397.200	-397.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.788	-800	-3.000	-1.200	-1.200	-1.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.098	-926	-1.044	-1.044	-1.044	-1.044
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-218.730	-293.822	-392.400	-280.400	-330.400	-330.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-551.497	-625.048	-793.644	-679.844	-729.844	-729.844
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-459.477	-565.048	-607.772	-660.972	-720.972	-720.972
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-459.477	-565.048	-607.772	-660.972	-720.972	-720.972
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-459.477	-565.048	-607.772	-660.972	-720.972	-720.972
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-39.428	-33.800	-37.800	-37.800	-37.800	-37.800
29	Ergebnis (Z. 26 bis 28)	-498.905	-598.848	-645.572	-698.772	-758.772	-758.772

Erläuterungen Produkt 60.01 Stadtplanung

Erträge

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

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

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

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

Aufwendungen

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

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

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

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

Sonstige Informationen

-

Haushaltsplanentwurf 2016

Teilfinanzplan Produkt 60.01 Stadtplanung

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	116.214	60.000	185.000	18.000	8.000	8.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-533.573	-632.227	-788.600	-674.800	-724.800	-724.800
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-417.360	-572.227	-603.600	-656.800	-716.800	-716.800
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.354	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.354	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.726	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.726	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	2.629	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-414.731	-572.227	-603.600	-656.800	-716.800	-716.800
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-414.731	-572.227	-603.600	-656.800	-716.800	-716.800

Teilergebnisplan Produkt 60.03 Verkehrsplanung

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.926	4.200	7.000	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	910	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.836	4.200	7.000	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-111.927	-114.900	-118.600	-118.600	-118.600	-118.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-400	-400	-400	-400	-400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-3.726	-33.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.594	-20.500	-24.500	-14.500	-14.500	-14.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-127.246	-168.800	-155.500	-145.500	-145.500	-145.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-118.410	-164.600	-148.500	-145.500	-145.500	-145.500
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-118.410	-164.600	-148.500	-145.500	-145.500	-145.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-118.410	-164.600	-148.500	-145.500	-145.500	-145.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-13.728	-11.400	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
29	Ergebnis (Z. 26 bis 28)	-132.138	-176.000	-159.600	-156.600	-156.600	-156.600

Erläuterungen **Produkt 60.03 Verkehrsplanung**

Erträge

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

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

Aufwendungen

Zeile 15: Transferaufwendungen **12.000 €**

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

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

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

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

Sonstige Informationen

-

Teilfinanzplan Produkt 60.03 Verkehrsplanung

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	8.836	4.200	7.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-125.079	-166.800	-153.500	-143.500	-143.500	-143.500
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-116.243	-162.600	-146.500	-143.500	-143.500	-143.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-116.243	-162.600	-146.500	-143.500	-143.500	-143.500
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-116.243	-162.600	-146.500	-143.500	-143.500	-143.500

Produktbeschreibung Produkt 60.04 Baulandumlegung, Liegenschaftskataster, Vermessung, Kartografie						
Dezernat	DEZ II	Dezernat II				
Fachbereich	60	Planung, Bauordnung und Verkehr				
Produkt	60.04	Baulandumlegung, Liegenschaftskataster, Vermessung, Kartografie				
Produktinformationen						
Kurzbeschreibung	<p>1. Die Baulandumlegung ist ein durch die Bestimmungen des Baugesetzbuches geregeltes Bodenordnungsverfahren. Sie dient der Erschließung eines bisher unbebauten oder der Neugestaltung eines bereits bebauten Gebietes. Die Umlegung kann im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes oder innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteiles durchgeführt werden.</p> <p>2. Haus-Nummern werden vergeben und dem Kreis Coesfeld zur Übernahme in das Liegenschaftskataster übergeben. Darüber hinaus wird die Beschilderung der Hausnummern im Außenbereich planerisch betreut. Die Benennung von Straßen durch den Rat der Stadt Coesfeld wird vorbereitet und begleitet, die entsprechenden Informationen anschließend bekannt gemacht, das Straßenverzeichnis aktualisiert. Ein Stadtplan wird aus den Daten des Liegenschaftskataster entwickelt, ständig aktualisiert und der Inhalt nach Bedarf erweitert. Ingenieurvermessungen zur Erfassung von Geodaten als Grundlage von Planungsleistungen werden vergeben, überwacht und ausgewertet.</p>					
Auftragsgrundlage	<p>1. Baugesetzbuch (BauGB) §§ 45-84, Durchführungsverordnung zum BauGB, Geschäftsordnung des Umlegungsausschusses, Beschlüsse der politischen Gremien, Beschlüsse des Umlegungsausschusses</p> <p>2. Vermessungs- und Katastergesetz NW, Verordnungen, Erlasse, Beschlüsse der politischen Gremien</p>					
Stellenanteile 30.06.15	0,98 Stellen					
Zielgruppe	<p>1. Interessenten für Wohn- und Gewerbenutzung, gesamte Verwaltung</p> <p>2. Bürger, gesamte Verwaltung, andere Behörden, Grundstückseigentümer</p>					
Allgemeine Ziele	<p>1. Baulandbereitstellung, Neuordnung bebauter Gebiete, Deckung der Kosten der Umlegung (Neuverfahren)</p> <p>2. Bedarfsgerechte Bereitstellung von aktuellen Liegenschaftsdaten (Hausnummern, Straßennamen) Bedarfsgerechte Bereitstellung eines aktuellen Stadtplanes zunächst für die interne Nutzung. Bedarfsgerechte Bereitstellung von Geodaten als Grundlage von Planungsleistungen.</p>					
Wirkungsziele	1. wirtschaftliche Bereitstellung von Wohnbauland zur Erschließung bisher unbebauter Grundstücke gemäß Baulandbeschluss des Rates vom 30.03.2006 (Neuverfahren), Kostendeckungsgrad mindestens 103 % (Neuerschließung)					
Kennzahlen	<p>1.1 Kostendeckungsgrad in Prozent</p> <p>2.1 Zielerfüllungsgrad in Prozent, wenn Bedarf auf Umstellung in neues GIS besteht</p>					
Werte	vorl.Erg. 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
zu Kennzahl 1.1	0 %	103 %	103 %	103 %	103 %	103 %

Teilergebnisplan Produkt 60.04 Baulandumlegung, Liegenschaftskataster, Vermessung, Kartografie

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.353	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.269	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	125.000	10.000	40.000	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.622	131.000	16.000	46.000	6.000	6.000
11	- Personalaufwendungen	-62.762	-56.000	-57.900	-57.900	-57.900	-57.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-70	-900	-900	-900	-900	-900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-160	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.960	-133.500	-74.500	-138.500	-13.500	-13.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-64.791	-190.560	-133.300	-197.300	-72.300	-72.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-56.169	-59.560	-117.300	-151.300	-66.300	-66.300
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-56.169	-59.560	-117.300	-151.300	-66.300	-66.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-56.169	-59.560	-117.300	-151.300	-66.300	-66.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-7.576	-5.600	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
29	Ergebnis (Z. 26 bis 28)	-63.745	-65.160	-122.700	-156.700	-71.700	-71.700

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

Erträge

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

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

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

Erträge Mehrabfindungen aus dem Umlegungsverfahren „Neumühle“.

Aufwendungen

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen **74.500 €**

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

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

Sonstige Informationen

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

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	8.929	131.000	16.000	46.000	6.000	6.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-60.455	-186.400	-129.300	-193.300	-68.300	-68.300
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-51.526	-55.400	-113.300	-147.300	-62.300	-62.300
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-51.526	-55.400	-113.300	-147.300	-62.300	-62.300
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-51.526	-55.400	-113.300	-147.300	-62.300	-62.300

Produktbeschreibung Produkt 60.07 Bauordnung						
Dezernat	DEZ II	Dezernat II				
Fachbereich	60	Planung, Bauordnung und Verkehr				
Produkt	60.07	Bauordnung				
Produktinformationen						
Kurzbeschreibung	Nach § 61 BauO NW hat die Bauaufsicht bei der Errichtung, der Änderung, dem Abbruch, der Nutzung, der Nutzungsänderung sowie der Instandhaltung baulicher Anlagen sowie anderer Anlagen und Einrichtungen darüber zu wachen, dass die öffentlich-rechtlichen Vorschriften und die aufgrund dieser Vorschriften erlassenen Rechtsvorschriften eingehalten werden. Bauberatung in bauordnungsrechtlicher Sicht					
Auftragsgrundlage	BauGB, BauO NW, Verordnungen zur BauO NW, BauNVO, Technische Baubestimmungen, BImSchG, etc.					
Stellenanteile 30.06.15	5,70 Stellen					
Zielgruppe	Bauherren, Unternehmer, Investoren, Nachbarn, Architekten, Ingenieure, Sachverständige					
Allgemeine Ziele	Umfassende Information der Zielgruppen, Erfüllung des gesetzlichen Auftrages auch in Bezug auf öffentliche und private Belange, Optimierung des Baugenehmigungsverfahrens und der Bescheide, Verkürzung des Genehmigungsverfahrens, zielgerichtete Überwachung und Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung Rechtmäßigkeit und Effizienz des Verwaltungshandelns					
Wirkungsziele	1. Maßgabe "Vollständigkeit der Bauanträge" als Voraussetzung effizienter Bearbeitungszeit - daher konsequente kostenpflichtige Zurücksendung und längere Bearbeitung unbefriedigender Antragsunterlagen zur Erhöhung des Anteils vollständiger Anträge 2. Bearbeitungszeit ab Vollständigkeit des Bauantrags					
Kennzahlen	1.1 Anteil vollständiger Anträge 2.1 Bearbeitungsdauer/Genehmigung von Bauanträgen ohne / mit Beteiligung externer Fachbehörden in Wochen					
Werte	vorl.Erg. 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
zu Kennzahl 1.1	70 %	80 %	90 %	90 %	90 %	90 %
zu Kennzahl 2.1	6 / 10	4 / 8	4 / 8	4 / 8	4 / 8	4 / 8

Haushaltsplanentwurf 2016

Teilergebnisplan Produkt 60.07 Bauordnung

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	283.635	376.500	350.000	350.000	350.000	350.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.237	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	286.872	384.500	358.000	358.000	358.000	358.000
11	- Personalaufwendungen	-320.489	-352.100	-334.200	-334.200	-334.200	-334.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.436	-6.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-788	-1.288	-1.288	-1.288	-1.288	-1.288
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.861	-8.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-331.574	-367.588	-365.688	-365.688	-365.688	-365.688
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-44.702	16.912	-7.688	-7.688	-7.688	-7.688
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-44.702	16.912	-7.688	-7.688	-7.688	-7.688
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-44.702	16.912	-7.688	-7.688	-7.688	-7.688
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-34.833	-35.100	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200
29	Ergebnis (Z. 26 bis 28)	-79.535	-18.188	-38.888	-38.888	-38.888	-38.888

Erläuterungen Produkt 60.07 Bauordnung

Erträge

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

Bauaufsichtsgebühren (Baugenehmigungen, wiederkehrende Prüfungen etc.)

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

Zwangsgelder und Geldbußen im Rahmen von ordnungsbehördlichen Verfahren und Ordnungswidrigkeitsverfahren.

Aufwendungen

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

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

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

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

Sonstige Informationen

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

Haushaltsplanentwurf 2016

Teilfinanzplan Produkt 60.07 Bauordnung

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	289.300	384.500	358.000	358.000	358.000	358.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-320.097	-356.800	-354.800	-354.800	-354.800	-354.800
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-30.798	27.700	3.200	3.200	3.200	3.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-500	-500	-500	-500	-500
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-500	-500	-500	-500	-500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	-500	-500	-500	-500	-500
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-30.798	27.200	2.700	2.700	2.700	2.700
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-30.798	27.200	2.700	2.700	2.700	2.700

Produktbeschreibung Produkt 60.08 Denkmalschutz						
Dezernat	DEZ II	Dezernat II				
Fachbereich	60	Planung, Bauordnung und Verkehr				
Produkt	60.08	Denkmalschutz				
Produktinformationen						
Kurzbeschreibung	Nach § 1 DSchG sind Denkmäler zu schützen, zu pflegen, sinnvoll zu nutzen und wissenschaftlich zu erforschen. Sie sollen der Öffentlichkeit im Rahmen des Zumutbaren zugänglich gemacht werden. Die Gemeinde als Untere Denkmalbehörde unterstützt die Eigentümer von privaten, öffentlichen und kirchlichen Denkmälern bei der Restauration durch fachliche Beratung und durch die Vermittlung von Zuschüssen.					
Auftragsgrundlage	Denkmalschutzgesetz (DSchG), Denkmallistenverordnung (Bau- und Bodendenkmäler), politische Gremien					
Stellenanteile 30.06.15	0,10 Stellen					
Zielgruppe	Eigentümer von Denkmälern, Bürger, Amt für Denkmalpflege, Amt für Bodendenkmalpflege					
Allgemeine Ziele	Die dauerhafte Erhaltung der Denkmäler nach vertretbaren wirtschaftlichen Gesichtspunkten durch umfassende und gezielte Beratung Begleitung von Bauvorhaben bei denkmalwerten Objekten und Erteilung der notwendigen Bescheide					
Wirkungsziele	1. Überprüfung des gesamten Baubestandes auf Denkmalwürdigkeit im Turnus von zehn Jahren					
Kennzahlen	1.1 Anteil der bewerteten Objekte in Prozent					
Werte	vorl.Erg. 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
zu Kennzahl 1.1	40 %	50 %	50 %	60 %	70 %	80 %

Teilergebnisplan Produkt 60.08 Denkmalschutz

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.134	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.134	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-5.797	-5.000	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-73	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.870	-8.300	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-736	-8.300	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-736	-8.300	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-736	-8.300	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-944	-500	-500	-500	-500	-500
29	Ergebnis (Z. 26 bis 28)	-1.680	-8.800	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400

Erläuterungen Produkt 60.08 Denkmalschutz

Erträge

-

Aufwendungen

Zeile 15: Transferaufwendungen **2.000 €**

Zuschüsse für private Denkmalpflegemaßnahmen

Sonstige Informationen

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

Teilfinanzplan Produkt 60.08 Denkmalschutz

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	5.134	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-5.870	-8.300	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-736	-8.300	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-736	-8.300	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-736	-8.300	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900