

Budget 30:

***Bürgerservice
und
Ordnung***

Erläuterungen zum Budget 30 Bürgerservice und Ordnung

Der Zuschussbedarf des Ergebnisplans in diesem Budget von über 1,98 Mio. € steigt gegenüber dem Vorjahr um rd. 62.000 € an. Dies ist überwiegend auf gestiegene Aufwendungen im Bereich Feuerschutz zurückzuführen. Bei den Verwaltungsgebühren für Gewerbeerlaubnisse, insbesondere Gaststättenerlaubnisse, wird nach einer Änderung der Allgemeinen Verwaltungsgebührenordnung mit einem Rückgang gegenüber dem Vorjahresansatz von 20.000 € gerechnet.

Bei dem Produkt 30.09 (Feuer-, Katastrophen- und Zivilschutz) steigt der Zuschussbedarf um ca. 31.000 € an. Hier erhöhen sich die Personalaufwendungen um rd. 21.000 €, ferner steigen die Mittel für Aus- und Fortbildung um 13.000 €. An den Kreis Coesfeld sind für die Wahrnehmung der Aufgaben einer Brandschutzdienststelle ab 2010 7.500 € abzuführen. Der Festwert Dienst- und Schutzkleidung ist gegenüber dem Vorjahr um 29.000 € niedriger dotiert worden.

Im Produkt 30.05 (Bürgerservice) ist eine Erhöhung der Aufwendungen für Personalausweise und Reisepässe festzustellen, die zusammen mit weiteren kleineren Änderungen zu einem Anstieg des Zuschussbedarfs um rd. 19.000 € führt. Aufwandsneutral verhält sich dagegen die Veranschlagung zusätzlicher Personalaufwendungen im Produkt 30.04 (Sicherheit und Ordnung des Verkehrs) für die Verstärkung der Überwachung des ruhenden Verkehrs um ca. 20.000 €, da diesen Mehraufwendungen eine erhöhte Aufkommenserwartung bei den Geldbußen gegenübersteht.

Im Bereich der investiven Auszahlungen sind die Beschaffung diverser Geräte und Ausrüstungsgegenstände in einer Gesamthöhe von 34.900 € vorgesehen. Veranschlagt ist zudem eine Verpflichtungsermächtigung über 388.000 € zu Lasten des Haushaltsjahres 2011 für die Beschaffung eines Hilfeleistungsfahrzeugs (HLF) der Feuerwehr. Der Auftrag zur Lieferung soll 2010 erteilt werden, Lieferung und Bezahlung fallen in das Jahr 2011. Zu investiven Auszahlungen führen ferner die im Aufwandsbereich veranschlagten Festwerte für Dienst- und Schutzkleidung sowie Schläuche der Feuerwehr und die Sofortabschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter in einer Gesamthöhe von 60.630 €. Aus der Veräußerung von Sachanlagen wird eine Einzahlung von 12.000 € erwartet. Insoweit ergibt sich im Teilfinanzplan dieses Budgets unter Berücksichtigung der Einzahlung der

Feuerwehrrpauschale von 102.000 € ein positiver Saldo aus
Investitionstätigkeit von 18.470 €.

Haushaltsplan 2010



Teilergebnisplan Fachbereich 30 Bürgerservice und Ordnung

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	26.650	26.650	26.650	26.650	26.650
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	399.045	354.000	323.500	323.500	323.500	323.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.459	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.981	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	104.083	107.500	133.640	133.640	133.640	133.640
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	583.567	555.650	551.290	551.290	551.290	551.290
11	- Personalaufwendungen	-1.144.417	-1.451.600	-1.503.200	-1.503.200	-1.503.200	-1.503.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-123.759	-182.000	-157.920	-162.720	-162.720	-162.720
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.407	-111.073	-110.003	-110.003	-110.003	-110.003
15	- Transferaufwendungen	-2.900	-22.900	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-282.170	-293.900	-343.850	-338.850	-338.850	-338.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.560.653	-2.061.473	-2.132.873	-2.132.673	-2.132.673	-2.132.673
18	= Ergebnis der ffd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-977.085	-1.505.823	-1.581.583	-1.581.383	-1.581.383	-1.581.383
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-977.085	-1.505.823	-1.581.583	-1.581.383	-1.581.383	-1.581.383
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)	-977.085	-1.505.823	-1.581.583	-1.581.383	-1.581.383	-1.581.383
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-274.072	-419.546	-406.032	-435.000	-438.800	-443.500
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.248.157	-1.922.369	-1.984.615	-2.013.383	-2.017.183	-2.021.883

Haushaltsplan 2010



Teilfinanzplan Fachbereich 30 Bürgerservice und Ordnung

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	582.160	517.050	512.690	512.690	512.690	512.690
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.498.795	-1.625.400	-1.713.370	-1.708.370	-1.708.370	-1.708.370
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-916.635	-1.108.350	-1.200.680	-1.195.680	-1.195.680	-1.195.680
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	102.782	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	102.782	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000
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.	-163.291	-478.262	-95.530	-1.053.430	-345.430	-345.430
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	-3.105	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-166.395	-478.262	-95.530	-1.053.430	-345.430	-345.430
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-63.613	-364.262	18.470	-939.430	-231.430	-231.430
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-980.248	-1.472.612	-1.182.210	-2.135.110	-1.427.110	-1.427.110
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-980.248	-1.472.612	-1.182.210	-2.135.110	-1.427.110	-1.427.110

Produktbeschreibung Produkt 30.01 Ordnungserhaltung

Stadt Coesfeld

Dezernat	DEZ III	Dezernat III
Fachbereich	30	Bürgerservice und Ordnung
Produkt	30.01	Ordnungserhaltung

Produktinformationen

Kurzbeschreibung Die Erhaltung und ggf. Herstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung ist Aufgabe der Stadt. Auftretende Gefahren sind abzuweisen. Die Einhaltung der Normen über Handlungen, Unterlassungen und Zustände, die zum gedeihlichen Zusammenleben gehören, sind zu überwachen.

Auftragsgrundlage Ordnungsbehördengesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, diverse Spezialgesetze

Stellenanteile 2010 2,08 Stellen

Zielgruppe Allgemeinheit

Allgemeine Ziele Erhaltung und ggf. Herstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Die Sicherheit der Bevölkerung soll gewährleistet sein.

Wirkungsziele 1. Reduzierung notwendiger Zwangsmaßnahmen

Kennzahlen 1.1 Eingeleitete förmliche Verfahren je 1.000 Einwohner

Werte	vorl. Erg. 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
zu Kennzahl 1.1	8,5	11,0	8,0	8,0	8,0	8,0

Haushaltsplan 2010



Teilergebnisplan Produkt 30.01 Ordnungserhaltung

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
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	1.767	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.974	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.741	5.500	7.000	7.000	7.000	7.000
11	- Personalaufwendungen	-102.187	-133.500	-135.100	-135.100	-135.100	-135.100
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	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.252	-9.500	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-114.439	-144.000	-147.200	-147.200	-147.200	-147.200
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-104.698	-138.500	-140.200	-140.200	-140.200	-140.200
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-104.698	-138.500	-140.200	-140.200	-140.200	-140.200
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)	-104.698	-138.500	-140.200	-140.200	-140.200	-140.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-39.350	-64.100	-45.840	-49.400	-49.900	-50.500
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-144.048	-202.600	-186.040	-189.600	-190.100	-190.700

Haushaltsplan 2010



Teilfinanzplan Produkt 30.01 Ordnungserhaltung

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	9.199	5.500	7.000	7.000	7.000	7.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-113.416	-114.700	-116.800	-116.800	-116.800	-116.800
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-104.218	-109.200	-109.800	-109.800	-109.800	-109.800
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-104.218	-109.200	-109.800	-109.800	-109.800	-109.800
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. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-104.218	-109.200	-109.800	-109.800	-109.800	-109.800

Haushaltsplan 2010



Produktbeschreibung Produkt 30.02 Gewerbeangelegenheiten, Märkte und Kirmessen

Stadt Coesfeld

Dezernat	DEZ III	Dezernat III
Fachbereich	30	Bürgerservice und Ordnung
Produkt	30.02	Gewerbeangelegenheiten, Märkte und Kirmessen

Produktinformationen

Kurzbeschreibung Gewerbetreibende unterliegen der Meldepflicht für ihr Gewerbe bei der Stadt. Die Erfassung erfolgt im Gewerberegister, das Grundlage für die Überprüfung der Betriebe, Erteilung von Erlaubnissen oder Gewerbeuntersagungen ist. In Coesfeld finden Wochen- und Krammärkte, Spezial- und Jahrmärkte sowie Kirmessen statt. Die Organisation dieser Veranstaltungen ist sicherzustellen.

Auftragsgrundlage Gewerbeordnung (GewO), Handwerksordnung (HandwO), Gaststättengesetz (GastG), Spezialgesetze

Stellenanteile 2010 1,53 Stellen

Zielgruppe Gewerbetreibende, Markt- und Kirmesbeschicker, Allgemeinheit

Allgemeine Ziele Schutz der Bürger vor unzuverlässigen Gewerbetreibenden. Steigerung der Attraktivität der Stadt

Wirkungsziele
 1. Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Gewerbeausübung
 2. Schaffung eines verbraucherorientierten Warenangebotes

Kennzahlen
 1.1 Eingeleitete Gewerbeuntersagungsverfahren (Gaststätten, Reisegewerbe, Überwachungsgewerbe) je 100 Betriebe
 2.1 Anzahl der Veranstaltungen (Märkte und Kirmessen)
 2.2 Anzahl der Marktbeschicker (Wochenmärkte ohne Markt in Lette)

Werte	vorl. Erg. 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
zu Kennzahl 1.1	0	1	1	1	1	1
zu Kennzahl 2.1	75	75	72	72	72	72
zu Kennzahl 2.2	33	33	34	34	34	34

Haushaltsplan 2010



Teilergebnisplan Produkt 30.02 Gewerbeangelegenheiten, Märkte und Kirmessen

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
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	91.063	93.000	75.000	75.000	75.000	75.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	497	900	900	900	900	900
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	91.559	93.900	75.900	75.900	75.900	75.900
11	- Personalaufwendungen	-74.159	-78.100	-78.300	-78.300	-78.300	-78.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.467	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-434	-434	-434	-434	-434
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.233	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-89.859	-88.734	-88.934	-88.934	-88.934	-88.934
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	1.700	5.166	-13.034	-13.034	-13.034	-13.034
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	1.700	5.166	-13.034	-13.034	-13.034	-13.034
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)	1.700	5.166	-13.034	-13.034	-13.034	-13.034
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.344	-18.025	-17.500	-18.000	-18.000	-18.200
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-15.644	-12.859	-30.534	-31.034	-31.034	-31.234

Haushaltsplan 2010



Teilfinanzplan Produkt 30.02 Gewerbeangelegenheiten, Märkte und Kirmessen

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	88.220	93.900	75.900	75.900	75.900	75.900
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-89.007	-86.200	-86.200	-86.200	-86.200	-86.200
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-787	7.700	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
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 Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-787	7.700	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
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. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-787	7.700	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300

Produktbeschreibung Produkt 30.04 Sicherheit und Ordnung des Verkehrs

Stadt Coesfeld

Dezernat	DEZ III	Dezernat III
Fachbereich	30	Bürgerservice und Ordnung
Produkt	30.04	Sicherheit und Ordnung des Verkehrs

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	<p>Durch eine Widmung erhalten Straßen, Wege und Plätze die Eigenschaft einer öffentlichen Straße. Diese Eigenschaft kann durch die Einziehung oder Teileinziehung aufgehoben oder beschränkt werden.</p> <p>Die Stadt Coesfeld entscheidet über die Nutzung öffentlicher Straßen, Wege und Plätze und trifft Maßnahmen zur Sicherheit und Ordnung des Verkehrs.</p> <p>Im Einzelnen ergeben sich folgende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Straßenverkehrliche Maßnahmen Zu den straßenverkehrlichen Maßnahmen gehören die Überprüfung von Unfallhäufungspunkten, die Anordnung von Verkehrszeichen und Lichtzeichenanlagen und die Anordnung sonstiger Maßnahmen zur Verkehrssicherheit - Ausnahmegenehmigungen In bestimmten Fällen können Ausnahmen von Verboten und Beschränkungen erteilt werden. - Widmung und Sondernutzung Durch Widmung oder (Teil-)Einziehung wird die Eigenschaft öffentlicher Flächen verändert. Durch eine Sondernutzungserlaubnis kann das Recht erteilt werden, Straßen, Wege, und Plätze über den Gemeingebrauch hinaus in Anspruch zu nehmen. - Überwachung des ruhenden Verkehrs Die Überwachung des ruhenden Verkehrs bezieht sich auf das Halten und Parken von Kraftfahrzeugen. Falschparker werden mit gebührenpflichtigen Verwarnungen belegt.
Auftragsgrundlage	Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrsordnung (StVO), Spezialgesetze und Verordnungen, Sondernutzungssatzung
Stellenanteile 2010	2,99 Stellen
Zielgruppe	Alle Verkehrsteilnehmer, Einwohner, Unternehmer und sonstige Institutionen
Allgemeine Ziele	Verbesserung der Verkehrssicherheit in Zusammenarbeit mit den Bürgern und Behörden, Regelung der rechtlichen Beziehungen zwischen Straßenbenutzern, Attraktive Einkaufsstadt mit geordneten Parkmöglichkeiten zu angemessenen Gebühren
Wirkungsziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Reduzierung der Unfallhäufigkeit 2. Attraktive Innenstadt bei einer geordneten Nutzung öffentlicher Flächen 3. Erhöhung der Verkehrssicherheit durch Ahndung von Verstößen
Kennzahlen	<ol style="list-style-type: none"> 1.1 Unfälle je 1.000 Einwohner (jährliche Ermittlung durch die Polizei) 2.1 Eingeleitete förmliche Verfahren in Relation zu den erteilten Sondernutzungserlaubnissen 3.1 Relation gebührenpflichtiger Verwarnungen zur Anzahl der Parkplätze

Haushaltsplan 2010



Produktbeschreibung Produkt 30.04 Sicherheit und Ordnung des Verkehrs

Stadt Coesfeld

Werte	vorl. Erg. 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
zu Kennzahl 1.1	10	28	10	10	10	10
zu Kennzahl 2.1	10,0 %	2,5 %	5,0 %	5,0 %	5,0 %	5,0 %
zu Kennzahl 3.1	3,6-fach	3,5-fach	3,5-fach	3,5-fach	3,5-fach	3,5-fach

Haushaltsplan 2010



Teilergebnisplan Produkt 30.04 Sicherheit und Ordnung des Verkehrs

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
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	60.966	53.000	45.000	45.000	45.000	45.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	83.183	85.000	110.000	110.000	110.000	110.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	144.149	138.000	155.000	155.000	155.000	155.000
11	- Personalaufwendungen	-134.117	-151.600	-171.400	-171.400	-171.400	-171.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-70	0	-750	-750	-750	-750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-1.512	-1.512	-1.512	-1.512	-1.512
15	- Transferaufwendungen	0	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.928	-9.700	-16.000	-11.000	-11.000	-11.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-142.115	-182.812	-204.662	-199.662	-199.662	-199.662
18	= Ergebnis der ffd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	2.034	-44.812	-49.662	-44.662	-44.662	-44.662
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	2.034	-44.812	-49.662	-44.662	-44.662	-44.662
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)	2.034	-44.812	-49.662	-44.662	-44.662	-44.662
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.325	-21.000	-22.000	-23.100	-23.200	-23.400
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-15.291	-65.812	-71.662	-67.762	-67.862	-68.062

Haushaltsplan 2010



Teilfinanzplan Produkt 30.04 Sicherheit und Ordnung des Verkehrs

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	145.583	138.000	155.000	155.000	155.000	155.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-138.431	-162.900	-183.850	-178.850	-178.850	-178.850
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	7.153	-24.900	-28.850	-23.850	-23.850	-23.850
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	-3.100	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	-3.100	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	-3.100	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	7.153	-24.900	-31.950	-23.850	-23.850	-23.850
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	7.153	-24.900	-31.950	-23.850	-23.850	-23.850

Haushaltsplan 2010



Investitionen Produkt 30.04 Sicherheit und Ordnung des Verkehrs

Stadt Coesfeld

Bezeichnung	Vorl. Jahresergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Verpflichtungs-Ermächtigungen
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Mobiles Datenerfassungsgerät - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 30.05 Bürgerservice

Stadt Coesfeld

Dezernat	DEZ III	Dezernat III
Fachbereich	30	Bürgerservice und Ordnung
Produkt	30.05	Bürgerservice

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	<p>An zentraler Stelle des Rathauses werden im Bürgerbüro als Front-Office von Bürgern häufig in Anspruch genommene Leistungen erbracht, abschließend bearbeitet oder an die zuständige Stelle vermittelt. Jährlich sind etwa 50.000 Bürgerkontakte zu verzeichnen. Das Aufgabenspektrum reicht von den klassischen Aufgaben des Melde- und Passregisters über Fundsachen bis hin zur Befreiung von der Rundfunkgebührenpflicht:</p> <ul style="list-style-type: none"> - An-, Ab- und Ummeldungen - Melderegisterauskünfte - Personalausweis, Reisepässe, Kinderausweise - Lohnsteuerkarten - Führungszeugnisse - Anträge auf Fahrerlaubnis - Wehrerfassung - Untersuchungsberechtigungsscheine - Beglaubigungen - Fischereischeine - Anwohnerparkausweise - Fundsachen - Anträge auf Befreiung von der Rundfunkgebührenpflicht etc.
-------------------------	--

Auftragsgrundlage	Melderechtsrahmengesetz, Meldegesetz NW, Pass- und Personalausweisgesetz, Wehrpflichtgesetz, BGB, Landesorganisationsgesetz, diverse Spezialgesetze und Verordnungen
--------------------------	--

Stellenanteile 2010	6,51 Stellen
----------------------------	--------------

Zielgruppe	Einwohner Coesfelds, Auskunftsuchende, Finder und Verlierer
-------------------	---

Allgemeine Ziele	Möglichst umfangreiche Serviceleistungen bei geringen Wartezeiten, Führen eines fehlerfreien Melderegisters, Zuordnung von Fund- und Verlustgegenständen
-------------------------	--

Wirkungsziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Optimierung der Bürgerzufriedenheit 2. Reduzierung des Erfordernisses örtlicher Ermittlungen sowie Reduzierung des Anteils der unzustellbaren Lohnsteuerkarten
----------------------	--

Kennzahlen	<ol style="list-style-type: none"> 1.1 Zufriedenheitsquote (Ermittlung alle 3 Jahre durch eine Befragung) 2.1 Anzahl der örtlichen Ermittlungen in Relation zur Einwohnerzahl Coesfelds 2.2 Anteil der unzustellbaren Lohnsteuerkarten im Verhältnis zu den ausgestellten Lohnsteuerkarten (Ermittlung nach Versand der Lohnsteuerkarten im Oktober)
-------------------	---

Haushaltsplan 2010



Produktbeschreibung Produkt 30.05 Bürgerservice

Stadt Coesfeld

Werte	vorl. Erg. 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
zu Kennzahl 1.1	96,4 %	-----	-----	96,0 %	-----	-----
zu Kennzahl 2.1	0,3 %	1,0 %	0,3 %	0,3 %	0,3 %	0,3 %
zu Kennzahl 2.2	0,1 %	0,4 %	0,2 %	0,2 %	0,2 %	0,2 %

Haushaltsplan 2010



Teilergebnisplan Produkt 30.05 Bürgerservice

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
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	133.169	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	608	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.617	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	623	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	138.018	118.500	118.500	118.500	118.500	118.500
11	- Personalaufwendungen	-275.642	-279.900	-283.300	-283.300	-283.300	-283.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-215	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-89.643	-62.550	-80.200	-80.200	-80.200	-80.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-365.501	-342.450	-363.500	-363.500	-363.500	-363.500
18	= Ergebnis der ffd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-227.483	-223.950	-245.000	-245.000	-245.000	-245.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-227.483	-223.950	-245.000	-245.000	-245.000	-245.000
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)	-227.483	-223.950	-245.000	-245.000	-245.000	-245.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.828	-42.892	-40.700	-42.600	-42.800	-43.100
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-256.311	-263.842	-282.700	-284.600	-284.800	-285.100

Haushaltsplan 2010



Teilfinanzplan Produkt 30.05 Bürgerservice

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	137.938	118.500	118.500	118.500	118.500	118.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-364.278	-340.350	-361.200	-361.200	-361.200	-361.200
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-226.340	-221.850	-242.700	-242.700	-242.700	-242.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-215	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	-215	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-215	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-226.555	-221.850	-242.700	-242.700	-242.700	-242.700
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-226.555	-221.850	-242.700	-242.700	-242.700	-242.700

Produktbeschreibung Produkt 30.08 Standesamt

Stadt Coesfeld

Dezernat	DEZ III	Dezernat III
Fachbereich	30	Bürgerservice und Ordnung
Produkt	30.08	Standesamt

Produktinformationen

Kurzbeschreibung Im Standesamt werden alle Beurkundungen des Personenstandes durchgeführt. Das sind im Wesentlichen die Beurkundungen der Eheschließungen sowie von Geburten, Sterbefällen und Namens- und Personenstandsänderungen und die Ausstellung von Urkunden.

Auftragsgrundlage Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, Ehegesetz, Dienstanweisungen für Standesbeamte

Stellenanteile 2010 3,00 Stellen

Zielgruppe Einwohner in Coesfeld, Brautpaare

Allgemeine Ziele Führung eines fehlerfreien Personenstandsregisters, Zufriedenheit der Bürger mit dem Service

Wirkungsziele 1. Minimierung gerichtlicher Berichtigungsverfahren

Kennzahlen
1.1 Anzahl der erfolgreichen gerichtlichen Verfahren in Relation zur Gesamtbevölkerung
1.2 Anzahl der begründeten Rechtsmittel in Relation zu den Beurkundungsfällen

Werte	vorl. Erg. 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
zu Kennzahl 1.1	0,1 %	0,2 %	0,1 %	0,1 %	0,1 %	0,1 %
zu Kennzahl 1.2	2,5 %	4,0 %	2,5 %	2,5 %	2,5 %	2,5 %

Haushaltsplan 2010



Teilergebnisplan Produkt 30.08 Standesamt

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	50	50	50	50	50
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.140	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.497	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	82	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	46.719	38.550	38.550	38.550	38.550	38.550
11	- Personalaufwendungen	-136.704	-156.700	-162.000	-162.000	-162.000	-162.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.600	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.990	-9.150	-9.650	-9.650	-9.650	-9.650
17	= Ordentliche Aufwendungen	-148.694	-168.450	-174.650	-174.650	-174.650	-174.650
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-101.975	-129.900	-136.100	-136.100	-136.100	-136.100
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-101.975	-129.900	-136.100	-136.100	-136.100	-136.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-101.975	-129.900	-136.100	-136.100	-136.100	-136.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.375	-21.700	-20.700	-21.800	-21.900	-22.100
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-117.350	-151.600	-156.800	-157.900	-158.000	-158.200

Haushaltsplan 2010



Teilfinanzplan Produkt 30.08 Standesamt

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	50.221	38.550	38.550	38.550	38.550	38.550
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-149.305	-151.850	-156.250	-156.250	-156.250	-156.250
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-99.085	-113.300	-117.700	-117.700	-117.700	-117.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-99.085	-113.300	-117.700	-117.700	-117.700	-117.700
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-99.085	-113.300	-117.700	-117.700	-117.700	-117.700

Produktbeschreibung Produkt 30.09 Feuer-, Katastrophen- und Zivilschutz

Stadt Coesfeld

Dezernat	DEZ III	Dezernat III
Fachbereich	30	Bürgerservice und Ordnung
Produkt	30.09	Feuer-, Katastrophen- und Zivilschutz

Produktinformationen

Kurzbeschreibung Zur Bekämpfung von Schadenfeuer sowie zur Hilfeleistung bei Unglücksfällen und bei solchen öffentlichen Notständen, die durch Naturereignisse, Explosionen oder ähnlichen Vorkommnissen verursacht werden, unterhält die Stadt Coesfeld eine leistungsfähige Freiwillige Feuerwehr, die ergänzt wird durch hauptamtliche Mitarbeiter. Die Stadt Coesfeld trifft Maßnahmen zur Verhütung von Bränden und stellt eine den örtlichen Verhältnissen angemessene Löschwasserversorgung sicher. Für größere Schadenereignisse, bei denen das Leben oder die Gesundheit zahlreicher Menschen, erhebliche Sachwerte unmittelbar gefährdet oder beeinträchtigt werden, stellt die Stadt Coesfeld unter Leitung und Koordination des Kreises durch geeignete Maßnahmen den Katastrophen- und Zivilschutz sicher.

Auftragsgrundlage Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung bei Unglücksfällen und öffentlichen Notständen (FSHG), Zivilschutzgesetz

Stellenanteile 2010 12,15 Stellen

Zielgruppe Bevölkerung / Einwohner der Stadt Coesfeld und Umgebung

Allgemeine Ziele Verhütung von Bränden, schnelle Bekämpfung von Schadenfeuer, Unfällen sowie Unglücksfällen, technische Hilfeleistung, Hilfe und Rettung von Menschen und / oder Tiere in Notlage, ausreichende Löschwasserversorgung

Wirkungsziele 1. Verkürzung der Eintreffzeiten zu einem Einsatzort entsprechend den Vorgaben des Brandschutzbedarfsplans

Kennzahlen 1.1 Zielerreichungsquote

Werte	vorl. Erg. 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
zu Kennzahl 1.1	84 %	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %

Haushaltsplan 2010



Teilergebnisplan Produkt 30.09 Feuer-, Katastrophen- und Zivilschutz

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.940	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.354	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.364	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.724	16.100	16.240	16.240	16.240	16.240
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	153.381	161.200	156.340	156.340	156.340	156.340
11	- Personalaufwendungen	-421.607	-651.800	-673.100	-673.100	-673.100	-673.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-119.222	-175.000	-149.670	-154.470	-154.470	-154.470
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.191	-109.127	-108.057	-108.057	-108.057	-108.057
15	- Transferaufwendungen	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-150.123	-197.200	-221.200	-221.200	-221.200	-221.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-700.045	-1.135.027	-1.153.927	-1.158.727	-1.158.727	-1.158.727
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-546.663	-973.827	-997.587	-1.002.387	-1.002.387	-1.002.387
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-546.663	-973.827	-997.587	-1.002.387	-1.002.387	-1.002.387
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)	-546.663	-973.827	-997.587	-1.002.387	-1.002.387	-1.002.387
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-152.850	-251.829	-259.292	-280.100	-283.000	-286.200
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-699.513	-1.225.656	-1.256.879	-1.282.487	-1.285.387	-1.288.587

Haushaltsplan 2010



Teilfinanzplan Produkt 30.09 Feuer-, Katastrophen- und Zivilschutz

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	151.000	122.600	117.740	117.740	117.740	117.740
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-644.357	-769.400	-809.070	-809.070	-809.070	-809.070
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-493.358	-646.800	-691.330	-691.330	-691.330	-691.330
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	102.782	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	102.782	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000
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.	-163.075	-478.262	-92.430	-1.053.430	-345.430	-345.430
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	-3.105	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-166.180	-478.262	-92.430	-1.053.430	-345.430	-345.430
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-63.398	-364.262	21.570	-939.430	-231.430	-231.430
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-556.755	-1.011.062	-669.760	-1.630.760	-922.760	-922.760
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-556.755	-1.011.062	-669.760	-1.630.760	-922.760	-922.760

Haushaltsplan 2010



Investitionen Produkt 30.09 Feuer-, Katastrophen- und Zivilschutz

Stadt Coesfeld

Bezeichnung	Vorl. Jahresergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Verpflichtungs-Ermächtigungen
Investitionen oberhalb der Wertgrenze							
Geräte und Ausrüstungsgegenstände							
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-38.633,13	-47.962,16	-31.800,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-3.104,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lösch- und Einsatzfahrzeuge							
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	102.782,37	102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-62.800,17	-339.299,83	0,00	-958.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-388.000,00