

Budget 30:

***Bürgerservice
und
Ordnung***

Erläuterungen zum Budget 30 Bürgerservice und Ordnung

Der Zuschussbedarf des Ergebnisplans in diesem Budget von über 1,74 Mio. € sinkt gegenüber dem Vorjahr um rd. 244.000 €. Dies ist überwiegend auf verringerte Personalaufwendungen zurückzuführen, die gegenüber dem Vorjahr um insgesamt 170.000 € zurückgehen. Allein der bei den Erläuterungen zum Budget 10 näher beschriebene Entlastungseffekt hinsichtlich der Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen der aktiven Beschäftigten macht im gesamten Budget 30 rd. 191.000 € aus.

Im Produkt 30.05 (Bürgerservice) ist eine Erhöhung der Aufwendungen für Personalausweise und Reisepässe um 80.000 € festzustellen im Hinblick auf die neuen Personalausweise, der aber auch um 100.000 € erhöhte Verwaltungsgebührenerträge gegenüberstehen.

Bei dem Produkt 30.09 (Feuer-, Katastrophen- und Zivilschutz) verringert sich der Zuschussbedarf um ca. 167.000 €, darin enthalten die aufgrund des beschriebenen Entlastungseffekts reduzierten Personalaufwendungen von rd. 132.000 €. Die restliche Verbesserung verteilt sich auf verschiedene Haushaltspositionen. Im Gegenzug war aber der Festwert „Dienst- und Schutzkleidung“ aufgrund notwendiger Beschaffungen gegenüber dem Vorjahr um ebenfalls 23.000 € höher zu dotieren.

Um die Rettungswache am Standort „Alte Münsterstraße“ als Innenstadtstandort der Feuerwehr nutzen zu können (Einhaltung der Hilfsfristen, Brandschutzbedarfsplan) wird dem Deutschen Roten Kreuz, Ortsverein Coesfeld, zur baulichen Herrichtung der benötigten Räumlichkeiten ein Investitionskostenzuschuss in Höhe von 344.000 € gewährt. Zudem werden im Budget 70 (Produkt 70.01 – Verkehrsanlagen) noch konsumtive Haushaltsmittel von 15.000 € bereitgestellt, um die erforderlichen Stellplätze herzurichten sowie eine Zaunanlage zu errichten.

Im Bereich der investiven Auszahlungen sind weiterhin die Beschaffung diverser Geräte und Ausrüstungsgegenstände (74.000 €) für die Feuerwehr sowie Mittel für ein Feuerwehrfahrzeug (Hilfeleistungsfahrzeug, HLF, 380.000 €) für den Standort „Alte Münsterstraße“, insgesamt somit 454.000 € vorgesehen. Für das Fahrzeug war im Haushalt 2010 eine Verpflichtungsermächtigung veranschlagt. Zur teilweisen Finanzierung dient in Höhe von 102.000 € die Feuerwehrpauschale. Zu investiven Auszahlungen führen ferner die im Aufwandsbereich veranschlagten Festwerte für Dienst- und Schutzkleidung sowie Schläuche der Feuer-

wehr und die Sofortabschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter in einer Gesamthöhe von 85.000 €.

Von der Feuerwehrpauschale abgesehen werden investive Einzahlungen nicht erwartet. Insoweit ergibt sich im Teilfinanzplan dieses Budgets ein Negativsaldo aus Investitionstätigkeit von rd. 781.000 €. Im Haushalt 2010 war demgegenüber ein positiver Saldo aus Investitionstätigkeit von rd. 22.000 € eingeplant. Daneben ergibt sich aus laufender Verwaltungstätigkeit nach der Planung für 2011 ein negativer Saldo von rd. 649.000 €, so dass der Gesamtbedarf an liquiden Mitteln für das Produkt 30.09 (Feuer-, Katastrophen- und Zivilschutz), also hauptsächlich die Feuerwehr, sich im Jahr 2011 auf rd. 1.430.000 € belaufen wird.

Haushaltsplan 2011



Teilergebnisplan Fachbereich 30 Bürgerservice und Ordnung

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.544	26.650	26.650	26.650	26.650	26.650
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	403.366	323.500	441.200	441.200	441.200	441.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.786	63.500	72.000	72.000	72.000	72.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	120.634	133.640	125.540	125.540	125.540	125.540
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	612.331	551.290	669.390	669.390	669.390	669.390
11	- Personalaufwendungen	-1.223.566	-1.503.200	-1.333.100	-1.333.100	-1.333.100	-1.333.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-164.923	-168.972	-169.050	-169.050	-169.050	-169.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.442	-110.003	-109.259	-109.259	-109.259	-109.259
15	- Transferaufwendungen	-17.982	-17.900	-28.500	-31.400	-31.400	-31.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-368.395	-343.850	-410.200	-401.000	-401.000	-401.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.777.308	-2.143.925	-2.050.109	-2.043.809	-2.043.809	-2.043.809
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-1.164.977	-1.592.635	-1.380.719	-1.374.419	-1.374.419	-1.374.419
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)	-1.164.977	-1.592.635	-1.380.719	-1.374.419	-1.374.419	-1.374.419
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)	-1.164.977	-1.592.635	-1.380.719	-1.374.419	-1.374.419	-1.374.419
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.000	3.000	4.230	4.230	4.230	4.230
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-330.923	-406.032	-363.993	-363.993	-363.993	-363.993
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.492.900	-1.995.667	-1.740.482	-1.734.182	-1.734.182	-1.734.182

Haushaltsplan 2011



Teilfinanzplan Fachbereich 30 Bürgerservice und Ordnung

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	614.492	512.690	642.790	642.790	642.790	642.790
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.670.864	-1.724.422	-1.801.150	-1.781.350	-1.781.350	-1.781.350
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.056.372	-1.211.732	-1.158.360	-1.138.560	-1.138.560	-1.138.560
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	102.753	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	12.000	0	0	2.000	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	102.753	114.000	102.000	102.000	104.000	102.000
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.	-318.770	-222.054	-539.000	-350.600	-605.000	-375.000
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	-344.000	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-3.357	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-322.127	-222.054	-883.000	-350.600	-605.000	-375.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-219.374	-108.054	-781.000	-248.600	-501.000	-273.000
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.275.746	-1.319.786	-1.939.360	-1.387.160	-1.639.560	-1.411.560
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)	-1.275.746	-1.319.786	-1.939.360	-1.387.160	-1.639.560	-1.411.560

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 2011 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. 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
zu Kennzahl 1.1	5,0	8,0	5,0	5,0	5,0	5,0

Haushaltsplan 2011



Teilergebnisplan Produkt 30.01 Ordnungserhaltung

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.293	2.500	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	10.590	4.500	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	13.883	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11	- Personalaufwendungen	-107.383	-135.100	-111.500	-111.500	-111.500	-111.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-100	0	0	0	0
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	-17.710	-11.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-126.093	-147.200	-123.000	-123.000	-123.000	-123.000
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-112.210	-140.200	-116.000	-116.000	-116.000	-116.000
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)	-112.210	-140.200	-116.000	-116.000	-116.000	-116.000
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)	-112.210	-140.200	-116.000	-116.000	-116.000	-116.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-51.700	-45.840	-38.470	-38.470	-38.470	-38.470
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-163.910	-186.040	-154.470	-154.470	-154.470	-154.470

Haushaltsplan 2011



Teilfinanzplan Produkt 30.01 Ordnungserhaltung

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	12.068	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-126.889	-116.800	-115.900	-115.900	-115.900	-115.900
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-114.820	-109.800	-108.900	-108.900	-108.900	-108.900
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 Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-114.820	-109.800	-108.900	-108.900	-108.900	-108.900
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. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-114.820	-109.800	-108.900	-108.900	-108.900	-108.900

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 2011 1,53 Stellen

Zielgruppe Gewerbetreibende, Markt- und Kirmesbesucher, 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 Marktbesucher

Werte	vorl.Erg. 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
zu Kennzahl 1.1	1	1	1	1	1	1
zu Kennzahl 2.1	72	72	72	72	72	72
zu Kennzahl 2.2	34	34	34	34	34	34

Haushaltsplan 2011



Teilergebnisplan Produkt 30.02 Gewerbeangelegenheiten, Märkte und Kirmessen

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.197	75.000	73.500	73.500	73.500	73.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	834	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	97.031	75.900	74.400	74.400	74.400	74.400
11	- Personalaufwendungen	-75.819	-78.300	-76.600	-76.600	-76.600	-76.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.946	-4.400	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-434	-600	-600	-600	-600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.319	-5.800	-10.700	-7.500	-7.500	-7.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-89.084	-88.934	-94.500	-91.300	-91.300	-91.300
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	7.947	-13.034	-20.100	-16.900	-16.900	-16.900
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	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	7.947	-13.034	-20.100	-16.900	-16.900	-16.900
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)	7.947	-13.034	-20.100	-16.900	-16.900	-16.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.893	-17.500	-16.650	-16.650	-16.650	-16.650
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-5.946	-30.534	-36.750	-33.550	-33.550	-33.550

Haushaltsplan 2011



Teilfinanzplan Produkt 30.02 Gewerbeangelegenheiten, Märkte und Kirmessen

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	97.915	75.900	74.400	74.400	74.400	74.400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-87.682	-86.200	-103.900	-90.100	-90.100	-90.100
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	10.233	-10.300	-29.500	-15.700	-15.700	-15.700
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	-100	-100	-100	-100
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	-100	-100	-100	-100
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	-100	-100	-100	-100
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	10.233	-10.300	-29.600	-15.800	-15.800	-15.800
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)	10.233	-10.300	-29.600	-15.800	-15.800	-15.800

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 2011	3,59 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
-------------------	--

Werte	vorl.Erg. 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
zu Kennzahl 1.1	8	10	9	9	9	9
zu Kennzahl 2.1	5,0 %	5,0 %	5,0 %	5,0 %	5,0 %	5,0 %
zu Kennzahl 3.1	3,5-fach	3,5-fach	3,5-fach	3,5-fach	3,5-fach	3,5-fach

Haushaltsplan 2011



Teilergebnisplan Produkt 30.04 Sicherheit und Ordnung des Verkehrs

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.162	45.000	54.500	54.500	54.500	54.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	92.273	110.000	112.000	112.000	112.000	112.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	149.435	155.000	166.500	166.500	166.500	166.500
11	- Personalaufwendungen	-130.786	-171.400	-163.600	-163.600	-163.600	-163.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-750	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-1.512	-1.528	-1.528	-1.528	-1.528
15	- Transferaufwendungen	-15.082	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.830	-16.000	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-156.698	-204.662	-197.378	-197.378	-197.378	-197.378
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-7.262	-49.662	-30.878	-30.878	-30.878	-30.878
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)	-7.262	-49.662	-30.878	-30.878	-30.878	-30.878
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)	-7.262	-49.662	-30.878	-30.878	-30.878	-30.878
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.600	-22.000	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-22.862	-71.662	-51.778	-51.778	-51.778	-51.778

Haushaltsplan 2011



Teilfinanzplan Produkt 30.04 Sicherheit und Ordnung des Verkehrs

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	151.457	155.000	166.500	166.500	166.500	166.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-157.686	-183.850	-190.350	-190.350	-190.350	-190.350
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-6.229	-28.850	-23.850	-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	-3.100	-300	-3.900	-300	-300
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	-3.100	-300	-3.900	-300	-300
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	-3.100	-300	-3.900	-300	-300
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-6.229	-31.950	-24.150	-27.750	-24.150	-24.150
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-6.229	-31.950	-24.150	-27.750	-24.150	-24.150

Haushaltsplan 2011



Investitionen Produkt 30.04 Sicherheit und Ordnung des Verkehrs

Stadt Coesfeld

Bezeichnung	Vorl.Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Verpflicht. Ermächtig.
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Mobile Datenerfassungsgeräte - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-3.100,00	0,00	-3.600,00	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 - 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 2011	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
----------------------	--

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 * <p>* (Entfällt auf Grund der neuen elektronischen Steuerkarten)</p>
-------------------	---

Werte	vorl.Erg. 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
zu Kennzahl 1.1	96,0 %	-----	96,0 %	96,0 %	96,0 %	96,0 %
zu Kennzahl 2.1	0,3 %	0,3 %	0,3 %	0,3 %	0,3 %	0,3 %
zu Kennzahl 2.2 *	entfällt					

Haushaltsplan 2011



Teilergebnisplan Produkt 30.05 Bürgerservice

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134.504	116.000	215.700	215.700	215.700	215.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	635	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.320	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.942	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	143.401	118.500	218.200	218.200	218.200	218.200
11	- Personalaufwendungen	-283.128	-283.300	-289.800	-289.800	-289.800	-289.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-800	-800	-800	-800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-95.349	-80.200	-158.950	-158.950	-158.950	-158.950
17	= Ordentliche Aufwendungen	-378.477	-363.500	-449.550	-449.550	-449.550	-449.550
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-235.076	-245.000	-231.350	-231.350	-231.350	-231.350
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)	-235.076	-245.000	-231.350	-231.350	-231.350	-231.350
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)	-235.076	-245.000	-231.350	-231.350	-231.350	-231.350
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.000	3.000	4.230	4.230	4.230	4.230
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.630	-40.700	-40.700	-40.700	-40.700	-40.700
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-263.707	-282.700	-267.820	-267.820	-267.820	-267.820

Haushaltsplan 2011



Teilfinanzplan Produkt 30.05 Bürgerservice

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	142.444	118.500	218.200	218.200	218.200	218.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-381.157	-361.200	-448.950	-448.950	-448.950	-448.950
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-238.713	-242.700	-230.750	-230.750	-230.750	-230.750
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)	-238.713	-242.700	-230.750	-230.750	-230.750	-230.750
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)	-238.713	-242.700	-230.750	-230.750	-230.750	-230.750

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 2011	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. 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
zu Kennzahl 1.1	0,05 %	0,10 %	0,10 %	0,10 %	0,10 %	0,10 %
zu Kennzahl 1.2	2,4 %	2,5 %	2,5 %	2,5 %	2,5 %	2,5 %

Haushaltsplan 2011



Teilergebnisplan Produkt 30.08 Standesamt

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	50	50	50	50	50
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.282	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.365	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	55.647	38.550	48.550	48.550	48.550	48.550
11	- Personalaufwendungen	-140.612	-162.000	-150.800	-150.800	-150.800	-150.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-3.000	-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	-13.450	-9.650	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-154.062	-174.650	-169.400	-169.400	-169.400	-169.400
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-98.415	-136.100	-120.850	-120.850	-120.850	-120.850
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)	-98.415	-136.100	-120.850	-120.850	-120.850	-120.850
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)	-98.415	-136.100	-120.850	-120.850	-120.850	-120.850
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.200	-20.700	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-114.615	-156.800	-140.050	-140.050	-140.050	-140.050

Haushaltsplan 2011



Teilfinanzplan Produkt 30.08 Standesamt

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	55.635	38.550	48.550	48.550	48.550	48.550
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-153.940	-156.250	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-98.305	-117.700	-116.450	-116.450	-116.450	-116.450
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)	-98.305	-117.700	-116.450	-116.450	-116.450	-116.450
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)	-98.305	-117.700	-116.450	-116.450	-116.450	-116.450

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 2011 12,10 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 für Schutzziel 1: 1. taktische Einheit
1.2 Zielerreichungsquote für Schutzziel 2: weitere Einheiten

Werte	vorl.Erg. 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
zu Kennzahl 1.1	59 %	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %
zu Kennzahl 1.2	80 %	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %

Haushaltsplan 2011



Teilergebnisplan Produkt 30.09 Feuer-, Katastrophen- und Zivilschutz

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.544	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.928	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.466	63.500	72.000	72.000	72.000	72.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.995	16.240	6.140	6.140	6.140	6.140
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	152.933	156.340	154.740	154.740	154.740	154.740
11	- Personalaufwendungen	-485.838	-673.100	-540.800	-540.800	-540.800	-540.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-158.977	-160.722	-157.200	-157.200	-157.200	-157.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.442	-108.057	-107.131	-107.131	-107.131	-107.131
15	- Transferaufwendungen	-1.900	-1.900	-12.500	-15.400	-15.400	-15.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-223.737	-221.200	-198.650	-192.650	-192.650	-192.650
17	= Ordentliche Aufwendungen	-872.894	-1.164.979	-1.016.281	-1.013.181	-1.013.181	-1.013.181
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-719.960	-1.008.639	-861.541	-858.441	-858.441	-858.441
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)	-719.960	-1.008.639	-861.541	-858.441	-858.441	-858.441
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)	-719.960	-1.008.639	-861.541	-858.441	-858.441	-858.441
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-201.900	-259.292	-228.073	-228.073	-228.073	-228.073
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-921.860	-1.267.931	-1.089.614	-1.086.514	-1.086.514	-1.086.514

Haushaltsplan 2011



Teilfinanzplan Produkt 30.09 Feuer-, Katastrophen- und Zivilschutz

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	154.972	117.740	128.140	128.140	128.140	128.140
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-763.510	-820.122	-777.050	-771.050	-771.050	-771.050
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-608.538	-702.382	-648.910	-642.910	-642.910	-642.910
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	102.753	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	12.000	0	0	2.000	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	102.753	114.000	102.000	102.000	104.000	102.000
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.	-318.770	-218.954	-538.600	-346.600	-604.600	-374.600
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	-344.000	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-3.357	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-322.127	-218.954	-882.600	-346.600	-604.600	-374.600
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-219.374	-104.954	-780.600	-244.600	-500.600	-272.600
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-827.912	-807.336	-1.429.510	-887.510	-1.143.510	-915.510
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)	-827.912	-807.336	-1.429.510	-887.510	-1.143.510	-915.510

Haushaltsplan 2011



Investitionen Produkt 30.09 Feuer-, Katastrophen- und Zivilschutz

Stadt Coesfeld

Bezeichnung	Vorl.Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Verpflicht. Ermächtig.
Investitionen oberhalb der Wertgrenze							
Geräte und Ausrüstungsgegenstände							
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-29.153,24	-31.800,00	-74.000,00	-40.000,00	-130.000,00	-40.000,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-3.356,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baukostenzuschuss Rettungswache Alte Münsterstraße							
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	-344.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lösch- und Einsatzfahrzeuge							
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	102.753,11	102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	0,00
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-192.215,82	-126.523,55	-380.000,00	-222.000,00	-390.000,00	-250.000,00	0,00