

Budget 30:

***Bürgerservice
und
Ordnung***

Erläuterungen zum Budget 30 Bürgerservice und Ordnung

Der Zuschussbedarf des Ergebnisplans in diesem Budget von über 1,95 Mio. € steigt gegenüber dem Vorjahr um rd. 210.000 € an. Dies ist überwiegend auf **höhere Personalaufwendungen** zurückzuführen, die gegenüber dem Vorjahr um mehr als 208.000 € zunehmen. Allein der bei den Erläuterungen zum Budget 10 näher beschriebene Effekt hinsichtlich der Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen der aktiven Beschäftigten wirkt sich im gesamten Budget 30 um rd. 190.000 € verschlechternd aus.

Daneben haben sich im Budget mehrere kleinere Verbesserungen und Verschlechterungen ergeben, die sich aber, zumal der genannte Personalmehraufwand fast vollständig den erhöhten Zuschussbedarf erklärt, per Saldo nicht nennenswert auswirken.

Im Bereich der **investiven Auszahlungen** sind die Beschaffung diverser Geräte und Ausrüstungsgegenstände (53.800 €) für die Feuerwehr sowie Mittel für die Ersatzbeschaffung eines Feuerwehrfahrzeugs (MTF, 30.000 €), insgesamt somit 83.800 € vorgesehen. 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 82.600 €. Insgesamt sind somit investive Auszahlungen von gut 166.000 € vorgesehen.

Von der **Feuerwehrrpauschale** in Höhe von 102.000 € abgesehen, werden investive Einzahlungen nicht erwartet. Insoweit ergibt sich im Teilfinanzplan dieses Budgets ein **Negativsaldo aus Investitionstätigkeit** von rd. 64.000 €. Im Haushalt 2011 war demgegenüber ein negativer Saldo aus Investitionstätigkeit von 781.000 € eingeplant. Somit wurde das Investitionsprogramm gegenüber dem Vorjahr, in dem die Einrichtung des Standorts Alte Münsterstraße und größere Fahrzeugbeschaffungen anstanden, um über 0,7 Mio. € zurückgefahren.

Haushaltsplan 2012



Teilergebnisplan Fachbereich 30 Bürgerservice und Ordnung

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	26.650	42.598	42.598	42.598	42.598
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	414.794	441.200	451.200	451.200	451.200	451.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.249	4.000	4.300	4.300	4.300	4.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.129	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	160.781	125.540	135.206	135.206	135.206	135.206
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	660.954	669.390	705.304	705.304	705.304	705.304
11	- Personalaufwendungen	-1.270.445	-1.333.100	-1.541.400	-1.541.400	-1.541.400	-1.541.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-159.520	-182.398	-193.000	-173.000	-173.000	-173.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.570	-109.259	-127.445	-127.445	-127.445	-127.445
15	- Transferaufwendungen	-19.220	-28.500	-28.400	-28.400	-28.400	-28.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-329.672	-421.200	-417.250	-410.750	-410.750	-410.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.782.427	-2.074.457	-2.307.495	-2.280.995	-2.280.995	-2.280.995
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-1.121.474	-1.405.067	-1.602.191	-1.575.691	-1.575.691	-1.575.691
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)	-1.121.474	-1.405.067	-1.602.191	-1.575.691	-1.575.691	-1.575.691
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)	-1.121.474	-1.405.067	-1.602.191	-1.575.691	-1.575.691	-1.575.691
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.000	4.230	4.200	4.200	4.200	4.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-304.380	-363.993	-356.910	-356.910	-356.910	-356.910
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.422.853	-1.764.830	-1.954.901	-1.928.401	-1.928.401	-1.928.401

Haushaltsplan 2012



Teilfinanzplan Fachbereich 30 Bürgerservice und Ordnung

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	640.482	642.790	662.390	662.390	662.390	662.390
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.726.113	-1.812.150	-1.840.250	-1.813.750	-1.813.750	-1.813.750
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.085.631	-1.169.360	-1.177.860	-1.151.360	-1.151.360	-1.151.360
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	102.883	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	17.860	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	120.742	102.000	102.000	102.000	102.000	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.	-199.464	-560.573	-166.400	-212.600	-547.600	-877.600
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	-344.000	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-199.464	-904.573	-166.400	-212.600	-547.600	-877.600
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-78.722	-802.573	-64.400	-110.600	-445.600	-775.600
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.164.353	-1.971.933	-1.242.260	-1.261.960	-1.596.960	-1.926.960
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)	-1.164.353	-1.971.933	-1.242.260	-1.261.960	-1.596.960	-1.926.960

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 2012 2,03 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. 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
zu Kennzahl 1.1	3,2	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0

Haushaltsplan 2012



Teilergebnisplan Produkt 30.01 Ordnungserhaltung

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.683	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.270	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.953	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
11	- Personalaufwendungen	-103.926	-111.500	-133.000	-133.000	-133.000	-133.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-62	-62	-62	-62
15	- Transferaufwendungen	-1.000	-1.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.039	-10.500	-11.050	-11.050	-11.050	-11.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	-115.965	-123.000	-144.112	-144.112	-144.112	-144.112
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-104.012	-116.000	-135.112	-135.112	-135.112	-135.112
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)	-104.012	-116.000	-135.112	-135.112	-135.112	-135.112
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)	-104.012	-116.000	-135.112	-135.112	-135.112	-135.112
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.400	-38.470	-46.148	-46.148	-46.148	-46.148
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-138.412	-154.470	-181.260	-181.260	-181.260	-181.260

Haushaltsplan 2012



Teilfinanzplan Produkt 30.01 Ordnungserhaltung

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	11.002	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-115.727	-115.900	-114.950	-114.950	-114.950	-114.950
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-104.725	-108.900	-105.950	-105.950	-105.950	-105.950
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)	-104.725	-108.900	-105.950	-105.950	-105.950	-105.950
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)	-104.725	-108.900	-105.950	-105.950	-105.950	-105.950

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 2012 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. 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
zu Kennzahl 1.1	1	1	1	1	1	1
zu Kennzahl 2.1	122	72	122	122	122	122
zu Kennzahl 2.2	144	34	144	144	144	144

Haushaltsplan 2012



Teilergebnisplan Produkt 30.02 Gewerbeangelegenheiten, Märkte und Kirmessen

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.934	73.500	68.000	68.000	68.000	68.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	960	900	700	700	700	700
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	80.894	74.400	68.700	68.700	68.700	68.700
11	- Personalaufwendungen	-74.332	-76.600	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.562	-6.600	-6.650	-6.650	-6.650	-6.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-600	-558	-558	-558	-558
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.131	-10.700	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-90.025	-94.500	-96.808	-96.808	-96.808	-96.808
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-9.131	-20.100	-28.108	-28.108	-28.108	-28.108
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)	-9.131	-20.100	-28.108	-28.108	-28.108	-28.108
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)	-9.131	-20.100	-28.108	-28.108	-28.108	-28.108
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.696	-16.650	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-23.827	-36.750	-43.708	-43.708	-43.708	-43.708

Haushaltsplan 2012



Teilfinanzplan Produkt 30.02 Gewerbeangelegenheiten, Märkte und Kirmessen

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	82.200	74.400	68.700	68.700	68.700	68.700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-88.642	-103.900	-94.050	-94.050	-94.050	-94.050
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-6.443	-29.500	-25.350	-25.350	-25.350	-25.350
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	-100	-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	-100	-100	-100	-100	-100
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	-100	-100	-100	-100	-100
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-6.443	-29.600	-25.450	-25.450	-25.450	-25.450
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)	-6.443	-29.600	-25.450	-25.450	-25.450	-25.450

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

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.

Die Stadt Coesfeld entscheidet über die Nutzung öffentlicher Straßen, Wege und Plätze und trifft Maßnahmen zur Sicherheit und Ordnung des Verkehrs.

Im Einzelnen ergeben sich folgende Aufgaben:

- 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 2012 3,64 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

1. Reduzierung der Unfallhäufigkeit
2. Attraktive Innenstadt bei einer geordneten Nutzung öffentlicher Flächen
3. Erhöhung der Verkehrssicherheit durch Ahndung von Verstößen

Kennzahlen

- 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. 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
zu Kennzahl 1.1	8	9	9	9	9	9
zu Kennzahl 2.1	7,0 %	5,0 %	5,0 %	5,0 %	5,0 %	5,0 %
zu Kennzahl 3.1	2,3-fach	3,5-fach	3,5-fach	3,5-fach	3,5-fach	3,5-fach

Haushaltsplan 2012



Teilergebnisplan Produkt 30.04 Sicherheit und Ordnung des Verkehrs

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.911	54.500	54.500	54.500	54.500	54.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	652	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	118.713	112.000	120.000	120.000	120.000	120.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	196.276	166.500	174.500	174.500	174.500	174.500
11	- Personalaufwendungen	-143.658	-163.600	-177.600	-177.600	-177.600	-177.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-718	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-338	-1.528	-1.282	-1.282	-1.282	-1.282
15	- Transferaufwendungen	-16.320	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.028	-15.800	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-169.061	-197.378	-211.832	-211.832	-211.832	-211.832
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	27.215	-30.878	-37.332	-37.332	-37.332	-37.332
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)	27.215	-30.878	-37.332	-37.332	-37.332	-37.332
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)	27.215	-30.878	-37.332	-37.332	-37.332	-37.332
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.722	-20.900	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	10.493	-51.778	-57.532	-57.532	-57.532	-57.532

Haushaltsplan 2012



Teilfinanzplan Produkt 30.04 Sicherheit und Ordnung des Verkehrs

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	192.441	166.500	174.500	174.500	174.500	174.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-171.436	-190.350	-191.950	-191.950	-191.950	-191.950
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	21.005	-23.850	-17.450	-17.450	-17.450	-17.450
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.	-3.725	-300	-300	-300	-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	-3.725	-300	-300	-300	-300	-300
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-3.725	-300	-300	-300	-300	-300
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	17.280	-24.150	-17.750	-17.750	-17.750	-17.750
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)	17.280	-24.150	-17.750	-17.750	-17.750	-17.750

Haushaltsplan 2012



Investitionen Produkt 30.04 Sicherheit und Ordnung des Verkehrs

Stadt Coesfeld

Bezeichnung	Vorl.Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Verpflicht. Ermächtig.
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Mobile Datenerfassungsgeräte - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.387,81	0,00	0,00	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 - 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 2012	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. 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
zu Kennzahl 1.1	96,0 %	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 2012



Teilergebnisplan Produkt 30.05 Bürgerservice

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155.241	215.700	240.700	240.700	240.700	240.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	274	500	800	800	800	800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.073	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	162.757	218.200	243.500	243.500	243.500	243.500
11	- Personalaufwendungen	-279.972	-289.800	-294.500	-294.500	-294.500	-294.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-800	-800	-800	-800	-800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-113	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-107.723	-158.950	-170.450	-170.450	-170.450	-170.450
17	= Ordentliche Aufwendungen	-387.807	-449.550	-465.750	-465.750	-465.750	-465.750
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-225.050	-231.350	-222.250	-222.250	-222.250	-222.250
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)	-225.050	-231.350	-222.250	-222.250	-222.250	-222.250
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)	-225.050	-231.350	-222.250	-222.250	-222.250	-222.250
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.000	4.230	4.200	4.200	4.200	4.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.462	-40.700	-37.300	-37.300	-37.300	-37.300
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-250.513	-267.820	-255.350	-255.350	-255.350	-255.350

Haushaltsplan 2012



Teilfinanzplan Produkt 30.05 Bürgerservice

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	161.317	218.200	243.500	243.500	243.500	243.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-379.581	-448.950	-463.550	-463.550	-463.550	-463.550
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-218.264	-230.750	-220.050	-220.050	-220.050	-220.050
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.	-113	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	-113	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-113	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-218.377	-230.750	-220.050	-220.050	-220.050	-220.050
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)	-218.377	-230.750	-220.050	-220.050	-220.050	-220.050

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 (PStG), Personenstandsverordnung PStV), und weitere Gesetze, aus denen sich Zuständigkeiten des Standesamtes herleiten

Stellenanteile 2012 3,00 Stellen

Zielgruppe Einwohnerinnen/Einwohner in Coesfeld, Bürgerinnen/Bürger von außerhalb, Brautpaare

Allgemeine Ziele Führung eines fehlerfreien Personenstandsregisters, Zufriedenheit der Bürger mit dem Service, zeitnahe und korrekte Bearbeitung aller Anliegen der Bürger

Wirkungsziele

1. Der Anteil der auf Grund standesamtlicher Fehler zu berichtigenden Registereinträge darf maximal 3% betragen
2. Die Beurkundung von Geburten soll in 90% der Fälle innerhalb von 2 Arbeitstagen nach Erhalt aller hierfür erforderlichen Unterlagen abgeschlossen sein
3. Die Beurkundung von Sterbefällen soll in 95% der Fälle innerhalb von 2 Arbeitstagen nach Erhalt aller hierfür erforderlichen Unterlagen abgeschlossen sein
4. Angeforderte Urkunden sollen zu 90% innerhalb von 2 Arbeitstagen ausgestellt sein

Kennzahlen

- 1.1 Anteil der auf Grund standesamtlicher Fehler erforderlichen Berichtigungen in Relation zu den Beurkundungsfällen im Haushaltsjahr
- 2.1 Anteil der Geburtsbeurkundungen < 2 Arbeitstage nach Vorlage aller hierfür erforderlichen Unterlagen in Relation zu den Beurkundungsfällen im Haushaltsjahr
- 3.1 Anteil der Sterbefallbeurkundungen < 2 Arbeitstage nach Vorlage aller hierfür erforderlichen Unterlagen in Relation zu den Beurkundungsfällen im Haushaltsjahr
- 4.1 Anteil der ausgestellten Urkunden < 2 Arbeitstage nach Anforderung in Relation zu den ausgestellten Urkunden im Haushaltsjahr

Werte	vorl.Erg. 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
zu Kennzahl 1.1	--	--	4 %	4 %	4 %	4 %
zu Kennzahl 2.1	--	--	90 %	90 %	90 %	90 %
zu Kennzahl 3.1	--	--	95 %	95 %	95 %	95 %
zu Kennzahl 4.1	--	--	90 %	90 %	90 %	90 %

Haushaltsplan 2012



Teilergebnisplan Produkt 30.08 Standesamt

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	50	50	50	50	50
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.665	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.745	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	55.410	48.550	48.550	48.550	48.550	48.550
11	- Personalaufwendungen	-145.679	-150.800	-167.700	-167.700	-167.700	-167.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.051	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-481	-481	-481	-481
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.958	-15.600	-16.100	-15.600	-15.600	-15.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-161.688	-169.400	-187.281	-186.781	-186.781	-186.781
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-106.278	-120.850	-138.731	-138.231	-138.231	-138.231
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)	-106.278	-120.850	-138.731	-138.231	-138.231	-138.231
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)	-106.278	-120.850	-138.731	-138.231	-138.231	-138.231
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.600	-19.200	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-121.878	-140.050	-157.831	-157.331	-157.331	-157.331

Haushaltsplan 2012



Teilfinanzplan Produkt 30.08 Standesamt

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	55.330	48.550	48.550	48.550	48.550	48.550
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-162.103	-165.000	-167.900	-167.400	-167.400	-167.400
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-106.774	-116.450	-119.350	-118.850	-118.850	-118.850
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	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)	-106.774	-116.450	-119.350	-118.850	-118.850	-118.850
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)	-106.774	-116.450	-119.350	-118.850	-118.850	-118.850

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 2012 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 für Schutzziel 1: 1. taktische Einheit
1.2 Zielerreichungsquote für Schutzziel 2: weitere Einheiten

Werte	vorl.Erg. 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
zu Kennzahl 1.1	38,5 %	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %
zu Kennzahl 1.2	82,1 %	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %

Haushaltsplan 2012



Teilergebnisplan Produkt 30.09 Feuer-, Katastrophen- und Zivilschutz

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	26.600	42.548	42.548	42.548	42.548
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.361	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	230	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.309	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.765	6.140	6.506	6.506	6.506	6.506
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	153.664	154.740	161.054	161.054	161.054	161.054
11	- Personalaufwendungen	-522.878	-540.800	-689.600	-689.600	-689.600	-689.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-149.189	-170.548	-181.100	-161.100	-161.100	-161.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.120	-107.131	-125.062	-125.062	-125.062	-125.062
15	- Transferaufwendungen	-1.900	-12.500	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-180.794	-209.650	-192.550	-186.550	-186.550	-186.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	-857.881	-1.040.629	-1.201.712	-1.175.712	-1.175.712	-1.175.712
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-704.217	-885.889	-1.040.658	-1.014.658	-1.014.658	-1.014.658
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)	-704.217	-885.889	-1.040.658	-1.014.658	-1.014.658	-1.014.658
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)	-704.217	-885.889	-1.040.658	-1.014.658	-1.014.658	-1.014.658
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-194.500	-228.073	-218.562	-218.562	-218.562	-218.562
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-898.717	-1.113.962	-1.259.220	-1.233.220	-1.233.220	-1.233.220

Haushaltsplan 2012



Teilfinanzplan Produkt 30.09 Feuer-, Katastrophen- und Zivilschutz

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	138.192	128.140	118.140	118.140	118.140	118.140
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-808.623	-788.050	-807.850	-781.850	-781.850	-781.850
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-670.432	-659.910	-689.710	-663.710	-663.710	-663.710
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	102.883	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	17.860	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	120.742	102.000	102.000	102.000	102.000	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.	-195.625	-560.173	-166.000	-212.200	-547.200	-877.200
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	-344.000	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-195.625	-904.173	-166.000	-212.200	-547.200	-877.200
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-74.883	-802.173	-64.000	-110.200	-445.200	-775.200
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-745.315	-1.462.083	-753.710	-773.910	-1.108.910	-1.438.910
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)	-745.315	-1.462.083	-753.710	-773.910	-1.108.910	-1.438.910

Haushaltsplan 2012



Investitionen Produkt 30.09 Feuer-, Katastrophen- und Zivilschutz

Stadt Coesfeld

Bezeichnung	Vorl.Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Verpflicht. Ermächtig.
Investitionen oberhalb der Wertgrenze							
Geräte und Ausrüstungsgegenstände - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-22.728,55	-82.224,38	-53.800,00	-130.000,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00
Feuerwehropauschale + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	102.882,79	102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	0,00
Baukostenzuschuss Rettungswache Alte Münsterstraße - Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-344.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lösch- und Einsatzfahrzeuge + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	17.859,50 -126.077,60	0,00 -380.000,00	0,00 -30.000,00	0,00 0,00	0,00 -425.000,00	0,00 -755.000,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2012

