

**Budget 30:**

***Bürgerservice  
und  
Ordnung***



## **Erläuterungen zum Budget 30 Bürgerservice und Ordnung**

Der Zuschussbedarf des Ergebnisplans in diesem Budget von knapp über 2 Mio. € steigt gegenüber dem Vorjahr um rd. 47.000 € an. Dies ist überwiegend auf **höhere Personalaufwendungen** zurückzuführen, die gegenüber dem Vorjahr allein um fast 45.000 € zunehmen. Daneben haben sich im Budget mehrere Verbesserungen (z. B. Einsparungen bei der Dienst- u. Schutzkleidung sowie der Geräteunterhaltung der Feuerwehr) und Verschlechterungen (6-Jahres-Prüfung der Pressluftatmer sowie erhöhte Abschreibungen aufgrund neuer Geräte und Fahrzeuge bei der Feuerwehr) ergeben, die sich aber, zumal der genannte Personalmehraufwand fast vollständig den erhöhten Zuschussbedarf erklärt, per Saldo nicht nennenswert auswirken.

Im Bereich der **investiven Auszahlungen** ist zunächst die Beschaffung diverser Geräte und Ausrüstungsgegenstände (36.600 €) für die Feuerwehr 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 67.650 €. Insgesamt sind somit investive Auszahlungen von ca. 105.000 € vorgesehen.

Da die für 2014 geplante Auslieferung und Bezahlung eines neuen Rüstwagens der Feuerwehr als Ersatzbeschaffung für ca. 462.000 € mit einem gewissen zeitlichem Vorlauf geplant werden muss, wurde eine entsprechende **Verpflichtungsermächtigung** im Haushaltsbuch 2013 veranschlagt. Damit wird die haushaltsrechtliche Grundlage geschaffen, damit die Ausschreibung/Bestellung des Fahrzeugs schon im Haushaltsjahr 2013 vorgenommen werden kann.

Im Bereich der **investiven Einzahlungen** weist der vorliegende Haushalt die jährliche Feuerwehrpauschale in Höhe von 102.000 € sowie Verkaufserlöse aus der Veräußerung von abgängigen Geräten/Fahrzeugen der Feuerwehr mit 5.000 € aus.

# Haushaltsplan 2013



## Teilergebnisplan Fachbereich 30 Bürgerservice und Ordnung

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.295	42.598	81.724	81.724	81.724	81.724
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	445.871	451.200	418.700	418.700	418.700	418.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.787	4.300	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.248	72.000	65.000	65.000	65.000	65.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	134.015	135.206	143.106	138.106	138.106	138.106
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>681.216</b>	<b>705.304</b>	<b>713.530</b>	<b>708.530</b>	<b>708.530</b>	<b>708.530</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.275.740	-1.541.400	-1.586.300	-1.586.300	-1.586.300	-1.586.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-144.942	-243.481	-191.300	-166.300	-166.300	-166.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-20.115	-127.445	-150.136	-150.136	-150.136	-150.136
15	- Transferaufwendungen	-20.387	-30.400	-28.400	-28.400	-28.400	-28.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-384.962	-417.250	-401.500	-401.500	-401.500	-401.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.846.146</b>	<b>-2.359.976</b>	<b>-2.357.636</b>	<b>-2.332.636</b>	<b>-2.332.636</b>	<b>-2.332.636</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>-1.164.930</b>	<b>-1.654.672</b>	<b>-1.644.106</b>	<b>-1.624.106</b>	<b>-1.624.106</b>	<b>-1.624.106</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	<b>-1.164.930</b>	<b>-1.654.672</b>	<b>-1.644.106</b>	<b>-1.624.106</b>	<b>-1.624.106</b>	<b>-1.624.106</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-1.164.930</b>	<b>-1.654.672</b>	<b>-1.644.106</b>	<b>-1.624.106</b>	<b>-1.624.106</b>	<b>-1.624.106</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.160	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-305.690	-356.910	-362.006	-360.061	-361.017	-362.005
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-1.466.461</b>	<b>-2.007.382</b>	<b>-2.001.812</b>	<b>-1.979.867</b>	<b>-1.980.823</b>	<b>-1.981.811</b>

# Haushaltsplan 2013



## Teilfinanzplan Fachbereich 30 Bürgerservice und Ordnung

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	666.993	662.390	626.490	626.490	626.490	626.490
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-1.763.899	-1.855.971	-1.891.500	-1.866.500	-1.866.500	-1.866.500
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-1.096.906	-1.193.581	-1.265.010	-1.240.010	-1.240.010	-1.240.010
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	102.927	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	5.000	500	500	500
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	102.927	102.000	107.000	102.500	102.500	102.500
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.	-61.171	-597.344	-113.100	-677.000	-863.000	-172.000
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-200.000	-144.000	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-8.264	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-269.436	-741.344	-113.100	-677.000	-863.000	-172.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-166.509	-639.344	-6.100	-574.500	-760.500	-69.500
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.263.415	-1.832.925	-1.271.110	-1.814.510	-2.000.510	-1.309.510
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)	-1.263.415	-1.832.925	-1.271.110	-1.814.510	-2.000.510	-1.309.510

# Haushaltsplan 2013



## Produktbeschreibung Produkt 30.01 Ordnungserhaltung

Stadt Coesfeld

<b>Dezernat</b>	DEZ III	Dezernat III
<b>Fachbereich</b>	30	Bürgerservice und Ordnung
<b>Produkt</b>	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 2013** 2,49 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

<b>Werte</b>	<b>vorl.Erg. 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
zu Kennzahl 1.1	4,7	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0

# Haushaltsplan 2013



## Teilergebnisplan Produkt 30.01 Ordnungserhaltung

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	3.046	3.000	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	7.649	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.695</b>	<b>9.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-100.884	-133.000	-137.500	-137.500	-137.500	-137.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-120	-62	-62	-62	-62	-62
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.374	-11.050	-13.250	-13.250	-13.250	-13.250
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-121.378</b>	<b>-144.112</b>	<b>-150.812</b>	<b>-150.812</b>	<b>-150.812</b>	<b>-150.812</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>-110.683</b>	<b>-135.112</b>	<b>-138.812</b>	<b>-138.812</b>	<b>-138.812</b>	<b>-138.812</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	<b>-110.683</b>	<b>-135.112</b>	<b>-138.812</b>	<b>-138.812</b>	<b>-138.812</b>	<b>-138.812</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-110.683</b>	<b>-135.112</b>	<b>-138.812</b>	<b>-138.812</b>	<b>-138.812</b>	<b>-138.812</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.236	-46.148	-41.159	-40.867	-41.011	-41.159
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-144.918</b>	<b>-181.260</b>	<b>-179.971</b>	<b>-179.679</b>	<b>-179.823</b>	<b>-179.971</b>

# Haushaltsplan 2013



## Teilfinanzplan Produkt 30.01 Ordnungserhaltung

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	11.772	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-120.999	-114.950	-121.650	-121.650	-121.650	-121.650
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-109.227	-105.950	-109.650	-109.650	-109.650	-109.650
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.	-120	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	-120	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-120	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-109.347	-105.950	-109.650	-109.650	-109.650	-109.650
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)	-109.347	-105.950	-109.650	-109.650	-109.650	-109.650



# Haushaltsplan 2013



## Produktbeschreibung Produkt 30.02 Gewerbeangelegenheiten, Märkte und Kirmessen

Stadt Coesfeld

<b>Dezernat</b>	DEZ III	Dezernat III
<b>Fachbereich</b>	30	Bürgerservice und Ordnung
<b>Produkt</b>	30.02	Gewerbeangelegenheiten, Märkte und Kirmessen

### Produktinformationen

<b>Kurzbeschreibung</b>	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.
-------------------------	--

<b>Auftragsgrundlage</b>	Gewerbeordnung (GewO), Handwerksordnung (HandwO), Gaststättengesetz (GastG), Spezialgesetze
--------------------------	---

<b>Stellenanteile 2013</b>	1,53 Stellen
----------------------------	--------------

<b>Zielgruppe</b>	Gewerbetreibende, Markt- und Kirmesbesucher, Allgemeinheit
-------------------	--

<b>Allgemeine Ziele</b>	Schutz der Bürger vor unzuverlässigen Gewerbetreibenden. Steigerung der Attraktivität der Stadt
-------------------------	---

<b>Wirkungsziele</b>	1. Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Gewerbeausübung 2. Schaffung eines verbraucherorientierten Warenangebotes
----------------------	--

<b>Kennzahlen</b>	1.1 Eingeleitete Gewerbeuntersagungsverfahren (Gaststätten, Reisegewerbe, Überwachungsgewerbe) je 100 Betriebe 2.1 Anzahl der Veranstaltungen (Wochenmärkte dienstags und freitags, sowie Krammärkte und Kirmessen) 2.2 Anzahl der Marktbesucher (Wochenmärkte dienstags und freitags, sowie Krammärkte)
-------------------	--

Werte	vorl.Erg. 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
zu Kennzahl 1.1	1	1	1	1	1	1
zu Kennzahl 2.1	113	122	113	113	113	113
zu Kennzahl 2.2	114	144	114	114	114	114

# Haushaltsplan 2013



## **Teilergebnisplan Produkt 30.02 Gewerbeangelegenheiten, Märkte und Kirmessen**

Stadt Coesfeld

<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Vorl.Erg. 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
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	71.811	68.000	57.500	57.500	57.500	57.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.578	700	600	600	600	600
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>74.389</b>	<b>68.700</b>	<b>58.100</b>	<b>58.100</b>	<b>58.100</b>	<b>58.100</b>
11	- Personalaufwendungen	-76.176	-79.000	-81.900	-81.900	-81.900	-81.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.851	-6.650	-6.850	-6.850	-6.850	-6.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-558	-608	-608	-608	-608
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.490	-10.600	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-84.517</b>	<b>-96.808</b>	<b>-99.058</b>	<b>-99.058</b>	<b>-99.058</b>	<b>-99.058</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>-10.128</b>	<b>-28.108</b>	<b>-40.958</b>	<b>-40.958</b>	<b>-40.958</b>	<b>-40.958</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	<b>-10.128</b>	<b>-28.108</b>	<b>-40.958</b>	<b>-40.958</b>	<b>-40.958</b>	<b>-40.958</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-10.128</b>	<b>-28.108</b>	<b>-40.958</b>	<b>-40.958</b>	<b>-40.958</b>	<b>-40.958</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.957	-15.600	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z.26,27,28)</b>	<b>-24.084</b>	<b>-43.708</b>	<b>-56.858</b>	<b>-56.858</b>	<b>-56.858</b>	<b>-56.858</b>

# Haushaltsplan 2013



## Teilfinanzplan Produkt 30.02 Gewerbeangelegenheiten, Märkte und Kirmessen

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	70.893	68.700	58.100	58.100	58.100	58.100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-84.317	-94.050	-96.250	-96.250	-96.250	-96.250
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-13.424	-25.350	-38.150	-38.150	-38.150	-38.150
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	-150	-150	-150	-150
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	-150	-150	-150	-150
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	-100	-150	-150	-150	-150
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-13.424	-25.450	-38.300	-38.300	-38.300	-38.300
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)	-13.424	-25.450	-38.300	-38.300	-38.300	-38.300

## Produktbeschreibung Produkt 30.04 Sicherheit und Ordnung des Verkehrs

Stadt Coesfeld

<b>Dezernat</b>	DEZ III	Dezernat III
<b>Fachbereich</b>	30	Bürgerservice und Ordnung
<b>Produkt</b>	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 2013** 3,44 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. 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
zu Kennzahl 1.1	7	9	7	7	7	7
zu Kennzahl 2.1	8,0 %	5,0 %	5,0 %	5,0 %	5,0 %	5,0 %
zu Kennzahl 3.1	5,2-fach	3,5-fach	3,5-fach	3,5-fach	3,5-fach	3,5-fach

# Haushaltsplan 2013



## Teilergebnisplan Produkt 30.04 Sicherheit und Ordnung des Verkehrs

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	75.513	54.500	62.500	62.500	62.500	62.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	115.209	120.000	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>190.721</b>	<b>174.500</b>	<b>182.500</b>	<b>182.500</b>	<b>182.500</b>	<b>182.500</b>
11	- Personalaufwendungen	-152.972	-177.600	-194.600	-194.600	-194.600	-194.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.813	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-323	-1.282	-982	-982	-982	-982
15	- Transferaufwendungen	-18.487	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.388	-16.500	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-179.983</b>	<b>-211.832</b>	<b>-228.132</b>	<b>-228.132</b>	<b>-228.132</b>	<b>-228.132</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>10.738</b>	<b>-37.332</b>	<b>-45.632</b>	<b>-45.632</b>	<b>-45.632</b>	<b>-45.632</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	<b>10.738</b>	<b>-37.332</b>	<b>-45.632</b>	<b>-45.632</b>	<b>-45.632</b>	<b>-45.632</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>10.738</b>	<b>-37.332</b>	<b>-45.632</b>	<b>-45.632</b>	<b>-45.632</b>	<b>-45.632</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.017	-20.200	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-5.278</b>	<b>-57.532</b>	<b>-68.432</b>	<b>-68.432</b>	<b>-68.432</b>	<b>-68.432</b>

# Haushaltsplan 2013



## Teilfinanzplan Produkt 30.04 Sicherheit und Ordnung des Verkehrs

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	192.181	174.500	182.500	182.500	182.500	182.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-177.664	-191.950	-208.550	-208.550	-208.550	-208.550
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	14.517	-17.450	-26.050	-26.050	-26.050	-26.050
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.	-323	-300	0	-7.000	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	-323	-300	0	-7.000	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-323	-300	0	-7.000	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	14.194	-17.750	-26.050	-33.050	-26.050	-26.050
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)	14.194	-17.750	-26.050	-33.050	-26.050	-26.050

# Haushaltsplan 2013



## Investitionen Produkt 30.04 Sicherheit und Ordnung des Verkehrs

Stadt Coesfeld

Bezeichnung	Vorl.Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Verpflicht. Ermächtig.
<b>Investitionen unterhalb der Wertgrenze</b>							
Mobile Datenerfassungsgeräte - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00

# Haushaltsplan 2013



## Produktbeschreibung Produkt 30.05 Bürgerservice

Stadt Coesfeld

<b>Dezernat</b>	DEZ III	Dezernat III
<b>Fachbereich</b>	30	Bürgerservice und Ordnung
<b>Produkt</b>	30.05	Bürgerservice

## Produktinformationen

<b>Kurzbeschreibung</b>	<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"> <li>- An-, Ab- und Ummeldungen</li> <li>- Melderegisterauskünfte</li> <li>- Personalausweis, Reisepässe, Kinderausweise</li> <li>- Führungszeugnisse</li> <li>- Anträge auf Fahrerlaubnis</li> <li>- Wehrerfassung</li> <li>- Untersuchungsberechtigungsscheine</li> <li>- Beglaubigungen</li> <li>- Fischereischeine</li> <li>- Anwohnerparkausweise</li> <li>- Fundsachen</li> <li>- Anträge auf Befreiung von der Rundfunkgebührenpflicht etc.</li> </ul>
-------------------------	--

<b>Auftragsgrundlage</b>	Melderechtsrahmengesetz, Meldegesetz NW, Pass- und Personalausweisgesetz, Wehrpflichtgesetz, BGB, Landesorganisationsgesetz, diverse Spezialgesetze und Verordnungen
--------------------------	--

<b>Stellenanteile 2013</b>	6,38 Stellen
----------------------------	--------------

<b>Zielgruppe</b>	Einwohner Coesfelds, Auskunftsuchende, Finder und Verlierer
-------------------	---

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

<b>Wirkungsziele</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Optimierung der Bürgerzufriedenheit</li> <li>2. Reduzierung des Erfordernisses örtlicher Ermittlungen</li> </ol>
----------------------	--

<b>Kennzahlen</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.1 Zufriedenheitsquote (Ermittlung alle 3 Jahre durch eine Befragung)</li> <li>2.1 Anzahl der örtlichen Ermittlungen in Relation zur Einwohnerzahl Coesfelds</li> <li>2.2 Anteil der unzustellbaren Wahlbenachrichtigungskarten im Verhältnis zur Anzahl der Wahlberechtigten (keine Wahl im Jahre 2011)</li> </ol>
-------------------	---

Werte	vorl.Erg. 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
zu Kennzahl 1.1	96,0 %	96,0 %	96,0 %	96,0 %	96,0 %	96,0 %
zu Kennzahl 2.1	0,6 %	0,3 %	0,3 %	0,3 %	0,3 %	0,3 %
zu Kennzahl 2.2	----	----	0,4 %	0,4 %	0,4 %	0,4 %



# Haushaltsplan 2013



## Teilergebnisplan Produkt 30.05 Bürgerservice

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	212.468	240.700	220.700	220.700	220.700	220.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.848	800	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.321	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>219.637</b>	<b>243.500</b>	<b>224.200</b>	<b>224.200</b>	<b>224.200</b>	<b>224.200</b>
11	- Personalaufwendungen	-290.744	-294.500	-297.700	-297.700	-297.700	-297.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.697	-800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-200	-200	-200	-200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-155.457	-170.450	-160.450	-160.450	-160.450	-160.450
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-448.898</b>	<b>-465.750</b>	<b>-460.350</b>	<b>-460.350</b>	<b>-460.350</b>	<b>-460.350</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>-229.261</b>	<b>-222.250</b>	<b>-236.150</b>	<b>-236.150</b>	<b>-236.150</b>	<b>-236.150</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	<b>-229.261</b>	<b>-222.250</b>	<b>-236.150</b>	<b>-236.150</b>	<b>-236.150</b>	<b>-236.150</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-229.261</b>	<b>-222.250</b>	<b>-236.150</b>	<b>-236.150</b>	<b>-236.150</b>	<b>-236.150</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.160	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.636	-37.300	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-254.737</b>	<b>-255.350</b>	<b>-269.850</b>	<b>-269.850</b>	<b>-269.850</b>	<b>-269.850</b>

# Haushaltsplan 2013



## Teilfinanzplan Produkt 30.05 Bürgerservice

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	220.357	243.500	224.200	224.200	224.200	224.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-445.983	-463.550	-457.950	-457.950	-457.950	-457.950
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-225.625	-220.050	-233.750	-233.750	-233.750	-233.750
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	-8.700	-200	-200	-200
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	-8.700	-200	-200	-200
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	-8.700	-200	-200	-200
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-225.625	-220.050	-242.450	-233.950	-233.950	-233.950
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)	-225.625	-220.050	-242.450	-233.950	-233.950	-233.950

# Haushaltsplan 2013



## Investitionen Produkt 30.05 Bürgerservice

Stadt Coesfeld

Bezeichnung	Vorl.Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Verpflicht. Ermächtig.
<b>Investitionen unterhalb der Wertgrenze</b>							
Beschaffung von Bürgermonitoren - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Haushaltsplan 2013



## Produktbeschreibung Produkt 30.08 Standesamt

Stadt Coesfeld

<b>Dezernat</b>	DEZ III	Dezernat III
<b>Fachbereich</b>	30	Bürgerservice und Ordnung
<b>Produkt</b>	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 2013** 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. 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
zu Kennzahl 1.1	3 %	3 %	3 %	3 %	3 %	3 %
zu Kennzahl 2.1	92 %	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %
zu Kennzahl 3.1	96 %	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %
zu Kennzahl 4.1	94 %	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %

# Haushaltsplan 2013



## Teilergebnisplan Produkt 30.08 Standesamt

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	53.865	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.939	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>56.804</b>	<b>48.550</b>	<b>48.550</b>	<b>48.550</b>	<b>48.550</b>	<b>48.550</b>
11	- Personalaufwendungen	-144.259	-167.700	-153.600	-153.600	-153.600	-153.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.084	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-87	-481	-481	-481	-481	-481
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.540	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-160.971</b>	<b>-187.281</b>	<b>-173.181</b>	<b>-173.181</b>	<b>-173.181</b>	<b>-173.181</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>-104.167</b>	<b>-138.731</b>	<b>-124.631</b>	<b>-124.631</b>	<b>-124.631</b>	<b>-124.631</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	<b>-104.167</b>	<b>-138.731</b>	<b>-124.631</b>	<b>-124.631</b>	<b>-124.631</b>	<b>-124.631</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-104.167</b>	<b>-138.731</b>	<b>-124.631</b>	<b>-124.631</b>	<b>-124.631</b>	<b>-124.631</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.400	-19.100	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-118.567</b>	<b>-157.831</b>	<b>-142.631</b>	<b>-142.631</b>	<b>-142.631</b>	<b>-142.631</b>

# Haushaltsplan 2013



## Teilfinanzplan Produkt 30.08 Standesamt

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	56.884	48.550	48.550	48.550	48.550	48.550
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-155.966	-167.900	-167.500	-167.500	-167.500	-167.500
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-99.082	-119.350	-118.950	-118.950	-118.950	-118.950
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.	-87	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	-87	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-87	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-99.169	-119.350	-118.950	-118.950	-118.950	-118.950
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)	-99.169	-119.350	-118.950	-118.950	-118.950	-118.950

## Produktbeschreibung Produkt 30.09 Feuer-, Katastrophen- und Zivilschutz

Stadt Coesfeld

<b>Dezernat</b>	DEZ III	Dezernat III
<b>Fachbereich</b>	30	Bürgerservice und Ordnung
<b>Produkt</b>	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 2013** 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. 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
zu Kennzahl 1.1	28,0 %	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %
zu Kennzahl 1.2	79,5 %	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %

# Haushaltsplan 2013



## Teilergebnisplan Produkt 30.09 Feuer-, Katastrophen- und Zivilschutz

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.295	42.548	81.674	81.674	81.674	81.674
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.169	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.248	72.000	65.000	65.000	65.000	65.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.258	6.506	11.506	6.506	6.506	6.506
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>128.970</b>	<b>161.054</b>	<b>188.180</b>	<b>183.180</b>	<b>183.180</b>	<b>183.180</b>
11	- Personalaufwendungen	-510.704	-689.600	-721.000	-721.000	-721.000	-721.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-132.498	-231.581	-178.000	-153.000	-153.000	-153.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-19.585	-125.062	-147.803	-147.803	-147.803	-147.803
15	- Transferaufwendungen	-1.900	-15.400	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-185.714	-192.550	-185.900	-185.900	-185.900	-185.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-850.401</b>	<b>-1.254.193</b>	<b>-1.246.103</b>	<b>-1.221.103</b>	<b>-1.221.103</b>	<b>-1.221.103</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>-721.431</b>	<b>-1.093.139</b>	<b>-1.057.923</b>	<b>-1.037.923</b>	<b>-1.037.923</b>	<b>-1.037.923</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	<b>-721.431</b>	<b>-1.093.139</b>	<b>-1.057.923</b>	<b>-1.037.923</b>	<b>-1.037.923</b>	<b>-1.037.923</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-721.431</b>	<b>-1.093.139</b>	<b>-1.057.923</b>	<b>-1.037.923</b>	<b>-1.037.923</b>	<b>-1.037.923</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-197.445	-218.562	-226.147	-224.494	-225.306	-226.146
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-918.876</b>	<b>-1.311.701</b>	<b>-1.284.070</b>	<b>-1.262.417</b>	<b>-1.263.229</b>	<b>-1.264.069</b>



# Haushaltsplan 2013



## Teilfinanzplan Produkt 30.09 Feuer-, Katastrophen- und Zivilschutz

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	114.905	118.140	101.140	101.140	101.140	101.140
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-778.970	-823.571	-839.600	-814.600	-814.600	-814.600
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-664.065	-705.431	-738.460	-713.460	-713.460	-713.460
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	102.927	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	5.000	500	500	500
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	102.927	102.000	107.000	102.500	102.500	102.500
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.	-60.641	-596.944	-104.250	-669.650	-862.650	-171.650
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-200.000	-144.000	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-8.264	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-268.906	-740.944	-104.250	-669.650	-862.650	-171.650
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-165.979	-638.944	2.750	-567.150	-760.150	-69.150
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-830.044	-1.344.375	-735.710	-1.280.610	-1.473.610	-782.610
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)	-830.044	-1.344.375	-735.710	-1.280.610	-1.473.610	-782.610

# Haushaltsplan 2013



## Investitionen Produkt 30.09 Feuer-, Katastrophen- und Zivilschutz

Stadt Coesfeld

Bezeichnung	Vorl.Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Verpflicht. Ermächtigt.
<b>Investitionen oberhalb der Wertgrenze</b>							
Geräte und Ausrüstungsgegenstände							
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-13.036,40	-93.263,20	-36.600,00	-140.000,00	-40.000,00	-104.000,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-8.264,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionspauschale aus der Feuerschutzsteuer + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	102.926,77	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	-200.000,00	-144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lösch- und andere Einsatzfahrzeuge							
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	5.000,00	500,00	500,00	500,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-371.000,00	0,00	-462.000,00	-755.000,00	0,00	-462.000,00