

Budget 30:

Bürgerservice und Ordnung

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Fachbereich 30 Bürgerservice und Ordnung

| Nr. | Bezeichnung | Vorl.Erg. 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.369 | 81.724 | 94.050 | 94.050 | 94.050 | 94.050 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 437.228 | 418.700 | 426.700 | 426.700 | 426.700 | 426.700 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.098 | 5.000 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 69.217 | 65.000 | 69.200 | 69.200 | 69.200 | 69.200 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 167.674 | 143.106 | 168.840 | 165.840 | 165.840 | 165.840 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 681.585 | 713.530 | 764.290 | 761.290 | 761.290 | 761.290 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -1.311.148 | -1.586.300 | -1.677.100 | -1.677.100 | -1.677.100 | -1.677.100 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -206.824 | -191.300 | -279.850 | -186.350 | -186.350 | -186.350 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -15.569 | -150.136 | -158.914 | -158.914 | -158.914 | -158.914 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -21.395 | -28.400 | -37.400 | -37.400 | -37.400 | -37.400 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -343.470 | -401.500 | -387.750 | -387.750 | -387.750 | -387.750 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.898.406 | -2.357.636 | -2.541.014 | -2.447.514 | -2.447.514 | -2.447.514 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17) | -1.216.821 | -1.644.106 | -1.776.724 | -1.686.224 | -1.686.224 | -1.686.224 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Z. 19+20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Ver.-tätigkeit (Z. 18+21) | -1.216.821 | -1.644.106 | -1.776.724 | -1.686.224 | -1.686.224 | -1.686.224 |
| 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) | -1.216.821 | -1.644.106 | -1.776.724 | -1.686.224 | -1.686.224 | -1.686.224 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 4.420 | 4.300 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 28 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | -272.450 | -362.006 | -386.664 | -386.664 | -386.664 | -386.664 |
| 29 | Ergebnis (Z. 26 bis 28) | -1.484.851 | -2.001.812 | -2.158.888 | -2.068.388 | -2.068.388 | -2.068.388 |

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Fachbereich 30 Bürgerservice und Ordnung

| Nr. | Bezeichnung | Vorl.Erg. 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----|---|-------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit | 654.772 | 626.490 | 666.090 | 666.090 | 666.090 | 666.090 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit | -1.781.034 | -1.891.500 | -2.050.700 | -1.957.200 | -1.957.200 | -1.957.200 |
| 17 | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16) | -1.126.262 | -1.265.010 | -1.384.610 | -1.291.110 | -1.291.110 | -1.291.110 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 102.986 | 102.000 | 102.000 | 102.000 | 102.000 | 102.000 |
| 19 | + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen | 5.812 | 5.000 | 3.000 | 5.000 | 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 | 108.797 | 107.000 | 105.000 | 107.000 | 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. | -577.009 | -129.823 | -576.200 | -856.900 | -105.400 | -101.900 |
| 27 | - Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen | -144.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | -1.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -722.012 | -129.823 | -576.200 | -856.900 | -105.400 | -101.900 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30) | -613.215 | -22.823 | -471.200 | -749.900 | -2.900 | 600 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31) | -1.739.476 | -1.287.833 | -1.855.810 | -2.041.010 | -1.294.010 | -1.290.510 |
| 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. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37) | -1.739.476 | -1.287.833 | -1.855.810 | -2.041.010 | -1.294.010 | -1.290.510 |

| Produktbeschreibung Produkt 30.01 Ordnungserhaltung | | | | | | |
|--|---|---------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 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 2014 | 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. 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| zu Kennzahl 1.1 | 5,3 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 30.01 Ordnungserhaltung

| Nr. | Bezeichnung | Vorl.Erg. 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|--|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 | 3.554 | 3.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 6.106 | 9.000 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 9.660 | 12.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -106.740 | -137.500 | -132.100 | -132.100 | -132.100 | -132.100 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | -4.200 | -4.200 | -4.200 | -4.200 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | -62 | -62 | -62 | -62 | -62 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -9.536 | -13.250 | -4.700 | -4.700 | -4.700 | -4.700 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -116.276 | -150.812 | -141.062 | -141.062 | -141.062 | -141.062 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17) | -106.617 | -138.812 | -130.062 | -130.062 | -130.062 | -130.062 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Z. 19+20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Ver.-tätigkeit (Z. 18+21) | -106.617 | -138.812 | -130.062 | -130.062 | -130.062 | -130.062 |
| 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) | -106.617 | -138.812 | -130.062 | -130.062 | -130.062 | -130.062 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | -35.673 | -41.159 | -40.555 | -40.555 | -40.555 | -40.555 |
| 29 | Ergebnis (Z. 26 bis 28) | -142.289 | -179.971 | -170.617 | -170.617 | -170.617 | -170.617 |

Erläuterungen Produkt 30.01 – Ordnungserhaltung

Erträge

Zeile 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte **3.500,00 €**

Verwaltungsgebühren in der Ordnungserhaltung.
(z. B. für die Erteilung von Ausnahmegenehmigungen nach dem Landesimmissionsschutzgesetz und dem Landeshundegesetz)

Zeile 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen **4.200,00 €**

Erstattung der Kosten für Ersatzvornahmen (z. B. Bestattungskosten)

Zeile 07: Sonstige ordentliche Erträge **3.300,00 €**

Zwangsgelder, Geldbußen und Verfahrenskosten wegen Lärm, falscher Namensangabe, Hundehaltung und weitere Verstöße gegen Ordnungsvorschriften
Einnahmen aus dem Verkauf von Hundekotbeuteln

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **4.200,00 €**

Hier handelt es sich im Wesentlichen um Bestattungskosten.

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen **4.700,00 €**

- Kosten für allgemeine Geschäftsaufwendungen
- Kosten für Arzthonorare bei den Einweisungen nach dem Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten
- Kosten für Dienst- und Schutzkleidung für den Außendienst (Ordnungsbereich)
- Kosten für Aus- und Fortbildung, insbesondere für Fachseminare

Sonstige Informationen

-

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 30.01 Ordnungserhaltung

| Nr. | Bezeichnung | Vorl.Erg. 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----|--|-------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit | 11.552 | 12.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit | -117.779 | -121.650 | -112.800 | -112.800 | -112.800 | -112.800 |
| 17 | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16) | -106.227 | -109.650 | -101.800 | -101.800 | -101.800 | -101.800 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlg f. Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag (Z. 17+31) | -106.227 | -109.650 | -101.800 | -101.800 | -101.800 | -101.800 |
| 33 | + Aufnahme von Krediten für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | + Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | - Tilgung von Krediten für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | - Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | =Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37) | -106.227 | -109.650 | -101.800 | -101.800 | -101.800 | -101.800 |

| Produktbeschreibung Produkt 30.02 Gewerbeangelegenheiten, Märkte und Kirmessen | | | | | | |
|---|--|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Dezernat | DEZ III | Dezernat III | | | | |
| Fachbereich | 30 | Bürgerservice und Ordnung | | | | |
| Produkt | 30.02 | Gewerbeangelegenheiten, Märkte und Kirmessen | | | | |
| Produktinformationen | | | | | | |
| Kurzbeschreibung | <p>Gewerbetreibende unterliegen der Meldepflicht für ihr Gewerbe bei der Stadt. Die Erfassung erfolgt im Gewereregister, das Grundlage für die Überprüfung der Betriebe, Erteilung von Erlaubnissen oder Gewerbeuntersagungen ist.</p> <p>In Coesfeld finden Wochen- und Krammärkte, Spezial- und Jahrmärkte sowie Kirmessen statt. Die Organisation dieser Veranstaltungen ist sicherzustellen.</p> | | | | | |
| Auftragsgrundlage | Gewerbeordnung (GewO), Handwerksordnung (HandwO), Gaststättengesetz (GastG), Spezialgesetze | | | | | |
| Stellenanteile 2014 | 1,53 Stellen | | | | | |
| Zielgruppe | Gewerbetreibende, Markt- und Kirmesbesucher, Allgemeinheit | | | | | |
| Allgemeine Ziele | Schutz der Bürger vor unzuverlässigen Gewerbetreibenden. Steigerung der Attraktivität der Stadt | | | | | |
| Wirkungsziele | <ol style="list-style-type: none"> 1. Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Gewerbeausübung 2. Schaffung eines verbraucherorientierten Warenangebotes | | | | | |
| Kennzahlen | <ol style="list-style-type: none"> 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. 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| zu Kennzahl 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| zu Kennzahl 2.1 | 122 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 |
| zu Kennzahl 2.2 | 144 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 |

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 30.02 Gewerbeangelegenheiten, Märkte und Kirmessen

| Nr. | Bezeichnung | Vorl.Erg. 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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 | 66.028 | 57.500 | 61.700 | 61.700 | 61.700 | 61.700 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 247 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 66.275 | 58.100 | 62.300 | 62.300 | 62.300 | 62.300 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -79.039 | -81.900 | -83.200 | -83.200 | -83.200 | -83.200 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -5.512 | -6.850 | -6.450 | -6.450 | -6.450 | -6.450 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | -608 | -458 | -458 | -458 | -458 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -3.719 | -9.700 | -4.600 | -4.600 | -4.600 | -4.600 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -88.270 | -99.058 | -94.708 | -94.708 | -94.708 | -94.708 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17) | -21.994 | -40.958 | -32.408 | -32.408 | -32.408 | -32.408 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Z. 19+20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21) | -21.994 | -40.958 | -32.408 | -32.408 | -32.408 | -32.408 |
| 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) | -21.994 | -40.958 | -32.408 | -32.408 | -32.408 | -32.408 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | -13.179 | -15.900 | -18.450 | -18.450 | -18.450 | -18.450 |
| 29 | Ergebnis (Z. 26 bis 28) | -35.173 | -56.858 | -50.858 | -50.858 | -50.858 | -50.858 |

Erläuterungen

Produkt 30.02 Gewerbeangelegenheiten, Märkte und Kirmessen

Erträge

Zeile 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte **61.700,00 €**

Verwaltungsgebühren für Gewerbeangelegenheiten (gebührenpflichtige Gewerbean-, -um- und -abmeldungen, Gaststätten-, Spielhallen- und Bewachungserlaubnisse), Benutzungsgebühren (Standgelder) für die Wochen-, Kram-, Spezial- und Jahrmärkte sowie für die Kirmessen

Zeile 07: Sonstige ordentliche Erträge **600,00 €**

Zwangs-, Buß- und Verwargelder für Verstöße im Gewerbebereich

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **6.450,00 €**

EDV-Software-Pflegekosten für spezielle Programme (Gewerbebereich). Die Aufwendungen beinhalten auch die Kosten für die Organisation und Durchführung der Kirmessen und Märkte in Höhe von 5.600,00 € (Ab- und Aufbau der Lampen am Parkplatz der Agentur für Arbeit, Toilettenwagen- und Toilettenreinigungskosten, Wassergebühren, Betrieb und Instandhaltung des Stromverteilerschranks).

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen **4.600,00 €**

Miete / Abzahlung an die Stadtwerke Coesfeld für den Stromverteilerkasten für die Kirmessen im Bereich der Holtwicker Straße (Parkplatz der Agentur für Arbeit sowie Parkplatz am Kino und Straßenbereich), allgemeine Geschäftsausgaben, Kosten für Aus- und Fortbildungen, insbesondere für Fachseminare

Sonstige Informationen

-

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 30.02 Gewerbeangelegenheiten, Märkte und Kirmessen

| Nr. | Bezeichnung | Vorl.Erg. 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----|---|-------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit | 67.147 | 58.100 | 62.300 | 62.300 | 62.300 | 62.300 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit | -88.212 | -96.250 | -91.950 | -91.950 | -91.950 | -91.950 |
| 17 | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16) | -21.065 | -38.150 | -29.650 | -29.650 | -29.650 | -29.650 |
| 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. | 0 | -150 | 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 | -150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30) | 0 | -150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31) | -21.065 | -38.300 | -29.650 | -29.650 | -29.650 | -29.650 |
| 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. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37) | -21.065 | -38.300 | -29.650 | -29.650 | -29.650 | -29.650 |

| Produktbeschreibung Produkt 30.04 Sicherheit und Ordnung des Verkehrs | | | | | | |
|--|--|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 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 2014 | 5,00 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. 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| zu Kennzahl 1.1 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| zu Kennzahl 2.1 | 6,8 % | 5,0 % | 5,0 % | 5,0 % | 5,0 % | 5,0 % |
| zu Kennzahl 3.1 | 5,6-fach | 3,5-fach | 3,5-fach | 3,5-fach | 3,5-fach | 3,5-fach |

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 30.04 Sicherheit und Ordnung des Verkehrs

| Nr. | Bezeichnung | Vorl.Erg. 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 | 75.152 | 62.500 | 63.500 | 63.500 | 63.500 | 63.500 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 129.015 | 120.000 | 150.100 | 150.100 | 150.100 | 150.100 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 206.228 | 182.500 | 213.600 | 213.600 | 213.600 | 213.600 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -153.967 | -194.600 | -216.800 | -216.800 | -216.800 | -216.800 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -830 | -1.450 | -4.800 | -4.800 | -4.800 | -4.800 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | -982 | -982 | -982 | -982 | -982 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -19.495 | -15.000 | -24.000 | -24.000 | -24.000 | -24.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -5.025 | -16.100 | -21.250 | -21.250 | -21.250 | -21.250 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -179.316 | -228.132 | -267.832 | -267.832 | -267.832 | -267.832 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17) | 26.912 | -45.632 | -54.232 | -54.232 | -54.232 | -54.232 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Z. 19+20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21) | 26.912 | -45.632 | -54.232 | -54.232 | -54.232 | -54.232 |
| 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) | 26.912 | -45.632 | -54.232 | -54.232 | -54.232 | -54.232 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | -15.426 | -22.800 | -24.700 | -24.700 | -24.700 | -24.700 |
| 29 | Ergebnis (Z. 26 bis 28) | 11.486 | -68.432 | -78.932 | -78.932 | -78.932 | -78.932 |

Erläuterungen

Produkt 30.04. Sicherheit und Ordnung des Verkehrs

Erträge

Zeile 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte **63.500,00 €**

Die Nutzung gewidmeter öffentlicher Straßen, Wege und Plätze ist genehmigungs- und gebührenpflichtig. Auch Ausnahmegenehmigungen nach der Straßenverkehrsordnung (STVO) unterliegen der Gebührenpflicht.

Zeile 07: sonstige ordentliche Erträge **150.100,00 €**

Verwarnungen, Bußgelder und Verfahrenskosten im Rahmen der Überwachung des ruhenden Verkehrs. Auf der Grundlage des Parkraumkonzeptes soll zum 01.07.2014 zusätzlich eine Teilzeitkraft eingestellt werden. Deshalb werden höhere Erträge erwartet.

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen **4.800,00 €**

EDV-Lizenzen und Softwarepflege für die Bereiche „Ruhender Verkehr“ und „Straßenverkehrliche Angelegenheiten“

Zeile 15: Transferaufwendungen **24.000,00 €**

Nach der gemeinsamen Vereinbarung mit den anderen betroffenen Städten und Gemeinden hat die Stadt Coesfeld 24,2 % des Defizits der Nachtbuslinien zu tragen. Der Schlüssel entspricht der Einwohnerzahl aus 1995. In den vergangenen Jahren konnte eine Verrechnung mit einem Überschuss aus dem Bereich der Schulbusverkehre vorgenommen werden.

Zeile 16: sonstige ordentliche Aufwendungen **21.250,00 €**

Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, Aus- und Fortbildung, Reisekosten sowie für sonstige Geschäftsaufwendungen. Durch die Personalaufstockung ist auch hier ein Anstieg der Aufwendungen erforderlich (z. B. wegen des erhöhten Fortbildungsbedarfs).

Sonstige Informationen

Im investiven Bereich ist für das Jahr 2014 die Ersatzbeschaffung von 2 Datenerfassungsgeräten mit Zubehör für Außendienstmitarbeiter (Kosten: 7.000 €) geplant.

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 30.04 Sicherheit und Ordnung des Verkehrs

| Nr. | Bezeichnung | Vorl.Erg. 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----|--|-------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit | 203.633 | 182.500 | 213.600 | 213.600 | 213.600 | 213.600 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit | -180.091 | -208.550 | -243.950 | -243.950 | -243.950 | -243.950 |
| 17 | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16) | 23.542 | -26.050 | -30.350 | -30.350 | -30.350 | -30.350 |
| 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 | 0 | -7.000 | 0 | -3.500 | 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 | -7.000 | 0 | -3.500 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30) | 0 | 0 | -7.000 | 0 | -3.500 | 0 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag (Z. 17+31) | 23.542 | -26.050 | -37.350 | -30.350 | -33.850 | -30.350 |
| 33 | + Aufnahme von Krediten für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | + Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | - Tilgung von Krediten für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | - Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | =Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37) | 23.542 | -26.050 | -37.350 | -30.350 | -33.850 | -30.350 |

Haushaltsplan 2014



| Investitionen Produkt 30.04 Sicherheit und Ordnung des Verkehrs | | | | | | | |
|--|---------------------------|------------------------|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--|
| Bezeichnung | Vorl.Erg. 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 (Verpfl.- ermächt.) | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Bisher bereitg. (bis 2013) / Gesamt- Einz. u. Ausz. |
| Investitionen unterhalb der Wertgrenze | | | | | | | |
| Mobile Datenerfassungsgeräte - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 0,00 | -7.000,00 | 0,00 | -3.500,00 | 0,00 | -3.387,81 -13.887,81 |

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 30.05 Bürgerservice

| Nr. | Bezeichnung | Vorl.Erg. 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 | 208.735 | 220.700 | 220.750 | 220.750 | 220.750 | 220.750 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.994 | 1.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 4.849 | 2.000 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 219.632 | 224.200 | 228.250 | 228.250 | 228.250 | 228.250 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -292.530 | -297.700 | -312.700 | -312.700 | -312.700 | -312.700 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -1.403 | -2.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -152.963 | -160.450 | -156.450 | -156.450 | -156.450 | -156.450 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -446.896 | -460.350 | -476.350 | -476.350 | -476.350 | -476.350 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17) | -227.265 | -236.150 | -248.100 | -248.100 | -248.100 | -248.100 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Z. 19+20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21) | -227.265 | -236.150 | -248.100 | -248.100 | -248.100 | -248.100 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (Z. 22+25) | -227.265 | -236.150 | -248.100 | -248.100 | -248.100 | -248.100 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 4.420 | 4.300 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 28 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | -26.959 | -38.000 | -38.100 | -38.100 | -38.100 | -38.100 |
| 29 | Ergebnis (Z. 26 bis 28) | -249.803 | -269.850 | -281.700 | -281.700 | -281.700 | -281.700 |

Erläuterungen Produkt 30.05 Bürgerservice

Erträge

Zeile 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte **220.750,00 €**

Gebühren für Personalausweise und Reisepässe, Meldeauskünfte sowie sonstige Verwaltungsgebühren (Führerscheine, Bewohnerparkausweise, Ausweise für Handwerk, Handel und soziale Dienste).

Zeile 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte **3.000,00 €**

Erlöse aus Fundsachen
Aufgrund der Versteigerung im Internet der nicht abgeholten und vom Finder nicht beanspruchten Fundgegenstände werden Mehrerträge erwartet.

Zeile 07: Sonstige ordentliche Erträge **4.500,00 €**

Zwangs-, Buß- und Verwargelder
Verstöße gegen die Meldepflicht häufen sich. Es werden Mehrerträge erwartet.

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **7.000,00 €**

Kosten für die Unterbringung der Fundtiere im Tierheim
Aufwendungen für die EDV (Softwarepflege Fundprogramm)

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen **156.450,00 €**

Davon entfallen auf die an die Bundesdruckerei abzuführenden Erträge für Personalausweise und Reisepässe ca. 150.000,00 €.

Sonstige Informationen

-

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 30.05 Bürgerservice

| Nr. | Bezeichnung | Vorl.Erg. 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----|--|-------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit | 219.253 | 224.200 | 228.250 | 228.250 | 228.250 | 228.250 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit | -451.116 | -457.950 | -473.850 | -473.850 | -473.850 | -473.850 |
| 17 | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16) | -231.863 | -233.750 | -245.600 | -245.600 | -245.600 | -245.600 |
| 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 | -8.700 | -200 | -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 | -8.700 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30) | 0 | -8.700 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag (Z. 17+31) | -231.863 | -242.450 | -245.800 | -245.800 | -245.800 | -245.800 |
| 33 | + Aufnahme von Krediten für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | + Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | - Tilgung von Krediten für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | - Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | =Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37) | -231.863 | -242.450 | -245.800 | -245.800 | -245.800 | -245.800 |

Haushaltsplan 2014



| Investitionen Produkt 30.05 Bürgerservice | | | | | | | |
|---|---------------------------|------------------------|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--|
| Bezeichnung | Vorl.Erg. 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 (Verpfl.- ermächt.) | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Bisher bereitg. (bis 2013) / Gesamt- Einz. u. Ausz. |
| Investitionen unterhalb der Wertgrenze | | | | | | | |
| Beschaffung von Bürgermonitoren - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0,00 | -8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.500,00 -8.500,00 |

| Produktbeschreibung Produkt 30.08 Standesamt | | | | | | |
|---|--|---------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 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), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) und weitere Gesetze, aus denen sich Zuständigkeiten des Standesamtes herleiten | | | | | |
| Stellenanteile 2014 | 2,77 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 | <ol style="list-style-type: none"> 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 | <ol style="list-style-type: none"> 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. 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| zu Kennzahl 1.1 | 2,9 % | 3 % | 3 % | 3 % | 3 % | 3 % |
| zu Kennzahl 2.1 | 92,6 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % |
| zu Kennzahl 3.1 | 96,7 % | 95 % | 95 % | 95 % | 95 % | 95 % |
| zu Kennzahl 4.1 | 95,2 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % |

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 30.08 Standesamt

| Nr. | Bezeichnung | Vorl.Erg. 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 | 54.973 | 45.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.104 | 3.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 57.077 | 48.550 | 52.550 | 52.550 | 52.550 | 52.550 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -156.707 | -153.600 | -159.600 | -159.600 | -159.600 | -159.600 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -3.666 | -3.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | -481 | -481 | -481 | -481 | -481 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -14.193 | -16.100 | -17.350 | -17.350 | -17.350 | -17.350 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -174.565 | -173.181 | -181.431 | -181.431 | -181.431 | -181.431 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17) | -117.489 | -124.631 | -128.881 | -128.881 | -128.881 | -128.881 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Z. 19+20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21) | -117.489 | -124.631 | -128.881 | -128.881 | -128.881 | -128.881 |
| 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) | -117.489 | -124.631 | -128.881 | -128.881 | -128.881 | -128.881 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | -14.400 | -18.000 | -18.100 | -18.100 | -18.100 | -18.100 |
| 29 | Ergebnis (Z. 26 bis 28) | -131.889 | -142.631 | -146.981 | -146.981 | -146.981 | -146.981 |

Erläuterungen Produkt 30.08 Standesamt

Erträge

Zeile 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte **50.000 €**

Gebührenerträge für die Ausstellung von Personenstandsurkunden und für die Eheschließungen in Coesfeld. Die Anforderung von Personenstandsurkunden hat erheblich zugenommen, so dass hier mit Mehrerträgen gerechnet wird.

Zeile 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte **2.500 €**

Erträge aus der Veräußerung von Familienstammbüchern
Eine Vielzahl von Paaren erwirbt zur standesamtl. Eheschließung kein Stammbuch, um Kosten zu sparen oder weil bereits ein Buch vorhanden ist. Es wird folglich mit einer Ertragsreduzierung gerechnet.

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **4.000 €**

Aufwendungen für die Nutzung der EDV im Standesamt
Zum 01.12.2012 hat das Standesamt Coesfeld (Westf.) auf das elektronische Personenstandsregister (ePR) umgestellt. Die Erhöhung der Benutzungsgebühren wurde vom Standesamtsverlag bereits angekündigt und muss nunmehr veranschlagt werden.

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen **17.350 €**

Aufwendungen für die Nutzung der Kapelle der Loburg, für sonstige Geschäftsausgaben (z. B. Kauf von Stammbüchern, Literatur u. Trauzimmerunterhaltung) und für Fortbildungskosten
Anfang 2014 soll das neue Trauzimmer im Stadtschloss zur Verfügung stehen. Hierfür muss umfangreiche Dekoration (Bilder, Blumenschmuck, Tischdekoration) angeschafft werden. Ein Teil der Mehraufwendungen kann durch Einsparungen bei den Fortbildungskosten aufgefangen werden, da die neu bestellten Standesbeamtinnen bereits an den Grundschulungen teilgenommen haben.

Sonstige Informationen

-

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 30.08 Standesamt

| Nr. | Bezeichnung | Vorl.Erg. 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----|---|-------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit | 56.679 | 48.550 | 52.550 | 52.550 | 52.550 | 52.550 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit | -176.092 | -167.500 | -175.550 | -175.550 | -175.550 | -175.550 |
| 17 | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16) | -119.414 | -118.950 | -123.000 | -123.000 | -123.000 | -123.000 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlg f. Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31) | -119.414 | -118.950 | -123.000 | -123.000 | -123.000 | -123.000 |
| 33 | + Aufnahme von Krediten für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | + Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | - Tilgung von Krediten für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | - Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | =Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37) | -119.414 | -118.950 | -123.000 | -123.000 | -123.000 | -123.000 |

| Produktbeschreibung Produkt 30.09 Feuer-, Katastrophen- und Zivilschutz | | | | | | |
|--|--|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 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 2014 | 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. 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| zu Kennzahl 1.1 | 43 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % |
| zu Kennzahl 1.2 | 88 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % |

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 30.09 Feuer-, Katastrophen- und Zivilschutz

| Nr. | Bezeichnung | Vorl.Erg. 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.369 | 81.674 | 94.000 | 94.000 | 94.000 | 94.000 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 28.786 | 30.000 | 27.250 | 27.250 | 27.250 | 27.250 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 63.102 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 27.458 | 11.506 | 10.340 | 7.340 | 7.340 | 7.340 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 122.714 | 188.180 | 196.590 | 193.590 | 193.590 | 193.590 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -522.166 | -721.000 | -772.700 | -772.700 | -772.700 | -772.700 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -195.414 | -178.000 | -253.400 | -159.900 | -159.900 | -159.900 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -15.569 | -147.803 | -156.731 | -156.731 | -156.731 | -156.731 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -1.900 | -13.400 | -13.400 | -13.400 | -13.400 | -13.400 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -158.034 | -185.900 | -183.400 | -183.400 | -183.400 | -183.400 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -893.082 | -1.246.103 | -1.379.631 | -1.286.131 | -1.286.131 | -1.286.131 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17) | -770.369 | -1.057.923 | -1.183.041 | -1.092.541 | -1.092.541 | -1.092.541 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Z. 19+20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21) | -770.369 | -1.057.923 | -1.183.041 | -1.092.541 | -1.092.541 | -1.092.541 |
| 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) | -770.369 | -1.057.923 | -1.183.041 | -1.092.541 | -1.092.541 | -1.092.541 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | -166.814 | -226.147 | -246.759 | -246.759 | -246.759 | -246.759 |
| 29 | Ergebnis (Z. 26 bis 28) | -937.182 | -1.284.070 | -1.429.800 | -1.339.300 | -1.339.300 | -1.339.300 |

Erläuterungen

Produkt 30.09 Feuer-, Katastrophen- und Zivilschutz

Erträge

Zeile 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 27.250,00 €

Erstattung von Aufwendungen für kostenpflichtige Feuerwehreinsätze (z. B. für die Ölspurbeseitigungen nach Verkehrsunfällen)

Zeile 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen 65.000,00 €

Erstattung der Kosten für die Kreisschlauchpflegerei, Kostenerstattung für die Seminar- und Lehrgangsbesuche im Rahmen der Ausbildungen der Freiwilligen Feuerwehrfrauen und -männer (z. B. Verdienstausfälle, Lohnausgleichszahlungen), Erstattung für Arbeiten in der Atemschutzwerkstatt für Dritte

Zeile 07: Sonstige ordentliche Erträge 10.340,00 €

Vertraglich vereinbarte Erstattung der Vorhaltekosten für die Drehleiter mit Korb von der Stadt Billerbeck und Pauschalbetrag für den CO²-Lösch-Anhänger von den Stadtwerken Coesfeld sowie Erstattung vom Gemeindeversicherungsverband für Schadensfälle an Feuerwehr-Fahrzeugen. Zudem wurde ein Erlös aus dem im Jahr 2014 vorgesehenen Verkauf von Nomex-Jacken von 3.000 € veranschlagt.

Aufwendungen

Zeile13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 253.400,00 €

Unterhaltungs- und Reparaturkosten für Geräte, Ausrüstungsgegenstände und Feuerwehrfahrzeuge sowie Unterhaltungskosten für die Werkstätten der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Coesfeld

Unterhaltungskosten für die Kreisschlauchpflegerei

In den Unterhaltungskosten für die Feuerwehrfahrzeuge sind zusätzliche einmalige Aufwendungen für das Haushaltsjahr 2014 in Höhe von 93.500,00 € enthalten. Hierbei handelt es sich um die Umrüstkosten der Funkanlagen der Feuerwehrfahrzeuge (ohne den ELW 1 – Umrüstung erfolgte bereits im Jahr 2013) auf Digitalfunk aufgrund der bundesweiten Einführung der digitalen Alarmierung bei allen Hilfsorganisationen. Die Ersatzbeschaffung der Funkgeräte als Teil des jeweiligen Fahrzeugs ist im Rahmen der Fahrzeugunterhaltung und somit konsumtiv zu veranschlagen. Bislang waren diese Kosten als investive Auszahlungen in der Finanzplanung vorgesehen.

Haushaltsplan 2014



Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen **183.400,00 €**

Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten der Freiwilligen Feuerwehrfrauen und –männer (Auslagenersatz, Verdienstausfälle, Lohnausgleichszahlungen, Führerscheinkosten, Atemschutzuntersuchungen)
Ausbildungskosten für freiwillige Einsatzkräfte
Verschiedene Versicherungsbeiträge (z. B. KFZ-Versicherung für die Feuerwehrfahrzeuge in Höhe von ca. 11.400,00 €; Unfallversicherung für die Einsatzkräfte in Höhe von 27.800,00 €)
Verbandsbeiträge; versch. Verbrauchsmittel, allgemeine Geschäftsausgaben

Sonstige Informationen

Investive Einzahlungen im Teilfinanzplan

Zeile 18: Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen **102.000,00 €**

Jährliche Feuerwehrpauschale in Höhe von 102.000,00 € von der Bezirksregierung Münster als zuständige verteilende Stelle der Landesmittel

Investive Auszahlungen im Teilfinanzplan

Zeile 26: Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

569.000,00 €

Diese investiven Auszahlungen teilen sich wie folgt auf:

- Im Jahr 2014 ist die Anschaffung eines neuen Rüstwagens für die Freiwillige Feuerwehr geplant. Hierfür wurde bereits im Haushaltsjahr 2013 eine entsprechende Verpflichtungsermächtigung veranschlagt. **462.000,00 €**
- Beschaffung diverser Geräte und Ausrüstungsgegenstände für die Freiwillige Feuerwehr **23.800,00 €**
- Umrüstung und Neuausstattung der Funkanlagen in der Nachrichtenzentrale an der Feuerwache Coesfeld, im Gerätehaus Lette und im Innenstadtstandort Alte Münsterstraße auf Digitalfunk aufgrund der bundesweiten Einführung der digitalen Alarmierung bei allen Hilfsorganisationen **21.500,00 €**
- Die im Aufwandsbereich veranschlagten Festwerte für Dienst- und Schutzkleidung für die Freiwilligen Feuerwehrfrauen und –männer sowie für Feuerwehrschräume führen zu investiven Auszahlungen. **59.700,00 €**
- Pauschalansatz zur Beschaffung von Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWGs) mit einem Einzelwert bis zu 410,00 €/netto **2.000,00 €**

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 30.09 Feuer-, Katastrophen- und Zivilschutz

| Nr. | Bezeichnung | Vorl.Erg. 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----|---|-------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit | 96.508 | 101.140 | 98.390 | 98.390 | 98.390 | 98.390 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit | -767.744 | -839.600 | -952.600 | -859.100 | -859.100 | -859.100 |
| 17 | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16) | -671.235 | -738.460 | -854.210 | -760.710 | -760.710 | -760.710 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 102.986 | 102.000 | 102.000 | 102.000 | 102.000 | 102.000 |
| 19 | + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen | 5.812 | 5.000 | 3.000 | 5.000 | 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 | 108.797 | 107.000 | 105.000 | 107.000 | 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. | -577.009 | -120.973 | -569.000 | -856.700 | -101.700 | -101.700 |
| 27 | - Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen | -144.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | -1.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -722.012 | -120.973 | -569.000 | -856.700 | -101.700 | -101.700 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30) | -613.215 | -13.973 | -464.000 | -749.700 | 800 | 800 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31) | -1.284.450 | -752.433 | -1.318.210 | -1.510.410 | -759.910 | -759.910 |
| 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. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37) | -1.284.450 | -752.433 | -1.318.210 | -1.510.410 | -759.910 | -759.910 |

Haushaltsplan 2014

