

# Budget 30:

## *Bürgerservice und Ordnung*

# Haushaltsplan 2016

## Teilergebnisplan Fachbereich 30 Bürgerservice und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.231	101.577	122.896	122.896	122.896	122.896
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	430.883	416.600	407.950	407.950	407.950	407.950
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.820	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.843	60.800	60.800	60.800	60.800	60.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	153.438	156.969	118.113	118.113	118.113	118.113
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>850.215</b>	<b>741.946</b>	<b>715.759</b>	<b>715.759</b>	<b>715.759</b>	<b>715.759</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.655.426	-1.683.800	-1.679.000	-1.679.000	-1.679.000	-1.679.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-219.157	-284.432	-265.505	-193.755	-193.755	-193.755
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-166.017	-156.311	-149.739	-149.739	-149.739	-149.739
15	- Transferaufwendungen	-38.955	-37.927	-13.958	-13.958	-13.958	-13.958
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-336.094	-395.360	-391.290	-391.290	-391.290	-391.290
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.415.649</b>	<b>-2.557.830</b>	<b>-2.499.492</b>	<b>-2.427.742</b>	<b>-2.427.742</b>	<b>-2.427.742</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-1.565.434</b>	<b>-1.815.884</b>	<b>-1.783.733</b>	<b>-1.711.983</b>	<b>-1.711.983</b>	<b>-1.711.983</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>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-1.565.434</b>	<b>-1.815.884</b>	<b>-1.783.733</b>	<b>-1.711.983</b>	<b>-1.711.983</b>	<b>-1.711.983</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>-1.565.434</b>	<b>-1.815.884</b>	<b>-1.783.733</b>	<b>-1.711.983</b>	<b>-1.711.983</b>	<b>-1.711.983</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.550	4.600	4.700	4.700	4.700	4.700
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-422.917	-377.246	-368.714	-368.714	-368.714	-368.714
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z. 26 bis 28)</b>	<b>-1.983.801</b>	<b>-2.188.530</b>	<b>-2.147.747</b>	<b>-2.075.997</b>	<b>-2.075.997</b>	<b>-2.075.997</b>

## Teilfinanzplan Fachbereich 30 Bürgerservice und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	687.580	635.190	591.840	591.840	591.840	591.840
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-1.874.676	-2.042.692	-2.011.245	-1.950.745	-1.950.745	-1.950.745
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-1.187.096	-1.407.502	-1.419.405	-1.358.905	-1.358.905	-1.358.905
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	131.918	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	4.000	0	5.000	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	131.918	106.000	102.000	107.000	102.000	102.000
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-87.766	-646.293	-885.700	-95.450	-95.450	-95.450
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-16.801	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-104.566	-646.293	-885.700	-95.450	-95.450	-95.450
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	27.351	-540.293	-783.700	11.550	6.550	6.550
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.159.745	-1.947.795	-2.203.105	-1.347.355	-1.352.355	-1.352.355
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)	-1.159.745	-1.947.795	-2.203.105	-1.347.355	-1.352.355	-1.352.355

<b>Produktbeschreibung Produkt 30.01 Ordnungserhaltung</b>						
<b>Dezernat</b>	DEZ III	Dezernat III				
<b>Fachbereich</b>	30	Bürgerservice und Ordnung				
<b>Produkt</b>	30.01	Ordnungserhaltung				
<b>Produktinformationen</b>						
<b>Kurzbeschreibung</b>	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.					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ordnungsbehördengesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, diverse Spezialgesetze					
<b>Stellenanteile 30.06.15</b>	1,63 Stellen					
<b>Zielgruppe</b>	Allgemeinheit					
<b>Allgemeine Ziele</b>	Erhaltung und ggf. Herstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Die Sicherheit der Bevölkerung soll gewährleistet sein.					
<b>Wirkungsziele</b>	1. Reduzierung notwendiger Zwangsmaßnahmen					
<b>Kennzahlen</b>	1.1 Eingeleitete förmliche Verfahren je 1.000 Einwohner					
<b>Werte</b>	<b>vorl.Erg. 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
zu Kennzahl 1.1	0,3	5,0	2,0	2,0	2,0	2,0

# Haushaltsplan 2016

## Teilergebnisplan Produkt 30.01 Ordnungserhaltung

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	4.601	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.244	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.093	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.939</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>
11	- Personalaufwendungen	-138.190	-136.000	-149.000	-149.000	-149.000	-149.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-32.973	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-52	-51	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.371	-6.250	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-180.586</b>	<b>-146.501</b>	<b>-160.100</b>	<b>-160.100</b>	<b>-160.100</b>	<b>-160.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-169.647</b>	<b>-135.201</b>	<b>-148.800</b>	<b>-148.800</b>	<b>-148.800</b>	<b>-148.800</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>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-169.647</b>	<b>-135.201</b>	<b>-148.800</b>	<b>-148.800</b>	<b>-148.800</b>	<b>-148.800</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>-169.647</b>	<b>-135.201</b>	<b>-148.800</b>	<b>-148.800</b>	<b>-148.800</b>	<b>-148.800</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-87.581	-41.026	-45.592	-45.592	-45.592	-45.592
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z. 26 bis 28)</b>	<b>-257.228</b>	<b>-176.227</b>	<b>-194.392</b>	<b>-194.392</b>	<b>-194.392</b>	<b>-194.392</b>

## Erläuterungen Produkt 30.01 Ordnungserhaltung

### Erträge

**Zeile 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** **4.500 €**

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

**Zeile 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen** **3.800 €**

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

**Zeile 07: Sonstige ordentliche Erträge** **3.000 €**

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 €**

Bestattungskosten nach dem Bestattungsgesetz NRW  
Kosten im Zusammenhang von Evakuierungsmaßnahmen bei Kampfmittelbeseitigung

**Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen** **6.900 €**

- 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 2016

## Teilfinanzplan Produkt 30.01 Ordnungserhaltung

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	11.253	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-148.169	-117.150	-130.300	-130.300	-130.300	-130.300
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-136.916	-105.850	-119.000	-119.000	-119.000	-119.000
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)	-136.916	-105.850	-119.000	-119.000	-119.000	-119.000
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)	-136.916	-105.850	-119.000	-119.000	-119.000	-119.000

<b>Produktbeschreibung Produkt 30.02 Gewerbeangelegenheiten, Märkte und Kirmessen</b>						
<b>Dezernat</b>	DEZ III	Dezernat III				
<b>Fachbereich</b>	30	Bürgerservice und Ordnung				
<b>Produkt</b>	30.02	Gewerbeangelegenheiten, Märkte und Kirmessen				
<b>Produktinformationen</b>						
<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 30.06.15</b>	1,50 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)					
<b>Werte</b>	<b>vorl.Erg. 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
zu Kennzahl 1.1	1	1	1	1	1	1
zu Kennzahl 2.1	113	113	113	113	113	113
zu Kennzahl 2.2	106	114	106	106	106	106



## Teilergebnisplan Produkt 30.02 Gewerbeangelegenheiten, Märkte und Kirmessen

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	66.400	61.700	61.100	61.100	61.100	61.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.344	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>81.744</b>	<b>62.700</b>	<b>62.900</b>	<b>62.900</b>	<b>62.900</b>	<b>62.900</b>
11	- Personalaufwendungen	-83.027	-82.900	-86.700	-86.700	-86.700	-86.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.907	-6.550	-7.450	-7.450	-7.450	-7.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-458	-458	-456	-456	-456	-456
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.985	-5.000	-5.050	-5.050	-5.050	-5.050
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-98.377</b>	<b>-94.908</b>	<b>-99.656</b>	<b>-99.656</b>	<b>-99.656</b>	<b>-99.656</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-16.633</b>	<b>-32.208</b>	<b>-36.756</b>	<b>-36.756</b>	<b>-36.756</b>	<b>-36.756</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>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-16.633</b>	<b>-32.208</b>	<b>-36.756</b>	<b>-36.756</b>	<b>-36.756</b>	<b>-36.756</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>-16.633</b>	<b>-32.208</b>	<b>-36.756</b>	<b>-36.756</b>	<b>-36.756</b>	<b>-36.756</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-16.522	-18.100	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z. 26 bis 28)</b>	<b>-33.155</b>	<b>-50.308</b>	<b>-52.456</b>	<b>-52.456</b>	<b>-52.456</b>	<b>-52.456</b>

## Erläuterungen

### Produkt 30.02 Gewerbeangelegenheiten, Märkte und Kirmessen

#### Erträge

**Zeile 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** **61.100 €**

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** **1.800 €**

Zwangs-, Buß- und Verwarngelder für Verstöße im Gewerbebereich

#### Aufwendungen

**Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** **7.450 €**

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 6.500 € (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** **5.050 €**

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

-

## Teilfinanzplan Produkt 30.02 Gewerbeangelegenheiten, Märkte und Kirmessen

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	67.368	62.700	62.900	62.900	62.900	62.900
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-94.990	-92.150	-96.700	-96.700	-96.700	-96.700
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-27.622	-29.450	-33.800	-33.800	-33.800	-33.800
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)	-27.622	-29.450	-33.800	-33.800	-33.800	-33.800
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)	-27.622	-29.450	-33.800	-33.800	-33.800	-33.800

<b>Produktbeschreibung Produkt 30.04 Sicherheit und Ordnung des Verkehrs</b>						
<b>Dezernat</b>	DEZ III	Dezernat III				
<b>Fachbereich</b>	30	Bürgerservice und Ordnung				
<b>Produkt</b>	30.04	Sicherheit und Ordnung des Verkehrs				
<b>Produktinformationen</b>						
<b>Kurzbeschreibung</b>	<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"> <li>- Straßenverkehrliche Maßnahmen</li> </ul> <p>Zu den straßenverkehrlichen Maßnahmen gehören die Überprüfung von Unfallhäufungspunkten, die Anordnung von Verkehrszeichen und Lichtzeichenanlagen und die Anordnung sonstiger Maßnahmen zur Verkehrssicherheit</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ausnahmegenehmigungen</li> </ul> <p>In bestimmten Fällen können Ausnahmen von Verboten und Beschränkungen erteilt werden.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Widmung und Sondernutzung</li> </ul> <p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Überwachung des ruhenden Verkehrs</li> </ul> <p>Die Überwachung des ruhenden Verkehrs bezieht sich auf das Halten und Parken von Kraftfahrzeugen. Falschparker werden mit gebührenpflichtigen Verwarnungen belegt.</p>					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrsordnung (StVO), Spezialgesetze und Verordnungen, Sondernutzungssatzung					
<b>Stellenanteile 30.06.15</b>	3,58 Stellen					
<b>Zielgruppe</b>	Alle Verkehrsteilnehmer, Einwohner, Unternehmer und sonstige Institutionen					
<b>Allgemeine Ziele</b>	Verbesserung der Verkehrssicherheit in Zusammenarbeit mit den Bürgern und Behörden, Regelung der rechtlichen Beziehungen zwischen Straßenbenutzern, Attraktive Einkaufsstadt mit geordneten Parkmöglichkeiten zu angemessenen Gebühren					
<b>Wirkungsziele</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Reduzierung der Unfallhäufigkeit</li> <li>2. Attraktive Innenstadt bei einer geordneten Nutzung öffentlicher Flächen</li> <li>3. Erhöhung der Verkehrssicherheit durch Ahndung von Verstößen</li> </ol>					
<b>Kennzahlen</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.1 Unfälle je 1.000 Einwohner (jährliche Ermittlung durch die Polizei)</li> <li>2.1 Eingeleitete förmliche Verfahren in Relation zu den erteilten Sondernutzungserlaubnissen</li> <li>3.1 Relation gebührenpflichtiger Verwarnungen zur Anzahl der Parkplätze</li> </ol>					
<b>Werte</b>	<b>vorl.Erg. 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
zu Kennzahl 1.1	28	28	28	28	28	28
zu Kennzahl 2.1	4,1 %	5,0 %	5,0 %	5,0 %	5,0 %	5,0 %
zu Kennzahl 3.1	3,3-fach	3,5-fach	3,5-fach	3,5-fach	3,5-fach	3,5-fach

## Teilergebnisplan Produkt 30.04 Sicherheit und Ordnung des Verkehrs

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.460	67.000	66.500	66.500	66.500	66.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.510	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	115.083	136.100	100.100	100.100	100.100	100.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>199.053</b>	<b>203.100</b>	<b>166.600</b>	<b>166.600</b>	<b>166.600</b>	<b>166.600</b>
11	- Personalaufwendungen	-199.434	-225.400	-204.300	-204.300	-204.300	-204.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.869	-2.300	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.450	-394	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-24.998	-24.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.970	-20.900	-21.150	-21.150	-21.150	-21.150
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-233.719</b>	<b>-272.994</b>	<b>-228.550</b>	<b>-228.550</b>	<b>-228.550</b>	<b>-228.550</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-34.666</b>	<b>-69.894</b>	<b>-61.950</b>	<b>-61.950</b>	<b>-61.950</b>	<b>-61.950</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>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-34.666</b>	<b>-69.894</b>	<b>-61.950</b>	<b>-61.950</b>	<b>-61.950</b>	<b>-61.950</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>-34.666</b>	<b>-69.894</b>	<b>-61.950</b>	<b>-61.950</b>	<b>-61.950</b>	<b>-61.950</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-32.517	-22.400	-22.400	-22.400	-22.400	-22.400
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z. 26 bis 28)</b>	<b>-67.182</b>	<b>-92.294</b>	<b>-84.350</b>	<b>-84.350</b>	<b>-84.350</b>	<b>-84.350</b>

## Erläuterungen

### Produkt 30.04 Sicherheit und Ordnung des Verkehrs

#### Erträge

**Zeile 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** **66.500 €**

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** **100.100 €**

Verwarnungen, Bußgelder und Verfahrenskosten im Rahmen der Überwachung des ruhenden Verkehrs. Die terminliche Umsetzung des Parkraumkonzeptes steht noch nicht fest. Deshalb werden zunächst geringere Erträge erwartet.

#### Aufwendungen

**Zeile 13: Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen** **3.100 €**

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

**Zeile 15: Transferaufwendungen** **0 €**

Die Vereinbarung für die Nachtbuslinien wurde gekündigt.

**Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen** **21.150 €**

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 2016 die Neubeschaffung von einem Datenerfassungsgerät mit Zubehör für eine/n neue/n Außendienstmitarbeiter/in im Rahmen der möglichen Umsetzung des Parkraumkonzeptes im Laufe des Jahres 2016 (Kosten: 3.500 €) geplant. Zudem ist vorgesehen, ein Geschwindigkeitsmessgerät zu beschaffen. Der Anschaffungspreis beträgt ca. 3.000 €.

## Teilfinanzplan Produkt 30.04 Sicherheit und Ordnung des Verkehrs

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	199.185	203.100	166.600	166.600	166.600	166.600
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	-203.929	-248.800	-204.350	-204.350	-204.350	-204.350
17	= <b>Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	-4.744	-45.700	-37.750	-37.750	-37.750	-37.750
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	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	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.	-468	-14.000	-6.500	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	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-468	-14.000	-6.500	0	0	0
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	-468	-14.000	-6.500	0	0	0
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	-5.212	-59.700	-44.250	-37.750	-37.750	-37.750
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
38	= <b>Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)</b>	-5.212	-59.700	-44.250	-37.750	-37.750	-37.750

## Investitionen Produkt 30.04 Sicherheit und Ordnung des Verkehrs

Bezeichnung	Vorl.Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitg. (bis 2015) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
<b>Investitionen unterhalb der Wertgrenze</b>							
Mobile Datenerfassungsgeräte - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-14.000	-3.500	0	0	0	-17.388 -20.888
Kauf eines Geschwindigkeitsmessgerätes - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-3.000	0	0	0	0 -3.000



<b>Produktbeschreibung Produkt 30.05 Bürgerservice</b>						
<b>Dezernat</b>	DEZ III	Dezernat III				
<b>Fachbereich</b>	30	Bürgerservice und Ordnung				
<b>Produkt</b>	30.05	Bürgerservice				
<b>Produktinformationen</b>						
<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>- Bürgerservice</li> <li>- Abfallentsorgung</li> <li>- An-, Ab- und Ummeldungen</li> <li>- Überprüfung Meldepflicht</li> <li>- Einleitung Verwarn- bzw. Bußgeldverfahren bei Verstößen</li> <li>- Melderegisterauskünfte</li> <li>- Erstellen von Statistiken, Datenabgleichen und Einwohnerlisten</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>- Reiterplaketten</li> <li>- Fahrradabstellanlagen</li> <li>- Fundsachen</li> <li>- Anträge auf Befreiung von der Rundfunkgebührenpflicht etc.</li> <li>- Angelegenheiten für Menschen mit Behinderungen wie Parkausweise und Verlängerung Schwerbeh.-ausweise</li> </ul>					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Melderechtsrahmengesetz, Meldegesetz NW, Pass- und Personalausweisgesetz, Wehrpflichtgesetz, BGB, Landesorganisationsgesetz, diverse Spezialgesetze und Verordnungen					
<b>Stellenanteile 30.06.15</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</li> </ol>					
<b>Werte</b>	<b>vorl.Erg. 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
zu Kennzahl 1.1	96,0 %	96,0 %	96,0 %	96,0 %	96,0 %	96,0 %
zu Kennzahl 2.1	0,9 %	0,3 %	0,3 %	0,9 %	0,3 %	0,3 %
zu Kennzahl 2.2	0,8 %	0,4 %	0,4 %	0,8 %	0,4 %	0,4 %

# Haushaltsplan 2016

## Teilergebnisplan Produkt 30.05 Bürgerservice

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.615	0	1.615	1.615	1.615	1.615
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	182.682	205.400	188.850	188.850	188.850	188.850
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.026	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.875	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>193.198</b>	<b>214.400</b>	<b>199.965</b>	<b>199.965</b>	<b>199.965</b>	<b>199.965</b>
11	- Personalaufwendungen	-313.536	-323.800	-329.300	-329.300	-329.300	-329.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-15.055	-8.250	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.615	-1.815	-1.815	-1.815	-1.815	-1.815
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-136.949	-147.960	-146.990	-146.990	-146.990	-146.990
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-467.154</b>	<b>-481.825</b>	<b>-498.905</b>	<b>-498.905</b>	<b>-498.905</b>	<b>-498.905</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-273.957</b>	<b>-267.425</b>	<b>-298.940</b>	<b>-298.940</b>	<b>-298.940</b>	<b>-298.940</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>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-273.957</b>	<b>-267.425</b>	<b>-298.940</b>	<b>-298.940</b>	<b>-298.940</b>	<b>-298.940</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>-273.957</b>	<b>-267.425</b>	<b>-298.940</b>	<b>-298.940</b>	<b>-298.940</b>	<b>-298.940</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.550	4.600	4.700	4.700	4.700	4.700
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-37.827	-34.800	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z. 26 bis 28)</b>	<b>-307.234</b>	<b>-297.625</b>	<b>-326.740</b>	<b>-326.740</b>	<b>-326.740</b>	<b>-326.740</b>

## Erläuterungen Produkt 30.05 Bürgerservice

### Erträge

**Zeile 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** **188.850 €**  
Gebühren für Personalausweise und Reisepässe, Meldeauskünfte sowie sonstige Verwaltungsgebühren (Führerscheine, Bewohnerparkausweise, Ausweise für Handwerk, Handel und soziale Dienste).

**Zeile 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte** **3.500 €**  
Erlöse aus Fundsachenverkäufe - Onlineversteigerungen

**Zeile 07: Sonstige ordentliche Erträge** **6.000 €**  
Zwangs-, Buß- und Verwargelder  
Verstöße gegen die Meldepflicht häufen sich. Es werden Mehrerträge erwartet.

**Zeile 27: Erträge aus internen Leistungsbeziehungen** **4.700 €**  
Personalkosten (Anteil Abwicklung Abfallentsorgung An-/ Abmeldung Müllgefäße)

### Aufwendungen

**Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** **20.800 €**  
Kosten für die Unterbringung der Fundtiere im Tierheim.  
Starker Anstieg von Fundkatzen (neues Jagdgesetz), neuer Vertrag mit dem Tierheim geplant.  
Aufwendungen für die EDV (Softwarepflege Fundprogramm)

**Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen** **146.990 €**  
Davon entfallen auf die an die Bundesdruckerei abzuführenden Erträge für Personalausweise und Reisepässe ca. 140.000 €.

**Zeile 28: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** **32.500 €**  
Transporte Baubetriebshof **1.800 €**  
Sach- und Verwaltungsgemeinkosten **30.700 €**

### Sonstige Informationen

-

# Haushaltsplan 2016

## Teilfinanzplan Produkt 30.05 Bürgerservice

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	184.724	214.400	198.350	198.350	198.350	198.350
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-459.170	-477.710	-494.590	-494.590	-494.590	-494.590
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-274.446	-263.310	-296.240	-296.240	-296.240	-296.240
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	-200	-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	-200	-200	-200	-200	-200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	-200	-200	-200	-200	-200
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-274.446	-263.510	-296.440	-296.440	-296.440	-296.440
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)	-274.446	-263.510	-296.440	-296.440	-296.440	-296.440

<b>Produktbeschreibung Produkt 30.08 Standesamt</b>						
<b>Dezernat</b>	DEZ III	Dezernat III				
<b>Fachbereich</b>	30	Bürgerservice und Ordnung				
<b>Produkt</b>	30.08	Standesamt				
<b>Produktinformationen</b>						
<b>Kurzbeschreibung</b>	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.					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Personenstandsgesetz (PStG), Personenstandsverordnung PStV), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) und weitere Gesetze, aus denen sich Zuständigkeiten des Standesamtes herleiten					
<b>Stellenanteile 30.06.15</b>	2,70 Stellen					
<b>Zielgruppe</b>	Einwohnerinnen/Einwohner in Coesfeld, Bürgerinnen/Bürger von außerhalb, Brautpaare					
<b>Allgemeine Ziele</b>	Führung eines fehlerfreien Personenstandsregisters, Zufriedenheit der Bürger mit dem Service, zeitnahe und korrekte Bearbeitung aller Anliegen der Bürger					
<b>Wirkungsziele</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Der Anteil der auf Grund standesamtlicher Fehler zu berichtenden Registereinträge darf maximal 3% betragen</li> <li>2. Die Beurkundung von Geburten soll in 90% der Fälle innerhalb von 2 Arbeitstagen nach Erhalt aller hierfür erforderlichen Unterlagen abgeschlossen sein</li> <li>3. Die Beurkundung von Sterbefällen soll in 95% der Fälle innerhalb von 2 Arbeitstagen nach Erhalt aller hierfür erforderlichen Unterlagen abgeschlossen sein</li> <li>4. Angeforderte Urkunden sollen zu 90% innerhalb von 2 Arbeitstagen ausgestellt sein</li> </ol>					
<b>Kennzahlen</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.1 Anteil der auf Grund standesamtlicher Fehler erforderlichen Berichtigungen in Relation zu den Beurkundungsfällen im Haushaltsjahr</li> <li>2.1 Anteil der Geburtsbeurkundungen &lt; 2 Arbeitstage nach Vorlage aller hierfür erforderlichen Unterlagen in Relation zu den Beurkundungsfällen im Haushaltsjahr</li> <li>3.1 Anteil der Sterbefallbeurkundungen &lt; 2 Arbeitstage nach Vorlage aller hierfür erforderlichen Unterlagen in Relation zu den Beurkundungsfällen im Haushaltsjahr</li> <li>4.1 Anteil der ausgestellten Urkunden &lt; 2 Arbeitstage nach Anforderung in Relation zu den ausgestellten Urkunden im Haushaltsjahr</li> </ol>					
<b>Werte</b>	<b>vorl.Erg. 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
zu Kennzahl 1.1	2,8 %	3 %	3 %	3 %	3 %	3 %
zu Kennzahl 2.1	91,7 %	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %
zu Kennzahl 3.1	97,2 %	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %
zu Kennzahl 4.1	94,8 %	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %

# Haushaltsplan 2016

## Teilergebnisplan Produkt 30.08 Standesamt

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	62.235	50.000	53.000	53.000	53.000	53.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.794	2.500	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>65.029</b>	<b>52.550</b>	<b>55.550</b>	<b>55.550</b>	<b>55.550</b>	<b>55.550</b>
11	- Personalaufwendungen	-163.672	-162.600	-166.500	-166.500	-166.500	-166.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-9.890	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-823	-480	-481	-481	-481	-481
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.286	-15.100	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-190.671</b>	<b>-186.180</b>	<b>-195.081</b>	<b>-195.081</b>	<b>-195.081</b>	<b>-195.081</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-125.642</b>	<b>-133.630</b>	<b>-139.531</b>	<b>-139.531</b>	<b>-139.531</b>	<b>-139.531</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>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-125.642</b>	<b>-133.630</b>	<b>-139.531</b>	<b>-139.531</b>	<b>-139.531</b>	<b>-139.531</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>-125.642</b>	<b>-133.630</b>	<b>-139.531</b>	<b>-139.531</b>	<b>-139.531</b>	<b>-139.531</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-18.501	-16.200	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z. 26 bis 28)</b>	<b>-144.143</b>	<b>-149.830</b>	<b>-155.331</b>	<b>-155.331</b>	<b>-155.331</b>	<b>-155.331</b>

## Erläuterungen Produkt 30.08 Standesamt

### Erträge

**Zeile 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** **53.000 €**

Gebührenerträge für die Ausstellung von Personenstandsurkunden und für die Eheschließungen in Coesfeld.

**Zeile 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte** **2.500 €**

Erträge aus der Veräußerung von Familienstammbüchern.

### Aufwendungen

**Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** **10.000 €**

Aufwendungen für die Nutzung der EDV im Standesamt.  
Die Lizenz-, Pflege- und Wartungskosten für das Standesamts-Software-Programm „AutiSta“ sind stark angestiegen. Es wurden weitere „AutiSta-Module“ erworben.

**Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen** **18.100 €**

Aufwendungen für die Nutzung der Kapelle der Loburg, für sonstige Geschäftsausgaben (z. B. Kauf von Stammbüchern, Literatur u. Trauzimmerunterhaltung) und für Fortbildungskosten. In eigener Regie wird eine neue „Hochzeitsbroschüre“ aufgelegt.

### Sonstige Informationen

-

# Haushaltsplan 2016

## Teilfinanzplan Produkt 30.08 Standesamt

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	59.901	52.550	55.550	55.550	55.550	55.550
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-185.106	-180.200	-188.800	-188.800	-188.800	-188.800
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-125.205	-127.650	-133.250	-133.250	-133.250	-133.250
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.	-342	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	-342	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-342	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-125.547	-127.650	-133.250	-133.250	-133.250	-133.250
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)	-125.547	-127.650	-133.250	-133.250	-133.250	-133.250



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

<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 30.06.15** 13,00 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. 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
zu Kennzahl 1.1	33 %	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %
zu Kennzahl 1.2	85 %	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.616	101.527	121.231	121.231	121.231	121.231
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.505	28.000	34.000	34.000	34.000	34.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.089	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.043	11.369	7.213	7.213	7.213	7.213
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>300.252</b>	<b>197.896</b>	<b>219.444</b>	<b>219.444</b>	<b>219.444</b>	<b>219.444</b>
11	- Personalaufwendungen	-757.567	-753.100	-743.200	-743.200	-743.200	-743.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-151.464	-255.132	-219.955	-148.205	-148.205	-148.205
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-161.620	-153.113	-146.987	-146.987	-146.987	-146.987
15	- Transferaufwendungen	-13.958	-13.927	-13.958	-13.958	-13.958	-13.958
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-160.533	-200.150	-193.100	-193.100	-193.100	-193.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.245.141</b>	<b>-1.375.422</b>	<b>-1.317.200</b>	<b>-1.245.450</b>	<b>-1.245.450</b>	<b>-1.245.450</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-944.889</b>	<b>-1.177.526</b>	<b>-1.097.756</b>	<b>-1.026.006</b>	<b>-1.026.006</b>	<b>-1.026.006</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>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-944.889</b>	<b>-1.177.526</b>	<b>-1.097.756</b>	<b>-1.026.006</b>	<b>-1.026.006</b>	<b>-1.026.006</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>-944.889</b>	<b>-1.177.526</b>	<b>-1.097.756</b>	<b>-1.026.006</b>	<b>-1.026.006</b>	<b>-1.026.006</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-229.969	-244.720	-236.722	-236.722	-236.722	-236.722
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z. 26 bis 28)</b>	<b>-1.174.859</b>	<b>-1.422.246</b>	<b>-1.334.478</b>	<b>-1.262.728</b>	<b>-1.262.728</b>	<b>-1.262.728</b>

## Erläuterungen

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

#### Erträge

**Zeile 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 34.000 €**

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

**Zeile 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen 57.000 €**

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

**Zeile 07: Sonstige ordentliche Erträge 7.213 €**

Vertraglich vereinbarte Erstattung der Vorhaltekosten für die Drehleiter mit Korb von der Stadt Billerbeck und Pauschalbetrag für den CO<sup>2</sup>-Lösch-Anhänger von den Stadtwerken Coesfeld sowie Erstattung vom Gemeindeversicherungsverband für Schadenfälle an Feuerwehr-Fahrzeugen.

#### Aufwendungen

**Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 219.955 €**

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

Unterhaltungskosten für die Kreisschlauchpflegerei

Die Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes ist durchzuführen. Dieses soll durch eine externe Dienstleistungsfirma erfolgen.

Die im Aufwandsbereich veranschlagten Festwerte für Dienst- und Schutzkleidung für die Freiwilligen Feuerwehrfrauen und –männer sowie für Feuerwehrschräuche führen zu investiven Auszahlungen. Diese Summe in Höhe von 64.250 € sind bei den „Investiven Auszahlungen im Teilfinanzplan – Zeile 26“ mit aufgeführt.

# Haushaltsplan 2016



## **Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen** **193.100 €**

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. 12.000 €; Unfallversicherung für die Einsatzkräfte in Höhe von 27.800 €)  
Verbandsbeiträge; versch. Verbrauchsmittel, allgemeine Geschäftsausgaben

### **Sonstige Informationen**

#### **Investive Einzahlungen im Teilfinanzplan**

## **Zeile 18: Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen** **102.000 €**

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

#### **Investive Auszahlungen im Teilfinanzplan**

## **Zeile 26: Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**

**879.000 €**

Diese investiven Auszahlungen teilen sich wie folgt auf:

- Beschaffung diverser Geräte und Ausrüstungsgegenstände für die Freiwillige Feuerwehr 57.500 €
- Beschaffung einer neuen Drehleiter mit Korb (DLK). Eine entsprechende Verpflichtungsermächtigung wurde bereits für das Jahr 2015 vorgemerkt. 755.000 €
- Die im Aufwandsbereich veranschlagten Festwerte für Dienst- und Schutzkleidung für die Freiwilligen Feuerwehrfrauen und –männer sowie für Feuerwehrschräume führen zu investiven Auszahlungen. 64.250 €
- Pauschalansatz zur Beschaffung von Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWGs) mit einem Einzelwert bis zu 410 €/netto 2.250 €

# Haushaltsplan 2016

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

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	165.149	91.140	97.140	97.140	97.140	97.140
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	-783.311	-926.682	-896.505	-836.005	-836.005	-836.005
17	= <b>Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)</b>	-618.163	-835.542	-799.365	-738.865	-738.865	-738.865
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	131.918	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	4.000	0	5.000	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	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	131.918	106.000	102.000	107.000	102.000	102.000
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-86.956	-632.093	-879.000	-95.250	-95.250	-95.250
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-16.801	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-103.757	-632.093	-879.000	-95.250	-95.250	-95.250
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	28.161	-526.093	-777.000	11.750	6.750	6.750
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	-590.002	-1.361.635	-1.576.365	-727.115	-732.115	-732.115
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	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
38	= <b>Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)</b>	-590.002	-1.361.635	-1.576.365	-727.115	-732.115	-732.115

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

Bezeichnung	Vorl.Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitg. (bis 2015) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
<b>Investitionen oberhalb der Wertgrenze</b>							
Geräte und Ausrüstungsgegenstände + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	2.353 2.353
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-27.589	-48.743	-57.500	-40.000	-40.000	-40.000	-340.155
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	-517.655 -15.730 -15.730
Investitionspauschale aus der Feuerschutzsteuer + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	102.872	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000	924.760 1.332.760
Baukostenzuschuss Rettungswache Alte Münsterstraße - Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-16.801	0	0	0	0	0	-360.801 -360.801
Lösch- und andere Einsatzfahrzeuge + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	5.000	0	0	50.921 55.921
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-462.000	-755.000	0	0	0	-1.214.855 -1.969.855
<b>Investitionen unterhalb der Wertgrenze</b>							
Warnsystem Katastrophenschutz (Sirenen) + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.045	0	0	0	0	0	29.045 29.045
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-30.000	0	0	0	0	-30.000 -30.000