

# Darstellung der Ergebnisse 2015 verschiedener Produkte der Budgets

## 10 – Zentraler Steuerungsdienst und 30 – Bürgerservice und Ordnung:

### Erläuterung:

Zum 01.09.2016 wurden einige Veränderungen in der Fachbereichsstruktur der Stadt Coesfeld vorgenommen. Der bisherige Fachbereich 30 – Bürgerservice und Ordnung – wurde aufgelöst. Ein neuer Fachbereich 32 – Bürgerservice, Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing – wurde gebildet. Die von der neuen Struktur betroffenen Produkte wurden wie folgt neu zugeordnet:

<b>Budget 32 – Bürgerservice, Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing</b>		
<b>Produkt-Nr. (ab 2016)</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Produkt-Nr. (bis 2015)</b>
32.01	Wirtschaftsförderung	11.01
32.02	Grundstücksmanagement	11.03
32.03	Stadtmarketing und Tourismus	11.02
32.04	Bürgerbüro	30.05
32.05	Standesamt	30.08

<b>Budget 50 – Ordnung und Soziales</b>		
<b>Produkt-Nr. (ab 2016)</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Produkt-Nr. (bis 2015)</b>
50.21	Ordnungserhaltung	30.01
50.22	Gewerbeangelegenheiten, Märkte und Kirmessen	30.02
50.23	Sicherheit und Ordnung des Verkehrs	30.04
50.24	Feuer-, Katastrophen- und Zivilschutz	30.09

Die Produkte wurden dabei im Finanzsystem rückwirkend zum 01.01.2016 der neuen Organisationsstruktur angepasst, damit Vorjahreszahlen im weiteren Haushaltsberatungsverfahren für Vergleichszwecke zur Verfügung stehen. Die Ergebnisse 2015 werden dagegen auf den folgenden Seiten noch nach der alten Struktur abgebildet.

## Produktbeschreibung Produkt 11.01 Wirtschaftsförderung (bis 31.12.2015)

<b>Dezernat</b>	DEZ I	Dezernat I
<b>Fachbereich</b>	10	Zentraler Steuerungsdienst
<b>Produkt</b>	11.01	Wirtschaftsförderung (bis 31.12.2015)

## Produktinformationen

**Kurzbeschreibung** Zur Sicherung und Gestaltung eines positiven Wirtschaftsklimas gehört die Stärkung der regionalen Wirtschaftsstruktur und die Beratung ansässiger bzw. ansiedlungswilliger Unternehmen.

**Auftragsgrundlage** BGB, BauGB, Rats- und Ausschussbeschlüsse, verwaltungsinterne Vereinbarungen, vertraglich übernommene Verpflichtungen

**Stellenanteile 30.06.16** 0,20 Stellen

**Zielgruppe** Unternehmen der Region, ansiedlungsinteressierte Unternehmen, andere öffentliche Einrichtungen, Fachbereiche der Verwaltung

**Allgemeine Ziele** Erhaltung und Steigerung der lokalen Wirtschaftskraft, Sicherung bzw. Verbesserung der Beschäftigungsstruktur, Erhaltung bzw. Steigerung des Gewerbesteueraufkommens

**Wirkungsziele**

1. Die Versorgung mit Arbeitsplätzen soll sichergestellt werden. Angestrebt wird eine Arbeitsplatzversorgungsquote von weiter über 120 %.
2. Die einzelhandelsspezifische Attraktivität und Leistungsfähigkeit der Stadt soll sichergestellt werden. Angestrebt wird der Erhalt einer Zentralitätskennziffer über 120 %.

**Kennzahlen**

- 1.1 Arbeitsplatzversorgungsquote (Agentur für Arbeit)
- 2.1 Kaufkraft- und Umsatzdaten NRW (IHK Nord Westfalen)

Werte	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
zu Kennzahl 1.1	116,4 %					
zu Kennzahl 2.1	122,9 %					

# Haushaltsplan 2017

## Teilergebnisplan Produkt 11.01 Wirtschaftsförderung (bis 31.12.2015)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	960					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.660					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>19.620</b>					
11	- Personalaufwendungen	-15.060					
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-69					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-817					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-15.946</b>					
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>3.674</b>					
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>3.674</b>					
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>3.674</b>					
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.139					
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)</b>	<b>1.535</b>					

# Haushaltsplan 2017



## Teilfinanzplan Produkt 11.01 Wirtschaftsförderung (bis 31.12.2015)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	14.430					
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-10.926					
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	3.504					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	3.504					
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	3.504					

## Produktbeschreibung Produkt 11.02 Stadtmarketing und Touristik (bis 31.12.2015)

<b>Dezernat</b>	DEZ I	Dezernat I
<b>Fachbereich</b>	10	Zentraler Steuerungsdienst
<b>Produkt</b>	11.02	Stadtmarketing und Touristik (bis 31.12.2015)

### Produktinformationen

<b>Kurzbeschreibung</b>	Imageförderung sowie Gestaltung und Planung einer attraktiven touristischen Infrastruktur, Wahrnehmung der Aufgaben der hauptamtlichen Geschäftsführung für die Vereine "Stadtmarketing Verein Coesfeld und Partner e. V." und "Coesfeld und Freunde e. V." sowie die Planung, Vorbereitung, Vermittlung und Vermarktung touristischer Angebote und die Konzeption, Planung, Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse der städt. Gremien, Vorgaben touristischer Dachverbände, Beschlüsse des Vorstandes, behördliche Auflagen					
<b>Stellenanteile 30.06.16</b>	1,45 Stellen					
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner der Stadt bzw. des Umlandes, Touristen, Beherbergungs-, Gastronomieunternehmen und Freizeiteinrichtungen, Stadtmarketing Verein Coesfeld und Partner e. V., Organisationen, Vereine und Verbände der Stadt Coesfeld					
<b>Allgemeine Ziele</b>	Optimierung der Ausnutzung/Auslastung der Übernachtungskapazitäten/Freizeiteinrichtungen, Optimierung des ganzheitlichen Stadtimages, Marketingorientiertes Planungskonzept einer attraktiven touristischen Infrastruktur, vielfältige, kreative, qualitativ hochstehende Veranstaltungen als Bestandteil urbaner Lebensqualität, Steigerung der Standortattraktivität, Förderung der Identifikation der Einwohner mit der Stadt, wirtschaftliche Führung der o. a. Vereine bei möglichst geringem Gesamtaufwand					
<b>Wirkungsziele</b>	1. Die Stadt soll regional und überregional für Touristen und Geschäftsreisende attraktiv und bekannt sein.					
<b>Kennzahlen</b>	1.1 Anzahl der Übernachtungen (LDS-Beherbergungsstatistik)					
<b>Werte</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
zu Kennzahl 1.1	51.414					

# Haushaltsplan 2017

## Teilergebnisplan Produkt 11.02 Stadtmarketing und Touristik (bis 31.12.2015)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	517					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>517</b>					
11	- Personalaufwendungen	-92.704					
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.407					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-711					
15	- Transferaufwendungen	-12.500					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.494					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-155.816</b>					
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-155.299</b>					
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-155.299</b>					
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-155.299</b>					
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-56.570					
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)</b>	<b>-211.869</b>					

# Haushaltsplan 2017



## Teilfinanzplan Produkt 11.02 Stadtmarketing und Touristik (bis 31.12.2015)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	640					
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-152.516					
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-151.876					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-151.876					
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-151.876					

## Produktbeschreibung Produkt 11.03 Grundstücksmanagement (bis 31.12.2015)

<b>Dezernat</b>	DEZ I	Dezernat I
<b>Fachbereich</b>	10	Zentraler Steuerungsdienst
<b>Produkt</b>	11.03	Grundstücksmanagement (bis 31.12.2015)

### Produktinformationen

<b>Kurzbeschreibung</b>	Die Kommune kauft, pachtet, verkauft und verpachtet unbebaute Grundstücke. Sie bestellt Erbbaurechte und vereinbart sonstige Nutzungsrechte.
<b>Auftragsgrundlage</b>	BGB, BauGB, WertR, WertVO, ErbbRVO, Beschlüsse der Politik, verwaltungsinterne Vereinbarungen, Verträge
<b>Stellenanteile 30.06.16</b>	1,73 Stellen
<b>Zielgruppe</b>	Eigentümer, Investoren und Bauherren, Grundstückseigentümer, Immobilienmakler, Vermieter, Grundstücksinteressenten, Unternehmen, Fachbereiche der Verwaltung
<b>Allgemeine Ziele</b>	Bodenvorratspolitik zur Bedarfssicherung, wirtschaftliche Nutzung des kommunalen Grundstücksbestandes, Ausgleich von Angebotsengpässen, Verbesserung von Wohnbauversorgung und der Gewerbestruktur
<b>Wirkungsziele</b>	1. Kostendeckungsgrad von 101 % bei der Bewirtschaftung von Miet- und Pachtflächen und bei dem Verkauf von kommunalen Grundstücken (bis 2015)
<b>Kennzahlen</b>	1.1 Zielerfüllungsgrad in Prozent (bis 2015) Die bis zum Jahr 2015 verwandte Kennzahl hat sich als nicht praktikabel und auch nicht steuerungsrelevant erwiesen. Deshalb wird auf eine Erhebung verzichtet.

Werte	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
zu Kennzahl 1.1	-----					



# Haushaltsplan 2017

## Teilergebnisplan Produkt 11.03 Grundstücksmanagement (bis 31.12.2015)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	398					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	93.844					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.095.118					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.189.384</b>					
11	- Personalaufwendungen	-95.956					
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-29.077					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-24					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.931					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-181.987</b>					
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>1.007.397</b>					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-379					
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>-379</b>					
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>1.007.018</b>					
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>1.007.018</b>					
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-40.653					
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)</b>	<b>966.364</b>					

# Haushaltsplan 2017

## Teilfinanzplan Produkt 11.03 Grundstücksmanagement (bis 31.12.2015)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	91.717					
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-190.967					
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-99.250					
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	1.959.377					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.959.377					
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-311.104					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-311.104					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	1.648.274					
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	1.549.024					
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	1.549.024					

## Produktbeschreibung Produkt 30.01 Ordnungserhaltung (bis 31.12.2015)

<b>Dezernat</b>	DEZ III	Dezernat III
<b>Fachbereich</b>	30	Bürgerservice und Ordnung (bis 31.12.2015)
<b>Produkt</b>	30.01	Ordnungserhaltung (bis 31.12.2015)

## 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 30.06.16** 1,63 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	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
zu Kennzahl 1.1	0,9					

# Haushaltsplan 2017



## Teilergebnisplan Produkt 30.01 Ordnungserhaltung (bis 31.12.2015)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.037					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.456					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.107					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>18.599</b>					
11	- Personalaufwendungen	-143.973					
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.747					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.352					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-157.072</b>					
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-138.473</b>					
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-138.473</b>					
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-138.473</b>					
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-22.761					
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)</b>	<b>-161.235</b>					

# Haushaltsplan 2017

## Teilfinanzplan Produkt 30.01 Ordnungserhaltung (bis 31.12.2015)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	14.912					
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-118.186					
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-103.274					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-103.274					
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-103.274					

## Produktbeschreibung Produkt 30.02 Gewerbeangelegenheiten, Märkte und Kirmessen (bis 31.12.2015)

<b>Dezernat</b>	DEZ III	Dezernat III
<b>Fachbereich</b>	30	Bürgerservice und Ordnung (bis 31.12.2015)
<b>Produkt</b>	30.02	Gewerbeangelegenheiten, Märkte und Kirmessen (bis 31.12.2015)

### Produktinformationen

**Kurzbeschreibung** 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. In Coesfeld finden Wochen- und Krammärkte, Spezial- und Jahrmärkte sowie Kirmessen statt. Die Organisation dieser Veranstaltungen ist sicherzustellen.

**Auftragsgrundlage** Gewerbeordnung (GewO), Handwerksordnung (HandwO), Gaststättengesetz (GastG), Spezialgesetze

**Stellenanteile 30.06.16** 1,50 Stellen

**Zielgruppe** Gewerbetreibende, Markt- und Kirmesbesucher, Allgemeinheit

**Allgemeine Ziele** Schutz der Bürger vor unzuverlässigen Gewerbetreibenden. Steigerung der Attraktivität der Stadt

**Wirkungsziele**  
 1. Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Gewerbeausübung  
 2. Schaffung eines verbraucherorientierten Warenangebotes

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

Werte	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
zu Kennzahl 1.1	1					
zu Kennzahl 2.1	113					
zu Kennzahl 2.2	106					

# Haushaltsplan 2017

## Teilergebnisplan Produkt 30.02 Gewerbeangelegenheiten, Märkte und Kirmessen (bis 31.12.2015)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.136					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.049					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>75.185</b>					
11	- Personalaufwendungen	-85.594					
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.391					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-458					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.364					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-98.808</b>					
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-23.623</b>					
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-23.623</b>					
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-23.623</b>					
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-14.778					
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)</b>	<b>-38.401</b>					

# Haushaltsplan 2017

## Teilfinanzplan Produkt 30.02 Gewerbeangelegenheiten, Märkte und Kirmessen (bis 31.12.2015)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	71.446					
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-92.837					
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-21.392					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-21.392					
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-21.392					



## Produktbeschreibung Produkt 30.04 Sicherheit und Ordnung des Verkehrs (bis 31.12.2015)

<b>Dezernat</b>	DEZ III	Dezernat III
<b>Fachbereich</b>	30	Bürgerservice und Ordnung (bis 31.12.2015)
<b>Produkt</b>	30.04	Sicherheit und Ordnung des Verkehrs (bis 31.12.2015)

### Produktinformationen

<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 Zu den straßenverkehrlichen Maßnahmen gehören die Überprüfung von Unfallhäufungspunkten, die Anordnung von Verkehrszeichen und Lichtzeichenanlagen und die Anordnung sonstiger Maßnahmen zur Verkehrssicherheit</li> <li>- Ausnahmegenehmigungen In bestimmten Fällen können Ausnahmen von Verboten und Beschränkungen erteilt werden.</li> <li>- 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.</li> <li>- Überwachung des ruhenden Verkehrs Die Überwachung des ruhenden Verkehrs bezieht sich auf das Halten und Parken von Kraftfahrzeugen. Falschparker werden mit gebührenpflichtigen Verwarnungen belegt.</li> </ul>
-------------------------	--

<b>Auftragsgrundlage</b>	Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrsordnung (StVO), Spezialgesetze und Verordnungen, Sondernutzungssatzung
--------------------------	---

<b>Stellenanteile 30.06.16</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>
-------------------	--

Werte	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
zu Kennzahl 1.1	28					
zu Kennzahl 2.1	5,5 %					
zu Kennzahl 3.1	3,0-fach					

# Haushaltsplan 2017

## Teilergebnisplan Produkt 30.04 Sicherheit und Ordnung des Verkehrs (bis 31.12.2015)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.210					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.280					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	94.968					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>182.458</b>					
11	- Personalaufwendungen	-203.298					
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.771					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-421					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.063					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-209.553</b>					
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-27.095</b>					
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-27.095</b>					
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-27.095</b>					
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-23.893					
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)</b>	<b>-50.989</b>					

# Haushaltsplan 2017

## Teilfinanzplan Produkt 30.04 Sicherheit und Ordnung des Verkehrs (bis 31.12.2015)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	183.169					
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-177.747					
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	5.422					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.620					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.620					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.620					
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	3.802					
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	3.802					

## Investitionen Produkt 30.04 Sicherheit und Ordnung des Verkehrs (bis 31.12.2015)

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitg. (bis 2016) / Gesamt-Einz. u. Ausz.
<b>Investitionen unterhalb der Wertgrenze</b>							
30BGA002 Mobile Datenerfassungsgeräte 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.620						-5.008 -5.008

## Produktbeschreibung Produkt 30.05 Bürgerservice (bis 31.12.2015)

<b>Dezernat</b>	DEZ III	Dezernat III
<b>Fachbereich</b>	30	Bürgerservice und Ordnung (bis 31.12.2015)
<b>Produkt</b>	30.05	Bürgerservice (bis 31.12.2015)

### Produktinformationen

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>An zentraler Stelle des Rathauses werden im Bürgerbüro als Front-Office von Bürgern häufig in Anspruch genommene Leistungen erbracht, abschließend bearbeitet oder an die zuständige Stelle vermittelt. Jährlich sind etwa 50.000 Bürgerkontakte zu verzeichnen. Das Aufgabenspektrum reicht von den klassischen Aufgaben des Melde- und Passregisters über Fundsachen bis hin zur Befreiung von der Rundfunkgebührenpflicht:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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 30.06.16</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>
-------------------	--

Werte	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
zu Kennzahl 1.1	96,0 %					
zu Kennzahl 2.1	0,8 %					
zu Kennzahl 2.2	0,4 %					

# Haushaltsplan 2017

## Teilergebnisplan Produkt 30.05 Bürgerservice (bis 31.12.2015)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.615					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	182.212					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.748					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	583					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.078					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>194.236</b>					
11	- Personalaufwendungen	-322.637					
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-11.914					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.615					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-130.711					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-466.877</b>					
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-272.641</b>					
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-272.641</b>					
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-272.641</b>					
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.770					
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-37.256					
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)</b>	<b>-305.127</b>					

# Haushaltsplan 2017



## Teilfinanzplan Produkt 30.05 Bürgerservice (bis 31.12.2015)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	193.494					
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-460.691					
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-267.197					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-267.197					
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-267.197					

## Produktbeschreibung Produkt 30.08 Standesamt (bis 31.12.2015)

<b>Dezernat</b>	DEZ III	Dezernat III
<b>Fachbereich</b>	30	Bürgerservice und Ordnung (bis 31.12.2015)
<b>Produkt</b>	30.08	Standesamt (bis 31.12.2015)

## Produktinformationen

<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 30.06.16</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 berichtigenden 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>

Werte	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
zu Kennzahl 1.1	2,8 %					
zu Kennzahl 2.1	89,2 %					
zu Kennzahl 3.1	97,4 %					
zu Kennzahl 4.1	91,3 %					

# Haushaltsplan 2017

## Teilergebnisplan Produkt 30.08 Standesamt (bis 31.12.2015)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.938					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.815					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>70.753</b>					
11	- Personalaufwendungen	-166.291					
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-10.541					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-480					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.350					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-190.662</b>					
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-119.909</b>					
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-119.909</b>					
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-119.909</b>					
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-17.023					
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)</b>	<b>-136.932</b>					



# Haushaltsplan 2017



## Teilfinanzplan Produkt 30.08 Standesamt (bis 31.12.2015)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	69.411					
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-182.309					
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-112.898					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-112.898					
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-112.898					

## Produktbeschreibung Produkt 30.09 Feuer-, Katastrophen- und Zivilschutz (bis 31.12.2015)

<b>Dezernat</b>	DEZ III	Dezernat III
<b>Fachbereich</b>	30	Bürgerservice und Ordnung (bis 31.12.2015)
<b>Produkt</b>	30.09	Feuer-, Katastrophen- und Zivilschutz (bis 31.12.2015)

### 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 30.06.16** 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	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
zu Kennzahl 1.1	60 %					
zu Kennzahl 1.2	97 %					

# Haushaltsplan 2017

## Teilergebnisplan Produkt 30.09 Feuer-, Katastrophen- und Zivilschutz (bis 31.12.2015)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.795					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.843					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.184					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.202					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>284.023</b>					
11	- Personalaufwendungen	-769.366					
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-261.650					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-158.753					
15	- Transferaufwendungen	-13.958					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-169.993					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.373.721</b>					
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-1.089.698</b>					
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-1.089.698</b>					
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-1.089.698</b>					
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-234.271					
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)</b>	<b>-1.323.968</b>					

# Haushaltsplan 2017

## Teilfinanzplan Produkt 30.09 Feuer-, Katastrophen- und Zivilschutz (bis 31.12.2015)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	143.531					
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-879.456					
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-735.925					
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	102.967					
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	1.356					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	104.323					
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-128.314					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-128.314					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-23.991					
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-759.916					
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-759.916					

# Haushaltsplan 2017

## Investitionen Produkt 30.09 Feuer-, Katastrophen- und Zivilschutz (bis 31.12.2015)

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitg. (bis 2016) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
<b>Investitionen oberhalb der Wertgrenze</b>							
30BGA001 Geräte und Ausrüstungsgegenstände 19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	647  -42.375						3.000 3.000 -333.787 -333.787 -15.730 -15.730
30FWP001 Investitionspauschale aus der Feuerschutzsteuer 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	102.967						925.728 925.728