

Budget 50:

Ordnung und Soziales

Zugeordnete Produkte:

- 50.01 – Grundsicherung für Arbeitssuchende
- 50.02 – Hilfen für besondere Personengruppen
- 50.05 – Hilfen im Alter und für Erwerbsgeminderte
- 50.11 – Wohnen
- 50.21 – Ordnungserhaltung
- 50.22 – Gewerbeangelegenheiten, Märkte und Kirmessen
- 50.23 – Sicherheit und Ordnung des Verkehrs
- 50.24 – Feuer-, Katastrophen- und Zivilschutz

Die Produkte 50.21 – 50.24 wurden im Finanzsystem rückwirkend zum 01.01.2016 der neuen Budgetstruktur angepasst, damit Vorjahreszahlen im weiteren Haushaltsberatungsverfahren für Vergleichszwecke zur Verfügung stehen. Die vorläufigen Ergebnisse 2015 nach alter Fachbereichs- und Budgetstruktur werden dagegen im gelben Teil des Haushaltsbuchs hinter den Produktbereichen abgebildet.

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Fachbereich 50 Ordnung und Soziales

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.510	122.231	4.165.000	4.165.000	4.165.000	4.149.400
03	+ Sonstige Transfererträge	23.232	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190.148	794.100	715.400	715.400	715.400	715.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.224	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.884.061	4.052.800	947.500	947.500	947.500	947.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.947	112.513	122.040	122.040	122.040	122.040
10	= Ordentliche Erträge	3.107.121	5.087.644	5.955.940	5.955.940	5.955.940	5.940.340
11	- Personalaufwendungen	-1.603.262	-3.027.500	-3.063.100	-3.063.100	-3.063.100	-3.048.500
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-9.732	-251.567	-281.800	-256.850	-189.350	-189.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-71.388	-388.910	-239.970	-239.970	-239.970	-239.970
15	- Transferaufwendungen	-1.395.875	-4.686.878	-3.105.820	-3.105.820	-3.105.820	-3.105.820
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.206.399	-1.877.500	-1.823.810	-1.823.810	-1.823.810	-1.822.810
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.286.655	-10.232.355	-8.514.500	-8.489.550	-8.422.050	-8.406.450
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.179.533	-5.144.711	-2.558.560	-2.533.610	-2.466.110	-2.466.110
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-1.179.533	-5.144.711	-2.558.560	-2.533.610	-2.466.110	-2.466.110
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.179.533	-5.144.711	-2.558.560	-2.533.610	-2.466.110	-2.466.110
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.722.842	-2.944.697	-2.833.927	-2.833.927	-2.833.927	-2.833.927
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-2.902.375	-8.089.408	-5.392.487	-5.367.537	-5.300.037	-5.300.037

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Fachbereich 50 Ordnung und Soziales

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	3.054.524	4.965.340	5.841.940	5.841.940	5.841.940	5.826.340
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-3.936.306	-9.345.825	-7.839.230	-7.814.280	-7.746.780	-7.731.180
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-881.782	-4.380.485	-1.997.290	-1.972.340	-1.904.840	-1.904.840
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen				5.000		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		102.000	102.000	107.000	102.000	102.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-75.741	-1.657.656	-206.720	-208.970	-598.970	-208.970
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-75.741	-1.657.656	-206.720	-208.970	-598.970	-208.970
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-75.741	-1.555.656	-104.720	-101.970	-496.970	-106.970
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-957.523	-5.936.141	-2.102.010	-2.074.310	-2.401.810	-2.011.810
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-957.523	-5.936.141	-2.102.010	-2.074.310	-2.401.810	-2.011.810

Produktbeschreibung Produkt 50.01 Grundsicherung für Arbeitsuchende

Dezernat	DEZ III	Dezernat III
Fachbereich	50	Ordnung und Soziales
Produkt	50.01	Grundsicherung für Arbeitsuchende

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

Erwerbsfähige hilfebedürftige Personen und die mit diesen Personen in einer Bedarfsgemeinschaft lebenden Angehörigen erhalten unter Beachtung des Grundsatzes der Nachrangigkeit Arbeitslosengeld II bzw. Sozialgeld. Diese Leistungen beinhalten bei erwerbsfähigen Hilfebedürftigen Leistungen zur Eingliederung in Arbeit und Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts und bei nicht erwerbsfähigen Angehörigen Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts.

Die Nachrangigkeit dieser Leistungen wird unter anderem dadurch sichergestellt, dass bei Arbeitslosigkeit für die Dauer eines Jahres Arbeitslosengeld nach dem SGB II durch die Bundesagentur für Arbeit gewährt wird.

Außerdem werden für Kinder, Jugendliche und jungen Erwachsene Leistungen für Bildung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben erbracht.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II), Verordnung zum SGB II, alle weiteren Sozialgesetzbücher, Ausführungsgesetz zum SGB II für das Land Nordrhein-Westfalen (AG-SGB II NRW), Satzung des Kreises Coesfeld über die Durchführung der Grundsicherung für Arbeitsuchende Außerdem Wohngeldgesetz, Asylbewerberleistungsgesetz und Bundeskindergeldgesetz als Grundlagen für Leistungen zur Bildung und Teilhabe.

Stellenanteile 30.06.16 17,15 Stellen

Zielgruppe

Erwerbsfähige hilfebedürftige Personen und die mit diesen Personen in einer Bedarfsgemeinschaft lebenden Angehörigen, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt im Bereich der Stadt Coesfeld haben.

Allgemeine Ziele

Schaffung von Voraussetzungen für eine Unabhängigkeit von Transferleistungen des SGB II für erwerbsfähige Hilfebedürftige.
Begrenzung des finanziellen Aufwandes für Sozialleistungen auf das Notwendige.
Förderung bedürftiger Kinder in deren schulischem, kulturellem und sozialem Umfeld.

Wirkungsziele

1. Unterstützung von hilfebedürftigen erwerbsfähigen Personen bei der Eingliederung in Arbeit.
2. Hilfestellungen bei der Beseitigung von Hemmnissen, Befähigung zur Selbsthilfe und Stärkung der beruflichen Fähigkeiten zur Eingliederung in den Arbeitsmarkt.
3. Beratung und Unterstützung bei der Durchsetzung und Inanspruchnahme von vorrangigen Ansprüchen.
4. Beratung und Unterstützung der Anspruchsberechtigten zur Förderung und Realisierung von gleichberechtigten Entwicklungschancen von bedürftigen Kindern.

Kennzahlen

- 1.1 Durchschnittliche monatliche Fallzahlen (Bedarfsgemeinschaften)
- 1.2 Durchschnittliche monatliche Leistungsbezieher (alle unterstützten Personen)
- 1.3 Nettosoziallast je Leistungsempfänger je Monat im monatlichen Durchschnitt für den Rechtskreis SGB II
- 1.4 Quote der jährlichen Integrationen in den Arbeitsmarkt im Verhältnis zu dem durchschnittlichen Bestand der erwerbsfähigen Leistungsberechtigungen für den Rechtskreis SGB II
- 1.5 Quote der beantragten BuT-Leistungen im Verhältnis zu den Anspruchsberechtigten

Produktbeschreibung Produkt 50.01 Grundsicherung für Arbeitsuchende

Dezernat	DEZ III	Dezernat III
Fachbereich	50	Ordnung und Soziales
Produkt	50.01	Grundsicherung für Arbeitsuchende

Werte	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
zu Kennzahl 1.1	889 BG	900 BG	900 BG	900 BG	900 BG	900 BG
zu Kennzahl 1.2	1.685 Personen	1.670 Personen	1.670 Personen	1.670 Personen	1.670 Personen	1.670 Personen
zu Kennzahl 1.3	131,00 €	134,00 €	134,00 €	134,00 €	134,00 €	134,00 €
zu Kennzahl 1.4	25 %	25 %	25 %	25 %	25 %	25 %
zu Kennzahl 1.5	74 %	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 50.01 Grundsicherung für Arbeitsuchende

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.000	52.000	52.000	52.000	36.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	994.638	888.000	888.000	888.000	888.000	888.000
10	= Ordentliche Erträge	994.638	889.000	940.000	940.000	940.000	924.400
11	- Personalaufwendungen	-1.071.608	-1.104.800	-1.141.200	-1.141.200	-1.141.200	-1.126.600
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.691	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-741	-1.467	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	- Transferaufwendungen	-1.313	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.172.066	-1.521.450	-1.525.200	-1.525.200	-1.525.200	-1.524.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.247.420	-2.630.967	-2.672.650	-2.672.650	-2.672.650	-2.657.050
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.252.782	-1.741.967	-1.732.650	-1.732.650	-1.732.650	-1.732.650
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-1.252.782	-1.741.967	-1.732.650	-1.732.650	-1.732.650	-1.732.650
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.252.782	-1.741.967	-1.732.650	-1.732.650	-1.732.650	-1.732.650
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.254.509	-1.368.100	-1.365.900	-1.365.900	-1.365.900	-1.365.900
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-2.507.291	-3.110.067	-3.098.550	-3.098.550	-3.098.550	-3.098.550

Erläuterungen Produkt 50.01 Grundsicherung für Arbeitssuchende

Erträge

Zeile 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen	888.000 €
Personalkostenerstattung BuT-Aufgaben	38.000 €
Personalkostenerstattung SGB II-Aufgaben	850.000 €

Aufwendungen

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.525.200 €
Finanzierungsbeteiligung SGB II (Anteil Spitzabrechnung)	1.500.000 €
Dienst- und Schutzkleidung für Plus-Jobber, Geschäftsaufwendungen, Fortbildungskosten, Anteil KFZ- Unterhaltung, Anschaffungen GWG und Nebenkosten	25.200 €
Zeile 28: Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	1.365.900 €

Als größter Posten ist hierin die Erstattung des SGB II-Anteils an der Kreisumlage an das Überschussbudget 20 in Höhe von 1.275.000 € enthalten.

In den Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen sind zudem noch Aufwendungen aus der Sachkostenverrechnung (Räume, Büromaterial, etc.) enthalten.

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produkt 50.01 Grundsicherung für Arbeitsuchende

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	952.214	889.000	940.000	940.000	940.000	924.400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-2.083.651	-2.514.100	-2.587.850	-2.587.850	-2.587.850	-2.572.250
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.131.437	-1.625.100	-1.647.850	-1.647.850	-1.647.850	-1.647.850
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-274	-13.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-274	-13.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-274	-13.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.131.711	-1.638.100	-1.648.850	-1.648.850	-1.648.850	-1.648.850
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-1.131.711	-1.638.100	-1.648.850	-1.648.850	-1.648.850	-1.648.850

Investitionen Produkt 50.01 Grundsicherung für Arbeitsuchende

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitg. (bis 2016) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
50KFZ003 Erstbeschaffung Kleintransporter 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-12.000					-12.000 -12.000

Produktbeschreibung Produkt 50.02 Hilfen für besondere Personengruppen

Dezernat	DEZ III	Dezernat III
Fachbereich	50	Ordnung und Soziales
Produkt	50.02	Hilfen für besondere Personengruppen

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	<p>Das Produkt umfasst folgende Schwerpunktbereiche:</p> <ol style="list-style-type: none"> Hilfen für Flüchtlinge Gewährung von Leistungen zum Lebensunterhalt und in Krankheitsfällen, Regelung der Unterbringung und Verwaltung der Unterkünfte, Unterstützung bei der Bewältigung verschiedener Lebenssituationen durch eine Betreuung Hilfen für Spätaussiedler Regelung der Erstunterbringung und Verwaltung der Gemeinschaftsunterkünfte, Unterstützung bei der sozialen Integration Hilfen für sonstige Personenkreise (z. B. Obdachlose) Regelung der Unterbringung und Verwaltung der Unterkunft, Sozialleistungen für Nichtsesshafte
-------------------------	--

Auftragsgrundlage	Asylbewerberleistungsgesetz, Integrations- und Teilhabegesetz, Sozialgesetzbücher, Flüchtlingsaufnahmegesetz und Ordnungsbehördengesetz
--------------------------	---

Stellenanteile 30.06.16	5,69 Stellen
--------------------------------	--------------

Zielgruppe	Flüchtlinge, Spätaussiedler, Obdachlose und Nichtsesshafte
-------------------	--

Allgemeine Ziele	Sicherstellung des Lebensunterhaltes sowie einer Unterbringung in städt. Unterkünften, Unterstützung bei der Bewältigung von Notlagen, Begrenzung des finanziellen Aufwands für Sozialleistungen auf das Notwendige, Hilfestellung bei der Integration in "normale" Lebenssituationen sowie einer gesellschaftlichen Integration, insbesondere in Zusammenarbeit mit freien Trägern.
-------------------------	--

Wirkungsziele	<ol style="list-style-type: none"> Unterstützung von Flüchtlingen, die Aussicht auf eine Aufenthaltserlaubnis haben, bei der Verfahrensabwicklung und Integration Unterstützung bei der freiwilligen Rückkehr durch umfassende Information (Fördermittel, Passbeschaffung) Unterstützung des Ausländeramtes bei der Umsetzung von Abschiebungen
----------------------	--

Kennzahlen	1.1 Quote der Leistungsempfänger, die durch Maßnahmen der Punkte 1 - 3 aus dem Leistungsbezug kommen, in Bezug auf die Gesamtzahl der Leistungsempfänger
-------------------	--

Werte	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
zu Kennzahl 1.1	28,32 %	30,00 %	30,00 %	30,00 %	30,00 %	30,00 %

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 50.02 Hilfen für besondere Personengruppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.510		4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
03	+ Sonstige Transfererträge	23.232	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	187.598	625.600	550.000	550.000	550.000	550.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.882.788	3.100.000				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.010					
10	= Ordentliche Erträge	2.100.138	3.728.600	4.553.000	4.553.000	4.553.000	4.553.000
11	- Personalaufwendungen	-212.268	-391.400	-399.700	-399.700	-399.700	-399.700
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.102	-6.000	-12.800	-80.300	-12.800	-12.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-70.273	-240.000	-101.000	-101.000	-101.000	-101.000
15	- Transferaufwendungen	-1.379.105	-4.656.000	-3.074.500	-3.074.500	-3.074.500	-3.074.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.649	-124.350	-55.600	-55.600	-55.600	-55.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.697.397	-5.417.750	-3.643.600	-3.711.100	-3.643.600	-3.643.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	402.740	-1.689.150	909.400	841.900	909.400	909.400
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	402.740	-1.689.150	909.400	841.900	909.400	909.400
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	402.740	-1.689.150	909.400	841.900	909.400	909.400
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-433.868	-1.223.683	-1.140.461	-1.140.461	-1.140.461	-1.140.461
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-31.127	-2.912.833	-231.061	-298.561	-231.061	-231.061

Erläuterungen

Produkt 50.02 Hilfen für besondere Personengruppen

Erträge

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen **4.000.000 €**

Pauschale Landeszuweisung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz durch das Land NRW für die der Stadt Coesfeld zugewiesenen Asylbewerber. Durch gestiegene Zuweisungsbeträge und die Erweiterung des erstattungsberechtigten Personenkreises um geduldete Flüchtlinge wird mit einem höheren Ertrag gerechnet. Die Zuweisung wurde bis 2016 in der Zeile 06 (Kostenerstattungen) angegeben.

Zeile 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte **550.000 €**

Benutzungsgebühren durch ausländische Flüchtlinge und Obdachlose, die in städtischen Übergangsheimen untergebracht sind.

Aufwendungen

Zeile 14: Bilanzielle Abschreibungen: **101.000 €**

Ersatz- und Neubeschaffung von Ausstattungsgegenständen für die städtischen Übergangsheime. Der Betrag wurde zum Vorjahr (240.000 €) verringert, da eine voraussichtlich ausreichende Zahl von Plätzen in 2016 hergerichtet wurde und im Wesentlichen nur noch Ersatzbeschaffungen vorzunehmen sind.

Zeile 15: Transferaufwendungen **3.074.500 €**

Darin sind folgende Positionen enthalten:

Grundleistungen AsylbLG	2.100.000 €
Kosten für Arbeitsangelegenheiten für Asylbewerber	5.000 €
Krankenhilfe außerhalb von Einrichtungen	300.000 €
Krankenhilfe innerhalb von Einrichtungen	405.000 €
Betreuung von besonderen Personengruppen	262.000 €
Zuschuss „Aktion Warmer Mittagstisch“	2.500 €

Die Kostenreduzierungen ergeben sich aus den voraussichtlich niedrigeren Zuweisungszahlen und zu erwartenden zahlreichen Übergängen in das SGB II.

„Betreuung von besonderen Personengruppen“ umfasst hauptamtliche Betreuungskosten in der Flüchtlingsarbeit, sowie Kosten für Deutschkurse und Zuschüsse an ehrenamtliche Flüchtlingshilfen.

Haushaltsplan 2017



Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen **55.600 €**

Ersatz- und Neubeschaffung von geringwertigen Ausstattungsgegenständen für die städtischen Übergangsheime.

Weiter enthalten u. a.: Geschäftsaufwendungen, Fortbildungskosten, Versicherungen.

Zeile 28: Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen **1.140.461 €**

Die der Stadt Coesfeld zugewiesenen Asylbewerber und Flüchtlinge werden überwiegend in eigenen städt. Unterkünften untergebracht. Aufgrund der hohen Zahl von Personen müssen zudem jedoch auch Räumlichkeiten von Dritten angemietet und hergerichtet werden. Die hieraus entstehenden Aufwendungen beim Zentralen Gebäudemanagement i.H.v. voraussichtlich 1.104.761 € (Produkt 70.10) sind im Wege der internen Verrechnung zu erstatten.

Restbetrag i.H.v. 35.700 € beinhaltet interne Leistungsbeträge der zentralen Verwaltung und des Baubetriebshofes.

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produkt 50.02 Hilfen für besondere Personengruppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	2.090.745	3.728.600	4.553.000	4.553.000	4.553.000	4.553.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.539.256	-5.156.450	-3.511.100	-3.578.600	-3.511.100	-3.511.100
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	551.489	-1.427.850	1.041.900	974.400	1.041.900	1.041.900
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-75.466	-265.000	-103.000	-103.000	-103.000	-103.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-75.466	-265.000	-103.000	-103.000	-103.000	-103.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-75.466	-265.000	-103.000	-103.000	-103.000	-103.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	476.022	-1.692.850	938.900	871.400	938.900	938.900
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	476.022	-1.692.850	938.900	871.400	938.900	938.900

Investitionen Produkt 50.02 Hilfen für besondere Personengruppen

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitg. (bis 2016) / Gesamt-Einz. u. Ausz.
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
50BGA001 Beschaffungen für Asylbewerberunterkünfte 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.395		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-6.408 -18.408
Jährlicher Haushaltsansatz für kleinere investive Beschaffungen für Flüchtlingsunterkünfte							
50KFZ001 Ersatzbeschaffung Transportwagen 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-25.000					-25.000 -25.000

Produktbeschreibung Produkt 50.05 Hilfen im Alter und für Erwerbsgeminderte

Dezernat	DEZ III	Dezernat III
Fachbereich	50	Ordnung und Soziales
Produkt	50.05	Hilfen im Alter und für Erwerbsgeminderte

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst folgende Schwerpunktbereiche:

1. Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Für Personen ab 65 Jahre sowie Personen, die dauerhaft erwerbsgemindert sind, können Leistungen zur Absicherung des Lebensunterhaltes nach dem SGB XII gewährt werden.
2. Sozialhilfe (Hilfe zum Lebensunterhalt)
Personen, die nicht zum Punkt 1. gehören und nicht Anspruchsberechtigte anderer Leistungsbereiche sind (z. B. SGB II, AsylbLG), können Leistungen nach dem SGB XII erhalten.
3. Rentenangelegenheiten
Dieses Aufgabenfeld umfasst die Beratung, Antragsaufnahmen und Klärung bei Rentenkonten.
4. Pflegeberatung, Annahme von Anträgen Hilfe zur Pflege
Hilfe zur Pflege ist eine besondere Leistung des SGB XII. Zu den Aufgaben gehören eine allgemeine Pflegeberatung, die Antragsannahme und die grundsätzliche Vorprüfung eines Leistungsanspruchs.
5. Seniorenangelegenheiten
Wahrnehmung von Aufgaben als Anlaufstelle für Seniorenanliegen, in der Organisation und Durchführung von Seniorenbegegnungen und Seniorenveranstaltungen sowie der Kontakt zu Senioreneinrichtungen in Coesfeld
6. Förderung von sozialer Arbeit
Ehrenamtliches Engagement und die Arbeit in Einrichtungen, Vereinen und Organisationen mit sozialer Zielsetzung wird durch eine finanzielle Förderung gewürdigt und unterstützt.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbücher, Satzung zur Delegation von Aufgaben der Sozialhilfe durch den Kreis Coesfeld

Stellenanteile 30.06.16

3,54 Stellen

Zielgruppe

Personen ab 65 Jahre, Erwerbsgeminderte, Pflegebedürftige, Rentenbewerber, Senioren, Vereine, Einrichtungen, Organisationen mit sozialer Zielsetzung, ehrenamtlich tätige Personen

Allgemeine Ziele

Sicherstellung des Lebensunterhaltes für Personenkreise, die für Leistungen nach dem SGB XII in Betracht kommen,
Begrenzung des finanziellen Aufwandes für Sozialleistungen auf das Notwendige,
Unterstützung des ehrenamtlichen Engagements sowie der Arbeit im sozialen Bereich,
Förderung von Angeboten im Seniorenbereich,
Gewährleistung eines bürgernahen Beratungs- und Betreuungsservices für die Zielgruppe des Produktes

Wirkungsziele

1. Verfolgung des Nachrangigkeitsprinzips bei der Beratung und Klärung von Leistungsansprüchen

Kennzahlen

- 1.1 Durchschnittliche Ausgaben lfd. Leistungen SGB XII pro Monat je Leistungsbezieher außerhalb von Einrichtungen
- 1.2 Durchschnittliche Ausgaben lfd. Leistungen SGB XII pro Monat je Leistungsbezieher innerhalb von Einrichtungen

Werte	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
zu Kennzahl 1.1	349,66 €	360 €	360 €	360 €	360 €	360 €
zu Kennzahl 1.2	1.667,32 €	1.600 €	1.600 €	1.600 €	1.600 €	1.600 €

Teilergebnisplan Produkt 50.05 Hilfen im Alter und für Erwerbsgeminderte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.224	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.696					
10	= Ordentliche Erträge	4.919	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	- Personalaufwendungen	-212.170	-214.700	-211.000	-211.000	-211.000	-211.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-373					
15	- Transferaufwendungen	-15.456	-15.920	-16.420	-16.420	-16.420	-16.420
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.936	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	-229.935	-233.370	-230.170	-230.170	-230.170	-230.170
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-225.015	-230.370	-227.170	-227.170	-227.170	-227.170
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-225.015	-230.370	-227.170	-227.170	-227.170	-227.170
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-225.015	-230.370	-227.170	-227.170	-227.170	-227.170
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-22.601	-20.000	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-247.616	-250.370	-244.870	-244.870	-244.870	-244.870

Erläuterungen

Erträge

Zeile 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte **3.000 €**

Eintrittsgelder Seniorenkarneval Coesfeld. Die Veranstaltung wird von der Stadtverwaltung in Kooperation mit dem Verein Die-La-Hei durchgeführt.

Aufwendungen

Zeile 15: Transferaufwendungen **16.420 €**

Zuschüsse an soziale Einrichtungen (Caritas, AWO, DRK etc.) 6.900 €

Seniorenbegegnungsstätten 1.440 €

Schuldnerberatungsstelle 1.580 €

Aufwand Seniorenkarneval-Veranstaltungen in Coesfeld und Lette sowie Ehrung älterer Mitbürger 6.500 €

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produkt 50.05 Hilfen im Alter und für Erwerbsgeminderte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	3.272	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-206.085	-212.970	-211.370	-211.370	-211.370	-211.370
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-202.813	-209.970	-208.370	-208.370	-208.370	-208.370
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-202.813	-209.970	-208.370	-208.370	-208.370	-208.370
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-202.813	-209.970	-208.370	-208.370	-208.370	-208.370

Produktbeschreibung Produkt 50.11 Wohnen						
Dezernat	DEZ III	Dezernat III				
Fachbereich	50	Ordnung und Soziales				
Produkt	50.11	Wohnen				
Produktinformationen						
Kurzbeschreibung	<p>Das Produkt Wohnen gliedert sich in die Schwerpunktbereiche "Öffentlich geförderter Wohnungsbau" und "Wohngeld". Im öffentlich geförderten Wohnungsbau sind die Vermittlung von Wohnungen, die Sicherstellung der zweckentsprechenden Wohnraumnutzung und die Mietpreisüberwachung wesentliche Aufgaben. Im freifinanzierten Wohnungsbau ist auf die Erfüllung von Mindestanforderungen an eine Wohnraumausstattung hinzuwirken Wohngeld wird auf Antrag einkommensabhängig dem Mieter als Mietzuschuss und Eigentümer selbstgenutzten Wohnraums als Lastenzuschuss gewährt.</p>					
Auftragsgrundlage	Wohngeldgesetz, Wohnungsbindungsgesetz, Wohnraumförderungsgesetz, Sozialgesetzbücher					
Stellenanteile 30.06.16	2,57 Stellen					
Zielgruppe	Mieter sowie Haus- und Wohnungseigentümer					
Allgemeine Ziele	Auslastung des öffentlich geförderten Wohnraums					
Wirkungsziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Minimierung von Leerständen 2. Unterstützung von Mietern und Eigentümern bei der An- und Vermietung öffentlich geförderter Wohnungen. 3. Umfassende Informationen für Mieter und Haus- und Wohnungseigentümer durch Öffentlichkeitsarbeit, Internet, Broschüren und Vermieterlisten zur Unterstützung bei der Wohnungsvermittlung. 					
Kennzahlen	<ol style="list-style-type: none"> 1.1 Quote der ausgestellten gezielten Wohnberechtigungsscheine im Verhältnis zur Zahl der öffentlich geförderten Wohnungen 1.2 Quote der Freistellungsanträge im Verhältnis zur Zahl der öffentlich geförderten Wohnungen 					
Werte	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
zu Kennzahl 1.1	0,99 %	2,0 %	2,0 %	2,0 %	2,0 %	2,0 %
zu Kennzahl 1.2	0,75 %	1,10 %	1,10 %	1,10 %	1,10 %	1,10 %

Teilergebnisplan Produkt 50.11 Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.550	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.939	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	937	400	400	400	400	400
10	= Ordentliche Erträge	7.426	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
11	- Personalaufwendungen	-107.216	-133.400	-140.900	-140.900	-140.900	-140.900
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.939	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-748	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	-111.903	-140.150	-147.650	-147.650	-147.650	-147.650
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-104.477	-133.350	-140.850	-140.850	-140.850	-140.850
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-104.477	-133.350	-140.850	-140.850	-140.850	-140.850
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-104.477	-133.350	-140.850	-140.850	-140.850	-140.850
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-11.864	-12.500	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-116.341	-145.850	-152.650	-152.650	-152.650	-152.650

Erläuterungen

Erträge

Zeile 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte **2.400 €**

Hierbei handelt es sich um Verwaltungsgebühren für Leistungen / Aufgaben nach dem Wohnungsbindungsgesetz.

Zeile 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen **4.000 €**

Hierbei handelt es sich um Erstattungen des Landes NRW für Kontrollen nach dem Wohnungsbindungsgesetz.

Aufwendungen

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

Lizenzkosten für das eingesetzte Programm zur Wohngeldberechnung und Zahlbarmachung.

Haushaltsplan 2017



Teilfinanzplan Produkt 50.11 Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	8.293	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-107.314	-134.450	-142.250	-142.250	-142.250	-142.250
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-99.021	-127.650	-135.450	-135.450	-135.450	-135.450
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-99.021	-127.650	-135.450	-135.450	-135.450	-135.450
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-99.021	-127.650	-135.450	-135.450	-135.450	-135.450

Produktbeschreibung Produkt 50.21 Ordnungserhaltung						
Dezernat	DEZ III	Dezernat III				
Fachbereich	50	Ordnung und Soziales				
Produkt	50.21	Ordnungserhaltung				
Produktinformationen						
Kurzbeschreibung	Die Erhaltung und ggf. Herstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung ist Aufgabe der Stadt. Auftretende Gefahren sind abzuweisen. Die Einhaltung der Normen über Handlungen, Unterlassungen und Zustände, die zum gedeihlichen Zusammenleben gehören, sind zu überwachen.					
Auftragsgrundlage	Ordnungsbehördengesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, diverse Spezialgesetze					
Stellenanteile 30.06.16	1,81 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	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 50.21 Ordnungserhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.500	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		3.000	2.750	2.750	2.750	2.750
10	= Ordentliche Erträge		11.300	8.550	8.550	8.550	8.550
11	- Personalaufwendungen		-149.000	-133.400	-133.400	-133.400	-133.400
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-4.200	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
17	= Ordentliche Aufwendungen		-160.100	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)		-148.800	-136.450	-136.450	-136.450	-136.450
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)		-148.800	-136.450	-136.450	-136.450	-136.450
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)		-148.800	-136.450	-136.450	-136.450	-136.450
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-45.592	-37.952	-37.952	-37.952	-37.952
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)		-194.392	-174.402	-174.402	-174.402	-174.402

Erläuterungen Produkt 50.21 Ordnungserhaltung

Erträge

Zeile 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte **2.000 €**

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 **2.750 €**

Zwangsgelder, Geldbußen und Verfahrenskosten wegen Lärm, falscher Namensangabe, Hundehaltung und weitere Verstöße gegen Ordnungsvorschriften

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **4.700 €**

Bestattungskosten nach dem Bestattungsgesetz NRW
Kosten im Zusammenhang von Maßnahmen 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

Haushaltsplan 2017



Teilfinanzplan Produkt 50.21 Ordnungserhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit		11.300	8.550	8.550	8.550	8.550
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit		-130.300	-125.800	-125.800	-125.800	-125.800
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)		-119.000	-117.250	-117.250	-117.250	-117.250
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)		-119.000	-117.250	-117.250	-117.250	-117.250
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)		-119.000	-117.250	-117.250	-117.250	-117.250

Produktbeschreibung Produkt 50.22 Gewerbeangelegenheiten, Märkte und Kirmessen

Dezernat	DEZ III	Dezernat III
Fachbereich	50	Ordnung und Soziales
Produkt	50.22	Gewerbeangelegenheiten, Märkte und Kirmessen

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 1,40 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 verbrauchsorientierten 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	1	1	1	1	1
zu Kennzahl 2.1	113	113	113	113	113	113
zu Kennzahl 2.2	106	106	106	106	106	106

Teilergebnisplan Produkt 50.22 Gewerbeangelegenheiten, Märkte und Kirmessen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		61.100	59.000	59.000	59.000	59.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
10	= Ordentliche Erträge		62.900	60.500	60.500	60.500	60.500
11	- Personalaufwendungen		-86.700	-78.900	-78.900	-78.900	-78.900
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-7.450	-7.550	-7.550	-7.550	-7.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-456				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-5.050	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
17	= Ordentliche Aufwendungen		-99.656	-93.250	-93.250	-93.250	-93.250
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)		-36.756	-32.750	-32.750	-32.750	-32.750
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)		-36.756	-32.750	-32.750	-32.750	-32.750
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)		-36.756	-32.750	-32.750	-32.750	-32.750
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-15.700	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)		-52.456	-46.250	-46.250	-46.250	-46.250

Erläuterungen

Produkt 50.22 Gewerbeangelegenheiten, Märkte und Kirmessen

Erträge

Zeile 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte **59.000 €**

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

Zeile 07: Sonstige ordentliche Erträge **1.500 €**

Zwangs-, Buß- und Verwarngelder für Verstöße im Gewerbebereich

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **7.550 €**

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 **6.800 €**

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

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produkt 50.22 Gewerbeangelegenheiten, Märkte und Kirmessen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit		62.900	60.500	60.500	60.500	60.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit		-96.700	-93.250	-93.250	-93.250	-93.250
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)		-33.800	-32.750	-32.750	-32.750	-32.750
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)		-33.800	-32.750	-32.750	-32.750	-32.750
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)		-33.800	-32.750	-32.750	-32.750	-32.750

Produktbeschreibung Produkt 50.23 Sicherheit und Ordnung des Verkehrs

Dezernat	DEZ III	Dezernat III
Fachbereich	50	Ordnung und Soziales
Produkt	50.23	Sicherheit und Ordnung des Verkehrs

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	<p>Durch eine Widmung erhalten Straßen, Wege und Plätze die Eigenschaft einer öffentlichen Straße. Diese Eigenschaft kann durch die Einziehung oder Teileinziehung aufgehoben oder beschränkt werden.</p> <p>Die Stadt Coesfeld entscheidet über die Nutzung öffentlicher Straßen, Wege und Plätze und trifft Maßnahmen zur Sicherheit und Ordnung des Verkehrs.</p> <p>Im Einzelnen ergeben sich folgende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Straßenverkehrliche Maßnahmen Zu den straßenverkehrlichen Maßnahmen gehören die Überprüfung von Unfallhäufungspunkten, die Anordnung von Verkehrszeichen und Lichtzeichenanlagen und die Anordnung sonstiger Maßnahmen zur Verkehrssicherheit - Ausnahmegenehmigungen In bestimmten Fällen können Ausnahmen von Verboten und Beschränkungen erteilt werden. - Widmung und Sondernutzung Durch Widmung oder (Teil-)Einziehung wird die Eigenschaft öffentlicher Flächen verändert. Durch eine Sondernutzungserlaubnis kann das Recht erteilt werden, Straßen, Wege und Plätze über den Gemeingebrauch hinaus in Anspruch zu nehmen. - Überwachung des ruhenden Verkehrs Die Überwachung des ruhenden Verkehrs bezieht sich auf das Halten und Parken von Kraftfahrzeugen. Falschparker werden mit gebührenpflichtigen Verwarnungen belegt.
-------------------------	---

Auftragsgrundlage	Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrsordnung (StVO), Spezialgesetze und Verordnungen, Sondernutzungssatzung
--------------------------	---

Stellenanteile 30.06.16	4,30 Stellen
--------------------------------	--------------

Zielgruppe	Alle Verkehrsteilnehmer, Einwohner, Unternehmer und sonstige Institutionen
-------------------	--

Allgemeine Ziele	Verbesserung der Verkehrssicherheit in Zusammenarbeit mit den Bürgern und Behörden, Regelung der rechtlichen Beziehungen zwischen Straßenbenutzern, Attraktive Einkaufsstadt mit geordneten Parkmöglichkeiten zu angemessenen Gebühren
-------------------------	--

Wirkungsziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Reduzierung der Unfallhäufigkeit 2. Attraktive Innenstadt bei einer geordneten Nutzung öffentlicher Flächen 3. Erhöhung der Verkehrssicherheit durch Ahndung von Verstößen
----------------------	---

Kennzahlen	<ol style="list-style-type: none"> 1.1 Unfälle je 1.000 Einwohner (jährliche Ermittlung durch die Polizei) 2.1 Eingeleitete förmliche Verfahren in Relation zu den erteilten Sondernutzungserlaubnissen 3.1 Relation gebührenpflichtiger Verwarnungen zur Anzahl der Parkplätze
-------------------	--

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

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 50.23 Sicherheit und Ordnung des Verkehrs

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		66.500	68.000	68.000	68.000	68.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		100.100	110.250	110.250	110.250	110.250
10	= Ordentliche Erträge		166.600	178.250	178.250	178.250	178.250
11	- Personalaufwendungen		-204.300	-212.700	-212.700	-212.700	-212.700
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-3.100	-5.850	-5.850	-5.850	-5.850
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-21.150	-18.410	-18.410	-18.410	-18.410
17	= Ordentliche Aufwendungen		-228.550	-236.960	-236.960	-236.960	-236.960
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)		-61.950	-58.710	-58.710	-58.710	-58.710
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)		-61.950	-58.710	-58.710	-58.710	-58.710
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)		-61.950	-58.710	-58.710	-58.710	-58.710
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-22.400	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)		-84.350	-78.910	-78.910	-78.910	-78.910

Erläuterungen

Produkt 50.23 Sicherheit und Ordnung des Verkehrs

Erträge

Zeile 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte **68.000 €**

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 **110.250 €**

Verwarnungen, Bußgelder und Verfahrenskosten im Rahmen der Überwachung des ruhenden Verkehrs. Es wird mit einem Anstieg der Erträge gerechnet.

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen **5.850 €**

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

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen **18.410 €**

Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, Aus- und Fortbildung, Reisekosten sowie für sonstige Geschäftsaufwendungen.

Sonstige Informationen

Im investiven Bereich ist für das Jahr 2017 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 2017 (Kosten: 1.000 €) geplant.

Teilfinanzplan Produkt 50.23 Sicherheit und Ordnung des Verkehrs

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit		166.600	178.250	178.250	178.250	178.250
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit		-204.350	-216.060	-216.060	-216.060	-216.060
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)		-37.750	-37.810	-37.810	-37.810	-37.810
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-6.500	-1.000			
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-6.500	-1.000			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)		-6.500	-1.000			
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)		-44.250	-38.810	-37.810	-37.810	-37.810
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)		-44.250	-38.810	-37.810	-37.810	-37.810

Investitionen Produkt 50.23 Sicherheit und Ordnung des Verkehrs

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitg. (bis 2016) / Gesamt-Einz. u. Ausz.
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
30BGA004 Kauf eines Geschwindigkeitsmessgerätes 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-3.000					-3.000 -3.000
50BGA005 Mobile Datenerfassungsgeräte 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-3.500	-1.000				-3.500 -4.500
Beschaffung eines Datenerfassungsgerätes für den Ruhenden Verkehr in 2017							

Produktbeschreibung Produkt 50.24 Feuer-, Katastrophen- und Zivilschutz

Dezernat	DEZ III	Dezernat III
Fachbereich	50	Ordnung und Soziales
Produkt	50.24	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 Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG)

Stellenanteile 30.06.16 11,75 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 %	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %
zu Kennzahl 1.2	97 %	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 50.24 Feuer-, Katastrophen- und Zivilschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		121.231	113.000	113.000	113.000	113.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		57.000	51.700	51.700	51.700	51.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		7.213	7.140	7.140	7.140	7.140
10	= Ordentliche Erträge		219.444	205.840	205.840	205.840	205.840
11	- Personalaufwendungen		-743.200	-745.300	-745.300	-745.300	-745.300
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-224.567	-244.650	-152.200	-152.200	-152.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-146.987	-135.970	-135.970	-135.970	-135.970
15	- Transferaufwendungen		-13.958	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-193.100	-205.400	-205.400	-205.400	-205.400
17	= Ordentliche Aufwendungen		-1.321.812	-1.345.220	-1.252.770	-1.252.770	-1.252.770
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)		-1.102.368	-1.139.380	-1.046.930	-1.046.930	-1.046.930
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)		-1.102.368	-1.139.380	-1.046.930	-1.046.930	-1.046.930
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)		-1.102.368	-1.139.380	-1.046.930	-1.046.930	-1.046.930
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-236.722	-226.414	-226.414	-226.414	-226.414
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)		-1.339.090	-1.365.794	-1.273.344	-1.273.344	-1.273.344

Erläuterungen

Produkt 50.24 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 **51.700 €**

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

Zeile 07: Sonstige ordentliche Erträge **7.140 €**

Vertraglich vereinbarte Erstattung der Vorhaltekosten für die Drehleiter mit Korb von der Stadt Billerbeck und Pauschalbetrag für den CO²-Lösch-Anhänger von den Stadtwerken Coesfeld sowie Erstattung vom Gemeindeversicherungsverband für Schadensfälle an Feuerwehr-Fahrzeugen. Zudem wurde ein Erlös aus dem im Jahr 2017 vorgesehenen Verkauf von ausgesonderter persönlicher Einsatzkleidung von 3.000 € veranschlagt.

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **244.650 €**

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

Die Umstellung der Einsatz-Handsprechfunkgeräte von „Analog“ auf „Digital“ ist für das Jahr 2017 geplant. Die Fahrzeugfunkgeräteumrüstung erfolgte bereits im Jahr 2015.

Die Fortschreibung der Gefährdungsbeurteilung ist durchzuführen.

Die im Aufwandsbereich veranschlagten Festwerte für Dienst- und Schutzkleidung für die Freiwilligen Feuerwehrfrauen und –männer sowie für Feuerwehrschräume führen zu investiven Auszahlungen. Diese Summe in Höhe von 63.000 € ist bei den „Investiven Auszahlungen im Teilfinanzplan – Zeile 26“ mit aufgeführt.

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen **205.400 €**

Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten der Freiwilligen Feuerwehrfrauen und –männer (Auslagenersatz, Verdienstauffälle, Lohnausgleichszahlungen, Führerscheinkosten, Atemschutzuntersuchungen)
Ausbildungskosten für freiwillige Einsatzkräfte
Verschiedene Versicherungsbeiträge (z. B. KFZ-Versicherung für die Feuerwehrfahrzeuge in Höhe von 12.500 €; Unfallversicherung für die Einsatzkräfte in Höhe von 29.900 €)
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 **101.720 €**

Diese investiven Auszahlungen teilen sich wie folgt auf:

- Beschaffung diverser Geräte und Ausrüstungsgegenstände für die Freiwillige Feuerwehr 36.750 €
- Die im Aufwandsbereich veranschlagten Festwerte für Dienst- und Schutzkleidung für die Freiwilligen Feuerwehrfrauen und –männer sowie für Feuerwehrschräume führen zu investiven Auszahlungen. 63.000 €
- Pauschalansatz zur Beschaffung von Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWGs) mit einem Einzelwert bis zu 410 €/netto 1.970 €

Teilfinanzplan Produkt 50.24 Feuer-, Katastrophen- und Zivilschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit		97.140	91.840	91.840	91.840	91.840
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit		-896.505	-951.550	-859.100	-859.100	-859.100
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)		-799.365	-859.710	-767.260	-767.260	-767.260
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen				5.000		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		102.000	102.000	107.000	102.000	102.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-1.373.156	-101.720	-104.970	-494.970	-104.970
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.373.156	-101.720	-104.970	-494.970	-104.970
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)		-1.271.156	280	2.030	-392.970	-2.970
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)		-2.070.521	-859.430	-765.230	-1.160.230	-770.230
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)		-2.070.521	-859.430	-765.230	-1.160.230	-770.230

Haushaltsplan 2017

Investitionen Produkt 50.24 Feuer-, Katastrophen- und Zivilschutz

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitg. (bis 2016) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
Investitionen oberhalb der Wertgrenze							
50BGA004 Geräte und Ausrüstungs- gegenstände Feuerwehr 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-67.044	-36.750	-40.000	-40.000	-40.000	-67.044 -223.794
<p>Aufgrund der umfangreichen Ausstattung der Feuerwehr mit Geräten und Ausrüstungsgegenständen ist es erforderlich, veraltete oder nicht mehr funktionierende Gegenstände kontinuierlich auszutauschen. Zudem ist der Ausstattungsumfang der Feuerwehr um neue auf dem Markt erhältliche Geräte zu erweitern, um eine optimale Bereitschaft sicherzustellen. Hierfür wird jährlich ein investiver Ansatz im Haushalt eingeplant. Für 2017 ist beispielsweise die Neubeschaffung einer Desinfektionsmaschine für Atemschutzmasken, einer fahrbaren Haspel für eine Pumpe in Lette und eines Personensuch- und Warngerätes vorgesehen.</p>							
50FWP001 Investitionspauschale aus der Feuerschutzsteuer 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		102.000	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000 510.000
50KFZ004 Lösch- und andere Einsatzfahrzeuge 19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-1.205.000		5.000	-390.000		5.000 -1.205.000 -1.595.000
<p>Für 2019 ist der Kauf eines Gerätewagen-Umwelt (Gefahrgut, Strahlenschutz, Öl) als Ersatzbeschaffung für den Gerätewagen-Messtechnik und Gerätewagen-Gefahrgut vorgesehen. Voraussichtliche Kosten: 390.000 €.</p>							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
30SON001 Warnsystem Katastrophenschutz (Sirenen) 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-30.000					-30.000 -30.000