

# 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

### Hinweis:

Zur besseren Lesbarkeit des Haushalts werden die Teilfinanzpläne (Zahlungsübersichten) nach den Budgets separat abgedruckt.

## Teilergebnisplan Fachbereich 50 Ordnung und Soziales

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.487.730	1.331.690	913.900	903.200	900.900	886.000
03	+ Sonstige Transfererträge	97.042	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	695.469	651.400	570.400	570.400	570.400	570.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.731	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.425.917	1.238.400	1.240.400	1.240.400	1.240.400	1.240.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	191.266	212.840	214.490	214.490	214.490	213.590
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.899.153</b>	<b>3.540.330</b>	<b>3.045.190</b>	<b>3.034.490</b>	<b>3.032.190</b>	<b>3.016.390</b>
11	- Personalaufwendungen	-3.234.306	-3.520.300	-3.547.350	-3.618.090	-3.690.240	-3.763.700
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-323.822	-379.200	-360.150	-332.650	-335.150	-332.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-620.787	-185.000	-184.500	-173.100	-169.700	-151.700
15	- Transferaufwendungen	-1.242.124	-1.431.420	-1.222.120	-1.221.520	-1.221.520	-1.221.520
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-989.880	-1.482.783	-1.254.850	-1.195.300	-1.195.300	-1.195.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.410.919</b>	<b>-6.998.703</b>	<b>-6.568.970</b>	<b>-6.540.660</b>	<b>-6.611.910</b>	<b>-6.664.870</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-1.511.766</b>	<b>-3.458.373</b>	<b>-3.523.780</b>	<b>-3.506.170</b>	<b>-3.579.720</b>	<b>-3.648.480</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-1.511.766</b>	<b>-3.458.373</b>	<b>-3.523.780</b>	<b>-3.506.170</b>	<b>-3.579.720</b>	<b>-3.648.480</b>
23	+ Außerordentliche Erträge			50.000			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>			<b>50.000</b>			
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-1.511.766</b>	<b>-3.458.373</b>	<b>-3.473.780</b>	<b>-3.506.170</b>	<b>-3.579.720</b>	<b>-3.648.480</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.323.305	-2.633.869	-2.614.381	-2.614.381	-2.614.381	-2.614.381
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)</b>	<b>-3.835.071</b>	<b>-6.092.242</b>	<b>-6.088.161</b>	<b>-6.120.551</b>	<b>-6.194.101</b>	<b>-6.262.861</b>

## Produktbeschreibung Produkt 50.01 Grundsicherung für Arbeitsuchende

<b>Dezernat</b>	DEZ III	Dezernat III
<b>Fachbereich</b>	50	Ordnung und Soziales
<b>Produkt</b>	50.01	Grundsicherung für Arbeitsuchende

## Produktinformationen

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>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.</p> <p>Die Nachrangigkeit dieser Leistungen wird unter anderem dadurch sichergestellt, dass bei Arbeitslosigkeit für die Dauer eines Jahres Arbeitslosengeld nach dem SGB III durch die Bundesagentur für Arbeit gewährt wird.</p> <p>Außerdem werden für Kinder, Jugendliche und jungen Erwachsene Leistungen für Bildung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben erbracht.</p>
-------------------------	---

<b>Auftragsgrundlage</b>	<p>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.</p>
--------------------------	---

<b>Stellenanteile 30.06.20</b>	14,92 Stellen
--------------------------------	---------------

<b>Zielgruppe</b>	<p>Erwerbsfähige hilfebedürftige Personen und die mit diesen Personen in einer Bedarfsgemeinschaft lebenden Angehörigen, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt im Bereich der Stadt Coesfeld haben.</p>
-------------------	---

<b>Allgemeine Ziele</b>	<p>Schaffung von Voraussetzungen für eine Unabhängigkeit von Transferleistungen des SGB II für erwerbsfähige Hilfebedürftige.</p> <p>Begrenzung des finanziellen Aufwandes für Sozialleistungen auf das Notwendige.</p> <p>Förderung bedürftiger Kinder in deren schulischem, kulturellem und sozialem Umfeld.</p>
-------------------------	--

<b>Wirkungsziele</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Unterstützung von hilfebedürftigen erwerbsfähigen Personen bei der Eingliederung in Arbeit.</li> <li>2. Hilfestellungen bei der Beseitigung von Hemmnissen, Befähigung zur Selbsthilfe und Stärkung der beruflichen Fähigkeiten zur Eingliederung in den Arbeitsmarkt.</li> <li>3. Beratung und Unterstützung bei der Durchsetzung und Inanspruchnahme von vorrangigen Ansprüchen.</li> <li>4. Beratung und Unterstützung der Anspruchsberechtigten zur Förderung und Realisierung von gleichberechtigten Entwicklungschancen von bedürftigen Kindern.</li> </ol>
----------------------	---

<b>Kennzahlen</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.1 Durchschnittliche monatliche Fallzahlen (Bedarfsgemeinschaften)</li> <li>1.2 Durchschnittliche monatliche Leistungsbezieher (alle unterstützten Personen)</li> <li>1.3 Nettosoziallast je Leistungsempfänger je Monat im monatlichen Durchschnitt für den Rechtskreis SGB II</li> <li>1.4 Quote der jährlichen Integrationen in den Arbeitsmarkt im Verhältnis zu dem durchschnittlichen Bestand der erwerbsfähigen Leistungsberechtigungen für den Rechtskreis SGB II</li> </ol>
-------------------	--

## Produktbeschreibung Produkt 50.01 Grundsicherung für Arbeitsuchende

Werte	vorl.Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
zu Kennzahl 1.1	755 BG	800 BG	800 BG	800 BG	800 BG	800 BG
zu Kennzahl 1.2	1.521 Personen	1.600 Personen	1.600 Personen	1.600 Personen	1.600 Personen	1.600 Personen
zu Kennzahl 1.3	93,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
zu Kennzahl 1.4	26 %	25 %	25 %	25 %	25 %	25 %

## Teilergebnisplan Produkt 50.01 Grundsicherung für Arbeitsuchende

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.821	46.190	1.500	1.500	1.500	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.326.088	1.142.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	154					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.377.063</b>	<b>1.188.190</b>	<b>1.141.500</b>	<b>1.141.500</b>	<b>1.141.500</b>	<b>1.140.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-986.390	-1.082.500	-1.016.010	-1.036.290	-1.056.980	-1.078.030
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-250	-250	-250	-250	-250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.573	-2.000	-1.600	-1.600	-1.600	-100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-652.996	-958.000	-653.000	-653.000	-653.000	-653.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.640.959</b>	<b>-2.042.750</b>	<b>-1.670.860</b>	<b>-1.691.140</b>	<b>-1.711.830</b>	<b>-1.731.380</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-263.897</b>	<b>-854.560</b>	<b>-529.360</b>	<b>-549.640</b>	<b>-570.330</b>	<b>-591.380</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-263.897</b>	<b>-854.560</b>	<b>-529.360</b>	<b>-549.640</b>	<b>-570.330</b>	<b>-591.380</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-263.897</b>	<b>-854.560</b>	<b>-529.360</b>	<b>-549.640</b>	<b>-570.330</b>	<b>-591.380</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.006.561	-1.045.600	-902.500	-902.500	-902.500	-902.500
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)</b>	<b>-1.270.458</b>	<b>-1.900.160</b>	<b>-1.431.860</b>	<b>-1.452.140</b>	<b>-1.472.830</b>	<b>-1.493.880</b>

## Erläuterungen

### Produkt 50.01 Grundsicherung für Arbeitssuchende

#### Erträge

**Zeile 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen** **1.140.000 €**

Personalkostenerstattung BuT-Aufgaben 40.000 €  
Personalkostenerstattung SGB II-Aufgaben 1.100.000 €

#### Aufwendungen

**Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen** **653.000 €**

Finanzierungsbeteiligung SGB II (Anteil Spitzabrechnung) 625.000 €

Der Bund übernimmt aufgrund des Gesetzes zur Entlastung der Kommunen künftig einen erhöhten Anteil der Kosten der Unterkunft für die Empfänger von SGB II-Leistungen. Dadurch verringert sich der städtische Kostenanteil gegenüber den Vorjahren deutlich.

Dienst- und Schutzkleidung für Plus-Jobber, Geschäftsaufwendungen, Fortbildungskosten, Anteil KFZ-Unterhaltung, Anschaffungen GWG und Nebenkosten 28.000 €

**Zeile 28: Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen** **902.500 €**

Als größter Posten ist hierin die Erstattung des SGB II-Anteils an der Kreisumlage an das Überschussbudget 20 in Höhe von 800.000 € enthalten.

Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen beinhalten zudem Aufwendungen aus der Sachkostenverrechnung (Räume, Büromaterial, etc.).

## Produktbeschreibung Produkt 50.02 Hilfen für besondere Personengruppen

<b>Dezernat</b>	DEZ III	Dezernat III
<b>Fachbereich</b>	50	Ordnung und Soziales
<b>Produkt</b>	50.02	Hilfen für besondere Personengruppen

## Produktinformationen

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Das Produkt umfasst folgende Schwerpunktbereiche:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>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</li> <li>Hilfen für Spätaussiedler Regelung der Erstunterbringung und Verwaltung der Gemeinschaftsunterkünfte, Unterstützung bei der sozialen Integration</li> <li>Hilfen für sonstige Personenkreise (z. B. Obdachlose) Regelung der Unterbringung und Verwaltung der Unterkunft, Sozialleistungen für Nichtsesshafte</li> </ol>
-------------------------	--

<b>Auftragsgrundlage</b>	Asylbewerberleistungsgesetz, Integrations- und Teilhabegesetz, Sozialgesetzbücher, Flüchtlingsaufnahmegesetz und Ordnungsbehördengesetz
--------------------------	---

<b>Stellenanteile 30.06.20</b>	5,75 Stellen
--------------------------------	--------------

<b>Zielgruppe</b>	Flüchtlinge, Spätaussiedler, Obdachlose und Nichtsesshafte
-------------------	--

<b>Allgemeine Ziele</b>	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.
-------------------------	--

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

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

Werte	vorl.Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
zu Kennzahl 1.1	22,03 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %

## Teilergebnisplan Produkt 50.02 Hilfen für besondere Personengruppen

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.267.331	1.118.500	743.500	743.500	743.500	743.500
03	+ Sonstige Transfererträge	97.042	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	451.548	430.000	350.000	350.000	350.000	350.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.974					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.817.895</b>	<b>1.651.500</b>	<b>1.196.500</b>	<b>1.196.500</b>	<b>1.196.500</b>	<b>1.196.500</b>
11	- Personalaufwendungen	-364.705	-351.000	-322.440	-328.890	-335.470	-342.150
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-18.017	-26.500	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.565	-8.000	-3.300	-3.300	-3.300	-3.200
15	- Transferaufwendungen	-1.201.095	-1.391.000	-1.180.000	-1.180.000	-1.180.000	-1.180.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.148	-46.800	-47.100	-27.100	-27.100	-27.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.628.530</b>	<b>-1.823.300</b>	<b>-1.583.340</b>	<b>-1.569.790</b>	<b>-1.576.370</b>	<b>-1.582.950</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>1.189.365</b>	<b>-171.800</b>	<b>-386.840</b>	<b>-373.290</b>	<b>-379.870</b>	<b>-386.450</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>1.189.365</b>	<b>-171.800</b>	<b>-386.840</b>	<b>-373.290</b>	<b>-379.870</b>	<b>-386.450</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>1.189.365</b>	<b>-171.800</b>	<b>-386.840</b>	<b>-373.290</b>	<b>-379.870</b>	<b>-386.450</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-964.196	-1.167.368	-1.191.904	-1.191.904	-1.191.904	-1.191.904
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)</b>	<b>225.169</b>	<b>-1.339.168</b>	<b>-1.578.744</b>	<b>-1.565.194</b>	<b>-1.571.774</b>	<b>-1.578.354</b>

## Erläuterungen

### Produkt 50.02 Hilfen für besondere Personengruppen

#### Erträge

**Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen** **743.500 €**

Seit dem 01.01.2017 wird die Landeszuweisung nicht mehr pauschaliert, sondern personenscharf abgerechnet. Erstattungsfähig sind Personen im lfd. Asylverfahren und Personen, die vollziehbar ausreisepflichtig sind für die Dauer der ersten 3 Monate. Pro berechnete Person werden aktuell 866 € pro Monat erstattet. Für 2021 wird mit einer durchschnittlichen monatlichen Erstattung von 70 Personen kalkuliert.

Weitere Erträge in Höhe von 13.500,00 € ergeben sich aus dem Programm KOMM-AN-NRW zur Förderung der Integration von Flüchtlingen.

**Zeile 03: Sonstige Transfererträge** **103.000 €**

Personen, die Leistungen nach § 2 AsylbLG erhalten, werden nach § 264 SGB V als Betreuungsfall bei einer Krankenkasse angemeldet. Die AOK verlangt pro Person einen Abschlag von 1.110,00 €. Nach Abrechnung der tatsächlichen Kosten des Quartals kommt es in der Regel zu einer Erstattung der von hier zuviel gezahlten Abschläge.

**Zeile 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** **350.000 €**

Benutzungsgebühren durch ausländische Flüchtlinge und Obdachlose, die in städtischen Übergangsheimen untergebracht sind. Für Flüchtlinge, die Leistungen nach dem AsylbLG erhalten, wird die Unterkunft entsprechend der geltenden Rechtslage als Sachleistung zur Verfügung gestellt. Gebührenpflichtig sind anerkannte Flüchtlinge, die Leistungen nach dem SGB II erhalten und Flüchtlinge, die über eigenes Einkommen verfügen. Durch Auszüge anerkannter Flüchtlinge in Privatwohnungen wird sich die Höhe der Einnahmen voraussichtlich gegenüber 2020 verringern.

#### Aufwendungen

**Zeile 15: Transferaufwendungen** **1.180.000 €**

Darin sind u. a. folgende Positionen enthalten:

Grundleistungen AsylbLG	620.000 €
Kosten für Arbeitsangelegenheiten für Asylbewerber	1.000 €
Krankenhilfe außerhalb von Einrichtungen	230.000 €
Krankenhilfe innerhalb von Einrichtungen	120.000 €
Betreuung von besonderen Personengruppen	193.500 €
Zuschüsse	15.500 €



# Haushaltsplanentwurf 2021

Die Zuweisungen von Flüchtlingen in 2020 sind gesunken. Die Leistungen nach dem AsylbLG pro Kopf sind durch die vermehrte Gewährung von Leistungen nach § 2 AsylbLG (Personen, die länger als 18. Monate in Deutschland leben) dagegen gestiegen. Die durchschnittlichen Krankenhilfekosten sind gesunken.

„Betreuung von besonderen Personengruppen“ umfasst hauptamtliche Betreuungskosten in der Flüchtlingsarbeit durch das DRK (3 Vollzeitstellen) sowie Kosten für Deutschkurse und Zuschüsse an ehrenamtliche Flüchtlingshilfen.

**Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen** **47.100 €**

Ersatz von geringwertigen Ausstattungsgegenständen für die städtischen Übergangsheime in Höhe von 20.000 €. Darüber hinaus wurde ein Betrag von 20.000 € für die Erstausrüstung mit Inventar für die neue Unterkunft Wiesenstraße 18 veranschlagt. Diese wird in 2021 in Betrieb genommen.

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

**Zeile 28: Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen** **1.191.904 €**

Die der Stadt Coesfeld zugewiesenen Asylbewerber und Flüchtlinge werden überwiegend in eigenen städt. Unterkünften untergebracht. Die hieraus entstehenden Aufwendungen beim Zentralen Gebäudemanagement i.H.v. voraussichtlich 1.159.704 € (Produkt 70.10) sind im Wege der internen Verrechnung zu erstatten.

Der Restbetrag von 32.200 € beinhaltet interne Leistungsbeträge der zentralen Verwaltung und des Baubetriebshofes.

## Investitionen Produkt 50.02 Hilfen für besondere Personengruppen

Nr. Bezeichnung	vorl.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitg. (bis 2020) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
50BGA001 Beschaffungen für Asylbewerberunterkünfte 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-3.000					-67.450 -67.450

Bislang war ein jährlicher Haushaltsansatz zur Beschaffung von Mobiliar in den Flüchtlingsunterkünften bei diesem Produkt vorgesehen. Aufgrund der Anhebung der Wertgrenze für Geringfügige Wirtschaftsgüter (GWGs) auf 800 € netto durch das 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz kann der Ansatz ab 2021 gestrichen werden. Die notwendigen Beschaffungen für Asylbewerberunterkünfte werden somit im konsumtiven Bereich, und zwar im Teilergebnisplan des Budgets 50 veranschlagt.

## Produktbeschreibung Produkt 50.05 Hilfen im Alter und für Erwerbsgeminderte

<b>Dezernat</b>	DEZ III	Dezernat III
<b>Fachbereich</b>	50	Ordnung und Soziales
<b>Produkt</b>	50.05	Hilfen im Alter und für Erwerbsgeminderte

### Produktinformationen

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Das Produkt umfasst folgende Schwerpunktbereiche:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>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.</li> <li>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.</li> <li>3. Rentenangelegenheiten Dieses Aufgabenfeld umfasst die Beratung, Antragsaufnahmen und Klärung bei Rentenkonten.</li> <li>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.</li> <li>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</li> <li>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.</li> </ol>					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Sozialgesetzbücher, Satzung zur Delegation von Aufgaben der Sozialhilfe durch den Kreis Coesfeld					
<b>Stellenanteile 30.06.20</b>	4,47 Stellen					
<b>Zielgruppe</b>	Personen ab 65 Jahre, Erwerbsgeminderte, Pflegebedürftige, Rentenbewerber, Senioren, Vereine, Einrichtungen, Organisationen mit sozialer Zielsetzung, ehrenamtlich tätige Personen					
<b>Allgemeine Ziele</b>	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					
<b>Wirkungsziele</b>	1. Verfolgung des Nachrangigkeitsprinzips bei der Beratung und Klärung von Leistungsansprüchen					
<b>Kennzahlen</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.1 Durchschnittliche Ausgaben lfd. Leistungen SGB XII pro Monat je Leistungsbezieher außerhalb von Einrichtungen</li> <li>1.2 Durchschnittliche Ausgaben lfd. Leistungen SGB XII pro Monat je Leistungsbezieher innerhalb von Einrichtungen</li> </ol>					
<b>Werte</b>	<b>vorl.Erg. 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
zu Kennzahl 1.1	435 €	410 €	420 €	430 €	440 €	450 €
zu Kennzahl 1.2	2.370 €	1.650 €	1.650 €	1.650 €	1.650 €	1.650 €

# Haushaltsplanentwurf 2021

## Erläuterungen:

Kennzahl 1.1: jährliche Anpassung der Werte um einen Inflationsausgleich

Kennzahl 1.2: Ab dem 1.1.2020 wird die Eingliederungshilfe aus dem SGB XII herausgelöst. Die existenzsichernden Leistungen für die betroffenen Hilfeempfänger werden dann von den Kommunen gewährt. Die Stadt Coesfeld ist dann für rd. 100 zusätzliche Leistungsempfänger, die in Einrichtungen leben, zuständig. Aktuell ist nicht absehbar, in welcher Höhe hier Leistungen gewährt werden müssen. Verlässliche Kennzahlen können deshalb derzeit nicht benannt werden.

<b>Teilergebnisplan Produkt 50.05 Hilfen im Alter und für Erwerbsgeminderte</b>							
Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.731	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.996					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.727</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-266.393	-297.900	-303.050	-309.070	-315.220	-321.490
15	- Transferaufwendungen	-18.551	-20.420	-20.420	-20.420	-20.420	-20.420
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.866	-4.350	-4.350	-4.350	-4.350	-4.350
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-287.810</b>	<b>-322.670</b>	<b>-327.820</b>	<b>-333.840</b>	<b>-339.990</b>	<b>-346.260</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-284.084</b>	<b>-319.670</b>	<b>-324.820</b>	<b>-330.840</b>	<b>-336.990</b>	<b>-343.260</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-284.084</b>	<b>-319.670</b>	<b>-324.820</b>	<b>-330.840</b>	<b>-336.990</b>	<b>-343.260</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-284.084</b>	<b>-319.670</b>	<b>-324.820</b>	<b>-330.840</b>	<b>-336.990</b>	<b>-343.260</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-15.763	-25.200	-30.400	-30.400	-30.400	-30.400
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)</b>	<b>-299.846</b>	<b>-344.870</b>	<b>-355.220</b>	<b>-361.240</b>	<b>-367.390</b>	<b>-373.660</b>

## Erläuterungen

### Produkt 50.05 Hilfen im Alter und für Erwerbsgeminderte

#### Erträge

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

Bislang wurden hier die Eintrittsgelder des Seniorenkarnevals Coesfeld veranschlagt. Die Veranstaltung wurde in den letzten Jahren von der Stadtverwaltung in Kooperation mit dem Verein Die-La-Hei durchgeführt; wird aber 2021 aufgrund der Corona-Pandemie ausfallen. Ggf. ist über eine Ersatzveranstaltung nachzudenken.

#### Aufwendungen

**Zeile 15: Transferaufwendungen** **20.420 €**

Zuschüsse an soziale Einrichtungen (Caritas, AWO, DRK etc.)	10.900 €
Seniorenbegegnungsstätten	1.440 €
Schuldnerberatungsstelle	1.580 €
Aufwand Senioren(karneval)-Veranstaltungen in Coesfeld und Lette sowie Ehrung älterer Mitbürger	6.500 €

## Produktbeschreibung Produkt 50.11 Wohnen

<b>Dezernat</b>	DEZ III	Dezernat III
<b>Fachbereich</b>	50	Ordnung und Soziales
<b>Produkt</b>	50.11	Wohnen

## Produktinformationen

**Kurzbeschreibung** 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.

**Auftragsgrundlage** Wohngeldgesetz, Wohnungsbindungsgesetz, Wohnraumförderungsgesetz, Sozialgesetzbücher

**Stellenanteile 30.06.20** 3,00 Stellen

**Zielgruppe** Mieter sowie Haus- und Wohnungseigentümer

**Allgemeine Ziele** Auslastung des öffentlich geförderten Wohnraums

**Wirkungsziele**

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**

- 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	vorl.Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
zu Kennzahl 1.1	0,82 %	1,0 %	1,0 %	1,0 %	1,0 %	1,0 %
zu Kennzahl 1.2	0,15 %	1,0 %	1,0 %	1,0 %	1,0 %	1,0 %

## Teilergebnisplan Produkt 50.11 Wohnen

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.360	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.523	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	890	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.773</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-119.914	-162.000	-183.730	-187.390	-191.150	-194.950
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.992	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.944	-3.550	-3.550	-3.550	-3.550	-3.550
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-125.850</b>	<b>-169.550</b>	<b>-191.280</b>	<b>-194.940</b>	<b>-198.700</b>	<b>-202.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-119.077</b>	<b>-162.550</b>	<b>-184.280</b>	<b>-187.940</b>	<b>-191.700</b>	<b>-195.500</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-119.077</b>	<b>-162.550</b>	<b>-184.280</b>	<b>-187.940</b>	<b>-191.700</b>	<b>-195.500</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-119.077</b>	<b>-162.550</b>	<b>-184.280</b>	<b>-187.940</b>	<b>-191.700</b>	<b>-195.500</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-11.312	-13.700	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)</b>	<b>-130.390</b>	<b>-176.250</b>	<b>-202.880</b>	<b>-206.540</b>	<b>-210.300</b>	<b>-214.100</b>

## 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** **3.600 €**

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.

## Produktbeschreibung Produkt 50.21 Ordnungserhaltung

<b>Dezernat</b>	DEZ III	Dezernat III
<b>Fachbereich</b>	50	Ordnung und Soziales
<b>Produkt</b>	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 30.06.20** 2,19 Stellen

**Zielgruppe** Allgemeinheit

**Allgemeine Ziele** Erhaltung und ggf. Herstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Die Sicherheit der Bevölkerung soll gewährleistet sein.

**Wirkungsziele** 1. Reduzierung notwendiger Zwangsmaßnahmen

**Kennzahlen** 1.1 Eingeleitete förmliche Verfahren je 1.000 Einwohner

<b>Werte</b>	<b>vorl.Erg. 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
zu Kennzahl 1.1	1,77	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0

## Teilergebnisplan Produkt 50.21 Ordnungserhaltung

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.257	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.467	4.250	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>18.723</b>	<b>14.050</b>	<b>13.800</b>	<b>13.800</b>	<b>13.800</b>	<b>13.800</b>
11	- Personalaufwendungen	-174.897	-171.000	-180.790	-184.360	-188.030	-191.770
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-41.413	-48.450	-83.250	-58.250	-58.250	-58.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.864	-8.000	-34.000	-9.000	-9.000	-9.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-223.173</b>	<b>-227.450</b>	<b>-298.040</b>	<b>-251.610</b>	<b>-255.280</b>	<b>-259.020</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-204.450</b>	<b>-213.400</b>	<b>-284.240</b>	<b>-237.810</b>	<b>-241.480</b>	<b>-245.220</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-204.450</b>	<b>-213.400</b>	<b>-284.240</b>	<b>-237.810</b>	<b>-241.480</b>	<b>-245.220</b>
23	+ Außerordentliche Erträge			50.000			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>			<b>50.000</b>			
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-204.450</b>	<b>-213.400</b>	<b>-234.240</b>	<b>-237.810</b>	<b>-241.480</b>	<b>-245.220</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-24.900	-48.869	-61.992	-61.992	-61.992	-61.992
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)</b>	<b>-229.350</b>	<b>-262.269</b>	<b>-296.232</b>	<b>-299.802</b>	<b>-303.472</b>	<b>-307.212</b>

## Erläuterungen

### Erträge

**Zeile 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

**4.000 €**

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)



# Haushaltsplanentwurf 2021



## Zeile 07: Sonstige ordentliche Erträge

6.000 €

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

## Aufwendungen

## Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

83.250 €

- Bestattungskosten nach dem Bestattungsgesetz NRW
- Kosten für ärztl. Leistungen (PsychKG)
- Kosten im Zusammenhang von Maßnahmen bei Kampfmittelbeseitigung
- zusätzliche, geeignete Ordnungsmaßnahmen (Sicherheitsdienst)

Der Ansatz enthält einen Betrag in Höhe von 25.000 € für Corona-bedingte Aufwendungen.

## Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

34.000 €

- Kosten für allgemeine Geschäftsaufwendungen
- Kosten für Dienst- und Schutzkleidung für den Außendienst (Ordnungsbereich)
- Kosten für Aus- und Fortbildung, insbesondere für Fachseminare
- Kosten für Leasingraten für ein Dienstfahrzeug

Der Ansatz enthält einen Betrag in Höhe von 25.000 € für Corona-bedingte Aufwendungen.

<b>Investitionen Produkt 50.21 Ordnungserhaltung</b>							
Nr. Bezeichnung	vorl.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitg. (bis 2020) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
50BGA008 Beschaffung von bewegl. Vermögen (Ordnung) 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-1.200					-1.200 -1.200

## Produktbeschreibung Produkt 50.22 Gewerbeangelegenheiten, Märkte und Kirmessen

<b>Dezernat</b>	DEZ III	Dezernat III
<b>Fachbereich</b>	50	Ordnung und Soziales
<b>Produkt</b>	50.22	Gewerbeangelegenheiten, Märkte und Kirmessen

### Produktinformationen

**Kurzbeschreibung** Gewerbetreibende unterliegen der Meldepflicht für ihr Gewerbe bei der Stadt. Die Erfassung erfolgt im Gewerberegister, das Grundlage für die Überprüfung der Betriebe, Erteilung von Erlaubnissen oder Gewerbeuntersagungen ist. In Coesfeld finden Wochen- und Krammärkte, Spezial- und Jahrmärkte sowie Kirmessen statt. Die Organisation dieser Veranstaltungen ist sicherzustellen.

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

**Stellenanteile 30.06.20** 1,59 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, Feierabendmarkt 2 x im Monat donnerstags in den Sommermonaten sowie Krammärkte und Kirmessen)  
 2.2 Anzahl der Marktbesucher (Wochenmärkte dienstags und freitags, Feierabendmarkt sowie Krammärkte)

Werte	vorl.Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
zu Kennzahl 1.1	1	1	1	1	1	1
zu Kennzahl 2.1	127	127	127	127	127	127
zu Kennzahl 2.2	95	106	106	106	106	106

## Teilergebnisplan Produkt 50.22 Gewerbeangelegenheiten, Märkte und Kirmessen

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.397	66.000	67.000	67.000	67.000	67.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		200	200	200	200	200
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>65.397</b>	<b>66.200</b>	<b>67.200</b>	<b>67.200</b>	<b>67.200</b>	<b>67.200</b>
11	- Personalaufwendungen	-101.270	-110.000	-115.010	-117.290	-119.600	-121.980
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-10.369	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-441		-400	-400	-400	-300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.857	-13.700	-15.300	-11.250	-11.250	-11.250
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-118.937</b>	<b>-135.200</b>	<b>-142.210</b>	<b>-140.440</b>	<b>-142.750</b>	<b>-145.030</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-53.540</b>	<b>-69.000</b>	<b>-75.010</b>	<b>-73.240</b>	<b>-75.550</b>	<b>-77.830</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-53.540</b>	<b>-69.000</b>	<b>-75.010</b>	<b>-73.240</b>	<b>-75.550</b>	<b>-77.830</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-53.540</b>	<b>-69.000</b>	<b>-75.010</b>	<b>-73.240</b>	<b>-75.550</b>	<b>-77.830</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-15.035	-16.300	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)</b>	<b>-68.575</b>	<b>-85.300</b>	<b>-93.410</b>	<b>-91.640</b>	<b>-93.950</b>	<b>-96.230</b>

## Erläuterungen

### Produkt 50.22 Gewerbeangelegenheiten, Märkte und Kirmessen

#### Erträge

**Zeile 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** **67.000 €**

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

**Zeile 07: Sonstige ordentliche Erträge** **200 €**

Zwangs-, Buß- und Verwargelder für Verstöße im Gewerbebereich

#### Aufwendungen

**Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** **11.500 €**

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 9.000 € (Ab- und Aufbau der Lampen am Parkplatz der Agentur für Arbeit, Toilettenwagen- und Toilettenreinigungskosten, Wassergebühren, Betrieb und Instandhaltung sowie Reparaturen des Stromverteilerschranks).

**Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen** **15.300 €**

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 Geschäftsaufwendungen, Kosten für Aus- und Fortbildungen. Die Aufwendungen beinhalten auch Honorare für die musikalische Gestaltung des Feierabendmarktes sowie Werbung für den Krammarkt und einen Ansatz zur Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWGs) mit einem Einzelwert bis zu 800 €/netto.

## Produktbeschreibung Produkt 50.23 Sicherheit und Ordnung des Verkehrs

<b>Dezernat</b>	DEZ III	Dezernat III
<b>Fachbereich</b>	50	Ordnung und Soziales
<b>Produkt</b>	50.23	Sicherheit und Ordnung des Verkehrs

## 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 30.06.20</b>	3,28 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	vorl.Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
zu Kennzahl 1.1	30	28	28	28	28	28
zu Kennzahl 2.1	4,5 %	5,0 %	5,0 %	5,0 %	5,0 %	5,0 %
zu Kennzahl 3.1	5,0-fach	3,5-fach	3,5-fach	6,3-fach	6,3-fach	6,3-fach

## Teilergebnisplan Produkt 50.23 Sicherheit und Ordnung des Verkehrs

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.277	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	174.085	200.250	200.250	200.250	200.250	200.250
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>261.362</b>	<b>276.250</b>	<b>276.250</b>	<b>276.250</b>	<b>276.250</b>	<b>276.250</b>
11	- Personalaufwendungen	-242.697	-246.800	-265.590	-270.870	-276.240	-281.730
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.853	-8.200	-7.950	-7.950	-7.950	-7.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-732		-200	-200	-200	-200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.547	-22.100	-21.150	-21.150	-21.150	-21.150
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-253.829</b>	<b>-277.100</b>	<b>-294.890</b>	<b>-300.170</b>	<b>-305.540</b>	<b>-311.030</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>7.533</b>	<b>-850</b>	<b>-18.640</b>	<b>-23.920</b>	<b>-29.290</b>	<b>-34.780</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>7.533</b>	<b>-850</b>	<b>-18.640</b>	<b>-23.920</b>	<b>-29.290</b>	<b>-34.780</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>7.533</b>	<b>-850</b>	<b>-18.640</b>	<b>-23.920</b>	<b>-29.290</b>	<b>-34.780</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-20.194	-33.700	-33.700	-33.700	-33.700	-33.700
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)</b>	<b>-12.661</b>	<b>-34.550</b>	<b>-52.340</b>	<b>-57.620</b>	<b>-62.990</b>	<b>-68.480</b>

## Erläuterungen

### Produkt 50.23 Sicherheit und Ordnung des Verkehrs

#### Erträge

**Zeile 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** **76.000 €**

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** **200.250 €**

Verwarnungen, Bußgelder und Verfahrenskosten im Rahmen der Überwachung des ruhenden Verkehrs

#### Aufwendungen

**Zeile 13: Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen** **7.950 €**

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

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

Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, Aus- und Fortbildung, Reisekosten sowie für sonstige Geschäftsaufwendungen, Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWGs) mit einem Einzelwert bis zu 800 €/netto / Neu- Ersatzbeschaffung von Datenerfassungsgeräten mit Zubehör für die Außendienstmitarbeiter\*innen für den „Ruhenden Verkehr“.

<b>Produktbeschreibung Produkt 50.24 Feuer-, Katastrophen- und Zivilschutz</b>						
<b>Dezernat</b>	DEZ III	Dezernat III				
<b>Fachbereich</b>	50	Ordnung und Soziales				
<b>Produkt</b>	50.24	Feuer-, Katastrophen- und Zivilschutz				
<b>Produktinformationen</b>						
<b>Kurzbeschreibung</b>	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.					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG)					
<b>Stellenanteile 30.06.20</b>	13,55 Stellen					
<b>Zielgruppe</b>	Bevölkerung / Einwohner der Stadt Coesfeld und Umgebung					
<b>Allgemeine Ziele</b>	Verhütung von Bränden, schnelle Bekämpfung von Schadenfeuer, Unfällen sowie Unglücksfällen, technische Hilfeleistung, Hilfe und Rettung von Menschen und / oder Tiere in Notlage, ausreichende Löschwasserversorgung					
<b>Wirkungsziele</b>	1. Verkürzung der Eintreffzeiten zu einem Einsatzort entsprechend den Vorgaben des Brandschutzbedarfsplans					
<b>Kennzahlen</b>	1.1 Zielerreichungsquote für Schutzziel 1: Eintreffzeit der Feuerwehr innerhalb von 8 Minuten mit 9 Funktonen (Einsatzkräfte) nach Alarmierung bei einem Brandeinsatz ab der Stufe 3 = 1. taktische Einheit 1.2 Zielerreichungsquote für Schutzziel 2: Eintreffzeit der Feuerwehr innerhalb weiterer 5 Minuten (13 Minuten) mit weiteren 7 Funktonen (Einsatzkräfte) nach Alarmierung bei einem Brandeinsatz ab der Stufe 3 = weitere Einheiten					
<b>Werte</b>	<b>vorl.Erg. 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
zu Kennzahl 1.1	54 %	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %
zu Kennzahl 1.2	93 %	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %

## Erläuterungen:

Die Arbeiten an der Zielerreichung ist ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess. In Zusammenarbeit mit der Wehrführung und den Führungskräften der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Coesfeld wird regelmäßig an einer Optimierung gearbeitet. Zudem ist die Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplans abgeschlossen. Hier wurden ebenfalls Optimierungsvorschläge / Optimierungsvorgaben ermittelt, z. B. durch die Aufstockung der hauptamtlichen Feuerwache mit einem zusätzlichem Feuerwehrbeamten im Tagesdienst sowie einem Feuerwehrbeamten im Schichtdienst. Eine überarbeitete / angepasste Alarm- und Ausrückeordnung wurde Mitte Mai 2019 umgesetzt. Hier wird eine weitere Optimierung der Schutzzielerreichung erwartet.



## Teilergebnisplan Produkt 50.24 Feuer-, Katastrophen- und Zivilschutz

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169.578	167.000	168.900	158.200	155.900	142.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.629	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.309	89.000	93.000	93.000	93.000	93.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.697	7.140	7.040	7.040	7.040	6.140
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>348.214</b>	<b>334.140</b>	<b>339.940</b>	<b>329.240</b>	<b>326.940</b>	<b>312.640</b>
11	- Personalaufwendungen	-978.040	-1.099.100	-1.160.730	-1.183.930	-1.207.550	-1.231.600
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-246.178	-280.300	-222.700	-220.200	-222.700	-220.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-609.476	-175.000	-179.000	-167.600	-164.200	-147.900
15	- Transferaufwendungen	-22.477	-20.000	-21.700	-21.100	-21.100	-21.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-275.658	-426.283	-476.400	-465.900	-465.900	-465.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.131.830</b>	<b>-2.000.683</b>	<b>-2.060.530</b>	<b>-2.058.730</b>	<b>-2.081.450</b>	<b>-2.086.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-1.783.616</b>	<b>-1.666.543</b>	<b>-1.720.590</b>	<b>-1.729.490</b>	<b>-1.754.510</b>	<b>-1.774.060</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-1.783.616</b>	<b>-1.666.543</b>	<b>-1.720.590</b>	<b>-1.729.490</b>	<b>-1.754.510</b>	<b>-1.774.060</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-1.783.616</b>	<b>-1.666.543</b>	<b>-1.720.590</b>	<b>-1.729.490</b>	<b>-1.754.510</b>	<b>-1.774.060</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-265.345	-283.132	-356.885	-356.885	-356.885	-356.885
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)</b>	<b>-2.048.961</b>	<b>-1.949.675</b>	<b>-2.077.475</b>	<b>-2.086.375</b>	<b>-2.111.395</b>	<b>-2.130.945</b>

## Erläuterungen

### Produkt 50.24 Feuer-, Katastrophen- und Zivilschutz

#### Erträge

**Zeile 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** **71.000 €**

Erstattung von Aufwendungen für kostenpflichtige Feuerwehreinsätze (z. B. für die Ölsaubereinigungen nach Verkehrsunfällen) sowie für Brandverhütungsschauen

**Zeile 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen** **93.000 €**

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

**Zeile 07: Sonstige ordentliche Erträge** **7.040 €**

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

#### Aufwendungen

**Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** **222.700 €**

Hierzu gehören u. a.

- die Unterhaltungs- und Reparaturkosten für Geräte, Ausrüstungsgegenstände und Feuerwehrfahrzeuge,
- die Unterhaltungskosten für die Werkstätten der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Coesfeld,
- die Aufwendungen für die EDV inkl. Alarmierungs-Software

Der Gesamtbetrag hat sich gegenüber den Vorjahren verringert, weil die Aufwendungen für die Beschaffung von Dienst-/Schutzkleidung und die Feuerwehrschräuche hier nicht mehr als Festwert veranschlagt werden. Dafür erhöhen sich im Gegenzug die sonstigen ordentlichen Aufwendungen.

**Zeile 15: Transferaufwendungen** **21.700 €**

- Jährlicher Zuschuss an den Stadtfeuerwehrverband e. V. für die Förderung des Ehrenamtes in der Freiwilligen Feuerwehr einschließlich der Jugendfeuerwehr.
- Auflösung ARAP um die seinerzeitige Zahlung eines Investitionskostenzuschusses für den Feuerwehrstandort Mitte an der Alten Münsterstraße

**Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen** **476.400 €**

- Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten der Freiwilligen Feuerwehrfrauen und –männer (Auslagenersatz, Verdienstausfälle, Lohnausgleichszahlungen, Führerscheinkosten, Atemschutzuntersuchungen)
- Ausbildungskosten für freiwillige Einsatzkräfte und hauptamtliche Feuerwehrkräfte
- Aufwendungen für die Dienst-/Schutzkleidung (83.000 €)
- Miete und Leasinggebühren für Fahrzeuge und Geräte
- Aufwendungen Feuerwehrschräume und für Beschaffungen diverser Geräte und Ausrüstungsgegenstände für die Freiwillige Feuerwehr, die nicht zu den investiven Auszahlungen zählen (29.800 €)
- Verschiedene Versicherungsbeiträge (z. B. KFZ-Versicherung für die Feuerwehrfahrzeuge in Höhe von 14.500 €; Unfallversicherung für die Einsatzkräfte in Höhe von 29.500 €)
- Verbandsbeiträge; versch. Verbrauchsmittel, allgemeine Geschäftsaufwendungen

**Sonstige Informationen**

Die investiven Auszahlungen teilen sich wie folgt auf:

- Beschaffung diverser Geräte und Ausrüstungsgegenstände für die Freiwillige Feuerwehr 63.500 €
- Beschaffung Lösch- und Einsatzfahrzeuge für die Freiwillige Feuerwehr.  
In den Vorjahren waren bereits Verpflichtungsermächtigungen für die Beschaffung von mehreren Feuerwehrfahrzeugen vorgesehen, die tlw. im Jahr 2021 kassenwirksam werden. 681.500 €

# Haushaltsplanentwurf 2021

## Investitionen Produkt 50.24 Feuer-, Katastrophen- und Zivilschutz

Nr. Bezeichnung	vorl.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 / spätere Jahre	Bisher bereitg. (bis 2020) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
50BGA004 Geräte und Ausrüstungsgegenstände Feuerwehr 19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 28 - Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	469 -48.594 -1.500	-66.500	-63.500	-35.000	-35.000	-35.000	469 469 -169.793 -338.293 -1.500 -1.500
<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 2021 ist beispielsweise die Beschaffung eines Pflege-/Reinigungssystems für die Einsatzkleidung, eines Sprungretters und einer Haspel vorgesehen. Zudem sind Finanzmittel für eine Schweißanlage, eines Schubladenschrankes und in den Fahrzeugen benötigte Tablets veranschlagt.</p>							
50FWP001 Investitionspauschale aus der Feuerschutzsteuer 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	110.346	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	432.465 872.465
<p>Nach dem Brandschutz-, Hilfeleistungs-, Katastrophenschutzgesetz Nordrhein-Westfalen (BHKG) leistet das Land NRW Zuschüsse zu den Kosten des Feuerschutzes der Gemeinden und der Kreise. Es ist mit einem Betrag von jährlich ca. 110.000 € zu rechnen.</p>							
50KFZ004 Lösch- und andere Einsatzfahrzeuge 19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	238	6.000 -1.041.637	12.000 -681.500			-500.000 -500.000	34.448 46.448 -1.069.017 -2.750.517 -607.538 -607.538
<p>Für das Jahr 2021 sind Haushaltsmittel für ein Löschfahrzeug inkl. Beladung für den Löschzug Lette in Höhe von 442.000 € bereitzustellen. Hierfür war im Haushaltsplan 2020 eine Verpflichtungsermächtigung in gleicher Höhe vorgesehen. Daneben werden noch Finanzmittel von 239.500 € im Haushalt aufgenommen, um Mehrkosten bei weiteren Fahrzeugbeschaffungen abdecken zu können.</p>							
50SON001 Warnsystem Katastrophenschutz (Sirenen) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-31.427	-32.026					28.456 28.456 -63.453 -63.453