

# Budget 30:

## *Ordnung und Recht*

### Zugeordnete Produkte:

- 30.01 – Ordnungserhaltung
- 30.02 – Gewerbeangelegenheiten, Märkte und Kirmessen
- 30.04 – Sicherheit und Ordnung des Verkehrs
- 30.09 – Feuer-, Katastrophen- und Zivilschutz

### Hinweis:

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

# Haushaltsplanentwurf 2023

## Teilergebnisplan Fachbereich 30 Ordnung und Recht

| Nr.       | Bezeichnung   | vorl.Erg.<br>2021 | Ansatz<br>2022    | Ansatz<br>2023    | Plan<br>2024      | Plan<br>2025      | Plan<br>2026      |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                  |                   | 160.200           | 236.300           | 222.900           | 199.500           | 183.600           |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte             |                   | 221.300           | 233.500           | 233.500           | 233.500           | 233.500           |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                |                   | 93.800            | 77.300            | 77.300            | 77.300            | 77.300            |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                        |                   | 213.400           | 218.500           | 217.600           | 217.600           | 217.600           |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                          |                   | <b>688.700</b>    | <b>765.600</b>    | <b>751.300</b>    | <b>727.900</b>    | <b>712.000</b>    |
| 11        | - Personalaufwendungen                                |                   | -2.252.630        | -2.137.260        | -2.179.950        | -2.223.440        | -2.267.800        |
| 13        | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                |                   | -357.501          | -347.600          | -296.100          | -299.100          | -296.100          |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                          |                   | -236.100          | -303.100          | -285.300          | -259.400          | -236.800          |
| 15        | - Transferaufwendungen                                |                   | -24.800           | -21.100           | -21.100           | -21.100           | -21.100           |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                   |                   | -682.821          | -771.740          | -571.740          | -571.740          | -571.740          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                     |                   | <b>-3.553.852</b> | <b>-3.580.800</b> | <b>-3.354.190</b> | <b>-3.374.780</b> | <b>-3.393.540</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>             |                   | <b>-2.865.152</b> | <b>-2.815.200</b> | <b>-2.602.890</b> | <b>-2.646.880</b> | <b>-2.681.540</b> |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b> |                   | <b>-2.865.152</b> | <b>-2.815.200</b> | <b>-2.602.890</b> | <b>-2.646.880</b> | <b>-2.681.540</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                            |                   | 81.200            | 17.500            |                   |                   |                   |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>        |                   | <b>81.200</b>     | <b>17.500</b>     |                   |                   |                   |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>                    |                   | <b>-2.783.952</b> | <b>-2.797.700</b> | <b>-2.602.890</b> | <b>-2.646.880</b> | <b>-2.681.540</b> |
| 28        | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen             |                   | -538.553          | -572.667          | -572.667          | -572.667          | -572.667          |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)</b>                  |                   | <b>-3.322.505</b> | <b>-3.370.367</b> | <b>-3.175.557</b> | <b>-3.219.547</b> | <b>-3.254.207</b> |

|  |   |                                   |                  |                  |                  |                  |
|--|---|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 30.01 Ordnungserhaltung<br/>(Produkt-Nr. bis 2021: 50.21)</b> |   |                                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Dezernat</b>  | DEZ III   | Dezernat III                      |                  |                  |                  |                  |
| <b>Fachbereich</b>   | 30  | Ordnung und Recht (ab 01.01.2022) |                  |                  |                  |                  |
| <b>Produkt</b>   | 30.01   | Ordnungserhaltung (ab 01.01.2022) |                  |                  |                  |                  |
| <b>Produktinformationen</b>  |   |                                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  | Die Erhaltung und ggf. Herstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung ist Aufgabe der Stadt. Auftretende Gefahren sind abzuweisen. Die Einhaltung der Normen über Handlungen, Unterlassungen und Zustände, die zum gedeihlichen Zusammenleben gehören, sind zu überwachen. |                                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   | Ordnungsbehördengesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, diverse Spezialgesetze  |                                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Stellenanteile 30.06.22</b>   | 2,41 Stellen  |                                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Zielgruppe</b>  | Allgemeinheit   |                                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Allgemeine Ziele</b>  | Erhaltung und ggf. Herstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Die Sicherheit der Bevölkerung soll gewährleistet sein.   |                                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Wirkungsziele</b>   | 1. Reduzierung notwendiger Zwangsmaßnahmen  |                                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Kennzahlen</b>  | 1.1 Eingeleitete förmliche Verfahren je 1.000 Einwohner   |                                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Werte</b>   | <b>vorl.Erg. 2021</b>   | <b>Plan 2022</b>                  | <b>Plan 2023</b> | <b>Plan 2024</b> | <b>Plan 2025</b> | <b>Plan 2026</b> |
| zu Kennzahl 1.1  | 2,39  | 2,0                               | 2,0              | 2,0              | 2,0              | 2,0              |

Erläuterungen:

Zu 1.1: Bedingt durch die gelockerten Coronabeschränkungen seitens der Landesregierung, ist für das Jahr 2023 mit keinem erhöhten Aufkommen von Zwangsmaßnahmen und Bußgeldern zu rechnen.

# Haushaltsplanentwurf 2023

## Teilergebnisplan Produkt 30.01 Ordnungserhaltung (Produkt-Nr. bis 2021: 50.21)

| Nr.       | Bezeichnung   | vorl.Erg.<br>2021 | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023  | Plan<br>2024    | Plan<br>2025    | Plan<br>2026    |
|-----------|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte             |                   | 7.500           | 9.500           | 9.500           | 9.500           | 9.500           |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                |                   | 3.800           | 3.800           | 3.800           | 3.800           | 3.800           |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                        |                   | 5.750           | 10.750          | 10.750          | 10.750          | 10.750          |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                          |                   | <b>17.050</b>   | <b>24.050</b>   | <b>24.050</b>   | <b>24.050</b>   | <b>24.050</b>   |
| 11        | - Personalaufwendungen                                |                   | -303.670        | -268.910        | -274.260        | -279.730        | -285.310        |
| 13        | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                |                   | -58.250         | -49.250         | -49.250         | -49.250         | -49.250         |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                          |                   | -300            | -300            | -300            | -300            | -300            |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                   |                   | -19.600         | -21.600         | -21.600         | -21.600         | -21.600         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                     |                   | <b>-381.820</b> | <b>-340.060</b> | <b>-345.410</b> | <b>-350.880</b> | <b>-356.460</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>             |                   | <b>-364.770</b> | <b>-316.010</b> | <b>-321.360</b> | <b>-326.830</b> | <b>-332.410</b> |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>                    |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b> |                   | <b>-364.770</b> | <b>-316.010</b> | <b>-321.360</b> | <b>-326.830</b> | <b>-332.410</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                            |                   | 60.000          | 10.000          |                 |                 |                 |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>        |                   | <b>60.000</b>   | <b>10.000</b>   |                 |                 |                 |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>                    |                   | <b>-304.770</b> | <b>-306.010</b> | <b>-321.360</b> | <b>-326.830</b> | <b>-332.410</b> |
| 28        | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen             |                   | -67.953         | -71.721         | -71.721         | -71.721         | -71.721         |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)</b>                  |                   | <b>-372.723</b> | <b>-377.731</b> | <b>-393.081</b> | <b>-398.551</b> | <b>-404.131</b> |

## Produkt 30.01 Ordnungserhaltung

### Erläuterungen

| <b>Investitionen Produkt 30.01 Ordnungserhaltung</b>  |                           |                        |                        |                            |                            |                            |  |
|---|---------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--|
| <b>Nr. Bezeichnung</b>  | <b>vorl.Erg.<br/>2021</b> | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> | <b>Finanzplan<br/>2024</b> | <b>Finanzplan<br/>2025</b> | <b>Finanzplan<br/>2026</b> | <b>Bisher<br/>bereitg.<br/>(bis 2022) /<br/>Gesamt-<br/>Einz. u.<br/>Ausz.</b> |
| 50BGA008 Beschaffung von bewegl.<br>Vermögen (Ordnung)<br>26 - Auszahlg f. Erwerb v.<br>bewegl. Anlageverm. | -1.183                    |                        |                        |                            |                            |                            | -2.235<br>-2.235   |

| <b>Produktbeschreibung Produkt 30.02 Gewerbeangelegenheiten, Märkte und Kirmessen (Produkt-Nr. bis 2021: 50.22)</b> |  |  |                  |                  |                  |                  |
|---|--|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Dezernat</b>   | DEZ III  | Dezernat III   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Fachbereich</b>  | 30   | Ordnung und Recht (ab 01.01.2022)                            |                  |                  |                  |                  |
| <b>Produkt</b>  | 30.02  | Gewerbeangelegenheiten, Märkte und Kirmessen (ab 01.01.2022) |                  |                  |                  |                  |
| <b>Produktinformationen</b>   |  |  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Kurzbeschreibung</b>   | 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.   |  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  | Gewerbeordnung (GewO), Handwerksordnung (HandwO), Gaststättengesetz (GastG), Spezialgesetze  |  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Stellenanteile 30.06.22</b>  | 1,55 Stellen   |  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Zielgruppe</b>   | Gewerbetreibende, Markt- und Kirmesbesucher, Allgemeinheit   |  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Allgemeine Ziele</b>   | Schutz der Bürger vor unzuverlässigen Gewerbetreibenden. Steigerung der Attraktivität der Stadt  |  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Wirkungsziele</b>  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Gewerbeausübung</li> <li>2. Schaffung eines verbraucherorientierten Warenangebotes</li> </ol>   |  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Kennzahlen</b>   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1.1 Eingeleitete Gewerbeuntersagungsverfahren (Gaststätten, Reisegewerbe, Überwachungsgewerbe) je 100 Betriebe</li> <li>2.1 Anzahl der Veranstaltungen (Wochenmärkte dienstags, freitags und samstags)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>Feierabendmarkt 2 x im Monat donnerstags in den Sommermonaten sowie Krammärkte und Kirmessen)</li> </ul> </li> <li>2.2 Anzahl der Markthändler (Wochenmärkte dienstags, freitags und samstags, Feierabendmarkt sowie Krammärkte)</li> </ol> |  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Werte</b>  | <b>vorl.Erg. 2021</b>  | <b>Plan 2022</b>   | <b>Plan 2023</b> | <b>Plan 2024</b> | <b>Plan 2025</b> | <b>Plan 2026</b> |
| zu Kennzahl 1.1   | 1  | 1  | 1                | 1                | 1                | 1                |
| zu Kennzahl 2.1   | 109  | 129  | 181              | 181              | 181              | 181              |
| zu Kennzahl 2.2   | 100  | 90   | 82               | 82               | 82               | 82               |

## Erläuterungen:

Zu 2.1.: Ab dem 01.07.2022 wird der Wochenmarkt am Samstag dem Fachbereich 30 – Ordnung u. Recht zugeordnet.

Zu 2.2: Die Anzahl der Markthändler variiert, da aus personellen wie auch aus Altersgründen Ausfälle zu verzeichnen sind. Ab Juli 2022 sind die Händler des Wochenmarktes am Samstag mit zu berücksichtigen.

## Teilergebnisplan Produkt 30.02 Gewerbeangelegenheiten, Märkte und Kirmessen (Produkt-Nr. bis 2021: 50.22)

| Nr.       | Bezeichnung   | vorl.Erg.<br>2021 | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023  | Plan<br>2024    | Plan<br>2025    | Plan<br>2026    |
|-----------|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte             |                   | 66.000          | 66.000          | 66.000          | 66.000          | 66.000          |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                        |                   | 200             | 200             | 200             | 200             | 200             |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                          |                   | <b>66.200</b>   | <b>66.200</b>   | <b>66.200</b>   | <b>66.200</b>   | <b>66.200</b>   |
| 11        | - Personalaufwendungen                                |                   | -117.260        | -127.280        | -129.810        | -132.370        | -134.980        |
| 13        | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                |                   | -11.500         | -25.600         | -17.100         | -17.100         | -17.100         |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                          |                   | -400            | -1.200          | -1.000          | -700            | -700            |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                   |                   | -16.200         | -17.790         | -15.290         | -15.290         | -15.290         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                     |                   | <b>-145.360</b> | <b>-171.870</b> | <b>-163.200</b> | <b>-165.460</b> | <b>-168.070</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>             |                   | <b>-79.160</b>  | <b>-105.670</b> | <b>-97.000</b>  | <b>-99.260</b>  | <b>-101.870</b> |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>                    |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b> |                   | <b>-79.160</b>  | <b>-105.670</b> | <b>-97.000</b>  | <b>-99.260</b>  | <b>-101.870</b> |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>        |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>                    |                   | <b>-79.160</b>  | <b>-105.670</b> | <b>-97.000</b>  | <b>-99.260</b>  | <b>-101.870</b> |
| 28        | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen             |                   | -16.200         | -16.100         | -16.100         | -16.100         | -16.100         |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)</b>                  |                   | <b>-95.360</b>  | <b>-121.770</b> | <b>-113.100</b> | <b>-115.360</b> | <b>-117.970</b> |

## Produkt 30.02 Gewerbeangelegenheiten, Märkte und Kirmessen

### Erläuterungen



## Produktbeschreibung Produkt 30.04 Sicherheit und Ordnung des Verkehrs (Produkt-Nr. bis 2021: 50.23)

|                    |         |   |
|--------------------|---------|---|
| <b>Dezernat</b>    | DEZ III | Dezernat III  |
| <b>Fachbereich</b> | 30      | Ordnung und Recht (ab 01.01.2022)                   |
| <b>Produkt</b>     | 30.04   | Sicherheit und Ordnung des Verkehrs (ab 01.01.2022) |

### 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.<br/>                 Die Stadt Coesfeld entscheidet über die Nutzung öffentlicher Straßen, Wege und Plätze und trifft Maßnahmen zur Sicherheit und Ordnung des Verkehrs.<br/>                 Im Einzelnen ergeben sich folgende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Straßenverkehrliche Maßnahmen<br/>                     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<br/>                     In bestimmten Fällen können Ausnahmen von Verboten und Beschränkungen erteilt werden.</li> <li>- Widmung und Sondernutzung<br/>                     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<br/>                     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 30.06.22</b> | 4,16 Stellen   |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Zielgruppe</b>              | Alle Verkehrsteilnehmer, Einwohner, Unternehmer und sonstige Institutionen   |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Allgemeine Ziele</b>        | Verbesserung der Verkehrssicherheit in Zusammenarbeit mit den Bürgern und Behörden, Regelung der rechtlichen Beziehungen zwischen Straßenbenutzern, Attraktive Einkaufsstadt mit geordneten Parkmöglichkeiten zu angemessenen Gebühren   |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Wirkungsziele</b>           | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Reduzierung der Unfallhäufigkeit</li> <li>2. Attraktive Innenstadt bei einer geordneten Nutzung öffentlicher Flächen</li> <li>3. Erhöhung der Verkehrssicherheit durch Ahndung von Verstößen</li> </ol>  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Kennzahlen</b>              | <ol style="list-style-type: none"> <li>1.1 Unfälle je 1.000 Einwohner (jährliche Ermittlung durch die Polizei)</li> <li>2.1 Eingeleitete förmliche Verfahren in Relation zu den erteilten Sondernutzungserlaubnissen</li> <li>3.1 Relation gebührenpflichtiger Verwarnungen zur Anzahl der Parkplätze</li> </ol>   |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Werte</b>                   | <b>vorl.Erg. 2021</b>  | <b>Plan 2022</b> | <b>Plan 2023</b> | <b>Plan 2024</b> | <b>Plan 2025</b> | <b>Plan 2026</b> |
| zu Kennzahl 1.1                | 23   | 28               | 28               | 28               | 28               | 28               |
| zu Kennzahl 2.1                | 4,6 %  | 5,0 %            | 4,8 %            | 4,8 %            | 4,8 %            | 4,8 %            |
| zu Kennzahl 3.1                | 6,1-fach   | 5,0-fach         | 5,1-fach         | 5,1-fach         | 5,1-fach         | 4,1-fach         |

# Haushaltsplanentwurf 2023

## Erläuterungen:

1.1 Kennzahl in der Pandemiezeit auf 23 (jeweils in 2020 und 2021) gesunken, weil weniger Verkehrsgeschehen. Davor war zwangsläufig das Unfallgeschehen regelmäßig größer. Der Wert lag immer bei mindestens 28. Daher bleibt dieser Wert vorerst maßgebend, weil tendenziell das Verkehrsgeschehen wieder ansteigen wird.

2.1 Kennzahl in den letzten 5 Jahren regelmäßig unter 5,0% und max. bei 4,8%. Daher Korrektur auf 4,8% vorgenommen.

3.1 Anstieg der gebührenpflichtigen Verwarnungen auf immer mindestens 5,1% seit Aufstockung des Personals. Daher leichte Erhöhung auf diesen Wert vorgenommen.

| <b>Teilergebnisplan Produkt 30.04 Sicherheit und Ordnung des Verkehrs (Produkt-Nr. bis 2021: 50.23)</b> |   |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
|---|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.   | Bezeichnung   | vorl.Erg.<br>2021 | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023  | Plan<br>2024    | Plan<br>2025    | Plan<br>2026    |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte             |                   | 73.800          | 84.000          | 84.000          | 84.000          | 84.000          |
| 07  | + Sonstige ordentliche Erträge                        |                   | 200.250         | 200.250         | 200.250         | 200.250         | 200.250         |
| <b>10</b>   | <b>= Ordentliche Erträge</b>                          |                   | <b>274.050</b>  | <b>284.250</b>  | <b>284.250</b>  | <b>284.250</b>  | <b>284.250</b>  |
| 11  | - Personalaufwendungen                                |                   | -279.390        | -295.590        | -301.510        | -307.520        | -313.690        |
| 13  | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                |                   | -7.850          | -7.250          | -7.250          | -7.250          | -7.250          |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibungen                          |                   | -800            | -800            | -800            | -800            | -700            |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                   |                   | -22.450         | -28.150         | -23.150         | -23.150         | -23.150         |
| <b>17</b>   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                     |                   | <b>-310.490</b> | <b>-331.790</b> | <b>-332.710</b> | <b>-338.720</b> | <b>-344.790</b> |
| <b>18</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>             |                   | <b>-36.440</b>  | <b>-47.540</b>  | <b>-48.460</b>  | <b>-54.470</b>  | <b>-60.540</b>  |
| <b>21</b>   | <b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>                    |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>22</b>   | <b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b> |                   | <b>-36.440</b>  | <b>-47.540</b>  | <b>-48.460</b>  | <b>-54.470</b>  | <b>-60.540</b>  |
| 23  | + Außerordentliche Erträge                            |                   | 11.200          |                 |                 |                 |                 |
| <b>25</b>   | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>        |                   | <b>11.200</b>   |                 |                 |                 |                 |
| <b>26</b>   | <b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>                    |                   | <b>-25.240</b>  | <b>-47.540</b>  | <b>-48.460</b>  | <b>-54.470</b>  | <b>-60.540</b>  |
| 28  | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen             |                   | -33.000         | -39.000         | -39.000         | -39.000         | -39.000         |
| <b>29</b>   | <b>= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)</b>                  |                   | <b>-58.240</b>  | <b>-86.540</b>  | <b>-87.460</b>  | <b>-93.470</b>  | <b>-99.540</b>  |

## Produkt 30.04 Sicherheit und Ordnung des Verkehrs

### Erläuterungen

| <b>Produktbeschreibung Produkt 30.09 Feuer-, Katastrophen- und Zivilschutz (Produkt-Nr. bis 2021: 50.24)</b> |  |   |                  |                  |                  |                  |
|--|--|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Dezernat</b>  | DEZ III  | Dezernat III  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Fachbereich</b>   | 30   | Ordnung und Recht (ab 01.01.2022)                     |                  |                  |                  |                  |
| <b>Produkt</b>   | 30.09  | Feuer-, Katastrophen- und Zivilschutz (ab 01.01.2022) |                  |                  |                  |                  |
| <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 30.06.22</b>   | 13,90 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:<br>Eintreffzeit der Feuerwehr innerhalb von 8 Minuten mit 9 Funktionen (Einsatzkräfte nach Alarmierung bei einem Brandeinsatz ab der Stufe 3 = 1. taktische Einheit<br>1.2 Zielerreichungsquote für Schutzziel 2:<br>Eintreffzeit der Feuerwehr innerhalb weiterer 5 Minuten (13 Minuten) mit weiteren 7 Funktionen (Einsatzkräfte) nach Alarmierung bei einem Brandeinsatz ab der Stufe 3 = weitere Einheiten  |   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Werte</b>   | <b>vorl.Erg. 2021</b>  | <b>Plan 2022</b>                                      | <b>Plan 2023</b> | <b>Plan 2024</b> | <b>Plan 2025</b> | <b>Plan 2026</b> |
| zu Kennzahl 1.1  | 64 %   | 80 %  | 80 %             | 80 %             | 80 %             | 80 %             |
| zu Kennzahl 1.2  | 93 %   | 80 %  | 80 %             | 80 %             | 80 %             | 80 %             |

## Erläuterungen:

zu 1.1:

Die Arbeiten an der Zielerreichung ist ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess.

In Zusammenarbeit mit der Leitung der Freiwilligen Feuerwehr und den Führungskräften der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Coesfeld wird regelmäßig an einer Optimierung gearbeitet.

Eine überarbeitete / angepasste Alarm- und Ausrückeordnung wurde ab Mitte Mai 2019 umgesetzt. Hier wird eine weitere Optimierung der Schutzzielereichung erwartet.

Im Jahr 2021 wurde eine Orgastudie der hauptamtlichen Feuerwache durchgeführt. Die hierbei ermittelten Verbesserungen / Anpassungen sind derzeit in der Umsetzung.

Derzeit ist eine weitere Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes beauftragt / in Arbeit.

# Haushaltsplanentwurf 2023

## Teilergebnisplan Produkt 30.09 Feuer-, Katastrophen- und Zivilschutz (Produkt-Nr. bis 2021: 50.24)

| Nr.       | Bezeichnung   | vorl.Erg.<br>2021 | Ansatz<br>2022    | Ansatz<br>2023    | Plan<br>2024      | Plan<br>2025      | Plan<br>2026      |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                  |                   | 160.200           | 236.300           | 222.900           | 199.500           | 183.600           |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte             |                   | 74.000            | 74.000            | 74.000            | 74.000            | 74.000            |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                |                   | 90.000            | 73.500            | 73.500            | 73.500            | 73.500            |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                        |                   | 7.200             | 7.300             | 6.400             | 6.400             | 6.400             |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                          |                   | <b>331.400</b>    | <b>391.100</b>    | <b>376.800</b>    | <b>353.400</b>    | <b>337.500</b>    |
| 11        | - Personalaufwendungen                                |                   | -1.552.310        | -1.445.480        | -1.474.370        | -1.503.820        | -1.533.820        |
| 13        | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                |                   | -279.901          | -265.500          | -222.500          | -225.500          | -222.500          |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                          |                   | -234.600          | -300.800          | -283.200          | -257.600          | -235.100          |
| 15        | - Transferaufwendungen                                |                   | -24.800           | -21.100           | -21.100           | -21.100           | -21.100           |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                   |                   | -624.571          | -704.200          | -511.700          | -511.700          | -511.700          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                     |                   | <b>-2.716.182</b> | <b>-2.737.080</b> | <b>-2.512.870</b> | <b>-2.519.720</b> | <b>-2.524.220</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>             |                   | <b>-2.384.782</b> | <b>-2.345.980</b> | <b>-2.136.070</b> | <b>-2.166.320</b> | <b>-2.186.720</b> |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b> |                   | <b>-2.384.782</b> | <b>-2.345.980</b> | <b>-2.136.070</b> | <b>-2.166.320</b> | <b>-2.186.720</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                            |                   | 10.000            | 7.500             |                   |                   |                   |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>        |                   | <b>10.000</b>     | <b>7.500</b>      |                   |                   |                   |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>                    |                   | <b>-2.374.782</b> | <b>-2.338.480</b> | <b>-2.136.070</b> | <b>-2.166.320</b> | <b>-2.186.720</b> |
| 28        | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen             |                   | -421.400          | -445.846          | -445.846          | -445.846          | -445.846          |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)</b>                  |                   | <b>-2.796.182</b> | <b>-2.784.326</b> | <b>-2.581.916</b> | <b>-2.612.166</b> | <b>-2.632.566</b> |

## Produkt 30.09 Feuer-, Katastrophen- und Zivilschutz

### Erläuterungen

# Haushaltsplanentwurf 2023

## Investitionen Produkt 30.09 Feuer-, Katastrophen- und Zivilschutz (Produkt-Nr. bis 2021: 50.24)

| Nr. Bezeichnung   | vorl.Erg.<br>2021    | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023<br>(Verpfl.-<br>ermächt.) | Finanzplan<br>2024 | Finanzplan<br>2025 | Finanzplan<br>2026 | Bisher<br>bereitg.<br>(bis 2022) /<br>Gesamt-<br>Einz. u.<br>Ausz. |
|---|----------------------|----------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| <b>Neue Maßnahme:</b>   |                      |                |  |                    |                    |                    |  |
| 30SON002 Beschaffung von Satellitentelefonen<br>26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.  |                      |                | -22.000                                  |                    |                    |                    | -22.000  |
| <p>Im Rahmen des Katastrophenschutzes für Großschadenslagen (z. B. extreme Unwetter-, Sturm- und/oder Hochwasserlagen) sollen vier Satellitentelefone für die Stabsstelle mit Kosten von insgesamt 10.000 € beschafft werden. Zudem ist für einen ausreichenden (möglichst uneingeschränkten) Empfang noch eine separate Antenne im Bereich der jeweiligen Stabsstelle zu installieren. Je eine Antenne soll auf dem Rathaus und auf der Feuerwache (Hauptwache) angebracht werden. Hierfür fallen einmalige Kosten von zusätzlich 12.000 € an.</p>   |                      |                |  |                    |                    |                    |  |
| 50BGA004 Geräte und Ausrüstungsgegenstände Feuerwehr<br>26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.  | -19.106              | -80.256        | -71.500                                  | -45.000            | -45.000            | -45.000            | -99.362<br>-305.862  |
| <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 2023 ist beispielsweise der Ersatz des Testor-Prüfgerätes sowie die Beschaffung eines Überdruck-Grundgeräts-PA (Atemschutz) vorgesehen.</p>   |                      |                |  |                    |                    |                    |  |
| 50FWP001 Investitionspauschale aus der Feuerschutzsteuer<br>18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen  | 119.699              | 112.500        | 127.000                                  | 127.000            | 127.000            | 127.000            | 232.199<br>740.199   |
| <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. 127.000 € zu rechnen.</p>  |                      |                |  |                    |                    |                    |  |
| 50KFZ004 Lösch- und andere Einsatzfahrzeuge<br>19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen<br>26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.  | 18.400<br>-1.269.712 | -442.372       | 8.000<br>-472.000                        | 10.000<br>-498.000 |                    |                    | 18.400<br>36.400<br>-1.712.084<br>-2.682.084                       |
| <p>(Verpflichtungsermächtigung zu Lasten des Haushaltsjahres 2024)<br/>(-440.000)</p>   |                      |                |  |                    |                    |                    |  |
| <p><b>Einzahlungen:</b><br/>Das Löschfahrzeug „LF 10“ soll im Jahr 2023 verkauft werden. Es wird mit einen Verkaufserlös von ca. 8.000 € gerechnet. Zudem ist für 2024 die Veräußerung des abgängigen Löschfahrzeugs vom Standort Lette vorgesehen. Hier ist ein Einnahmeansatz von 10.000 € vorgesehen.</p>  |                      |                |  |                    |                    |                    |  |
| <p><b>Auszahlungen:</b><br/>Für ein neues Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF) inkl. Beladung für die hauptamtliche Feuerwache als Ersatz für das bisherige HLF der hauptamtlichen Feuerwache ist für das Jahr 2023 ein Ansatz von 472.000 € vorzusehen (Verpflichtungsermächtigung aus 2022).</p> <p>Für das Hilfeleistungslöschfahrzeug vom Standort Lette vom Baujahr 2004 muss ebenfalls innerhalb der nächsten 2 Jahre eine Ersatzbeschaffung erfolgen. Es wird mit einem Kostenvolumen von etwa 440.000 € gerechnet. Die Lieferung und Bezahlung des Fahrzeugs ist für 2024 vorgesehen. Die Ausschreibung soll voraussichtlich aber schon im Jahr 2023 durchgeführt werden. Somit ist neben den Finanzmitteln für 2024 auch eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 440.000 € im Haushalt vorzusehen.</p> <p>Der Haushaltsansatz für 2024 wird noch erhöht und die Kosten für die Ersatzbeschaffung eines Kommandowagens (derzeit vorhanden: PKW Baujahr 2007) in Höhe von 58.000 €.</p> |                      |                |  |                    |                    |                    |  |

# Haushaltsplanentwurf 2023

## Investitionen Produkt 30.09 Feuer-, Katastrophen- und Zivilschutz (Produkt-Nr. bis 2021: 50.24)

| Nr. Bezeichnung  | vorl.Erg.<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023<br>(Verpfl.-<br>ermächt.) | Finanzplan<br>2024 | Finanzplan<br>2025 | Finanzplan<br>2026 | Bisher<br>bereitg.<br>(bis 2022) /<br>Gesamt-<br>Einz. u.<br>Ausz. |
|--|-------------------|----------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| 50SON001 Warnsystem<br>Katastrophenschutz (Sirenen)<br>26 - Auszahlg f. Erwerb v.<br>bewegl. Anlageverm. | -33.826           | -15.200        | -62.900                                  |                    |                    |                    | -49.026<br>-111.926  |

Die Stadt Coesfeld erhält noch in 2022 eine weitere zweckgebundene Zuweisung für den Ausbau der Warnsysteme / Sirenen. Die zweckentsprechenden Auszahlungen werden seitens der Stadt Coesfeld in 2023 getätigt, weshalb die benötigten Haushaltsmittel im Haushaltsplan vorzusehen sind.