

# Informationen zum Haushaltsentwurf 2018



## Darstellung des Budgets 50 (Teilbereich Ordnung)

Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses der Stadt Coesfeld  
am 23. November 2017

# Informationen zum Haushaltsentwurf 2018

## Produkte

- 50.21 Ordnungserhaltung
- 50.22 Gewerbeangelegenheiten, Märkte und Kirmessen
- 50.23 Sicherheit und Ordnung des Verkehrs
- 50.24 Feuer-, Katastrophen- und Zivilschutz

# Informationen zum Haushaltsentwurf 2018

## ▪ Teilergebnisplan

	2017	2018	Abw.	Abw. / %
<b>Gesamterträge</b>	<b>453.140 €</b>	<b>560.990 €</b>	<b>+107.850 €</b>	<b>+23,8%</b>
Personalaufwendungen	1.170.300 €	1.313.100 €	+142.800 €	+12,2%
Aufw. für Sach- u. Dienstleist.	262.750 €	248.000 €	-14.750 €	-5,6%
Bilanzielle Abschreibungen	135.970 €	186.600 €	+50.630 €	+37,2%
Transferaufwendungen	13.900 €	18.000 €	+4.100 €	+29,5%
Sonstige ordentliche Aufw.	237.510 €	287.660 €	+50.150 €	+21,1%
Aufwendungen ILV	298.066 €	327.113 €	+29.047 €	+9,7%
<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>2.118.496 €</b>	<b>2.380.473 €</b>	<b>+261.977 €</b>	<b>+12,4%</b>
<b>Ergebnisbudget</b>	<b>1.665.356 €</b>	<b>1.819.483 €</b>	<b>+154.127 €</b>	<b>+9,25%</b>

# Informationen zum Haushaltsentwurf 2018

## ▪ Investitionen

	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>Abw.</b>	<b>Abw. / %</b>
Investitionseinzahlungen	102.000 €	134.000 €	+32.000 €	+31,4%
Investitionsauszahlungen	102.720 €	81.000 €	-21.720 €	-21,1%
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-720 €</b>	<b>+53.000 €</b>	<b>+53.720 €</b>	<b>-7461,1%</b>

# Informationen zum Haushaltsentwurf 2018

- Auffällige Veränderungen zum Haushalt 2017
- **1. Erträge:**
- Ertragssteigerung insgesamt 107.850 € (+23,8 %)
- Produkt 50.23, Zeile 7  
Steigerung der Erträge aus der Überwachung des ruhenden Verkehrs um 40.000 € auf 150.250 €
- Produkt 50.24, Zeile 4  
Steigerung der Erträge bei der Abrechnung kostenpflichtiger Feuerwehreinsätze um 10.000 € auf 44.000 €
- Produkt 50.24, Zeile 6  
Steigerung der Erträge durch erhöhte Erstattungsleistungen des Kreises für die Schlauchpflege und anteilige Gebäudenutzung um 23.800 € auf 69.500 €

# Informationen zum Haushaltsentwurf 2018

- Auffällige Veränderungen zum Haushalt 2017
- **2. Aufwendungen:**
- 2.1 Personalaufwendungen  
Steigerung insgesamt um 142.800 €

Produkt 50.24 (Feuerwehr), Zeile 11

Steigerung um 100.900 € auf 846.200 € aufgrund der Einstellung eines weiteren Beamten und Übernahme der Brandmeisteranwärter nach Abschluss ihrer Ausbildung

# Informationen zum Haushaltsentwurf 2018

- 2.2 Bilanzielle Abschreibungen

Steigerung der Aufwendungen um 50.630 € (+ 37,2 %)

Produkt 50.24 (Feuerwehr), Zeile 14

Steigerung der Aufwendungen insgesamt um 46.430 €, bei den Fahrzeugen allein um 49.000 € (für die neu beschafften Fahrzeuge Rüstwagen und Drehleiter)

- 2.3 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Steigerung der Aufwendungen um 50.150 € (+21,1 %)

Produkt 50.24 (Feuerwehr), Zeile 16

Steigerung der Aufwendungen um 33.450 €

(insbes. Steigerung der Kosten für Aus- u. Fortbildung um 23.600 €)

# Informationen zum Haushaltsentwurf 2018

- Investitionen 81.000 €

Produkt 50.24 (Feuerwehr)

Dienst- und Schutzkleidung (Festwert: 60.000 €)

Schläuche (Festwert: 3.000 €)

Investitionen über 410 € 12.400 €

- Übungspuppen

- Laptop für Jugendfeuerwehr

- interaktive Tafel für Aus- und Fortbildung

- Größerer Beschaffungsbedarf aus dem Aufwandsbereich:  
Beschaffung zusätzlicher Handsprechfunkgeräte zur Erhöhung der Sicherheit der Feuerwehrangehörigen im Atemschutzeinsatz (60.000 €)



# Informationen zum Haushaltsentwurf 2018

Verpflichtungsermächtigungen über 460.000 € für Fahrzeug-  
ersatzbeschaffungen



Gerätewagen Messtechnik  
Baujahr 1987



Gerätewagen Gefahrgut  
Baujahr 1990

# Informationen zum Haushaltsentwurf 2018

## Fahrzeugkonzept für die Feuerwehr

Im Zuge der Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes wird auch das Fahrzeugkonzept der Feuerwehr beraten. Aktuell gibt es hierzu einen Entwurf der Feuerwehr, der noch einer gemeinsamen Abstimmung bedarf.

Im kommenden Frühjahr soll der Brandschutzbedarfsplan (mit dem Fahrzeugkonzept) auch in diesem Gremium vorgestellt werden.

# Informationen zum Haushaltsentwurf 2018



**Herzlichen Dank  
für Ihre Aufmerksamkeit!**

Theo Witte  
FB 50