Informationen zum Haushaltsentwurf 2019

STADT COESFELD

Darstellung des Budgets 50 (Teilbereich Ordnung)

Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses der Stadt Coesfeld
am 22. November 2018

Informationen zum Haushaltsentwurf 2019

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 2019

- **Teilergebnisplan**

	2018	2019	Abw.	Abw. / %
Gesamterträge	**560.990 €**	**658.190 €**	**+97.200 €**	**+17,3%**
Personalaufwendungen	1.313.100 €	1.459.600 €	+146.500 €	+11,2%
Aufw. für Sach- u. Dienstleist.	278.000 €	313.180 €	+35.180 €	+12,7%
Bilanzielle Abschreibungen	186.600 €	180.000 €	-6.600 €	-3,5%
Transferaufwendungen	18.000 €	24.800 €	+6.800 €	+37,8%
Sonstige ordentliche Aufw.	287.660 €	337.210 €	+49.550 €	+17,2%
Aufwendungen ILV	327.113 €	349.544 €	+22.431 €	+6,9%
Gesamtaufwendungen	**2.410.473 €**	**2.664.334 €**	**+253.861 €**	**+10,5%**
Ergebnisbudget	***1.849.483 €***	***2.006.144 €***	***+156.661 €***	***+8,5%***

Informationen zum Haushaltsentwurf 2019

- **Investitionen**

	2018	2019	Abw.	Abw. / %
Investitionseinzahlungen	134.000 €	102.000 €	-32.000 €	-23,9%
Investitionsauszahlungen	81.000 €	748.200 €	+667.200 €	+823,7%
Saldo Investitionstätigkeit	**+53.000 €**	**-646.200 €**	**-699.200 €**	**-1319,2%**

Informationen zum Haushaltsentwurf 2019

- **Auffällige Veränderungen zum Haushalt 2018**

- **<u>Erträge:</u>**
- Ertragssteigerung insgesamt um 97.200 € (+ 17,3 %)
- Produkt 50.23
  Zeile 04: Steigerung der Erträge für straßenrechtliche Genehmigungen um 7.000 € auf 76.000 €
  Zeile 07: Steigerung der Erträge aus der Überwachung des ruhenden Verkehrs um 50.000 € auf 200.250 €
- Produkt 50.24
  Zeile 02: Steigerung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen um 37.000 € auf 166.000 €
  Zeile 04: Steigerung der Erträge aus der Abrechnung kostenpflichtiger Einsätze um 6.000 € auf 50.000 €

Informationen zum Haushaltsentwurf 2019

- Auffällige Veränderungen zum Haushalt 2018

- **Aufwendungen:**
- Personalaufwendungen steigen um 146.500 € (+ 11,2 %)
- Anteilige Berücksichtigung der Kosten des FBL im Teilbudget Ordnung (bisher 100 % Teilbudget Soziales)
- Einrichtung von 2 zusätzlichen Stellen für die Feuerwehr
- Einstellung eines Brandmeisteranwärters für die Feuerwehr

Informationen zum Haushaltsentwurf 2019

- **Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen (+ 35.180 € / +12,7 %)**
- Für den Einsatz eines privaten Sicherheitsdienstes sind erneut 30.000 € eingeplant.
- Für die Unterhaltungs- und Reparaturkosten der Geräte, Ausrüstungsgegenstände und Fahrzeuge der Feuerwehr sind zusätzlich 21.300 € eingeplant.

- **Transferaufwendungen (+ 6.800 € / + 37,8 %)**
- Erhöhung des Zuschusses an den Stadtfeuerwehrverband

- **Sonstige ordentliche Aufwendungen (+49.550 € / + 17,2 %)**
- Mehraufwendungen im Bereich der Freiwilligen Feuerwehr (z.B. durch erhöhte Lohnausgleichszahlungen, zusätzliche Mittel für Aus- und Fortbildung u. Erhöhung des Kontaktgeldes

Informationen zum Haushaltsentwurf 2019

- Investitionen 748.000 € (+ 667.200 € / + 823,7 %)

- Produkt 50.24 – Feuerwehr

Geräte und Aussrüstung	53.700 €
Dienst- und Schutzkleidung	77.000 €
Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.000 €
Fahrzeuge	610.000 €
Summe:	742.700 €

Informationen zum Haushaltsentwurf 2019

Ersatzbeschaffung eines Gerätewagen Umwelt und eines Gerätewagen Atemschutz für nachfolgende Fahrzeuge im Volumen von 460.000 €

Gerätewagen Messtechnik
Baujahr 1987

Gerätewagen Gefahrgut
Baujahr 1990

Informationen zum Haushaltsentwurf 2019

Ersatzbeschaffung eines Einsatzleitwagens für 150.000 €
Notwendig wegen der aktuellen Funktechnik
Das vorhandene Fahrzeug soll künftig als MTF genutzt werden.

Informationen zum Haushaltsentwurf 2019

Zur Information: Als Ersatz für ein Kreisfahrzeug wurde in 2018 außerplanmäßig ein MTF (gebraucht) für den Standort West gekauft.

Informationen zum Haushaltsentwurf 2019

Zur Information: Als Ersatz für ein Kreisfahrzeug wurde in 2018 außerplanmäßig für rd. 26.000 € ein MTF (gebraucht) für den Standort West gekauft.

Informationen zum Haushaltsentwurf 2019

Verpflichtungsermächtigung über 350.000 € zur Beschaffung eines Großfahrzeugs im Jahre 2020 als Ersatz für eines der abgebildeten Fahrzeuge

Informationen zum Haushaltsentwurf 2019

- **Fortschreibung Brandschutzbedarfsplan**

  Umsetzungskonzept muss noch abschließend mit der Feuerwehr und den Aufsichtsbehörden abgestimmt werden.

  Es sollen 2 zusätzliche Feuerwehrbeamte eingestellt werden. Dadurch sollen zusätzliche Tagesdienste zur Sachgebietsarbeit eingerichtet werden. Gleichzeitig dient die Personaleinstellung der Verbesserung der Schutzzielerreichung.

  Im Westen der Stadt soll dauerhaft ein Standort vorgehalten werden.

Informationen zum Haushaltsentwurf 2019

Mietvertrag für den Standort West wurde bis zum 31.12.2021 verlängert, damit in der Zwischenzeit eine geeignete Dauerlösung geschaffen werden kann.

Informationen zum Haushaltsentwurf 2019

Das Gerätehaus Lette entspricht nicht mehr den heutigen Anforderungen. In 2019 soll im Rahmen einer Machbarkeitsstudie geklärt werden, ob durch Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen oder einen Neubau eine den Anforderungen entsprechende Lösung geschaffen werden kann.

Informationen zum Haushaltsentwurf 2019

- **<u>Förderung des Ehrenamtes innerhalb der Feuerwehr</u>**
- Erhöhung des Zuschusses an den Stadtfeuerwehrverband von 3.000 € auf 8.000 €
- Gewährung eines Zuschusses von 1.800 € zur Anmietung von Fahrzeugen für das Zeltlager der Jugendfeuerwehr
- Erhöhung des Kontaktgeldes von 3,60 € auf 5,00 € (+ ca. 16.800 €)
- Erhöhung der Sportförderpauschale von 5.000 € auf 10.000 €
- Investitionen zur Steigerung Aufenthaltsqualität an der Wache 1.500 €

EHRENAMTSFÖRDERUNG IST WICHTIG ZUR ERREICHUNG DER SCHUTZZIELE !!!

Informationen zum Haushaltsentwurf 2019

- Schutzziel 1: Eintreffzeit der Feuerwehr innerhalb von 8 Minuten mit 9 Funktionen (Einsatzkräfte) nach Alarmierung bei einem Brandeinsatz ab der Stufe 3 = 1. taktische Einheit

  Ziel: 90 % Ergebnis aktuell: 54,35 %

- Schutzziel 2: Eintreffzeit der Feuerwehr innerhalb weiterer 5 Minuten mit weiteren 7 Funktionen (Einsatzkräfte) nach Alarmierung bei einem Brandeinsatz ab der Stufe 3 = weitere Einheiten

  Ziel: 90 % Ergebnis aktuell: 95,8 %

Informationen zum Haushaltsentwurf 2019

- Beschlussfassung über den Brandschutzbedarfsplan kann voraussichtlich Anfang 2019 erfolgen.

- Aktuell sind 2 externe Firmen mit der Durchführung von Brandverhütungsschauen in Coesfeld beauftragt worden. In der abschließenden Änderungsliste zum Haushalt werden hierfür noch Aufwendungen und Erträge anzusetzen sein. Das Defizit wird sich dadurch aber nicht verändern.

Herzlichen Dank
für Ihre Aufmerksamkeit!

Theo Witte
FB 50