

Informationen zum Haushaltsentwurf 2020



Darstellung des Budgets 50 (Teilbereich Ordnung)

Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses der Stadt Coesfeld
am 21. November 2019

Informationen zum Haushaltsentwurf 2020

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 2020



▪ Teilergebnisplan

	2019	2020	Abw.	Abw. / %
Gesamterträge	673.190 €	690.640 €	+17.450 €	+2,6%
Personalaufwendungen	1.459.600 €	1.656.000 €	+196.400 €	+13,5%
Aufw. für Sach- u. Dienstleist.	328.180 €	338.450 €	+10.270 €	+3,1%
Bilanzielle Abschreibungen	180.000 €	175.000 €	-5.000 €	-2,8%
Transferaufwendungen	24.800 €	20.000 €	-4.800 €	-19,4%
Sonstige ordentliche Aufw.	337.210 €	434.700 €	+97.490 €	+28,9%
Aufwendungen ILV	349.544 €	382.001 €	+32.457 €	+9,3%
Gesamtaufwendungen	2.679.334 €	3.006.151 €	+326.817 €	+12,2%
<i>Ergebnisbudget</i>	<i>2.006.144 €</i>	<i>2.315.511 €</i>	<i>+309.367 €</i>	<i>+15,4%</i>

Informationen zum Haushaltsentwurf 2020

▪ Investitionen

	2019	2020	Abw.	Abw. / %
Investitionseinzahlungen	102.000 €	116.000 €	+14.000 €	+13,7%
Investitionsauszahlungen	748.200 €	592.700 €	-155.500 €	-20,8%
Saldo Investitionstätigkeit	-646.200 €	-476.700 €	+169.500 €	-26,2%

Informationen zum Haushaltsentwurf 2020

Auffällige Veränderungen zum Haushalt 2019

Personalaufwendungen:

- Steigerung um 196.400 € (+ 13,5 %)
- Tariferhöhung ca. 2 % / Besoldungserhöhung 3,2 % = ca. 45.000 €
- LOB 2 % (wird ab 2020 produktbezogen aufgeteilt) = ca. 30.000 €
- Einstellung 2 zusätzliche Brandmeisteranwärter = ca. 58.000 €
- Einstellung 0,5 Außendienstmitarbeiter Ordnungsamt = ca. 30.000 €
- Sonstige Stufensteigerungen, erhöhte Pensions- und Beihilferückstellungen = ca. 35.000 €

Informationen zum Haushaltsentwurf 2020



Auffällige Veränderungen zum Haushalt 2019

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Steigerung um 97.490 € = 28,9 %

- **Produkt 50.21** – Allgemeine Ordnungserhaltung
Steigerung um 4.200 € (insbes. Leasingraten u. Vers. für Dienstfahrzeug)
- **Produkt 50.22** – Gewerbeangelegenheiten, Märkte und Kirmessen
Reduzierung um 3.900 € (Kürzung der Werbungskosten insbes. für Feierabendmarkt)
- **Produkt 50.23** – Sicherheit u. Ordnung des Verkehrs
Steigerung um 4.140 € (u.a. Dienstkleidung für Außendienst, Beschaffung Datenerfassungsgerät Außendienst)
- **Produkt 50.24** – Feuer-, Katastrophen- und Zivilschutz
Steigerung um 93.050 € (Ausbildungskosten: + 49.500 €; Reisekosten: + 12.500 €; Aufw. ehrenamtl. Tätigkeit: + 13.800 €; Leasingraten PKW: + 3.000 €; Anschaffung GWG bis 800 €: + 11.500 €)

Informationen zum Haushaltsentwurf 2020

- **Investitionen 2020 – Produkt 50.24**

- **Beschaffung diverser Geräte und Ausrüstungsgegenstände für die
Feuerwehr** **66.500 €**

- **Kleiderspinde Feuerwehr** **18.000 €**
- **Ersatz der Bestuhlung in der Hauptwache** **15.300 €**
- **Ersatz einer Rettungsschere** **5.000 €**
- **Ersatz Funkmeldeempfänger** **7.000 €**
- **Tablets für Einsatzfahrzeuge** **4.200 €**

Informationen zum Haushaltsentwurf 2020



- **Investitionen 2020 – Produkt 50.24**

- **Beschaffung eines Löschfahrzeugs HLF 20 420.000 €**

- **Beschaffung erfolgt gebündelt über die KoPart eG für 5 Fahrzeuge, und zwar**

- **Gerätewagen Atemschutz Haushaltsmittel aus 2019**
- **Gerätewagen Umweltschutz Haushaltsmittel aus 2019**
- **Einsatzleitwagen Haushaltsmittel aus 2019**
- **Löschfahrzeug HLF 20 VE 2019, Haushaltsmittel 2020**
- **Löschfahrzeug LF 20 VE 2020, Haushaltsmittel 2021**

Informationen zum Haushaltsentwurf 2020

- **Investitionen 2020 – Produkt 50.24**
- **Beschaffung 3 weiterer Sirenen** **25.000 €**
- **Finanzierung aus städtischen Mitteln**
- **1 x Coesfeld Nord-West**
- **1 x Brink**
- **1 x Coesfeld Mitte (evtl. Pius-Gymnasium)**

Informationen zum Haushaltsentwurf 2020

- **Kennzahlen Produkt 50.21**
- Eingeleitete förmliche Verfahren je 1.000 Einwohner; Planzahl 2,0
- Eingeleitete allgemeine Ordnungswidrigkeitenverfahren:

01.01. – 31.10.2019	41 Verfahren
---------------------	--------------
- Zwangs- und Owi-Verfahren in Hundeangelegenheiten:

01.01. – 31.10.2019	14 Verfahren
---------------------	--------------

Informationen zum Haushaltsentwurf 2020



- **Kennzahlen Produkt 50.22**
- 1.1 Eingeleitete Gewerbeuntersagungsverfahren je 100 Betriebe
- Kein städtischer Einfluss; Verfahren werden vom Kreis durchgeführt
- 2.1 Anzahl der Veranstaltungen (Wochenmärkte, Feierabendmärkte, Krammärkte und Kirmessen: Planzahl 127 → wird erreicht!
- 2.2 Anzahl der Marktbesicker (Wochenmärkte, Feierabendmärkte sowie Krammärkte: Planzahl 106 → wird erreicht!

Informationen zum Haushaltsentwurf 2020



■ Kennzahlen Produkt 50.23

- 1.1 Unfälle je 1.000 Einwohner (jährliche Ermittlung durch Polizei) in den letzten Jahren 28; Daten aus 2019 liegen aktuell nicht vor
- 2.1 Eingeleitete förmliche Verfahren in Relation zu den erteilten Sondernutzungserlaubnissen; Ziel 5 %
 - Erteilte Sondernutzungserlaubnisse 01.01. – 31.10.19: 310
 - Eingeleitete Owi-Verfahren 01.01. – 31.10.19: 1 = 0,3 %
- 3.1 Relation gebührenpfl. Verwarnungen zur Anzahl der Parkplätze
 - Planzahl 2019 u. 2020: 3,5-fach
 - Gebührenpfl. Verwarnungen 01.01. – 31.10.2019: 9.967
 - Verwarngelder 01.01. – 31.10.2019: 135.200 €

Informationen zum Haushaltsentwurf 2020

- **Kennzahlen Produkt 50.24**
- 1.1 Zielerreichungsgrad für Schutzziel 1:
Eintreffzeit der Feuerwehr innerhalb von 8 Minuten mit 9 Funktionen
(Einsatzkräfte) nach Alarmierung bei einem Brandeinsatz ab Stufe 3
- Planziel lt. Brandschutzbedarfsplan von 90 % auf 80 % reduziert
- Zielerreichungsgrad für Einsätze vom 01.01. – 31.10.2019
bei 50 Einsätzen 56 %
- Eintreffen nach 9 Minuten: 84 %
- Eintreffen nach 10 Minuten: 98 %

Informationen zum Haushaltsentwurf 2020

- **Kennzahlen Produkt 50.24**
- 1.2 Zielerreichungsgrad für Schutzziel 2:
Eintreffzeit der Feuerwehr innerhalb weiterer 5 Minuten mit weiteren 7
Funktionen (Einsatzkräfte) nach Alarmierung bei einem Brandeinsatz ab
Stufe 3
- Planziel lt. Brandschutzbedarfsplan von 90 % auf 80 % reduziert
- Zielerreichungsgrad für Einsätze vom 01.01. – 31.10.2019
bei 50 Einsätzen 93 %

Dass es hierbei um die Anlage zum Tagesordnungspunkt 3 der öffentlichen Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses des Rates der Stadt Coesfeld handelt, bescheinigen

Heinz Öhmann
Bürgermeister

Jürgen Höning
Schriftführer