

Budget 10:

***Zentraler
Steuerungsdiens***

Erläuterungen zum Budget 10 Zentraler Steuerungsdienst

Die Personalaufwendungen der Stadt Coesfeld sind nicht zentral in diesem Budget veranschlagt, sondern direkt den jeweiligen Produkten zugeordnet, wo erstmals in der Produktbeschreibung auch die für die Produkterstellung vorgesehenen Stellenanteile ausgewiesen sind. Für die Versorgungsaufwendungen gilt dies nicht; ihr Gesamtbetrag ist dem Produkt 10.10 (Personalmanagement) zugeordnet worden.

Auch die sächlichen Aufwendungen, die sich auf die Gesamtverwaltung beziehen (z.B. Telefon-, Portokosten), sind zentral erfasst, und zwar bei Produkt 10.90 (Sächlicher Aufwand für die Gesamtverwaltung). Die sächlichen Aufwendungen werden allerdings intern mit den Fachbereichen verrechnet; insofern werden hier auch entsprechende (zahlungsunwirksame) Erträge erzielt, so dass für dieses Produkt ausgeglichene Ergebnisse geplant werden.

Insgesamt sinkt der Zuschussbedarf im Teilergebnisplan dieses Budgets gegenüber dem Vorjahr trotz eines Anstiegs der Versorgungsaufwendungen um 40.000 € um rd. 45.000 €. Ursächlich hierfür ist vor allem der Umstand, dass im Vorjahr höhere Sachkosten für Wahlen vorzusehen waren und im Übrigen auch eine (teilweise) Kostenerstattung für durchgeführte Wahlen erfolgt. Das Ergebnis bei dem Produkt 10.02 (Kommunalverfassung, Wahlen und Sitzungsdienst) verbessert sich insoweit um rd. 100.000 €. Für die hälftige Beteiligung an der Finanzierung eines Stiftungsstipendiats am „Hagener Kolleg zur Integration der Europäischen Gemeinschaft“ der Fernuniversität Hagen sind erstmals 2010 9.600 € vorgesehen. Dieser Betrag fällt auch in den beiden folgenden Jahren 2011 und 2012 entsprechend an. Ohne größere Auswirkungen auf die Höhe des Zuschussbedarfs sind eine Vielzahl kleinerer Ansatzänderungen sowie Verschiebungen bei den internen Leistungsbeziehungen, wo die Erträge um rd. 90.000 € gegenüber dem Vorjahr sinken und die Aufwendungen sich um rd. 109.000 € ebenfalls reduzieren.

Im Bereich der investiven Auszahlungen sind Software-Beschaffungen in Höhe von 15.800 € sowie 5.000 € für die Beschaffung beweglichen Vermögens vorgesehen. Ferner führen die im Ergebnisplan veranschlagten Aufwendungen für die Pflege von Festwerten (EDV-Hardware und Mobilien, insgesamt ca. 102.300 €) zu investiven Auszahlungen. Gleiches gilt für die Sofortabschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter (60 – 410 €)

in Höhe von 21.000 €. Auszahlungen von insgesamt 10.200 €, denen Mittel aus dem Leader-Programm für die Baumbergeregion in Höhe von 4.300 € gegenüberstehen, sind eingestellt für 3 Ortseingangstafeln in Lette, 3 Stadtplan-Infotafeln und die Ergänzung der touristischen Beschilderung.

Haushaltsplan 2010



Teilergebnisplan Fachbereich 10 Zentraler Steuerungsdienst

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.355	3.700	4.400	4.400	4.400	4.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.843	39.000	93.000	41.000	41.000	41.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.720	323.700	323.600	323.600	323.600	323.600
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	91.418	369.600	424.200	372.200	372.200	372.200
11	- Personalaufwendungen	-1.462.190	-1.899.300	-1.907.000	-2.031.300	-2.156.800	-2.283.600
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.154.426	-1.240.000	-1.280.000	-1.292.800	-1.305.700	-1.318.800
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-464.693	-555.200	-542.100	-542.100	-542.100	-542.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.342	-42.672	-44.200	-44.200	-44.200	-44.200
15	- Transferaufwendungen	-13.040	-13.040	-22.640	-22.640	-22.640	-13.040
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-725.276	-875.410	-833.960	-833.960	-833.960	-833.960
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.820.966	-4.625.622	-4.629.900	-4.767.000	-4.905.400	-5.035.700
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-3.729.548	-4.256.022	-4.205.700	-4.394.800	-4.533.200	-4.663.500
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-3.729.548	-4.256.022	-4.205.700	-4.394.800	-4.533.200	-4.663.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-3.729.548	-4.256.022	-4.205.700	-4.394.800	-4.533.200	-4.663.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	935.869	1.308.572	1.218.088	1.277.700	1.286.200	1.295.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-668.473	-1.043.441	-934.638	-1.007.050	-1.017.250	-1.028.550
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-3.462.152	-3.990.891	-3.922.250	-4.124.150	-4.264.250	-4.396.750

Haushaltsplan 2010



Teilfinanzplan Fachbereich 10 Zentraler Steuerungsdienst

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	137.087	47.600	102.200	50.200	50.200	50.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-3.709.119	-4.257.350	-4.269.100	-4.340.200	-4.478.600	-4.608.900
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-3.572.032	-4.209.750	-4.166.900	-4.290.000	-4.428.400	-4.558.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	4.300	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	91	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	256	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	347	0	4.300	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-5.000	-10.200	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-49.514	-197.817	-144.100	-196.300	-176.300	-136.300
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.560	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-52.074	-202.817	-154.300	-196.300	-176.300	-136.300
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-51.726	-202.817	-150.000	-196.300	-176.300	-136.300
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-3.623.758	-4.412.567	-4.316.900	-4.486.300	-4.604.700	-4.695.000
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-3.623.758	-4.412.567	-4.316.900	-4.486.300	-4.604.700	-4.695.000

Haushaltsplan 2010



Produktbeschreibung Produkt 10.01 Verwaltungsvorstand						
Stadt Coesfeld						
Dezernat	DEZ I	Dezernat I				
Fachbereich	10	Zentraler Steuerungsdienst				
Produkt	10.01	Verwaltungsvorstand				
Produktinformationen						
Kurzbeschreibung	Der Verwaltungsvorstand besteht aus dem hauptamtlichen Bürgermeister, zwei Beigeordneten, dem Kämmerer und der Fachbereichsleitung Zentraler Steuerungsdienst. Er trifft seine Entscheidungen als verwaltungsleitendes Organ. Seine wichtigste Aufgabe besteht in der Gesamtsteuerung der Verwaltung und der Sicherstellung einer mittelfristigen strategischen Entwicklung. Hierzu gehört auch die Information der Öffentlichkeit.					
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Ratsbeschlüsse					
Stellenanteile 2010	6,00 Stellen					
Zielgruppe	Rat und Ausschüsse, Mitarbeiter/innen der Verwaltung, alle Einwohner/Bürger, Bundes-, Landes- und Kommunalbehörden, Medien, Presse					
Allgemeine Ziele	Kontinuierliche Entwicklung der Stadt als Mittelzentrum, Versorgung mit allen kommunalen Dienstleistungen und zielgruppenorientierte Vermittlung von Informationen aus Politik und Verwaltung nach Innen und Außen.					
Wirkungsziele	entfällt; überwiegend internes Produkt					
Kennzahlen	entfällt; überwiegend internes Produkt					
Werte	vorl. Erg. 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Haushaltsplan 2010



Teilergebnisplan Produkt 10.01 Verwaltungsvorstand

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.100	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.100	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-386.360	-509.000	-518.600	-518.600	-518.600	-518.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.087	-3.320	-3.320 *)	-3.320 *)	-3.320 *)	-3.320 *)
17	= Ordentliche Aufwendungen	-389.447	-512.320	-521.920	-521.920	-521.920	-521.920
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-387.347	-512.320	-521.920	-521.920	-521.920	-521.920
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-387.347	-512.320	-521.920	-521.920	-521.920	-521.920
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-387.347	-512.320	-521.920	-521.920	-521.920	-521.920
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.112	26.700	28.600	28.600	28.600	28.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-50.775	-76.787	-66.300	-69.800	-70.200	-70.800
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-414.010	-562.407	-559.620	-563.120	-563.520	-564.120

*) darin enthalten: Verfügungsmittel des Bürgermeisters in Höhe von 520 EUR

Haushaltsplan 2010



Teilfinanzplan Produkt 10.01 Verwaltungsvorstand

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	2.100	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-389.932	-404.320	-408.820	-408.820	-408.820	-408.820
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-387.832	-404.320	-408.820	-408.820	-408.820	-408.820
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-387.832	-404.320	-408.820	-408.820	-408.820	-408.820
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-387.832	-404.320	-408.820	-408.820	-408.820	-408.820

Produktbeschreibung Produkt 10.02 Kommunalverfassung, Wahlen und Sitzungsdienst

Stadt Coesfeld

Dezernat	DEZ I	Dezernat I
Fachbereich	10	Zentraler Steuerungsdienst
Produkt	10.02	Kommunalverfassung, Wahlen und Sitzungsdienst

Produktinformationen

Kurzbeschreibung Um eine rechtmäßige Verwaltungsarbeit zu gewährleisten, sind kommunalverfassungsrechtliche Fragen zu klären sowie sich daraus ergebende ortsrechtliche Bestimmungen zu erstellen und zu aktualisieren. Sämtliche Wahlen und Bürgerentscheide im Stadtgebiet Coesfeld sind nach demokratischen Grundsätzen vorzubereiten und durchzuführen. Darüber hinaus sind die Sitzungen des Rates, des Haupt-, und Bezirksausschusses vorzubereiten, zu betreuen und nachzubereiten. Zusätzlich sind die Schiedsleute bei ihrer Geschäftsführung zu unterstützen.

Auftragsgrundlage Gemeindeverfassungsrecht, Wahlgesetze, Schiedsamtsgesetz, Ortsrecht, Rats- bzw. Ausschussbeschluss

Stellenanteile 2010 1,89 Stellen

Zielgruppe Mandatsträger, Parteien und Wählergruppen, Schiedsleute, alle Einwohner/Bürger, Mitarbeiter/innen der Verwaltung

Allgemeine Ziele Sicherstellung der praktischen Anwendbarkeit der Rechtsbestimmungen, Beantwortung kommunalverfassungsrechtlicher Fragen, rechtmäßige Durchführung von Wahlen und Bürgerentscheiden sowie Sicherstellung geordneter Beratungs- und Entscheidungsabläufe in den politischen Gremien.

Wirkungsziele

1. Begrenzung der Sachaufwendungen für Ratsarbeit (werden beeinflusst durch die Anzahl der Ratsmandate und Ausschüsse, durch die Anzahl der sachkundigen Bürger und Einwohner und die Häufigkeit von Rats-, Ausschuss- und Fraktionssitzungen).
2. Anpassung der Ausschussstrukturen an die Fachbereichsstrukturen nach der Kommunalwahl 2009
3. Steigerung der Effizienz der Ratsarbeit und der Zufriedenheit der Ratsmitglieder

Kennzahlen

1.1 Sachaufwand für Ratsarbeit pro Einwohner
 3.1 Befragung der Ratsmitglieder (1 mal jährliche Befragung nach Schulnoten)

*) Auswertung wurde 2008 wegen zu geringer Rücklaufquote nicht vorgenommen.

Werte	vorl. Erg. 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
zu Kennzahl 1.1	5,35 €	5,75 €	5,75 €	5,75 €	5,75 €	5,75 €
zu Kennzahl 3.1	*)					

Haushaltsplan 2010



Teilergebnisplan Produkt 10.02 Kommunalverfassung, Wahlen und Sitzungsdienst

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	52.000	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.907	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.907	100	52.100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	-83.102	-101.900	-106.400	-106.400	-106.400	-106.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-197.175	-278.750	-234.950	-234.950	-234.950	-234.950
17	= Ordentliche Aufwendungen	-280.277	-395.650	-346.350	-346.350	-346.350	-346.350
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-278.370	-395.550	-294.250	-346.250	-346.250	-346.250
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-278.370	-395.550	-294.250	-346.250	-346.250	-346.250
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-278.370	-395.550	-294.250	-346.250	-346.250	-346.250
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.975	-14.100	-13.600	-14.300	-14.500	-14.500
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-288.345	-409.650	-307.850	-360.550	-360.750	-360.750

Haushaltsplan 2010



Teilfinanzplan Produkt 10.02 Kommunalverfassung, Wahlen und Sitzungsdienst

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.949	100	52.100	100	100	100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-294.388	-382.550	-332.450	-332.450	-332.450	-332.450
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-292.439	-382.450	-280.350	-332.350	-332.350	-332.350
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-292.439	-382.450	-280.350	-332.350	-332.350	-332.350
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-292.439	-382.450	-280.350	-332.350	-332.350	-332.350

Haushaltsplan 2010



Produktbeschreibung Produkt 10.05 Repräsentation und Partnerschaften

Stadt Coesfeld

Dezernat	DEZ I	Dezernat I
Fachbereich	10	Zentraler Steuerungsdienst
Produkt	10.05	Repräsentation und Partnerschaften

Produktinformationen

Kurzbeschreibung Vorbereitung von Jubiläen und Ehrungen, Organisation von offiziellen Empfängen, Gründung und Pflege von Städtepartnerschaften und Patenschaften, Beitritt in Vereine und Verbände und Pflege der Mitgliedschaften

Auftragsgrundlage Ratsbeschlüsse

Stellenanteile 2010 0,49 Stellen

Zielgruppe Herausragende Einwohner/Bürger und Institutionen, Einwohner der städt. Partnergemeinden, Vereine und Verbände, Schulen, Unternehmen, Medienvertreter, alle Einwohner/Bürger

Allgemeine Ziele Verbesserung und Intensivierung des Bürgerkontaktes, Würdigung besonderer Anlässe und Leistungen, Repräsentation, Pflege partnerschaftlicher Beziehungen

Wirkungsziele 1. Sicherstellung des heute bestehenden guten Umfangs der Aktivitäten unter den gegebenen finanziellen Aufwendungen

Kennzahlen 1.1 Kosten je Einwohner

Werte	vorl. Erg. 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
zu Kennzahl 1.1	0,81 €	0,90 €	0,90 €	0,90 €	0,90 €	0,90 €

Haushaltsplan 2010



Teilergebnisplan Produkt 10.05 Repräsentation und Partnerschaften

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	500	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-17.949	-19.600	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.176	-14.900	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-31.125	-34.500	-31.700	-31.700	-31.700	-31.700
18	= Ergebnis der ffd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-30.625	-34.500	-31.700	-31.700	-31.700	-31.700
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-30.625	-34.500	-31.700	-31.700	-31.700	-31.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-30.625	-34.500	-31.700	-31.700	-31.700	-31.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.100	-2.700	-2.400	-2.500	-2.500	-2.600
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-32.725	-37.200	-34.100	-34.200	-34.200	-34.300

Haushaltsplan 2010



Teilfinanzplan Produkt 10.05 Repräsentation und Partnerschaften

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	500	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-31.157	-34.200	-31.700	-31.700	-31.700	-31.700
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-30.657	-34.200	-31.700	-31.700	-31.700	-31.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-30.657	-34.200	-31.700	-31.700	-31.700	-31.700
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-30.657	-34.200	-31.700	-31.700	-31.700	-31.700

Haushaltsplan 2010



Produktbeschreibung Produkt 10.06 Internes Organisationsmanagement

Stadt Coesfeld

Dezernat	DEZ I	Dezernat I
Fachbereich	10	Zentraler Steuerungsdienst
Produkt	10.06	Internes Organisationsmanagement

Produktinformationen

Kurzbeschreibung Der Steuerungsbereich unterstützt Politik und Verwaltungsführung. Er entwickelt Rahmenvorgaben für die ganze Kommunalverwaltung und sorgt dafür, dass sie eingehalten werden. Hierzu gehört auch die Überwachung der Einhaltung der Datenschutzvorschriften. Im Rahmen von technischen Dienstleistungen werden Botenstelle, Telefonzentrale, Druckerei/Reprostelle sowie Dienstfahrzeuge vorgehalten. Sofern es die Wirtschaftlichkeit erfordert, werden technische Geräte und Arbeitsmaterialien zentral beschafft und verwaltet. Weiterhin erfolgt die Betreuung in zentralen Versicherungsangelegenheiten (z. B. Haftpflicht u. Eigenschaden) sowie die Verwaltung und Verteilung der räumlichen Ressourcen bei den Verwaltungsgebäuden.

Auftragsgrundlage Ratsbeschlüsse und Vorgaben des Verwaltungsvorstandes, Datenschutzgesetze, Aufgabengliederungsplan

Stellenanteile 2010 4,31 Stellen

Zielgruppe Alle Einwohner/Bürger und Mitarbeiter/innen der Verwaltung

Allgemeine Ziele Optimaler Mittel- und Raumeinsatz durch abgestimmte Koordination und Kooperation, Verbesserung des betrieblichen Ablaufs, umfassende Information der Mitarbeiter, Steigerung der Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit, Schutz von personenbezogenen Daten, Absicherung von Stadt und Bediensteten gegen Schadensfälle, Sicherstellung eines reibungslosen Betriebsablaufs, Vermeidung und Beseitigung von Störungen

Wirkungsziele 1. Kostenoptimierung im Bereich des Brief- und Telekommunikationsmarktes

Kennzahlen 1.1 Begrenzung des derzeitigen Aufwendungsvolumens in Höhe von 132.000 €.
*) 2010 ohne Aufwendungen für Wahlen

Werte	vorl. Erg. 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
zu Kennzahl 1.1	110.490 €	132.000 €	123.000 € *)	123.000 €	123.000 €	123.000 €

Haushaltsplan 2010



Teilergebnisplan Produkt 10.06 Internes Organisationsmanagement

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.405	1.650	1.600	1.600	1.600	1.600
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.405	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
11	- Personalaufwendungen	-180.810	-201.700	-202.700	-202.700	-202.700	-202.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-520	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-181.330	-204.200	-205.200	-205.200	-205.200	-205.200
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-179.924	-202.500	-203.500	-203.500	-203.500	-203.500
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-179.924	-202.500	-203.500	-203.500	-203.500	-203.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-179.924	-202.500	-203.500	-203.500	-203.500	-203.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.425	-29.016	-26.100	-27.400	-27.600	-27.800
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-199.349	-231.516	-229.600	-230.900	-231.100	-231.300

Haushaltsplan 2010



Teilfinanzplan Produkt 10.06 Internes Organisationsmanagement

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.117	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-181.425	-189.800	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-180.308	-188.100	-188.300	-188.300	-188.300	-188.300
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-553	-47.947	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-553	-47.947	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-553	-47.947	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-180.861	-236.047	-193.300	-193.300	-193.300	-193.300
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-180.861	-236.047	-193.300	-193.300	-193.300	-193.300

Haushaltsplan 2010



Investitionen Produkt 10.06 Internes Organisationsmanagement

Stadt Coesfeld

Bezeichnung	Vorl. Jahresergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Verpflichtungs-Ermächtigungen
Investitionen oberhalb der Wertgrenze							
Einrichtung für die Gesamtverwaltung - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-552,72	-47.947,28	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00



Produktbeschreibung Produkt 10.09 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)

Stadt Coesfeld

Dezernat	DEZ I	Dezernat I
Fachbereich	10	Zentraler Steuerungsdienst
Produkt	10.09	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)

Produktinformationen

Kurzbeschreibung Die DV-Einrichtungen der Stadtverwaltung Coesfeld sind zu betreiben, auszubauen und zu sichern, teilweise geschieht dies in Zusammenarbeit mit der citeq.

Auftragsgrundlage

Stellenanteile 2010 3,13 Stellen

Zielgruppe TUI-Anwender der Stadt Coesfeld, externe Benutzer (Ratsmitglieder, Einwohner/Bürger)

Allgemeine Ziele Erstellung und Unterhaltung eines funktionstüchtigen, leistungsfähigen und hochverfügbaren DV-Systems, Vermeidung und Beseitigung von Störungen, maximale Zufriedenheit der Anwender, wirtschaftlicher Einsatz der TUI

Wirkungsziele 1. Sicherstellung des bisherigen Dienstleistungsniveaus auf der Basis des Mittelwertes der Gemeindeprüfungsanstalt NRW

Kennzahlen 1.1 IT-Wert je Bildschirmarbeitsplatz im interkommunalen Vergleich

Werte	vorl. Erg. 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
zu Kennzahl 1.1	2.700 €	2.730 €	3.040 €	3.040 €	3.040 €	3.040 €

Haushaltsplan 2010



Teilergebnisplan Produkt 10.09 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.081	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	24.081	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-176.355	-219.500	-205.700	-205.700	-205.700	-205.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-430.443	-495.900	-492.000	-492.000	-492.000	-492.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-906	0	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.437	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-609.141	-715.400	-719.700	-719.700	-719.700	-719.700
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-585.060	-715.400	-719.700	-719.700	-719.700	-719.700
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-585.060	-715.400	-719.700	-719.700	-719.700	-719.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-585.060	-715.400	-719.700	-719.700	-719.700	-719.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.644	23.900	27.700	27.700	27.700	27.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.575	-30.300	-26.300	-27.700	-27.900	-28.100
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-581.991	-721.800	-718.300	-719.700	-719.900	-720.100

Haushaltsplan 2010



Teilfinanzplan Produkt 10.09 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	25.667	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-490.036	-598.200	-602.000	-602.000	-602.000	-602.000
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-464.369	-598.200	-602.000	-602.000	-602.000	-602.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	91	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	91	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-42.173	-93.869	-83.100	-135.300	-115.300	-75.300
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.173	-93.869	-83.100	-135.300	-115.300	-75.300
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-42.082	-93.869	-83.100	-135.300	-115.300	-75.300
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-506.451	-692.069	-685.100	-737.300	-717.300	-677.300
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-506.451	-692.069	-685.100	-737.300	-717.300	-677.300

Haushaltsplan 2010



Investitionen Produkt 10.09 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)

Stadt Coesfeld

Bezeichnung	Vorl. Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Verpflichtu- ngs- Ermächtigu- ngen
Investitionen oberhalb der Wertgrenze							
Beschaffung von EDV f. d. Gesamtverwaltung - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-19.994,91	-9.869,49	-15.800,00	-68.000,00	-48.000,00	-8.000,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 10.10 Personalmanagement

Stadt Coesfeld

Dezernat	DEZ I	Dezernat I
Fachbereich	10	Zentraler Steuerungsdienst
Produkt	10.10	Personalmanagement

Produktinformationen

Kurzbeschreibung Das Personalmanagement umfasst die Durchführung aller Personalangelegenheiten, wie z. B. Personalplanung, Stellenausschreibung, Personalauswahl, Personaleinsatz, Ausbildung und Qualifizierung des aktiven Personals, Betreuung der Pensionäre und Rentner, Zahlbarmachung von Bezügen und Entgelten, sowie Maßnahmen dienst- und arbeitsrechtlicher Art und zur Gesundheitsvorsorge bzw. zum Arbeitsschutz unter Beteiligung des Personalrates, der Gleichstellungsbeauftragten und der Schwerbehindertenvertretung.

Auftragsgrundlage Grundgesetz, Bundesbesoldungsgesetz, Gemeindeordnung, Landesgleichstellungsgesetz, Landespersonalvertretungsgesetz, Hauptsatzung, arbeits- und dienstrechtliche Vorschriften, Arbeitsschutzgesetze, Tarifverträge, Ratsbeschlüsse, Stellenplan und Frauenförderplan, Personalkonzept 2004 - 2008, AGG

Stellenanteile 2010 5,13 Stellen

(In den Personalaufwendungen enthalten sind auch die Aufwendungen für Nachwuchskräfte, Personalratsmitglieder, Betriebsarzt, Fachkraft für Arbeitssicherheit und die Leistungsentgelte aufgrund LOB.)

Zielgruppe Alle aktiven Beschäftigten sowie Pensionäre und Rentner einschl. Hinterbliebene der Verwaltung, Auszubildende, Anwärter/innen, Praktikanten/innen, Ausbildungsplatzsuchende (Schulabgänger), Arbeitsplatzsuchende

Allgemeine Ziele Bedarfsgerechte Personalplanung, zuverlässige und zeitnahe Betreuung der Mitarbeiter/innen, Regelung von arbeitsrechtlichen Problemen, Erhaltung und Schutz der Gesundheit der Mitarbeiter/innen, Verwirklichung der Gleichstellung von Frau und Mann, Beteiligung des Personalrates an den personalwirtschaftlichen und organisatorischen Entscheidungen

Wirkungsziele
1. Begrenzung der Quote „Personalausgaben je Ist-Stelle“. Durch die Kennzahlenbildung werden die Durchschnittsausgaben einer Ist-Stelle, unabhängig von ihrer Zugehörigkeit zu einer bestimmten Beschäftigungsgruppe, errechnet.
2. Erhaltung der Gesundheit der Beschäftigten der Gesamtverwaltung

Kennzahlen
1.1 Personalausgaben je Ist-Stelle
2.1 Krankenstand Stadt Coesfeld in % Stichtag: 01. Dezember (Jahresdurchschnitt)
2.2 Krankenstand für den Bereich AOK-West in %
2.3 Krankenstand für den Bereich AOK Bundesweit in %

Haushaltsplan 2010



Produktbeschreibung Produkt 10.10 Personalmanagement

Stadt Coesfeld

Werte	vorl. Erg. 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
zu Kennzahl 1.1	50.757 €	53.205 €	55.018 €	55.568 €	56.124 €	56.685 €
zu Kennzahl 2.1	3,75 %	2,80 %	3,10 %	3,10 %	3,10 %	3,10 %
zu Kennzahl 2.2	5,2 %	4,7 %	5,2 %	5,2 %	5,2 %	5,2 %
zu Kennzahl 2.3	4,6 %	4,2 %	4,6 %	4,6 %	4,6 %	4,6 %

Haushaltsplan 2010



Teilergebnisplan Produkt 10.10 Personalmanagement

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.256	3.600	4.300	4.300	4.300	4.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.678	26.000	28.000	28.000	28.000	28.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	322.000	322.000	322.000	322.000	322.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	40.933	354.700	357.400	357.400	357.400	357.400
11	- Personalaufwendungen	-355.915	-538.100	-544.800	-669.100	-794.600	-921.400
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.154.426	-1.240.000	-1.280.000	-1.292.800	-1.305.700	-1.318.800
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.269	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.090	-64.590	-70.040	-70.040	-70.040	-70.040
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.562.700	-1.842.690	-1.894.840	-2.031.940	-2.170.340	-2.310.240
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-1.521.767	-1.487.990	-1.537.440	-1.674.540	-1.812.940	-1.952.840
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-1.521.767	-1.487.990	-1.537.440	-1.674.540	-1.812.940	-1.952.840
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.521.767	-1.487.990	-1.537.440	-1.674.540	-1.812.940	-1.952.840
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-54.600	-79.755	-71.700	-75.500	-75.900	-76.600
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.576.367	-1.567.745	-1.609.140	-1.750.040	-1.888.840	-2.029.440

Haushaltsplan 2010



Teilfinanzplan Produkt 10.10 Personalmanagement

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	84.453	32.700	35.400	35.400	35.400	35.400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.563.113	-1.792.290	-1.840.840	-1.977.940	-2.116.340	-2.256.240
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.478.660	-1.759.590	-1.805.440	-1.942.540	-2.080.940	-2.220.840
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	256	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	256	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.560	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.560	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-2.304	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.480.964	-1.759.590	-1.805.440	-1.942.540	-2.080.940	-2.220.840
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-1.480.964	-1.759.590	-1.805.440	-1.942.540	-2.080.940	-2.220.840

Haushaltsplan 2010



Produktbeschreibung Produkt 10.90 Sächlicher Aufwand für die Gesamtverwaltung

Stadt Coesfeld

Dezernat	DEZ I	Dezernat I
Fachbereich	10	Zentraler Steuerungsdienst
Produkt	10.90	Sächlicher Aufwand für die Gesamtverwaltung

Produktinformationen

Kurzbeschreibung Die sächlichen Aufwendungen, die sich auf die Gesamtverwaltung beziehen (z.B. Telefon-, Portokosten), werden zentral bei diesem Produkt erfasst. Die Aufwendungen werden allerdings intern mit den Fachbereichen verrechnet; insofern werden hier auch entsprechende (zahlungsunwirksame) Erträge erzielt.

Auftragsgrundlage Organisation der Stadt Coesfeld

Stellenanteile 2010 -----

Zielgruppe gesamte Verwaltung

Allgemeine Ziele Versorgung der Gesamtverwaltung mit Sachmaterial etc.; Erzielung von Einsparungen aufgrund zentraler Vergabe der Lieferaufträge

Wirkungsziele entfällt; internes Produkt

Kennzahlen entfällt; internes Produkt

Werte	vorl. Erg. 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Haushaltsplan 2010



Teilergebnisplan Produkt 10.90 Sächlicher Aufwand für die Gesamtverwaltung

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.133	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.327	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.560	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-32.981	-44.300	-44.300	-44.300	-44.300	-44.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-436	-42.672	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-419.860	-465.000	-468.000	-468.000	-468.000	-468.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-453.277	-551.972	-535.500	-535.500	-535.500	-535.500
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-441.717	-543.972	-527.500	-527.500	-527.500	-527.500
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-441.717	-543.972	-527.500	-527.500	-527.500	-527.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-441.717	-543.972	-527.500	-527.500	-527.500	-527.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	889.113	1.257.972	1.161.788	1.221.400	1.229.900	1.239.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-433.600	-714.000	-634.288	-693.900	-702.400	-711.500
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	13.796	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2010



Teilfinanzplan Produkt 10.90 Sächlicher Aufwand für die Gesamtverwaltung

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	12.736	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-445.016	-522.800	-525.800	-459.800	-459.800	-459.800
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-432.280	-514.800	-517.800	-451.800	-451.800	-451.800
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.788	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.788	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-6.788	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-439.068	-570.800	-573.800	-507.800	-507.800	-507.800
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-439.068	-570.800	-573.800	-507.800	-507.800	-507.800

Haushaltsplan 2010



Produktbeschreibung Produkt 11.01 Wirtschaftsförderung

Stadt Coesfeld

Dezernat	DEZ I	Dezernat I
Fachbereich	10	Zentraler Steuerungsdienst
Produkt	11.01	Wirtschaftsförderung

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	Zur Sicherung und Gestaltung eines positiven Wirtschaftsklimas gehört die Stärkung der regionalen Wirtschaftsstruktur und die Beratung ansässiger bzw. ansiedlungswilliger Unternehmen.					
Auftragsgrundlage	BGB, BauGB, Rats- und Ausschussbeschlüsse, verwaltungsinterne Vereinbarungen, vertraglich übernommene Verpflichtungen					
Stellenanteile 2010	0,45 Stellen					
Zielgruppe	Unternehmen der Region, ansiedlungsinteressierte Unternehmen, andere öffentliche Einrichtungen, Fachbereiche der Verwaltung					
Allgemeine Ziele	Erhaltung und Steigerung der lokalen Wirtschaftskraft, Sicherung bzw. Verbesserung der Beschäftigungsstruktur, Erhaltung bzw. Steigerung des Gewerbesteueraufkommens					
Wirkungsziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Die Versorgung mit Arbeitsplätzen soll sichergestellt werden. Angestrebt wird eine Arbeitsplatzversorgungsquote von weiter über 120 %. 2. Die einzelhandelsspezifische Attraktivität und Leistungsfähigkeit der Stadt soll sichergestellt werden. Angestrebt wird der Erhalt einer Zentralitätskennziffer über 120 %. 					
Kennzahlen	1.1 Arbeitsplatzversorgungsquote (Agentur für Arbeit) 2.1 Kaufkraft- und Umsatzdaten NRW (IHK Nord Westfalen)					
Werte	vorl. Erg. 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
zu Kennzahl 1.1	116,98 %	120,00 %	120,00 %	120,00 %	120,00 %	120,00 %
zu Kennzahl 2.1	128,2 %	135,0 %	135,0 %	135,0 %	135,0 %	135,0 %

Haushaltsplan 2010



Teilergebnisplan Produkt 11.01 Wirtschaftsförderung

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-18.988	-26.400	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	-9.600	-9.600	-9.600	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.988	-26.400	-36.800	-36.800	-36.800	-27.200
18	= Ergebnis der ffd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-18.988	-26.400	-36.800	-36.800	-36.800	-27.200
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-18.988	-26.400	-36.800	-36.800	-36.800	-27.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-18.988	-26.400	-36.800	-36.800	-36.800	-27.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.625	-3.700	-3.500	-3.700	-3.700	-3.700
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-21.613	-30.100	-40.300	-40.500	-40.500	-30.900

Haushaltsplan 2010



Teilfinanzplan Produkt 11.01 Wirtschaftsförderung

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-19.029	-19.500	-29.500	-29.500	-29.500	-19.900
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-19.029	-19.500	-29.500	-29.500	-29.500	-19.900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-19.029	-19.500	-29.500	-29.500	-29.500	-19.900
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-19.029	-19.500	-29.500	-29.500	-29.500	-19.900

Haushaltsplan 2010



Produktbeschreibung Produkt 11.02 Stadtmarketing und Touristik

Stadt Coesfeld

Dezernat	DEZ I	Dezernat I
Fachbereich	10	Zentraler Steuerungsdienst
Produkt	11.02	Stadtmarketing und Touristik

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	Imageförderung sowie Gestaltung und Planung einer attraktiven touristischen Infrastruktur, Wahrnehmung der Aufgaben der hauptamtlichen Geschäftsführung für die Vereine „Stadtmarketing Verein Coesfeld und Partner e. V.“ und „Coesfeld und Freunde e. V.“ sowie die Planung, Vorbereitung, Vermittlung und Vermarktung touristischer Angebote und die Konzeption, Planung, Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen					
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der städt. Gremien, Vorgaben touristischer Dachverbände, Beschlüsse des Vorstandes, behördliche Auflagen					
Stellenanteile 2010	1,55 Stellen					
Zielgruppe	Einwohner der Stadt bzw. des Umlandes, Touristen, Beherbergungs-, Gastronomieunternehmen und Freizeiteinrichtungen, Stadtmarketing Verein Coesfeld und Partner e. V., Organisationen, Vereine und Verbände der Stadt Coesfeld					
Allgemeine Ziele	Optimierung der Ausnutzung/Auslastung der Übernachtungskapazitäten/Freizeiteinrichtungen, Optimierung des ganzheitlichen Stadtimages, Marketingorientiertes Planungskonzept einer attraktiven touristischen Infrastruktur, vielfältige, kreative, qualitativ hochstehende Veranstaltungen als Bestandteil urbaner Lebensqualität, Steigerung der Standortattraktivität, Förderung der Identifikation der Einwohner mit der Stadt, wirtschaftliche Führung der o. a. Vereine bei möglichst geringem Gesamtaufwand					
Wirkungsziele	1. Die Stadt soll regional und überregional für Touristen und Geschäftsreisende attraktiv und bekannt sein.					
Kennzahlen	1.1 Anzahl der Übernachtungen (LDS-Beherbergungsstatistik)					
Werte	vorl. Erg. 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
zu Kennzahl 1.1	41.660	42.000	42.500	42.500	42.500	43.000

Haushaltsplan 2010



Teilergebnisplan Produkt 11.02 Stadtmarketing und Touristik

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	50	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	100	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-57.148	-69.900	-70.700	-70.700	-70.700	-70.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-13.040	-13.040	-13.040	-13.040	-13.040	-13.040
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.789	-46.350	-41.250	-41.250	-41.250	-41.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	-108.977	-129.290	-124.990	-124.990	-124.990	-124.990
18	= Ergebnis der ffd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-108.977	-129.190	-124.990	-124.990	-124.990	-124.990
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-108.977	-129.190	-124.990	-124.990	-124.990	-124.990
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-108.977	-129.190	-124.990	-124.990	-124.990	-124.990
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-55.023	-63.583	-63.350	-63.750	-63.850	-64.050
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-164.000	-192.773	-188.340	-188.740	-188.840	-189.040

Haushaltsplan 2010



Teilfinanzplan Produkt 11.02 Stadtmarketing und Touristik

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	100	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-109.188	-120.790	-115.990	-115.990	-115.990	-115.990
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-109.188	-120.690	-115.990	-115.990	-115.990	-115.990
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	4.300	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4.300	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-5.000	-10.200	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	-10.200	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	-5.000	-5.900	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-109.188	-125.690	-121.890	-115.990	-115.990	-115.990
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-109.188	-125.690	-121.890	-115.990	-115.990	-115.990

Haushaltsplan 2010



Investitionen Produkt 11.02 Stadtmarketing und Touristik							
Stadt Coesfeld							
Bezeichnung	Vorl. Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Verpflichtu- ngs- Ermächtigu- ngen
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Leader-Mittel Baumberge + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 -5.000,00	4.300,00 -10.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Produktbeschreibung Produkt 14.01 Rechnungsprüfung

Stadt Coesfeld

Dezernat	DEZ I	Dezernat I
Fachbereich	10	Zentraler Steuerungsdienst
Produkt	14.01	Rechnungsprüfung

Produktinformationen

Kurzbeschreibung Geprüft wird das Handeln der Verwaltung auf Recht- und Ordnungsmäßigkeit nach den gesetzlichen Vorschriften. Dabei wird die Einhaltung der Grundsätze von Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit bei der Verwendung der Haushaltsmittel kontrolliert. Wesentliche Aufgaben sind die Prüfung der Jahresrechnung/Bilanzen, der Vergaben und aller Finanzvorfälle. Darüber hinaus werden die Aufgaben als Vorprüfstelle für das Land NRW (auch für die Gemeinden Rosendahl und Havixbeck) wahrgenommen.

Auftragsgrundlage Gemeindeordnung NRW, Landeshaushaltsordnung, Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Coesfeld, Ratsbeschlüsse

Stellenanteile 2010 3,00 Stellen

Zielgruppe Rat, Rechnungsprüfungsausschuss, Verwaltungsvorstand, Verwaltungsmitarbeiter/innen, Zweckverband Musikschule Coesfeld, Stiftung Vikarie Meiners, Landesrechnungshof, Gemeinde Rosendahl, Gemeinde Havixbeck, Stadtentwicklungsgesellschaft, Abwasserwerk der Stadt Coesfeld

Allgemeine Ziele Prüfung eines ordnungsgemäßen, sparsamen und wirtschaftlichen Verwaltungshandelns, Erreichung eines sparsamen und wirtschaftlichen Mitteleinsatzes durch Beratung und Prüfung, Lieferung von Informationen an Rat und Verwaltungsvorstandg, Verhinderung von Fehlverhalten, Missbrauch und Korruption.

Wirkungsziele
 1. Sicherstellung der Prüfung der Bilanzen; Abschluss der Prüfung bis zum 31. Dezember
 2. Prüfung der Vergaben über 5.000 €; Erreichung einer Prüfquote von 95 %

Kennzahlen
 1.1 Datum des Abschlusses der Prüfung
 2.1 Prüfquote in %

Werte	vorl. Erg. 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
zu Kennzahl 1.1	bisher kein Abschluss	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
zu Kennzahl 2.1	98 %	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %

Haushaltsplan 2010



Teilergebnisplan Produkt 14.01 Rechnungsprüfung

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.932	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.932	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen	-185.564	-213.200	-212.100	-212.100	-212.100	-212.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-800	-800	-800	-800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-140	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-185.704	-213.200	-212.900	-212.900	-212.900	-212.900
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-176.772	-208.200	-207.900	-207.900	-207.900	-207.900
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-176.772	-208.200	-207.900	-207.900	-207.900	-207.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-176.772	-208.200	-207.900	-207.900	-207.900	-207.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.775	-29.500	-27.100	-28.500	-28.700	-28.900
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-197.547	-237.700	-235.000	-236.400	-236.600	-236.800

Haushaltsplan 2010



Teilfinanzplan Produkt 14.01 Rechnungsprüfung

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	8.564	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-185.835	-192.900	-192.000	-192.000	-192.000	-192.000
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-177.271	-187.900	-187.000	-187.000	-187.000	-187.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-177.271	-187.900	-187.000	-187.000	-187.000	-187.000
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-177.271	-187.900	-187.000	-187.000	-187.000	-187.000