

**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 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.

Neu in dieses Budget aufgenommen wird 2011 das Produkt 10.13 (GEO-Informationssystem). Dieses Produkt fand sich bisher im Budget Planung, Bauordnung und Verkehr und war dort in dem Produkt 60.05 (Geodaten) enthalten, das bestehen bleibt, aber nunmehr die Bezeichnung „Liegenschaftskataster, Vermessung, Kartografie“ erhält.

Insgesamt steigt der Zuschussbedarf im Teilergebnisplan dieses Budgets gegenüber dem Vorjahr um etwa 400.000 €. Ursächlich hierfür ist vor allem der Umstand, dass 2011 nach versicherungsmathematischen Berechnungen eine Zuführung an die Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger in Höhe von insgesamt 189.000 € erfolgen muss, während im Vorjahr Erträge aus der Auflösung dieser Rückstellungen von zusammen 322.000 € veranschlagt werden konnten. Allein hieraus ergibt sich ein das Budget, da hier, wie erwähnt, alle Versorgungsaufwendungen zentral veranschlagt sind, belastender Effekt von 511.000 €. Da der Zuschussbedarf „nur“ um 400.000 € ansteigt, sind von dieser Belastung noch 111.000 € anderweitig innerhalb des Budgets kompensiert worden. Hierzu trugen auch die im Rahmen der Haushaltsberatungen durch den Rat beschlossene Reduzierung der Anzahl der anrechenbaren Fraktionssitzungen (Ersparnis: 5.000 €) sowie die Erhebung eines Kostenbeitrages für den jährlichen Stadtempfang in Höhe von 3.000 € bei.

Die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für die aktiven Beschäftigten sind dagegen in den jeweiligen Budgets, denen diese

Beschäftigten zugeordnet sind, veranschlagt. Hier hat sich insgesamt, für alle Budgets, gegenüber dem Vorjahr eine Entlastung von 715.000 € ergeben, so dass die Personalaufwendungen 2011 in nahezu allen Budgets sinken. Im Budget 10 sind das immerhin rd. 70.000 €. Die Entlastung um 715.000 € ist auch der Hauptgrund dafür, dass trotz gewisser Steigerung der Personalaufwendungen durch Besoldungs- und Tarifierhöhungen etc. bei einem Vergleich der Personalaufwendungen der Jahre 2010 und 2011 in Zeile 11 des Gesamtergebnisplans 2011 ein Rückgang von 477.000 € feststellbar ist.

Im Budget 10 ergeben sich 2011 Kürzungen bei folgenden Festwerten: Der „Festwert Mobiliar FB 10“ wird erstmals nicht mehr gebildet, Verbesserung im Ergebnisplan: 36.000 €. Stattdessen wird der Ansatz für investive Auszahlungen für Beschaffungen gegenüber dem Vorjahr um 20.000 € erhöht. Der Festwert „EDV FB 10 (Hardware)“ wird um rd. 55.000 € gegenüber 2010 reduziert. Auch insoweit sind aber höhere investive Auszahlungen geplant.

Im Bereich der investiven Auszahlungen sind vorgesehen die Beschaffung beweglichen Vermögens in Höhe von 25.000 € (s.o.: Wegfall Festwert), die Beschaffung von Softwarelizenzen für 8.000 €, die Beschaffung eines zentralen Speichersystems (SAN), einer zentralen Backuplösung und von Virtualisierungsservern (Empfehlung der Gemeindeprüfungsanstalt NRW) für 80.000 € sowie die Beschaffung von EDV für das GEO-Informationssystem in Höhe von 3.000 €, insgesamt somit 116.000 €.

Ferner führen die im Ergebnisplan veranschlagten Aufwendungen für die Pflege des Festwertes EDV-Hardware von 30.000 € zu investiven Auszahlungen. Gleiches gilt für die Sofortabschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter (60 – 410 €) in Höhe von 21.000 €. Insgesamt sind somit in diesem Budget Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 167.000 € und damit rd. 11.000 € weniger als im Vorjahr vorgesehen.

# Haushaltsplan 2011



## Teilergebnisplan Fachbereich 10 Zentraler Steuerungsdienst

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.274	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.009	3.200	700	700	700	700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.771	4.400	7.900	7.900	7.900	7.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.607	93.000	72.000	72.000	98.650	109.310
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	45.357	323.600	1.600	398.200	401.100	403.500
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	196.018	424.200	82.200	478.800	508.350	521.410
11	- Personalaufwendungen	-1.514.139	-1.907.000	-1.836.700	-2.559.400	-2.805.300	-2.802.600
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.252.077	-1.280.000	-1.504.000	-1.315.000	-1.315.000	-1.315.000
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-466.156	-561.037	-471.000	-471.000	-471.000	-471.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.411	-44.200	-44.200	-44.200	-44.200	-44.200
15	- Transferaufwendungen	-13.040	-22.640	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-730.158	-833.960	-788.580	-788.580	-788.580	-788.580
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-3.979.982	-4.648.837	-4.656.980	-5.190.680	-5.436.580	-5.433.880
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	-3.783.964	-4.224.637	-4.574.780	-4.711.880	-4.928.230	-4.912.470
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	-3.783.964	-4.224.637	-4.574.780	-4.711.880	-4.928.230	-4.912.470
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	-3.783.964	-4.224.637	-4.574.780	-4.711.880	-4.928.230	-4.912.470
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	967.014	1.218.088	1.147.090	1.147.090	1.147.090	1.147.090
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-856.953	-934.638	-895.280	-895.280	-895.280	-895.280
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	-3.673.903	-3.941.187	-4.322.970	-4.460.070	-4.676.420	-4.660.660

# Haushaltsplan 2011



## Teilfinanzplan Fachbereich 10 Zentraler Steuerungsdienst

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	139.637	102.200	82.200	82.200	108.850	119.510
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	-3.889.787	-4.269.100	-4.389.680	-4.439.080	-4.559.080	-4.679.080
17	= <b>Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	-3.750.150	-4.166.900	-4.307.480	-4.356.880	-4.450.230	-4.559.570
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	4.300	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	1.536	0	0	0	0	0
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	1.536	4.300	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-10.200	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-217.520	-167.923	-167.000	-87.000	-87.000	-87.000
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	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-217.520	-178.123	-167.000	-87.000	-87.000	-87.000
31	= <b>Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	-215.984	-173.823	-167.000	-87.000	-87.000	-87.000
32	= <b>Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	-3.966.134	-4.340.723	-4.474.480	-4.443.880	-4.537.230	-4.646.570
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	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
38	= <b>Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)</b>	-3.966.134	-4.340.723	-4.474.480	-4.443.880	-4.537.230	-4.646.570

# Haushaltsplan 2011



<b>Produktbeschreibung Produkt 10.01 Verwaltungsvorstand</b>						
Stadt Coesfeld						
<b>Dezernat</b>	DEZ I	Dezernat I				
<b>Fachbereich</b>	10	Zentraler Steuerungsdienst				
<b>Produkt</b>	10.01	Verwaltungsvorstand				
<b>Produktinformationen</b>						
<b>Kurzbeschreibung</b>	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.					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gemeindeordnung, Ratsbeschlüsse					
<b>Stellenanteile 2011</b>	6,00 Stellen					
<b>Zielgruppe</b>	Rat und Ausschüsse, Mitarbeiter/innen der Verwaltung, alle Einwohner/Bürger, Bundes-, Landes- und Kommunalbehörden, Medien, Presse					
<b>Allgemeine Ziele</b>	Kontinuierliche Entwicklung der Stadt als Mittelzentrum, Versorgung mit allen kommunalen Dienstleistungen und zielgruppenorientierte Vermittlung von Informationen aus Politik und Verwaltung nach Innen und Außen.					
<b>Wirkungsziele</b>	entfällt; überwiegend internes Produkt					
<b>Kennzahlen</b>	entfällt; überwiegend internes Produkt					
<b>Werte</b>	<b>vorl.Erg. 2009</b>	<b>Plan 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>
	-----	-----	-----	-----	-----	-----

# Haushaltsplan 2011



## Teilergebnisplan Produkt 10.01 Verwaltungsvorstand

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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	800	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	800	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-398.979	-518.600	-432.200	-432.200	-432.200	-432.200
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	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-635	-3.320	-1.290 *)	-1.290 *)	-1.290 *)	-1.290 *)
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-399.613	-521.920	-433.490	-433.490	-433.490	-433.490
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	-398.813	-521.920	-433.490	-433.490	-433.490	-433.490
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	-398.813	-521.920	-433.490	-433.490	-433.490	-433.490
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	-398.813	-521.920	-433.490	-433.490	-433.490	-433.490
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.042	28.600	26.800	26.800	26.800	26.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-57.450	-66.300	-54.790	-54.790	-54.790	-54.790
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	-430.221	-559.620	-461.480	-461.480	-461.480	-461.480

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

# Haushaltsplan 2011



## Teilfinanzplan Produkt 10.01 Verwaltungsvorstand

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	800	0	0	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	-400.332	-408.820	-407.590	-407.590	-407.590	-407.590
17	= <b>Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	-399.532	-408.820	-407.590	-407.590	-407.590	-407.590
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	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	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	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	0	0	0	0	0	0
32	= <b>Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	-399.532	-408.820	-407.590	-407.590	-407.590	-407.590
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	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
38	= <b>Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)</b>	-399.532	-408.820	-407.590	-407.590	-407.590	-407.590



## Produktbeschreibung Produkt 10.02 Kommunalverfassung, Wahlen und Sitzungsdienst

Stadt Coesfeld

<b>Dezernat</b>	DEZ I	Dezernat I
<b>Fachbereich</b>	10	Zentraler Steuerungsdienst
<b>Produkt</b>	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 2011** 1,41 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)  
\*) Aufgrund einer schlechten Rücklaufquote wurde 2009 auf eine Auswertung verzichtet. In 2010 wurde keine Befragung durchgeführt. Die Kennzahl soll überprüft werden.

Werte	vorl.Erg. 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
zu Kennzahl 1.1	5,44 €	5,75 €	5,65 €	5,65 €	5,65 €	5,65 €
zu Kennzahl 3.1 *)						

# Haushaltsplan 2011



## Teilergebnisplan Produkt 10.02 Kommunalverfassung, Wahlen und Sitzungsdienst

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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	270	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.501	52.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.321	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	63.093	52.100	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	-99.062	-106.400	-88.700	-88.700	-88.700	-88.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-5.000	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	-220.834	-234.950	-205.750	-205.750	-205.750	-205.750
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-319.896	-346.350	-294.450	-294.450	-294.450	-294.450
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	-256.804	-294.250	-294.350	-294.350	-294.350	-294.350
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	-256.804	-294.250	-294.350	-294.350	-294.350	-294.350
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	-256.804	-294.250	-294.350	-294.350	-294.350	-294.350
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.419	-13.600	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	-269.223	-307.850	-305.550	-305.550	-305.550	-305.550

# Haushaltsplan 2011



## Teilfinanzplan Produkt 10.02 Kommunalverfassung, Wahlen und Sitzungsdienst

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	13.521	52.100	100	100	100	100
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	-293.135	-332.450	-291.550	-291.550	-291.550	-291.550
17	= <b>Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	-279.613	-280.350	-291.450	-291.450	-291.450	-291.450
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	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	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	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	0	0	0	0	0	0
32	= <b>Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	-279.613	-280.350	-291.450	-291.450	-291.450	-291.450
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	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
38	= <b>Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)</b>	-279.613	-280.350	-291.450	-291.450	-291.450	-291.450

## Produktbeschreibung Produkt 10.05 Repräsentation und Partnerschaften

Stadt Coesfeld

<b>Dezernat</b>	DEZ I	Dezernat I
<b>Fachbereich</b>	10	Zentraler Steuerungsdienst
<b>Produkt</b>	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 2011** 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

<b>Werte</b>	<b>vorl.Erg. 2009</b>	<b>Plan 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>
zu Kennzahl 1.1	0,82 €	0,90 €	0,85 €	0,85 €	0,85 €	0,85 €

# Haushaltsplan 2011



## Teilergebnisplan Produkt 10.05 Repräsentation und Partnerschaften

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.274	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	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	130	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	1.404	0	3.000	3.000	3.000	3.000
11	- Personalaufwendungen	-19.225	-18.800	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-272	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.740	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-32.237	-31.700	-32.900	-32.900	-32.900	-32.900
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	-30.834	-31.700	-29.900	-29.900	-29.900	-29.900
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	-30.834	-31.700	-29.900	-29.900	-29.900	-29.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	-30.834	-31.700	-29.900	-29.900	-29.900	-29.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.307	-2.400	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	-33.140	-34.100	-32.400	-32.400	-32.400	-32.400

# Haushaltsplan 2011



## Teilfinanzplan Produkt 10.05 Repräsentation und Partnerschaften

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	1.404	0	3.000	3.000	3.000	3.000
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	-31.308	-31.700	-32.900	-32.900	-32.900	-32.900
17	= <b>Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	-29.904	-31.700	-29.900	-29.900	-29.900	-29.900
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	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	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.	-272	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	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-272	0	0	0	0	0
31	= <b>Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	-272	0	0	0	0	0
32	= <b>Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	-30.176	-31.700	-29.900	-29.900	-29.900	-29.900
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	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
38	= <b>Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)</b>	-30.176	-31.700	-29.900	-29.900	-29.900	-29.900

## Produktbeschreibung Produkt 10.06 Internes Organisationsmanagement

Stadt Coesfeld

<b>Dezernat</b>	DEZ I	Dezernat I
<b>Fachbereich</b>	10	Zentraler Steuerungsdienst
<b>Produkt</b>	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, Datenschutzgesetz, Aufgabengliederungsplan

**Stellenanteile 2011** 4,41 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 €.  
\*) Wert ist abhängig davon, ob Wahlen stattfinden.

<b>Werte</b>	<b>vorl.Erg. 2009</b>	<b>Plan 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>
zu Kennzahl 1.1 *)	109.437 €	123.000 €	123.000 €	123.000 €	132.000 €	132.000 €

# Haushaltsplan 2011



## Teilergebnisplan Produkt 10.06 Internes Organisationsmanagement

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.600	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
11	- Personalaufwendungen	-188.546	-202.700	-196.800	-196.800	-196.800	-196.800
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	-415	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-188.961	-205.200	-199.300	-199.300	-199.300	-199.300
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	-188.961	-203.500	-197.600	-197.600	-197.600	-197.600
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	-188.961	-203.500	-197.600	-197.600	-197.600	-197.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	-188.961	-203.500	-197.600	-197.600	-197.600	-197.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.850	-26.100	-29.250	-29.250	-29.250	-29.250
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	-209.811	-229.600	-226.850	-226.850	-226.850	-226.850



# Haushaltsplan 2011



## Teilfinanzplan Produkt 10.06 Internes Organisationsmanagement

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit</b>	288	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit</b>	-187.742	-190.000	-195.400	-195.400	-195.400	-195.400
17	= <b>Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	-187.454	-188.300	-193.700	-193.700	-193.700	-193.700
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	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	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.	-41.940	-5.000	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000
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	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-41.940	-5.000	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000
31	= <b>Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	-41.940	-5.000	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000
32	= <b>Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	-229.394	-193.300	-218.700	-208.700	-208.700	-208.700
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	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
38	= <b>Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)</b>	-229.394	-193.300	-218.700	-208.700	-208.700	-208.700

# Haushaltsplan 2011



## Investitionen Produkt 10.06 Internes Organisationsmanagement

Stadt Coesfeld

Bezeichnung	Vorl.Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Verpflicht. Ermächtig.
<b>Investitionen oberhalb der Wertgrenze</b>							
Einrichtung für die Gesamtverwaltung - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-41.940,24	-5.000,00	-25.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00

## Produktbeschreibung Produkt 10.09 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)

Stadt Coesfeld

<b>Dezernat</b>	DEZ I	Dezernat I
<b>Fachbereich</b>	10	Zentraler Steuerungsdienst
<b>Produkt</b>	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 2011** 3,40 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

<b>Werte</b>	<b>vorl.Erg. 2009</b>	<b>Plan 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>
zu Kennzahl 1.1	2.610 €	3.040 €	3.040 €	3.040 €	3.040 €	3.040 €

# Haushaltsplan 2011



## **Teilergebnisplan Produkt 10.09 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)**

Stadt Coesfeld

<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Vorl.Erg. 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>
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	40.205	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	40.205	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-179.654	-205.700	-205.300	-205.300	-205.300	-205.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-457.664	-510.937	-459.500	-459.500	-459.500	-459.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-980	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-530	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-638.827	-738.637	-686.800	-686.800	-686.800	-686.800
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	-598.622	-738.637	-686.800	-686.800	-686.800	-686.800
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	-598.622	-738.637	-686.800	-686.800	-686.800	-686.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	-598.622	-738.637	-686.800	-686.800	-686.800	-686.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.024	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.650	-26.300	-26.100	-26.100	-26.100	-26.100
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	-596.248	-737.237	-685.200	-685.200	-685.200	-685.200

# Haushaltsplan 2011



## Teilfinanzplan Produkt 10.09 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	40.205	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-572.026	-602.000	-630.000	-630.000	-630.000	-630.000
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-531.821	-602.000	-630.000	-630.000	-630.000	-630.000
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.	-166.379	-106.923	-119.000	-49.000	-49.000	-49.000
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	-166.379	-106.923	-119.000	-49.000	-49.000	-49.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-166.379	-106.923	-119.000	-49.000	-49.000	-49.000
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-698.200	-708.923	-749.000	-679.000	-679.000	-679.000
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)	-698.200	-708.923	-749.000	-679.000	-679.000	-679.000

# Haushaltsplan 2011



## Investitionen Produkt 10.09 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)

Stadt Coesfeld

Bezeichnung	Vorl.Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Verpflicht. Ermächtig.
<b>Investitionen oberhalb der Wertgrenze</b>							
Beschaffung von EDV f. d. Gesamtverwaltung - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.806,65	-20.685,47	-88.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	0,00

## Produktbeschreibung Produkt 10.10 Personalmanagement

Stadt Coesfeld

<b>Dezernat</b>	DEZ I	Dezernat I
<b>Fachbereich</b>	10	Zentraler Steuerungsdienst
<b>Produkt</b>	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 2011** 5,28 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 Westfalen-Lippe in %  
2.3 Krankenstand für den Bereich AOK Bundesweit in %

Werte	vorl.Erg. 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
zu Kennzahl 1.1		55.018 €	52.479 €	53.003 €	53.533 €	54.068 €
zu Kennzahl 2.1	3,60 %	3,10 %	3,10 %	3,10 %	3,10 %	3,10 %
zu Kennzahl 2.2	5,3 %	5,2 %	5,2 %	5,2 %	5,2 %	5,2 %
zu Kennzahl 2.3	4,8 %	4,6 %	4,6 %	4,6 %	4,6 %	4,6 %

# Haushaltsplan 2011



## Teilergebnisplan Produkt 10.10 Personalmanagement

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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	4.739	3.100	600	600	600	600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.572	4.300	4.800	4.800	4.800	4.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.326	28.000	54.000	54.000	54.000	54.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8	322.000	0	396.600	399.500	401.900
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	68.644	357.400	59.400	456.000	458.900	461.300
11	- Personalaufwendungen	-360.339	-544.800	-558.700	-1.281.400	-1.527.300	-1.524.600
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.252.077	-1.280.000	-1.504.000	-1.315.000	-1.315.000	-1.315.000
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-530	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	-49.931	-70.040	-63.040	-63.040	-63.040	-63.040
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-1.662.878	-1.894.840	-2.125.740	-2.659.440	-2.905.340	-2.902.640
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	-1.594.234	-1.537.440	-2.066.340	-2.203.440	-2.446.440	-2.441.340
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	-1.594.234	-1.537.440	-2.066.340	-2.203.440	-2.446.440	-2.441.340
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	-1.594.234	-1.537.440	-2.066.340	-2.203.440	-2.446.440	-2.441.340
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-59.700	-71.700	-77.600	-77.600	-77.600	-77.600
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z.26,27,28)</b>	-1.653.934	-1.609.140	-2.143.940	-2.281.040	-2.524.040	-2.518.940



# Haushaltsplan 2011



## Teilfinanzplan Produkt 10.10 Personalmanagement

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit</b>	64.169	35.400	59.400	59.400	59.400	59.400
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit</b>	-1.668.593	-1.840.840	-1.926.040	-2.046.040	-2.166.040	-2.286.040
17	= <b>Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	-1.604.424	-1.805.440	-1.866.640	-1.986.640	-2.106.640	-2.226.640
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	1.536	0	0	0	0	0
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	1.536	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	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	1.536	0	0	0	0	0
32	= <b>Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	-1.602.888	-1.805.440	-1.866.640	-1.986.640	-2.106.640	-2.226.640
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	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
38	= <b>Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)</b>	-1.602.888	-1.805.440	-1.866.640	-1.986.640	-2.106.640	-2.226.640

## Produktbeschreibung Produkt 10.13 GEO-Informationssystem

Stadt Coesfeld

<b>Dezernat</b>	DEZ I	Dezernat I
<b>Fachbereich</b>	10	Zentraler Steuerungsdienst
<b>Produkt</b>	10.13	GEO-Informationssystem

## Produktinformationen

**Kurzbeschreibung** Nachweise des Liegenschaftskatasters werden übernommen und als kartografische Basis des geografischen Informationssystems (GIS) aufbereitet. Geodaten (raumbezogene Daten) der Fachabteilungen werden aufbauend auf dem Basissystem des Liegenschaftskatasters in das GIS integriert und fachübergreifend als Grundlage verschiedenster Verwaltungsaufgaben bereitgestellt.

**Auftragsgrundlage** Vermessungs- und Katastergesetz NW, Verordnungen, Erlasse, Beschlüsse der politischen Gremien

**Stellenanteile 2011** 0,90 Stellen

**Zielgruppe** Bürger, gesamte Verwaltung, andere Behörden, Grundstückseigentümer, Grundstücksmakler, Grundstücksinteressenten, Investoren, Bauwillige, Unternehmen und Bauträger, Architekten und Ingenieurbüros

**Allgemeine Ziele** Bedarfsgerechte Bereitstellung von aktuellen Geodaten. Betrieb eines internetbasierenden GIS-Portals zur Steigerung der Informationsqualität und Aktualität von Geoinformationen. Ausbau des geografischen Informationssystems

**Wirkungsziele**  
 1. Aktualisierung der Fachdaten entsprechend der Anforderungen aus den Fachbereichen und Dienststellen  
 2. Aufbau eines offenen Web-Portals bis 12/2011

**Kennzahlen**  
 1.1 Zielerfüllungsgrad in Prozent  
 2.1 Zielerfüllungsgrad in Prozent

Werte	vorl.Erg. 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
zu Kennzahl 1.1	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
zu Kennzahl 2.1	-----	-----	100 %	-----	-----	-----

# Haushaltsplan 2011



## Teilergebnisplan Produkt 10.13 GEO-Informationssystem

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	-49.400	-49.400	-49.400	-49.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	-51.800	-51.800	-51.800	-51.800
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	0	0	-51.800	-51.800	-51.800	-51.800
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	0	0	-51.800	-51.800	-51.800	-51.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	0	0	-51.800	-51.800	-51.800	-51.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	0	0	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000

# Haushaltsplan 2011



## Teilfinanzplan Produkt 10.13 GEO-Informationssystem

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	0	0	-51.800	-51.800	-51.800	-51.800
17	= <b>Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	0	0	-51.800	-51.800	-51.800	-51.800
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	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	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	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
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	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
31	= <b>Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
32	= <b>Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	0	0	-54.800	-54.800	-54.800	-54.800
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	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
38	= <b>Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)</b>	0	0	-54.800	-54.800	-54.800	-54.800

# Haushaltsplan 2011



## Investitionen Produkt 10.13 GEO-Informationssystem

Stadt Coesfeld

Bezeichnung	Vorl.Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Verpflicht. Ermächtig.
<b>Investitionen unterhalb der Wertgrenze</b>							
Beschaffung von EDV für das GIS - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00

## Produktbeschreibung Produkt 10.90 Sächlicher Aufwand für die Gesamtverwaltung

Stadt Coesfeld

<b>Dezernat</b>	DEZ I	Dezernat I
<b>Fachbereich</b>	10	Zentraler Steuerungsdienst
<b>Produkt</b>	10.90	Sächlicher Aufwand für die Gesamtverwaltung

## Produktinformationen

<b>Kurzbeschreibung</b>	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.					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Organisation der Stadt Coesfeld					
<b>Stellenanteile 2011</b>	-----					
<b>Zielgruppe</b>	gesamte Verwaltung					
<b>Allgemeine Ziele</b>	Versorgung der Gesamtverwaltung mit Sachmaterial etc.; Erzielung von Einsparungen aufgrund zentraler Vergabe der Lieferaufträge					
<b>Wirkungsziele</b>	entfällt; internes Produkt					
<b>Kennzahlen</b>	entfällt; internes Produkt					
<b>Werte</b>	<b>vorl.Erg. 2009</b>	<b>Plan 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>
	-----	-----	-----	-----	-----	-----

# Haushaltsplan 2011



## Teilergebnisplan Produkt 10.90 Sächlicher Aufwand für die Gesamtverwaltung

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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	200	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.140	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.693	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	12.033	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	-7.963	-44.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.160	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-407.513	-468.000	-470.800	-470.800	-470.800	-470.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-418.635	-535.500	-502.300	-502.300	-502.300	-502.300
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	-406.603	-527.500	-494.300	-494.300	-494.300	-494.300
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	-406.603	-527.500	-494.300	-494.300	-494.300	-494.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	-406.603	-527.500	-494.300	-494.300	-494.300	-494.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	915.948	1.161.788	1.092.590	1.092.590	1.092.590	1.092.590
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-597.410	-634.288	-598.290	-598.290	-598.290	-598.290
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	-88.065	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2011



## Teilfinanzplan Produkt 10.90 Sächlicher Aufwand für die Gesamtverwaltung

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	11.578	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	-417.593	-525.800	-533.200	-462.600	-462.600	-462.600
17	= <b>Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	-406.015	-517.800	-525.200	-454.600	-454.600	-454.600
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	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	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.	-8.929	-56.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
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	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-8.929	-56.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
31	= <b>Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	-8.929	-56.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
32	= <b>Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	-414.944	-573.800	-545.200	-474.600	-474.600	-474.600
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	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
38	= <b>Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)</b>	-414.944	-573.800	-545.200	-474.600	-474.600	-474.600



# Haushaltsplan 2011



## Investitionen Produkt 10.90 Sächlicher Aufwand für die Gesamtverwaltung

Stadt Coesfeld

Bezeichnung	Vorl.Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Verpflicht. Ermächtig.
<b>Investitionen oberhalb der Wertgrenze</b>							
Einrichtung für die Gesamtverwaltung - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.769,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Produktbeschreibung Produkt 11.01 Wirtschaftsförderung

Stadt Coesfeld

<b>Dezernat</b>	DEZ I	Dezernat I
<b>Fachbereich</b>	10	Zentraler Steuerungsdienst
<b>Produkt</b>	11.01	Wirtschaftsförderung

## Produktinformationen

<b>Kurzbeschreibung</b>	Zur Sicherung und Gestaltung eines positiven Wirtschaftsklimas gehört die Stärkung der regionalen Wirtschaftsstruktur und die Beratung ansässiger bzw. ansiedlungswilliger Unternehmen.					
<b>Auftragsgrundlage</b>	BGB, BauGB, Rats- und Ausschussbeschlüsse, verwaltungsinterne Vereinbarungen, vertraglich übernommene Verpflichtungen					
<b>Stellenanteile 2011</b>	0,45 Stellen					
<b>Zielgruppe</b>	Unternehmen der Region, ansiedlungsinteressierte Unternehmen, andere öffentliche Einrichtungen, Fachbereiche der Verwaltung					
<b>Allgemeine Ziele</b>	Erhaltung und Steigerung der lokalen Wirtschaftskraft, Sicherung bzw. Verbesserung der Beschäftigungsstruktur, Erhaltung bzw. Steigerung des Gewerbesteueraufkommens					
<b>Wirkungsziele</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Die Versorgung mit Arbeitsplätzen soll sichergestellt werden. Angestrebt wird eine Arbeitsplatzversorgungsquote von weiter über 120 %.</li> <li>2. Die einzelhandelsspezifische Attraktivität und Leistungsfähigkeit der Stadt soll sichergestellt werden. Angestrebt wird der Erhalt einer Zentralitätskennziffer über 120 %.</li> </ol>					
<b>Kennzahlen</b>	1.1 Arbeitsplatzversorgungsquote (Agentur für Arbeit) 2.1 Kaufkraft- und Umsatzdaten NRW (IHK Nord Westfalen)					
<b>Werte</b>	<b>vori.Erg. 2009</b>	<b>Plan 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>
zu Kennzahl 1.1	116,66%	120,00 %	120,00 %	120,00 %	120,00 %	120,00 %
zu Kennzahl 2.1	128,2 %	135,0 %	135,0 %	140,0 %	140,0 %	140,0 %

# Haushaltsplan 2011



## Teilergebnisplan Produkt 11.01 Wirtschaftsförderung

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-18.676	-27.200	-22.400	-22.400	-22.400	-22.400
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	-9.600	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-417	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-19.092	-36.800	-22.400	-22.400	-22.400	-22.400
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	-19.092	-36.800	-22.400	-22.400	-22.400	-22.400
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	-19.092	-36.800	-22.400	-22.400	-22.400	-22.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	-19.092	-36.800	-22.400	-22.400	-22.400	-22.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.700	-3.500	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	-21.792	-40.300	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300

# Haushaltsplan 2011



## Teilfinanzplan Produkt 11.01 Wirtschaftsförderung

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit</b>	-19.145	-29.500	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600
17	= <b>Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	-19.145	-29.500	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600
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	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	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	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	0	0	0	0	0	0
32	= <b>Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	-19.145	-29.500	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600
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	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
38	= <b>Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)</b>	-19.145	-29.500	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600

## Produktbeschreibung Produkt 11.02 Stadtmarketing und Touristik

Stadt Coesfeld

<b>Dezernat</b>	DEZ I	Dezernat I
<b>Fachbereich</b>	10	Zentraler Steuerungsdienst
<b>Produkt</b>	11.02	Stadtmarketing und Touristik

## Produktinformationen

<b>Kurzbeschreibung</b>	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					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse der städt. Gremien, Vorgaben touristischer Dachverbände, Beschlüsse des Vorstandes, behördliche Auflagen					
<b>Stellenanteile 2011</b>	1,55 Stellen					
<b>Zielgruppe</b>	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					
<b>Allgemeine Ziele</b>	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					
<b>Wirkungsziele</b>	1. Die Stadt soll regional und überregional für Touristen und Geschäftsreisende attraktiv und bekannt sein.					
<b>Kennzahlen</b>	1.1 Anzahl der Übernachtungen (LDS-Beherbergungsstatistik)					
<b>Werte</b>	<b>vorl.Erg. 2009</b>	<b>Plan 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>
zu Kennzahl 1.1	41.392	42.500	42.500	43.000	43.000	43.000

# Haushaltsplan 2011



## Teilergebnisplan Produkt 11.02 Stadtmarketing und Touristik

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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	26.650	37.310
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	26.650	37.310
11	- Personalaufwendungen	-60.249	-70.700	-66.300	-66.300	-66.300	-66.300
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	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.098	-41.250	-31.300	-31.300	-31.300	-31.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-110.387	-124.990	-110.100	-110.100	-110.100	-110.100
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	-110.387	-124.990	-110.100	-110.100	-83.450	-72.790
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	-110.387	-124.990	-110.100	-110.100	-83.450	-72.790
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	-110.387	-124.990	-110.100	-110.100	-83.450	-72.790
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-59.417	-63.350	-61.350	-61.350	-61.350	-61.350
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	-169.804	-188.340	-171.450	-171.450	-144.800	-134.140

# Haushaltsplan 2011



## Teilfinanzplan Produkt 11.02 Stadtmarketing und Touristik

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	0	0	0	0	26.650	37.310
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	-110.414	-115.990	-107.800	-107.800	-107.800	-107.800
17	= <b>Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	-110.414	-115.990	-107.800	-107.800	-81.150	-70.490
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	4.300	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	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	4.300	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-10.200	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	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	-10.200	0	0	0	0
31	= <b>Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	0	-5.900	0	0	0	0
32	= <b>Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	-110.414	-121.890	-107.800	-107.800	-81.150	-70.490
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	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
38	= <b>Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)</b>	-110.414	-121.890	-107.800	-107.800	-81.150	-70.490

# Haushaltsplan 2011



## Investitionen Produkt 11.02 Stadtmarketing und Touristik

Stadt Coesfeld

Bezeichnung	Vorl.Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Verpflicht. Ermächtig.
<b>Investitionen unterhalb der Wertgrenze</b>							
Leader-Mittel Baumberge							
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Produktbeschreibung Produkt 14.01 Rechnungsprüfung

Stadt Coesfeld

<b>Dezernat</b>	DEZ I	Dezernat I
<b>Fachbereich</b>	10	Zentraler Steuerungsdienst
<b>Produkt</b>	14.01	Rechnungsprüfung

## Produktinformationen

<b>Kurzbeschreibung</b>	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.					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gemeindeordnung NRW, Landeshaushaltsordnung, Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Coesfeld, Ratsbeschlüsse					
<b>Stellenanteile 2011</b>	3,00 Stellen					
<b>Zielgruppe</b>	Rat, Rechnungsprüfungsausschuss, Verwaltungsvorstand, Verwaltungsmitarbeiter/innen, Zweckverband Musikschule Coesfeld, Stiftung Vikarie Meiners, Landesrechnungshof, Gemeinde Rosendahl, Gemeinde Havixbeck, Stadtentwicklungsgesellschaft, Abwasserwerk der Stadt Coesfeld					
<b>Allgemeine Ziele</b>	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.					
<b>Wirkungsziele</b>	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 %					
<b>Kennzahlen</b>	1.1 Datum des Abschlusses der Prüfung 2.1 Prüfquote in %					
<b>Werte</b>	<b>vorl.Erg. 2009</b>	<b>Plan 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>
zu Kennzahl 1.1	bisher kein Abschluss	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014
zu Kennzahl 2.1		95 %	95 %	95 %	95 %	95 %

# Haushaltsplan 2011



## Teilergebnisplan Produkt 14.01 Rechnungsprüfung

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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	9.840	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	9.840	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	- Personalaufwendungen	-189.409	-212.100	-196.900	-196.900	-196.900	-196.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-800	-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	-46	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-189.455	-212.900	-197.700	-197.700	-197.700	-197.700
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	-179.615	-207.900	-187.700	-187.700	-187.700	-187.700
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	-179.615	-207.900	-187.700	-187.700	-187.700	-187.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	-179.615	-207.900	-187.700	-187.700	-187.700	-187.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.050	-27.100	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	-201.665	-235.000	-212.800	-212.800	-212.800	-212.800

# Haushaltsplan 2011



## Teilfinanzplan Produkt 14.01 Rechnungsprüfung

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	7.673	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	-189.500	-192.000	-192.800	-192.800	-192.800	-192.800
17	= <b>Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	-181.827	-187.000	-182.800	-182.800	-182.800	-182.800
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	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	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	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	0	0	0	0	0	0
32	= <b>Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	-181.827	-187.000	-182.800	-182.800	-182.800	-182.800
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	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
38	= <b>Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)</b>	-181.827	-187.000	-182.800	-182.800	-182.800	-182.800