

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 (nicht zahlungswirksame) Erträge erzielt, so dass für dieses Produkt ausgeglichene Ergebnisse geplant werden.

Insgesamt sinkt der **Zuschussbedarf im Teilergebnisplan** dieses Budgets gegenüber dem Vorjahr um fast 750.000 €. Verglichen wird hier und auch bei den Erläuterungen zu den weiteren Budgets immer mit dem Zuschussbedarf des Vorjahres lt. Teilergebnisplan im Haushaltsbuch des Vorjahres, also nicht mit dem durch evtl. erfolgte Ermächtigungsübertragungen erhöhten Zuschussbedarf des Vorjahres, der im vorliegenden Haushalt ausgewiesen ist.

Ursächlich für den gesunkenen Zuschussbedarf ist zunächst einmal der Umstand, dass 2012 nach versicherungsmathematischen Berechnungen keine Zuführung an die **Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger** erfolgt, während im Vorjahr insoweit ein Betrag von 189.000 € aufzuwenden war. Zusätzlich können im Gegensatz zum Vorjahr Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger in Höhe von 404.000 € aufgelöst werden, so dass sich allein aus diesen Gründen insgesamt eine Verbesserung in Höhe von 593.000 € in diesem Budget ergibt, weil hier, wie erwähnt, alle Versorgungsaufwendungen zentral veranschlagt sind.

Eine weitere wesentliche Änderung gegenüber dem Haushaltsplan 2011 ergibt sich durch die **Zuordnung des Produkts „Grundstücksmanagement“ zum Budget des Fachbereichs „Zentraler Steuerungsdienst“**. Bislang war es Bestandteil des Budgets 60 (Planung, Bauordnung und Verkehr) und sorgt nun mit Überschüssen im Teilergebnisplan 2012 von 413.670 € sowie im Teilfinanzplan 2012 von 382.000 € dafür,

dass das Budget 10 gegenüber dem Vorjahr in der Planung erheblich besser abschließt.

In Höhe von rd. 260.000 € weist das Budget aber auch **Verschlechterungen** gegenüber dem Vorjahr auf. Diese Verschlechterungen lassen sich in Höhe von rd. 176.000 € allein durch einen Anstieg der Personalaufwendungen in diesem Budget für die Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen für die aktiven Beschäftigten gegenüber dem Vorjahr erklären. Im Übrigen steigen die Personalaufwendungen gegenüber den 2011 geplanten Ansätzen um rd. 26.000 € aufgrund von Besoldungs- und Tariferhöhungen.

Die Zuführungen zu den **Pensions- und Beihilferückstellungen für die aktiven Beschäftigten**, das sei an dieser Stelle ebenfalls erwähnt, für den Gesamthaushalt steigen gegenüber dem Vorjahr um 657.000 €, darin enthalten der soeben genannte Betrag von rd. 176.000 € im Budget „Zentraler Steuerungsdienst“. Diese Rückstellungszuführungen sind in den jeweiligen Budgets, denen diese Beschäftigten zugeordnet sind, veranschlagt und tragen somit in allen Budgets zu einem Anstieg der Personalaufwendungen bei. Im Vorjahr konnten wir übrigens einen gegenteiligen Effekt verzeichnen.

Die **im Budget 10 verbleibenden Mehraufwendungen** gegenüber dem Vorjahr in Höhe von rd. 58.000 € sind der Saldo einer Vielzahl verschiedener Änderungen und z.B. in Höhe von rd. 23.000 € auf höheren Bedarf bei EDV-Aufwendungen und Softwarepflege und ebenfalls ca. 25.000 € bei den bilanziellen Abschreibungen zurückzuführen. Daneben wurde der Ansatz für Aus- und Fortbildung um 10.000 € gegenüber 2011 erhöht, da ein Feuerwehrmannanwärter in den Vorbereitungsdienst aufgenommen wurde.

Die **investiven Auszahlungen** steigen gegenüber den Vorjahresansätzen um über 50.000 € an. Diese starke Zunahme relativiert sich aber allein schon dadurch, dass die Ansätze für den Erwerb von Grundstücken einschl. Rentenzahlungen von 131.000 € nun nicht mehr dem Budget 60, sondern diesem Budget zugeordnet sind.

Beschaffungen sind in 2012 im Bereich der Betriebs- und Geschäftsausstattung einschl. Mobiliar (15.000 €), bei den Softwarelizenzen und den zentralen Komponenten der Hardware (18.000 €) sowie im Bereich GEO-Informationssystem (3.000 €), insgesamt somit 36.000 €, eingeplant.

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 €.

Im Gegensatz zum Vorjahr werden nun auch im Budget 10 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** ausgewiesen, und zwar beim Produkt „Grundstücksmanagement“. Für das Jahr 2012 werden Erlöse durch den Verkauf von Grundstücken im Kulturquartier (Osterwicker Straße) in Höhe von 450.000 € sowie aufgrund der in 2012 beginnenden Veräußerung von Grundstücken im Erschließungsgebiet der ehem. Martinschule im Wohngebiet Brink von 146.200 €, insgesamt mithin 596.200 € erwartet. Diese hohen Einzahlungen führen nicht nur dazu, dass die Auszahlungen im Budget 10 vollständig finanziert werden können. Im Saldo verbleibt als Überschuss sogar noch ein Betrag von immerhin 378.200 €, der dazu dient, weitere notwendige Investitionen in anderen Budgets zu ermöglichen.

Haushaltsplan 2012



Teilergebnisplan Fachbereich 10 Zentraler Steuerungsdienst

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	873	0	2.027	2.027	2.027	2.027
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.877	700	2.600	1.900	1.900	1.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.328	7.900	94.900	96.900	96.900	96.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.410	72.000	72.300	80.300	136.500	108.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	71.061	1.600	922.170	591.900	472.700	417.600
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	184.548	82.200	1.093.997	773.027	710.027	626.727
11	- Personalaufwendungen	-1.581.652	-1.836.700	-2.115.100	-2.248.100	-2.326.100	-2.383.100
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.272.261	-1.504.000	-1.345.000	-1.345.000	-1.345.000	-1.345.000
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-472.111	-477.200	-539.100	-544.100	-549.100	-544.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.010	-44.200	-69.579	-69.579	-69.579	-69.579
15	- Transferaufwendungen	-13.040	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-717.653	-794.830	-841.060	-865.360	-890.360	-865.360
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.057.727	-4.669.430	-4.922.339	-5.084.639	-5.192.639	-5.219.639
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-3.873.178	-4.587.230	-3.828.342	-4.311.612	-4.482.612	-4.592.912
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)	-3.873.178	-4.587.230	-3.828.342	-4.311.612	-4.482.612	-4.592.912
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)	-3.873.178	-4.587.230	-3.828.342	-4.311.612	-4.482.612	-4.592.912
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	933.377	1.147.090	1.117.037	1.117.037	1.117.037	1.117.037
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-714.805	-895.280	-865.336	-853.086	-850.286	-849.586
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-3.654.606	-4.335.420	-3.576.641	-4.047.661	-4.215.861	-4.325.461

Haushaltsplan 2012



Teilfinanzplan Fachbereich 10 Zentraler Steuerungsdienst

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	238.409	82.200	171.400	180.700	236.900	208.700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-3.933.860	-4.402.130	-4.607.560	-4.793.110	-4.868.860	-4.958.860
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-3.695.452	-4.319.930	-4.436.160	-4.612.410	-4.631.960	-4.750.160
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	596.200	245.200	89.400	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	768	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	768	0	596.200	245.200	89.400	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	-131.000	-600	-600	-600
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-55.481	-167.000	-87.000	-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	-5.750	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-61.231	-167.000	-218.000	-87.600	-87.600	-87.600
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-60.463	-167.000	378.200	157.600	1.800	-87.600
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-3.755.915	-4.486.930	-4.057.960	-4.454.810	-4.630.160	-4.837.760
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)	-3.755.915	-4.486.930	-4.057.960	-4.454.810	-4.630.160	-4.837.760

Haushaltsplan 2012



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 2012 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. 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015

Haushaltsplan 2012



Teilergebnisplan Produkt 10.01 Verwaltungsvorstand

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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
10	= Ordentliche Erträge	800	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-396.122	-432.200	-531.200	-531.200	-531.200	-531.200
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	-4.169	-1.290	-520 *)	-520 *)	-520 *)	-520 *)
17	= Ordentliche Aufwendungen	-400.292	-433.490	-531.720	-531.720	-531.720	-531.720
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-399.492	-433.490	-531.720	-531.720	-531.720	-531.720
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)	-399.492	-433.490	-531.720	-531.720	-531.720	-531.720
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)	-399.492	-433.490	-531.720	-531.720	-531.720	-531.720
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.629	26.800	29.700	29.700	29.700	29.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-49.887	-54.790	-63.237	-63.237	-63.237	-63.237
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-421.749	-461.480	-565.257	-565.257	-565.257	-565.257

*) Verfügungsmittel des Bürgermeisters (520 EUR)

Haushaltsplan 2012



Teilfinanzplan Produkt 10.01 Verwaltungsvorstand

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	800	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-400.610	-407.590	-418.320	-418.320	-418.320	-418.320
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-399.810	-407.590	-418.320	-418.320	-418.320	-418.320
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)	-399.810	-407.590	-418.320	-418.320	-418.320	-418.320
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)	-399.810	-407.590	-418.320	-418.320	-418.320	-418.320

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 2012 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. Steigerung der Effizienz der Ratsarbeit und der Zufriedenheit der Ratsmitglieder

Kennzahlen

- 1.1 Sachaufwand für Ratsarbeit pro Einwohner
- 2.1 Befragung der Ratsmitglieder (1 mal jährliche Befragung nach Schulnoten)
Aufgrund mangelnder Rücklaufquote in 2008 wurde in 2009 und 2010 auf die Befragung verzichtet. Der Ist-Wert für 2011 liegt bei 3,1.

Werte	vorl.Erg. 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
zu Kennzahl 1.1	5,37 €	5,65 €	5,65 €	5,65 €	5,65 €	5,65 €
zu Kennzahl 2.1			2,9	2,9	2,9	2,9

Haushaltsplan 2012



Teilergebnisplan Produkt 10.02 Kommunalverfassung, Wahlen und Sitzungsdienst

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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	154	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.693	0	0	0	53.000	20.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.239	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	32.086	100	100	100	53.100	20.100
11	- Personalaufwendungen	-87.468	-88.700	-99.900	-99.900	-99.900	-99.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	-5.000	-10.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-203.523	-205.750	-205.750	-230.750	-255.750	-230.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	-290.991	-294.450	-305.650	-335.650	-365.650	-335.650
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-258.905	-294.350	-305.550	-335.550	-312.550	-315.550
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)	-258.905	-294.350	-305.550	-335.550	-312.550	-315.550
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)	-258.905	-294.350	-305.550	-335.550	-312.550	-315.550
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.014	-11.200	-11.400	-12.100	-12.800	-12.100
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-271.919	-305.550	-316.950	-347.650	-325.350	-327.650

Haushaltsplan 2012



Teilfinanzplan Produkt 10.02 Kommunalverfassung, Wahlen und Sitzungsdienst

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	74.095	100	100	100	53.100	20.100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-304.859	-291.550	-293.950	-323.950	-353.950	-323.950
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-230.764	-291.450	-293.850	-323.850	-300.850	-303.850
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)	-230.764	-291.450	-293.850	-323.850	-300.850	-303.850
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)	-230.764	-291.450	-293.850	-323.850	-300.850	-303.850

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 2012 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. 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
zu Kennzahl 1.1	0,90 €	0,85 €	0,70 €	0,70 €	0,70 €	0,70 €

Haushaltsplan 2012



Teilergebnisplan Produkt 10.05 Repräsentation und Partnerschaften

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	873	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	3.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	117	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	990	3.000	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-19.454	-20.000	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
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	-13.341	-12.900	-7.650	-7.650	-7.650	-7.650
17	= Ordentliche Aufwendungen	-32.795	-32.900	-24.850	-24.850	-24.850	-24.850
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-31.805	-29.900	-24.850	-24.850	-24.850	-24.850
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)	-31.805	-29.900	-24.850	-24.850	-24.850	-24.850
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)	-31.805	-29.900	-24.850	-24.850	-24.850	-24.850
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.902	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-33.706	-32.400	-26.850	-26.850	-26.850	-26.850

Haushaltsplan 2012



Teilfinanzplan Produkt 10.05 Repräsentation und Partnerschaften

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	976	3.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-33.397	-32.900	-24.850	-24.850	-24.850	-24.850
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-32.421	-29.900	-24.850	-24.850	-24.850	-24.850
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)	-32.421	-29.900	-24.850	-24.850	-24.850	-24.850
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)	-32.421	-29.900	-24.850	-24.850	-24.850	-24.850

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/Repostelle 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 2012 4,43 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 120.000 €.
*) Wert ist abhängig davon, ob Wahlen stattfinden.

Werte	vorl.Erg. 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
zu Kennzahl 1.1 *)	88.683,81 €	123.000 €	100.000 €	109.000 €	109.000 €	118.000 €

Haushaltsplan 2012



Teilergebnisplan Produkt 10.06 Internes Organisationsmanagement

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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	2.345	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	314	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
10	= Ordentliche Erträge	2.659	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
11	- Personalaufwendungen	-181.216	-196.800	-197.300	-197.300	-197.300	-197.300
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	-4.318	-4.318	-4.318	-4.318
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-404	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-181.621	-199.300	-204.118	-204.118	-204.118	-204.118
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-178.962	-197.600	-202.418	-202.418	-202.418	-202.418
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)	-178.962	-197.600	-202.418	-202.418	-202.418	-202.418
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)	-178.962	-197.600	-202.418	-202.418	-202.418	-202.418
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.348	-29.250	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-198.309	-226.850	-229.018	-229.018	-229.018	-229.018

Haushaltsplan 2012



Teilfinanzplan Produkt 10.06 Internes Organisationsmanagement

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	2.659	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-183.130	-195.400	-183.500	-183.500	-183.500	-183.500
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-180.471	-193.700	-181.800	-181.800	-181.800	-181.800
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.	0	-25.000	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	-25.000	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	-25.000	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-180.471	-218.700	-181.800	-181.800	-181.800	-181.800
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)	-180.471	-218.700	-181.800	-181.800	-181.800	-181.800

Haushaltsplan 2012



Investitionen Produkt 10.06 Internes Organisationsmanagement

Stadt Coesfeld

Bezeichnung	Vorl.Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Verpflicht. Ermächtig.
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Einrichtung für die Gesamtverwaltung - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2012 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 lt. Berechnung der Gemeindeprüfungsanstalt NRW (i.d.R. alle 3 Jahre)

Werte	vorl.Erg. 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
zu Kennzahl 1.1	3.354 €	3.040 €	3.400 €	3.400 €	3.400 €	3.400 €

Haushaltsplan 2012



Teilergebnisplan Produkt 10.09 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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	49.101	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	49.101	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-200.035	-205.300	-228.500	-228.500	-228.500	-228.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-462.514	-465.700	-464.200	-464.200	-464.200	-464.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-813	-21.000	-11.023	-11.023	-11.023	-11.023
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-745	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-664.106	-693.000	-704.723	-704.723	-704.723	-704.723
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-615.006	-693.000	-704.723	-704.723	-704.723	-704.723
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)	-615.006	-693.000	-704.723	-704.723	-704.723	-704.723
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)	-615.006	-693.000	-704.723	-704.723	-704.723	-704.723
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.316	27.700	9.800	9.800	9.800	9.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.800	-26.100	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-608.490	-691.400	-720.923	-720.923	-720.923	-720.923

Haushaltsplan 2012



Teilfinanzplan Produkt 10.09 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	49.101	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-590.424	-636.200	-638.300	-638.300	-638.300	-638.300
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-541.323	-636.200	-638.300	-638.300	-638.300	-638.300
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.	-53.937	-119.000	-49.000	-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	-53.937	-119.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-53.937	-119.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-595.260	-755.200	-687.300	-687.300	-687.300	-687.300
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)	-595.260	-755.200	-687.300	-687.300	-687.300	-687.300

Haushaltsplan 2012



Investitionen Produkt 10.09 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)

Stadt Coesfeld

Bezeichnung	Vorl.Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Verpflicht. Ermächtig.
Investitionen oberhalb der Wertgrenze							
Beschaffung von EDV f. d. Gesamtverwaltung - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-12.025,19	-88.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	0,00

Haushaltsplan 2012



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 2012 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 Westfalen-Lippe in %
2.3 Krankenstand für den Bereich AOK Bundesweit in %

Werte	vorl.Erg. 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
zu Kennzahl 1.1	53.511 €	52.479 €	53.003 €	53.533 €	54.068 €	54.609 €
zu Kennzahl 2.1	7,69 %	3,10 %	3,10 %	3,10 %	3,10 %	3,10 %
zu Kennzahl 2.2	6,1 %	5,2 %	5,2 %	5,2 %	5,2 %	5,2 %
zu Kennzahl 2.3	5,5 %	4,6 %	4,6 %	4,6 %	4,6 %	4,6 %

Haushaltsplan 2012



Teilergebnisplan Produkt 10.10 Personalmanagement

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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	1.723	600	1.500	800	800	800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.077	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.088	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.241	0	404.000	409.000	413.000	416.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	83.127	59.400	464.300	468.600	472.600	475.600
11	- Personalaufwendungen	-424.725	-558.700	-594.500	-727.500	-805.500	-862.500
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.272.261	-1.504.000	-1.345.000	-1.345.000	-1.345.000	-1.345.000
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-55	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	-52.382	-63.040	-73.440	-72.740	-72.740	-72.740
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.749.423	-2.125.740	-2.012.940	-2.145.240	-2.223.240	-2.280.240
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-1.666.296	-2.066.340	-1.548.640	-1.676.640	-1.750.640	-1.804.640
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)	-1.666.296	-2.066.340	-1.548.640	-1.676.640	-1.750.640	-1.804.640
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)	-1.666.296	-2.066.340	-1.548.640	-1.676.640	-1.750.640	-1.804.640
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-53.900	-77.600	-69.500	-69.500	-69.500	-69.500
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.720.196	-2.143.940	-1.618.140	-1.746.140	-1.820.140	-1.874.140

Haushaltsplan 2012



Teilfinanzplan Produkt 10.10 Personalmanagement

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	92.538	59.400	60.300	59.600	59.600	59.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.687.719	-1.926.040	-1.983.840	-2.103.140	-2.223.140	-2.343.140
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.595.181	-1.866.640	-1.923.540	-2.043.540	-2.163.540	-2.283.540
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	768	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	768	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)	768	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.594.413	-1.866.640	-1.923.540	-2.043.540	-2.163.540	-2.283.540
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)	-1.594.413	-1.866.640	-1.923.540	-2.043.540	-2.163.540	-2.283.540

Produktbeschreibung Produkt 10.13 GEO-Informationssystem

Stadt Coesfeld

Dezernat	DEZ I	Dezernat I
Fachbereich	10	Zentraler Steuerungsdienst
Produkt	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 2012 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

Kennzahlen 1.1 Zielerfüllungsgrad in Prozent

Werte	vorl.Erg. 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
zu Kennzahl 1.1		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Haushaltsplan 2012



Teilergebnisplan Produkt 10.13 GEO-Informationssystem

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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	3.300	3.300	3.300	3.300
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	3.300	3.300	3.300	3.300
11	- Personalaufwendungen	0	-49.400	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.400	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-51.800	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	0	-51.800	-61.700	-61.700	-61.700	-61.700
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)	0	-51.800	-61.700	-61.700	-61.700	-61.700
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)	0	-51.800	-61.700	-61.700	-61.700	-61.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-6.200	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	0	-58.000	-67.400	-67.400	-67.400	-67.400

Haushaltsplan 2012



Teilfinanzplan Produkt 10.13 GEO-Informationssystem

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	3.300	3.300	3.300	3.300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-4	-51.800	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-4	-51.800	-61.700	-61.700	-61.700	-61.700
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	-3.000	-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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-4	-54.800	-64.700	-64.700	-64.700	-64.700
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)	-4	-54.800	-64.700	-64.700	-64.700	-64.700

Haushaltsplan 2012



Investitionen Produkt 10.13 GEO-Informationssystem

Stadt Coesfeld

Bezeichnung	Vorl.Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Verpflicht. Ermächtig.
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Beschaffung von EDV für das GIS - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00

Haushaltsplan 2012



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 2012	-----					
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. 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Haushaltsplan 2012



Teilergebnisplan Produkt 10.90 Sächlicher Aufwand für die Gesamtverwaltung

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	2.027	2.027	2.027	2.027
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	252	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.347	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.049	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	6.647	8.000	10.027	10.027	10.027	10.027
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-8.812	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-198	-23.200	-53.465	-53.465	-53.465	-53.465
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-395.865	-470.800	-469.800	-469.800	-469.800	-469.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-404.875	-502.300	-531.565	-531.565	-531.565	-531.565
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-398.228	-494.300	-521.538	-521.538	-521.538	-521.538
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)	-398.228	-494.300	-521.538	-521.538	-521.538	-521.538
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)	-398.228	-494.300	-521.538	-521.538	-521.538	-521.538
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	879.432	1.092.590	1.077.537	1.077.537	1.077.537	1.077.537
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-475.800	-598.290	-555.999	-555.999	-555.999	-555.999
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	5.404	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012



Teilfinanzplan Produkt 10.90 Sächlicher Aufwand für die Gesamtverwaltung

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	7.509	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-425.912	-533.200	-461.600	-510.350	-461.600	-461.600
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-418.403	-525.200	-453.600	-502.350	-453.600	-453.600
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	= 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.	-1.544	-20.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
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	-1.544	-20.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.544	-20.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-419.947	-545.200	-488.600	-537.350	-488.600	-488.600
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	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-419.947	-545.200	-488.600	-537.350	-488.600	-488.600

Haushaltsplan 2012



Investitionen Produkt 10.90 Sächlicher Aufwand für die Gesamtverwaltung

Stadt Coesfeld

Bezeichnung	Vorl.Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Verpflicht. Ermächtig.
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Einrichtung für die Gesamtverwaltung - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.345,80	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00

Haushaltsplan 2012



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 2012	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	<ol style="list-style-type: none"> 1.1 Arbeitsplatzversorgungsquote (Agentur für Arbeit) 2.1 Kaufkraft- und Umsatzdaten NRW (IHK Nord Westfalen) 					
Werte	vorl.Erg. 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
zu Kennzahl 1.1	117,95 %	120,00 %	120,00 %	120,00 %	120,00 %	120,00 %
zu Kennzahl 2.1	133,7 %	135,0 %	140,0 %	140,0 %	140,0 %	140,0 %

Haushaltsplan 2012



Teilergebnisplan Produkt 11.01 Wirtschaftsförderung

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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	-19.520	-22.400	-28.600	-28.600	-28.600	-28.600
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	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.520	-22.400	-28.600	-28.600	-28.600	-28.600
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-19.520	-22.400	-28.600	-28.600	-28.600	-28.600
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)	-19.520	-22.400	-28.600	-28.600	-28.600	-28.600
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)	-19.520	-22.400	-28.600	-28.600	-28.600	-28.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.700	-2.900	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-22.220	-25.300	-32.900	-32.900	-32.900	-32.900

Haushaltsplan 2012



Teilfinanzplan Produkt 11.01 Wirtschaftsförderung

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-19.570	-20.600	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-19.570	-20.600	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
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)	-19.570	-20.600	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
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)	-19.570	-20.600	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100

Haushaltsplan 2012



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 2012	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. 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
zu Kennzahl 1.1	42.136	42.500	43.000	43.000	43.000	43.000

Haushaltsplan 2012



Teilergebnisplan Produkt 11.02 Stadtmarketing und Touristik

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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	8.000	11.200	16.000
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	0	0	0	8.000	11.200	16.000
11	- Personalaufwendungen	-62.738	-66.300	-74.100	-74.100	-74.100	-74.100
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	-773	-773	-773	-773
15	- Transferaufwendungen	-13.040	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.702	-37.550	-31.300	-31.300	-31.300	-31.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-97.481	-116.350	-118.673	-118.673	-118.673	-118.673
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-97.481	-116.350	-118.673	-110.673	-107.473	-102.673
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)	-97.481	-116.350	-118.673	-110.673	-107.473	-102.673
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)	-97.481	-116.350	-118.673	-110.673	-107.473	-102.673
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-58.056	-61.350	-59.300	-46.350	-42.850	-42.850
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-155.536	-177.700	-177.973	-157.023	-150.323	-145.523

Haushaltsplan 2012



Teilfinanzplan Produkt 11.02 Stadtmarketing und Touristik

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	0	8.000	11.200	16.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-97.050	-114.050	-108.700	-108.700	-108.700	-108.700
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-97.050	-114.050	-108.700	-100.700	-97.500	-92.700
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	-5.750	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.750	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-5.750	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-102.800	-114.050	-108.700	-100.700	-97.500	-92.700
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)	-102.800	-114.050	-108.700	-100.700	-97.500	-92.700

Haushaltsplan 2012



Investitionen Produkt 11.02 Stadtmarketing und Touristik

Stadt Coesfeld

Bezeichnung	Vorl.Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Verpflicht. Ermächtig.
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Leader-Mittel Baumberge - Sonstige Investitionsauszahlungen	-5.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2012



Produktbeschreibung Produkt 11.03 Grundstücksmanagement

Stadt Coesfeld

Dezernat	DEZ I	Dezernat I
Fachbereich	10	Zentraler Steuerungsdienst
Produkt	11.03	Grundstücksmanagement

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	Die Kommune kauft, pachtet, verkauft und verpachtet unbebaute Grundstücke. Sie bestellt Erbbaurechte und vereinbart sonstige Nutzungsrechte.					
Auftragsgrundlage	BGB, BauGB, WertR, WertVO, ErbbRVO, Beschlüsse der Politik, verwaltungsinterne Vereinbarungen, Verträge					
Stellenanteile 2012	1,31 Stellen					
Zielgruppe	Eigentümer, Investoren und Bauherren, Grundstückseigentümer, Immobilienmakler, Vermieter, Grundstücksinteressenten, Unternehmen, Fachbereiche der Verwaltung					
Allgemeine Ziele	Bodenvorratspolitik zur Bedarfssicherung, wirtschaftliche Nutzung des kommunalen Grundstücksbestandes, Ausgleich von Angebotsengpässen, Verbesserung von Wohnbauversorgung und der Gewerbestruktur					
Wirkungsziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kostendeckungsgrad von 101 % bei der Bewirtschaftung von Miet- und Pachtflächen und bei dem Verkauf von kommunalen Grundstücken. 2. Betrag der Unterhaltungskosten für unbebaute Grundstücke darf XX €/qm bis 2010 nicht überschreiten. (Kostengröße muss noch ermittelt werden.) 					
Kennzahlen	<ol style="list-style-type: none"> 1.1 Zielerfüllungsgrad in Prozent 2.1 Zielerfüllungsgrad in Kosten € je qm unbebautes Grundstück 					
Werte	vorl.Erg. 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
zu Kennzahl 1.1	101 %	101 %	101 %	101 %	101 %	101 %
zu Kennzahl 2.1	Erhebung					

Haushaltsplan 2012



Teilergebnisplan Produkt 11.03 Grundstücksmanagement

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	90.000	92.000	92.000	92.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	516.570	181.300	58.100	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	607.570	274.300	151.100	93.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	-77.300	-77.300	-77.300	-77.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-50.800	-50.800	-50.800	-50.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-49.100	-49.100	-49.100	-49.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-177.200	-177.200	-177.200	-177.200
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	0	0	430.370	97.100	-26.100	-84.200
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)	0	0	430.370	97.100	-26.100	-84.200
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)	0	0	430.370	97.100	-26.100	-84.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	0	0	413.670	80.400	-42.800	-100.900

Haushaltsplan 2012



Teilfinanzplan Produkt 11.03 Grundstücksmanagement

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	0	0	91.000	93.000	93.000	93.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	0	0	-174.200	-174.200	-174.200	-174.200
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	0	0	-83.200	-81.200	-81.200	-81.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	596.200	245.200	89.400	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	596.200	245.200	89.400	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	-131.000	-600	-600	-600
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	-131.000	-600	-600	-600
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	465.200	244.600	88.800	-600
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	0	0	382.000	163.400	7.600	-81.800
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)	0	0	382.000	163.400	7.600	-81.800

Haushaltsplan 2012



Investitionen Produkt 11.03 Grundstücksmanagement

Stadt Coesfeld

Bezeichnung	Vorl.Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Verpflicht. Ermächtig.
Investitionen oberhalb der Wertgrenze							
Erwerb von Grundstücken - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung von Grundstücken + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	596.200,00	245.200,00	89.400,00	0,00	0,00
Renten für die Abtretung von Grundstücken - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	-31.000,00	-600,00	-600,00	-600,00	0,00

Haushaltsplan 2012



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 2012	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	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sicherstellung der Prüfung der Jahresabschlüsse / Bilanzen; Abschluss der Prüfung bis zum 31. Dezember des Folgejahres 2. Prüfung der Vergaben über 5.000 €; Erreichung einer Prüfquote von 95 % 					
Kennzahlen	<ol style="list-style-type: none"> 1.1 Datum des Abschlusses der Prüfung 2.1 Prüfquote in % 					
Werte	vorl.Erg. 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
zu Kennzahl 1.1		31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016
zu Kennzahl 2.1		95 %	95 %	95 %	95 %	95 %

Haushaltsplan 2012



Teilergebnisplan Produkt 14.01 Rechnungsprüfung

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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	9.137	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
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	9.137	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11	- Personalaufwendungen	-190.372	-196.900	-216.500	-216.500	-216.500	-216.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-730	-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	-25.521	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-216.623	-197.700	-217.300	-217.300	-217.300	-217.300
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-207.486	-187.700	-210.300	-210.300	-210.300	-210.300
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)	-207.486	-187.700	-210.300	-210.300	-210.300	-210.300
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)	-207.486	-187.700	-210.300	-210.300	-210.300	-210.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.400	-25.100	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-227.886	-212.800	-234.900	-234.900	-234.900	-234.900

Haushaltsplan 2012



Teilfinanzplan Produkt 14.01 Rechnungsprüfung

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	10.730	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-191.186	-192.800	-234.200	-221.700	-196.200	-196.200
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-180.456	-182.800	-227.200	-214.700	-189.200	-189.200
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)	-180.456	-182.800	-227.200	-214.700	-189.200	-189.200
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)	-180.456	-182.800	-227.200	-214.700	-189.200	-189.200

Haushaltsplan 2012

