

Stadt Coesfeld							
Personalaufwand und Stellenanteile je Produkt							
		Haushaltsbuch 2012	Personal- aufwend. 2012	Stellen- anteile Beamte	Stellen- anteile Tarifb.	Stellen- anteile Summe	
Budget 10		FB Zentraler Steuerungsdienst					
	10.01	Verwaltungsvorstand	531.200 €	4,00	2,00	6,00	
	10.02	Kommunalverfassung, Wahlen und Sitzungsdienst	99.900 €	0,56	0,85	1,41	
	10.05	Repräsentation und Partnerschaften	17.200 €		0,49	0,49	
	10.06	Internes Organisationsmanagement	197.300 €	0,78	3,65	4,43	
	10.09	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)	228.500 €	1,40	2,00	3,40	
	10.10	Personalmanagement 1)	594.500 €	2,52	2,61	5,13	
	10.13	GEO-Informationssystem	50.000 €		0,90	0,90	
	11.01	Wirtschaftsförderung	28.600 €	0,45		0,45	
	11.02	Stadtmarketing und Touristik	74.100 €	0,55	1,00	1,55	
	11.03	Grundstücksmanagement	77.300 €		1,31	1,31	
	14.01	Rechnungsprüfung	216.500 €	1,00	2,00	3,00	
			2.115.100 €	11,26	16,81	28,07	
Budget 20		FB Finanzen und Controlling					
	20.01	Haushalt/Budgetierung	276.200 €	0,70	4,35	5,05	
	20.02	Finanzmanagement	21.900 €	0,05	0,30	0,35	
	20.03	Zentrales Finanzcontrolling	66.300 €	0,65	0,40	1,05	
	20.04	Beteiligungsverwaltung und -controlling	19.500 €	0,25	0,05	0,30	
	20.05	Erhebung von Steuern und Gebühren	172.300 €	0,30	2,70	3,00	
	20.06	Zentrale Vergabestelle	48.900 €		0,93	0,93	
	20.10	Städtische und fremde Kassengeschäfte	151.500 €	0,85	2,26	3,11	
	20.11	Vollstreckung von Geldforderungen	94.400 €	1,20	0,72	1,92	
			851.000 €	4,00	11,71	15,71	
Budget 30		FB Bürgerservice und Ordnung					
	30.01	Ordnungserhaltung	133.000 €	1,53	0,50	2,03	
	30.02	Gewerbeangelegenheiten, Märkte und Kirmessen	79.000 €	0,10	1,43	1,53	
	30.04	Sicherheit und Ordnung des Verkehrs	177.600 €	1,17	2,47	3,64	
	30.05	Bürgerservice	294.500 €	0,10	6,41	6,51	
	30.08	Standesamt	167.700 €	0,00	3,00	3,00	
	30.09	Feuer-, Katastrophen- und Zivilschutz	689.600 €	12,00	0,15	12,15	
			1.541.400 €	14,90	13,96	28,86	
Budget 43		FB Kultur und Weiterbildung					
	43.01	Volkshochschule	361.600 €	0,70	5,03	5,73	
	43.02	Kulturförderung und -veranstaltungen	36.200 €		0,90	0,90	
	43.05	Stadbücherei	231.200 €	0,10	3,97	4,07	
	43.06	Archive	95.100 €	0,10	1,10	1,20	
	43.07	Museen	76.500 €	0,10	1,09	1,19	
			800.600 €	1,00	12,09	13,09	
Budget 50		FB Soziales und Wohnen					
	50.01	Grundsicherung für Arbeitsuchende	946.400 €	5,34	10,15	15,49	
	50.02	Hilfen für besondere Personengruppen	170.700 €	0,93	1,48	2,41	
	50.05	Hilfen im Alter und für Erwerbsgeminderte	188.200 €	1,18	2,77	3,95	
	50.11	Wohnen	98.900 €	0,15	2,00	2,15	
			1.404.200 €	7,60	16,40	24,00	
Budget 51		FB Jugend, Familie, Bildung, Freizeit					
	51.01	Jugendarbeit, Kinder- und Jugendschutz	174.400 €	0,05	2,62	2,67	
	51.02	Jugendhaus Stellwerk	76.300 €	0,13	0,86	0,99	
	51.03	Beratung, Hilfen zur Erziehung, Schutzmaßnahmen	454.300 €	1,17	6,36	7,53	
	51.04	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	116.100 €		2,04	2,04	
	51.10	Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflege	159.300 €	0,12	3,20	3,32	
	51.12	Vormunds- und Beistandschaften, Unterhaltsvorschuss	119.200 €	2,00		2,00	
	51.21	Grundschulen	127.000 €	0,12	2,58	2,70	
	51.22	Hauptschulen	60.700 €	0,06	1,30	1,36	
	51.23	Realschulen	94.300 €	0,08	2,06	2,14	
	51.24	Gymnasien	169.100 €	0,12	3,57	3,69	
	51.25	Förderschulen	16.200 €		0,36	0,36	
	51.30	Städt. Sport- u. Freizeiteinrichtungen, Sportförderung	77.600 €	0,10	1,25	1,35	
			1.644.500 €	3,95	26,20	30,15	

Stadt Coesfeld						
Personalaufwand und Stellenanteile je Produkt						
		Haushaltsbuch 2012	Personal- aufwend. 2012	Stellen- anteile Beamte	Stellen- anteile Tarifb.	Stellen- anteile Summe
Budget 60		FB Planung, Bauordnung und Verkehr				
	60.01	Stadtplanung	254.000 €	1,05	2,70	3,75
	60.03	Verkehrsplanung	110.000 €	0,10	1,03	1,13
	60.04	Baulandumlegung	15.400 €		0,45	0,45
	60.05	Liegenschaftskataster, Vermessung, Kartografie	44.700 €	0,20	0,64	0,84
	60.07	Bauordnung	276.600 €	0,50	4,26	4,76
	60.08	Denkmalschutz	7.700 €		0,10	0,10
			708.400 €	1,85	9,18	11,03
Budget 70		FB Bauen und Umwelt				
	70.01	Verkehrsanlagen	264.900 €	0,46	2,81	3,27
	70.02	Planungs- und Serviceleistungen für Dritte	48.600 €		0,66	0,66
	70.03	Park- und Grünanlagen	2.000 €		0,04	0,04
	70.04	Kinderspielplätze	2.200 €		0,02	0,02
	70.08	Friedhofswesen (Ehrenfriedhöfe)	10.500 €	0,14	0,02	0,16
	70.10	Zentrales Gebäudemanagement	1.369.800 €	1,00	25,78	26,78
	70.15	Betrieb gewerblicher Art (BgA) Sportstätten	15.000 €		0,20	0,20
	70.20	Baubetriebshof	1.978.300 €	0,05	40,12	40,17
			3.691.300 €	1,65	69,65	71,30
Budget 90		Kostenrechnende Einrichtungen				
	90.10	Abfallentsorgung	38.000 €	0,50	0,08	0,58
	90.20	Straßenreinigung/Winterdienst	20.400 €	0,32	0,06	0,38
	90.30	Wasserläufe	2.000 €		0,04	0,04
	90.40	Friedhof und Leichenhalle Lette	16.100 €	0,29	0,01	0,30
			76.500 €	1,11	0,19	1,30
	Nr. 11	Personalaufwendungen insgesamt	12.833.000 €	47,32	176,19	223,51
		Hinweise zum Produkt				
1)	10.10	Personalmanagement				
		Die Personalaufwendungen enthalten neben den Aufwendungen für das Personalteam auch sämtliche Kosten für die Nachwuchskräfte, Personalratsmitglieder, Betriebsarzt, Fachkraft für Arbeitssicherheit sowie die gesamten Leistungsentgelte aufgrund LOB.				