

Stadt Coesfeld						
Personalaufwand und Stellenanteile je Produkt						
		Haushaltsbuch 2013	Personal- aufwend. 2013	Stellen- anteile Beamte	Stellen- anteile Tarifb.	Stellen- anteile Summe
Budget 10		FB Zentraler Steuerungsdienst				
	10.01	Verwaltungsvorstand	529.000 €	4,00	1,50	5,50
	10.02	Kommunalverfassung, Wahlen und Sitzungsdienst	100.700 €	0,56	0,85	1,41
	10.05	Repräsentation und Partnerschaften	24.300 €		0,38	0,38
	10.06	Internes Organisationsmanagement	197.600 €	0,78	3,13	3,91
	10.09	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)	235.700 €	1,40	2,00	3,40
	10.10	Personalmanagement 1)	647.400 €	1,52	3,67	5,19
	10.13	GEO-Informationssystem	53.300 €		0,90	0,90
	11.01	Wirtschaftsförderung	39.400 €	0,60		0,60
	11.02	Stadtmarketing und Touristik	65.400 €	0,40	1,00	1,40
	11.03	Grundstücksmanagement	78.100 €		1,58	1,58
	14.01	Rechnungsprüfung	226.500 €	1,00	1,62	2,62
			2.197.400 €	10,26	16,63	26,89
Budget 20		FB Finanzen und Controlling				
	20.01	Haushalt/Budgetierung	287.500 €	0,70	4,34	5,04
	20.02	Finanzmanagement	22.800 €	0,05	0,20	0,25
	20.03	Zentrales Finanzcontrolling	69.300 €	0,65	0,40	1,05
	20.04	Beteiligungsverwaltung und -controlling	20.300 €	0,25	0,05	0,30
	20.05	Erhebung von Steuern und Gebühren	180.900 €	0,30	2,70	3,00
	20.06	Zentrale Vergabestelle	51.400 €		0,94	0,94
	20.10	Städtische und fremde Kassengeschäfte	154.500 €	0,05	3,26	3,31
	20.11	Vollstreckung von Geldforderungen	88.100 €	1,00	0,72	1,72
			874.800 €	3,00	12,60	15,60
Budget 30		FB Bürgerservice und Ordnung				
	30.01	Ordnungserhaltung	137.500 €	1,99	0,50	2,49
	30.02	Gewerbeangelegenheiten, Märkte und Kirmessen	81.900 €	0,10	1,43	1,53
	30.04	Sicherheit und Ordnung des Verkehrs	194.600 €	0,71	2,73	3,44
	30.05	Bürgerservice	297.700 €	0,10	6,28	6,38
	30.08	Standesamt	153.600 €		3,00	3,00
	30.09	Feuer-, Katastrophen- und Zivilschutz	721.000 €	12,00	0,15	12,15
			1.586.300 €	14,90	14,09	28,99
Budget 43		FB Kultur und Weiterbildung				
	43.01	Volkshochschule	383.700 €	0,70	4,53	5,23
	43.02	Kulturförderung und -veranstaltungen	38.000 €		0,90	0,90
	43.05	Stadbücherei	241.400 €	0,10	4,27	4,37
	43.06	Archive	103.700 €	0,10	1,10	1,20
	43.07	Museen	80.500 €	0,10	1,09	1,19
			847.300 €	1,00	11,89	12,89
Budget 50		FB Soziales und Wohnen				
	50.01	Grundsicherung für Arbeitsuchende	951.300 €	8,40	9,55	17,95
	50.02	Hilfen für besondere Personengruppen	169.400 €	0,84	1,28	2,11
	50.05	Hilfen im Alter und für Erwerbsgeminderte	209.200 €	0,35	1,50	1,85
	50.11	Wohnen	123.500 €	0,15	2,25	2,40
			1.453.400 €	9,74	14,58	24,31
Budget 51		FB Jugend, Familie, Bildung, Freizeit				
	51.01	Jugendarbeit, Kinder- und Jugendschutz	199.100 €	0,05	3,11	3,16
	51.02	Jugendhaus Stellwerk	80.200 €	0,13	0,40	0,53
	51.03	Beratung, Hilfen zur Erziehung, Schutzmaßnahmen	498.700 €	1,07	6,19	7,26
	51.04	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	128.400 €		2,09	2,09
	51.10	Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflege	149.900 €	0,22	2,53	2,75
	51.12	Vormunds- und Beistandschaften, Unterhaltsvorschuss	122.600 €	2,00	0,50	2,50
	51.21	Grundschulen	132.400 €	0,12	3,20	3,32
	51.22	Hauptschulen	64.200 €	0,06	1,57	1,63
	51.23	Realschulen	97.100 €	0,08	2,33	2,41
	51.24	Gymnasien	174.300 €	0,12	3,94	4,06
	51.25	Förderschulen	17.200 €		0,53	0,53
	51.30	Städt. Sport- u. Freizeiteinrichtungen, Sportförderung	74.200 €	0,10	1,27	1,37
			1.738.300 €	3,95	27,65	31,60

Stadt Coesfeld						
Personalaufwand und Stellenanteile je Produkt						
		Haushaltsbuch 2013	Personal- aufwend. 2013	Stellen- anteile Beamte	Stellen- anteile Tarifb.	Stellen- anteile Summe
Budget 60		FB Planung, Bauordnung und Verkehr				
	60.01	Stadtplanung	252.400 €	1,05	2,97	4,02
	60.03	Verkehrsplanung	113.600 €	0,10	1,38	1,48
	60.04	Baulandumlegung	16.000 €		0,38	0,38
	60.05	Liegenschaftskataster, Vermessung, Kartografie	45.500 €	0,20	0,53	0,73
	60.07	Bauordnung	286.800 €	0,50	4,30	4,80
	60.08	Denkmalschutz	7.900 €		0,10	0,10
			722.200 €	1,85	9,67	11,52
Budget 70		FB Bauen und Umwelt				
	70.01	Verkehrsanlagen	249.700 €	0,46	3,73	4,19
	70.02	Planungs- und Serviceleistungen für Dritte	52.400 €		1,00	1,00
	70.03	Park- und Grünanlagen	2.000 €		0,04	0,04
	70.04	Kinderspielplätze	2.200 €		0,02	0,02
	70.08	Friedhofswesen (Ehrenfriedhöfe)	10.600 €	0,15	0,02	0,17
	70.10	Zentrales Gebäudemanagement	1.410.000 €	1,00	25,79	26,79
	70.15	Betrieb gewerblicher Art (BgA) Sportstätten	11.700 €		0,20	0,20
	70.20	Baubetriebshof	2.021.500 €	0,05	40,50	40,55
			3.760.100 €	1,66	71,29	72,95
Budget 90		Kostenrechnende Einrichtungen				
	90.10	Abfallentsorgung	38.300 €	0,49	0,08	0,57
	90.20	Straßenreinigung/Winterdienst	20.600 €	0,32	0,06	0,38
	90.30	Wasserläufe	2.000 €		0,04	0,04
	90.40	Friedhof und Leichenhalle Lette	16.500 €	0,29	0,01	0,30
			77.400 €	1,10	0,19	1,29
	Nr. 11	Personalaufwendungen/(Stellenant.) insgesamt	13.257.200 €	47,46	178,59	226,04
1)		Hinweise zum Produkt				
	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.				