

Budget 10:

*Zentraler Steuerungsdiens*t

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Fachbereich 10 Zentraler Steuerungsdienst

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.781	5.903	5.903	5.903	5.903
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.556	2.100	1.900	1.900	1.900	1.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.436	94.900	94.900	94.900	94.900	94.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	298.596	102.300	114.500	108.300	88.300	110.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	486.352	629.600	1.970.600	1.241.600	759.600	464.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	877.939	831.681	2.187.803	1.452.603	950.603	677.603
11	- Personalaufwendungen	-1.698.912	-2.197.400	-2.269.200	-2.392.700	-2.581.200	-2.567.700
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.252.389	-1.380.000	-1.480.000	-1.480.000	-1.480.000	-1.480.000
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-500.408	-566.400	-584.400	-579.400	-574.400	-579.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.127	-81.874	-93.016	-93.016	-93.016	-93.016
15	- Transferaufwendungen	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-763.567	-860.560	-875.460	-855.460	-830.460	-855.460
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.232.904	-5.098.734	-5.314.576	-5.413.076	-5.571.576	-5.588.076
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-3.354.964	-4.267.053	-3.126.773	-3.960.473	-4.620.973	-4.910.473
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	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-3.354.964	-4.267.053	-3.126.773	-3.960.473	-4.620.973	-4.910.473
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)	-3.354.964	-4.267.053	-3.126.773	-3.960.473	-4.620.973	-4.910.473
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	856.806	1.190.200	1.198.700	1.198.700	1.198.700	1.198.700
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-636.403	-944.053	-960.592	-960.592	-960.592	-960.592
29	Ergebnis (Z. 26 bis 28)	-3.134.561	-4.020.906	-2.888.665	-3.722.365	-4.382.865	-4.672.365

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Fachbereich 10 Zentraler Steuerungsdienst

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	407.317	200.900	212.900	206.700	186.700	208.700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-4.294.208	-4.787.856	-5.031.160	-5.058.160	-5.165.660	-5.333.160
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-3.886.891	-4.586.956	-4.818.260	-4.851.460	-4.978.960	-5.124.460
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.000	0	0	800.000	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	523.790	247.000	1.900.000	1.378.000	551.000	46.000
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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	526.326	247.000	1.900.000	2.178.000	551.000	46.000
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-43.737	-648.600	-100.600	-1.000.600	-100.600	-100.600
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-57.869	-144.000	-184.000	-149.000	-119.000	-119.000
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	-101.606	-792.600	-284.600	-1.149.600	-219.600	-219.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	424.720	-545.600	1.615.400	1.028.400	331.400	-173.600
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-3.462.172	-5.132.556	-3.202.860	-3.823.060	-4.647.560	-5.298.060
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. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-3.462.172	-5.132.556	-3.202.860	-3.823.060	-4.647.560	-5.298.060

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 10.01 Verwaltungsvorstand

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	11.036	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.036	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-412.561	-529.000	-495.800	-495.800	-495.800	-495.800
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	-1.397	-520	-520	-520	-520	-520
17	= Ordentliche Aufwendungen	-413.959	-529.520	-496.320	-496.320	-496.320	-496.320
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-402.923	-529.520	-496.320	-496.320	-496.320	-496.320
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	= Ergebnis der lfd. Ver.-tätigkeit (Z. 18+21)	-402.923	-529.520	-496.320	-496.320	-496.320	-496.320
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)	-402.923	-529.520	-496.320	-496.320	-496.320	-496.320
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.310	32.000	33.500	33.500	33.500	33.500
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-47.500	-64.200	-56.900	-56.900	-56.900	-56.900
29	Ergebnis (Z. 26 bis 28)	-420.112	-561.720	-519.720	-519.720	-519.720	-519.720

Haushaltsplan 2014



Erläuterungen Produkt 10.01 Verwaltungsvorstand

Erträge

-

Aufwendungen

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen **520 €**

Verfügungsmittel des Bürgermeisters: 520 €

Sonstige Informationen

-

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 10.01 Verwaltungsvorstand

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	6.106	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-414.183	-416.720	-389.720	-389.720	-389.720	-389.720
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-408.077	-416.720	-389.720	-389.720	-389.720	-389.720
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 aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-408.077	-416.720	-389.720	-389.720	-389.720	-389.720
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. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-408.077	-416.720	-389.720	-389.720	-389.720	-389.720

Produktbeschreibung Produkt 10.02 Kommunalverfassung, Wahlen und Sitzungsdienst						
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 2014	1,38 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	<ol style="list-style-type: none"> 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). Steigerung der Effizienz der Ratsarbeit und der Zufriedenheit der Ratsmitglieder 					
Kennzahlen	<ol style="list-style-type: none"> Sachaufwand für Ratsarbeit pro Einwohner 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. 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
zu Kennzahl 1.1	5,51 €	5,65 €	5,65 €	5,65 €	5,65 €	5,65 €
zu Kennzahl 2.1	--	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 10.02 Kommunalverfassung, Wahlen und Sitzungsdienst

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	69	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.710	22.000	31.000	20.000	0	22.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.156	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	24.935	22.100	31.100	20.100	100	22.100
11	- Personalaufwendungen	-89.149	-100.700	-106.600	-106.600	-106.600	-106.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-5.000	-10.000	-5.000	0	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-201.406	-230.750	-251.250	-231.250	-206.250	-231.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	-290.555	-336.450	-367.850	-342.850	-312.850	-342.850
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-265.620	-314.350	-336.750	-322.750	-312.750	-320.750
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	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-265.620	-314.350	-336.750	-322.750	-312.750	-320.750
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)	-265.620	-314.350	-336.750	-322.750	-312.750	-320.750
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-11.532	-11.800	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
29	Ergebnis (Z. 26 bis 28)	-277.152	-326.150	-348.850	-334.850	-324.850	-332.850

Erläuterungen

Produkt 10.02 Kommunalverwaltung, Wahlen und Sitzungsdienst

Erträge

Zeile 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen **31.000 €**

Erstattungen für die Durchführung der Europa- und Kommunalwahl (Kreistag)

Aufwendungen

Zeile 16: Sonstige Ordentliche Aufwendungen **251.250 €**

Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten und
Fraktionszuwendungen sowie Aufwendungen für Wahlen
(Erfrischungsgelder, Porto, Büromaterial)

Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen für

Gremienmitglieder: 195.000 €

Erfrischungsgelder für Wahlhelfer: 5.000 €

Fraktionszuwendungen: 9.850 €

Sonstige Informationen

-

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 10.02 Kommunalverfassung, Wahlen und Sitzungsdienst

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	26.108	22.100	31.100	20.100	100	22.100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-290.522	-325.650	-355.950	-330.950	-300.950	-330.950
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-264.413	-303.550	-324.850	-310.850	-300.850	-308.850
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 aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-264.413	-303.550	-324.850	-310.850	-300.850	-308.850
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. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-264.413	-303.550	-324.850	-310.850	-300.850	-308.850

Produktbeschreibung Produkt 10.05 Repräsentation und Partnerschaften						
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 2014	0,48 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. 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
zu Kennzahl 1.1	0,71 €	0,70 €	0,75 €	0,75 €	0,75 €	0,75 €

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 10.05 Repräsentation und Partnerschaften

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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 Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-18.425	-24.300	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.103	-10.650	-7.650	-7.650	-7.650	-7.650
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.528	-34.950	-26.450	-26.450	-26.450	-26.450
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-25.528	-34.950	-26.450	-26.450	-26.450	-26.450
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	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-25.528	-34.950	-26.450	-26.450	-26.450	-26.450
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)	-25.528	-34.950	-26.450	-26.450	-26.450	-26.450
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.500	-2.800	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
29	Ergebnis (Z. 26 bis 28)	-27.028	-37.750	-28.550	-28.550	-28.550	-28.550

Haushaltsplan 2014



Erläuterungen Produkt 10.05 Repräsentation und Partnerschaften

Erträge

-

Aufwendungen

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen **7.650 €**

Aufwendungen für Bewirtung, Geschenke und Stadtempfang

Sonstige Informationen

-

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 10.05 Repräsentation und Partnerschaften

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-25.394	-34.950	-26.450	-26.450	-26.450	-26.450
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-25.394	-34.950	-26.450	-26.450	-26.450	-26.450
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	= 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 aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag (Z. 17+31)	-25.394	-34.950	-26.450	-26.450	-26.450	-26.450
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	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-25.394	-34.950	-26.450	-26.450	-26.450	-26.450

Produktbeschreibung Produkt 10.06 Internes Organisationsmanagement						
Dezernat	DEZ I	Dezernat I				
Fachbereich	10	Zentraler Steuerungsdienst				
Produkt	10.06	Internes Organisationsmanagement				
Produktinformationen						
Kurzbeschreibung	<p>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.</p>					
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse und Vorgaben des Verwaltungsvorstandes, Datenschutzgesetze, Aufgabengliederungsplan					
Stellenanteile 2014	3,67 Stellen					
Zielgruppe	Alle Einwohner/Bürger und Mitarbeiter/innen der Verwaltung					
Allgemeine Ziele	<p>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</p>					
Wirkungsziele	1. Kostenoptimierung im Bereich des Brief- und Telekommunikationsmarktes					
Kennzahlen	<p>1.1 Begrenzung des derzeitigen Aufwendungsvolumens in Höhe von 120.000 €.</p> <p>*) Wert ist abhängig davon, ob Wahlen stattfinden.</p>					
Werte	vorl.Erg. 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
zu Kennzahl 1.1 *)	71.314,78 €	109.000 €	109.000 €	118.000 €	100.000 €	109.000 €

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 10.06 Internes Organisationsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	3.716	3.716	3.716	3.716
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	504	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	530	1.700	5.416	5.416	5.416	5.416
11	- Personalaufwendungen	-184.460	-197.600	-204.500	-204.500	-204.500	-204.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.500	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-4.318	-4.318	-4.318	-4.318	-4.318
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-111	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-184.571	-206.918	-211.318	-211.318	-211.318	-211.318
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-184.041	-205.218	-205.902	-205.902	-205.902	-205.902
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	= Ergebnis der lfd. Ver.-tätigkeit (Z. 18+21)	-184.041	-205.218	-205.902	-205.902	-205.902	-205.902
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)	-184.041	-205.218	-205.902	-205.902	-205.902	-205.902
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-16.900	-28.900	-27.400	-27.400	-27.400	-27.400
29	Ergebnis (Z. 26 bis 28)	-200.941	-234.118	-233.302	-233.302	-233.302	-233.302

Erläuterungen Produkt 10.06 Internes Organisationsmanagement

Erträge

-

Aufwendungen

-

Sonstige Informationen

Bei diesem Produkt fallen im Wesentlichen Personalkosten an.

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 10.06 Internes Organisationsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	530	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-184.032	-190.200	-192.200	-192.200	-192.200	-192.200
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-183.502	-188.500	-190.500	-190.500	-190.500	-190.500
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 aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag (Z. 17+31)	-183.502	-188.500	-190.500	-190.500	-190.500	-190.500
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. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-183.502	-188.500	-190.500	-190.500	-190.500	-190.500

Produktbeschreibung Produkt 10.09 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)						
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 2014	3,25 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. 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
zu Kennzahl 1.1	3.354 €	3.400 €	3.400 €	3.400 €	3.400 €	3.400 €

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 10.09 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	694	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	43.808	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	43.808	694	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-209.258	-235.700	-256.100	-256.100	-256.100	-256.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-428.026	-484.000	-499.500	-499.500	-499.500	-499.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.434	-22.524	-32.455	-32.455	-32.455	-32.455
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-490	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-640.208	-743.224	-791.055	-791.055	-791.055	-791.055
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-596.401	-742.530	-791.055	-791.055	-791.055	-791.055
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	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-596.401	-742.530	-791.055	-791.055	-791.055	-791.055
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)	-596.401	-742.530	-791.055	-791.055	-791.055	-791.055
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.246	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-19.500	-27.600	-29.100	-29.100	-29.100	-29.100
29	Ergebnis (Z. 26 bis 28)	-606.655	-759.930	-809.955	-809.955	-809.955	-809.955

Erläuterungen

Produkt 10.09 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)

Erträge

-

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 499.500 €

Hierunter fallen alle Leistungen, die von der citeq in Anspruch genommen werden (Dienstleistungen, Softwarelizenzierung, Verbindungskosten für MPLS- und Mobilfunkstrecken, Webhosting, Internetzugang). Ferner sind hier die Hardwarebeschaffungen, die über das Festwertkonto abgewickelt werden (z. B. PCs) sowie sonstige nichtinvestive Beschaffungen enthalten.
Bei den Leistungsentgelten der citeq wird erfahrungsgemäß am Jahresende ein Betrag von 5 bis 10 % erstattet.

Davon entfallen auf folgende Positionen:

Leistungsentgelte für die citeq	420.000 €
Hardwarebeschaffungen	50.000 €
Externe Beratungskosten für die Weiterentwicklung des EDV- Gesamtsystems	8.000 €
Softwarepflege	4.000 €

Sonstige Informationen

-

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 10.09 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	43.210	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-614.490	-665.800	-701.700	-701.700	-701.700	-701.700
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-571.280	-665.800	-701.700	-701.700	-701.700	-701.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	640	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	640	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.	-34.473	-101.000	-111.000	-111.000	-81.000	-81.000
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	-34.473	-101.000	-111.000	-111.000	-81.000	-81.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-33.833	-101.000	-111.000	-111.000	-81.000	-81.000
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-605.112	-766.800	-812.700	-812.700	-782.700	-782.700
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. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-605.112	-766.800	-812.700	-812.700	-782.700	-782.700

Haushaltsplan 2014



Investitionen Produkt 10.09 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)							
Bezeichnung	Vorl.Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014 (Verpfl.- ermächt.)	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitg. (bis 2013) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
Investitionen oberhalb der Wertgrenze							
Beschaffung von EDV f. d. Gesamtverwaltung - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-8.503,80	-70.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-207.374,14 -467.374,14

Produktbeschreibung Produkt 10.10 Personalmanagement						
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 2014	5,15 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	<ol style="list-style-type: none"> 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	<ol style="list-style-type: none"> 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. 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
zu Kennzahl 1.1	55.841 €	57.858 €	59.509 €	60.104 €	60.705 €	61.312 €
zu Kennzahl 2.1	5,86 %	3,10 %	5,0 %	5,0 %	5,0 %	5,0 %
zu Kennzahl 2.2	6,13 %	5,2 %	5,2 %	5,2 %	5,2 %	5,2 %
zu Kennzahl 2.3	5,93 %	4,6 %	4,6 %	4,6 %	4,6 %	4,6 %

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 10.10 Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.127	1.000	800	800	800	800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.494	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152.079	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	349	423.000	437.000	437.000	437.000	437.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	159.050	482.800	496.600	496.600	496.600	496.600
11	- Personalaufwendungen	-393.714	-647.400	-737.700	-861.200	-1.049.700	-1.036.200
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.252.389	-1.380.000	-1.480.000	-1.480.000	-1.480.000	-1.480.000
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	-55.602	-68.940	-67.340	-67.340	-67.340	-67.340
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.701.706	-2.096.340	-2.285.040	-2.408.540	-2.597.040	-2.583.540
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.542.657	-1.613.540	-1.788.440	-1.911.940	-2.100.440	-2.086.940
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	= Ergebnis der lfd. Ver.-tätigkeit (Z. 18+21)	-1.542.657	-1.613.540	-1.788.440	-1.911.940	-2.100.440	-2.086.940
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)	-1.542.657	-1.613.540	-1.788.440	-1.911.940	-2.100.440	-2.086.940
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-52.300	-77.700	-86.300	-86.300	-86.300	-86.300
29	Ergebnis (Z. 26 bis 28)	-1.594.957	-1.691.240	-1.874.740	-1.998.240	-2.186.740	-2.173.240

Erläuterungen Produkt 10.10 Personalmanagement

Erträge

Zeile 07: Sonstige ordentliche Erträge **437.000 €**

Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen für Pensionäre. Diese Positionen werden im Haushalt nicht dezentral bei den einzelnen Fachbereichen, sondern ausschließlich beim Produkt Personalmanagement geführt.

Aufwendungen

Zeile 11: Personalaufwendungen **737.700 €**

Zum Produkt Personalmanagement gehören auch die Personalaufwendungen für alle Auszubildenden der Stadt Coesfeld. Personalkostensteigerungen sind in erster Linie durch Besoldungs- bzw. Tarifierhöhungen bedingt.

Zeile 12: Versorgungsaufwendungen **1.480.000 €**

Auch die Aufwendungen für die Pensionäre der Stadt Coesfeld werden zentral beim Produkt 10.10 geführt. Hierunter fallen die Pensionszahlungen selbst sowie die Beihilfeleistungen in Krankheits-, Pflege- und Todesfällen.

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen **67.340 €**

U. a. Arbeitsmedizinische Betreuung, arbeitssicherheitstechnische Betreuung, Ausgleichsabgabe Schwerbehinderte

Sonstige Informationen

-

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 10.10 Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	153.681	59.800	59.600	59.600	59.600	59.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-1.816.741	-2.068.840	-2.255.640	-2.393.140	-2.530.640	-2.668.140
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.663.060	-2.009.040	-2.196.040	-2.333.540	-2.471.040	-2.608.540
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	1.536	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	1.536	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.661.524	-2.009.040	-2.196.040	-2.333.540	-2.471.040	-2.608.540
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. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-1.661.524	-2.009.040	-2.196.040	-2.333.540	-2.471.040	-2.608.540

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 10.13 GEO-Informationssystem

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.761	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	567	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.328	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
11	- Personalaufwendungen	-51.709	-53.300	-55.300	-55.300	-55.300	-55.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-12.949	-15.000	-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	-69	0	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-64.728	-68.300	-70.800	-70.800	-70.800	-70.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-61.400	-65.000	-67.500	-67.500	-67.500	-67.500
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Ver.-tätigkeit (Z. 18+21)	-61.400	-65.000	-67.500	-67.500	-67.500	-67.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-61.400	-65.000	-67.500	-67.500	-67.500	-67.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-4.300	-6.200	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
29	Ergebnis (Z. 26 bis 28)	-65.700	-71.200	-73.800	-73.800	-73.800	-73.800

Erläuterungen Produkt 10.13 GEO-Informationssystem

Erträge

-

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **15.000 €**

Hierunter fallen die Wartungskosten für die Software des GEO-Informationssystems sowie Erstattungen an den Kreis Coesfeld für die Übernahme von Daten.

Sonstige Informationen

-

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 10.13 GEO-Informationssystem

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	3.328	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-64.728	-68.300	-70.800	-70.800	-70.800	-70.800
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-61.400	-65.000	-67.500	-67.500	-67.500	-67.500
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 aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag (Z. 17+31)	-61.400	-68.000	-70.500	-70.500	-70.500	-70.500
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. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-61.400	-68.000	-70.500	-70.500	-70.500	-70.500

Haushaltsplan 2014



Teilergebnisplan Produkt 10.90 Sächlicher Aufwand für die Gesamtverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.087	2.187	2.187	2.187	2.187
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	1.971	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.983	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.954	10.087	10.187	10.187	10.187	10.187
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-11.770	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.693	-54.834	-56.045	-56.045	-56.045	-56.045
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-367.940	-469.800	-459.800	-459.800	-459.800	-459.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-382.403	-532.934	-524.145	-524.145	-524.145	-524.145
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-378.449	-522.847	-513.958	-513.958	-513.958	-513.958
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	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-378.449	-522.847	-513.958	-513.958	-513.958	-513.958
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)	-378.449	-522.847	-513.958	-513.958	-513.958	-513.958
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	817.250	1.148.000	1.155.000	1.155.000	1.155.000	1.155.000
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-416.900	-625.153	-641.042	-641.042	-641.042	-641.042
29	Ergebnis (Z. 26 bis 28)	21.901	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Produkt 10.90 Sächlicher Aufwand für die Gesamtverwaltung

Erträge

-

Aufwendungen

-

Sonstige Informationen

Die Aufwendungen für die Gesamtverwaltung werden nach dem Verhältnis der jeweiligen Stellenanteile der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf alle übrigen Produkte verteilt.

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 10.90 Sächlicher Aufwand für die Gesamtverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	5.187	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-376.800	-461.600	-511.600	-451.600	-451.600	-451.600
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-371.613	-453.600	-503.600	-443.600	-443.600	-443.600
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.000	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	1.000	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.	-23.397	-40.000	-70.000	-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	-23.397	-40.000	-70.000	-35.000	-35.000	-35.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-22.397	-40.000	-70.000	-35.000	-35.000	-35.000
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-394.009	-493.600	-573.600	-478.600	-478.600	-478.600
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. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-394.009	-493.600	-573.600	-478.600	-478.600	-478.600

Produktbeschreibung Produkt 11.01 Wirtschaftsförderung						
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 2014	0,20 Stellen					
Zielgruppe	Unternehmen der Region, ansiedlungsinteressierte Unternehmen, andere öffentliche Einrichtungen, Fachbereiche der Verwaltung					
Allgemeine Ziele	Erhaltung und Steigerung der lokalen Wirtschaftskraft, Sicherung bzw. Verbesserung der Beschäftigungsstruktur, Erhaltung bzw. Steigerung des Gewerbesteueraufkommens					
Wirkungsziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Die Versorgung mit Arbeitsplätzen soll sichergestellt werden. Angestrebt wird eine Arbeitsplatzversorgungsquote von weiter über 120 %. 2. Die einzelhandelsspezifische Attraktivität und Leistungsfähigkeit der Stadt soll sichergestellt werden. Angestrebt wird der Erhalt einer Zentralitätskennziffer über 120 %. 					
Kennzahlen	1.1 Arbeitsplatzversorgungsquote (Agentur für Arbeit) 2.1 Kaufkraft- und Umsatzdaten NRW (IHK Nord Westfalen)					
Werte	vorl.Erg. 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
zu Kennzahl 1.1	118,0 %	120,0 %	120,0 %	120,0 %	120,00 %	120,0 %
zu Kennzahl 2.1	141,6 %	140,0 %	141,0 %	141,0 %	141,0 %	141,0 %

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 11.01 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	36.379	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	36.379	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-28.918	-39.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
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	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.676	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-30.594	-39.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	5.785	-39.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
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	= Ergebnis der lfd. Ver.- tätigkeit (Z. 18+21)	5.785	-39.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
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)	5.785	-39.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-3.300	-4.600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29	Ergebnis (Z. 26 bis 28)	2.485	-44.000	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400

Erläuterungen Produkt 11.01 Wirtschaftsförderung

Erträge

-

Aufwendungen

Zeile 11: Personalaufwendungen

8.400 €

Es handelt sich hierbei um den Anteil der Personalaufwendungen, der auf das Produkt Wirtschaftsförderung entfällt (Kommunikation mit ansiedlungswilligen Unternehmen, Organisation von Netzwerkveranstaltungen wie den Unternehmerfrühstücken, Mitwirkung an werbenden Publikationen, Gestaltung Internetseite, Unternehmensbesuche).

Sonstige Informationen

-

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 11.01 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	22.291	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-30.594	-29.400	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-8.303	-29.400	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
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 aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag (Z. 17+31)	-8.303	-29.400	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
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. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-8.303	-29.400	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200

Produktbeschreibung Produkt 11.02 Stadtmarketing und Touristik						
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 2014	1,45 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. 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
zu Kennzahl 1.1	44.825	43.000	44.000	44.000	44.000	44.000

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 11.02 Stadtmarketing und Touristik

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	8.000	11.200	16.000	16.000	16.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	8.000	11.200	16.000	16.000	16.000
11	- Personalaufwendungen	-59.419	-65.400	-82.600	-82.600	-82.600	-82.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-198	-198	-198	-198	-198
15	- Transferaufwendungen	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.446	-27.300	-31.300	-31.300	-31.300	-31.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-83.365	-105.398	-126.598	-126.598	-126.598	-126.598
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-83.365	-97.398	-115.398	-110.598	-110.598	-110.598
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	= Ergebnis der lfd. Ver.-tätigkeit (Z. 18+21)	-83.365	-97.398	-115.398	-110.598	-110.598	-110.598
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)	-83.365	-97.398	-115.398	-110.598	-110.598	-110.598
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-32.878	-49.300	-54.350	-54.350	-54.350	-54.350
29	Ergebnis (Z. 26 bis 28)	-116.243	-146.698	-169.748	-164.948	-164.948	-164.948

Erläuterungen Produkt 11.02 Stadtmarketing und Touristik

Erträge

-

Aufwendungen

Zeile 11: Personalaufwendungen 82.600 €

Es handelt sich um den Personalaufwand für das Produkt 11.02 Stadtmarketing und Touristik. Die Steigerung erklärt sich dadurch, dass der relative Zeitanteil bei diesem Produkt erhöht wurde.

Zeile 15: Transferaufwendungen 12.500 €

Es handelt sich um den jährlichen Zuschuss der Stadt Coesfeld für den Stadtmarketing Verein Coesfeld & Partner e.V.

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen 31.300 €

Die Position umfasst die jährlich zu tragenden Anteile für die Touristische Arbeitsgemeinschaft Baumberge, die Münsterland Touristik sowie geringwertige Wirtschaftsgüter z. B. für die Messestände und Geschäftsaufwendungen wie Büromaterial. Die größte Position nimmt die touristische sowie die Veranstaltungswerbung mit 19.000 € ein (Kataloge, Anzeigen, Flyer etc.). Kostenanteil für Geschäftsführung Regionalmanagement Lokale Aktionsgruppe Baumberge.

Zeile 28: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 54.350 €

Die Leistungen des Baubetriebshofes bei der Veranstaltungsorganisation schlagen hier zu Buche, z. B. Aufhängen der Weihnachtsbeleuchtung, Montieren der Banner-Werbung, Unterstützung für Veranstaltungen wie Coesfelder Kulturnacht (Straßenabsperungen).

Sonstige Informationen

-

Haushaltsplan 2014



Teilfinanzplan Produkt 11.02 Stadtmarketing und Touristik

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	0	8.000	11.200	16.000	16.000	16.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-84.130	-98.500	-115.400	-115.400	-115.400	-115.400
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-84.130	-90.500	-104.200	-99.400	-99.400	-99.400
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 aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag (Z. 17+31)	-84.130	-90.500	-104.200	-99.400	-99.400	-99.400
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. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-84.130	-90.500	-104.200	-99.400	-99.400	-99.400

Haushaltsplan 2014



Investitionen Produkt 11.02 Stadtmarketing und Touristik							
Bezeichnung	Vorl.Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014 (Verpfl.- ermächt.)	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitg. (bis 2013) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Leader-Mittel Baumberge - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.750,00 -5.750,00

Produktbeschreibung Produkt 11.03 Grundstücksmanagement						
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 2014	1,70 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	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 2016 nicht überschreiten. (Kostengröße muss noch ermittelt werden.)					
Kennzahlen	1.1 Zielerfüllungsgrad in Prozent 2.1 Zielerfüllungsgrad in Kosten € je qm unbebautes Grundstück					
Werte	vorl.Erg. 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
zu Kennzahl 1.1	101 %	101 %	101 %	101 %	101 %	101 %
zu Kennzahl 2.1			Erhebung			

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 11.03 Grundstücksmanagement

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	360	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.942	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.639	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	435.463	205.000	1.532.000	803.000	321.000	26.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	581.404	296.000	1.623.000	894.000	412.000	117.000
11	- Personalaufwendungen	-84.231	-78.100	-69.300	-69.300	-69.300	-69.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-46.932	-50.800	-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	-65.255	-49.100	-49.100	-49.100	-49.100	-49.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-196.418	-178.000	-169.200	-169.200	-169.200	-169.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	384.987	118.000	1.453.800	724.800	242.800	-52.200
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	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	384.987	118.000	1.453.800	724.800	242.800	-52.200
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)	384.987	118.000	1.453.800	724.800	242.800	-52.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-11.294	-19.300	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400
29	Ergebnis (Z. 26 bis 28)	373.693	98.700	1.436.400	707.400	225.400	-69.600

Erläuterungen Produkt 11.03 Grundstücksmanagement

Erträge

Zeile 07: Sonstige ordentl. Erträge **1.532.000 €**

Bei diesem Ansatz handelt es sich um Grundstücksgewinne, die durch die Vermarktung der Baugrundstücke im neuen Wohngebiet „An der Marienburg“ (Verkauf über Buchwert) entstehen.

Die Veräußerung der Grundstücke im neuen Wohnbaugebiet am ehemaligen Hengtesportplatz führt zusätzlich noch zu Verkaufsgewinnen von voraussichtlich 803.000 € in 2015, 321.000 € in 2016 und schließlich 26.000 € in 2017.

Aufwendungen

-

Sonstige Informationen

Für den Ankauf von Flächen im Stadtgebiet ist im Jahr 2014 ein Betrag von 100.000 € als investive Auszahlung im Teilfinanzplan vorgesehen. Daneben sind jährlich 600 € für eine Leibrentenzahlung veranschlagt.

Mit investiven Einzahlungen in Höhe von 1,9 Mio € ist in 2014 durch den Verkauf der Grundstücke im Baugebiet „An der Marienburg“ zu rechnen. Für die Jahre 2015 – 2017 plant die Stadt zusätzlich Einzahlungen von insgesamt 1.975.000 € aufgrund der Veräußerung der Grundstücke am ehemaligen Hengtesportplatz im städt. Haushalt ein.

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 11.03 Grundstücksmanagement

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	137.313	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-176.708	-184.096	-165.300	-165.300	-165.300	-165.300
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-39.395	-93.096	-74.300	-74.300	-74.300	-74.300
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	800.000	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	523.150	247.000	1.900.000	1.378.000	551.000	46.000
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	523.150	247.000	1.900.000	2.178.000	551.000	46.000
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-43.737	-648.600	-100.600	-1.000.600	-100.600	-100.600
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	-43.737	-648.600	-100.600	-1.000.600	-100.600	-100.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	479.413	-401.600	1.799.400	1.177.400	450.400	-54.600
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	440.018	-494.696	1.725.100	1.103.100	376.100	-128.900
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	440.018	-494.696	1.725.100	1.103.100	376.100	-128.900

Haushaltsplan 2014

Investitionen Produkt 11.03 Grundstücksmanagement							
Bezeichnung	Vorl.Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014 (Verpfl.- ermächt.)	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitg. (bis 2013) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
Investitionen oberhalb der Wertgrenze							
Erwerb von Grundstücken + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00 -6.637,90	0,00 -648.000,00	0,00 -100.000,00	800.000 -1.000.000	0,00 -100.000,00	0,00 -100.000,00	0,00 800.000,00 -654.637,90 -1.954.637,90
Veräußerung von Grundstücken + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	523.149,86 -2.137,24	247.000,00 0,00	1.900.000,00 0,00	1.378.000,00 0,00	551.000,00 0,00	46.000,00 0,00	770.149,86 4.645.149,86 -2.137,24 -2.137,24
Renten für die Abtretung von Grundstücken - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-34.961,84	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-35.561,84 -37.961,84

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 14.01 Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	13.516	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	13.516	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11	- Personalaufwendungen	-167.068	-226.500	-234.100	-234.100	-234.100	-234.100
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	-51.070	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-218.869	-227.300	-237.400	-237.400	-237.400	-237.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-205.353	-220.300	-230.400	-230.400	-230.400	-230.400
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	= Ergebnis der lfd. Ver.-tätigkeit (Z. 18+21)	-205.353	-220.300	-230.400	-230.400	-230.400	-230.400
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)	-205.353	-220.300	-230.400	-230.400	-230.400	-230.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-18.500	-26.500	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600
29	Ergebnis (Z. 26 bis 28)	-223.853	-246.800	-257.000	-257.000	-257.000	-257.000

Erläuterungen Produkt 14.01 Rechnungsprüfung

Erträge

Zeile 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen **7.000 €**

Das Rechnungsprüfungsamt übernimmt u. a. die Aufgaben der Vorprüfstelle für das Land NRW für die Gemeinden Rosendahl und Havixbeck. Die hierauf entfallenden Sach- und Personalkosten werden vereinbarungsgemäß von den Gemeinden erstattet.

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **800 €**

Aufwendungen für die EDV-Unterstützung

Sonstige Informationen

-

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 14.01 Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	9.563	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-215.888	-243.800	-240.200	-214.700	-214.700	-214.700
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-206.325	-236.800	-233.200	-207.700	-207.700	-207.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag (Z. 17+31)	-206.325	-236.800	-233.200	-207.700	-207.700	-207.700
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. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-206.325	-236.800	-233.200	-207.700	-207.700	-207.700