

Stadt Coesfeld				
Stellenanteile je Produkt und Personalaufwendungen				
	Haushaltsbuch 2016	Stellen- anteile zum 30.06.15	Personal- aufwend. 2015	Personal- aufwend. 2016
Produkte:				
Budget 10	FB Zentraler Steuerungsdienst			
10.01	Verwaltungsvorstand	5,30	519.500 €	517.000 €
10.02	Kommunalverfassung, Wahlen und Sitzungsdienst	1,32	104.200 €	106.900 €
10.05	Repräsentation und Partnerschaften	0,38	19.300 €	19.700 €
10.06	Internes Organisationsmanagement	3,96	207.700 €	227.800 €
10.09	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)	4,34	290.400 €	296.900 €
10.10	Personalmanagement 1)	4,64	721.400 €	752.900 €
10.13	GEO-Informationssystem	0,90	56.400 €	57.800 €
11.01	Wirtschaftsförderung	0,20	14.400 €	14.900 €
11.02	Stadtmarketing und Touristik	1,45	81.800 €	84.100 €
11.03	Grundstücksmanagement	1,73	85.700 €	91.400 €
14.01	Rechnungsprüfung	3,00	237.300 €	241.700 €
		27,22	2.338.100 €	2.411.100 €
Budget 20	FB Finanzen und Controlling			
20.01	Haushalt/Budgetierung	4,90	305.800 €	318.600 €
20.02	Finanzmanagement	0,33	23.900 €	23.600 €
20.03	Zentrales Finanzcontrolling	1,01	71.700 €	72.500 €
20.04	Beteiligungsverwaltung und -controlling	0,29	20.500 €	20.600 €
20.05	Erhebung von Steuern und Gebühren	3,00	191.200 €	187.400 €
20.06	Zentrale Vergabestelle	0,93	54.400 €	55.500 €
20.10	Städtische und fremde Kassengeschäfte	3,74	188.600 €	128.700 €
20.11	Vollstreckung von Geldforderungen	1,72	92.900 €	158.500 €
		15,92	949.000 €	965.400 €
Budget 30	FB Bürgerservice und Ordnung			
30.01	Ordnungserhaltung	1,63	136.000 €	149.000 €
30.02	Gewerbeangelegenheiten, Märkte und Kirmessen	1,50	82.900 €	86.700 €
30.04	Sicherheit und Ordnung des Verkehrs	3,58	225.400 €	204.300 €
30.05	Bürgerservice	6,38	323.800 €	329.300 €
30.08	Standesamt	2,70	162.600 €	166.500 €
30.09	Feuer-, Katastrophen- und Zivilschutz	13,00	753.100 €	743.200 €
		28,79	1.683.800 €	1.679.000 €
Budget 43	FB Kultur und Weiterbildung			
43.01	Volkshochschule	5,63	401.900 €	456.100 €
43.02	Kulturförderung und -veranstaltungen	1,00	46.200 €	48.200 €
43.05	Stadbücherei	4,65	273.900 €	285.500 €
43.06	Archive	1,20	109.700 €	108.500 €
43.07	Museen	1,05	77.700 €	79.900 €
		13,53	909.400 €	978.200 €
Budget 50	FB Soziales und Wohnen			
50.01	Grundsicherung für Arbeitsuchende	18,81	980.200 €	1.104.800 €
50.02	Hilfen für besondere Personengruppen	3,61	163.700 €	391.400 €
50.05	Hilfen im Alter und für Erwerbsgeminderte	3,66	217.000 €	214.700 €
50.11	Wohnen	2,15	112.700 €	133.400 €
		28,23	1.473.600 €	1.844.300 €
Budget 51	FB Jugend, Familie, Bildung, Freizeit			
51.01	Jugendarbeit, Kinder- und Jugendschutz	3,04	219.000 €	295.700 €
51.02	Jugendhaus Stellwerk	0,58	45.500 €	49.800 €
51.03	Beratung, Hilfen zur Erziehung, Schutzmaßnahmen	8,15	501.700 €	570.900 €
51.04	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	2,11	132.100 €	150.300 €
51.10	Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflege	1,84	155.700 €	150.600 €
51.12	Vormunds- und Beistandschaften, Unterhaltsvorschuss	2,50	165.100 €	214.000 €
51.21	Grundschulen	2,69	135.700 €	131.300 €
51.22	Hauptschulen	1,32	67.500 €	67.700 €
51.23	Realschulen	2,14	104.700 €	105.700 €
51.24	Gymnasien	3,86	190.800 €	191.500 €
51.25	Förderschulen	0,33	18.300 €	16.800 €
51.30	Städt. Sport- u. Freizeiteinrichtungen, Sportförderung	1,43	76.500 €	75.000 €
		29,99	1.812.600 €	2.019.300 €

Stadt Coesfeld				
Stellenanteile je Produkt und Personalaufwendungen				
	Haushaltsbuch 2016	Stellenanteile zum 30.06.15	Personalaufwend. 2015	Personalaufwend. 2016
Produkte:				
Budget 60	FB Planung, Bauordnung und Verkehr			
60.01	Stadtplanung	5,22	329.500 €	397.200 €
60.03	Verkehrsplanung	1,40	114.900 €	118.600 €
60.04	Baulanduml., Liegenschaftskat., Vermessung, Kartogra.	0,98	56.000 €	57.900 €
60.07	Bauordnung	5,70	352.100 €	334.200 €
60.08	Denkmalschutz	0,10	5.000 €	5.600 €
		13,40	857.500 €	913.500 €
Budget 70				
	FB Bauen und Umwelt			
70.01	Verkehrsanlagen	5,62	327.200 €	373.300 €
70.02	Planungs- und Serviceleistungen für Dritte	1,32	69.700 €	74.100 €
70.03	Park- und Grünanlagen	0,04	2.200 €	25.800 €
70.04	Kinderspielplätze	0,02	2.300 €	2.400 €
70.07	Klima- und Umweltschutz	0,00	0 €	27.200 €
70.08	Friedhofswesen (Ehrenfriedhöfe)	0,20	13.000 €	11.400 €
70.10	Zentrales Gebäudemanagement	25,32	1.430.400 €	1.429.600 €
70.15	Betrieb gewerblicher Art (BgA) Sportstätten	0,20	12.300 €	12.700 €
70.20	Baubetriebshof	40,67	2.154.100 €	2.182.900 €
		73,39	4.011.200 €	4.139.400 €
Budget 90				
	Kostenrechnende Einrichtungen			
90.10	Abfallentsorgung	0,58	41.700 €	41.100 €
90.20	Straßenreinigung/Winterdienst	0,34	26.900 €	17.200 €
90.30	Wasserläufe	0,04	2.200 €	14.100 €
90.40	Friedhof und Leichenhalle Lette	0,26	22.000 €	12.700 €
		1,22	92.800 €	85.100 €
Nr. 11	Personalaufwendungen/Stellenanteile insgesamt	231,69	14.128.000 €	15.035.300 €
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.			
<i>Stand: 17.12.2015</i>				