

Budget 10:

*Zentraler Steuerungsdiens*t

Zugeordnete Produkte:

- 10.01 – Verwaltungsvorstand
- 10.02 – Kommunalverfassung, Wahlen und Sitzungsdienst
- 10.05 – Repräsentation und Partnerschaften
- 10.06 – Internes Organisationsmanagement
- 10.09 – Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)
- 10.10 – Personalmanagement
- 10.13 – GEO Informationssystem
- 10.90 – Sächlicher Aufwand für die Gesamtverwaltung
- 14.01 – Rechnungsprüfung

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Fachbereich 10 Zentraler Steuerungsdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.089	6.213	12.000	12.000	12.000	12.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.630	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	98.564	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164.537	72.300	101.300	73.300	88.300	88.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.014.323	1.600	10.600	10.600	10.600	10.600
10	= Ordentliche Erträge	2.293.143	86.113	129.800	101.800	116.800	116.800
11	- Personalaufwendungen	-2.123.517	-2.220.700	-2.428.500	-2.770.500	-3.103.500	-3.588.500
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.547.631	-1.146.000	-1.296.000	-1.325.000	-1.355.000	-1.383.000
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-501.473	-646.480	-571.100	-584.350	-589.350	-589.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-83.918	-92.417	-99.000	-123.000	-123.000	-123.000
15	- Transferaufwendungen	-13.500					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-826.861	-781.060	-878.770	-828.770	-853.770	-851.270
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.096.900	-4.886.657	-5.273.370	-5.631.620	-6.024.620	-6.535.120
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-2.803.757	-4.800.544	-5.143.570	-5.529.820	-5.907.820	-6.418.320
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-379					
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-379					
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-2.804.136	-4.800.544	-5.143.570	-5.529.820	-5.907.820	-6.418.320
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-2.804.136	-4.800.544	-5.143.570	-5.529.820	-5.907.820	-6.418.320
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.136.638	1.080.645	1.050.053	1.050.053	1.050.053	1.050.053
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.028.898	-788.471	-742.906	-742.906	-742.906	-742.906
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-2.696.395	-4.508.370	-4.836.423	-5.222.673	-5.600.673	-6.111.173

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Fachbereich 10 Zentraler Steuerungsdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	349.940	79.900	117.800	89.800	104.800	104.800
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-4.792.527	-4.965.118	-5.313.370	-5.660.620	-6.115.620	-6.598.120
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-4.442.588	-4.885.218	-5.195.570	-5.570.820	-6.010.820	-6.493.320
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.697					
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	1.959.442					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.962.139					
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-311.104					
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-127.956	-341.500	-249.000	-228.000	-228.000	-148.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-439.060	-341.500	-249.000	-228.000	-228.000	-148.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	1.523.079	-341.500	-249.000	-228.000	-228.000	-148.000
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-2.919.509	-5.226.718	-5.444.570	-5.798.820	-6.238.820	-6.641.320
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-2.919.509	-5.226.718	-5.444.570	-5.798.820	-6.238.820	-6.641.320

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 10.01 Verwaltungsvorstand

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	363					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.213					
10	= Ordentliche Erträge	32.576					
11	- Personalaufwendungen	-544.896	-517.000	-530.300	-530.300	-530.300	-530.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-861	-862	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.264	-520	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-549.021	-518.382	-532.400	-532.400	-532.400	-532.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-516.446	-518.382	-532.400	-532.400	-532.400	-532.400
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-516.446	-518.382	-532.400	-532.400	-532.400	-532.400
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-516.446	-518.382	-532.400	-532.400	-532.400	-532.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.275	33.700	37.500	37.500	37.500	37.500
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-54.322	-48.345	-44.053	-44.053	-44.053	-44.053
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-538.493	-533.027	-538.953	-538.953	-538.953	-538.953

Erläuterungen

Aufwendungen

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

1.100 €

Verfügun gsmittel des Bürgermeisters:

1.100 €

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produkt 10.01 Verwaltungsvorstand

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	42.116					
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-404.253	-406.320	-426.200	-426.200	-426.200	-426.200
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-362.137	-406.320	-426.200	-426.200	-426.200	-426.200
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-362.137	-406.320	-426.200	-426.200	-426.200	-426.200
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-362.137	-406.320	-426.200	-426.200	-426.200	-426.200

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 30.06.16 1,39 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

Werte	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
zu Kennzahl 1.1	5,90 €	6,95 €	8,40 €	8,40 €	8,40 €	8,40 €

Teilergebnisplan Produkt 10.02 Kommunalverfassung, Wahlen und Sitzungsdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.970		30.000		15.000	15.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.587					
10	= Ordentliche Erträge	16.598	100	30.100	100	15.100	15.100
11	- Personalaufwendungen	-106.848	-106.900	-112.500	-112.500	-112.500	-112.500
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen			-10.000		-5.000	-5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-233.338	-242.250	-352.250	-302.250	-327.250	-327.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	-340.187	-349.150	-474.750	-414.750	-444.750	-444.750
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-323.588	-349.050	-444.650	-414.650	-429.650	-429.650
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-323.588	-349.050	-444.650	-414.650	-429.650	-429.650
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-323.588	-349.050	-444.650	-414.650	-429.650	-429.650
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-13.035	-10.100	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-336.623	-359.150	-457.250	-427.250	-442.250	-442.250

Erläuterungen

Produkt 10.02 Kommunalverwaltung, Wahlen und Sitzungsdienst

Erträge

Zeile 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen **30.000 €**

Im Jahr 2017 finden sowohl die Landtags- als auch die Bundestagswahlen statt. Je Wahl wird eine Erstattung von rd. 15.000 € kalkuliert.

Aufwendungen

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen **352.250 €**

Im Wesentlichen:

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

Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen: 300.000 €

Fraktionszuwendungen: 10.850 €

Sachaufwendungen für Wahlen: 40.000 €

Sonstige Informationen

Eine Änderung der Entschädigungsverordnung sieht vor, dass Ausschussvorsitzenden - vorbehaltlich einer Ausnahmeregelung in der Hauptsatzung - eine monatliche Aufwandsentschädigung gezahlt werden kann. Zudem wird die Entschädigung für Fraktionsvorsitzende und stellvertretende Fraktionsvorsitzende erhöht. Es ergibt sich hierdurch eine Mehrbelastung im städt. Haushalt von jährlich maximal rd. 40.000 €. Aufgrund der Landes- und Bundestagswahl werden zusätzliche Kosten für Porto und Bürobedarf anfallen.

Teilfinanzplan Produkt 10.02 Kommunalverfassung, Wahlen und Sitzungsdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	25.362	100	30.100	100	15.100	15.100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-325.635	-338.050	-463.450	-403.450	-433.450	-433.450
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-300.273	-337.950	-433.350	-403.350	-418.350	-418.350
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-300.273	-337.950	-433.350	-403.350	-418.350	-418.350
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-300.273	-337.950	-433.350	-403.350	-418.350	-418.350

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 30.06.16 0,38 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	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
zu Kennzahl 1.1	0,80 €	0,75 €	0,90 €	0,90 €	0,90 €	0,90 €

Teilergebnisplan Produkt 10.05 Repräsentation und Partnerschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000					
10	= Ordentliche Erträge	1.000					
11	- Personalaufwendungen	-20.096	-19.700	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
15	- Transferaufwendungen	-1.000					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.748	-7.650	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-29.844	-27.350	-32.200	-32.200	-32.200	-32.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-28.844	-27.350	-32.200	-32.200	-32.200	-32.200
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-28.844	-27.350	-32.200	-32.200	-32.200	-32.200
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-28.844	-27.350	-32.200	-32.200	-32.200	-32.200
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.139	-1.800	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-30.982	-29.150	-33.900	-33.900	-33.900	-33.900

Erläuterungen

Aufwendungen

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

12.000 €

Aufwendungen für Bewirtung, Geschenke, Stadtempfang und die Pflege partnerschaftlicher Beziehungen.

Sonstige Informationen

Der Ansatz für die sonstigen ordentlichen Aufwendungen wurde von 7.650 € auf 12.000 € erhöht, da u. a. im Jahr 2017 das 40-jährige Bestehen der Städtepartnerschaft Coesfeld – De Bilt gefeiert wird.

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produkt 10.05 Repräsentation und Partnerschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	1.000					
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-29.959	-27.350	-32.200	-32.200	-32.200	-32.200
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-28.959	-27.350	-32.200	-32.200	-32.200	-32.200
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-28.959	-27.350	-32.200	-32.200	-32.200	-32.200
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-28.959	-27.350	-32.200	-32.200	-32.200	-32.200

Produktbeschreibung Produkt 10.06 Internes Organisationsmanagement

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 30.06.16 4,34 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	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
zu Kennzahl 1.1 *)	95.486 €	100.000 €	121.000 €	95.000 €	108.000 €	108.000 €

Teilergebnisplan Produkt 10.06 Internes Organisationsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.716	3.716	4.000	4.000	4.000	4.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	56	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
10	= Ordentliche Erträge	3.772	5.416	5.700	5.700	5.700	5.700
11	- Personalaufwendungen	-230.701	-227.800	-250.100	-250.100	-250.100	-250.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.319	-4.318	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-563	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-235.582	-234.618	-256.600	-256.600	-256.600	-256.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-231.811	-229.202	-250.900	-250.900	-250.900	-250.900
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-231.811	-229.202	-250.900	-250.900	-250.900	-250.900
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-231.811	-229.202	-250.900	-250.900	-250.900	-250.900
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-22.720	-21.100	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-254.530	-250.302	-271.900	-271.900	-271.900	-271.900

Erläuterungen

Bei diesem Produkt fallen im Wesentlichen Personalkosten an.

Teilfinanzplan Produkt 10.06 Internes Organisationsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	56	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-207.262	-211.000	-230.600	-230.600	-230.600	-230.600
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-207.206	-209.300	-228.900	-228.900	-228.900	-228.900
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-207.206	-209.300	-228.900	-228.900	-228.900	-228.900
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-207.206	-209.300	-228.900	-228.900	-228.900	-228.900

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 30.06.16 4,34 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	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
zu Kennzahl 1.1	4.067 €	4.000 €	4.100 €	4.100 €	4.100 €	4.100 €

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 10.09 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.377		6.000	6.000	6.000	6.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.813		9.000	9.000	9.000	9.000
10	= Ordentliche Erträge	27.190		15.000	15.000	15.000	15.000
11	- Personalaufwendungen	-288.014	-296.900	-312.100	-312.100	-312.100	-312.100
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-446.918	-622.080	-535.200	-558.200	-558.200	-558.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-37.614	-27.021	-39.000	-63.000	-63.000	-63.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.509	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-775.055	-951.501	-891.800	-938.800	-938.800	-938.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-747.865	-951.501	-876.800	-923.800	-923.800	-923.800
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-747.865	-951.501	-876.800	-923.800	-923.800	-923.800
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-747.865	-951.501	-876.800	-923.800	-923.800	-923.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.246	10.200	8.700	8.700	8.700	8.700
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-30.304	-27.700	-26.100	-26.100	-26.100	-26.100
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-768.923	-969.001	-894.200	-941.200	-941.200	-941.200

Erläuterungen

Produkt 10.09 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 535.200 €

Hierunter fallen alle Leistungen, die von der citeq in Anspruch genommen werden (Dienstleistungen, Softwarelizenzierung, Verbindungskosten für MPLS- und Mobilfunkstrecken, Webhosting, Internetzugang). Ferner sind hier Hardwarebeschaffungen, die über das Festwertkonto abgewickelt werden (z. B. PCs, Bildschirme, Drucker, Netzwerkkomponenten), sowie sonstige nichtinvestive Beschaffungen enthalten.

Bei den Leistungsentgelten der citeq wird erfahrungsgemäß am Jahresende ein Betrag von 5 bis 10 % erstattet.

Im Wesentlichen handelt es sich um folgende Positionen:

Leistungsentgelte für die citeq	448.500 €
Hardwarebeschaffungen (Festwert)	30.000 €
Softwarepflege	24.800 €

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produkt 10.09 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	23.008		9.000	9.000	9.000	9.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-687.907	-845.880	-816.200	-805.200	-805.200	-805.200
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-664.899	-845.880	-807.200	-796.200	-796.200	-796.200
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	65					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	65					
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-92.372	-251.500	-206.000	-195.000	-195.000	-115.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-92.372	-251.500	-206.000	-195.000	-195.000	-115.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-92.307	-251.500	-206.000	-195.000	-195.000	-115.000
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-757.206	-1.097.380	-1.013.200	-991.200	-991.200	-911.200
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-757.206	-1.097.380	-1.013.200	-991.200	-991.200	-911.200

Haushaltsplan 2017

Investitionen Produkt 10.09 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 (Verpfl.- ermächt.)	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitg. (bis 2016) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
Investitionen oberhalb der Wertgrenze							
10EDV001 Beschaffung von EDV f. d. Gesamtverwaltung 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. (Verpflichtungsermächtigung) *)	-44.570	-179.200	-175.000 (-160.000)	-130.000	-130.000	-50.000	-406.682 -891.682

*) Verpflichtungsermächtigung in Höhe von insgesamt 160.000 € und zwar zu Lasten der Haushaltsjahre 2018 und 2019 mit jeweils 80.000 €

In 2017 sind Investitionen in die Netzwerktechnik sowie in die Migration von Anwendungen und Anwendungsservern auf ein anderes Windows-Betriebssystem erforderlich. Weiterhin fallen Lizenzierungskosten sowie die Verlängerung der Softwareassurance verschiedener Serverlizenzen im Juni 2017 an.

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, ÜBesG NRW, Gemeindeordnung, Landesgleichstellungsgesetz, Landespersonalvertretungsgesetz, Hauptsatzung, arbeits- und dienstrechtliche Vorschriften, Arbeitsschutzgesetze, Tarifverträge, Ratsbeschlüsse, Stellenplan und Frauenförderplan, Personalkonzept 2004 - 2008, AGG					
Stellenanteile 30.06.16	5,39 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	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
zu Kennzahl 1.1	64.083 €	61.868 €	63.845 €	64.483 €	65.128 €	65.780 €
zu Kennzahl 2.1	6,3 %	5,0 %	5,0 %	5,0 %	5,0 %	5,0 %
zu Kennzahl 2.2	7,2 %	5,2 %	5,2 %	5,2 %	5,2 %	5,2 %
zu Kennzahl 2.3	5,3 %	4,6 %	4,6 %	4,6 %	4,6 %	4,6 %

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 10.10 Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.190	1.000	900	900	900	900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.720	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.950	54.000	57.000	57.000	57.000	57.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	858.909					
10	= Ordentliche Erträge	964.769	59.800	62.700	62.700	62.700	62.700
11	- Personalaufwendungen	-428.008	-752.900	-892.200	-1.234.200	-1.567.200	-2.052.200
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.547.631	-1.146.000	-1.296.000	-1.325.000	-1.355.000	-1.383.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-92.922	-88.040	-89.220	-89.220	-89.220	-86.720
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.068.561	-1.986.940	-2.277.420	-2.648.420	-3.011.420	-3.521.920
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.103.792	-1.927.140	-2.214.720	-2.585.720	-2.948.720	-3.459.220
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	-1.103.792	-1.927.140	-2.214.720	-2.585.720	-2.948.720	-3.459.220
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.103.792	-1.927.140	-2.214.720	-2.585.720	-2.948.720	-3.459.220
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-77.502	-95.500	-77.200	-77.200	-77.200	-77.200
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-1.181.294	-2.022.640	-2.291.920	-2.662.920	-3.025.920	-3.536.420

Erläuterungen Produkt 10.10 Personalmanagement

Aufwendungen

Zeile 11: Personalaufwendungen **892.200 €**

Zum Produkt Personalmanagement gehören neben den Personalaufwendungen für das Personalteam auch sämtliche Personalaufwendungen für die Gleichstellungsbeauftragte, die Personalratsmitglieder und alle Auszubildenden und Inspektoranwärter/innen der Stadt Coesfeld.

Personalkostensteigerungen sind in erster Linie durch Besoldungs- bzw. Tarifierhöhungen bedingt.

Für das Haushaltsjahr 2017 wurden zudem Personalkosten für eine zusätzliche Sachbearbeiterstelle eingerechnet.

Zeile 12: Versorgungsaufwendungen **1.296.000 €**

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.

Ab dem Haushaltsjahr 2016 werden unter diesem Abschnitt auch die Auflösungen von Pensions- und Beihilferückstellungen für die Pensionäre geführt (vorher verbucht unter „Zeile 07: Sonstige ordentliche Erträge“).

Auch diese Positionen werden im Haushalt nicht dezentral bei den einzelnen Fachbereichen, sondern ausschließlich beim Produkt Personalmanagement geführt.

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen **89.220 €**

Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Bücher und Zeitschriften, Arbeitsmedizinische Betreuung, arbeitssicherheitstechnische Betreuung, Zuführung zu Rückstellungen nach § 107 BeamtVG

Haushaltsplan 2017



Teilfinanzplan Produkt 10.10 Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	112.621	59.800	62.700	62.700	62.700	62.700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-2.066.590	-2.403.418	-2.629.420	-3.047.420	-3.472.420	-3.954.920
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.953.970	-2.343.618	-2.566.720	-2.984.720	-3.409.720	-3.892.220
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.953.970	-2.343.618	-2.566.720	-2.984.720	-3.409.720	-3.892.220
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-1.953.970	-2.343.618	-2.566.720	-2.984.720	-3.409.720	-3.892.220

Teilergebnisplan Produkt 10.13 GEO-Informationssystem

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.761	3.300	2.800	3.300	3.300	3.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	653					
10	= Ordentliche Erträge	3.414	3.300	2.800	3.300	3.300	3.300
11	- Personalaufwendungen	-56.962	-57.800	-65.700	-65.700	-65.700	-65.700
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-11.587	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-68.562	-72.500	-80.400	-80.400	-80.400	-80.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-65.148	-69.200	-77.600	-77.100	-77.100	-77.100
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-65.148	-69.200	-77.600	-77.100	-77.100	-77.100
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-65.148	-69.200	-77.600	-77.100	-77.100	-77.100
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-5.867	-5.400	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-71.015	-74.600	-83.100	-82.600	-82.600	-82.600

Erläuterungen

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14.200 €

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

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produkt 10.13 GEO-Informationssystem

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	3.414	3.300	2.800	3.300	3.300	3.300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-68.566	-72.500	-80.400	-80.400	-80.400	-80.400
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-65.153	-69.200	-77.600	-77.100	-77.100	-77.100
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.735	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.735	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.735	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-66.887	-72.200	-80.600	-80.100	-80.100	-80.100
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-66.887	-72.200	-80.600	-80.100	-80.100	-80.100

Investitionen Produkt 10.13 GEO-Informationssystem

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitg. (bis 2016) / Gesamt-Einz. u. Ausz.
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
10EDV002 Beschaffung von EDV für das GIS 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.735	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-4.735 -16.735

Teilergebnisplan Produkt 10.90 Sächlicher Aufwand für die Gesamtverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.610	2.497	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.673	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.251					
10	= Ordentliche Erträge	10.533	10.497	8.000	8.000	8.000	8.000
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-8.416	-8.300	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-40.389	-60.216	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-357.925	-430.800	-412.800	-412.800	-412.800	-412.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-406.731	-499.316	-477.600	-477.600	-477.600	-477.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-396.198	-488.819	-469.600	-469.600	-469.600	-469.600
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-396.198	-488.819	-469.600	-469.600	-469.600	-469.600
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-396.198	-488.819	-469.600	-469.600	-469.600	-469.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.095.117	1.036.745	1.003.853	1.003.853	1.003.853	1.003.853
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-698.919	-555.926	-534.253	-534.253	-534.253	-534.253
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)		-8.000				

Erläuterungen

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

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produkt 10.90 Sächlicher Aufwand für die Gesamtverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	8.068	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-396.495	-437.000	-406.100	-406.100	-406.100	-406.100
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-388.428	-429.000	-400.100	-400.100	-400.100	-400.100
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.697					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.697					
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-33.849	-87.000	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.849	-87.000	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-31.153	-87.000	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-419.581	-516.000	-440.100	-430.100	-430.100	-430.100
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-419.581	-516.000	-440.100	-430.100	-430.100	-430.100

Haushaltsplan 2017

Investitionen Produkt 10.90 Sächlicher Aufwand für die Gesamtverwaltung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitg. (bis 2016) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
Investitionen oberhalb der Wertgrenze							
10BGA001 Einrichtung für die Gesamtverwaltung 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	2.697 -32.450	 -64.000	 -25.000	 -15.000	 -15.000	 -15.000	7.497 7.497 800 800 -197.577 -267.577
<p>Jährlicher zentraler Haushaltsansatz zur Beschaffung von Möbeln und sonstigen Einrichtungsgegenständen. In 2017 sind zudem Beschaffungen in Folge der Verlagerung von Arbeitsplätzen aus dem Rathaus in das Dachgeschoss des Stadtschlusses erforderlich.</p>							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
10EDV001 Beschaffung von EDV f. d. Gesamtverwaltung 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-3.000					-3.821 -3.821

Produktbeschreibung Produkt 14.01 Rechnungsprüfung		
Dezernat	DEZ I	Dezernat I
Fachbereich	10	Zentraler Steuerungsdienst
Produkt	14.01	Rechnungsprüfung
Produktinformationen		
Kurzbeschreibung	<p>Geprüft wird das Verwaltungshandeln 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, des Gesamtabschlusses, der Vergaben und aller Finanzvorfälle. Darüber hinaus werden die Aufgaben als Vorprüfstelle für das Land NRW (auch für die Gemeinden Rosendahl und Havixbeck) wahrgenommen. Neben der Prüfung erfolgt die prüfungsunabhängige Begleitung und Unterstützung der Verwaltung in Sach- und Fachfragen sowie in Fragen der Organisation und des Risikomanagements (Vermeidung und Bekämpfung von Korruption, Risikoidentifikation und -bewertung, Optimierung des inneren Sicherheitskonzeptes).</p>	
Auftragsgrundlage	<p>Gemeindeordnung NRW, Landeshaushaltsordnung, Gemeindehaushaltsverordnung NRW, Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Coesfeld, Ratsbeschlüsse</p>	
Stellenanteile 30.06.16	<p>3,00 Stellen</p>	
Zielgruppe	<p>Rat, Rechnungsprüfungsausschuss, Verwaltungsvorstand, Verwaltungsmitarbeiter/innen, Zweckverband Musikschule Coesfeld, Stiftung Vikarie Meiners, Landesrechnungshof, Gemeinde Rosendahl, Gemeinde Havixbeck, Stadtentwicklungsgesellschaft, Abwasserwerk der Stadt Coesfeld</p>	
Allgemeine Ziele	<p>Sicherstellung der Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns, das einer Prüfungspflicht durch die Rechnungsprüfung unterliegt. Sicherung der Ordnungsmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns. Wirtschaftliche und termingerechte Durchführung der Prüfungen. Verhinderung von Fehlverhalten und Korruption.</p>	
Wirkungsziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sicherstellung der Prüfung der Jahresabschlüsse / Bilanzen; Abschluss der Prüfung bis zum 31. Dezember des Folgejahres 2. Sicherstellung der Prüfung des Gesamtabschlusses, Abschluss der Prüfung bis zum 31. Dezember des Folgejahres 3. Prüfung von mindestens 95 % aller Vergaben über 5.000,00 € im laufenden Haushaltsjahr 4. Durchführung aller Prüfungen nach festgelegtem Prüfplan für das jeweilige Haushaltsjahr bis zum 31. Dezember des laufenden Jahres 5. Schriftliche, mündliche und fernmündliche Begleitung und Unterstützung der Verwaltung in Sach- und Fachfragen sowie in Fragen der Organisation und Risikomanagements 	
Kennzahlen	<ol style="list-style-type: none"> 1.1 Anzahl der durchgeführten Jahresabschlussprüfungen 2.1 Anzahl der durchgeführten Gesamtabschlussprüfungen 3.1 Anzahl der geprüften Vergaben in Relation zu den Gesamtaufträgen eines Jahres über 5.000,00 € 4.1 Anzahl der durchgeführten Prüfungen in Relation zu den Vorgaben des Prüfplanes 5.1 Anzahl der Beratungsstunden/-tage, die nicht im Zusammenhang mit Prüfungen stehen in Relation zum Gesamtarbeitsaufwand 	

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 14.01 Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.010	7.000	5.500	7.000	7.000	7.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.760					
10	= Ordentliche Erträge	23.770	7.000	5.500	7.000	7.000	7.000
11	- Personalaufwendungen	-244.272	-241.700	-245.400	-245.400	-245.400	-245.400
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-1.900	-1.900	-2.150	-2.150	-2.150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.337	-3.300	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-269.609	-246.900	-250.200	-250.450	-250.450	-250.450
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-245.839	-239.900	-244.700	-243.450	-243.450	-243.450
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-245.839	-239.900	-244.700	-243.450	-243.450	-243.450
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-245.839	-239.900	-244.700	-243.450	-243.450	-243.450
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-24.726	-22.600	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-270.565	-262.500	-265.200	-263.950	-263.950	-263.950

Erläuterungen Produkt 14.01 Rechnungsprüfung

Erträge

Zeile 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen **5.500 €**

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. Darüber hinaus erfolgt eine Erstattung des Prüfungsaufwandes durch den Zweckverband Musikschule und durch das Abwasserwerk, soweit es sich nicht um gesetzliche Pflichtaufgaben der Rechnungsprüfung handelt.

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **1.900 €**

Aufwendungen für die EDV-Unterstützung

Sonstige Informationen

Mit Beschluss vom 27.08.2015 hat der Rat von der Vereinfachungsregelung gemäß § 1 des Gesetzes zur Beschleunigung der Aufstellung kommunaler Gesamtabschlüsse vom 25.06.2015 Gebrauch gemacht und beschlossen, die Gesamtabschlüsse der Haushaltsjahre 2012 bis 2014 in der vom Bürgermeister nach § 116 Abs. 5 i. V. m. § 95 Abs. 3 GO NRW bestätigten Entwurfsfassung der Anzeige des noch aufzustellenden Gesamtabchlusses für das Haushaltsjahr 2015 beizufügen. Insofern wird auf eine Prüfung nach § 103 Abs. 1 Ziff. 3 GO NRW verzichtet.

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produkt 14.01 Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	27.509	7.000	5.500	7.000	7.000	7.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-251.449	-223.600	-228.800	-229.050	-229.050	-229.050
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-223.940	-216.600	-223.300	-222.050	-222.050	-222.050
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-223.940	-216.600	-223.300	-222.050	-222.050	-222.050
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-223.940	-216.600	-223.300	-222.050	-222.050	-222.050