

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

Hinweis:

Zur besseren Lesbarkeit des Haushalts werden die Teilfinanzpläne (Zahlungsübersichten) nach den Budgets separat abgedruckt (siehe auch Ziffer 3.1 im Vorbericht).

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Fachbereich 10 Zentraler Steuerungsdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.181	12.000	21.000	21.000	21.000	21.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.032	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.170	4.900	7.100	7.100	7.100	7.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.339	101.300	71.800	86.800	86.800	86.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	363.122	10.600	20.600	20.600	20.600	20.600
10	= Ordentliche Erträge	499.844	129.800	121.500	136.500	136.500	136.500
11	- Personalaufwendungen	-2.171.288	-2.428.500	-2.475.400	-2.972.400	-3.484.400	-4.011.400
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.276.060	-1.296.000	-1.417.000	-1.473.000	-1.530.000	-1.589.000
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-525.567	-571.100	-656.200	-582.000	-605.500	-577.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-134.633	-99.000	-173.000	-173.000	-173.000	-173.000
15	- Transferaufwendungen	-1.050					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-769.019	-883.270	-857.380	-878.670	-876.170	-848.570
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.877.618	-5.277.870	-5.578.980	-6.079.070	-6.669.070	-7.198.970
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-4.377.774	-5.148.070	-5.457.480	-5.942.570	-6.532.570	-7.062.470
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-4.377.774	-5.148.070	-5.457.480	-5.942.570	-6.532.570	-7.062.470
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-4.377.774	-5.148.070	-5.457.480	-5.942.570	-6.532.570	-7.062.470
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.086.502	1.050.053	1.056.100	1.056.100	1.056.100	1.056.100
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-868.034	-742.906	-734.700	-734.700	-734.700	-734.700
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-4.159.306	-4.840.923	-5.136.080	-5.621.170	-6.211.170	-6.741.070

Teilergebnisplan Produkt 10.01 Verwaltungsvorstand

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	363					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.053					
10	= Ordentliche Erträge	20.416					
11	- Personalaufwendungen	-563.517	-530.300	-523.500	-523.500	-523.500	-523.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-863	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.105	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-567.485	-532.400	-525.600	-525.600	-525.600	-525.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-547.069	-532.400	-525.600	-525.600	-525.600	-525.600
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-547.069	-532.400	-525.600	-525.600	-525.600	-525.600
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-547.069	-532.400	-525.600	-525.600	-525.600	-525.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.505	37.500	34.600	34.600	34.600	34.600
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-49.280	-44.053	-42.700	-42.700	-42.700	-42.700
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-564.843	-538.953	-533.700	-533.700	-533.700	-533.700

Erläuterungen

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

1.100 €

Verfügun gsmittel des Bürgermeisters

1.100 €

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 30.06.17 1,51 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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
zu Kennzahl 1.1	6,41 €	8,40 €	8,60 €	8,60 €	8,60 €	8,60 €

Teilergebnisplan Produkt 10.02 Kommunalverfassung, Wahlen und Sitzungsdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		30.000		15.000	15.000	15.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	955					
10	= Ordentliche Erträge	985	30.100	100	15.100	15.100	15.100
11	- Personalaufwendungen	-112.647	-112.500	-114.800	-114.800	-114.800	-114.800
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-10.000		-5.000	-5.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-230.276	-352.250	-310.750	-338.350	-338.350	-310.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	-342.922	-474.750	-425.550	-458.150	-458.150	-425.550
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-341.937	-444.650	-425.450	-443.050	-443.050	-410.450
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-341.937	-444.650	-425.450	-443.050	-443.050	-410.450
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-341.937	-444.650	-425.450	-443.050	-443.050	-410.450
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-10.001	-12.600	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-351.938	-457.250	-436.350	-453.950	-453.950	-421.350

Erläuterungen

Erträge

Zeile 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0 €

Im Jahr 2018 finden keine Wahlen statt. Somit entfallen die Erstattungen.

Aufwendungen

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

310.750 €

Im Wesentlichen:

Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten und Fraktionszuwendungen, Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen
Fraktionszuwendungen

298.500 €
10.850 €

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 30.06.17 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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
zu Kennzahl 1.1	0,83 €	0,90 €	1,03 €	0,99 €	0,99 €	0,99 €

Teilergebnisplan Produkt 10.05 Repräsentation und Partnerschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.050					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	59					
10	= Ordentliche Erträge	1.109					
11	- Personalaufwendungen	-20.322	-20.200	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
15	- Transferaufwendungen	-1.050					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.583	-12.000	-16.500	-15.000	-15.000	-15.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-30.956	-32.200	-40.500	-39.000	-39.000	-39.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-29.847	-32.200	-40.500	-39.000	-39.000	-39.000
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-29.847	-32.200	-40.500	-39.000	-39.000	-39.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-29.847	-32.200	-40.500	-39.000	-39.000	-39.000
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.883	-1.700	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-31.730	-33.900	-42.500	-41.000	-41.000	-41.000

Erläuterungen

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

16.500 €

Jährliche Aufwendungen für Bewirtung, Geschenke, Stadtempfang und die Pflege partnerschaftlicher Beziehungen. In 2018 sind zudem einmalig 1.500 € für die Errichtung einer Skulptur anlässlich der Jubiläumsfeier zur 50-jährigen Partnerschaft „Lette-Plerguer“ veranschlagt.

Der erhöhte Ansatz bei den jährlichen Sachkosten wird aufgrund des allgemein gestiegenen Bedarfs auch für die Folgejahre veranschlagt.

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 30.06.17 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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
zu Kennzahl 1.1 *)	92.300 €	121.000 €	100.000 €	113.000 €	113.000 €	100.000 €

Teilergebnisplan Produkt 10.06 Internes Organisationsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.716	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
10	= Ordentliche Erträge	3.738	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
11	- Personalaufwendungen	-250.126	-250.100	-259.000	-259.000	-259.000	-259.000
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen			-40.000			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.318	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.226	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-255.669	-256.600	-305.500	-265.500	-265.500	-265.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-251.931	-250.900	-299.800	-259.800	-259.800	-259.800
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-251.931	-250.900	-299.800	-259.800	-259.800	-259.800
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-251.931	-250.900	-299.800	-259.800	-259.800	-259.800
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-22.094	-21.000	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-274.025	-271.900	-321.300	-281.300	-281.300	-281.300

Erläuterungen

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 40.000 €

Erstellung eines Fahrplans für die weitere Digitalisierung der Verwaltung unter Beteiligung externen Sachverständigen. Überprüfung der internen Prozesse / Geschäftsprozessoptimierung.

Sonstige Informationen

Bei diesem Produkt fallen ansonsten im Wesentlichen Personalkosten an.

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 30.06.17 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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
zu Kennzahl 1.1	4.067 €	4.100 €	4.100 €	4.100 €	4.100 €	4.100 €

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 10.09 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.357	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	250					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	55.346	9.000	19.000	19.000	19.000	19.000
10	= Ordentliche Erträge	63.953	15.000	27.000	27.000	27.000	27.000
11	- Personalaufwendungen	-290.673	-312.100	-327.700	-327.700	-327.700	-327.700
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-502.930	-535.200	-591.550	-552.350	-575.850	-552.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-80.349	-39.000	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.178	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-878.131	-891.800	-1.026.750	-987.550	-1.011.050	-987.550
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-814.178	-876.800	-999.750	-960.550	-984.050	-960.550
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-814.178	-876.800	-999.750	-960.550	-984.050	-960.550
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-814.178	-876.800	-999.750	-960.550	-984.050	-960.550
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.142	8.700	7.900	7.900	7.900	7.900
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-28.257	-26.100	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-835.293	-894.200	-1.018.450	-979.250	-1.002.750	-979.250

Erläuterungen

Produkt 10.09 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 591.550 €

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	477.500 €
Hardwarebeschaffungen (Festwert)	30.000 €
Softwarepflege	24.150 €
Externe Beratungskosten	35.000 €

Sonstige Informationen

In der Position „Externe Beratungskosten“ findet sich insbesondere die im Jahr 2019 bevorstehende Ablösung der städtischen TK-Anlage wieder. Die vorbereitenden Arbeiten für das erforderliche Ausschreibungsverfahren werden unter Hinzuziehung externen Sachverständs im Jahr 2018 beginnen.

Investitionen Produkt 10.09 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitg. (bis 2017) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
10EDV001 Beschaffung von EDV f. d. Gesamtverwaltung							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.552						3.552
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-33.985	-319.514	-170.000	-155.000	-135.000	-135.000	-580.981
							-1.175.981

In 2018 sind Investitionen in die Netzwerktechnik sowie in Produktlizenzen erforderlich. Weiterhin wurden Mittel für die Beschaffung einer Software zur Erstellung des Gesamtabschlusses, für ein DMS (Einführung eines einheitlichen Aktenplans) sowie für die Erneuerung von Lizenzen zum Zugriff auf die Serverinfrastruktur der citeq in den Haushalt eingestellt.

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, LBesG NRW, Gemeindeordnung, Landesgleichstellungsgesetz, Landespersonalvertretungsgesetz, Hauptsatzung, arbeits- und dienstrechtliche Vorschriften, Arbeitsschutzgesetze, Tarifverträge, Ratsbeschlüsse, Stellenplan und Frauenförderplan, Personalkonzept 2004 - 2008, AGG

Stellenanteile 30.06.17 6,02 Stellen

(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).

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
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
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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
zu Kennzahl 1.1	59.821 €	63.845 €	67.454 €	68.127 €	65.808 €	69.496 €
zu Kennzahl 2.1	6,7 %	5,0 %	5,5 %	5,5 %	5,5 %	5,5 %
zu Kennzahl 2.2	7,2 %	5,2 %	5,2 %	5,2 %	5,2 %	5,2 %
zu Kennzahl 2.3	6,3 %	4,6 %	4,6 %	4,6 %	4,6 %	4,6 %

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 10.10 Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.002	900	900	900	900	900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.884	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.962	57.000	59.000	59.000	59.000	59.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	292.460					
10	= Ordentliche Erträge	367.308	62.700	64.700	64.700	64.700	64.700
11	- Personalaufwendungen	-626.132	-892.200	-928.000	-1.425.000	-1.937.000	-2.464.000
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.276.060	-1.296.000	-1.417.000	-1.473.000	-1.530.000	-1.589.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-143.875	-89.220	-94.430	-89.620	-87.120	-87.120
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.046.066	-2.277.420	-2.439.430	-2.987.620	-3.554.120	-4.140.120
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.678.758	-2.214.720	-2.374.730	-2.922.920	-3.489.420	-4.075.420
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	-1.678.758	-2.214.720	-2.374.730	-2.922.920	-3.489.420	-4.075.420
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.678.758	-2.214.720	-2.374.730	-2.922.920	-3.489.420	-4.075.420
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-97.554	-77.200	-76.900	-76.900	-76.900	-76.900
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-1.776.312	-2.291.920	-2.451.630	-2.999.820	-3.566.320	-4.152.320

Erläuterungen Produkt 10.10 Personalmanagement

Aufwendungen

Zeile 11: Personalaufwendungen 928.000 €

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

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

Für das Haushaltsjahr 2018 wurden zudem Personalkosten für eine zusätzliche Ausbildungsstelle „Sekretäranwärter/in“ (ehem. mittlerer Dienst) eingerechnet.

Zeile 12: Versorgungsaufwendungen 1.417.000 €

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 aufwandsmindernde Inanspruchnahme 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 94.430

Hierunter fallen im Wesentlichen die Kosten für die Aus- und Fortbildung, Reisekosten, die Personalnebenausgaben (arbeitsmedizinische und arbeits-sicherheitstechnische Betreuung) sowie die Zuführung zu Rückstellungen nach § 107 BeamtVG.

Teilergebnisplan Produkt 10.13 GEO-Informationssystem

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.761	2.800	3.300	3.300	3.300	3.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	388					
10	= Ordentliche Erträge	3.149	2.800	3.300	3.300	3.300	3.300
11	- Personalaufwendungen	-61.753	-65.700	-67.400	-67.400	-67.400	-67.400
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-11.540	-14.200	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-347					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-73.652	-80.400	-80.600	-80.600	-80.600	-80.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-70.504	-77.600	-77.300	-77.300	-77.300	-77.300
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-70.504	-77.600	-77.300	-77.300	-77.300	-77.300
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-70.504	-77.600	-77.300	-77.300	-77.300	-77.300
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-5.473	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-75.977	-83.100	-82.800	-82.800	-82.800	-82.800

Erläuterungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 12.700 €

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

Investitionen Produkt 10.13 GEO-Informationssystem

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitg. (bis 2017) / Gesamt-Einz. u. Ausz.
10EDV002 Beschaffung von EDV für das GIS 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.695	2.000	9.000	9.000	9.000	9.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36		2.200	2.200	2.200	2.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.653	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.706					
10	= Ordentliche Erträge	16.090	8.000	15.200	15.200	15.200	15.200
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-11.097	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-48.756	-55.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-373.666	-417.300	-423.200	-423.200	-423.200	-423.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-433.519	-482.100	-499.000	-499.000	-499.000	-499.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-417.429	-474.100	-483.800	-483.800	-483.800	-483.800
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-417.429	-474.100	-483.800	-483.800	-483.800	-483.800
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-417.429	-474.100	-483.800	-483.800	-483.800	-483.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.047.855	1.003.853	1.013.600	1.013.600	1.013.600	1.013.600
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-630.426	-534.253	-529.800	-529.800	-529.800	-529.800
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)		-4.500				

Erläuterungen

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

423.200 €

Ab dem Haushaltsjahr 2018 ist in der Gesamtsumme von 21.000 € für die Beiträge an Vereine und Verbände auch ein Betrag von 250 €/Jahr für die „Stichting 3^e Berkel Compagnie“ enthalten.

Sonstige Informationen

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

Investitionen Produkt 10.90 Sächlicher Aufwand für die Gesamtverwaltung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereit. (bis 2017) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
10BGA001 Einrichtung für die Gesamtverwaltung 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	800						8.297 8.297 800 800 -209.916 -359.916
<p>Für das Jahr 2018 ist die Beschaffung einer kabelgebundenen Diskussionsanlage für den Ratssaal vorgesehen. Die Gesamtkosten einschl. einer Schwerhörigenschleife, dem Verlegesystem, der Verkabelung und den Honorarkosten für die Beratung betragen 75.000 €. Hinzu kommt ein jährlicher zentraler Haushaltsansatz zur Beschaffung von Möbeln und sonstigen Einrichtungsgegenständen in Höhe von 15.000 €.</p>							
10EDV001 Beschaffung von EDV f. d. Gesamtverwaltung 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-20.713						-21.535 -21.535

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	Gemeindeordnung NRW, Landeshaushaltsordnung, Gemeindehaushaltsverordnung NRW, Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Coesfeld, Ratsbeschlüsse	
Stellenanteile 30.06.17	3,00 Stellen	
Zielgruppe	Rat, Rechnungsprüfungsausschuss, Verwaltungsvorstand, Verwaltungsmitarbeiter/innen, Zweckverband Musikschule Coesfeld, Stiftung Vikarie Meiners, Landesrechnungshof, Gemeinde Rosendahl, Gemeinde Havixbeck, Stadtentwicklungsgesellschaft, Abwasserwerk der Stadt Coesfeld	
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 	

Produktbeschreibung Produkt 14.01 Rechnungsprüfung

Dezernat	DEZ I	Dezernat I
Fachbereich	10	Zentraler Steuerungsdienst
Produkt	14.01	Rechnungsprüfung

Werte	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
zu Kennzahl 1.1	2	1	1	1	1	1
zu Kennzahl 2.1	0	1	1	1	1	1
zu Kennzahl 3.1	98 %	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %
zu Kennzahl 4.1	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
zu Kennzahl 5.1	35 %	25 %	25 %	25 %	25 %	25 %

Teilergebnisplan Produkt 14.01 Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.909	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.185					
10	= Ordentliche Erträge	23.095	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
11	- Personalaufwendungen	-246.119	-245.400	-231.000	-231.000	-231.000	-231.000
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-1.900	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.097	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-249.216	-250.200	-236.050	-236.050	-236.050	-236.050
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-226.121	-244.700	-230.550	-230.550	-230.550	-230.550
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-226.121	-244.700	-230.550	-230.550	-230.550	-230.550
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-226.121	-244.700	-230.550	-230.550	-230.550	-230.550
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-23.066	-20.500	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-249.187	-265.200	-249.350	-249.350	-249.350	-249.350

Erläuterungen

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

2.150 €

Aufwendungen für die EDV-Unterstützung