

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.

Haushaltsplan 2019



Teilergebnisplan Fachbereich 10 Zentraler Steuerungsdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.522	21.000	31.000	31.000	31.000	31.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	862	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.127	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	293.336	71.800	86.800	71.800	86.800	86.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.706.055	20.600	31.500	31.500	31.500	31.500
10	= Ordentliche Erträge	2.039.902	121.500	157.400	142.400	157.400	157.400
11	- Personalaufwendungen	-2.966.454	-2.475.400	-2.879.400	-3.409.400	-3.954.400	-4.516.400
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.784.244	-1.417.000	-1.630.000	-1.693.000	-1.757.000	-1.824.000
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-492.444	-670.100	-625.150	-614.850	-614.850	-614.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-133.772	-173.000	-188.000	-188.000	-188.000	-188.000
15	- Transferaufwendungen	-1.250					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-830.641	-857.380	-971.980	-965.980	-965.980	-965.980
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.208.805	-5.592.880	-6.294.530	-6.871.230	-7.480.230	-8.109.230
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-4.168.903	-5.471.380	-6.137.130	-6.728.830	-7.322.830	-7.951.830
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-4.168.903	-5.471.380	-6.137.130	-6.728.830	-7.322.830	-7.951.830
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-4.168.903	-5.471.380	-6.137.130	-6.728.830	-7.322.830	-7.951.830
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	955.445	1.056.100	1.118.800	1.118.800	1.118.800	1.118.800
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-682.123	-734.700	-790.300	-790.300	-790.300	-790.300
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-3.895.581	-5.149.980	-5.808.630	-6.400.330	-6.994.330	-7.623.330

Haushaltsplan 2019



Teilergebnisplan Produkt 10.01 Verwaltungsvorstand

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	363					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.066					
10	= Ordentliche Erträge	16.429					
11	- Personalaufwendungen	-600.367	-523.500	-562.200	-562.200	-562.200	-562.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-861	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.571	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-604.799	-525.600	-564.300	-564.300	-564.300	-564.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-588.370	-525.600	-564.300	-564.300	-564.300	-564.300
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-588.370	-525.600	-564.300	-564.300	-564.300	-564.300
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-588.370	-525.600	-564.300	-564.300	-564.300	-564.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.399	34.600	34.800	34.800	34.800	34.800
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-40.283	-42.700	-44.800	-44.800	-44.800	-44.800
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-597.254	-533.700	-574.300	-574.300	-574.300	-574.300

Erläuterungen

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

1.100 €

Verfügungsmittel 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 30.06.18 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
zu Kennzahl 1.1	7,70 €	8,60 €	8,60 €	8,60 €	8,60 €	8,60 €

Erläuterungen:

zu 1.1: Die Aufwendungen setzen sich nahezu ausschließlich aus den Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten sowie den Fraktionszuwendungen zusammen. Seit August 2017 wird auf Grund einer Änderung der Entschädigungsverordnung den Vorsitzenden von Ausschüssen eine zusätzliche Aufwandsentschädigung gewährt, die zu einer Anpassung der Planwerte führt. Die Zahl der Einwohner wird durch IT.NRW ermittelt (Fortschreibung auf Basis des Zensus 2011).

Teilergebnisplan Produkt 10.02 Kommunalverfassung, Wahlen und Sitzungsdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.661		15.000		15.000	15.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.084					
10	= Ordentliche Erträge	51.848	100	15.100	100	15.100	15.100
11	- Personalaufwendungen	-121.411	-114.800	-123.000	-123.000	-123.000	-123.000
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-293.211	-310.750	-342.150	-341.650	-341.650	-341.650
17	= Ordentliche Aufwendungen	-414.622	-425.550	-470.150	-469.650	-469.650	-469.650
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-362.774	-425.450	-455.050	-469.550	-454.550	-454.550
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-362.774	-425.450	-455.050	-469.550	-454.550	-454.550
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-362.774	-425.450	-455.050	-469.550	-454.550	-454.550
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-13.745	-10.900	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-376.520	-436.350	-469.250	-483.750	-468.750	-468.750

Erläuterungen

Erträge

Zeile 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen **15.000 €**

Erstattung für die Wahl zum 9. Europäischen Parlament im Mai 2019.

Aufwendungen

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen **342.150 €**

Im Wesentlichen:

Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten sowie für Fraktionszuwendungen, Sitzungsgelder und

Aufwandsentschädigungen

306.100 €

Fraktionszuwendungen

13.150 €

Aufwendungen (Bürobedarf, Porto) für die Europawahlen

20.000 €

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 30.06.18 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
zu Kennzahl 1.1	0,96 €	1,03 €	1,21 €	1,21 €	1,21 €	1,21 €

Erläuterungen:

zu 1.1: In die Berechnung der Kennzahl fließen die Personal- und Sachkosten des Produkts sowie die durch IT.NRW ermittelte Einwohnerzahl (Fortschreibung auf Basis des Zensus 2011) ein. Die Steigerung der Planwerte ist auf Kostensteigerungen in den beiden vorgenannten Bereichen zurückzuführen. So hat der Rat der Stadt Coesfeld in seiner Sitzung am 19.12.2018 beschlossen, die Haushaltsmittel für Repräsentation und Bewirtung im Rahmen städtepartnerschaftlicher Beziehungen auf 20.500 € zu erhöhen.

Teilergebnisplan Produkt 10.05 Repräsentation und Partnerschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.730					
10	= Ordentliche Erträge	1.730					
11	- Personalaufwendungen	-20.216	-24.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
15	- Transferaufwendungen	-1.250					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.561	-16.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-34.027	-40.500	-46.500	-46.500	-46.500	-46.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-32.297	-40.500	-46.500	-46.500	-46.500	-46.500
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-32.297	-40.500	-46.500	-46.500	-46.500	-46.500
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-32.297	-40.500	-46.500	-46.500	-46.500	-46.500
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.590	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-33.887	-42.500	-48.600	-48.600	-48.600	-48.600

Erläuterungen

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

20.500 €

Jährliche Aufwendungen für den Stadtempfang, die Bewirtung von Gästen und allgemeine Repräsentationsaufgaben sowie für die Pflege partnerschaftlicher Beziehungen.

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/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.					
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse und Vorgaben des Verwaltungsvorstandes, Datenschutzgesetze, Aufgabengliederungsplan					
Stellenanteile 30.06.18	5,48 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
zu Kennzahl 1.1 *)	113.212 €	100.000 €	118.000 €	118.000 €	118.000 €	118.000 €

Erläuterungen:

zu 1.1: Die Steigerung der Planwerte für den Zeitraum 2019 bis 2022 ist insbesondere auf die in diesen Jahren stattfindenden Wahlen und den damit einhergehenden erhöhten Kosten für Postdienstleistungen zurückzuführen.

Teilergebnisplan Produkt 10.06 Internes Organisationsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.716	4.000				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	784	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	118	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
10	= Ordentliche Erträge	4.618	5.700	1.600	1.600	1.600	1.600
11	- Personalaufwendungen	-271.287	-259.000	-320.700	-320.700	-320.700	-320.700
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-40.000				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.105	-4.000				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-987	-2.500	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-276.379	-305.500	-325.700	-323.200	-323.200	-323.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-271.761	-299.800	-324.100	-321.600	-321.600	-321.600
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-271.761	-299.800	-324.100	-321.600	-321.600	-321.600
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-271.761	-299.800	-324.100	-321.600	-321.600	-321.600
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-19.203	-21.500	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-290.964	-321.300	-349.900	-347.400	-347.400	-347.400

Erläuterungen

Bei diesem Produkt fallen 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 30.06.18 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
zu Kennzahl 1.1	4.067 €	4.100 €	4.100 €	4.100 €	4.100 €	4.100 €

Erläuterungen:

zu 1.1: Die Kennzahl ist Bestandteil des Kennzahlensets der Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen (GPA NRW), das anlässlich der überörtlichen Prüfung der Stadt Coesfeld im Jahre 2015 ermittelt worden ist. Die Kennzahl bezieht sich auf das Jahr 2013. In der Prüfungsrunde wurde diese Kennzahl in insgesamt 56 Kommunen ermittelt. Der Mittelwert liegt bei 4.099 €.

Haushaltsplan 2019



Teilergebnisplan Produkt 10.09 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.487	8.000	27.000	27.000	27.000	27.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	49.416	19.000	29.000	29.000	29.000	29.000
10	= Ordentliche Erträge	67.943	27.000	56.000	56.000	56.000	56.000
11	- Personalaufwendungen	-313.278	-327.700	-380.100	-380.100	-380.100	-380.100
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-469.774	-605.450	-594.500	-584.200	-584.200	-584.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-73.231	-102.000	-128.000	-128.000	-128.000	-128.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.540	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-858.823	-1.040.650	-1.108.100	-1.097.800	-1.097.800	-1.097.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-790.881	-1.013.650	-1.052.100	-1.041.800	-1.041.800	-1.041.800
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-790.881	-1.013.650	-1.052.100	-1.041.800	-1.041.800	-1.041.800
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-790.881	-1.013.650	-1.052.100	-1.041.800	-1.041.800	-1.041.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.142	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-23.867	-26.600	-30.400	-30.400	-30.400	-30.400
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-807.606	-1.032.350	-1.074.600	-1.064.300	-1.064.300	-1.064.300

Erläuterungen

Produkt 10.09 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 594.500 €

Hierunter fallen alle Leistungen, die seitens der citeq erbracht werden (Beschaffung / Betrieb von Fachverfahren, Verbindungskosten für MPLS- und Mobilfunkstrecken, Webhosting, Internetzugang, Vertragshandling). Ferner sind hier Hardwarebeschaffungen, die über das Festwertkonto abgewickelt werden (z. B. PCs, Bildschirme, Drucker), sowie sonstige nichtinvestive Beschaffungen enthalten.

Erfahrungsgemäß wird ein Betrag in Höhe 5 bis 10 % (abhängig vom Jahresabschluss der citeq) bezogen auf die Leistungsentgelte der citeq erstattet.

Im Wesentlichen handelt es sich um folgende Positionen:

Leistungsentgelte für die citeq	483.000 €
Hardwarebeschaffungen (Festwert)	40.000 €
Softwarepflege	31.000 €

Investitionen Produkt 10.09 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bisher bereitg. (bis 2018) / Gesamt-Einz. u. Ausz.
10EDV001 Beschaffung von EDV f. d. Gesamtverwaltung 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-253.910	-207.000	-360.000	-135.000	-135.000	-135.000	3.552 3.552 -722.378 -1.487.378 -2.197 -2.197
In 2019 sind Investitionen in die Ablösung der Telekommunikationsanlage erforderlich. Weiterhin wurden im Wesentlichen Mittel für einen Vertrag über den Erwerb von Microsoft Produktlizenzen, den Kauf eines Langzeitspeichersystems (DMS), den Ausbau der Server- und Storageinfrastruktur und der Netzwerksicherheit, die Software für das Projekt "Digitaler Rechnungsworkflow" sowie für eine zentrale Vertragsdatenbank in den Haushalt eingestellt.							
10EDV002 Beschaffung von EDV für das GIS 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.696						-1.696 -1.696

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 Gleichstellungsplan, Personalkonzept 2004 - 2008, AGG

Stellenanteile 30.06.18 6,41 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 NRW-weit in %
2.3 Krankenstand für den Bereich AOK Bundesweit in %

Werte	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
zu Kennzahl 1.1	60.710 €	67.454 €	70.884 €	71.593 €	72.309 €	73.032 €
zu Kennzahl 2.1	6,3 %	5,5 %	5,5 %	5,5 %	5,5 %	5,5 %
zu Kennzahl 2.2	7,6 %	5,2 %	5,2 %	5,2 %	5,2 %	5,2 %
zu Kennzahl 2.3	6,4 %	4,6 %	4,6 %	4,6 %	4,6 %	4,6 %

Haushaltsplan 2019



Teilergebnisplan Produkt 10.10 Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	759	900	900	900	900	900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.895	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225.028	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.609.597					
10	= Ordentliche Erträge	1.840.278	64.700	64.700	64.700	64.700	64.700
11	- Personalaufwendungen	-1.346.244	-928.000	-1.144.300	-1.674.300	-2.219.300	-2.781.300
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.784.244	-1.417.000	-1.630.000	-1.693.000	-1.757.000	-1.824.000
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-45					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-136.844	-94.430	-128.930	-128.430	-128.430	-128.430
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.267.376	-2.439.430	-2.903.230	-3.495.730	-4.104.730	-4.733.730
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.427.098	-2.374.730	-2.838.530	-3.431.030	-4.040.030	-4.669.030
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-1.427.098	-2.374.730	-2.838.530	-3.431.030	-4.040.030	-4.669.030
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.427.098	-2.374.730	-2.838.530	-3.431.030	-4.040.030	-4.669.030
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-70.594	-76.900	-92.500	-92.500	-92.500	-92.500
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-1.497.692	-2.451.630	-2.931.030	-3.523.530	-4.132.530	-4.761.530

Erläuterungen Produkt 10.10 Personalmanagement

Aufwendungen

Zeile 11: Personalaufwendungen **1.144.300 €**

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 2019 wurden zudem Personalkosten für zusätzliche Ausbildungsstellen im Ausbildungsberuf „Verwaltungsfachangestellte/r“ eingerechnet.

Zeile 12: Versorgungsaufwendungen **1.630.000 €**

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 **128.930 €**

Zu diesen Aufwendungen zählen insbesondere die Personalnebenausgaben, die Zuführung zu Rückstellungen nach § 107 BeamtVG (Dienstherrenwechsel) sowie die auf 73.500 € erhöhten Aufwendungen für Aus- und Fortbildung.

Teilergebnisplan Produkt 10.13 GEO-Informationssystem

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.761	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	388					
10	= Ordentliche Erträge	3.149	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
11	- Personalaufwendungen	-63.893	-67.400	-68.700	-68.700	-68.700	-68.700
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-11.629	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-347					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-75.870	-80.600	-81.900	-81.900	-81.900	-81.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-72.721	-77.300	-78.600	-78.600	-78.600	-78.600
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-72.721	-77.300	-78.600	-78.600	-78.600	-78.600
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-72.721	-77.300	-78.600	-78.600	-78.600	-78.600
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-5.029	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-77.750	-82.800	-84.100	-84.100	-84.100	-84.100

Erläuterungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 12.700 €

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

Investitionen Produkt 10.13 GEO-Informationssystem

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bisher bereitg. (bis 2018) / 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

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 10.90 Sächlicher Aufwand für die Gesamtverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.226	9.000	4.000	4.000	4.000	4.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	409	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.729	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.675		1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	18.039	15.200	11.200	11.200	11.200	11.200
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-10.996	-9.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-55.228	-66.000	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-379.653	-423.200	-462.900	-462.900	-462.900	-462.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-445.877	-499.000	-532.700	-532.700	-532.700	-532.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-427.838	-483.800	-521.500	-521.500	-521.500	-521.500
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-427.838	-483.800	-521.500	-521.500	-521.500	-521.500
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-427.838	-483.800	-521.500	-521.500	-521.500	-521.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	916.904	1.013.600	1.076.100	1.076.100	1.076.100	1.076.100
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-489.066	-529.800	-554.600	-554.600	-554.600	-554.600
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)						

Erläuterungen

Produkt 10.90 Sächlicher Aufwand für die Gesamtverwaltung

Aufwendungen

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

462.900 €

Die bisher dezentral in den Fachbereichen verbuchten Aufwendungen der Personalgewinnung werden ab dem Haushaltsjahr 2019 zentral im Budget des Fachbereichs 10 „Zentraler Steuerungsdienst“ veranschlagt. Für das Jahr 2019 und die Folgejahre ist ein Betrag von 35.000 € vorgesehen.

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	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bisher bereitg. (bis 2018) / 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.	2.400	-90.000	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000	10.697 10.697 800 800 -300.192 -405.192
<p>Im Zusammenhang mit städt. Projekten und Workshops (aktuell beispielsweise "DIEK Lette") sowie für Bürgerinformationsveranstaltungen soll im Jahr 2019 ein mobiles Stellwandsystem angeschafft werden. Die Kosten hierfür belaufen sich auf 5.000 €. Hinzu kommt ein jährlicher zentraler Haushaltsansatz zur Beschaffung von Möbeln und sonstigen Einrichtungsgegenständen in Höhe von 25.000 €.</p>							
10BGA003 Beschaffung von E-Bikes 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.			-17.500				-17.500
<p>Zur Reduzierung insbesondere innerstädtischer Dienstfahrten mit dem PKW sollen E-Bikes angeschafft werden (vgl. Maßnahmenkatalog zu 1.3 des Klimaschutz- und Klimaanpassungskonzeptes der Stadt Coesfeld, Handlungsfeld 1 - Klimafreundliche Mobilität).</p>							

Produktbeschreibung Produkt 14.01 Rechnungsprüfung

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung 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).

Auftragsgrundlage Gemeindeordnung NRW, Landeshaushaltsordnung, Gemeindehaushaltsverordnung NRW, Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Coesfeld, Ratsbeschlüsse

Stellenanteile 30.06.18 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 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.

Wirkungsziele

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

- 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
zu Kennzahl 1.1	1	1	1	1	1	1
zu Kennzahl 2.1	1	1	1	1	1	1
zu Kennzahl 3.1	99 %	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %
zu Kennzahl 4.1	80 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
zu Kennzahl 5.1	25 %	25 %	25 %	25 %	25 %	25 %

Erläuterungen:

- zu 1.1: Gem. § 96 (1) GO NRW stellt der Rat bis spätestens 31. Dezember des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres den vom Rechnungsprüfungsausschuss geprüften Jahresabschluss durch Beschluss fest. Zur Sicherstellung der Einhaltung dieser gesetzlich vorgegebenen Frist ist somit jährlich der Jahresabschluss des Vorjahres zu prüfen und dem Rat bis zum 31. Dezember zur Feststellung zuzuleiten.
- zu 2.1: Gem. § 116 (5) GO NRW ist innerhalb der ersten neun Monate nach dem Abschlussstichtag ein Gesamtabschluss aufzustellen, der in analoger Anwendung des § 96 GO NRW ebenfalls bis zum Jahresende durch den Rat festzustellen ist. Zur Sicherstellung der Einhaltung dieser gesetzlich vorgegebenen Frist ist somit jährlich der Gesamtabschluss des Vorjahres zu prüfen und dem Rat bis zum 31. Dezember zur Feststellung zuzuleiten.
- zu 3.1: Die Prüfung von Vergaben gehört gem. § 103 (1) Ziff. 8 GO NRW zu den gesetzlichen Pflichtaufgaben der Rechnungsprüfung. Dazu ist in der Dienstanweisung für das Vergabewesen der Stadt Coesfeld festgelegt, dass alle Vergabevorgänge bei Auftragssummen über 5.000 € dem Rechnungsprüfungsamt zur Prüfung zuzuleiten sind. Ziel der Rechnungsprüfung ist es, alle Aufträge über 5.000 € im Vorfeld zu prüfen. Das ist in den Vorjahren auch meist erreicht worden, Da hierbei allerdings auch Faktoren einspielen, die von der Rechnungsprüfung nicht beeinflussbar sind, wird die Zielerreichungsquote auf 95 % festgelegt.
- zu 4.1: Zu Beginn des Haushaltsjahres wird seitens der Rechnungsprüfung ein Jahresprüfplan aufgestellt, der neben den gesetzlichen Prüfaufgaben auch wechselnde Prüffelder im Bereich der Gesamtverwaltung festlegt. Die Festlegung der Prüffelder erfolgt risikoorientiert. Die Prüfungen beziehen über die Belegprüfung hinaus immer auch die Recht- und Ordnungsmäßigkeit sowie die Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns ein.
- zu 5.1: Eine wesentliche Funktion der Rechnungsprüfung ist die neutrale und globale Kontrolle der Verwaltung hinsichtlich deren ordnungsgemäßer, sparsamer und wirtschaftlicher Aufgabenwahrnehmung. Hierbei rückt zunehmend die begleitende Prüfung laufender Vorgänge in den Vordergrund. Die begleitende Prüfung trägt dazu bei, Fehlentwicklungen zeitnah erkennen und ggfls. Gegensteuerungsmaßnahmen einleiten zu können. Aus diesem Grunde wird die Rechnungsprüfung über die klassische vergangenheitsbezogene Prüfung hinaus immer häufiger auch beratend tätig.

Teilergebnisplan Produkt 14.01 Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.091	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.778					
10	= Ordentliche Erträge	35.869	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
11	- Personalaufwendungen	-229.757	-231.000	-254.400	-254.400	-254.400	-254.400
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-2.150	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.274	-2.900	-5.400	-2.900	-2.900	-2.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-231.031	-236.050	-261.950	-259.450	-259.450	-259.450
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-195.162	-230.550	-256.450	-253.950	-253.950	-253.950
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-195.162	-230.550	-256.450	-253.950	-253.950	-253.950
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-195.162	-230.550	-256.450	-253.950	-253.950	-253.950
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-18.746	-18.800	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-213.908	-249.350	-276.850	-274.350	-274.350	-274.350

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