

# Budget 10:

## *Zentrale Dienste und Bürgerservice*

### 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
- 10.21 – Standesamt
- 10.22 – Bürgerbüro
- 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 2020



## Teilergebnisplan Fachbereich 10 Zentrale Dienste und Bürgerservice

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.326	32.050	25.050	25.050	25.050	25.050
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	948	281.500	301.500	301.500	301.500	301.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.562	13.100	11.100	11.100	11.100	11.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.303	86.800	83.800	88.800	88.800	73.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	139.576	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>320.715</b>	<b>449.950</b>	<b>457.950</b>	<b>462.950</b>	<b>462.950</b>	<b>447.950</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.265.369	-3.405.400	-3.385.000	-3.485.050	-3.588.100	-3.693.243
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.263.374	-1.630.000	-2.127.000	-2.190.810	-2.256.535	-2.324.231
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-464.241	-685.750	-774.190	-682.570	-682.570	-682.570
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-197.684	-188.000	-157.000	-157.000	-99.000	-99.000
15	- Transferaufwendungen	-2.646					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-803.982	-1.140.980	-1.244.330	-1.236.920	-1.237.940	-1.238.990
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.997.297</b>	<b>-7.050.130</b>	<b>-7.687.520</b>	<b>-7.752.350</b>	<b>-7.864.145</b>	<b>-8.038.034</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-5.676.582</b>	<b>-6.600.180</b>	<b>-7.229.570</b>	<b>-7.289.400</b>	<b>-7.401.195</b>	<b>-7.590.084</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-5.676.582</b>	<b>-6.600.180</b>	<b>-7.229.570</b>	<b>-7.289.400</b>	<b>-7.401.195</b>	<b>-7.590.084</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-5.676.582</b>	<b>-6.600.180</b>	<b>-7.229.570</b>	<b>-7.289.400</b>	<b>-7.401.195</b>	<b>-7.590.084</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	938.798	1.123.900	1.246.800	1.246.800	1.246.800	1.246.800
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-656.544	-834.900	-855.800	-855.800	-855.800	-855.800
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)</b>	<b>-5.394.328</b>	<b>-6.311.180</b>	<b>-6.838.570</b>	<b>-6.898.400</b>	<b>-7.010.195</b>	<b>-7.199.084</b>



# Haushaltsplan 2020



## Teilergebnisplan Produkt 10.01 Verwaltungsvorstand

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	363					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.816					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>13.199</b>					
11	- Personalaufwendungen	-590.988	-562.200	-608.300	-626.549	-645.344	-663.705
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-862	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.360	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-595.210</b>	<b>-564.300</b>	<b>-610.400</b>	<b>-628.649</b>	<b>-647.444</b>	<b>-665.805</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-582.011</b>	<b>-564.300</b>	<b>-610.400</b>	<b>-628.649</b>	<b>-647.444</b>	<b>-665.805</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-582.011</b>	<b>-564.300</b>	<b>-610.400</b>	<b>-628.649</b>	<b>-647.444</b>	<b>-665.805</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-582.011</b>	<b>-564.300</b>	<b>-610.400</b>	<b>-628.649</b>	<b>-647.444</b>	<b>-665.805</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.954	34.800	36.300	36.300	36.300	36.300
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-38.365	-44.800	-50.800	-50.800	-50.800	-50.800
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)</b>	<b>-588.422</b>	<b>-574.300</b>	<b>-624.900</b>	<b>-643.149</b>	<b>-661.944</b>	<b>-680.305</b>

### Erläuterungen

**Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen**

**1.100 €**

Verfügun gsmittel des Bürgermeisters:

1.100 €

<b>Produktbeschreibung Produkt 10.02 Kommunalverfassung, Wahlen und Sitzungsdienst</b>						
<b>Dezernat</b>	DEZ I	Dezernat I				
<b>Fachbereich</b>	10	Zentrale Dienste und Bürgerservice				
<b>Produkt</b>	10.02	Kommunalverfassung, Wahlen und Sitzungsdienst				
<b>Produktinformationen</b>						
<b>Kurzbeschreibung</b>	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.					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gemeindeverfassungsrecht, Wahlgesetze, Schiedsamtsgesetz, Ortsrecht, Rats- bzw. Ausschussbeschluss					
<b>Stellenanteile 30.06.19</b>	1,50 Stellen					
<b>Zielgruppe</b>	Mandatsträger, Parteien und Wählergruppen, Schiedsleute, alle Einwohner/Bürger, Mitarbeiter/innen der Verwaltung					
<b>Allgemeine Ziele</b>	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.					
<b>Wirkungsziele</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>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).</li> <li>2. Steigerung der Effizienz der Ratsarbeit und der Zufriedenheit der Ratsmitglieder</li> </ol>					
<b>Kennzahlen</b>	1.1 Sachaufwand für Ratsarbeit pro Einwohner					
<b>Werte</b>	<b>vorl.Erg. 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
zu Kennzahl 1.1	7,32 €	8,60 €	8,60 €	8,60 €	8,60 €	8,60 €

## Erläuterungen:

Den größten Anteil der Aufwendungen machen die *Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten* aus. Hierunter fallen insbesondere die (Fraktions-) Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen der Mandatsträger. Die Einwohnerzahl wird durch IT.NRW ermittelt bzw. fortgeschrieben.

## Teilergebnisplan Produkt 10.02 Kommunalverfassung, Wahlen und Sitzungsdienst

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.087	15.000	10.000	15.000	15.000	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.134					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>13.221</b>	<b>15.100</b>	<b>10.100</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>	<b>100</b>
11	- Personalaufwendungen	-119.182	-123.000	-170.900	-176.027	-181.308	-186.748
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-5.000	-5.220	-5.220	-5.220	-5.220
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-264.484	-342.150	-342.150	-343.150	-343.150	-343.150
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-383.666</b>	<b>-470.150</b>	<b>-518.270</b>	<b>-524.397</b>	<b>-529.678</b>	<b>-535.118</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-370.444</b>	<b>-455.050</b>	<b>-508.170</b>	<b>-509.297</b>	<b>-514.578</b>	<b>-535.018</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-370.444</b>	<b>-455.050</b>	<b>-508.170</b>	<b>-509.297</b>	<b>-514.578</b>	<b>-535.018</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-370.444</b>	<b>-455.050</b>	<b>-508.170</b>	<b>-509.297</b>	<b>-514.578</b>	<b>-535.018</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-7.747	-14.200	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)</b>	<b>-378.191</b>	<b>-469.250</b>	<b>-526.970</b>	<b>-528.097</b>	<b>-533.378</b>	<b>-553.818</b>

### Erläuterungen

#### Erträge

**Zeile 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen** **10.000 €**

Erstattung für die Kommunalwahlen am 13. September 2020.

#### 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 Kommunalwahlen

20.000 €

## Produktbeschreibung Produkt 10.05 Repräsentation und Partnerschaften

<b>Dezernat</b>	DEZ I	Dezernat I
<b>Fachbereich</b>	10	Zentrale Dienste und Bürgerservice
<b>Produkt</b>	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 30.06.19** 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	vorl.Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
zu Kennzahl 1.1	1,04 €	1,21 €	1,30 €	1,30 €	1,30 €	1,30 €

### Erläuterungen:

Die Änderung der Plankennzahlen ab dem Jahr 2020 ist auf gestiegene Personalaufwendungen zurückzuführen.

## Teilergebnisplan Produkt 10.05 Repräsentation und Partnerschaften

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.250					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.250</b>					
11	- Personalaufwendungen	-21.471	-26.000	-25.600	-26.368	-27.159	-27.975
15	- Transferaufwendungen	-1.250					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.990	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-38.710</b>	<b>-46.500</b>	<b>-46.100</b>	<b>-46.868</b>	<b>-47.659</b>	<b>-48.475</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-37.460</b>	<b>-46.500</b>	<b>-46.100</b>	<b>-46.868</b>	<b>-47.659</b>	<b>-48.475</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-37.460</b>	<b>-46.500</b>	<b>-46.100</b>	<b>-46.868</b>	<b>-47.659</b>	<b>-48.475</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-37.460</b>	<b>-46.500</b>	<b>-46.100</b>	<b>-46.868</b>	<b>-47.659</b>	<b>-48.475</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.174	-2.100	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)</b>	<b>-39.634</b>	<b>-48.600</b>	<b>-48.300</b>	<b>-49.068</b>	<b>-49.859</b>	<b>-50.675</b>

### 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.



<b>Produktbeschreibung Produkt 10.06 Internes Organisationsmanagement</b>						
<b>Dezernat</b>	DEZ I	Dezernat I				
<b>Fachbereich</b>	10	Zentrale Dienste und Bürgerservice				
<b>Produkt</b>	10.06	Internes Organisationsmanagement				
<b>Produktinformationen</b>						
<b>Kurzbeschreibung</b>	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.					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschlüsse und Vorgaben des Verwaltungsvorstandes, Datenschutzgesetze, Aufgabengliederungsplan					
<b>Stellenanteile 30.06.19</b>	6,22 Stellen					
<b>Zielgruppe</b>	Alle Einwohner/Bürger und Mitarbeiter/innen der Verwaltung					
<b>Allgemeine Ziele</b>	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					
<b>Wirkungsziele</b>	1. Kostenoptimierung im Bereich des Brief- und Telekommunikationsmarktes					
<b>Kennzahlen</b>	1.1 Begrenzung des derzeitigen Aufwendungsvolumens in Höhe von 120.000 €. *) Wert ist abhängig davon, ob Wahlen stattfinden.					
<b>Werte</b>	<b>vorl.Erg. 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
zu Kennzahl 1.1 *)	92.514,22 €	118.000 €	121.000 €	121.000 €	121.000 €	121.000 €

## Erläuterungen:

Die Steigerung der Planwerte für den Zeitraum 2020 bis 2023 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	vorl.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.716					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	48	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.764</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
11	- Personalaufwendungen	-289.944	-320.700	-368.900	-379.967	-391.368	-403.108
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen			-28.900			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.758					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.190	-5.000	-9.900	-7.000	-7.000	-7.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-297.892</b>	<b>-325.700</b>	<b>-407.700</b>	<b>-386.967</b>	<b>-398.368</b>	<b>-410.108</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-294.129</b>	<b>-324.100</b>	<b>-406.100</b>	<b>-385.367</b>	<b>-396.768</b>	<b>-408.508</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-294.129</b>	<b>-324.100</b>	<b>-406.100</b>	<b>-385.367</b>	<b>-396.768</b>	<b>-408.508</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-294.129</b>	<b>-324.100</b>	<b>-406.100</b>	<b>-385.367</b>	<b>-396.768</b>	<b>-408.508</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-18.822	-25.800	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)</b>	<b>-312.951</b>	<b>-349.900</b>	<b>-437.100</b>	<b>-416.367</b>	<b>-427.768</b>	<b>-439.508</b>

## Erläuterungen

### Aufwendungen

**Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 28.900 €**

Der Ansatz umfasst verschiedene Dienstleistungen im Bereich der Digitalisierung (SEPA-Mandate, Digitalisierung von Akten, Workshop zum Projekt „Aktenplan“, Einführung Rechnungsworkflow)

### Sonstige Informationen

Bei diesem Produkt fallen im Wesentlichen Personalkosten an.

<b>Produktbeschreibung Produkt 10.09 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)</b>						
<b>Dezernat</b>	DEZ I	Dezernat I				
<b>Fachbereich</b>	10	Zentrale Dienste und Bürgerservice				
<b>Produkt</b>	10.09	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)				
<b>Produktinformationen</b>						
<b>Kurzbeschreibung</b>	Die DV-Einrichtungen der Stadtverwaltung Coesfeld sind zu betreiben, auszubauen und zu sichern, teilweise geschieht dies in Zusammenarbeit mit der citeq.					
<b>Auftragsgrundlage</b>						
<b>Stellenanteile 30.06.19</b>	4,34 Stellen					
<b>Zielgruppe</b>	TUI-Anwender der Stadt Coesfeld, externe Benutzer (Ratsmitglieder, Einwohner/Bürger)					
<b>Allgemeine Ziele</b>	Erstellung und Unterhaltung eines funktionstüchtigen, leistungsfähigen und hochverfügbaren DV-Systems, Vermeidung und Beseitigung von Störungen, maximale Zufriedenheit der Anwender, wirtschaftlicher Einsatz der TUI					
<b>Wirkungsziele</b>	1. Sicherstellung des bisherigen Dienstleistungsniveaus auf der Basis des Mittelwertes der Gemeindeprüfungsanstalt NRW					
<b>Kennzahlen</b>	1.1 IT-Wert je Bildschirmarbeitsplatz im interkommunalen Vergleich lt. Berechnung der Gemeindeprüfungsanstalt NRW (i.d.R. alle 3 Jahre)					
<b>Werte</b>	<b>vorl.Erg. 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
zu Kennzahl 1.1	4.067 €	4.100 €	4.100 €	4.100 €	4.100 €	4.100 €

Erläuterungen:

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 €.

Ab September 2019 wird die nächste überörtliche Prüfung der GPA erfolgen. In deren Rahmen wird diese Kennzahl neu erhoben.

# Haushaltsplan 2020



## Teilergebnisplan Produkt 10.09 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.714	27.000	22.000	22.000	22.000	22.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.685					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.595	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>63.999</b>	<b>56.000</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-330.556	-380.100	-373.800	-385.014	-396.565	-408.461
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-439.293	-614.500	-671.120	-608.400	-608.400	-608.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-139.400	-128.000	-109.000	-109.000	-51.000	-51.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.675	-5.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-920.924</b>	<b>-1.128.100</b>	<b>-1.160.420</b>	<b>-1.108.914</b>	<b>-1.062.465</b>	<b>-1.074.361</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-856.925</b>	<b>-1.072.100</b>	<b>-1.109.420</b>	<b>-1.057.914</b>	<b>-1.011.465</b>	<b>-1.023.361</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-856.925</b>	<b>-1.072.100</b>	<b>-1.109.420</b>	<b>-1.057.914</b>	<b>-1.011.465</b>	<b>-1.023.361</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-856.925</b>	<b>-1.072.100</b>	<b>-1.109.420</b>	<b>-1.057.914</b>	<b>-1.011.465</b>	<b>-1.023.361</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.142	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-23.388	-30.400	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)</b>	<b>-873.171</b>	<b>-1.094.600</b>	<b>-1.133.120</b>	<b>-1.081.614</b>	<b>-1.035.165</b>	<b>-1.047.061</b>

## Erläuterungen

### Produkt 10.09 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)

#### Aufwendungen

**Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 671.120 €**

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	524.020 €
Hardwarebeschaffungen (Festwert)	63.000 €
Softwarepflege	53.600 €

<b>Investitionen Produkt 10.09 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)</b>							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>vori.Erg. 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Finanzplan 2021</b>	<b>Finanzplan 2022</b>	<b>Finanzplan 2023</b>	<b>Bisher bereitg. (bis 2019) / Gesamt-Einz. u. Ausz.</b>
10EDV001 Beschaffung von EDV f. d. Gesamtverwaltung							3.552
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							3.552
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-172.824	-391.500	-232.300	-135.000	-135.000	-135.000	-1.079.702
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen							-2.197
							-2.197

Wesentliche Positionen sind der Vertrag über den Erwerb und die Wartung von Microsoft Produktlizenzen aus dem Office- und Serverumfeld für die Gesamtverwaltung (70.000 €), die Erweiterung der d.3 ecm-Lizenzen (41.000 €), die Beschaffung von iPads (26.000 €) sowie die Einrichtung eines flächendeckenden WLANs im Rathaus und im Stadtschloss (35.000 €).

<b>Produktbeschreibung Produkt 10.10 Personalmanagement</b>						
<b>Dezernat</b>	DEZ I	Dezernat I				
<b>Fachbereich</b>	10	Zentrale Dienste und Bürgerservice				
<b>Produkt</b>	10.10	Personalmanagement				
<b>Produktinformationen</b>						
<b>Kurzbeschreibung</b>	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.					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Grundgesetz, LBesG NRW, Gemeindeordnung, Landesgleichstellungsgesetz, Landespersonalvertretungsgesetz, Hauptsatzung, arbeits- und dienstrechtliche Vorschriften, Arbeitsschutzgesetze, Tarifverträge, Ratsbeschlüsse, Stellenplan und Gleichstellungsplan, Personalkonzept 2004 - 2008, AGG					
<b>Stellenanteile 30.06.19</b>	6,51 Stellen  (Die Personalaufwendungen enthalten neben den Aufwendungen für das Personalteam auch sämtliche Kosten für die Nachwuchskräfte, Personalratsmitglieder, Betriebsarzt, Fachkraft für Arbeitssicherheit).					
<b>Zielgruppe</b>	Alle aktiven Beschäftigten sowie Pensionäre und Rentner einschl. Hinterbliebene der Verwaltung, Auszubildende, Anwärter/innen, Praktikanten/innen, Ausbildungsplatzsuchende (Schulabgänger), Arbeitsplatzsuchende					
<b>Allgemeine Ziele</b>	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					
<b>Wirkungsziele</b>	1. Begrenzung der Quote "Personalaufwendungen je besetzte Planstelle". Durch die Kennzahlenbildung werden die Durchschnittsausgaben einer besetzten Planstelle, unabhängig von ihrer Zugehörigkeit zu einer bestimmten Beschäftigungsgruppe, errechnet. 2. Erhaltung der Gesundheit der Beschäftigten der Gesamtverwaltung					
<b>Kennzahlen</b>	1.1 Personalaufwendungen je besetzte Planstelle zum 30.06. 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 %					
<b>Werte</b>	<b>vorl.Erg. 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
zu Kennzahl 1.1	61.847 €	70.884 €	67.065 €	67.736 €	68.413 €	69.097 €
zu Kennzahl 2.1	7,8 %	5,5 %	6,0 %	6,0 %	6,0 %	6,0 %
zu Kennzahl 2.2	7,7 %	5,2 %	7,5 %	7,5 %	7,5 %	7,5 %
zu Kennzahl 2.3	6,6 %	4,6 %	6,5 %	6,5 %	6,5 %	6,5 %

# Haushaltsplan 2020



## Erläuterungen:

- Zu 1.1: Der Planwert 2019 von 70.884 € wird voraussichtlich deutlich unterschritten; es wird mit einem Ergebnis von 67.161 € gerechnet. Die Personalaufwendungen je besetzte Planstelle steigen aber tendenziell weiterhin an. Diese Erhöhungen ergeben sich im Wesentlichen aus den unbeeinflussbaren Tarif- und Besoldungserhöhungen.
- Zu 2.1: Der prognostizierte Krankenstand der Stadt Coesfeld in % zum Stichtag 01. Dezember steigt im Jahr 2020 leicht an. Aufgrund von einigen wenigen Langzeiterkrankungen und der nicht allzu großen Betriebsgröße der Stadt Coesfeld fällt der prozentuale Krankenstand aktuell höher aus. In den kommenden Jahren soll jedoch versucht werden diesen Wert auf 6,0 % zu begrenzen.
- Zu 2.2: Der Krankenstand für den Bereich AOK-NRW-weit ist ebenso wie bei der Stadt Coesfeld gestiegen. Die Steigerung hat unterschiedliche Ursachen.
- Zu 2.3: Der Krankenstand für den Bereich AOK Bundesweit ist ebenso wie bei der Stadt Coesfeld und NRW-weit gestiegen.

<b>Teilergebnisplan Produkt 10.10 Personalmanagement</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>vorl.Erg. 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	948	900	900	900	900	900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.542	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.585	59.000	64.000	64.000	64.000	64.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	83.248					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>182.323</b>	<b>64.700</b>	<b>69.700</b>	<b>69.700</b>	<b>69.700</b>	<b>69.700</b>
11	- Personalaufwendungen	-594.908	-1.144.300	-857.900	-883.637	-910.146	-937.449
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.263.374	-1.630.000	-2.127.000	-2.190.810	-2.256.535	-2.324.231
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-109.702	-128.930	-142.930	-139.920	-140.940	-141.990
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.967.984</b>	<b>-2.903.230</b>	<b>-3.127.830</b>	<b>-3.214.367</b>	<b>-3.307.621</b>	<b>-3.403.670</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-2.785.661</b>	<b>-2.838.530</b>	<b>-3.058.130</b>	<b>-3.144.667</b>	<b>-3.237.921</b>	<b>-3.333.970</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Ver.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-2.785.661</b>	<b>-2.838.530</b>	<b>-3.058.130</b>	<b>-3.144.667</b>	<b>-3.237.921</b>	<b>-3.333.970</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-2.785.661</b>	<b>-2.838.530</b>	<b>-3.058.130</b>	<b>-3.144.667</b>	<b>-3.237.921</b>	<b>-3.333.970</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-68.492	-92.500	-74.800	-74.800	-74.800	-74.800
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)</b>	<b>-2.854.153</b>	<b>-2.931.030</b>	<b>-3.132.930</b>	<b>-3.219.467</b>	<b>-3.312.721</b>	<b>-3.408.770</b>

## Erläuterungen Produkt 10.10 Personalmanagement

### Aufwendungen

**Zeile 11: Personalaufwendungen** **857.900 €**

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 2020 sind die Leistungsentgelte aufgrund von LOB nicht mehr zentral in den Personalaufwendungen vom Produkt 10.10 enthalten, sondern sachgerecht dezentral auf die Personalaufwendungen der einzelnen Produkte aufgeteilt worden.

**Zeile 12: Versorgungsaufwendungen** **2.127.000 €**

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** **142.930 €**

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





# Haushaltsplan 2020



<b>Teilergebnisplan Produkt 10.13 GEO-Informationssystem</b>							
Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.761	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	388					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.149</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>
11	- Personalaufwendungen	-65.889	-68.700	-69.800	-71.894	-74.051	-76.272
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-11.790	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-347					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-500	-500	-500	-500	-500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-78.026</b>	<b>-81.900</b>	<b>-83.000</b>	<b>-85.094</b>	<b>-87.251</b>	<b>-89.472</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-74.877</b>	<b>-78.600</b>	<b>-79.700</b>	<b>-81.794</b>	<b>-83.951</b>	<b>-86.172</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-74.877</b>	<b>-78.600</b>	<b>-79.700</b>	<b>-81.794</b>	<b>-83.951</b>	<b>-86.172</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-74.877</b>	<b>-78.600</b>	<b>-79.700</b>	<b>-81.794</b>	<b>-83.951</b>	<b>-86.172</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-4.577	-5.500	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)</b>	<b>-79.454</b>	<b>-84.100</b>	<b>-85.600</b>	<b>-87.694</b>	<b>-89.851</b>	<b>-92.072</b>

## 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.

<b>Investitionen Produkt 10.13 GEO-Informationssystem</b>							
Nr. Bezeichnung	vorl.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitg. (bis 2019) / 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

## Produktbeschreibung Produkt 10.21 Standesamt

<b>Dezernat</b>	DEZ I	Dezernat I
<b>Fachbereich</b>	10	Zentrale Dienste und Bürgerservice
<b>Produkt</b>	10.21	Standesamt

## Produktinformationen

**Kurzbeschreibung** Im Standesamt werden alle Beurkundungen des Personenstandes durchgeführt. Da sind im Wesentlichen die Beurkundungen der Eheschließungen sowie von Geburten, Sterbefällen und Namens- und Personenstandsänderungen und die Ausstellung von Urkunden.

**Auftragsgrundlage** Personenstandsgesetz (PStG), Personenstandsverordnung (PStV), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) und weitere Gesetze, aus denen sich Zuständigkeiten des Standesamtes herleiten

**Stellenanteile 30.06.19** 2,73 Stellen

**Zielgruppe** Einwohnerinnen/Einwohner in Coesfeld, Bürgerinnen/Bürger von außerhalb, Brautpaare

**Allgemeine Ziele** Führung eines fehlerfreien Personenstandsregisters, Zufriedenheit der Bürger mit dem Service, zeitnahe und korrekte Bearbeitung aller Anliegen der Bürger

**Wirkungsziele**

1. Der Anteil der auf Grund standesamtlicher Fehler zu berichtigenden Registereinträge darf maximal 3 % betragen
2. Die Beurkundung von Geburten soll in 90 % der Fälle innerhalb von 2 Arbeitstagen nach Erhalt aller hierfür erforderlichen Unterlagen abgeschlossen sein
3. Die Beurkundung von Sterbefällen soll in 95 % der Fälle innerhalb von 2 Arbeitstagen nach Erhalt aller hierfür erforderlichen Unterlagen abgeschlossen sein
4. Angeforderte Urkunden sollen zu 90 % innerhalb von zwei Arbeitstagen ausgestellt sein

**Kennzahlen**

- 1.1 Anteil der auf Grund standesamtlicher Fehler erforderlichen Berichtigungen in Relation zu den Beurkundungsfällen im Haushaltsjahr
- 2.1 Anteil der Geburtsbeurkundungen < 2 Arbeitstage nach Vorlage aller hierfür erforderlichen Unterlagen in Relation zu den Beurkundungsfällen im Haushaltsjahr
- 3.1 Anteil der Sterbefallurkunden < 2 Arbeitstage nach Vorlage aller hierfür erforderlichen Unterlagen in Relation zu den Beurkundungsfällen im Haushaltsjahr
- 4.1 Anteil der ausgestellten Urkunden < 2 Arbeitstage nach Anforderung in Relation zu den ausgestellten Urkunden im Haushaltsjahr

Werte	vorl.Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
zu Kennzahl 1.1	3,2 %	3 %	3 %	3 %	3 %	3 %
zu Kennzahl 2.1	90,8 %	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %
zu Kennzahl 3.1	94,4 %	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %
zu Kennzahl 4.1	87,7 %	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %

# Haushaltsplan 2020



## Teilergebnisplan Produkt 10.21 Standesamt

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		50	50	50	50	50
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>62.050</b>	<b>71.050</b>	<b>71.050</b>	<b>71.050</b>	<b>71.050</b>
11	- Personalaufwendungen		-184.100	-241.200	-248.436	-255.889	-263.566
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-12.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-15.250	-18.850	-18.850	-18.850	-18.850
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-211.350</b>	<b>-273.050</b>	<b>-280.286</b>	<b>-287.739</b>	<b>-295.416</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>		<b>-149.300</b>	<b>-202.000</b>	<b>-209.236</b>	<b>-216.689</b>	<b>-224.366</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>		<b>-149.300</b>	<b>-202.000</b>	<b>-209.236</b>	<b>-216.689</b>	<b>-224.366</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>		<b>-149.300</b>	<b>-202.000</b>	<b>-209.236</b>	<b>-216.689</b>	<b>-224.366</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-14.700	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)</b>		<b>-164.000</b>	<b>-222.400</b>	<b>-229.636</b>	<b>-237.089</b>	<b>-244.766</b>

## Erläuterungen Produkt 10.21 Standesamt

### Erträge

**Zeile 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** **70.000 €**

Gebührenerträge für die Ausstellung von Personenstandsurkunden und für die Eheschließungen in Coesfeld. Die Erhöhung erklärt sich aufgrund der gestiegenen Fallzahlen.

**Zeile 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte** **1.000 €**

Erträge aus der Veräußerung von Familienstammbüchern (die Veräußerung von Stammbüchern wird zukünftig eingestellt).

### Aufwendungen

**Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** **13.000 €**

Aufwendungen für die Nutzung der EDV im Standesamt, z. B. Lizenz-, Pflege- und Wartungskosten für das Standesamts-Software-Programm „AutiSta“.

**Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen** **18.850 €**

Aufwendungen für die Nutzung der Kapelle der Loburg, für sonstige Geschäftsaufwendungen (z. B. Literatur u. Trauzimmer-Unterhaltung) und für Fortbildungskosten

<b>Produktbeschreibung Produkt 10.22 Bürgerbüro</b>						
<b>Dezernat</b>	DEZ I	Dezernat I				
<b>Fachbereich</b>	10	Zentrale Dienste und Bürgerservice				
<b>Produkt</b>	10.22	Bürgerbüro				
<b>Produktinformationen</b>						
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>An zentraler Stelle des Rathauses werden im Bürgerbüro als Front-Office von Bürgern häufig in Anspruch genommene Leistungen erbracht, abschließend bearbeitet oder an die zuständige Stelle vermittelt. Jährlich sind etwa 50.000 Bürgerkontakte zu verzeichnen. Das Aufgabenspektrum reicht von den klassischen Aufgaben des Melde- und Passregisters über Fundsachen bis hin zur Befreiung von der Rundfunkgebührenpflicht:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bürgerservice</li> <li>- Abfallentsorgung</li> <li>- An-, Ab- und Ummeldungen</li> <li>- Überprüfung Meldepflicht</li> <li>- Einleitung Verwarn- bzw. Bußgeldverfahren bei Verstößen</li> <li>- Melderegisterauskünfte</li> <li>- Erstellen von Statistiken, Datenabgleichen und Einwohnerlisten</li> <li>- Personalausweis, Reisepässe, Kinderausweise</li> <li>- Führungszeugnisse</li> <li>- Anträge auf Fahrerlaubnis</li> <li>- Wehrerfassung</li> <li>- Untersuchungsberechtigungsscheine</li> <li>- Beglaubigungen</li> <li>- Fischereischeine</li> <li>- Anwohnerparkausweise</li> <li>- Reiterplaketten</li> <li>- Fahrradabstellanlagen</li> <li>- Fundsachen</li> <li>- Anträge auf Befreiung von der Rundfunkgebührenpflicht etc.</li> <li>- Angelegenheiten für Menschen mit Behinderungen wie Parkausweise und Verlängerung Schwerbeh.-ausweise</li> </ul>					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundesmeldegesetz, Pass- und Personalausweisgesetz, BGB, Landesorganisationsgesetz, diverse Spezialgesetze und Verordnungen					
<b>Stellenanteile 30.06.19</b>	6,43 Stellen					
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner Coesfelds, Auskunftssuchende, Finder und Verlierer					
<b>Allgemeine Ziele</b>	Möglichst umfangreiche Serviceleistungen bei geringen Wartezeiten, Führen eines fehlerfreien Melderegisters, Zuordnung von Fund- und Verlustgegenständen					
<b>Wirkungsziele</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verringerung der Anzahl des Rücklaufs von Wahlbenachrichtigungskarten</li> <li>2. Reduzierung des Erfordernisses örtlicher Ermittlungen</li> </ol>					
<b>Kennzahlen</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.1 Anteil der unzustellbaren Wahlbenachrichtigungskarten im Verhältnis zur Anzahl der Wahlberechtigten</li> <li>2.1 Verringerung der Anzahl der örtlichen Ermittlungen in Relation zur Einwohnerzahl Coesfelds</li> </ol>					
<b>Werte</b>	<b>vorl.Erg. 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
zu Kennzahl 1.1	0,0 %	0,6 %	0,6 %	0,6 %	0,6 %	-----
zu Kennzahl 2.1	-----	0,7 %	0,7 %	0,7 %	0,7 %	0,7 %

Erläuterungen:

Im Jahre 2023 finden voraussichtlich keine Wahlen statt.

# Haushaltsplan 2020



## Teilergebnisplan Produkt 10.22 Bürgerbüro

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.000				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		220.500	230.500	230.500	230.500	230.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>230.500</b>	<b>238.500</b>	<b>238.500</b>	<b>238.500</b>	<b>238.500</b>
11	- Personalaufwendungen		-341.900	-359.400	-370.182	-381.286	-392.725
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-28.600	-28.800	-28.800	-28.800	-28.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-153.750	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-524.250</b>	<b>-548.200</b>	<b>-558.982</b>	<b>-570.086</b>	<b>-581.525</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>		<b>-293.750</b>	<b>-309.700</b>	<b>-320.482</b>	<b>-331.586</b>	<b>-343.025</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>		<b>-293.750</b>	<b>-309.700</b>	<b>-320.482</b>	<b>-331.586</b>	<b>-343.025</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>		<b>-293.750</b>	<b>-309.700</b>	<b>-320.482</b>	<b>-331.586</b>	<b>-343.025</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		5.100	4.700	4.700	4.700	4.700
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-29.900	-33.100	-33.100	-33.100	-33.100
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)</b>		<b>-318.550</b>	<b>-338.100</b>	<b>-348.882</b>	<b>-359.986</b>	<b>-371.425</b>

## Erläuterungen

### Erträge

#### **Zeile 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

**230.500 €**

Es handelt sich um Gebühren für Personalausweise und Reisepässe, Meldeauskünfte sowie sonstige Verwaltungsgebühren (Führerscheine, Bewohnerparkausweise, Ausweise für Handwerk, Handel und soziale Dienste, Verwaltungsgebühren u. Aufbewahrungskosten für Fundsachen).

# Haushaltsplan 2020



**Zeile 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte** **3.000 €**

Erlöse aus Fundsachenverkäufen und Onlineversteigerungen (voraussichtlich wird nur eine Versteigerung stattfinden).

**Zeile 07: Sonstige ordentliche Erträge** **5.000 €**

Zwangs-, Buß- und Verwarngelder und Verfahrenskosten.

**Zeile 27: Erträge aus internen Leistungsbeziehungen** **4.700 €**

Erstattung von Personal-, Sach- und Gemeinkosten durch die kostenrechnende Einrichtung „Abfallentsorgung“ (An-/ Abmeldung Müllgefäße im Bürgerbüro)

## Aufwendungen

**Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** **28.800 €**

Kosten für die Unterbringung der Fundtiere im Tierheim;  
Aufwendungen für die EDV (Softwarepflege Fundprogramm, Abwicklung Online-Auktionen)

**Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen** **160.000 €**

Davon entfallen auf die an die Bundesdruckerei abzuführenden Erträge für Personalausweise und Reisepässe ca. 150.000 €. Den erhöhten Aufwendungen stehen die höheren Erträge (Zeile 04) gegenüber.

**Zeile 28: Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen** **33.100 €**

Baubetriebshof (allgemein) 4.500 €  
Sach- und Verwaltungsgemeinkosten 28.600 €





# Haushaltsplan 2020



## Teilergebnisplan Produkt 10.90 Sächlicher Aufwand für die Gesamtverwaltung

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.283	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.015	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.577	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.143	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>32.018</b>	<b>11.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>
11	- Personalaufwendungen			-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-11.299	-10.800	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-53.318	-59.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
15	- Transferaufwendungen	-1.396					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-389.400	-462.900	-536.500	-536.500	-536.500	-536.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-455.412</b>	<b>-532.700</b>	<b>-645.800</b>	<b>-645.800</b>	<b>-645.800</b>	<b>-645.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-423.395</b>	<b>-521.500</b>	<b>-635.600</b>	<b>-635.600</b>	<b>-635.600</b>	<b>-635.600</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-423.395</b>	<b>-521.500</b>	<b>-635.600</b>	<b>-635.600</b>	<b>-635.600</b>	<b>-635.600</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-423.395</b>	<b>-521.500</b>	<b>-635.600</b>	<b>-635.600</b>	<b>-635.600</b>	<b>-635.600</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	899.703	1.076.100	1.197.900	1.197.900	1.197.900	1.197.900
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-476.308	-554.600	-565.300	-565.300	-565.300	-565.300
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)</b>			<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>





## Erläuterungen:

- Zu 1.1: Gemäß § 96 Abs. 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: Gemäß § 116 Abs. 8 GO NRW ist innerhalb der ersten neun Monate nach dem Abschlussstichtag ein Gesamtabschluss aufzustellen, der in analoger Anwendung des § 96 Abs. 1 Satz 1 GO NRW (i. V. m. § 116 Abs. 9 Satz 2 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 gemäß § 104 Abs. 1 Ziff. 5 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	vorl.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.792	5.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.792</b>	<b>5.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
11	- Personalaufwendungen	-252.431	-254.400	-259.200	-266.976	-274.984	-283.234
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.859	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.183	-5.400	-5.400	-2.900	-2.900	-2.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-259.472</b>	<b>-261.950</b>	<b>-266.750</b>	<b>-272.026</b>	<b>-280.034</b>	<b>-288.284</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-251.680</b>	<b>-256.450</b>	<b>-264.250</b>	<b>-269.526</b>	<b>-277.534</b>	<b>-285.784</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-251.680</b>	<b>-256.450</b>	<b>-264.250</b>	<b>-269.526</b>	<b>-277.534</b>	<b>-285.784</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-251.680</b>	<b>-256.450</b>	<b>-264.250</b>	<b>-269.526</b>	<b>-277.534</b>	<b>-285.784</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-16.671	-20.400	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)</b>	<b>-268.352</b>	<b>-276.850</b>	<b>-286.150</b>	<b>-291.426</b>	<b>-299.434</b>	<b>-307.684</b>

## Erläuterungen

### Erträge

#### **Zeile 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

**2.500 €**

Hierbei handelt es sich um entsprechende Erstattungen durch den Zweckverband Musikschule und durch das Abwasserwerk für entstandenen Prüfungsaufwand seitens des Rechnungsprüfungsamtes, 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