

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.

Teilergebnisplan Fachbereich 10 Zentrale Dienste und Bürgerservice

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.565	25.050	24.650	13.950	1.750	1.750
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	337.411	301.500	343.300	343.300	343.300	343.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.471	11.100	11.150	11.150	11.150	11.150
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155.827	83.800	111.500	101.500	86.500	101.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	480.698	36.500	385.500	385.500	385.500	385.500
10	= Ordentliche Erträge	1.017.972	457.950	876.100	855.400	828.200	843.200
11	- Personalaufwendungen	-3.067.271	-3.385.000	-3.521.740	-3.644.330	-3.716.120	-3.789.130
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.537.823	-2.127.000	-2.219.000	-2.263.380	-2.308.650	-2.354.830
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-538.272	-774.190	-778.770	-718.970	-710.870	-710.870
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-313.546	-157.000	-143.956	-132.956	-118.256	-112.056
15	- Transferaufwendungen	-2.550					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.191.719	-1.245.830	-1.610.780	-1.542.620	-1.512.380	-1.544.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.651.181	-7.689.020	-8.274.246	-8.302.256	-8.366.276	-8.511.036
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-6.633.209	-7.231.070	-7.398.146	-7.446.856	-7.538.076	-7.667.836
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-6.633.209	-7.231.070	-7.398.146	-7.446.856	-7.538.076	-7.667.836
23	+ Außerordentliche Erträge			96.300			
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)			96.300			
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-6.633.209	-7.231.070	-7.301.846	-7.446.856	-7.538.076	-7.667.836
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.069.684	1.246.800	1.477.200	1.477.200	1.477.200	1.477.200
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-784.890	-855.800	-993.244	-993.244	-993.244	-993.244
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-6.348.416	-6.840.070	-6.817.890	-6.962.900	-7.054.120	-7.183.880

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 10.01 Verwaltungsvorstand

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	363		400	400	400	400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.332					
10	= Ordentliche Erträge	10.695		400	400	400	400
11	- Personalaufwendungen	-626.853	-608.300	-723.260	-764.440	-779.660	-795.260
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-615	-1.000	-600	-600	-600	-600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.129	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-630.597	-610.400	-724.960	-766.140	-781.360	-796.960
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-619.902	-610.400	-724.560	-765.740	-780.960	-796.560
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-619.902	-610.400	-724.560	-765.740	-780.960	-796.560
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-619.902	-610.400	-724.560	-765.740	-780.960	-796.560
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.296	36.300	38.400	38.400	38.400	38.400
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-42.826	-50.800	-68.700	-68.700	-68.700	-68.700
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-628.432	-624.900	-754.860	-796.040	-811.260	-826.860

Erläuterungen

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen **1.100 €**

Verfügun gsmittel der Bürgermeisterin: **1.100 €**

Produktbeschreibung Produkt 10.02 Kommunalverfassung, Wahlen und Sitzungsdienst

Dezernat	DEZ I	Dezernat I
Fachbereich	10	Zentrale Dienste und Bürgerservice
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 30.06.21	1,53 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	<ol style="list-style-type: none"> 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). Steigerung der Effizienz der Ratsarbeit und der Zufriedenheit der Ratsmitglieder 					
Kennzahlen	1.1 Sachaufwand für Ratsarbeit pro Einwohner					
Werte	vorl.Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
zu Kennzahl 1.1	7,44 €	8,60 €	8,65 €	8,65 €	8,65 €	8,65 €

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. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.000	25.000	15.000		15.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.253					
10	= Ordentliche Erträge	32.266	10.100	25.100	15.100	100	15.100
11	- Personalaufwendungen	-128.716	-170.900	-121.430	-137.120	-139.920	-142.660
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-5.220	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-274.034	-342.150	-360.550	-360.550	-329.550	-360.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	-402.749	-518.270	-487.180	-502.870	-474.670	-508.410
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-370.483	-508.170	-462.080	-487.770	-474.570	-493.310
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-370.483	-508.170	-462.080	-487.770	-474.570	-493.310
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-370.483	-508.170	-462.080	-487.770	-474.570	-493.310
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-11.477	-18.800	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-381.960	-526.970	-474.680	-500.370	-487.170	-505.910

Erläuterungen

Erträge

Zeile 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen **25.000 €**

U. a. Erstattung für die Bundestagswahl im Jahr 2021.

Aufwendungen

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen **360.550 €**

Im Wesentlichen handelt es sich um folgende Positionen:

Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeiten sowie für Fraktionszuw., Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen	324.500 €
Fraktionszuwendungen	13.150 €
Aufwendungen (Bürobedarf, Porto) für die Bundestagswahlen	20.000 €

Produktbeschreibung Produkt 10.05 Repräsentation und Partnerschaften

Dezernat	DEZ I	Dezernat I
Fachbereich	10	Zentrale Dienste und Bürgerservice
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 30.06.21 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. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
zu Kennzahl 1.1	0,95 €	1,30 €	1,30 €	1,30 €	1,30 €	1,30 €

Erläuterungen:

Die Aufwendungen für „Bewirtung und Repräsentation“ lagen 2019 rund 6.000 € unter der veranschlagten Summe. U. a. ist ein geplantes Treffen der Stadträte im Rahmen der Partnerschaft De Bilt – Coesfeld aufgrund der Corona-Pandemie nicht zustande gekommen. Für 2021 bleibt die Entwicklung abzuwarten.

Teilergebnisplan Produkt 10.05 Repräsentation und Partnerschaften

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.550					
10	= Ordentliche Erträge	2.550					
11	- Personalaufwendungen	-21.990	-25.600	-22.850	-23.310	-23.770	-24.240
15	- Transferaufwendungen	-2.550					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.366	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-37.906	-46.100	-43.350	-43.810	-44.270	-44.740
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-35.356	-46.100	-43.350	-43.810	-44.270	-44.740
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-35.356	-46.100	-43.350	-43.810	-44.270	-44.740
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-35.356	-46.100	-43.350	-43.810	-44.270	-44.740
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.020	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-37.376	-48.300	-45.550	-46.010	-46.470	-46.940

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	Zentrale Dienste und Bürgerservice
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, Datenschutzgesetze, Aufgabengliederungsplan					
Stellenanteile 30.06.21	5,23 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	vorl.Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
zu Kennzahl 1.1 *)	94.338,18 €	121.000 €	121.000 €	121.000 €	108.000 €	121.000 €

Erläuterungen:

Die Portokosten schwanken innerhalb der Finanzplanungsjahre abhängig davon, ob Wahlen stattfinden.

Teilergebnisplan Produkt 10.06 Internes Organisationsmanagement

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	309					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	= Ordentliche Erträge	309	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
11	- Personalaufwendungen	-312.895	-368.900	-353.200	-360.210	-367.390	-374.680
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-28.900	-72.900	-13.100	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-343					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.484	-9.900	-43.500	-3.500	-3.500	-3.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-314.722	-407.700	-469.600	-376.810	-375.890	-383.180
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-314.413	-406.100	-468.000	-375.210	-374.290	-381.580
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-314.413	-406.100	-468.000	-375.210	-374.290	-381.580
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-314.413	-406.100	-468.000	-375.210	-374.290	-381.580
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-25.045	-31.000	-34.700	-34.700	-34.700	-34.700
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-339.458	-437.100	-502.700	-409.910	-408.990	-416.280

Erläuterungen

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 72.900 €

Der Ansatz umfasst verschiedene Lösungen / Dienstleistungen im Bereich der Digitalisierung (Digitalisierung von Akten, Migration DMS-Server, Scandienstleistungen)

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen 43.500 €

Innerhalb der Verwaltung soll in 2021 ein umfassender Veränderungsprozess angestoßen werden. Hierzu sollen mehrere Workshops unterschiedlicher Themenrichtungen durchgeführt werden. Adressaten sind der Verwaltungsvorstand, die Fachbereichsleitungs- sowie die Teamleitungsebene. Zu den Themen gehören u.a. die Erarbeitung eines neuen Leitbildes, Themen wie Stärkung des Homeoffices und Digital Leadership, Begleitung von Agilitätsprozessen und Kommunikationsworkshops. Hierfür wurden 35.000 € in den Haushalt 2021 aufgenommen.

Produktbeschreibung Produkt 10.09 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)

Dezernat	DEZ I	Dezernat I
Fachbereich	10	Zentrale Dienste und Bürgerservice
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 30.06.21	4,37 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	vorl.Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
zu Kennzahl 1.1	4.067,00 €	4.100,00 €	4.500,00 €	4.600,00 €	4.650,00 €	4.700,00 €

Erläuterungen:

Die Kennzahl ist Bestandteil des Kennzahlensets der Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen (GPA NRW), das anlässlich der überörtlichen Prüfung der Stadt Coesfeld im Jahre 2020 ermittelt worden ist. Die Kennzahl bezieht sich auf das Jahr 2018. In der Prüfungsrunde wurde diese Kennzahl in insgesamt 49 Kommunen ermittelt. Der Mittelwert liegt bei 4.595 €. Etwa 2025 wird die nächste überörtliche Prüfung der GPA erfolgen. In deren Rahmen wird diese Kennzahl neu erhoben.

Teilergebnisplan Produkt 10.09 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.215	22.000	21.200	10.500	300	300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.169					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.953	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
10	= Ordentliche Erträge	56.337	51.000	50.200	39.500	29.300	29.300
11	- Personalaufwendungen	-361.925	-373.800	-516.170	-526.500	-537.020	-547.770
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-473.563	-671.120	-630.770	-630.770	-630.770	-630.770
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-264.243	-109.000	-95.200	-84.200	-71.500	-65.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.954	-6.500	-25.400	-6.500	-6.500	-6.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.119.685	-1.160.420	-1.267.540	-1.247.970	-1.245.790	-1.250.340
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.063.348	-1.109.420	-1.217.340	-1.208.470	-1.216.490	-1.221.040
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-1.063.348	-1.109.420	-1.217.340	-1.208.470	-1.216.490	-1.221.040
23	+ Außerordentliche Erträge			47.800			
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)			47.800			
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.063.348	-1.109.420	-1.169.540	-1.208.470	-1.216.490	-1.221.040
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.142	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-28.689	-31.600	-52.400	-52.400	-52.400	-52.400
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-1.084.896	-1.133.120	-1.214.040	-1.252.970	-1.260.990	-1.265.540

Erläuterungen

Produkt 10.09 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 630.770 €

Hierunter fallen alle Leistungen, die seitens der citeq erbracht werden (Beschaffung / Betrieb von Fachverfahren, Verbindungskosten für MPLS- und Mobilfunkstrecken, Webhosting, Internetzugang, Vertragshandling). Ferner sind enthalten die Kosten für die Pflege / Wartung verschiedener lokal betriebener Fachverfahren.

Im Wesentlichen handelt es sich um folgende Positionen:

Leistungsentgelte für die citeq	528.920 €
Softwarepflege	72.050 €
Städt. Internetanbindung (Glasfaserstrecke)	8.300 €

Investitionen Produkt 10.09 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)

Nr. Bezeichnung	vorl.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitg. (bis 2020) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
10BGA001 Einrichtung für die Gesamtverwaltung 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-10.595						-11.140 -11.140
10EDV001 Beschaffung von EDV f. d. Gesamtverwaltung 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-109.000 -138.400	-329.800	-323.800	-135.000	-135.000	-135.000	3.552 3.552 -109.000 -109.000 -1.156.401 -1.885.201 -2.197 -2.197

Wesentliche Positionen sind der Erwerb von Microsoft Produktlizenzen im Server- und Client-Umfeld (71.000 €), die Neuanschaffung bzw. Ersatz von Infrastrukturservern (48.000 €), die Kosten für den Einstieg in die Virtual Desktop Infrastructure VDI mit 40.000 € sowie der Relaunch der Internetseite www.coesfeld.de (ca. 40.000 €).

Haushaltsplan 2021

Erläuterung:

- Zu 1.1: Die Personalaufwendungen je besetzte Planstelle steigen tendenziell weiterhin an. Diese Erhöhungen ergeben sich im Wesentlichen aus den unbeeinflussbaren Tarif- und Besoldungserhöhungen. Ziel ist es die Personalaufwendungen je besetzte Planstelle möglichst im Rahmen der unbeeinflussbaren Tarif- und Besoldungserhöhungen (ca. 2 Prozent Erhöhung pro Jahr) zu halten.
- Zu 2.1: Der prognostizierte Krankenstand der Stadt Coesfeld in % zum Stichtag 01. Dezember soll im Jahr 2021 wieder sinken. Aufgrund von einigen wenigen Langzeiterkrankungen und der nicht allzu großen Betriebsgröße der Stadt Coesfeld ist der prozentuale Krankenstand in den letzten Jahren höher ausgefallen. In den kommenden Jahren soll jedoch versucht werden diesen Wert auf 6,0 % wieder zu begrenzen.
- Zu 2.2: Der Krankenstand für den Bereich AOK-NRW-weit ist ebenso wie bei der Stadt Coesfeld in den letzten Jahren 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-in den letzten Jahren gestiegen.

Teilergebnisplan Produkt 10.10 Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	728	900	900	900	900	900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.852	4.800	5.850	5.850	5.850	5.850
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.543	64.000	76.700	76.700	76.700	76.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	411.836		350.000	350.000	350.000	350.000
10	= Ordentliche Erträge	534.958	69.700	433.450	433.450	433.450	433.450
11	- Personalaufwendungen	-815.579	-857.900	-844.230	-874.390	-891.930	-909.680
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.537.823	-2.127.000	-2.219.000	-2.263.380	-2.308.650	-2.354.830
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-205.879	-142.930	-277.430	-278.170	-278.930	-279.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.559.281	-3.127.830	-3.340.660	-3.415.940	-3.479.510	-3.544.210
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-3.024.322	-3.058.130	-2.907.210	-2.982.490	-3.046.060	-3.110.760
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-3.024.322	-3.058.130	-2.907.210	-2.982.490	-3.046.060	-3.110.760
23	+ Außerordentliche Erträge			38.500			
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)			38.500			
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-3.024.322	-3.058.130	-2.868.710	-2.982.490	-3.046.060	-3.110.760
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-90.880	-74.800	-82.800	-82.800	-82.800	-82.800
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-3.115.202	-3.132.930	-2.951.510	-3.065.290	-3.128.860	-3.193.560

Erläuterungen Produkt 10.10 Personalmanagement

Aufwendungen

Zeile 11: Personalaufwendungen **844.230 €**

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.

Seit dem 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 **2.219.000 €**

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 **277.430 €**

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

Produktbeschreibung Produkt 10.13 GEO-Informationssystem

Dezernat	DEZ I	Dezernat I
Fachbereich	10	Zentrale Dienste und Bürgerservice
Produkt	10.13	GEO-Informationssystem

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	Nachweise des Liegenschaftskatasters werden übernommen und als kartografische Basis des geografischen Informationssystems (GIS) aufbereitet. Geodaten (raumbezogene Daten) der Fachabteilungen werden aufbauend auf dem Basissystem des Liegenschaftskatasters in das GIS integriert und fachübergreifend als Grundlage verschiedenster Verwaltungsaufgaben bereitgestellt.					
Auftragsgrundlage	Vermessungs- und Katastergesetz NW, Verordnungen, Erlasse, Beschlüsse der politischen Gremien					
Stellenanteile 30.06.21	0,90 Stellen					
Zielgruppe	Bürger, gesamte Verwaltung, andere Behörden, Grundstückseigentümer, Grundstücksmakler, Grundstücksinteressenten, Investoren, Bauwillige, Unternehmen und Bauräger, Architekten und Ingenieurbüros					
Allgemeine Ziele	Bedarfsgerechte Bereitstellung von aktuellen Geodaten. Betrieb eines internetbasierenden GIS-Portals zur Steigerung der Informationsqualität und Aktualität von Geoinformationen. Ausbau des geografischen Informationssystems					
Wirkungsziele	1. Aktualisierung der Fachdaten entsprechend der Anforderungen aus den Fachbereichen und Dienststellen					
Kennzahlen	1.1 Zielerfüllungsgrad in Prozent					
Werte	vorl.Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
zu Kennzahl 1.1	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Teilergebnisplan Produkt 10.13 GEO-Informationssystem

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.761	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	459					
10	= Ordentliche Erträge	3.220	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
11	- Personalaufwendungen	-67.533	-69.800	-48.990	-49.970	-50.960	-51.960
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-12.861	-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	-80.741	-83.000	-62.190	-63.170	-64.160	-65.160
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-77.521	-79.700	-58.890	-59.870	-60.860	-61.860
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-77.521	-79.700	-58.890	-59.870	-60.860	-61.860
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-77.521	-79.700	-58.890	-59.870	-60.860	-61.860
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-5.252	-5.900	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-82.773	-85.600	-63.690	-64.670	-65.660	-66.660

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	vorl.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitg. (bis 2020) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
10EDV002 Beschaffung von EDV für das GIS 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-3.000	-12.000	-3.000	-3.000	-3.000	-4.735 -25.735

Für das Jahr 2021 ist die Lizenzierung neuer Fachschalen sowie die Anbindung städt. Fachverfahren vorgesehen.

Produktbeschreibung Produkt 10.21 Standesamt

Dezernat	DEZ I	Dezernat I
Fachbereich	10	Zentrale Dienste und Bürgerservice
Produkt	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 30.06.21 3,24 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. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
zu Kennzahl 1.1	2,8 %	3 %	3 %	3 %	3 %	3 %
zu Kennzahl 2.1	94,1 %	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %
zu Kennzahl 3.1	94,9 %	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %
zu Kennzahl 4.1	91,6 %	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 10.21 Standesamt

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		50	50	50	50	50
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.587	70.000	82.000	82.000	82.000	82.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.840	1.000				
10	= Ordentliche Erträge	76.427	71.050	82.050	82.050	82.050	82.050
11	- Personalaufwendungen	-184.286	-241.200	-230.690	-235.290	-239.980	-244.760
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-11.244	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.900	-18.850	-19.350	-19.350	-19.350	-19.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	-213.430	-273.050	-263.040	-267.640	-272.330	-277.110
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-137.003	-202.000	-180.990	-185.590	-190.280	-195.060
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-137.003	-202.000	-180.990	-185.590	-190.280	-195.060
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-137.003	-202.000	-180.990	-185.590	-190.280	-195.060
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-13.740	-20.400	-23.300	-23.300	-23.300	-23.300
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-150.743	-222.400	-204.290	-208.890	-213.580	-218.360

Erläuterungen Produkt 10.21 Standesamt

Erträge

Zeile 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte **82.000 €**

Gebührenerträge für die Ausstellung von Personenstandsurkunden und für die Eheschließungen in Coesfeld. Die Erhöhung erklärt sich aufgrund der gestiegenen Fallzahlen. Zudem wirkt sich die am 17.12.2020 beschlossene Gebührenerhöhung ansatzerhöhend aus.

Zeile 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte **0,00 €**

Die Veräußerung von Stammbüchern wurde im Jahre 2020 eingestellt.

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für EDV **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 **19.350 €**

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

Produktbeschreibung Produkt 10.22 Bürgerbüro

Dezernat	DEZ I	Dezernat I
Fachbereich	10	Zentrale Dienste und Bürgerservice
Produkt	10.22	Bürgerbüro

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	<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"> - Bürgerservice - Abfallentsorgung - An-, Ab- und Ummeldungen - Überprüfung Meldepflicht - Einleitung Verwarn- bzw. Bußgeldverfahren bei Verstößen - Melderegisterauskünfte - Erstellen von Statistiken, Datenabgleichen und Einwohnerlisten - Personalausweis, Reisepässe, Kinderausweise - Führungszeugnisse - Anträge auf Fahrerlaubnis - Wehrerfassung - Untersuchungsberechtigungsscheine - Beglaubigungen - Fischereischeine - Anwohnerparkausweise - Reiterplaketten - Fahrradabstellanlagen - Fundsachen - Anträge auf Befreiung von der Rundfunkgebührenpflicht etc. - Angelegenheiten für Menschen mit Behinderungen wie Parkausweise und Verlängerung Schwerbeh.-ausweise
-------------------------	--

Auftragsgrundlage	Bundesmeldegesetz, Pass- und Personalausweisgesetz, BGB, Landesorganisationsgesetz, diverse Spezialgesetze und Verordnungen
--------------------------	---

Stellenanteile 30.06.21	7,33 Stellen
--------------------------------	--------------

Zielgruppe	Einwohner Coesfelds, Auskunftssuchende, Finder und Verlierer
-------------------	--

Allgemeine Ziele	Möglichst umfangreiche Serviceleistungen bei geringen Wartezeiten, Führen eines fehlerfreien Melderegisters, Zuordnung von Fund- und Verlustgegenständen
-------------------------	--

Wirkungsziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verringerung der Anzahl des Rücklaufs von Wahlbenachrichtigungskarten 2. Reduzierung des Erfordernisses örtlicher Ermittlungen
----------------------	--

Kennzahlen	<ol style="list-style-type: none"> 1.1 Anteil der unzustellbaren Wahlbenachrichtigungskarten im Verhältnis zur Anzahl der Wahlberechtigten 2.1 Verringerung der Anzahl der örtlichen Ermittlungen in Relation zur Einwohnerzahl Coesfelds
-------------------	---

Werte	vorl.Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
zu Kennzahl 1.1	0,8 %	0,6 %	0,6 %	0,6 %	0,6 %	0,6 %
zu Kennzahl 2.1	1,5 %	0,7 %	0,7 %	0,7 %	0,7 %	0,7 %

Teilergebnisplan Produkt 10.22 Bürgerbüro

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	262.083	230.500	260.300	260.300	260.300	260.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	591	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.514	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	= Ordentliche Erträge	266.188	238.500	267.300	267.300	267.300	267.300
11	- Personalaufwendungen	-288.864	-359.400	-349.920	-356.870	-363.940	-371.130
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-26.636	-28.800	-27.900	-27.900	-27.900	-27.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen			-400	-400	-400	-400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-162.295	-160.000	-170.050	-170.050	-170.050	-170.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	-477.795	-548.200	-548.270	-555.220	-562.290	-569.480
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-211.607	-309.700	-280.970	-287.920	-294.990	-302.180
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-211.607	-309.700	-280.970	-287.920	-294.990	-302.180
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-211.607	-309.700	-280.970	-287.920	-294.990	-302.180
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.200	4.700	5.200	5.200	5.200	5.200
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-27.965	-33.100	-37.700	-37.700	-37.700	-37.700
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-234.372	-338.100	-313.470	-320.420	-327.490	-334.680

Erläuterungen

Erträge

Zeile 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 260.300 €

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 2021



Zeile 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte **3.000 €**

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

Zeile 07: Sonstige ordentliche Erträge **4.000 €**

Zwangs-, Buß- und Verwargelder und Verfahrenskosten.

Zeile 27: Erträge aus internen Leistungsbeziehungen **5.100 €**

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

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **27.900 €**

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

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen **170.050 €**

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 **37.700 €**

Baubetriebshof (allgemein)	2.600 €
Sach- und Verwaltungsgemeinkosten	35.100 €

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 10.90 Sächlicher Aufwand für die Gesamtverwaltung

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.128	3.000	3.000	3.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.188	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.009	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.684	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	21.008	10.200	10.200	10.200	8.200	8.200
11	- Personalaufwendungen		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-12.109	-12.300	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-47.998	-47.000	-47.756	-47.756	-45.756	-45.756
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-466.346	-538.000	-687.000	-677.000	-677.000	-677.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-526.453	-647.300	-798.056	-788.056	-786.056	-786.056
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-505.445	-637.100	-787.856	-777.856	-777.856	-777.856
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-505.445	-637.100	-787.856	-777.856	-777.856	-777.856
23	+ Außerordentliche Erträge			10.000			
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)			10.000			
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-505.445	-637.100	-777.856	-777.856	-777.856	-777.856
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.023.046	1.197.900	1.425.700	1.425.700	1.425.700	1.425.700
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-517.601	-565.300	-647.844	-647.844	-647.844	-647.844
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)		-4.500				

Erläuterungen

Produkt 10.90 Sächlicher Aufwand für die Gesamtverwaltung

Aufwendungen

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen 687.000 €

Im Wesentlichen handelt es sich um folgende Positionen:

Aufwand für Personaleinstellungen	100.000 €
Anschaffung GWG	121.500 €
Versicherungen	182.600 €
Porto	83.000 €
Bürobedarf	45.000 €

Sonstige Informationen

Nach Auflösung des Festwertes EDV wird die Beschaffung der grundsätzlichen Arbeitsplatzausstattung (PC, Drucker, Bildschirme) über den Ansatz für die GWG (geringwertiges Wirtschaftsgut) abgewickelt.

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	vorl.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitg. (bis 2020) / 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.	4.000	-64.500	-22.500	-15.000	-15.000	-15.000	14.697 14.697 800 800 -341.935 -409.435
<p>Als jährlicher zentraler Haushaltsansatz zur Beschaffung von Möbeln und sonstigen Einrichtungsgegenständen wird ein Betrag von 15.000 € eingeplant. In 2021 kommt noch ein Betrag von 7.500 € für die Neuausstattung des Sozialraums im Rathaus hinzu.</p>							
10BGA003 Beschaffung von E-Bikes 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-17.500					-17.500 -17.500

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 Gesamtabchluss 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 Gesamtabchluss des Vorjahres zu prüfen und dem Rat bis zum 31. Dezember zur Feststellung zuzuleiten.
Mit Beschluss vom 03.09.2020 hat der Rat der Stadt Coesfeld allerdings beschlossen, für das Jahr 2019 keinen Gesamtabchluss aufzustellen, da die Voraussetzungen des § 116a GO NRW („Größenabhängige Befreiungen“) vorliegen (vergl. auch Vorlage 199/2020). Somit ist in 2020 und aller Voraussicht nach auch in den Haushaltsjahren 2021 bis 2024 keine Prüfung des Gesamtabchlusses vorzunehmen.
Zum Hintergrund:
Mit Wirkung vom 01.01.2019 wurde die Gemeindeordnung durch das 2. NKF- Weiterentwicklungsgesetz geändert. Mit dem neu eingefügten § 116a GO NRW besteht für Kommunen nunmehr die Möglichkeit, von der Pflicht zur Aufstellung eines Gesamtabchlusses befreit zu werden, sofern die dort genannten Voraussetzungen vorliegen. Bei der Stadt Coesfeld ist dieses der Fall.
- 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. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.014	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	= Ordentliche Erträge	14.014	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	- Personalaufwendungen	-258.631	-259.200	-261.000	-266.230	-271.550	-276.990
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.859	-2.150	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.332	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-287.822	-266.750	-269.400	-274.630	-279.950	-285.390
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-273.808	-264.250	-266.900	-272.130	-277.450	-282.890
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-273.808	-264.250	-266.900	-272.130	-277.450	-282.890
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-273.808	-264.250	-266.900	-272.130	-277.450	-282.890
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-19.394	-21.900	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-293.202	-286.150	-293.100	-298.330	-303.650	-309.090

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 **3.000 €**

Aufwendungen für die EDV-Unterstützung/Software