

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 | 331.300 | 331.300 | 331.300 | 331.300 |
| 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 | 864.100 | 843.400 | 816.200 | 831.200 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -3.067.271 | -3.385.000 | -3.469.740 | -3.538.130 | -3.607.720 | -3.678.630 |
| 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 | -764.370 | -704.570 | -696.470 | -696.470 |
| 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 | -1.560.780 | -1.527.620 | -1.497.380 | -1.529.150 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -7.651.181 | -7.689.020 | -8.157.846 | -8.166.656 | -8.228.476 | -8.371.136 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17) | -6.633.209 | -7.231.070 | -7.293.746 | -7.323.256 | -7.412.276 | -7.539.936 |
| 21 | = Finanzergebnis (Z. 19+20) | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21) | -6.633.209 | -7.231.070 | -7.293.746 | -7.323.256 | -7.412.276 | -7.539.936 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | 96.300 | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24) | | | 96.300 | | | |
| 26 | = Jahresergebnis (Z. 22+25) | -6.633.209 | -7.231.070 | -7.197.446 | -7.323.256 | -7.412.276 | -7.539.936 |
| 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 | -6.713.490 | -6.839.300 | -6.928.320 | -7.055.980 |

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 | -697.260 | -711.240 | -725.460 | -739.960 |
| 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 | -698.960 | -712.940 | -727.160 | -741.660 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17) | -619.902 | -610.400 | -698.560 | -712.540 | -726.760 | -741.260 |
| 21 | = Finanzergebnis (Z. 19+20) | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21) | -619.902 | -610.400 | -698.560 | -712.540 | -726.760 | -741.260 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24) | | | | | | |
| 26 | = Jahresergebnis (Z. 22+25) | -619.902 | -610.400 | -698.560 | -712.540 | -726.760 | -741.260 |
| 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 | -728.860 | -742.840 | -757.060 | -771.560 |

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 30.06.20 | 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 | -108.430 | -110.620 | -112.820 | -115.060 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | | -5.220 | -5.200 | -5.200 | -5.200 | -5.200 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -274.034 | -342.150 | -345.550 | -345.550 | -314.550 | -345.550 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -402.749 | -518.270 | -459.180 | -461.370 | -432.570 | -465.810 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17) | -370.483 | -508.170 | -434.080 | -446.270 | -432.470 | -450.710 |
| 21 | = Finanzergebnis (Z. 19+20) | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21) | -370.483 | -508.170 | -434.080 | -446.270 | -432.470 | -450.710 |
| 26 | = Jahresergebnis (Z. 22+25) | -370.483 | -508.170 | -434.080 | -446.270 | -432.470 | -450.710 |
| 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 | -446.680 | -458.870 | -445.070 | -463.310 |

Erläuterungen

Erträge

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

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

Aufwendungen

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen **345.550 €**

Im Wesentlichen handelt es sich um folgende Positionen:

| | |
|---|-----------|
| Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten sowie für Fraktionszuwendungen, Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen | 309.500 € |
| 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 30.06.20 | 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, Aufabengliederungsplan | | | | | |
| Stellenanteile 30.06.20 | 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 | -8.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -314.722 | -407.700 | -434.600 | -376.810 | -375.890 | -383.180 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17) | -314.413 | -406.100 | -433.000 | -375.210 | -374.290 | -381.580 |
| 21 | = Finanzergebnis (Z. 19+20) | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21) | -314.413 | -406.100 | -433.000 | -375.210 | -374.290 | -381.580 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24) | | | | | | |
| 26 | = Jahresergebnis (Z. 22+25) | -314.413 | -406.100 | -433.000 | -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 | -467.700 | -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)

Sonstige Informationen

Bei diesem Produkt fallen ansonsten im Wesentlichen Personalkosten an.

Produktbeschreibung Produkt 10.09 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)

| | | |
|--------------------|-------|--|
| Dezernat | DEZ I | Dezernat I |
| Fachbereich | 10 | 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 30.06.20 | 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 | -616.370 | -616.370 | -616.370 | -616.370 |
| 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 | -1.253.140 | -1.233.570 | -1.231.390 | -1.235.940 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17) | -1.063.348 | -1.109.420 | -1.202.940 | -1.194.070 | -1.202.090 | -1.206.640 |
| 21 | = Finanzergebnis (Z. 19+20) | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21) | -1.063.348 | -1.109.420 | -1.202.940 | -1.194.070 | -1.202.090 | -1.206.640 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | 47.800 | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24) | | | 47.800 | | | |
| 26 | = Jahresergebnis (Z. 22+25) | -1.063.348 | -1.109.420 | -1.155.140 | -1.194.070 | -1.202.090 | -1.206.640 |
| 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 | -1.199.640 | -1.238.570 | -1.246.590 | -1.251.140 |

Erläuterungen

Produkt 10.09 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 616.370 €

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 | 65.950 € |

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 | -109.000 | | | | | | 3.552 3.552 -109.000 |
| 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | -138.400 | -329.800 | -273.800 | -135.000 | -135.000 | -135.000 | -1.156.401 -1.835.201 -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 €).

Haushaltsplanentwurf 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 | -831.230 | -847.890 | -864.830 | -882.080 |
| 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 | -3.327.660 | -3.389.440 | -3.452.410 | -3.516.610 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17) | -3.024.322 | -3.058.130 | -2.894.210 | -2.955.990 | -3.018.960 | -3.083.160 |
| 21 | = Finanzergebnis (Z. 19+20) | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21) | -3.024.322 | -3.058.130 | -2.894.210 | -2.955.990 | -3.018.960 | -3.083.160 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | 38.500 | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24) | | | 38.500 | | | |
| 26 | = Jahresergebnis (Z. 22+25) | -3.024.322 | -3.058.130 | -2.855.710 | -2.955.990 | -3.018.960 | -3.083.160 |
| 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 | -2.938.510 | -3.038.790 | -3.101.760 | -3.165.960 |

Erläuterungen Produkt 10.10 Personalmanagement

Aufwendungen

Zeile 11: Personalaufwendungen **831.230 €**

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.

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 30.06.20 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 % |

Haushaltsplanentwurf 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 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.840 | 1.000 | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 76.427 | 71.050 | 70.050 | 70.050 | 70.050 | 70.050 |
| 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 | -192.990 | -197.590 | -202.280 | -207.060 |
| 21 | = Finanzergebnis (Z. 19+20) | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21) | -137.003 | -202.000 | -192.990 | -197.590 | -202.280 | -207.060 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24) | | | | | | |
| 26 | = Jahresergebnis (Z. 22+25) | -137.003 | -202.000 | -192.990 | -197.590 | -202.280 | -207.060 |
| 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 | -216.290 | -220.890 | -225.580 | -230.360 |

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 **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 30.06.20 | 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).

Haushaltsplanentwurf 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 € |

Produktbeschreibung Produkt 10.90 Sächlicher Aufwand für die Gesamtverwaltung

| | | |
|--------------------|-------|---|
| Dezernat | DEZ I | Dezernat I |
| Fachbereich | 10 | Zentrale Dienste und Bürgerservice |
| Produkt | 10.90 | Sächlicher Aufwand für die Gesamtverwaltung |

Produktinformationen

| | | | | | | |
|--------------------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kurzbeschreibung | Die sächlichen Aufwendungen, die sich auf die Gesamtverwaltung beziehen (z.B. Telefon-, Portokosten), werden zentral bei diesem Produkt erfasst. Die Aufwendungen werden allerdings intern mit den Fachbereichen verrechnet; insofern werden hier auch entsprechende (zahlungsunwirksame) Erträge erzielt. | | | | | |
| Auftragsgrundlage | Organisation der Stadt Coesfeld | | | | | |
| Stellenanteile 30.06.20 | ----- | | | | | |
| Zielgruppe | gesamte Verwaltung | | | | | |
| Allgemeine Ziele | Versorgung der Gesamtverwaltung mit Sachmaterial etc.; Erzielung von Einsparungen aufgrund zentraler Vergabe der Lieferaufträge | | | | | |
| Wirkungsziele | entfällt; internes Produkt | | | | | |
| Kennzahlen | entfällt; internes Produkt | | | | | |
| Werte | vorl.Erg. 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |

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:

- 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.
Mit Beschluss vom 03.09.2020 hat der Rat der Stadt Coesfeld allerdings beschlossen, für das Jahr 2019 keinen Gesamtabschluss 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 Gesamtabschlusses 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 Gesamtabschlusses 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