

# 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.

# Haushaltsplanentwurf 2023

## Teilergebnisplan Fachbereich 10 Zentrale Dienste und Bürgerservice

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.265	32.250	20.050	20.050	17.550	14.450
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	346.118	368.300	381.300	381.300	381.300	381.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.200	11.150	11.150	11.150	11.150	11.150
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142.644	83.200	76.800	91.800	101.800	76.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	729.189	387.000	387.000	387.000	387.000	387.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.276.415</b>	<b>881.900</b>	<b>876.300</b>	<b>891.300</b>	<b>898.800</b>	<b>870.700</b>
11	- Personalaufwendungen	-3.469.199	-3.696.480	-3.959.720	-4.037.740	-4.117.150	-4.198.070
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.357.291	-1.668.500	-2.046.000	-2.086.920	-2.128.650	-2.171.230
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-656.517	-923.050	-1.034.650	-1.026.650	-1.026.650	-1.034.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-238.719	-282.800	-256.200	-244.100	-238.400	-233.900
15	- Transferaufwendungen	-4.006		-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.542.742	-1.687.830	-1.775.880	-1.788.370	-1.789.380	-1.755.410
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.268.474</b>	<b>-8.258.660</b>	<b>-9.090.450</b>	<b>-9.201.780</b>	<b>-9.318.230</b>	<b>-9.411.260</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-6.992.058</b>	<b>-7.376.760</b>	<b>-8.214.150</b>	<b>-8.310.480</b>	<b>-8.419.430</b>	<b>-8.540.560</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-6.992.058</b>	<b>-7.376.760</b>	<b>-8.214.150</b>	<b>-8.310.480</b>	<b>-8.419.430</b>	<b>-8.540.560</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	149.277	62.600				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>149.277</b>	<b>62.600</b>				
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-6.842.782</b>	<b>-7.314.160</b>	<b>-8.214.150</b>	<b>-8.310.480</b>	<b>-8.419.430</b>	<b>-8.540.560</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.440.932	1.556.365	1.668.824	1.668.824	1.668.824	1.668.824
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-956.779	-1.136.530	-1.190.998	-1.190.998	-1.190.998	-1.190.998
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)</b>	<b>-6.358.629</b>	<b>-6.894.325</b>	<b>-7.736.324</b>	<b>-7.832.654</b>	<b>-7.941.604</b>	<b>-8.062.734</b>



## Teilergebnisplan Produkt 10.01 Verwaltungsvorstand

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	363	400	400	400	400	400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.300	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>28.663</b>	<b>10.400</b>	<b>10.400</b>	<b>10.400</b>	<b>10.400</b>	<b>10.400</b>
11	- Personalaufwendungen	-526.653	-625.780	-702.030	-716.090	-730.420	-745.020
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-594	-600	-600	-600	-600	-600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.239	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-528.486</b>	<b>-627.480</b>	<b>-703.730</b>	<b>-717.790</b>	<b>-732.120</b>	<b>-746.720</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-499.822</b>	<b>-617.080</b>	<b>-693.330</b>	<b>-707.390</b>	<b>-721.720</b>	<b>-736.320</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-499.822</b>	<b>-617.080</b>	<b>-693.330</b>	<b>-707.390</b>	<b>-721.720</b>	<b>-736.320</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	12.430					
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>12.430</b>					
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-487.392</b>	<b>-617.080</b>	<b>-693.330</b>	<b>-707.390</b>	<b>-721.720</b>	<b>-736.320</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.189	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-66.636	-61.065	-65.224	-65.224	-65.224	-65.224
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)</b>	<b>-517.839</b>	<b>-640.045</b>	<b>-720.454</b>	<b>-734.514</b>	<b>-748.844</b>	<b>-763.444</b>

## Erläuterungen

### Aufwendungen

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

Verfügun gsmittel der Bürgermeisterin **1.100 €**

## Produktbeschreibung Produkt 10.02 Kommunalverfassung, Wahlen und Sitzungsdienst

<b>Dezernat</b>	DEZ I	Dezernat I
<b>Fachbereich</b>	10	Zentrale Dienste und Bürgerservice
<b>Produkt</b>	10.02	Kommunalverfassung, Wahlen und Sitzungsdienst

### Produktinformationen

<b>Kurzbeschreibung</b>	Um eine rechtmäßige Verwaltungsarbeit zu gewährleisten, sind kommunalverfassungsrechtliche Fragen zu klären sowie sich daraus ergebende ortsrechtliche Bestimmungen zu erstellen und zu aktualisieren. Sämtliche Wahlen und Bürgerentscheide im Stadtgebiet Coesfeld sind nach demokratischen Grundsätzen vorzubereiten und durchzuführen. Darüber hinaus sind die Sitzungen des Rates, des Haupt-, und Bezirksausschusses vorzubereiten, zu betreuen und nachzubereiten. Zusätzlich sind die Schiedsleute bei ihrer Geschäftsführung zu unterstützen.					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gemeindeverfassungsrecht, Wahlgesetze, Schiedsamtsgesetz, Ortsrecht, Rats- bzw. Ausschussbeschluss					
<b>Stellenanteile 30.06.22</b>	2,36 Stellen					
<b>Zielgruppe</b>	Mandatsträger, Parteien und Wählergruppen, Schiedsleute, alle Einwohner/Bürger, Mitarbeiter/innen der Verwaltung					
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherstellung der praktischen Anwendbarkeit der Rechtsbestimmungen, Beantwortung kommunalverfassungsrechtlicher Fragen, rechtmäßige Durchführung von Wahlen und Bürgerentscheiden sowie Sicherstellung geordneter Beratungs- und Entscheidungsabläufe in den politischen Gremien.					
<b>Wirkungsziele</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Begrenzung der Sachaufwendungen für Ratsarbeit (werden beeinflusst durch die Anzahl der Ratsmandate und Ausschüsse, durch die Anzahl der sachkundigen Bürger und Einwohner und die Häufigkeit von Rats-, Ausschuss- und Fraktionsitzungen).</li> <li>2. Steigerung der Effizienz der Ratsarbeit und der Zufriedenheit der Ratsmitglieder</li> </ol>					
<b>Kennzahlen</b>	1.1 Sachaufwand für Ratsarbeit pro Einwohner					
<b>Werte</b>	<b>vorl.Erg. 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
zu Kennzahl 1.1	9,19€	9,20 €	10,61 €	10,61 €	10,61 €	10,61 €

#### Erläuterungen:

In die Planungen für den Haushalt 2023 fließen erstmals die Änderungen der Entschädigungsverordnung ab dem 01.01.2022 ein und führen zu der Anpassung des Planwertes. Die Einwohnerzahl wird durch IT.NRW ermittelt bzw. fortgeschrieben (Stand 31.12.2021: 36.382).

# Haushaltsplanentwurf 2023

## Teilergebnisplan Produkt 10.02 Kommunalverfassung, Wahlen und Sitzungsdienst

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.584	15.000		15.000	25.000	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.242					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>28.868</b>	<b>15.100</b>	<b>100</b>	<b>15.100</b>	<b>25.100</b>	<b>100</b>
11	- Personalaufwendungen	-133.207	-142.580	-154.260	-157.340	-160.470	-163.670
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-5.000		-5.000	-5.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-371.331	-372.600	-388.000	-423.000	-423.000	-388.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-504.538</b>	<b>-520.180</b>	<b>-542.260</b>	<b>-585.340</b>	<b>-588.470</b>	<b>-551.670</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-475.669</b>	<b>-505.080</b>	<b>-542.160</b>	<b>-570.240</b>	<b>-563.370</b>	<b>-551.570</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-475.669</b>	<b>-505.080</b>	<b>-542.160</b>	<b>-570.240</b>	<b>-563.370</b>	<b>-551.570</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	25.072	12.600				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>25.072</b>	<b>12.600</b>				
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-450.597</b>	<b>-492.480</b>	<b>-542.160</b>	<b>-570.240</b>	<b>-563.370</b>	<b>-551.570</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-12.757	-16.200	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)</b>	<b>-463.354</b>	<b>-508.680</b>	<b>-556.560</b>	<b>-584.640</b>	<b>-577.770</b>	<b>-565.970</b>

## Produkt 10.02 Kommunalverfassung, Wahlen und Sitzungsdienst

### Erläuterungen

#### Erträge

**Zeile 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen** 0 €

Im Jahr 2023 finden keine Wahlen statt.

**Zeile 23: Außerordentliche Erträge** 0 €

Im Jahr 2023 werden die Sitzungen des Rates und seiner Ausschüsse wieder im Saal des Rathauses stattfinden. Daher sind keine Erträge zum Ausgleich der corona-bedingten Mehraufwendungen zur Durchführung von Ratssitzungen (Miete Bürgerhalle, Technik) gem. NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz zu veranschlagen.

#### Aufwendungen

**Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen** 388.000 €

Im Wesentlichen handelt es sich um folgende Positionen:

- Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeiten sowie für Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen (Änderung der EntschVO zum 01.01.2022 berücksichtigt) 371.100 €
- Fraktionszuwendungen 14.000 €

<b>Produktbeschreibung Produkt 10.05 Repräsentation und Partnerschaften</b>						
<b>Dezernat</b>	DEZ I	Dezernat I				
<b>Fachbereich</b>	10	Zentrale Dienste und Bürgerservice				
<b>Produkt</b>	10.05	Repräsentation und Partnerschaften				
<b>Produktinformationen</b>						
<b>Kurzbeschreibung</b>	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					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschlüsse					
<b>Stellenanteile 30.06.22</b>	0,37 Stellen					
<b>Zielgruppe</b>	Herausragende Einwohner/Bürger und Institutionen, Einwohner der städt. Partnergemeinden, Vereine und Verbände, Schulen, Unternehmen, Medienvertreter, alle Einwohner/Bürger					
<b>Allgemeine Ziele</b>	Verbesserung und Intensivierung des Bürgerkontaktes, Würdigung besonderer Anlässe und Leistungen, Repräsentation, Pflege partnerschaftlicher Beziehungen					
<b>Wirkungsziele</b>	1. Sicherstellung des heute bestehenden guten Umfangs der Aktivitäten unter den gegebenen finanziellen Aufwendungen					
<b>Kennzahlen</b>	1.1 Kosten je Einwohner					
<b>Werte</b>	<b>vorl.Erg. 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
zu Kennzahl 1.1	0,91€	1,35 €	1,39 €	1,39 €	1,39 €	1,39 €

Erläuterungen:

Die beiden Partnerschaftsvereine „Lette – Plerguer e.V.“ und „Coesfeld – De Bilt e.V.“ werden jährlich mit jeweils 5.500,- EUR unterstützt (Beschluss des Rates vom 16.12.2021). Damit entfällt die anlassbezogene Beantragung von Zuschüssen. Die Vereine werden in die Lage versetzt, selbständig auch längerfristige Projekte zu finanzieren.



## Teilergebnisplan Produkt 10.05 Repräsentation und Partnerschaften

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.419					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.419</b>					
11	- Personalaufwendungen	-21.049	-22.220	-22.620	-23.080	-23.540	-24.020
15	- Transferaufwendungen	-1.500		-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.572	-26.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-37.121</b>	<b>-48.220</b>	<b>-50.620</b>	<b>-51.080</b>	<b>-51.540</b>	<b>-52.020</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-32.702</b>	<b>-48.220</b>	<b>-50.620</b>	<b>-51.080</b>	<b>-51.540</b>	<b>-52.020</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-32.702</b>	<b>-48.220</b>	<b>-50.620</b>	<b>-51.080</b>	<b>-51.540</b>	<b>-52.020</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-32.702</b>	<b>-48.220</b>	<b>-50.620</b>	<b>-51.080</b>	<b>-51.540</b>	<b>-52.020</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-5.184	-2.200	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)</b>	<b>-37.886</b>	<b>-50.420</b>	<b>-54.220</b>	<b>-54.680</b>	<b>-55.140</b>	<b>-55.620</b>

## Erläuterungen

### Aufwendungen

#### **Zeile 15: Transferaufwendungen**

**11.000 €**

Jährlicher Zuschuss in Höhe von jeweils 5.500 EUR an die Partnerschaftsvereine *Lette-Plerguer* und *Coesfeld-De Bilt*.

#### **Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen**

**17.000 €**

Jährliche Aufwendungen für den Stadtempfang, die Bewirtung von Gästen und allgemeine Repräsentationsaufgaben.

<b>Produktbeschreibung Produkt 10.06 Internes Organisationsmanagement</b>						
<b>Dezernat</b>	DEZ I	Dezernat I				
<b>Fachbereich</b>	10	Zentrale Dienste und Bürgerservice				
<b>Produkt</b>	10.06	Internes Organisationsmanagement				
<b>Produktinformationen</b>						
<b>Kurzbeschreibung</b>	Der Steuerungsbereich unterstützt Politik und Verwaltungsführung. Er entwickelt Rahmenvorgaben für die ganze Kommunalverwaltung und sorgt dafür, dass sie eingehalten werden. Hierzu gehört auch die Überwachung der Einhaltung der Datenschutzvorschriften. Im Rahmen von technischen Dienstleistungen werden Botenstelle, Telefonzentrale, Druckerei/Reprostelle sowie Dienstfahrzeuge vorgehalten. Sofern es die Wirtschaftlichkeit erfordert, werden technische Geräte und Arbeitsmaterialien zentral beschafft und verwaltet. Weiterhin erfolgt die Betreuung in zentralen Versicherungsangelegenheiten (z. B. Haftpflicht u. Eigenschaden) sowie die Verwaltung und Verteilung der räumlichen Ressourcen bei den Verwaltungsgebäuden.					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschlüsse und Vorgaben des Verwaltungsvorstandes, Datenschutzgesetze, Aufgabengliederungsplan					
<b>Stellenanteile 30.06.22</b>	5,79 Stellen					
<b>Zielgruppe</b>	Alle Einwohner/Bürger und Mitarbeiter/innen der Verwaltung					
<b>Allgemeine Ziele</b>	Optimaler Mittel- und Raumeinsatz durch abgestimmte Koordination und Kooperation, Verbesserung des betrieblichen Ablaufs, umfassende Information der Mitarbeiter, Steigerung der Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit, Schutz von personenbezogenen Daten, Absicherung von Stadt und Bediensteten gegen Schadensfälle, Sicherstellung eines reibungslosen Betriebsablaufs, Vermeidung und Beseitigung von Störungen					
<b>Wirkungsziele</b>	1. Kostenoptimierung im Bereich des Brief- und Telekommunikationsmarktes					
<b>Kennzahlen</b>	1.1 Begrenzung des derzeitigen Aufwendungsvolumens in Höhe von 120.000 €. *) Wert ist abhängig davon, ob Wahlen stattfinden.					
<b>Werte</b>	<b>vorl.Erg. 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
zu Kennzahl 1.1 *)	144.322,54€	121.000 €	117.000 €	130.000 €	136.500 €	130.000 €

## Erläuterungen:

Aufgrund der allgemeinen Preissteigerungen im Portobereich sowie steigender Aufwendungen bei den Telekommunikationsdienstleistungen (Anstieg Homeoffice), ist zu erwarten, dass die Kennzahl (Begrenzung des Aufwands auf 120.000 EUR/Jahr) nur noch in Jahren ohne Wahlen (2023) erreicht werden kann. Für das Jahr 2025 wird unterstellt, dass die Kommunalwahl und die Bundestagswahl am selben Termin stattfinden und somit die Mehraufwendungen je Wahl sich nicht verdoppeln.

## Teilergebnisplan Produkt 10.06 Internes Organisationsmanagement

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	193	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>193</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>
11	- Personalaufwendungen	-355.707	-415.470	-393.840	-401.700	-409.700	-417.900
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-18.808	-99.600	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-34					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.335	-42.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-376.883</b>	<b>-557.070</b>	<b>-458.840</b>	<b>-466.700</b>	<b>-474.700</b>	<b>-482.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-376.691</b>	<b>-553.970</b>	<b>-455.740</b>	<b>-463.600</b>	<b>-471.600</b>	<b>-479.800</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-376.691</b>	<b>-553.970</b>	<b>-455.740</b>	<b>-463.600</b>	<b>-471.600</b>	<b>-479.800</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	3.850					
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>3.850</b>					
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-372.841</b>	<b>-553.970</b>	<b>-455.740</b>	<b>-463.600</b>	<b>-471.600</b>	<b>-479.800</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-33.104	-36.900	-36.800	-36.800	-36.800	-36.800
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)</b>	<b>-405.945</b>	<b>-590.870</b>	<b>-492.540</b>	<b>-500.400</b>	<b>-508.400</b>	<b>-516.600</b>

## Erläuterungen

### Aufwendungen

**Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 38.000 €**

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

**Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen 27.000 €**

Im Wesentlichen handelt es sich um folgende Positionen:

- Standardansatz für Aus- und Fortbildung im Bereich des Organisationsmanagements 15.000 €
- Verschiedene kleinere Schulungsmaßnahmen im Bereich der Digitalisierung 9.500 €

<b>Produktbeschreibung Produkt 10.09 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)</b>						
<b>Dezernat</b>	DEZ I	Dezernat I				
<b>Fachbereich</b>	10	Zentrale Dienste und Bürgerservice				
<b>Produkt</b>	10.09	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)				
<b>Produktinformationen</b>						
<b>Kurzbeschreibung</b>	Die DV-Einrichtungen der Stadtverwaltung Coesfeld sind zu betreiben, auszubauen und zu sichern, teilweise geschieht dies in Zusammenarbeit mit der citeq.					
<b>Auftragsgrundlage</b>						
<b>Stellenanteile 30.06.22</b>	6,37 Stellen					
<b>Zielgruppe</b>	TUI-Anwender der Stadt Coesfeld, externe Benutzer (Ratsmitglieder, Einwohner/Bürger)					
<b>Allgemeine Ziele</b>	Erstellung und Unterhaltung eines funktionstüchtigen, leistungsfähigen und hochverfügbaren DV-Systems, Vermeidung und Beseitigung von Störungen, maximale Zufriedenheit der Anwender, wirtschaftlicher Einsatz der TUI					
<b>Wirkungsziele</b>	1. Sicherstellung des bisherigen Dienstleistungsniveaus auf der Basis des Mittelwertes der Gemeindeprüfungsanstalt NRW					
<b>Kennzahlen</b>	1.1 IT-Wert je Bildschirmarbeitsplatz im interkommunalen Vergleich lt. Berechnung der Gemeindeprüfungsanstalt NRW (i.d.R. alle 3 Jahre)					
<b>Werte</b>	<b>vorl.Erg. 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
zu Kennzahl 1.1	4.359,00€	4.600,00 €	4.600,00 €	4.600,00 €	4.600,00 €	4.600,00 €

## Erläuterungen:

Die Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen (GPA NRW) hat anlässlich Ihrer Prüfung im Jahr 2020 die Daten für ein sogenanntes Kennzahlenset erhoben. Dazu gehören u. a. auch die „IT-Kosten je Arbeitsplatz mit IT-Ausstattung der Kernverwaltung in Euro“.

Betrachtungszeitraum ist das Jahr 2018. Diese Kosten belaufen sich für die Stadt Coesfeld demnach auf 4.359 € . Der Median (Zentralwert) liegt bei 4.667 € (Basis: Werte von 124 Kommunen)

## Teilergebnisplan Produkt 10.09 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.595	15.000	4.800	4.800	2.900	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.827					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.337	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>48.759</b>	<b>44.000</b>	<b>33.800</b>	<b>33.800</b>	<b>31.900</b>	<b>29.200</b>
11	- Personalaufwendungen	-408.965	-549.700	-591.090	-602.940	-614.980	-627.220
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-573.088	-716.350	-875.350	-862.350	-862.350	-875.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-177.383	-221.100	-221.800	-210.400	-205.800	-202.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-113.829	-87.000	-134.250	-134.250	-134.250	-134.250
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.273.266</b>	<b>-1.574.150</b>	<b>-1.822.490</b>	<b>-1.809.940</b>	<b>-1.817.380</b>	<b>-1.839.620</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-1.224.507</b>	<b>-1.530.150</b>	<b>-1.788.690</b>	<b>-1.776.140</b>	<b>-1.785.480</b>	<b>-1.810.420</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-1.224.507</b>	<b>-1.530.150</b>	<b>-1.788.690</b>	<b>-1.776.140</b>	<b>-1.785.480</b>	<b>-1.810.420</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	15.589					
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>15.589</b>					
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-1.208.918</b>	<b>-1.530.150</b>	<b>-1.788.690</b>	<b>-1.776.140</b>	<b>-1.785.480</b>	<b>-1.810.420</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.142	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-51.496	-54.000	-55.100	-55.100	-55.100	-55.100
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)</b>	<b>-1.253.273</b>	<b>-1.576.250</b>	<b>-1.835.890</b>	<b>-1.823.340</b>	<b>-1.832.680</b>	<b>-1.857.620</b>

## Erläuterungen

### Aufwendungen

**Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 875.350 €**

Hierunter fallen alle Leistungen, die seitens der citeq erbracht werden (Beschaffung / Betrieb von Fachverfahren, Verbindungskosten für MPLS- und Mobilfunkstrecken, Webhosting, Internetzugang, Vertragshandling). Da eine Umsatzsteuerpflichtigkeit dieser Leistungen nicht ausgeschlossen werden kann, werden erstmalig vorsorglich 91 TE eingestellt.

Ferner sind enthalten die Kosten für die Pflege / Wartung verschiedener lokal betriebener Fachverfahren, eigener Glasfaserstrecken sowie sicherheitsrelevanter Hard- und Software.

# Haushaltsplanentwurf 2023

Im Wesentlichen handelt es sich um folgende Positionen:

Leistungsentgelte für die citeq	712.000 €
Softwarepflege	102.850 €
Beratungskosten	20.000 €

**Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen** **134.250 €**

Der überwiegende Teil der Aufwendungen entfällt auf die Anschaffung / den Austausch der IT-Ausstattung am Arbeitsplatz (GWG: Notebook, Drucker, TFT u. a.)

129.750 €

Investitionen Produkt 10.09 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)							
Nr. Bezeichnung	vorl.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitg. (bis 2022) / Gesamt-Einz. u. Ausz.
10EDV001 Beschaffung von EDV f. d. Gesamtverwaltung							3.552
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							3.552
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-903						-134.682
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-236.415	-977.800	-276.000	-135.000	-135.000	-135.000	-2.229.009
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen							-2.910.009
							-2.197

Wesentliche Positionen des Haushaltsjahres 2023:  
 In 2023 läuft das aktuelle Enterprise Agreements (EA) mit der Fa. Microsoft aus. In diesem EA sind die Lizenzen für den Betrieb der Serverinfrastruktur sowie die Ausstattung der Arbeitsplätze gebündelt. Der neue EA wird für den Zeitraum 01.07.2023 bis 30.06.2025 abgeschlossen. Die Kosten belaufen sich hierfür auf rd. 82.000 €/Jahr. Die Erweiterung der Serverlizenzen schlägt mit einmalig rd. 46.000 € zu Buche.  
 Zur Umsetzung von weiteren Projekten im Bereich der Digitalisierung / DMS sind rd. 45.000 € veranschlagt. Geplant ist u. a. die Einführung des digitalen Posteingangs.  
 Zudem schreitet der Relaunch der städtischen Internetpräsenz weiter voran. Für dieses Projekt werden rd. 25.000 € eingeplant.

## Produktbeschreibung Produkt 10.10 Personalmanagement

<b>Dezernat</b>	DEZ I	Dezernat I
<b>Fachbereich</b>	10	Zentrale Dienste und Bürgerservice
<b>Produkt</b>	10.10	Personalmanagement

### Produktinformationen

**Kurzbeschreibung** Das Personalmanagement umfasst die Durchführung aller Personalangelegenheiten, wie z. B. Personalplanung, Stellenbemessung, Organisationsuntersuchungen, Stellenausschreibung, Personalauswahl, Personaleinsatz, Ausbildung und Qualifizierung des aktiven Personals, Betreuung der Pensionäre und Rentner, Zahlbarmachung von Bezügen und Entgelten, sowie Maßnahmen dienst- und arbeitsrechtlicher Art und zur Gesundheitsvorsorge bzw. zum Arbeitsschutz unter Beteiligung des Personalrates, der Gleichstellungsbeauftragten und der Schwerbehindertenvertretung.

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

**Stellenanteile 30.06.22** 7,06 Stellen  
  
(Die Personalaufwendungen enthalten neben den Aufwendungen für das Personalteam auch sämtliche Kosten für die Nachwuchskräfte, Personalratsmitglieder, Betriebsarzt, Fachkraft für Arbeitssicherheit. Die Leistungsentgelte für LOB sind seit dem Haushaltsjahr 2020 auf die einzelnen Produkte verteilt worden.)

**Zielgruppe** Alle aktiven Beschäftigten sowie Pensionäre und Rentner einschl. Hinterbliebene der Verwaltung, Auszubildende, Anwärter/innen, Praktikanten/innen, Ausbildungsplatzsuchende (Schulabgänger), Arbeitsplatzsuchende

**Allgemeine Ziele** Bedarfsgerechte Personalplanung, zuverlässige und zeitnahe Betreuung der Mitarbeiter/innen, Regelung von arbeitsrechtlichen Problemen, Erhaltung und Schutz der Gesundheit der Mitarbeiter/innen, Verwirklichung der Gleichstellung von Frau und Mann, Beteiligung des Personalrates an den personalwirtschaftlichen und organisatorischen Entscheidungen

**Wirkungsziele**  
1. Begrenzung der Quote "Personalaufwendungen je besetzte Planstelle". Durch die Kennzahlenbildung werden die Durchschnittsausgaben einer besetzten Planstelle, unabhängig von ihrer Zugehörigkeit zu einer bestimmten Beschäftigungsgruppe, errechnet.  
2. Erhaltung der Gesundheit der Beschäftigten der Gesamtverwaltung

**Kennzahlen**  
1.1 Personalaufwendungen je besetzte Planstelle zum 30.06.  
2.1 Krankenstand Stadt Coesfeld in % Stichtag: 01. Dezember (Jahresdurchschnitt)  
2.2 Krankenstand für den Bereich AOK NRW-weit in %  
2.3 Krankenstand für den Bereich AOK Bundesweit in %

Werte	vorl.Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
zu Kennzahl 1.1	67.914 €	70.402 €	69.158 €	70.541 €	71.952 €	73.391 €
zu Kennzahl 2.1	4,1 %	6,0 %	6,0 %	6,0 %	6,0 %	6,0 %
zu Kennzahl 2.2	7,0 %	7,5 %	7,5 %	7,5 %	7,5 %	7,5 %
zu Kennzahl 2.3	6,4 %	6,5 %	6,5 %	6,5 %	6,5 %	6,5 %

# Haushaltsplanentwurf 2023

## Erläuterungen:

- Zu 1.1: Die Personalaufwendungen je besetzte Planstelle steigen tendenziell weiterhin an. Im Jahr 2023 sinken die Personalaufwendungen je besetzte Planstelle, da diese Zahl den Mittelwert darstellt und im Jahr 2023 die Stellen im unteren Entgeltbereich mehr steigen als im oberen Bereich. Die sonstigen 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. 2-3 Prozent Erhöhung pro Jahr) zu halten.
- Zu 2.1: Es soll versucht werden den prognostizierten Krankenstand der Stadt Coesfeld in % zum Stichtag 01. Dezember im Jahr 2023 und in den folgenden Jahren konstant maximal bei 6 % und somit unterhalb des branchenüblichen Krankenstandes zu halten.
- Zu 2.2: Die Kennzahl dient dem Vergleich zur Kennzahl 2.1. Der Krankenstand für den Bereich AOK-NRW-weit ist in den letzten Jahren gestiegen. Die Steigerung hat unterschiedliche Ursachen.
- Zu 2.3: Die Kennzahl dient dem Vergleich zur Kennzahl 2.3. Der Krankenstand für den Bereich AOK Bundesweit ist in den letzten Jahren gestiegen.

<b>Teilergebnisplan Produkt 10.10 Personalmanagement</b>							
Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		900	900	900	900	900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.772	5.850	5.850	5.850	5.850	5.850
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.609	38.900	45.000	45.000	45.000	45.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	690.260	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>770.641</b>	<b>395.650</b>	<b>401.750</b>	<b>401.750</b>	<b>401.750</b>	<b>401.750</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.042.281	-949.450	-1.030.260	-1.050.830	-1.071.770	-1.093.070
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.357.291	-1.668.500	-2.046.000	-2.086.920	-2.128.650	-2.171.230
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen			-100	-100	-100	-100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-130.789	-262.430	-276.930	-277.920	-278.930	-279.960
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.530.361</b>	<b>-2.910.380</b>	<b>-3.383.290</b>	<b>-3.445.770</b>	<b>-3.509.450</b>	<b>-3.574.360</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-2.759.720</b>	<b>-2.514.730</b>	<b>-2.981.540</b>	<b>-3.044.020</b>	<b>-3.107.700</b>	<b>-3.172.610</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-2.759.720</b>	<b>-2.514.730</b>	<b>-2.981.540</b>	<b>-3.044.020</b>	<b>-3.107.700</b>	<b>-3.172.610</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	24.040					
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>24.040</b>					
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-2.735.680</b>	<b>-2.514.730</b>	<b>-2.981.540</b>	<b>-3.044.020</b>	<b>-3.107.700</b>	<b>-3.172.610</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-81.280	-97.000	-100.600	-100.600	-100.600	-100.600
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)</b>	<b>-2.816.960</b>	<b>-2.611.730</b>	<b>-3.082.140</b>	<b>-3.144.620</b>	<b>-3.208.300</b>	<b>-3.273.210</b>



## Produkt 10.10 Personalmanagement

### Erläuterungen

#### Aufwendungen

**Zeile 11: Personalaufwendungen** **1.030.260 €**

Zum Produkt Personalmanagement gehören neben den Personalaufwendungen für das Personalteam auch sämtliche Personalaufwendungen für die Gleichstellungsbeauftragte, die Personalratsmitglieder und alle Auszubildenden, dualen Studierenden sowie Sekretär-, Inspektoranwärter:innen der Stadt Coesfeld. Personalkostensteigerungen sind hauptsächlich durch Besoldungs- bzw. Tariferhöhungen bedingt.

**Zeile 12: Versorgungsaufwendungen** **2.046.000 €**

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. Die Aufwendungen sind insb. durch weitere Pensionierungen sowie Besoldungssteigerungen gestiegen. Durch die Umstellung vom Erstattungsmodell zum Umlageverfahren im Jahr 2021 in der Beihilfe konnte das Kostenrisiko minimiert sowie die Planbarkeit verbessert werden.

**Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen** **276.930 €**

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

<b>Produktbeschreibung Produkt 10.13 GEO-Informationssystem</b>						
<b>Dezernat</b>	DEZ I	Dezernat I				
<b>Fachbereich</b>	10	Zentrale Dienste und Bürgerservice				
<b>Produkt</b>	10.13	GEO-Informationssystem				
<b>Produktinformationen</b>						
<b>Kurzbeschreibung</b>	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.					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Vermessungs- und Katastergesetz NW, Verordnungen, Erlasse, Beschlüsse der politischen Gremien					
<b>Stellenanteile 30.06.22</b>	0,90 Stellen					
<b>Zielgruppe</b>	Bürger, gesamte Verwaltung, andere Behörden, Grundstückseigentümer, Grundstücksmakler, Grundstücksinteressenten, Investoren, Bauwillige, Unternehmen und Bauträger, Architekten und Ingenieurbüros					
<b>Allgemeine Ziele</b>	Bedarfsgerechte Bereitstellung von aktuellen Geodaten. Betrieb eines internetbasierenden GIS-Portals zur Steigerung der Informationsqualität und Aktualität von Geoinformationen. Ausbau des geografischen Informationssystems					
<b>Wirkungsziele</b>	1. Aktualisierung der Fachdaten entsprechend der Anforderungen aus den Fachbereichen und Dienststellen					
<b>Kennzahlen</b>	1.1 Zielerfüllungsgrad in Prozent					
<b>Werte</b>	<b>vorl.Erg. 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
zu Kennzahl 1.1	---	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

## Teilergebnisplan Produkt 10.13 GEO-Informationssystem

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.661	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	572					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.233</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>
11	- Personalaufwendungen	-87.488	-47.960	-78.450	-80.010	-81.590	-83.210
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-11.321	-14.900	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-313	-400	-400	-400	-400	-100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-500	-500	-500	-500	-500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-99.121</b>	<b>-63.760</b>	<b>-96.850</b>	<b>-98.410</b>	<b>-99.990</b>	<b>-101.310</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-95.889</b>	<b>-60.460</b>	<b>-93.550</b>	<b>-95.110</b>	<b>-96.690</b>	<b>-98.010</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-95.889</b>	<b>-60.460</b>	<b>-93.550</b>	<b>-95.110</b>	<b>-96.690</b>	<b>-98.010</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-95.889</b>	<b>-60.460</b>	<b>-93.550</b>	<b>-95.110</b>	<b>-96.690</b>	<b>-98.010</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-5.056	-4.700	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)</b>	<b>-100.945</b>	<b>-65.160</b>	<b>-100.850</b>	<b>-102.410</b>	<b>-103.990</b>	<b>-105.310</b>

## Erläuterungen

### Aufwendungen

**Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 17.500 €**

Diese Position bildet die Hosting- und Wartungskosten des GEO-Informationssystems der Stadt Coesfeld ab.

## Investitionen Produkt 10.13 GEO-Informationssystem

Nr. Bezeichnung	vorl.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitg. (bis 2022) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
10EDV002 Beschaffung von EDV für das GIS 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.083	-9.800	-7.000	-3.000	-3.000	-3.000	-13.617 -29.617

In 2023 soll das städtische GIS um weitere Fachlösungen (z. B. Anregungs- und Ereignismanagement, interaktive Bürgerbeteiligung) erweitert werden.

<b>Produktbeschreibung Produkt 10.21 Standesamt</b>						
<b>Dezernat</b>	DEZ I	Dezernat I				
<b>Fachbereich</b>	10	Zentrale Dienste und Bürgerservice				
<b>Produkt</b>	10.21	Standesamt				
<b>Produktinformationen</b>						
<b>Kurzbeschreibung</b>	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.					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Personenstandsgesetz (PStG), Personenstandsverordnung (PStV), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) und weitere Gesetze, aus denen sich Zuständigkeiten des Standesamtes herleiten					
<b>Stellenanteile 30.06.22</b>	3,26 Stellen					
<b>Zielgruppe</b>	Einwohnerinnen/Einwohner in Coesfeld, Bürgerinnen/Bürger von außerhalb, Brautpaare					
<b>Allgemeine Ziele</b>	Führung eines fehlerfreien Personenstandsregisters, Zufriedenheit der Bürger mit dem Service, zeitnahe und korrekte Bearbeitung aller Anliegen der Bürger					
<b>Wirkungsziele</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Der Anteil der auf Grund standesamtlicher Fehler zu berichtigenden Registereinträge darf maximal 3 % betragen</li> <li>2. Die Beurkundung von Geburten soll in 90 % der Fälle innerhalb von 2 Arbeitstagen nach Erhalt aller hierfür erforderlichen Unterlagen abgeschlossen sein</li> <li>3. Die Beurkundung von Sterbefällen soll in 95 % der Fälle innerhalb von 2 Arbeitstagen nach Erhalt aller hierfür erforderlichen Unterlagen abgeschlossen sein</li> <li>4. Angeforderte Urkunden sollen zu 90 % innerhalb von zwei Arbeitstagen ausgestellt sein</li> </ol>					
<b>Kennzahlen</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.1 Anteil der auf Grund standesamtlicher Fehler erforderlichen Berichtigungen in Relation zu den Beurkundungsfällen im Haushaltsjahr</li> <li>2.1 Anteil der Geburtsbeurkundungen &lt; 2 Arbeitstage nach Vorlage aller hierfür erforderlichen Unterlagen in Relation zu den Beurkundungsfällen im Haushaltsjahr</li> <li>3.1 Anteil der Sterbefallurkunden &lt; 2 Arbeitstage nach Vorlage aller hierfür erforderlichen Unterlagen in Relation zu den Beurkundungsfällen im Haushaltsjahr</li> <li>4.1 Anteil der ausgestellten Urkunden &lt; 2 Arbeitstage nach Anforderung in Relation zu den ausgestellten Urkunden im Haushaltsjahr</li> </ol>					
<b>Werte</b>	<b>vorl.Erg. 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
zu Kennzahl 1.1	3 %	3 %	3 %	3 %	3 %	3 %
zu Kennzahl 2.1	88 %	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %
zu Kennzahl 3.1	97 %	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %
zu Kennzahl 4.1	88 %	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %

## Erläuterungen:

zu 1.1.: 100 Berichtigungen bei ca. 3.300 Beurkundungsfällen insgesamt

zu 2.1.: 2.430 Geburtsbeurkundungen von insgesamt ca. 2.700 Geburtsbeurkundungen

zu 3.1.: 408 Sterbefallbeurkundungen von insgesamt ca. 430 Sterbefallbeurkundungen

zu 4.1.: 3.330 Personenstandsurkunden von insgesamt ca. 3.700 Personenstandsurkunden

<b>Teilergebnisplan Produkt 10.21 Standesamt</b>							
Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		50	50	50	50	50
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.333	82.000	95.000	95.000	95.000	95.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>112.333</b>	<b>82.050</b>	<b>95.050</b>	<b>95.050</b>	<b>95.050</b>	<b>95.050</b>
11	- Personalaufwendungen	-230.718	-246.680	-284.150	-289.830	-295.620	-301.520
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-13.963	-13.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.422	-19.350	-21.350	-21.350	-21.350	-21.350
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-260.103</b>	<b>-279.030</b>	<b>-319.500</b>	<b>-325.180</b>	<b>-330.970</b>	<b>-336.870</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-147.770</b>	<b>-196.980</b>	<b>-224.450</b>	<b>-230.130</b>	<b>-235.920</b>	<b>-241.820</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-147.770</b>	<b>-196.980</b>	<b>-224.450</b>	<b>-230.130</b>	<b>-235.920</b>	<b>-241.820</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-147.770</b>	<b>-196.980</b>	<b>-224.450</b>	<b>-230.130</b>	<b>-235.920</b>	<b>-241.820</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-22.528	-24.300	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)</b>	<b>-170.298</b>	<b>-221.280</b>	<b>-250.950</b>	<b>-256.630</b>	<b>-262.420</b>	<b>-268.320</b>

## Erläuterungen

### Erträge

**Zeile 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** **95.000 €**

Gebührenerträge für die Ausstellung von Personenstandsurkunden und für die Eheschließungen in Coesfeld.

### Aufwendungen

**Zeile 13: Aufw. für Sach- und Dienstleistungen** **14.000 €**

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** **21.350 €**

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

<b>Produktbeschreibung Produkt 10.22 Bürgerbüro</b>						
<b>Dezernat</b>	DEZ I	Dezernat I				
<b>Fachbereich</b>	10	Zentrale Dienste und Bürgerservice				
<b>Produkt</b>	10.22	Bürgerbüro				
<b>Produktinformationen</b>						
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>An zentraler Stelle des Rathauses werden im Bürgerbüro als Front-Office von Bürgern häufig in Anspruch genommene Leistungen erbracht, abschließend bearbeitet oder an die zuständige Stelle vermittelt. Jährlich sind etwa 50.000 Bürgerkontakte zu verzeichnen. Das Aufgabenspektrum reicht von den klassischen Aufgaben des Melde- und Passregisters über Fundsachen bis hin zur Befreiung von der Rundfunkgebührenpflicht:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bürgerservice</li> <li>- Abfallentsorgung</li> <li>- An-, Ab- und Ummeldungen</li> <li>- Überprüfung Meldepflicht</li> <li>- Einleitung Verwarn- bzw. Bußgeldverfahren bei Verstößen</li> <li>- Melderegisterauskünfte</li> <li>- Erstellen von Statistiken, Datenabgleichen und Einwohnerlisten</li> <li>- Personalausweis, Reisepässe, Kinderausweise</li> <li>- Führungszeugnisse</li> <li>- Anträge auf Fahrerlaubnis</li> <li>- Wehrerfassung</li> <li>- Untersuchungsberechtigungsscheine</li> <li>- Beglaubigungen</li> <li>- Fischereischeine</li> <li>- Anwohnerparkausweise</li> <li>- Reiterplaketten</li> <li>- Fahrradabstellanlagen</li> <li>- Fundsachen</li> <li>- Anträge auf Befreiung von der Rundfunkgebührenpflicht etc.</li> <li>- Angelegenheiten für Menschen mit Behinderungen wie Parkausweise und Verlängerung Schwerbeh.-ausweise</li> </ul>					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundesmeldegesetz, Pass- und Personalausweisgesetz, BGB, Landesorganisationsgesetz, diverse Spezialgesetze und Verordnungen					
<b>Stellenanteile 30.06.22</b>	6,43 Stellen					
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner Coesfelds, Auskunftssuchende, Finder und Verlierer					
<b>Allgemeine Ziele</b>	Möglichst umfangreiche Serviceleistungen bei geringen Wartezeiten, Führen eines fehlerfreien Melderegisters, Zuordnung von Fund- und Verlustgegenständen					
<b>Wirkungsziele</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verringerung der Anzahl des Rücklaufs von Wahlbenachrichtigungskarten</li> <li>2. Reduzierung des Erfordernisses örtlicher Ermittlungen</li> </ol>					
<b>Kennzahlen</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.1 Anteil der unzustellbaren Wahlbenachrichtigungskarten im Verhältnis zur Anzahl der Wahlberechtigten</li> <li>2.1 Verringerung der Anzahl der örtlichen Ermittlungen in Relation zur Einwohnerzahl Coesfelds</li> </ol>					
<b>Werte</b>	<b>vorl.Erg. 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
zu Kennzahl 1.1	0,7%	0,6 %	---	0,6 %	0,6 %	0,6 %
zu Kennzahl 2.1	0,3%	0,7 %	0,7 %	0,7 %	0,7 %	0,7 %

## Erläuterungen:

zu 1.1.: Es finden im Jahre 2023 keine Wahlen statt  
zu 2.1.: 260 örtliche Ermittlungen zu ca. 37.000 Einwohnern insgesamt

## Teilergebnisplan Produkt 10.22 Bürgerbüro

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	411	400	400	400	100	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	233.742	285.300	285.300	285.300	285.300	285.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.262	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.672	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>241.086</b>	<b>292.700</b>	<b>292.700</b>	<b>292.700</b>	<b>292.400</b>	<b>292.300</b>
11	- Personalaufwendungen	-348.828	-368.300	-369.750	-377.140	-384.650	-392.290
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-28.056	-27.900	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-411	-400	-400	-400	-100	
15	- Transferaufwendungen			-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-133.520	-170.050	-170.100	-170.100	-170.100	-170.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-510.815</b>	<b>-566.650</b>	<b>-590.750</b>	<b>-598.140</b>	<b>-605.350</b>	<b>-612.890</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-269.729</b>	<b>-273.950</b>	<b>-298.050</b>	<b>-305.440</b>	<b>-312.950</b>	<b>-320.590</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-269.729</b>	<b>-273.950</b>	<b>-298.050</b>	<b>-305.440</b>	<b>-312.950</b>	<b>-320.590</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	2.260					
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>2.260</b>					
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-267.469</b>	<b>-273.950</b>	<b>-298.050</b>	<b>-305.440</b>	<b>-312.950</b>	<b>-320.590</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.340	5.300	5.400	5.400	5.400	5.400
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-35.885	-39.100	-37.200	-37.200	-37.200	-37.200
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)</b>	<b>-298.014</b>	<b>-307.750</b>	<b>-329.850</b>	<b>-337.240</b>	<b>-344.750</b>	<b>-352.390</b>

## Erläuterungen

### Erträge

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

**285.300 €**

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). Die Ansatzserhöhung ergibt sich aus der Gebührenerhöhung für Bundespersonalausweise um 8,20 Euro/Stk.

# Haushaltsplanentwurf 2023



**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** **5.400 €**

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

## Aufwendungen

**Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** **43.500 €**

Kosten für die Unterbringung der Fundtiere im Tierheim (Neufestlegung bzw. Erhöhung ab 01.01.2023);  
Aufwendungen für die EDV (Softwarepflege Fundprogramm, Abwicklung Online-Auktionen)

**Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen** **170.100 €**

Davon entfallen auf die an die Bundesdruckerei abzuführenden Erträge für Personalausweise und Reisepässe ca. 150.000 €.

**Zeile 28: Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen** **37.200 €**

Im Wesentlichen:

Baubetriebshof (allgemein) 2.800 €

Sach- und Verwaltungsgemeinkosten 34.400 €

<b>Investitionen Produkt 10.22 Bürgerbüro</b>							
Nr. Bezeichnung	vorl.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitg. (bis 2022) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
<b>Neue Maßnahme:</b>							
10BGA004 Einrichtung Bürgerbüro und Info-Points 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.			-155.000				-155.000
<p><u>Erläuterung zu den Investitionscodes 10BGA004 und 70GEB077:</u> Mit Hilfe eines Büros für Innenarchitektur soll eine moderne Bürolandschaft entstehen. Zudem sollen weitere Räumlichkeiten im EG des Rathauses als neue Beratungsräume des Bürgerbüros genutzt werden. Schließlich sollen noch Info-Points im Rathaus und im Stadtschloss eingerichtet werden. Die Kosten für den Umbau werden beim Produkt 70.10 – Zentrales Gebäudemanagement – (Investitionscode 70GEB077) veranschlagt. Diese werden derzeit ermittelt und über die Änderungsliste den politischen Gremien vorgelegt. Die Einrichtungsgegenstände werden vom Fachbereich 10 beschafft (Investitionscode 10BGA004, s. o.). Hier wurde bereits ein Kostenvolumen ermittelt, welches sich auf 155.000 € beläuft.</p>							





## Teilergebnisplan Produkt 10.90 Sächlicher Aufwand für die Gesamtverwaltung

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.477	16.400	14.400	14.400	14.100	13.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.166	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.183	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.594	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>25.420</b>	<b>26.600</b>	<b>24.600</b>	<b>24.600</b>	<b>24.300</b>	<b>24.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-49.438	-55.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-9.362	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-59.984	-60.300	-32.900	-32.200	-31.400	-30.300
15	- Transferaufwendungen	-2.506					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-744.860	-686.400	-719.250	-710.750	-710.750	-710.750
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-866.149</b>	<b>-815.000</b>	<b>-823.450</b>	<b>-814.250</b>	<b>-813.450</b>	<b>-812.350</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-840.730</b>	<b>-788.400</b>	<b>-798.850</b>	<b>-789.650</b>	<b>-789.150</b>	<b>-788.350</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-840.730</b>	<b>-788.400</b>	<b>-798.850</b>	<b>-789.650</b>	<b>-789.150</b>	<b>-788.350</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	66.035	50.000				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>66.035</b>	<b>50.000</b>				
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-774.694</b>	<b>-738.400</b>	<b>-798.850</b>	<b>-789.650</b>	<b>-789.150</b>	<b>-788.350</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.392.261	1.505.065	1.617.424	1.617.424	1.617.424	1.617.424
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-617.567	-774.165	-818.574	-818.574	-818.574	-818.574
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)</b>		<b>-7.500</b>		<b>9.200</b>	<b>9.700</b>	<b>10.500</b>

### Aufwendungen

#### **Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen**

**719.250 €**

Im Wesentlichen handelt es sich um folgende Positionen:

Aufwand für Personaleinstellungen	140.000 €
Anschaffung GWG	50.500 €
Versicherungen	189.600 €
Porto	88.000 €
Bürobedarf	60.000 €
Corona-Schutzmaßnahmen (Masken, Tests, Hygienematerial)	40.000 €

## Sonstige Informationen

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

Die Position „Anschaffung GWG“ umfasst hauptsächlich die Beschaffung von Büromobiliar.

<b>Investitionen Produkt 10.90 Sächlicher Aufwand für die Gesamtverwaltung</b>							
Nr. Bezeichnung	vorl.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitg. (bis 2022) / 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.	-7.014	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	14.697 14.697 800 800 -303.500 -363.500
Als jährlicher zentraler Haushaltsansatz zur Beschaffung von Möbeln und sonstigen Einrichtungsgegenständen wird ein Betrag von 15.000 € eingeplant.							
10BGA003 Beschaffung von E-Bikes 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-15.290	7.500 -15.000				7.500 -18.089 -33.089
Im kommenden Jahr ist die Beschaffung von Lastenrädern (E-Bikes) für die (Schul-) Hausmeister geplant, um dienstliche „Beschaffungsfahrten“ innerhalb des Stadtgebietes sowie die täglichen Fahrten zum Rathaus ohne Nutzung von Dienst- oder Privatwagen durchführen zu können. Der genaue Umfang sowie die Abwicklung über mögliche Förderprogramme sind noch zu klären. Voraussetzung für die Beschaffung soll jedoch die Verfügbarkeit eines Förderprogramms sein.							
10EDV001 Beschaffung von EDV f. d. Gesamtverwaltung 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-299						-21.834 -21.834

<b>Produktbeschreibung Produkt 14.01 Rechnungsprüfung</b>						
<b>Dezernat</b>	DEZ I	Dezernat I				
<b>Fachbereich</b>	10	Zentrale Dienste und Bürgerservice				
<b>Produkt</b>	14.01	Rechnungsprüfung				
<b>Produktinformationen</b>						
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Geprüft wird das Verwaltungshandeln auf Recht- und Ordnungsmäßigkeit nach den gesetzlichen Vorschriften. Dabei wird die Einhaltung der Grundsätze von Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit bei der Verwendung der Haushaltsmittel kontrolliert. Wesentliche Aufgaben sind die Prüfung der Jahresrechnung/Bilanzen, der Vergaben und aller Finanzvorfälle.</p> <p>Neben der Prüfung erfolgt die prüfungsunabhängige Begleitung und Unterstützung der Verwaltung in Sach- und Fachfragen sowie in Fragen der Organisation und des Risikomanagements (Vermeidung und Bekämpfung von Korruption, Risikoidentifikation und -bewertung, Optimierung des inneren Sicherheitskonzeptes).</p>					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gemeindeordnung NRW, Landeshaushaltsordnung, Kommunalhaushaltsverordnung NRW, Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Coesfeld, Ratsbeschlüsse					
<b>Stellenanteile 30.06.22</b>	2,26 Stellen					
<b>Zielgruppe</b>	Rat, Rechnungsprüfungsausschuss, Verwaltungsvorstand, Verwaltungsmitarbeiter:innen, Zweckverband Musikschule Coesfeld, Stiftung Vikarie Meiners, Landesrechnungshof, Stadtentwicklungsgesellschaft, Abwasserwerk der Stadt Coesfeld					
<b>Allgemeine Ziele</b>	<p>Sicherstellung der Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns, das einer Prüfungspflicht durch die Rechnungsprüfung unterliegt.</p> <p>Sicherung der Ordnungsmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns.</p> <p>Wirtschaftliche und termingerechte Durchführung der Prüfungen.</p> <p>Verhinderung von Fehlverhalten und Korruption.</p>					
<b>Wirkungsziele</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sicherstellung der Prüfung der Jahresabschlüsse / Bilanzen; Abschluss der Prüfung bis zum 31. Dezember des Folgejahres</li> <li>2. Sicherstellung der Prüfung des Gesamtabschlusses, Abschluss der Prüfung bis zum 31. Dezember des Folgejahres</li> <li>3. Prüfung von mindestens 95 % aller Vergaben über 5.000,00 € im laufenden Haushaltsjahr</li> <li>4. Durchführung aller Prüfungen nach festgelegtem Prüfplan für das jeweilige Haushaltsjahr bis zum 31. Dezember des laufenden Jahres</li> <li>5. Schriftliche, mündliche und fernmündliche Begleitung und Unterstützung der Verwaltung in Sach- und Fachfragen sowie in Fragen der Organisation und Risikomanagements</li> </ol>					
<b>Kennzahlen</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.1 Anzahl der durchgeführten Jahresabschlussprüfungen</li> <li>2.1 Anzahl der durchgeführten Gesamtabschlussprüfungen</li> <li>3.1 Anzahl der geprüften Vergaben in Relation zu den Gesamtaufträgen eines Jahres über 5.000,00 €</li> <li>4.1 Anzahl der durchgeführten Prüfungen in Relation zu den Vorgaben des Prüfplanes</li> <li>5.1 Anzahl der Beratungsstunden/-tage, die nicht im Zusammenhang mit Prüfungen stehen in Relation zum Gesamtarbeitsaufwand</li> </ol>					
<b>Werte</b>	<b>vorl.Erg. 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
zu Kennzahl 1.1	1	1	1	1	1	1
zu Kennzahl 2.1	0	0	0	0	0	0
zu Kennzahl 3.1	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %
zu Kennzahl 4.1	85 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
zu Kennzahl 5.1	35 %	25 %	25 %	25 %	25 %	25 %

## 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.  
Es ist davon auszugehen, dass der Rat der Stadt Coesfeld auch in diesem Jahr beschließen wird, nach 2019 und 2020 auch für das Jahr 2021 keinen Gesamtabschluss aufzustellen, da die Voraussetzungen des § 116a GO NRW („Größenabhängige Befreiungen“) vorliegen. Somit ist in 2022 und aller Voraussicht nach auch in den Haushaltsjahren 2023 bis 2026 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. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.480	9.000	11.500	11.500	11.500	11.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.320					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>12.801</b>	<b>9.000</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>
11	- Personalaufwendungen	-264.866	-273.340	-275.270	-280.780	-286.410	-292.150
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.920	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.845	-20.400	-20.400	-5.400	-5.400	-5.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-281.631</b>	<b>-296.740</b>	<b>-298.670</b>	<b>-289.180</b>	<b>-294.810</b>	<b>-300.550</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-268.830</b>	<b>-287.740</b>	<b>-287.170</b>	<b>-277.680</b>	<b>-283.310</b>	<b>-289.050</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-268.830</b>	<b>-287.740</b>	<b>-287.170</b>	<b>-277.680</b>	<b>-283.310</b>	<b>-289.050</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-268.830</b>	<b>-287.740</b>	<b>-287.170</b>	<b>-277.680</b>	<b>-283.310</b>	<b>-289.050</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-25.288	-26.900	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)</b>	<b>-294.118</b>	<b>-314.640</b>	<b>-312.870</b>	<b>-303.380</b>	<b>-309.010</b>	<b>-314.750</b>

## Erläuterungen

### Erträge

**Zeile 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen 11.500 €**

Hierbei handelt es sich um entsprechende Erstattungen durch den Zweckverband Musikschule und durch das Abwasserwerk für entstandenen Prüfungsaufwand seitens der örtlichen Rechnungsprüfung, 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