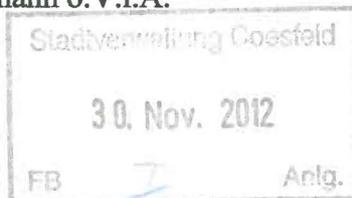


Pro Coesfeld e.V.
Fraktion im Rat der Stadt Coesfeld

Deipe Stegge 52
48653 Coesfeld
Tel: 0151-50554055

Bürgermeister der Stadt Coesfeld
Herrn Heinz Öhmann o.V.i.A.
Markt 8
48653 Coesfeld



2012-11-29

Haushalt 2013
Änderung der Darstellung des Haushaltsplanes

Sehr geehrter Herr Bürgermeister,

namens und im Auftrag der Fraktion Pro Coesfeld bitte ich um Aufnahme folgenden Antrags in die Tagesordnung der nächsten Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 13.12.2012 und des Rates am 20.12.2012

Anträge

Die Darstellung des Haushaltsplanes wird gemäß des beigefügten Musters der Stadt Langenfeld optimiert.

Begründung

Bereits seit Jahren weisen wir auf die intransparente Darstellung des Haushaltsplanes hin. Da eine strategische Steuerung mangels Kennzahlen und Zielvorgaben zurzeit noch nicht möglich ist, müssen die Produkte des Haushaltes so dargestellt werden, dass eine Zuordnung innerhalb des NKF-Kontierungsplanes erfolgen kann, um danach steuerungsrelevante Ansätze ermitteln zu können.

Das Angebot, bei der Verwaltung bestimmte Positionen nachfragen zu können, ist in hohem Maße unwirtschaftlich, ineffektiv und zeitintensiv. Bei dem als Muster beigefügten Teilergebnisplan sind die Erläuterungen direkt dem Plan zugeordnet und nicht, wenn überhaupt, in den Vorbemerkungen aufgeführt. Somit wird unnötiges Hin- und Herblättern vermieden.

Weitere Ausführungen folgen in den Sitzungen.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

Günter Hallay
Fraktionsvorsitzender

Teilergebnisplan 2012

01.05.03

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.05 Kommunikation, Organisation und TUI
Produkt: 01.05.03 TUI-Dienstleistungen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR							
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -----							
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	37.283	70.867	78.467	94.167	124.667
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.366,00	1.000	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.366,00	38.283	70.867	78.467	94.167	124.667
11 -	Personalaufwendungen	605.376,28	635.132	621.141	620.399	623.722	631.222
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	528.103,43	527.000	517.000	542.000	527.000	527.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	278.551,35	277.983	295.516	304.613	307.736	259.256
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.023,92	806	806	806	806	806
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.414.054,98	1.440.921	1.434.463	1.467.818	1.459.264	1.418.284
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.412.688,98	-1.402.638	-1.363.596	-1.389.351	-1.365.097	-1.293.617
II. Finanzergebnis -----							
21 =	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-1.412.688,98	-1.402.638	-1.363.596	-1.389.351	-1.365.097	-1.293.617
III. Außerordentliches Ergebnis -----							
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Jahresergebnis	-1.412.688,98	-1.402.638	-1.363.596	-1.389.351	-1.365.097	-1.293.617
29 =	Ergebnis	-1.412.688,98	-1.402.638	-1.363.596	-1.389.351	-1.365.097	-1.293.617

Erläuterungen

- zu Zeile: 02 Erträge für die Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
= 70.867 EUR
Steigende Erträge aus den Zuwendungen des Konjunkturpaketes II für das Glasfasernetz.
- zu Zeile: 11 Dienstbezüge Beamte
siehe Erläuterungen im Vorbericht
Aufwendungen für die Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte
siehe Erläuterungen im Vorbericht
Aufwendungen für die Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeitkräfte
siehe Erläuterungen im Vorbericht
- zu Zeile: 13 Wartung Hardware
= 145.000 EUR
Ersatzbeschaffung (Festwertveranlagung):
PC, Monitore, Notebooks, Scanner, Drucker (Rathaus) (60.500 EUR)
PC, Monitore, Notebooks, Scanner, Drucker (KITAs) (21.000 EUR)
Wartung Netzwerk (13.000 EUR)
Wartung Hardware, Betriebssoftware Virtualisierung (5.000 EUR)
Zubehör, Reparaturen, Ersatzteile, Systemunterstützung (17.500 EUR)
Support Betriebssoftware Virtualisierung (28.000 EUR)
- Wartung Software
= 335.000 EUR
Finanzwesen (41.000 EUR)
Microsoft (60.000 EUR)
Personalwesen (14.000 EUR)
Dokumentenmanagement (14.000 EUR)
Einwohnerwesen (18.000 EUR)
Leitstellensystem Feuerwehr (12.500 EUR)
GIS (55.000 EUR)
Internet-Auftritt (10.000 EUR)
elektron. Personenstandsregister (13.000 EUR)
sonstige Software (97.500 EUR)
- DV-Verbrauchsmaterial
= 37.000 EUR
Tinte, Toner, CD/DVD-Rohlinge
- zu Zeile: 14 Abschreibungen auf Anlagevermögen
= 295.516 EUR
Steigende Abschreibungen durch die Investitionen für das Glasfasernetz.
- zu Zeile: 16 Reisekosten, Zehrgelder, Fahrtauslagen u.a.
= 806 EUR