

Budget 32:

Bürgerservice, Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing

Zugeordnete Produkte:

- 32.01 – Wirtschaftsförderung
- 32.02 – Grundstücksmanagement
- 32.03 – Stadtmarketing und Tourismus
- 32.04 – Bürgerbüro
- 32.05 – Standesamt

Die hier aufgeführten Produkte wurden im Finanzsystem rückwirkend zum 01.01.2016 der neuen Budgetstruktur angepasst, damit Vorjahreszahlen im weiteren Haushaltsberatungsverfahren für Vergleichszwecke zur Verfügung stehen. Die vorläufigen Ergebnisse 2015 nach alter Fachbereichs- und Budgetstruktur werden dagegen im gelben Teil des Haushaltsbuchs hinter den Produktbereichen abgebildet.

Haushaltsplan 2017



Teilergebnisplan Fachbereich 32 Bürgerservice, Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.665	2.050	2.050	2.050	2.050
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		242.850	238.850	238.850	238.850	238.850
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		96.000	97.000	97.000	97.000	97.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		893.727	15.100	15.100	15.100	15.100
10	= Ordentliche Erträge		1.250.242	369.000	369.000	369.000	369.000
11	- Personalaufwendungen		-686.200	-785.600	-785.600	-785.600	-785.600
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-81.600	-90.300	-90.300	-90.300	-90.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-3.009	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	- Transferaufwendungen		-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-287.990	-241.120	-237.120	-237.120	-237.120
17	= Ordentliche Aufwendungen		-1.071.299	-1.132.520	-1.128.520	-1.128.520	-1.128.520
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)		178.943	-763.520	-759.520	-759.520	-759.520
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)		178.943	-763.520	-759.520	-759.520	-759.520
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)		178.943	-763.520	-759.520	-759.520	-759.520
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		4.700	4.800	4.800	4.800	4.800
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-141.200	-142.500	-142.500	-142.500	-142.500
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)		42.443	-901.220	-897.220	-897.220	-897.220

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Fachbereich 32 Bürgerservice, Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit		360.900	357.000	357.000	357.000	357.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit		-1.056.812	-1.103.820	-1.099.820	-1.099.820	-1.099.820
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)		-695.912	-746.820	-742.820	-742.820	-742.820
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		16.000				
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen		1.440.000	790.000	100.000	100.000	100.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.456.000	790.000	100.000	100.000	100.000
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden		-3.407.000	-2.100.000	-100.000	-100.000	-100.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen		-20.000				
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-200				
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen		-30.000				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-3.457.200	-2.100.000	-100.000	-100.000	-100.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)		-2.001.200	-1.310.000			
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)		-2.697.112	-2.056.820	-742.820	-742.820	-742.820
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)		-2.697.112	-2.056.820	-742.820	-742.820	-742.820

Produktbeschreibung Produkt 32.01 Wirtschaftsförderung						
Dezernat	DEZ I	Dezernat I				
Fachbereich	32	Bürgerservice, Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing				
Produkt	32.01	Wirtschaftsförderung				
Produktinformationen						
Kurzbeschreibung	Zur Sicherung und Gestaltung eines positiven Wirtschaftsklimas gehört die Stärkung der regionalen Wirtschaftsstruktur und die Beratung ansässiger bzw. ansiedlungswilliger Unternehmen.					
Auftragsgrundlage	BGB, BauGB, Rats- und Ausschussbeschlüsse, verwaltungsinterne Vereinbarungen, vertraglich übernommene Verpflichtungen					
Stellenanteile 30.06.16	0,20 Stellen					
Zielgruppe	Unternehmen der Region, ansiedlungsinteressierte Unternehmen, andere öffentliche Einrichtungen, Fachbereiche der Verwaltung					
Allgemeine Ziele	Erhaltung und Steigerung der lokalen Wirtschaftskraft, Sicherung bzw. Verbesserung der Beschäftigungsstruktur, Erhaltung bzw. Steigerung des Gewerbesteueraufkommens					
Wirkungsziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Die Versorgung mit Arbeitsplätzen soll sichergestellt werden. Angestrebt wird eine Arbeitsplatzversorgungsquote von weiter über 120 %. 2. Die einzelhandelsspezifische Attraktivität und Leistungsfähigkeit der Stadt soll sichergestellt werden. Angestrebt wird der Erhalt einer Zentralitätskennziffer über 120 %. 					
Kennzahlen	1.1 Arbeitsplatzversorgungsquote (Agentur für Arbeit) 2.1 Kaufkraft- und Umsatzdaten NRW (IHK Nord Westfalen)					
Werte	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
zu Kennzahl 1.1	116,4 %	118,0 %	118,0 %	118,0 %	118,0 %	118,0 %
zu Kennzahl 2.1	122,9 %	142,0 %	142,0 %	142,0 %	142,0 %	142,0 %

Teilergebnisplan Produkt 32.01 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen		-14.900	-32.700	-32.700	-32.700	-32.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-45.000	-4.000			
17	= Ordentliche Aufwendungen		-59.900	-36.700	-32.700	-32.700	-32.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)		-59.900	-36.700	-32.700	-32.700	-32.700
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)		-59.900	-36.700	-32.700	-32.700	-32.700
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)		-59.900	-36.700	-32.700	-32.700	-32.700
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-1.400	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)		-61.300	-39.400	-35.400	-35.400	-35.400

Erläuterungen

Aufwendungen

Zeile 11: Personalaufwendungen

32.700 €

Kommunikation mit ansiedlungswilligen Unternehmen, Organisation von Netzwerkveranstaltungen wie den Unternehmerfrühstücken, Mitwirkung an werbenden Publikationen, Gestaltung Internetseite, Unternehmensbesuche

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

4.000 €

In 2017 findet kein Unternehmertag in Coesfeld statt. Insofern ergibt sich eine deutliche Reduzierung der Aufwendungen gegenüber dem Vorjahr.

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produkt 32.01 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit						
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit		-55.900	-28.700	-24.700	-24.700	-24.700
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)		-55.900	-28.700	-24.700	-24.700	-24.700
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)		-55.900	-28.700	-24.700	-24.700	-24.700
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)		-55.900	-28.700	-24.700	-24.700	-24.700

Teilergebnisplan Produkt 32.02 Grundstücksmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		887.500	10.000	10.000	10.000	10.000
10	= Ordentliche Erträge		978.500	101.000	101.000	101.000	101.000
11	- Personalaufwendungen		-91.400	-120.800	-120.800	-120.800	-120.800
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-50.800	-50.800	-50.800	-50.800	-50.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-46.600	-48.400	-48.400	-48.400	-48.400
17	= Ordentliche Aufwendungen		-188.800	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)		789.700	-119.000	-119.000	-119.000	-119.000
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)		789.700	-119.000	-119.000	-119.000	-119.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)		789.700	-119.000	-119.000	-119.000	-119.000
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-38.700	-40.400	-40.400	-40.400	-40.400
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)		751.000	-159.400	-159.400	-159.400	-159.400

Erläuterungen

Erträge

Zeile 07: Sonstige ordentl. Erträge

10.000 €

Im vorliegenden Produkt werden nur die Grundstücksan- und -verkäufe im Rahmen des Allgemeinen Grundstücksmanagements veranschlagt (meist Flächen für private Wohnbauten oder für Investoren). Grundstücke, die im Rahmen einer konkreten Baumaßnahme erworben werden, sind bei der jeweiligen Investitionsmaßnahme veranschlagt (überwiegend Budgets 70 und 90).

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produkt 32.02 Grundstücksmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit		91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit		-198.422	-213.900	-213.900	-213.900	-213.900
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)		-107.422	-122.900	-122.900	-122.900	-122.900
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen		1.440.000	790.000	100.000	100.000	100.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.440.000	790.000	100.000	100.000	100.000
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden		-3.407.000	-2.100.000	-100.000	-100.000	-100.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-3.407.000	-2.100.000	-100.000	-100.000	-100.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)		-1.967.000	-1.310.000			
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)		-2.074.422	-1.432.900	-122.900	-122.900	-122.900
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)		-2.074.422	-1.432.900	-122.900	-122.900	-122.900

Haushaltsplan 2017

Investitionen Produkt 32.02 Grundstücksmanagement

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitg. (bis 2016) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
Investitionen oberhalb der Wertgrenze							
32GRD001 Erwerb von Grundstücken 24 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden		-3.407.000	-2.100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-3.407.000 -5.807.000
In 2017 sind folgende Investitionen vorgesehen:							
			500.000				
			1.000.000				
			500.000				
			<u>100.000</u>				
			2.100.000				
32GRD002 Veräußerung von Grundstücken 19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen		1.440.000	790.000	100.000	100.000	100.000	1.440.000 2.530.000
Folgende Grundstücke sollen in 2017 veräußert werden:							
			780.000				
			<u>10.000</u>				
			790.000				

Produktbeschreibung Produkt 32.03 Stadtmarketing und Tourismus

Dezernat	DEZ I	Dezernat I
Fachbereich	32	Bürgerservice, Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing
Produkt	32.03	Stadtmarketing und Tourismus

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	Imageförderung sowie Gestaltung und Planung einer attraktiven touristischen Infrastruktur, Wahrnehmung der Aufgaben der hauptamtlichen Geschäftsführung für die Vereine "Stadtmarketing Verein Coesfeld und Partner e. V." und "Coesfeld und Freunde e. V." sowie die Planung, Vorbereitung, Vermittlung und Vermarktung touristischer Angebote und die Konzeption, Planung, Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen					
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der städt. Gremien, Vorgaben touristischer Dachverbände, Beschlüsse des Vorstandes, behördliche Auflagen					
Stellenanteile 30.06.16	1,45 Stellen					
Zielgruppe	Einwohner der Stadt bzw. des Umlandes, Touristen, Beherbergungs-, Gastronomieunternehmen und Freizeiteinrichtungen, Stadtmarketing Verein Coesfeld und Partner e. V., Organisationen, Vereine und Verbände der Stadt Coesfeld					
Allgemeine Ziele	Optimierung der Ausnutzung/Auslastung der Übernachtungskapazitäten/Freizeiteinrichtungen, Optimierung des ganzheitlichen Stadtimages, Marketingorientiertes Planungskonzept einer attraktiven touristischen Infrastruktur, vielfältige, kreative, qualitativ hochstehende Veranstaltungen als Bestandteil urbaner Lebensqualität, Steigerung der Standortattraktivität, Förderung der Identifikation der Einwohner mit der Stadt, wirtschaftliche Führung der o. a. Vereine bei möglichst geringem Gesamtaufwand					
Wirkungsziele	1. Die Stadt soll regional und überregional für Touristen und Geschäftsreisende attraktiv und bekannt sein.					
Kennzahlen	1.1 Anzahl der Übernachtungen (LDS-Beherbergungsstatistik)					
Werte	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
zu Kennzahl 1.1	51.414	49.000	42.000	42.000	42.000	42.000

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 32.03 Stadtmarketing und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		227				
10	= Ordentliche Erträge		16.227	16.000	16.000	16.000	16.000
11	- Personalaufwendungen		-84.100	-68.800	-68.800	-68.800	-68.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-713	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Transferaufwendungen		-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-31.300	-36.300	-36.300	-36.300	-36.300
17	= Ordentliche Aufwendungen		-128.613	-118.600	-118.600	-118.600	-118.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)		-112.386	-102.600	-102.600	-102.600	-102.600
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)		-112.386	-102.600	-102.600	-102.600	-102.600
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)		-112.386	-102.600	-102.600	-102.600	-102.600
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-52.800	-49.800	-49.800	-49.800	-49.800
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)		-165.186	-152.400	-152.400	-152.400	-152.400

Erläuterungen Produkt 32.03 Stadtmarketing und Tourismus

Aufwendungen

Zeile 15: Transferaufwendungen **12.500 €**

Es handelt sich um den jährlichen Zuschuss der Stadt Coesfeld an den Stadtmarketing Verein Coesfeld & Partner e.V.

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen **36.300 €**

Die Position umfasst die jährlich zu tragenden Anteile für die Baumberge-Touristik, Münsterland e.V. sowie geringwertige Wirtschaftsgüter z. B. für die Messestände und Geschäftsaufwendungen wie Büromaterial. Die größte Position nimmt die touristische sowie die Veranstaltungswerbung mit 19.000 € ein (Kataloge, Anzeigen, Flyer etc.). Auch der Coesfelder Anteil für die Geschäftsführung des Regionalmanagement LEADER Baumberge-Region schlägt aufgrund der erneuten Anerkennung als LEADER-Region zu Buche.

Zeile 28: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen **49.800 €**

Die Leistungen des Baubetriebshofes bei der Veranstaltungsorganisation sind hier wieder zu finden, z. B. Aufhängen der Weihnachtsbeleuchtung, Montieren der Banner-Werbung, Unterstützung für Veranstaltungen wie Coesfelder Kulturnacht (Straßenabsperungen) oder Installieren von Informationsschildern und Infotafeln.

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produkt 32.03 Stadtmarketing und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit		16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit		-119.100	-113.600	-113.600	-113.600	-113.600
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)		-103.100	-97.600	-97.600	-97.600	-97.600
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		16.000				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		16.000				
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen		-20.000				
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen		-30.000				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-50.000				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)		-34.000				
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)		-137.100	-97.600	-97.600	-97.600	-97.600
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)		-137.100	-97.600	-97.600	-97.600	-97.600

Investitionen Produkt 32.03 Stadtmarketing und Tourismus

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitg. (bis 2016) / Gesamt-Einz. u. Ausz.
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
10BGA002 Ersatzbeschaffung Weihnachtsbeleuchtung Innenstadt 28 - Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen		-30.000					-30.000 -30.000
10SON003 Einrichtung Bahnerlebnispunkte (BahnLandLust) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		16.000 -20.000					16.000 16.000 -20.000 -20.000

Produktbeschreibung Produkt 32.04 Bürgerbüro

Dezernat	DEZ I	Dezernat I
Fachbereich	32	Bürgerservice, Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing
Produkt	32.04	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, Wehrpflichtgesetz, BGB, Landesorganisationsgesetz, diverse Spezialgesetze und Verordnungen
--------------------------	--

Stellenanteile 30.06.16	5,28 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. Optimierung der Bürgerzufriedenheit 2. Reduzierung des Erfordernisses örtlicher Ermittlungen
----------------------	--

Kennzahlen	<ol style="list-style-type: none"> 1.1. Zufriedenheitsquote (Ermittlung alle 3 Jahre durch eine Befragung) 2.1 Anzahl der örtlichen Ermittlungen in Relation zur Einwohnerzahl Coesfelds 2.2. Anteil der unzustellbaren Wahlbenachrichtigungskarten im Verhältnis zur Anzahl der Wahlberechtigten
-------------------	--

Werte	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
zu Kennzahl 1.1	96,0 %	96,0 %	96,0 %	96,0 %	96,0 %	96,0 %
zu Kennzahl 2.1	0,8 %	0,3 %	0,9 %	0,3 %	0,4 %	0,4 %
zu Kennzahl 2.2	0,4 %	0,4 %	0,8 %	0,0 %	0,4 %	0,4 %

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 32.04 Bürgerbüro

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.615	2.000	2.000	2.000	2.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		188.850	184.850	184.850	184.850	184.850
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		6.000	5.100	5.100	5.100	5.100
10	= Ordentliche Erträge		199.965	196.450	196.450	196.450	196.450
11	- Personalaufwendungen		-329.300	-332.700	-332.700	-332.700	-332.700
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-20.800	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-1.815	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-146.990	-136.820	-136.820	-136.820	-136.820
17	= Ordentliche Aufwendungen		-498.905	-500.020	-500.020	-500.020	-500.020
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)		-298.940	-303.570	-303.570	-303.570	-303.570
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)		-298.940	-303.570	-303.570	-303.570	-303.570
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)		-298.940	-303.570	-303.570	-303.570	-303.570
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		4.700	4.800	4.800	4.800	4.800
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-32.500	-30.300	-30.300	-30.300	-30.300
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)		-326.740	-329.070	-329.070	-329.070	-329.070

Erläuterungen Produkt 32.04 Bürgerbüro

Erträge

Zeile 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte **184.850 €**

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

Zeile 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte **4.500 €**

Erlöse aus Fundsachenverkäufen und Onlineversteigerungen.

Zeile 07: Sonstige ordentliche Erträge **5.100 €**

Zwangs-, Buß- und Verwargelder und Verfahrenskosten

Zeile 27: Erträge aus internen Leistungsbeziehungen **4.800 €**

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

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **28.500 €**

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

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen **136.820 €**

Davon entfallen auf die an die Bundesdruckerei abzuführenden Erträge für Personalausweise und Reisepässe ca. 135.000 €.

Zeile 28: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen **30.300 €**

Transporte Baubetriebshof **2.400 €**
Sach- und Verwaltungsgemeinkosten **27.900 €**

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produkt 32.04 Bürgerbüro

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit		198.350	194.450	194.450	194.450	194.450
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit		-494.590	-496.920	-496.920	-496.920	-496.920
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)		-296.240	-302.470	-302.470	-302.470	-302.470
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-200				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-200				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)		-200				
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)		-296.440	-302.470	-302.470	-302.470	-302.470
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)		-296.440	-302.470	-302.470	-302.470	-302.470

Produktbeschreibung Produkt 32.05 Standesamt						
Dezernat	DEZ I	Dezernat I				
Fachbereich	32	Bürgerservice, Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing				
Produkt	32.05	Standesamt				
Produktinformationen						
Kurzbeschreibung	Im Standesamt werden alle Beurkundungen des Personenstandes durchgeführt. Das 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 30.06.16	2,70 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	<ol style="list-style-type: none"> 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	<ol style="list-style-type: none"> 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	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
zu Kennzahl 1.1	2,8, %	3 %	3 %	3 %	3 %	3 %
zu Kennzahl 2.1	89,2 %	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %
zu Kennzahl 3.1	97,4 %	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %
zu Kennzahl 4.1	91,3 %	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %

Haushaltsplan 2017



Teilergebnisplan Produkt 32.05 Standesamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		50	50	50	50	50
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	= Ordentliche Erträge		55.550	55.550	55.550	55.550	55.550
11	- Personalaufwendungen		-166.500	-230.600	-230.600	-230.600	-230.600
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-10.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-481				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-18.100	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
17	= Ordentliche Aufwendungen		-195.081	-257.200	-257.200	-257.200	-257.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)		-139.531	-201.650	-201.650	-201.650	-201.650
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)		-139.531	-201.650	-201.650	-201.650	-201.650
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)		-139.531	-201.650	-201.650	-201.650	-201.650
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-15.800	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)		-155.331	-220.950	-220.950	-220.950	-220.950

Erläuterungen Produkt 32.05 Standesamt

Erträge

Zeile 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte **53.000 €**

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

Zeile 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte **2.500 €**

Erträge aus der Veräußerung von Familienstammbüchern.

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **11.000 €**

Aufwendungen für die Nutzung der EDV im Standesamt.
Die Lizenz-, Pflege- und Wartungskosten für das Standesamts-Software-Programm „AutiSta“ sind angestiegen. Es wurden weitere „AutiSta-Module“ erworben.

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen **15.600 €**

Aufwendungen für die Nutzung der Kapelle der Loburg, für sonstige Geschäftsausgaben (z. B. Kauf von Stammbüchern, Literatur u. Trauzimmerunterhaltung) und für Fortbildungskosten.

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produkt 32.05 Standesamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit		55.550	55.550	55.550	55.550	55.550
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit		-188.800	-250.700	-250.700	-250.700	-250.700
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)		-133.250	-195.150	-195.150	-195.150	-195.150
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)		-133.250	-195.150	-195.150	-195.150	-195.150
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)		-133.250	-195.150	-195.150	-195.150	-195.150