

# Budget 32:

## ***Bürgerservice, Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing***

### Zugeordnete Produkte:

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

### Hinweis:

Zur besseren Lesbarkeit des Haushalts werden die Teilfinanzpläne (Zahlungsübersichten) nach den Budgets separat abgedruckt (siehe auch Ziffer 3.1 im Vorbericht).

# Haushaltsplan 2018

## Teilergebnisplan Fachbereich 32 Bürgerservice, Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.443	2.050	5.050	42.550	5.050	5.050
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	257.499	238.850	255.000	255.000	255.000	255.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	114.706	97.000	86.000	123.500	86.000	86.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		16.000	42.000	42.000	42.000	42.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	200.499	902.600	15.100	15.100	15.100	15.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.268					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>633.414</b>	<b>1.256.500</b>	<b>403.150</b>	<b>478.150</b>	<b>403.150</b>	<b>403.150</b>
11	- Personalaufwendungen	-672.357	-785.600	-831.000	-831.000	-831.000	-831.000
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-69.190	-90.300	-105.400	-105.600	-105.800	-106.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-36.514	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
15	- Transferaufwendungen	-15.000	-12.500	-18.250	-16.500	-16.500	-16.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-396.059	-241.120	-244.620	-359.420	-240.420	-240.420
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.189.121</b>	<b>-1.132.520</b>	<b>-1.203.270</b>	<b>-1.316.520</b>	<b>-1.197.720</b>	<b>-1.197.920</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-555.707</b>	<b>123.980</b>	<b>-800.120</b>	<b>-838.370</b>	<b>-794.570</b>	<b>-794.770</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-555.707</b>	<b>123.980</b>	<b>-800.120</b>	<b>-838.370</b>	<b>-794.570</b>	<b>-794.770</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-555.707</b>	<b>123.980</b>	<b>-800.120</b>	<b>-838.370</b>	<b>-794.570</b>	<b>-794.770</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.920	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-151.082	-142.500	-153.300	-153.300	-153.300	-153.300
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)</b>	<b>-701.869</b>	<b>-13.720</b>	<b>-948.420</b>	<b>-986.670</b>	<b>-942.870</b>	<b>-943.070</b>

## Produktbeschreibung Produkt 32.01 Wirtschaftsförderung

<b>Dezernat</b>	DEZ I	Dezernat I
<b>Fachbereich</b>	32	Bürgerservice, Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing
<b>Produkt</b>	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 30.06.17** 0,50 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**

1. Die Versorgung mit Arbeitsplätzen soll sichergestellt werden. Angestrebt wird eine Arbeitsplatzversorgungsquote von weiter über 115 %.
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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
zu Kennzahl 1.1	116,2 %	118,0 %	115,0 %	115,0 %	115,0 %	115,0 %
zu Kennzahl 2.1	123,5 %	142,0 %	120,0 %	120,0 %	120,0 %	120,0 %

# Haushaltsplan 2018

## Teilergebnisplan Produkt 32.01 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.500			37.500		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.760			37.500		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			12.000	12.000	12.000	12.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.535					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>56.795</b>		<b>12.000</b>	<b>87.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-8.651	-32.700	-56.800	-56.800	-56.800	-56.800
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-160					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-175.060	-4.000	-6.900	-125.900	-6.900	-6.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-183.870</b>	<b>-36.700</b>	<b>-63.700</b>	<b>-182.700</b>	<b>-63.700</b>	<b>-63.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-127.075</b>	<b>-36.700</b>	<b>-51.700</b>	<b>-95.700</b>	<b>-51.700</b>	<b>-51.700</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-127.075</b>	<b>-36.700</b>	<b>-51.700</b>	<b>-95.700</b>	<b>-51.700</b>	<b>-51.700</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-127.075</b>	<b>-36.700</b>	<b>-51.700</b>	<b>-95.700</b>	<b>-51.700</b>	<b>-51.700</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-6.160	-2.700	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)</b>	<b>-133.235</b>	<b>-39.400</b>	<b>-58.500</b>	<b>-102.500</b>	<b>-58.500</b>	<b>-58.500</b>

## Erläuterungen Produkt 32.01 Wirtschaftsförderung

### Erträge

**Zeile 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen** **12.000 €**

Erstattung von Personal-, Sach- und Gemeinkosten durch die Stadtentwicklungsgesellschaft Coesfeld mbH (SEG)

### Aufwendungen

**Zeile 11: Personalaufwendungen** **56.800 €**

Kommunikation mit ansiedlungswilligen Unternehmen, Organisation von Netzwerkveranstaltungen wie den Unternehmerfrühstücken, Mitwirkung an Publikationen (z. B. Standortbroschüre), Gestaltung Internetseite, Unternehmensbesuche, Mitwirkung an Weiterentwicklung und Außendarstellung des Wirtschaftsstandortes Coesfeld sowie an Infrastrukturthemen (u.a. Breitband), Sonstige Maßnahmen zur Förderung des Standortes Coesfeld.

**Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen** **6.900 €**

In 2018 findet kein Unternehmertag statt, so dass Aufwendungen im Bereich Wirtschaftsförderung in geringem Ausmaß erwartet werden (Werbeaktivitäten, Kosten für Veranstaltungen etc.)



## Teilergebnisplan Produkt 32.02 Grundstücksmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.828					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.298	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.148	90.000	79.500	79.500	79.500	79.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			30.000	30.000	30.000	30.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	184.608	897.500	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>288.286</b>	<b>988.500</b>	<b>120.500</b>	<b>120.500</b>	<b>120.500</b>	<b>120.500</b>
11	- Personalaufwendungen	-107.287	-120.800	-140.100	-140.100	-140.100	-140.100
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-29.612	-50.800	-65.800	-65.800	-65.800	-65.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-32.454					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.285	-48.400	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-226.638</b>	<b>-220.000</b>	<b>-254.900</b>	<b>-254.900</b>	<b>-254.900</b>	<b>-254.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>61.648</b>	<b>768.500</b>	<b>-134.400</b>	<b>-134.400</b>	<b>-134.400</b>	<b>-134.400</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>61.648</b>	<b>768.500</b>	<b>-134.400</b>	<b>-134.400</b>	<b>-134.400</b>	<b>-134.400</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>61.648</b>	<b>768.500</b>	<b>-134.400</b>	<b>-134.400</b>	<b>-134.400</b>	<b>-134.400</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-27.779	-40.400	-39.800	-39.800	-39.800	-39.800
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)</b>	<b>33.869</b>	<b>728.100</b>	<b>-174.200</b>	<b>-174.200</b>	<b>-174.200</b>	<b>-174.200</b>

## Erläuterungen

### Erträge

#### **Zeile 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte**

**79.500 €**

Bei den Erbbauzinsen ergibt sich im Vergleich zu 2017 eine deutliche Verringerung durch den Verkauf größerer Erbbauliegenschaften in 2017, die aber zu Veräußerungsgewinnen in 2017 geführt haben.

# Haushaltsplan 2018



## Zeile 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

30.000 €

Erstattung von Personal-, Sach- und Gemeinkosten durch die Stadtentwicklungsgesellschaft Coesfeld mbH (SEG)

## Zeile 07: Sonstige ordentl. Erträge

10.000 €

Unter diesem 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). Neu veranschlagt für 2018 werden Veräußerungserlöse für kleine Grundstücke und Einzelparzellen.

## Aufwendungen

## Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

65.800 €

Enthalten sind Grundbesitzabgaben. Diese schlagen in 2018 mit 65.000 € zu Buche.

<b>Investitionen Produkt 32.02 Grundstücksmanagement</b>							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitg. (bis 2017) / Gesamt-Einz. u. Ausz.
32GRD001							
Erwerb von Grundstücken							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.695						29.695
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	2.291						29.695 2.291
22 + sonstige Investitionseinzahlungen	10.961						2.291 10.961
24 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-379.864	-2.985.000	-1.750.000	-100.000	-100.000	-100.000	10.961 -3.364.864
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-30.362						-5.414.864 -30.362
							-30.362
In 2018 sind folgende Investitionen vorgesehen:							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden zur Sicherstellung städtebaulicher Ziele			1.000.000				
Ankauf von Flächen für Entwicklungsgebiete			550.000				
Potentialfläche mit kurzfristigem Bedarf			140.000				
Bahnpaket II			50.000				
Wege- u. Kleinparzellen			10.000				
			1.750.000				
32GRD002							
Veräußerung von Grundstücken							
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	229.787	2.130.000	90.000	30.000	30.000	30.000	2.359.787
22 + sonstige Investitionseinzahlungen	258.638						2.539.787 258.638
							258.638
Veräußerung eines Grundstückes im Gewerbegebiet Erlenweg							



## Produktbeschreibung Produkt 32.03 Stadtmarketing und Tourismus

<b>Dezernat</b>	DEZ I	Dezernat I
<b>Fachbereich</b>	32	Bürgerservice, Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing
<b>Produkt</b>	32.03	Stadtmarketing und Tourismus

### Produktinformationen

<b>Kurzbeschreibung</b>	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					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse der städt. Gremien, Vorgaben touristischer Dachverbände, Beschlüsse des Vorstandes, behördliche Auflagen					
<b>Stellenanteile 30.06.17</b>	2,00 Stellen					
<b>Zielgruppe</b>	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					
<b>Allgemeine Ziele</b>	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					
<b>Wirkungsziele</b>	1. Die Stadt soll regional und überregional für Touristen und Geschäftsreisende attraktiv und bekannt sein.					
<b>Kennzahlen</b>	1.1 Anzahl der Übernachtungen (LDS-Beherbergungsstatistik)					
<b>Werte</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
zu Kennzahl 1.1	48.424	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000

# Haushaltsplan 2018

## Teilergebnisplan Produkt 32.03 Stadtmarketing und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500		4.000	4.000	4.000	4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		16.000				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.337					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.268					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.105</b>	<b>16.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-79.323	-68.800	-140.200	-140.200	-140.200	-140.200
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-752		-200	-200	-200	-200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.965	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	- Transferaufwendungen	-15.000	-12.500	-18.250	-16.500	-16.500	-16.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.934	-36.300	-36.300	-32.100	-32.100	-32.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-113.974</b>	<b>-118.600</b>	<b>-197.950</b>	<b>-192.000</b>	<b>-192.000</b>	<b>-192.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-105.869</b>	<b>-102.600</b>	<b>-193.950</b>	<b>-188.000</b>	<b>-188.000</b>	<b>-188.000</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-105.869</b>	<b>-102.600</b>	<b>-193.950</b>	<b>-188.000</b>	<b>-188.000</b>	<b>-188.000</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-105.869</b>	<b>-102.600</b>	<b>-193.950</b>	<b>-188.000</b>	<b>-188.000</b>	<b>-188.000</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-67.687	-49.800	-64.300	-64.300	-64.300	-64.300
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)</b>	<b>-173.556</b>	<b>-152.400</b>	<b>-258.250</b>	<b>-252.300</b>	<b>-252.300</b>	<b>-252.300</b>

## Erläuterungen Produkt 32.03 Stadtmarketing und Tourismus

### Aufwendungen

**Zeile 15: Transferaufwendungen 18.250 €**

Enthalten ist der jährliche Zuschuss der Stadt Coesfeld an den Stadtmarketing Verein Coesfeld & Partner e.V. mit 12.500 €. Darüber hinaus ist für 2018 eine Zuwendung an den Werbering Lette in Höhe von 1.750 € für die Anschaffung einer neuen Weihnachtsbeleuchtung vorgesehen.

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

Die Position umfasst die jährlich zu tragenden Anteile für die Baumberge-Touristik und den Naturpark Hohe Mark e.V. sowie weitere Aufwendungen im Zusammenhang mit Tourismuswerbung und Stadtmarketing (14.000 €). Der Coesfelder Anteil für die Geschäftsführung des Regionalmanagement LEADER Baumberge-Region schlägt aufgrund der erneuten Anerkennung als LEADER-Region mit 9.000 € zu Buche. Hinzu kommt noch ein Betrag von 4.000 € als Co-Finanzierungsanteil der Stadt Coesfeld für das geplante LEADER-Projekt „Optimierung Wanderinfrastruktur“.

**Zeile 28: Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen 64.300 €**

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.

<b>Investitionen Produkt 32.03 Stadtmarketing und Tourismus</b>							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Finanzplan 2019</b>	<b>Finanzplan 2020</b>	<b>Finanzplan 2021</b>	<b>Bisher bereitg. (bis 2017) / Gesamt-Einz. u. Ausz.</b>
10BGA002 Ersatzbeschaffung Weihnachtsbeleuchtung Innenstadt 28 - Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-30.000	-2.100					-32.100 -32.100
10SON003 Einrichtung Bahnerlebnispunkte (BahnLandLust) 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-20.330						-20.330 -20.330

<b>Produktbeschreibung Produkt 32.04 Bürgerbüro</b>						
<b>Dezernat</b>	DEZ I	Dezernat I				
<b>Fachbereich</b>	32	Bürgerservice, Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing				
<b>Produkt</b>	32.04	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, Wehrpflichtgesetz, BGB, Landesorganisationsgesetz, diverse Spezialgesetze und Verordnungen					
<b>Stellenanteile 30.06.17</b>	6,33 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. Optimierung der Bürgerzufriedenheit</li> <li>2. Reduzierung des Erfordernisses örtlicher Ermittlungen</li> </ol>					
<b>Kennzahlen</b>	2.1 Anteil der unzustellbaren Wahlbenachrichtigungskarten im Verhältnis zur Anzahl der Wahlberechtigten					
<b>Werte</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
zu Kennzahl 2.1	0,0 %	0,8 %	0,0 %	0,4 %	0,4 %	0,4 %

# Haushaltsplan 2018

## Teilergebnisplan Produkt 32.04 Bürgerbüro

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.615	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	193.799	184.850	201.000	201.000	201.000	201.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.564	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.019	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>208.996</b>	<b>196.450</b>	<b>211.100</b>	<b>211.100</b>	<b>211.100</b>	<b>211.100</b>
11	- Personalaufwendungen	-290.946	-332.700	-329.800	-329.800	-329.800	-329.800
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-27.952	-28.500	-28.400	-28.600	-28.800	-29.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.615	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-131.017	-136.820	-136.820	-136.820	-136.820	-136.820
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-451.530</b>	<b>-500.020</b>	<b>-496.020</b>	<b>-496.220</b>	<b>-496.420</b>	<b>-496.620</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-242.534</b>	<b>-303.570</b>	<b>-284.920</b>	<b>-285.120</b>	<b>-285.320</b>	<b>-285.520</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-242.534</b>	<b>-303.570</b>	<b>-284.920</b>	<b>-285.120</b>	<b>-285.320</b>	<b>-285.520</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-242.534</b>	<b>-303.570</b>	<b>-284.920</b>	<b>-285.120</b>	<b>-285.320</b>	<b>-285.520</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.920	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-33.283	-30.300	-29.100	-29.100	-29.100	-29.100
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)</b>	<b>-270.897</b>	<b>-329.070</b>	<b>-309.020</b>	<b>-309.220</b>	<b>-309.420</b>	<b>-309.620</b>

## Erläuterungen Produkt 32.04 Bürgerbüro

### Erträge

**Zeile 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** **201.000 €**

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** **4.000 €**

Erlöse aus Fundsachenverkäufen und Onlineversteigerungen

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

Zwangs-, Buß- und Verwargelder und Verfahrenskosten

**Zeile 27: Erträge aus internen Leistungsbeziehungen** **5.000 €**

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

### Aufwendungen

**Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** **28.400 €**

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. 130.000 €.

**Zeile 28: Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen** **29.100 €**

Transporte Baubetriebshof **2.400 €**  
Sach- und Verwaltungsgemeinkosten **26.700 €**

<b>Produktbeschreibung Produkt 32.05 Standesamt</b>						
<b>Dezernat</b>	DEZ I	Dezernat I				
<b>Fachbereich</b>	32	Bürgerservice, Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing				
<b>Produkt</b>	32.05	Standesamt				
<b>Produktinformationen</b>						
<b>Kurzbeschreibung</b>	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.					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Personenstandsgesetz (PStG), Personenstandsverordnung (PStV), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) und weitere Gesetze, aus denen sich Zuständigkeiten des Standesamtes herleiten					
<b>Stellenanteile 30.06.17</b>	2,61 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>Ergebnis 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
zu Kennzahl 1.1	2,7 %	3 %	3 %	3 %	3 %	3 %
zu Kennzahl 2.1	88,9 %	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %
zu Kennzahl 3.1	97,7 %	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %
zu Kennzahl 4.1	92,1 %	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %

# Haushaltsplan 2018



## Teilergebnisplan Produkt 32.05 Standesamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		50	50	50	50	50
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.998	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.234	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>71.232</b>	<b>55.550</b>	<b>55.550</b>	<b>55.550</b>	<b>55.550</b>	<b>55.550</b>
11	- Personalaufwendungen	-186.150	-230.600	-164.100	-164.100	-164.100	-164.100
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-10.715	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-481					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.763	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-213.109</b>	<b>-257.200</b>	<b>-190.700</b>	<b>-190.700</b>	<b>-190.700</b>	<b>-190.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-141.877</b>	<b>-201.650</b>	<b>-135.150</b>	<b>-135.150</b>	<b>-135.150</b>	<b>-135.150</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-141.877</b>	<b>-201.650</b>	<b>-135.150</b>	<b>-135.150</b>	<b>-135.150</b>	<b>-135.150</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-141.877</b>	<b>-201.650</b>	<b>-135.150</b>	<b>-135.150</b>	<b>-135.150</b>	<b>-135.150</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-16.174	-19.300	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)</b>	<b>-158.050</b>	<b>-220.950</b>	<b>-148.450</b>	<b>-148.450</b>	<b>-148.450</b>	<b>-148.450</b>



## 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, z. B. Lizenz-, Pflege- und Wartungskosten für das Standesamts-Software-Programm „AutiSta“

**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 2018

