

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.

Haushaltsplan 2019



Teilergebnisplan Fachbereich 32 Bürgerservice, Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.060	5.050	47.050	7.050	7.050	7.050
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	303.317	255.000	281.500	281.500	281.500	281.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	103.153	86.000	131.500	91.500	91.500	91.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.448	42.000	23.500	23.500	23.500	23.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.024.549	378.100	15.000	15.000	15.000	15.000
10	= Ordentliche Erträge	1.487.527	766.150	498.550	418.550	418.550	418.550
11	- Personalaufwendungen	-792.628	-831.000	-927.100	-927.100	-927.100	-927.100
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-104.475	-105.400	-111.300	-111.500	-111.700	-111.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.587	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	- Transferaufwendungen	-21.786	-18.250	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-361.834	-244.620	-410.200	-287.700	-287.700	-278.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.286.310	-1.203.270	-1.468.100	-1.345.800	-1.346.000	-1.337.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	201.217	-437.120	-969.550	-927.250	-927.450	-918.650
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	201.217	-437.120	-969.550	-927.250	-927.450	-918.650
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	201.217	-437.120	-969.550	-927.250	-927.450	-918.650
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.910	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-135.693	-153.300	-160.900	-160.900	-160.900	-160.900
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	70.434	-585.420	-1.125.350	-1.083.050	-1.083.250	-1.074.450

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 30.06.18	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, Vernetzung der lokalen Wirtschaft					
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) 3.1 Durchgeführte Veranstaltungen der Wirtschaftsförderung (ab 2019)					
Werte	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
zu Kennzahl 1.1	123,4 %	115,0 %	115,0 %	115,0 %	115,0 %	115,0 %
zu Kennzahl 2.1	128,8 %	120,0 %	120,0 %	120,0 %	120,0 %	120,0 %
zu Kennzahl 3.1	-----	-----	2	2	2	2

Erläuterungen:

- zu 1.1: Bei der Arbeitsplatzversorgungsquote geht es darum, dass Coesfeld als Mittelzentrum nachhaltig ein höheres Arbeitsplatzangebot vorhält als es erwerbsfähige Bevölkerung gibt. Da Wirtschaftsförderungsarbeit – bedingt durch Ansiedlungsbemühungen – sehr langfristig ausgerichtet ist, sind kurzfristige Schwankungen nicht zu erwarten. Vielmehr geht es um eine Verstetigung und Halten der Zentralitätsfunktion.
- zu 2.1: Erfolgreiche Wirtschaftsförderung für die Innenstadt bedeutet, dass ein Beitrag für die Zentralität der Innenstadt gestärkt wird. Sollte die Zentralitätskennziffer (deutlich) absacken, wäre dies ein Hinweis auf nötige Gegensteuerungsmaßnahmen. In Zeiten steigender Zahlen des Online-Handels ist eine Verstetigung der Zentralität bereits als Erfolg zu werten.
- zu 3.1: Wirtschaftsförderung zielt u. a. auf eine Vernetzung der Unternehmen vor Ort. Mindestens zwei Veranstaltungen pro Jahr (z. B. Unternehmerfrühstück, Messen, Vortragsveranstaltungen) sollten zu diesem Zweck durch städtische Wirtschaftsförderung ausgerichtet werden.

Haushaltsplan 2019



Teilergebnisplan Produkt 32.01 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			40.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			40.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		12.000				
10	= Ordentliche Erträge		12.000	80.000			
11	- Personalaufwendungen	-52.998	-56.800	-51.400	-51.400	-51.400	-51.400
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Transferaufwendungen	-5.000					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-576	-6.900	-135.400	-15.400	-15.400	-6.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-58.574	-63.700	-187.800	-67.800	-67.800	-58.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-58.574	-51.700	-107.800	-67.800	-67.800	-58.800
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-58.574	-51.700	-107.800	-67.800	-67.800	-58.800
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-58.574	-51.700	-107.800	-67.800	-67.800	-58.800
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.469	-6.800	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-61.043	-58.500	-113.500	-73.500	-73.500	-64.500

Erläuterungen Produkt 32.01 Wirtschaftsförderung

Erträge

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen **40.000 €**

Es handelt sich um geplante Einnahmen aus Sponsoringdienstleistungen für den geplanten Gewerbetag 2019.

Zeile 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte **40.000 €**

Es handelt sich um geplante Einnahmen aus Teilnehmerbeiträgen für den geplanten Gewerbetag 2019.

Aufwendungen

Zeile 11: Personalaufwendungen **51.400 €**

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 **135.400 €**

Größte Position ist mit 120.000 € der in 2019 geplante Gewerbetag. Darüber hinaus ist für ein auf drei Jahre angelegtes LEADER Projekt zum Thema „Digitalisierung im Einzelhandel“ ein Eigenanteil der Stadt in Höhe von 9.000 € vorgesehen, ferner Mittel für Werbung/ Kommunikation (5.000 €) sowie geringere Positionen wie Reisekosten, Fortbildungs-, Veranstaltungskosten etc. (1.400 €).

Produktbeschreibung Produkt 32.02 Grundstücksmanagement						
Dezernat	DEZ I	Dezernat I				
Fachbereich	32	Bürgerservice, Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing				
Produkt	32.02	Grundstücksmanagement				
Produktinformationen						
Kurzbeschreibung	Die Kommune kauft, pachtet, verkauft und verpachtet unbebaute Grundstücke. Sie bestellt Erbbaurechte und vereinbart sonstige Nutzungsrechte.					
Auftragsgrundlage	BGB, BauGB, WertR, WertVO, ErbRVO, Beschlüsse der Politik, verwaltungsinterne Vereinbarungen, Verträge					
Stellenanteile 30.06.18	2,57 Stellen					
Zielgruppe	Eigentümer, Investoren und Bauherren, Grundstückseigentümer, Immobilienmakler, Vermieter, Grundstücksinteressenten, Unternehmen, Fachbereiche der Verwaltung					
Allgemeine Ziele	Bodenvorratspolitik zur Bedarfssicherung, wirtschaftliche Nutzung des kommunalen Grundstücksbestandes, Ausgleich von Angebotsengpässen, Verbesserung von Wohnbauversorgung und der Gewerbestruktur					
Wirkungsziele	1. Effizienz bei der Bewirtschaftung von städtischen Liegenschaften					
Kennzahlen	1.1 Digitalisierungsquote der städtischen Verträge (ab 2019)					
Werte	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
zu Kennzahl 1.1	-----	-----	20 %	50 %	80 %	100 %

Erläuterungen:

zu 1.1: Die Stadt Coesfeld verwaltet eine Vielzahl von Erbbaurechts-, Pacht- und Nutzungsverträgen betreffend liegenschaftlicher Sachverhalte. Es sind durch Indexregelungen (z. B. Anpassung von Pachtbedingungen nach Verbraucherpreisindex für Deutschland) oder Bedingungen zahlreiche Wiedervorlagen und Anpassungen vorzunehmen. Da die Verwaltung der liegenschaftlichen Sachverhalte noch überwiegend analog erfolgt, sollten Effizienzgewinne durch sukzessive Digitalisierung aller Verträge sukzessive gehoben werden.

Teilergebnisplan Produkt 32.02 Grundstücksmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	284					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	340	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	92.430	79.500	85.500	85.500	85.500	85.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.448	30.000	23.500	23.500	23.500	23.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.001.548	373.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	= Ordentliche Erträge	1.142.051	483.500	120.000	120.000	120.000	120.000
11	- Personalaufwendungen	-125.076	-140.100	-160.100	-160.100	-160.100	-160.100
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-65.893	-65.800	-69.500	-69.500	-69.500	-69.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-284					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-144.210	-49.000	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-335.463	-254.900	-279.100	-279.100	-279.100	-279.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	806.587	228.600	-159.100	-159.100	-159.100	-159.100
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	806.587	228.600	-159.100	-159.100	-159.100	-159.100
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	806.587	228.600	-159.100	-159.100	-159.100	-159.100
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-31.103	-39.800	-40.200	-40.200	-40.200	-40.200
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	775.484	188.800	-199.300	-199.300	-199.300	-199.300

Erläuterungen

Erträge

Zeile 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte

85.500 €

Bei den Erbbauzinsen ergibt sich im Vergleich zu 2018 eine leichte Erhöhung, insbesondere durch Anpassung von Erbbaurechtsverträgen.

Zeile 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

23.500 €

Erstattung von Personal-, Sach- und Gemeinkosten durch die Stadtentwicklungsgesellschaft Coesfeld mbH (SEG) für Leistungen im Bereich des Industriepark Nordwestfalen.

Haushaltsplan 2019



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 2019 werden Veräußerungserlöse für kleine Grundstücke und Einzelparzellen.

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

69.500 €

Enthalten sind Grundbesitzabgaben. Diese schlagen in 2019 mit 65.000 € zu Buche. Zusätzlich sind Lizenz und Pflegekosten für Fachsoftware enthalten.

Investitionen Produkt 32.02 Grundstücksmanagement							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bisher bereitg. (bis 2018) / Gesamt-Einz. u. Ausz.
32EDV001 Software für Liegenschaftsmanagement 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.			-22.000				-22.000
Es handelt sich um die Beschaffung einer Fach-Software für das Liegenschaftsmanagement inkl. Lizenzen und Installation. Es sollen mithilfe der Software alle Verträge und Vereinbarungen des Fachbereichs 32 sukzessive digitalisiert werden.							
32GRD001 Erwerb von Grundstücken 24 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-89.397 -115.223	-4.150.000	-1.555.000	-740.000	-100.000	-100.000	-4.297.149 -6.792.149 -115.223 -115.223
Erwerb von Flächen, die für städt. Projekte, zur Erreichung städtebaulicher Ziele und teils auch als Potentialflächen benötigt werden.							
32GRD002 Veräußerung von Grundstücken 19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen 22 + sonstige Investitionseinzahlungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	655.592 1.579.844 -8.807	90.000 566.000	30.000	30.000	30.000	30.000	745.592 745.592 2.145.844 2.265.844 -8.807 -8.807

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 30.06.18	2,79 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
zu Kennzahl 1.1	49.759	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000

Erläuterungen:

zu 1.1: Im Jahre 2018 ist festzustellen, dass die Übernachtungszahlen offensichtlich ansteigend sind. Es werden im Tourismusbereich Pauschalreisen angeboten (Wandern bzw. Radfahren), die vor allem die Besucher aus dem Umland ansprechen und gebucht werden. Das Ergebnis wird im Jahre 2019 ähnlich erwartet.

Teilergebnisplan Produkt 32.03 Stadtmarketing und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.161	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.647					
10	= Ordentliche Erträge	25.808	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	- Personalaufwendungen	-169.429	-140.200	-189.600	-189.600	-189.600	-189.600
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-341	-200	-200	-200	-200	-200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.208	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	- Transferaufwendungen	-16.786	-18.250	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.873	-36.300	-56.300	-56.300	-56.300	-56.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-239.637	-197.950	-265.600	-265.600	-265.600	-265.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-213.829	-193.950	-259.600	-259.600	-259.600	-259.600
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-213.829	-193.950	-259.600	-259.600	-259.600	-259.600
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-213.829	-193.950	-259.600	-259.600	-259.600	-259.600
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-56.368	-64.300	-70.400	-70.400	-70.400	-70.400
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-270.197	-258.250	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000

Erläuterungen

Aufwendungen

Zeile 11: Personalaufwendungen

189.600 €

Nachgewiesen sind die Aufwendungen der Stadt Coesfeld in den Bereichen Stadtmarketing und Tourismus. Neben den Aufgaben der Geschäftsstelle ist im Jahr 2019 ein Gewerbetag zu organisieren und die Durchführung zu begleiten.

Zeile 15: Transferaufwendungen

16.500 €

Enthalten ist der jährliche Zuschuss der Stadt Coesfeld an den Stadtmarketing Verein Coesfeld & Partner e.V. mit 12.500 €. Ferner ist die Abschreibung des Zuschusses für die Weihnachtsbeleuchtung enthalten.

Haushaltsplan 2019



Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

56.300 €

Die Position umfasst die jährlich zu tragenden Anteile für den Naturpark Hohe Mark e.V. sowie weitere Aufwendungen im Zusammenhang mit Tourismuswerbung und Stadtmarketing (13.000 €). 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“. Für den Bereich des Baumberge Tourismus ist ein Betrag von 26.000 €, somit 20.000 € mehr als im Jahr 2018 vorgesehen. Dies geht auf Empfehlungen des Büros dwif Consulting im Zusammenhang mit einer Neustrukturierung des Bereiches Tourismus in der gesamten Baumberge Region zurück. Details der zukünftigen Struktur sind noch zwischen den Kommunen abzustimmen.

Zeile 28: Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen

70.400 €

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.

Investitionen Produkt 32.03 Stadtmarketing und Tourismus							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bisher bereitg. (bis 2018) / Gesamt-Einz. u. Ausz.
10BGA002 Ersatzbeschaffung Weihnachtsbeleuchtung Innenstadt 28 - Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen		-1.500	-6.250	-6.250	-6.250		-31.500 -50.250
<p>Die Lichtschläuche für die Häuserfassaden sowie die Straßenschriftzüge sind in den nächsten Jahren sukzessive zu erneuern. Die Gesamtsumme der Investition wird auf 25.000 € geschätzt, wobei geplant ist, dass die Stadt Coesfeld hiervon 75% übernimmt, mithin also 18.750 €. Dieser Betrag soll als Investitionskostenzuschuss ab 2019 in 3 gleichen Raten à 6.250 € an den Stadtmarketingverein ausgezahlt werden.</p>							
10SON003 Einrichtung Bahnerlebnispunkte (BahnLandLust) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	17.326						17.326 17.326 -20.330 -20.330

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, BGB, Landesorganisationsgesetz, diverse Spezialgesetze und Verordnungen
--------------------------	---

Stellenanteile 30.06.18	6,43 Stellen
--------------------------------	--------------

Zielgruppe	Einwohner Coesfelds, Auskunftssuchende, Finder und Verlierer
-------------------	--

Allgemeine Ziele	Möglichst umfangreiche Serviceleistungen bei geringen Wartezeiten, Führen eines fehlerfreien Melderegisters, Zuordnung von Fund- und Verlustgegenständen
-------------------------	--

Wirkungsziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verringerung der Anzahl des Rücklaufs von Wahlbenachrichtigungskarten 2. Reduzierung des Erfordernisses örtlicher Ermittlungen
----------------------	--

Kennzahlen	<ol style="list-style-type: none"> 1.1 Anteil der unzustellbaren Wahlbenachrichtigungskarten im Verhältnis zur Anzahl der Wahlberechtigten 2.1 Verringerung der Anzahl der örtlichen Ermittlungen in Relation zur Einwohnerzahl Coesfelds
-------------------	---

Werte	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
zu Kennzahl 1.1	0,6 %	-----	0,6 %	0,6 %	0,6 %	0,6 %
zu Kennzahl 2.1	0,7 %	-----	0,7 %	0,7 %	0,7 %	0,7 %

Haushaltsplan 2019

Erläuterungen:

- zu 1.1: Im Jahre 2018 finden keine Wahlen statt. Im Jahre 2019 wird die nächste Europawahl durchgeführt. Nicht zustellbare Wahlbenachrichtigungen werden an die Gemeinde zurückgesandt, wenn die im Wählerverzeichnis gespeicherte Anschrift (Grundlage zur Erstellung des Wählerverzeichnisses ist das Melderegister) nicht mehr korrekt ist. Bei einer Anzahl von 30.000 Wahlberechtigten wird mit einem Rücklauf von max. 180 Wahlberechtigungskarten gerechnet.
- zu 2.1: Eine örtliche Ermittlung ist dann notwendig, wenn die im Melderegister gespeicherte aktuelle Wohnanschrift offensichtlich nicht korrekt ist. (z. B. bei erfolglosem Zustellversuch). Ist die neue Anschrift nicht bekannt, wird örtlich ermittelt. Ist die neue Anschrift bekannt (bei Postnachsendeanspruch) wird die Person von der Meldebehörde zur Anmeldung aufgefordert. Kann die aktuelle Anschrift nicht ermittelt werden, erfolgt eine Fortschreibung des Melderegisters von Amts wegen. Die Einwohnerzahl bildet die Basis (100%) zur Ermittlung der Kennzahl. Bei einer Einwohnerzahl von 36.600 wird mit einer Zahl von max. 255 örtlichen Ermittlungen gerechnet.

Teilergebnisplan Produkt 32.04 Bürgerbüro							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.615	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	228.767	201.000	220.500	220.500	220.500	220.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.178	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.354	5.100	5.000	5.000	5.000	5.000
10	= Ordentliche Erträge	241.913	211.100	230.500	230.500	230.500	230.500
11	- Personalaufwendungen	-304.386	-329.800	-341.900	-341.900	-341.900	-341.900
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-27.717	-28.400	-28.600	-28.800	-29.000	-29.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.615	-1.000				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-151.433	-136.820	-153.750	-152.250	-152.250	-152.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	-485.151	-496.020	-524.250	-522.950	-523.150	-523.350
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-243.238	-284.920	-293.750	-292.450	-292.650	-292.850
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-243.238	-284.920	-293.750	-292.450	-292.650	-292.850
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-243.238	-284.920	-293.750	-292.450	-292.650	-292.850
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.910	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-28.104	-29.100	-29.900	-29.900	-29.900	-29.900
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-266.432	-309.020	-318.550	-317.250	-317.450	-317.650

Erläuterungen Produkt 32.04 Bürgerbüro

Erträge

Zeile 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte **220.500 €**

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). Im Vergleich zu 2018 wird mit einer deutlichen Steigerung der Einnahmen gerechnet, die sich aus den Ist-Zahlen 2017/2018 ableitet.

Zeile 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte **4.000 €**

Erlöse aus Fundsachenverkäufen und Onlineversteigerungen

Zeile 07: Sonstige ordentliche Erträge **5.000 €**

Zwangs-, Buß- und Verwargelder und Verfahrenskosten

Zeile 27: Erträge aus internen Leistungsbeziehungen **5.100 €**

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

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **28.600 €**

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

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen **153.750 €**

Davon entfallen auf die an die Bundesdruckerei abzuführenden Erträge für Personalausweise und Reisepässe ca. 145.000 €. Den erhöhten Aufwendungen stehen die höheren Erträge (Zeile 04) gegenüber.

Zeile 28: Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen **29.900 €**

Baubetriebshof (allgemein) **2.600 €**
Sach- und Verwaltungsgemeinkosten **27.300 €**

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 30.06.18	2,72 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
zu Kennzahl 1.1	2,9 %	3 %	3 %	3 %	3 %	3 %
zu Kennzahl 2.1	92,3 %	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %
zu Kennzahl 3.1	94,7 %	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %
zu Kennzahl 4.1	91,0 %	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %

Erläuterungen:

Durch die Schließung einiger Geburtenstationen im Umland wird die Anzahl der Geburten im Coesfelder Krankenhaus auch im Jahre 2019 ansteigen.

zu 1.1: 63 Berichtigungen bei 2.100 Geburten insgesamt

zu 2.1: 1.890 Geburten bei 2.100 Geburten insgesamt

zu 3.1: 380 Sterbefälle bei 400 Sterbefällen insgesamt

zu 4.1: 2.520 Urkunden bei 2.800 Urkunden insgesamt

Haushaltsplan 2019



Teilergebnisplan Produkt 32.05 Standesamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		50	50	50	50	50
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.210	53.000	60.000	60.000	60.000	60.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.545	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= Ordentliche Erträge	77.755	55.550	62.050	62.050	62.050	62.050
11	- Personalaufwendungen	-140.738	-164.100	-184.100	-184.100	-184.100	-184.100
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-10.524	-11.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-480					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.743	-15.600	-15.250	-14.250	-14.250	-14.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	-167.485	-190.700	-211.350	-210.350	-210.350	-210.350
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-89.730	-135.150	-149.300	-148.300	-148.300	-148.300
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-89.730	-135.150	-149.300	-148.300	-148.300	-148.300
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-89.730	-135.150	-149.300	-148.300	-148.300	-148.300
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-17.649	-13.300	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-107.378	-148.450	-164.000	-163.000	-163.000	-163.000

Erläuterungen Produkt 32.05 Standesamt

Erträge

Zeile 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte **60.000 €**

Gebührenerträge für die Ausstellung von Personenstandsurkunden und für die Eheschließungen in Coesfeld. Die Erhöhung erklärt sich aufgrund der gestiegenen Fallzahlen.

Zeile 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte **2.000 €**

Erträge aus der Veräußerung von Familienstammbüchern

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **12.000 €**

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 **15.250 €**

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

Haushaltsplan 2019

