

Budget 01:

Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

Zugeordnete Produkte:

- 01.01 – Wirtschaftsförderung und Breitbandausbau
- 01.02 – Grundstücksmanagement
- 01.11 – Stadtmarketing und Tourismus
- 01.21 – Citymanagement

Hinweis:

Zur besseren Lesbarkeit des Haushalts werden die Teilfinanzpläne (Zahlungsübersichten) nach den Budgets separat abgedruckt.

Haushaltsplanentwurf 2023

Teilergebnisplan Fachbereich 01 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.344	504.880	415.700	424.600	397.000	397.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	340	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	96.300	139.892	139.300	118.550	115.300	115.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.526	51.700	47.000	47.000	47.000	47.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.906	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
10	= Ordentliche Erträge	156.416	707.672	613.200	601.350	570.500	570.500
11	- Personalaufwendungen	-415.928	-521.540	-502.400	-512.440	-522.660	-533.120
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-106.060	-196.350	-159.700	-188.400	-191.400	-185.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.163	-2.900	-5.200	-4.700	-2.700	-2.700
15	- Transferaufwendungen	-57.321	-473.521	-465.000	-462.200	-460.200	-459.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-141.705	-736.050	-460.650	-329.030	-272.030	-271.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	-726.176	-1.930.361	-1.592.950	-1.496.770	-1.448.990	-1.451.350
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-569.760	-1.222.689	-979.750	-895.420	-878.490	-880.850
19	+ Finanzerträge	247					
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	247					
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-569.513	-1.222.689	-979.750	-895.420	-878.490	-880.850
23	+ Außerordentliche Erträge	12.749					
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	12.749					
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-556.764	-1.222.689	-979.750	-895.420	-878.490	-880.850
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-102.121	-136.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-658.885	-1.358.689	-1.119.750	-1.035.420	-1.018.490	-1.020.850

Produktbeschreibung Produkt 01.01 Wirtschaftsförderung und Breitbandausbau						
Dezernat	DEZ I	Dezernat I				
Fachbereich	01	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing				
Produkt	01.01	Wirtschaftsförderung und Breitbandausbau				
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 30.06.22	1,30 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	<ol style="list-style-type: none"> 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	<ol style="list-style-type: none"> 1.1 Arbeitsplatzversorgungsquote (Agentur für Arbeit) 2.1 Kaufkraft- und Umsatzdaten NRW (IHK Nord Westfalen) 3.1 Durchgeführte Veranstaltungen der Wirtschaftsförderung 					
Werte	vorl.Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
zu Kennzahl 1.1	127,9%	118,0 %	118,0 %	118,0 %	118,0 %	120,0 %
zu Kennzahl 2.1	101,9%	123,0 %	123,0 %	123,0 %	123,0 %	123,0 %
zu Kennzahl 3.1	3 (Präsenz), 4 (Digital)	2	2 (Präsenz), 2 (Online)	2 (Präsenz), 2 (Online)	2 (Präsenz), 2 (Online)	2 (Präsenz), 2 (Digital)

Erläuterungen:

Zu 1.1: Die Arbeitsplatzversorgungsquote soll in den kommenden Jahren konstant gehalten werden, nach Möglichkeit langfristig gesteigert werden. Trotz der Corona-Pandemie konnte im vergangenen Jahr das angestrebte Ziel erreicht werden, dieses soll es auch zukünftig.

Zu 2.1: Durch die Corona-Pandemie konnte das Ziel in den Kaufkraft- und Umsatzdaten nicht erreicht werden und wurde deutlich unterschritten. Kurzfristig ist eine Annäherung an den Jahreswert vor Corona (2019) geplant. Langfristig wird eine Zentralitätskennziffer von über 120 % angestrebt.

Zu 3.1: Wenn die pandemische Lage es weiterhin zulässt, ist die Durchführung zweier Präsenz-Veranstaltungen pro Jahr geplant. Online sollen ebenfalls zwei Veranstaltungen hinzukommen.

Teilergebnisplan Produkt 01.01 Wirtschaftsförderung und Breitbandausbau

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	642	393.000	393.000	419.000	393.000	393.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		24.800	48.800	28.050	24.800	24.800
10	= Ordentliche Erträge	642	417.800	441.800	447.050	417.800	417.800
11	- Personalaufwendungen	-78.314	-95.110	-87.620	-89.380	-91.170	-92.990
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-27.043	-39.000	-12.500	-44.000	-47.000	-41.000
15	- Transferaufwendungen	-3.000	-430.000	-430.000	-430.000	-430.000	-430.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.270	-74.700	-246.800	-103.200	-65.200	-65.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-112.627	-638.810	-776.920	-666.580	-633.370	-629.190
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-111.985	-221.010	-335.120	-219.530	-215.570	-211.390
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-111.985	-221.010	-335.120	-219.530	-215.570	-211.390
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-111.985	-221.010	-335.120	-219.530	-215.570	-211.390
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-8.736	-9.500	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-120.721	-230.510	-343.520	-227.930	-223.970	-219.790

Erläuterungen

Erträge

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen **393.000 €**

Es handelt sich in der Höhe von 387.000 € um die bilanzielle Auflösung der Bundes- und Landeszuweisungen in Bezug auf die Glasfaseranschlüsse in Gewerbegebieten.

Zeile 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte **48.800 €**

Es handelt sich um die Eintrittsgelder der CoeMBO und eines geplanten Gewerbetages. Die Zahlen basieren auf den Vorjahren.

Haushaltsplanentwurf 2023



Aufwendungen

Zeile 15: Transferaufwendungen 430.000 €

Es handelt sich in Höhe von 430.000 € um die bilanzielle Auflösung der aktivierbaren Zuwendungen, die die Stadt Coesfeld für die Glasfaseranschlüsse in Gewerbegebieten als Investitionsförderung zahlt.

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen 246.800 €

Es handelt sich in Höhe von 17.000 € um Marketing & Printmedien, wovon 5.000 € für Werbung für den Gewerbetag und 5.000 € für die Werbungskosten der CoeMBO geplant sind. Veranstaltungen und Ausstellungen sind mit 43.000 € bilanziert, wobei es sich bei 38.000 € um Ausgaben für die CoeMBO handelt. Mit 169.600 € wird ein Gewerbetag geplant. Die Zahlen orientieren sich an der Durchführung von 2016, mit einer geschätzten Inflationsrate von 6 %.

Investitionen Produkt 01.01 Wirtschaftsförderung und Breitbandausbau							
Nr. Bezeichnung	vori.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitg. (bis 2022) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
20IFM001 Zuschuss Glasfaseranschlüsse							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.301.848						2.301.848
28 - Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-2.972.335						-2.972.335

Produktbeschreibung Produkt 01.02 Grundstücksmanagement						
Dezernat	DEZ I	Dezernat I				
Fachbereich	01	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing				
Produkt	01.02	Grundstücksmanagement				
Produktinformationen						
Kurzbeschreibung	Die Kommune kauft, pachtet, verkauft und verpachtet unbebaute Grundstücke. Sie bestellt Erbbaurechte und vereinbart sonstige Nutzungsrechte.					
Auftragsgrundlage	BGB, BauGB, WertR, WertVO, ErbbRVO, Beschlüsse der Politik, verwaltungsinterne Vereinbarungen, Verträge					
Stellenanteile 30.06.22	2,08 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					
Werte	vorl.Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
zu Kennzahl 1.1	100% (d3), 25% (Kolibri)	30 %	50 %	80 %	100 %	100 %

Erläuterungen:

zu 1.1 Aufgrund einer vollständigen Digitalisierung im Bereich d3, wird im Folgenden nur auf die Digitalisierung der Verträge im Bereich Kolibri eingegangen:
Die Digitalisierung der Verträge wurde nach umfangreichen Schulungen ab Herbst 2021 vorgenommen. Neue entstandene und entstehende Verträge werden direkt in das System eingearbeitet. Bestehende Verträge werden nach und nach eingearbeitet, sodass wir davon ausgehen, im kommenden Jahr 50 % der laufenden Verträge digitalisiert und in das System eingetragen zu haben.

Haushaltsplanentwurf 2023

Teilergebnisplan Produkt 01.02 Grundstücksmanagement

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.967	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	340	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	96.300	86.792	90.500	90.500	90.500	90.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.813	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	= Ordentliche Erträge	112.420	124.792	128.500	128.500	128.500	128.500
11	- Personalaufwendungen	-132.042	-145.440	-138.910	-141.690	-144.510	-147.400
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-75.025	-79.000	-80.500	-80.500	-80.500	-80.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.151	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.929	-394.400	-70.800	-72.280	-63.280	-63.280
17	= Ordentliche Aufwendungen	-265.146	-621.040	-292.410	-296.670	-290.490	-293.380
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-152.726	-496.248	-163.910	-168.170	-161.990	-164.880
19	+ Finanzerträge	247					
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	247					
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-152.479	-496.248	-163.910	-168.170	-161.990	-164.880
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-152.479	-496.248	-163.910	-168.170	-161.990	-164.880
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-27.711	-35.100	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-180.191	-531.348	-197.510	-201.770	-195.590	-198.480

Erläuterungen

Erträge

Zeile 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte **90.500 €**

Pachterträge, Erbbauzinsen und Jagdpachtgelder

Zeile 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen **25.000 €**

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 Gewinne aus Grundstücksan- und -verkäufen 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). Veranschlagt für 2022 werden Veräußerungsgewinne für kleine Grundstücke und Einzelparzellen.

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **80.500 €**

Hierin enthalten sind beispielsweise die Grundbesitzabgaben für unbebaute Flächen. Diese schlagen in 2023 mit 70.500 € zu Buche. Zusätzlich sind Lizenz- und Pflegekosten für Fachsoftware enthalten und ein pauschaler Ansatz für externe Beratungs- und Notarkosten.

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen **70.800 €**

Erbbauzinsen, Mieten, Pachten	35.000 €
Aufwendungen Grundstücksgeschäfte	15.000 €
Sonstige Aufwendungen	20.800 €

Haushaltsplanentwurf 2023

Investitionen Produkt 01.02 Grundstücksmanagement

Nr. Bezeichnung	vorl.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitg. (bis 2022) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
01GRD001 Erwerb von Grundstücken 24 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-355.000	-4.136.634 -1.500.000	-1.500.000	-772.500	-4.212.000	-2.100.000	-4.491.634 -13.076.134 -1.500.000 -1.500.000
Erwerb von Flächen, die für städt. Projekte, zur Erreichung städtebaulicher Ziele und teils auch als Potentialflächen benötigt werden							
01GRD002 Veräußerung von Grundstücken 19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen 22 + sonstige Investitionseinzahlungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	29.035 189	135.800 2.515.000 -5.000	420.700 -5.000	35.000 -5.000	488.700 -5.000	35.000 -5.000	164.835 164.835 2.515.189 3.494.589 -5.000 -25.000
Veräußerungserlöse im Rahmen verschiedener Projekte und auch im Bereich der Gewerbeflächen							
20GRD003 Ankauf von Potentialflächen für Mietwohnungsbau 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		-2.000.000					-2.000.000 -2.000.000
32EDV001 Software für Liegenchaftsmanagement 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-19.165						-19.165 -19.165

Produktbeschreibung Produkt 01.11 Stadtmarketing und Tourismus						
Dezernat	DEZ I	Dezernat I				
Fachbereich	01	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing				
Produkt	01.11	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 30.06.22	2,95 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	vorl.Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
zu Kennzahl 1.1	29.608	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000

Erläuterungen:

Die Corona-Pandemie hatte weiterhin Auswirkungen auf die Tourismus-Branche. Aufgrund der Reisebeschränkungen durch die Corona-Schutzverordnung sowie die allgemeine Unsicherheit durch die Pandemie sind die Übernachtungszahlen geringer.

Haushaltsplanentwurf 2023

Teilergebnisplan Produkt 01.11 Stadtmarketing und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.735	33.500	3.700	1.600		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.526	26.700	22.000	22.000	22.000	22.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.093	200	200	200	200	200
10	= Ordentliche Erträge	43.354	60.400	25.900	23.800	22.200	22.200
11	- Personalaufwendungen	-205.572	-208.970	-202.370	-206.370	-210.480	-214.730
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.992	-44.200	-27.300	-24.500	-24.500	-24.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.012	-700	-3.000	-2.500	-500	-500
15	- Transferaufwendungen	-54.321	-34.500	-32.000	-30.200	-30.200	-29.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-81.506	-138.950	-127.150	-127.650	-127.650	-127.650
17	= Ordentliche Aufwendungen	-348.403	-427.320	-391.820	-391.220	-393.330	-396.480
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-305.049	-366.920	-365.920	-367.420	-371.130	-374.280
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-305.049	-366.920	-365.920	-367.420	-371.130	-374.280
23	+ Außerordentliche Erträge	12.749					
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	12.749					
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-292.300	-366.920	-365.920	-367.420	-371.130	-374.280
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-65.673	-91.400	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-357.973	-458.320	-428.920	-430.420	-434.130	-437.280

Produkt 01.11 Stadtmarketing und Tourismus

Erläuterungen

Investitionen Produkt 01.11 Stadtmarketing und Tourismus							
Nr. Bezeichnung	vorl.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitg. (bis 2022) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
20SON002 LEADER-Projekt Baumberger Sandstein-Radweg							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.411	37.200					70.611
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-40.000					-40.000
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-24.633						-40.000 -24.633 -24.633

Produktbeschreibung Produkt 01.21 Citymanagement						
Dezernat	DEZ I	Dezernat I				
Fachbereich	01	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing				
Produkt	01.21	Citymanagement				
Produktinformationen						
Kurzbeschreibung	<p>Stärkung der Coesfelder Innenstadt als Standort für Handel, Gastronomie, Dienstleistung, Freizeit und Kultur. Aufbau eines Leerstandsmanagements, Akquirierung und Bewirtschaftung von Fördermitteln für eine zukunftsfähige Innenstadtentwicklung, Aktivierung von Innenstadtakteuren für die Entwicklung gemeinsamer, standortfördernder Projekte auf der Grundlage der „Innenstadtstrategie“, Begleitung von innenstadtrelevanten Stadtentwicklungsprozessen.</p> <p>Ansprechpartner für Innenstadtakteure, Bündelung von Informationen und Anfragen zur zielgerichteten Entwicklung der Coesfelder Innenstadt.</p> <p>Standortförderung des Dorfkerns Lette</p> <p>Enge Zusammenarbeit und Abstimmung mit dem Stadtmarketing</p>					
Auftragsgrundlage	<p>Kenntnisnahme des Förderantrags Sofortprogramm zur Stärkung der Innenstädte und Zentren in NRW 2020 Ziel: Überführung in ein Citymanagement</p>					
Stellenanteile 30.06.22	1,00 Stellen					
Zielgruppe	<p>Innenstadtrelevante Immobilieneigentümer:innen, Geschäftsleute, Institutionen, Vereine, Bewohner:innen</p> <p>Akteure aus dem Dorfkern Lette</p>					
Allgemeine Ziele	<p>Gestaltung der Coesfelder Innenstadt als identifikationsstiftenden Stadtkern und als Wohlfühlort für Alle</p> <p>Erreichung einer lebendiger Funktionsvielfalt in der Innenstadt</p> <p>Beseitigung innerstädtischen, strukturellen Leerstands, v.a. in den Erdgeschossflächen und rasche Neuvermietung leerstehender Ladenlokale</p> <p>Aufbau eines systematischen Leerstandsmanagements</p>					
Wirkungsziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. leerstehende Ladenlokale sollen rasch wieder in Nutzung gehen 2. die Innenstadt soll durch einen lebendigen Nutzungsmix mit einer großen Vielfalt des Einzelhandelsangebotes geprägt sein 3. das Citymanagement soll mit den Innenstadtakteuren gut vernetzt sein und mit diesen vertrauensvoll zusammenarbeiten 					
Kennzahlen	1.1 geförderte Mietverhältnisse bei Ladenneuvermietung (Sofortprogramm Innenstadt 2020)					
Werte	vorl.Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
zu Kennzahl 1.1	---	2	4	-----	-----	----

Haushaltsplanentwurf 2023

Teilergebnisplan Produkt 01.21 Citymanagement

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		76.380	17.000	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		28.300				
10	= Ordentliche Erträge		104.680	17.000	2.000	2.000	2.000
11	- Personalaufwendungen		-72.020	-73.500	-75.000	-76.500	-78.000
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-34.150	-39.400	-39.400	-39.400	-39.400
15	- Transferaufwendungen		-9.021	-3.000	-2.000		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-128.000	-15.900	-25.900	-15.900	-14.900
17	= Ordentliche Aufwendungen		-243.191	-131.800	-142.300	-131.800	-132.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)		-138.511	-114.800	-140.300	-129.800	-130.300
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)		-138.511	-114.800	-140.300	-129.800	-130.300
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)		-138.511	-114.800	-140.300	-129.800	-130.300
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen			-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)		-138.511	-149.800	-175.300	-164.800	-165.300

Produkt 01.21 Citymanagement

Erläuterungen

Erträge

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen **17.000 €**

- Weihnachtsbeleuchtung: Sponsoring der Stromkosten durch die Stadtwerke
- Blumenampeln: angestrebt wird die Beteiligung Privater

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **39.400 €**

- Weihnachtsbeleuchtung: Stromkosten
- Pflege der mobilen Stadtbäume
- Blumenampeln

Zeile 15: Transferaufwendungen **3.000 €**

- Projekt „Heimat 2.0 – LoReNa“

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen **15.900 €**

Im Wesentlichen handelt es sich um folgende Positionen:

- Veranstaltungen zur Innenstadtentwicklung
- Veranstaltungen zur Stärkung von Handel, Gastronomie, Dienstleistung in der Innenstadt
- Mitgliedsbeitrag Netzwerk Innenstadt
- Werbung

Zeile 28: Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh. **35.000 €**

Hierbei handelt es sich um Leistungen des BBH, im Wesentlichen das Aufhängen der Weihnachtsbeleuchtung.

Haushaltsplanentwurf 2023

Investitionen Produkt 01.21 Citymanagement

Nr. Bezeichnung	vorl.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitg. (bis 2022) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
01BGA001 Anschaffung mobiler Stadtmöbel 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		2.700 -8.000					2.700 2.700 -8.000 -8.000
01BGA002 Anschaffung mobiles Stadtgrün 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		153.000 -170.000					153.000 153.000 -170.000 -170.000
Neue Maßnahme: 01BGA003 Ersatzbeschaffung Weihnachtsbeleuchtung Lette 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.			-5.000				-5.000
Die vorhandene Weihnachtsbeleuchtung für Lette ist erneuerungsbedürftig. Für die bislang am Kirchplatz aufgestellte große Tanne ist zudem Ersatz erforderlich, da die Bodenhülse mit der Umgestaltung des Kirchplatzes entfernt wird.							
01IFM001 Bezuschussung Fassadenbegrünung Innenstadt 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 28 - Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen		4.500 -5.000					4.500 4.500 -5.000 -5.000
01SON001 Wegeleitsystem Bahnhof zur Innenstadt 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		13.500 -15.000					13.500 13.500 -15.000 -15.000
Neue Maßnahme: 01SON002 LEADER-Projekt Trinkwasserbrunnen 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen			76.350 -83.700				76.350 76.350 -83.700
Der Rat der Stadt Coesfeld hat am 23.06.2022 (Sitzungsvorlage 161/2022) beschlossen, einen Trinkwasserbrunnen auf dem Marktplatz zu installieren. Die Maßnahme wird als Kooperationsprojekt mit den Gemeinden Havixbeck und Nottuln durchgeführt (LEADER-Projekt), die in diesem Bereich ebenfalls tätig werden möchten. Die Gesamtkosten des Projekts für sämtliche drei Kommunen betragen 83.700 €. Nach Abzug der Fördermittel und der Kostenerstattungen aus Havixbeck und Nottuln verbleibt im städt. Haushalt ein Eigenanteil von 7.350 €.							
10BGA002 Ersatzbeschaffung Weihnachtsbeleuchtung Innenstadt 28 - Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen		-6.250					-20.241,67 -20.241,67