

Haushalt 2021



Budget 20

Finanzen und Wirtschaftsförderung

Haupt- und Finanzausschuss am 21.01.2021

(Präsentation aktualisiert am 22.01.2021)



Produkte

- 20.01 – Haushalt/Budgetierung
- 20.02 – Finanzierungsmanagement
- 20.03 – Zentrales Finanzcontrolling
- 20.04 – Beteiligungsverwaltung und -controlling
- 20.05 – Erhebung von Steuern und Gebühren
- 20.06 – Zentrale Vergabestelle
- 20.10 – Städtische und fremde Kassengeschäfte
- 20.11 – Vollstreckung von Geldforderungen
- 20.12 – Wirtschaftsförderung und Breitbandausbau
- 20.13 – Grundstücksmanagement
- 20.14 – Stadtmarketing und Tourismus
- 20.20 – Steuern, allgem. Zuweisungen und allgem. Umlagen
- 20.21 – Kredite und sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Änderungen zum Haushaltsentwurf

Produkt: 20.04 – Beteiligungsverwaltung und -controlling (Teilergebnisplan)

Sachverhalt	Jahr	Mehrerträge (+) Mindererträge (-)	Mehraufwend. (+) Minderaufwend. (-)
Gewinnausschüttungen einschl. Steuereffekte (Aktualisierung aufgrund der nunmehr vorliegenden Wirtschaftspläne der städt. Betriebe)	2021	+150.000 €	+40.000 €
	2022	-60.200 €	-68.000 €
	2023	-82.100 €	-120.000 €
	2024	-56.500 €	-104.000 €
Konzessionsabgabe	2021	+128.000 €	
	2022	+128.000 €	
	2023	+128.000 €	
	2024	+128.000 €	

Änderungen zum Haushaltsentwurf

Produkt: 20.04 – Beteiligungsverwaltung und -controlling (Ziele und Kennzahlen)

Sachverhalt	Jahr	Kennzahl im Haushaltsentwurf	neue Kennzahl
Kennzahl 1.2 Ausschüttung Wirtschaftsbetriebe an die Stadt Coesfeld	2021	0 T€	150 T€
	2022	250 T€	153 T€
	2023	250 T€	253 T€
	2024	250 T€	254 T€
Kennzahl 2.1 Zuschuss pro Badegast (Ergebnis/Anzahl der Badegäste)	2021	7,51 €	12,30 €
	2022	7,51 €	7,38 €
	2023	7,51 €	7,50 €
	2024	7,51 €	7,56 €
Kennzahl 2.2 Zuschuss pro Parkvorgang (Ergebnis/Anzahl der Parkvorgänge)	2021	0,54 €	0,13 €
	2022	0,54 €	0,14 €
	2023	0,54 €	-0,01 €
	2024	0,54 €	-0,08 €

Änderungen zum Haushaltsentwurf

Produkt: 20.12 – Wirtschaftsförderung und Breitbandausbau (Teilergebnisplan)

Sachverhalt	Jahr	Mehrerträge (+) Mindererträge (-)	Mehraufwend. (+) Minderaufwend. (-)
Externe Beratungskosten zur Entwicklung von Strategien und Potenzialen im Bereich Wasserstoff	2021		+20.000 €
	2022		
	2023		
	2024		

Änderungen zum Haushaltsentwurf

Produkt: 20.14 – Stadtmarketing und Tourismus

(Teilergebnisplan)

Sachverhalt	Jahr	Mehrerträge (+) Mindererträge (-)	Mehraufwend. (+) Minderaufwend. (-)
Stärkung der lokalen Einzelhändler:innen durch das Projekt "Heimat 2.0 - LoReNa: Lokal, regional und nachhaltig zwischen Berkel und Werse einkaufen" (Kostenanteil Stadt Coesfeld)	2021		+5.000 €
	2022		+5.000 €
	2023		+5.000 €
	2024		

Änderungen zum Haushaltsentwurf

Produkt: 20.14 – Stadtmarketing und Tourismus

(Teilergebnisplan)

Sachverhalt	Jahr	Mehrerträge (+) Mindererträge (-)	Mehraufwend. (+) Minderaufwend. (-)
Sofortprogramm zur Stärkung der Innenstädte und Zentren in NRW (Leerstandsmanagement)	2021	+37.000 €	+41.200 €
	2022	+74.200 €	+82.300 €
	2023	+37.000 €	+41.200 €
	2024		

Sperrvermerk:

„Die Auszahlungsmittel bleiben zunächst gesperrt. Der Rat der Stadt Coesfeld kann durch Beschluss diesen Sperrvermerk aufheben und damit die Haushaltsmittel freigeben.“

Änderungen zum Haushaltsentwurf

Produkt: 20.20 – Steuern, allgem. Zuweisungen und Umlagen (Teilergebnisplan)

Sachverhalt	Jahr	Mehrerträge (+) Mindererträge (-)	Mehraufwend. (+) Minderaufwend. (-)
Schlüsselzuweisungen	2021		
	2022	-1.000.000 €	
	2023		
	2024		

Änderungen zum Haushaltsentwurf

Produkt: 20.20 – Steuern, allgem. Zuweisungen und Umlagen (Investitionen)

Sachverhalt	Jahr	Mehreinzahlungen (+) Mindereinzahlungen (-)	Mehrauszahlungen (+) Minderauszahlungen (-)
Klimaschutzinvestitionspauschale	2021	+106.000 €	
	2022		
	2023		
	2024		

Änderungen zum Haushaltsentwurf

Produkt: 20.21 – Kredite und sonst. allgem. Finanzwirtschaft (Teilergebnisplan)

Sachverhalt	Jahr	Mehrerträge (+) Mindererträge (-)	Mehraufwend. (+) Minderaufwend. (-)
Erhöhung Haushaltsansatz Verwarentgelte	2021		+15.000 €
	2022		
	2023		
	2024		
Erhöhung Haushaltsansatz Zinserträge	2021	+6.000 €	
	2022		
	2023		
	2024		

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit !

Dass es sich hierbei um die Anlage zum Tagesordnungspunkt 2 der Sitzung
des Haupt- und Finanzausschusses am 21.01.2021 handelt, bescheinigen

gez. Eliza Diekmann
Bürgermeisterin

gez. Marie Bongers
Schriftführerin

