

# Informationen zum Haushaltsentwurf 2019



## Darstellung des Budgets 32 Bürgerservice, Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing

Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses der Stadt Coesfeld  
am 22. November 2018

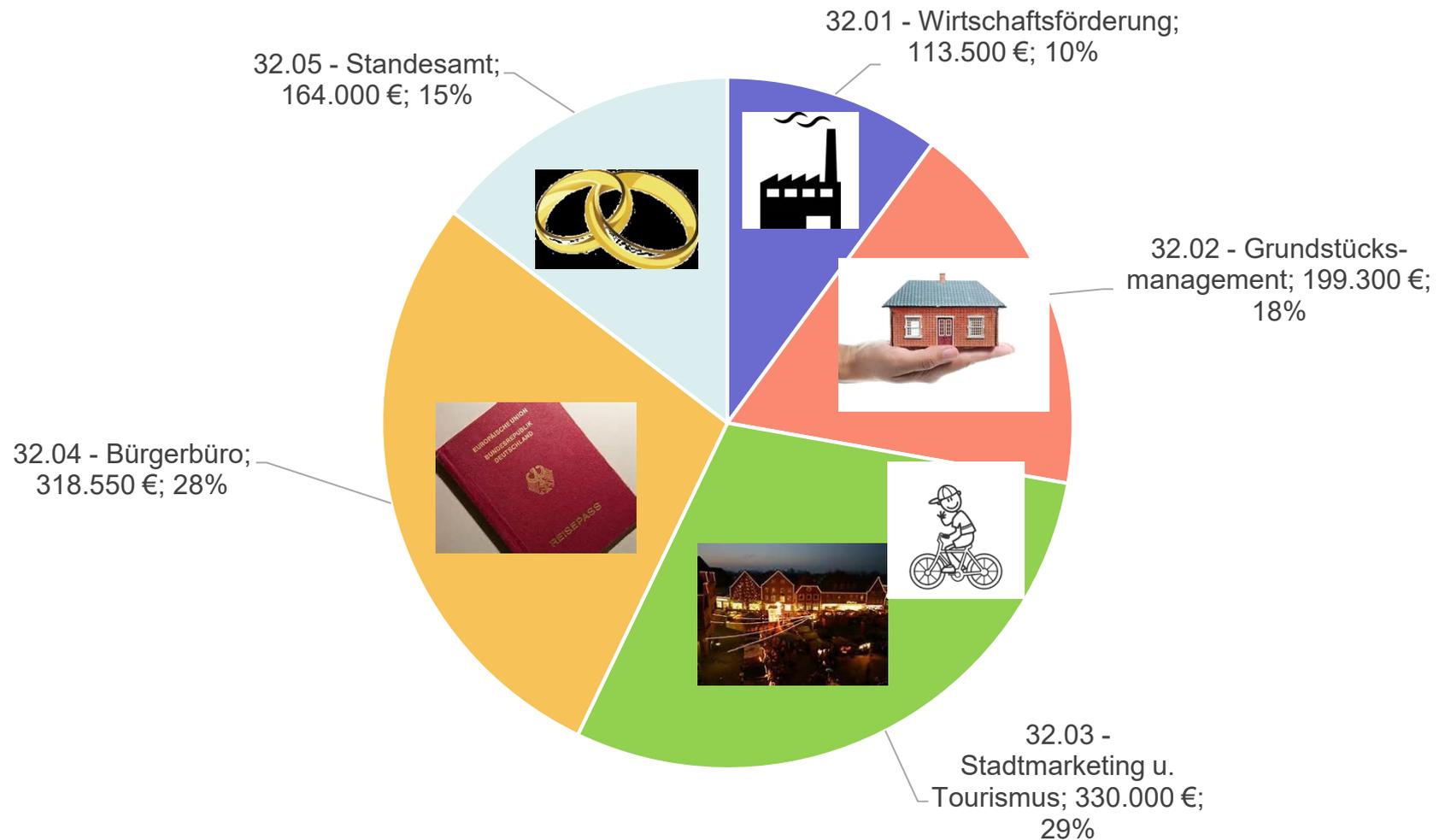
# Informationen zum Haushaltsentwurf 2019

## Produkte

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

# Informationen zum Haushaltsentwurf 2019

## ▪ Zuschussbedarfe der Produkte im Budget 32



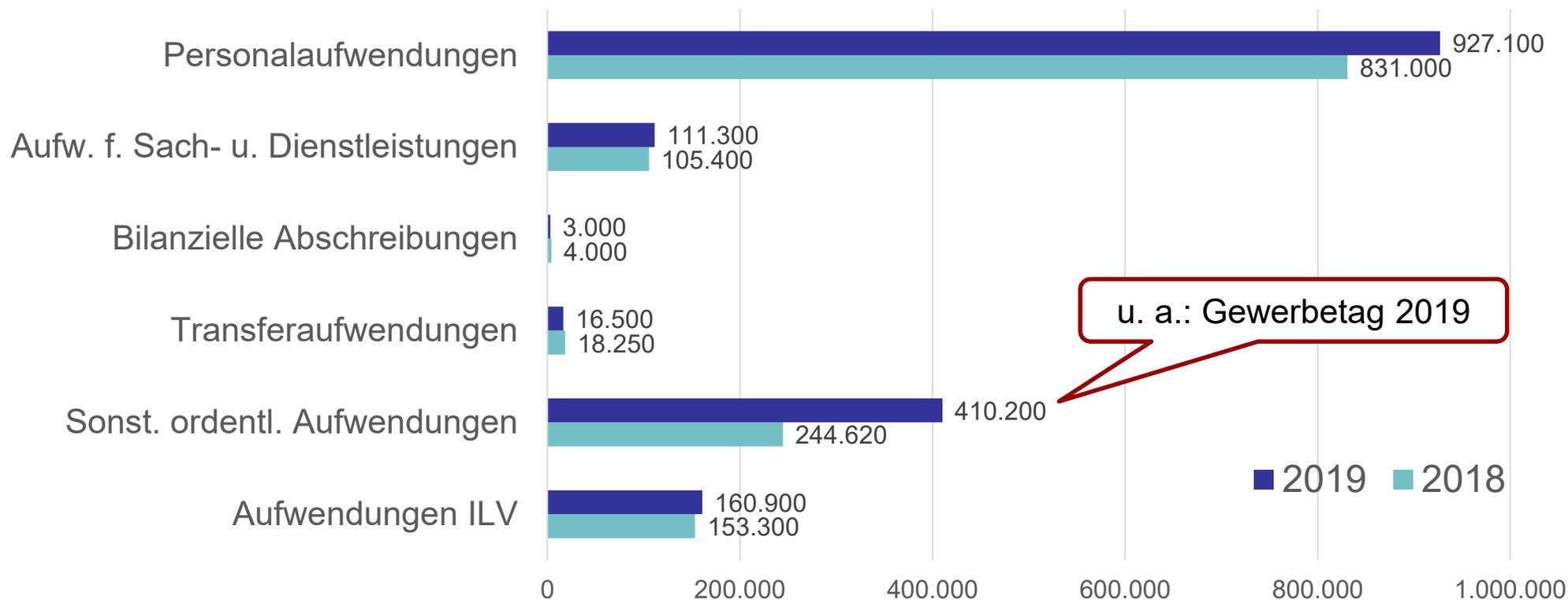
# Informationen zum Haushaltsentwurf 2019

## ▪ Teilergebnisplan

	2018	2019	Abw.	Abw. / %
<b>Gesamterträge</b>	<b>408.150 €</b>	<b>503.650 €</b>	<b>+95.500 €</b>	<b>+23,4%</b>
Personalaufwendungen	831.000 €	927.100 €	+96.100 €	+11,6%
Aufw. für Sach- u. Dienstleist.	105.400 €	111.300 €	+5.900 €	+5,6%
Bilanzielle Abschreibungen	4.000 €	3.000 €	-1.000 €	-25,0%
Transferaufwendungen	18.250 €	16.500 €	-1.750 €	-9,6%
Sonstige ordentliche Aufw.	244.620 €	410.200 €	+165.580 €	+67,7%
Aufwendungen ILV	153.300 €	160.900 €	+7.600 €	+5,0%
<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>1.356.570 €</b>	<b>1.629.000 €</b>	<b>+272.430 €</b>	<b>+20,1%</b>
<b>Ergebnisbudget</b>	<b>948.420 €</b>	<b>1.125.350 €</b>	<b>+176.930 €</b>	<b>+18,7%</b>

# Informationen zum Haushaltsentwurf 2019

## Entwicklung der Aufwendungen



# Informationen zum Haushaltsentwurf 2019



Sachaufwendungen Gewerbetag	120.000 €
Teilnehmerbeiträge	- 40.000 €
Sponsoring	- <u>40.000 €</u>
<b>Städt. Anteil</b>	<b>40.000 €</b>
<b>(+ eigene Personalaufwendungen)</b>	

# Informationen zum Haushaltsentwurf 2019

- Investitionen

	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Abw.</b>	<b>Abw. / %</b>
Investitionseinzahlungen	90.000 €	30.000 €	-60.000 €	-66,7%
Investitionsauszahlungen	1.750.000 €	1.583.250 €	-166.750 €	-9,5%
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.660.000 €</b>	<b>-1.553.250 €</b>	<b>+106.750 €</b>	<b>-6,4%</b>

# Informationen zum Haushaltsentwurf 2019

## Investitionssumme 1.583.250 € in 2019

- Grundstücksankäufe 1.555.000 €
- Software Vertragsdigitalisierung u. -verwaltung 22.000 €
- Erneuerung Straßennamen  
Weihnachtsbeleuchtung  
(je in 2019 – 2021) 6.250 €



# Informationen zum Haushaltsentwurf 2019

## Kennzahlen

- Produkt Wirtschaftsförderung

<b>Wirkungsziele</b>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Die Versorgung mit Arbeitsplätzen soll sichergestellt werden. Angestrebt wird eine Arbeitsplatzversorgungsquote von weiter über 115 %.</li> <li>2. Die einzelhandelsspezifische Attraktivität und Leistungsfähigkeit der Stadt soll sichergestellt werden. Angestrebt wird der Erhalt einer Zentralitätskennziffer über 120 %.</li> </ol>				
<b>Kennzahlen</b>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1.1 Arbeitsplatzversorgungsquote (Agentur für Arbeit)</li> <li>2.1 Kaufkraft- und Umsatzdaten NRW (IHK Nord Westfalen)</li> <li>3.1 Durchgeführte Veranstaltungen der Wirtschaftsförderung (ab 2019)</li> </ol>				
<b>Werte</b>	<b>vorl.Erg. 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
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

# Informationen zum Haushaltsentwurf 2019

## Kennzahlen

- Produkt Grundstücksmanagement

<b>Wirkungsziele</b>	1. Effizienz bei der Bewirtschaftung von städtischen Liegenschaften					
<b>Kennzahlen</b>	1.1 Digitalisierungsquote der städtischen Verträge (ab 2019)					
<b>Werte</b>	<b>vorl.Erg. 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
zu Kennzahl 1.1	-----	-----	20 %	50 %	80 %	100 %

Stadt Coesfeld  
Markt 8  
48653 Coesfeld

Udo Hoppe  
Tel.: (02541) 939-1019

E-Mail: [udo.hoppe@coesfeld.de](mailto:udo.hoppe@coesfeld.de)  
E-Post: [info@coesfeld.epost.de](mailto:info@coesfeld.epost.de)

<http://www.coesfeld.de>

**Vielen Dank für Ihre  
Aufmerksamkeit!**