

Budgetbericht für das Budget 01 "Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing"



Haushaltsjahr: 2022

Stichtag: 30.06.2022

Budgetverantwortliche(r):
Nicole Bodem

TEILBUDGET CITY-MANAGEMENT

1. Budgetgrunddaten

Produktkatalog:

Das Budget enthält folgende Produkte:

01.21
Citymanagement

Ergebnisplan:

1.1	Summe Zuschussbudget	134490 €
1.2	Übertragene Ermächtigungen (konsumtiv)	4020 €
1.3	Budgetveränderungen	€
1.4	Verfügbares Budget	138.510 €

2. Entwicklung des Budgets

Ergebnisrechnung:

	Bezeichnung	Ansatz lt. Haushaltsbuch zzgl. übertr. Ermächtigungen Ziffer 1.2 u. Änderungen Ziffer 1.3	Ergebnis zum Berichtstermin	Prognose zum Jahresende	Ergebnis in Prozent (Prognose zu Ansatz)
2.1	Erträge	104.680 €	794 €	69.000 €	66%
2.2	Aufwendungen	243.190 €	3.119 €	44.000 €	18%
2.3	Budgetstand	138.510 €	2.325 €	-25.000 €	-18%

Im Übrigen wird auf die als Anlage beigefügte Teilergebnisrechnung verwiesen.

3. Budgetabwicklung (Ergebnisplan)

- Das Budget wird entsprechend der Veranschlagung abgewickelt.
- Innerhalb des Budgets ergaben sich bisher folgende Veränderungen bei den nachstehend genannten Produkten:

- Innerhalb des Budgets zeichnen sich folgende Veränderungen bei den nachstehend genannten Produkten ab:

Erträge und Aufwendungen für Mieten i.R. des Sofortprogramms Innenstadt werden teilweise im Jahr 2023 verbucht (Erträge voraussichtlich i.H.v. rd. 21.800 €, Aufwendungen voraussichtlich i.H.v. 70.380 Euro).

Die Pflegekosten i.H.v. 20.000 Euro für die mobilen Stadtbäume fallen im Jahr 2022 noch nicht an, da sie als "Fertigstellungspflege" ohnehin im Auftrag enthalten sind. Die Bäume haben eine Zweckbindungsfrist von 5 Jahren. Die veranschlagten Pflegekosten werden in die Folgejahre verschoben (bis einschl. 2026).

Im Rahmen des Förderantrags Sofortprogramm Innenstadt, Ziff. 3.1 Verfügungsfonds Anmietung, mussten automatisch Aufwendungen für Dienstleistungen zur Umsetzung des Verfügungsfonds beantragt werden (sog. Abwicklungskosten). Eine Beauftragung externer Dienstleister ist mit dem bewilligten Budget aufgrund der teils langwierigen und arbeitsintensiven Vermietungsprozesse nicht sinnvoll. Vielmehr ist die Abwicklung des Verfügungsfonds Anmietung originäre Aufgabe des neu eingerichteten Citymanagements. Sowohl Einnahmen durch die Förderung (12.735 Euro) als auch die Ausgaben für die Dienstleistung (14.150 Euro) werden daher nicht anfallen.

Veranstaltungen des Citymanagements konnten aus Kapazitätsgründen nicht in der angedachten Anzahl umgesetzt werden. Eine Impulsveranstaltung für die Zielgruppe der Immobilieneigentümer konnte im Rahmen des Anstoßprozesses Zentrenmanagement durchgeführt werden, so dass bislang keine Aufwendungen angefallen sind. Eine Veranstaltung in der 2. Jahreshälfte soll stattfinden.

Die Anschaffung von Pflanzkübeln und/oder mobilen Stadtmöbeln konnte im Jahr 2022 nicht projektiert werden, da die Umsetzung der geförderten Maßnahmen aus dem Sofortprogramm Innenstadt, Ziff. 3.5 Schaffung von Innenstadtqualitäten, mit Priorität vorangetrieben werden musste.

- Das Budget wird voraussichtlich mit einem Betrag von insgesamt 163.510 € nicht ausgeschöpft.

4. Ziele und Kennzahlen

- Soweit zum Berichtstermin bereits beurteilbar, erfolgt die Aufgabenerledigung im Hinblick auf die im Haushaltsplan dargestellten Wirkungsziele und Kennzahlen plangemäß.
- Bei den nachstehend genannten Produkten des Budgets ist auf folgende Änderungen hinsichtlich des Erreichens von Zielen und Kennzahlen hinzuweisen:

Ziel war der Abschluss von zwei über das Sofortprogramm Innenstadt geförderten Mietverhältnissen im Jahr 2022 und zwei Mietverhältnissen im Jahr 2023. Bei Festlegung der Zielvorgabe war noch nicht klar, dass aufgrund des Fördermittelabrufs

im November 2022 für die gesamte Förderdauer im Jahr 2023 kein neues Mietverhältnis mehr in die Förderung aufgenommen werden kann. Voraussichtlich werden im Jahr 2022 drei Mietverhältnisse abgeschlossen und die Zielvorgabe damit übertroffen. Im Jahr 2023 wird kein weiterer Abschluss mehr möglich sein. Damit werden insgesamt (vorbehaltlich möglicher neuer Entwicklungen bis November 2022) nicht vier, sondern drei geförderte Mietverhältnisse abgeschlossen werden.

5. Investitionstätigkeit

- Die innerhalb des Budgets vorgesehenen Investitionsmaßnahmen werden planmäßig abgewickelt.
- Bei der Abwicklung der nachstehend genannten Investitionsmaßnahmen treten gegenüber der Veranschlagung (voraussichtlich) folgende Änderungen ein:

Anschaffung mobiler Stadtmöbel:

Die Anschaffung von Pflanzkübeln und/oder mobilen Stadtmöbeln konnte im Jahr 2022 nicht projektiert werden, da die Umsetzung der geförderten Maßnahmen aus dem Sofortprogramm Innenstadt, Ziff. 3.5 Schaffung von Innenstadtqualitäten, mit Priorität vorangetrieben werden musste.

Mobiles Stadtgrün:

Die auf einer Kostenschätzung beruhende Summe der beantragten Fördermittel für die mobilen Stadtbäume lag deutlich über den tatsächlich angefallenen Kosten. Die Differenz ist auf die Auswahl der Pflanzgefäße aus Lärchenholz und große Preisunterschiede der verschiedenen Anbieter zurückzuführen.

Noch ist unklar, ob die vorgesehene Fassadenbegrünung an der Kupferpassage umgesetzt werden kann. Eine Klärung wird im Vorfeld des erforderlichen Mittelabrufs im November 2022 herbeigeführt.

Die Entwicklung eines Wegeleitsystems vom Bahnhof zur Innenstadt in Zusammenarbeit mit dem Pictorius-Berufskolleg wurde angestoßen. Die bisherigen Arbeiten lagen im konzeptionellen Bereich. Die Mittel für Anfertigung des Leitsystems sowie für die baulichen Maßnahmen für die Umsetzung im öffentlichen Raum können voraussichtlich erst im Jahr 2023 verausgabt werden.

6. Budgetabschluss/ Gesamtbeurteilung

Wird der Budgetrahmen eingehalten?

Ergebnisplan

ja

nein

Wenn nein, welche Annahmen treffen nicht zu?

Welche Maßnahmen wurden im Rahmen des Gesamtbudgets zum Ausgleich dieser Entwicklung eingeleitet?

Corona-bedingte Haushaltsveränderungen:

keine

Unterschrift

Budgetverantwortliche(r):

U. Bode

Dezernent(in):

Alia Dikran

Bericht Stand 30.06.2022

Teilergebnisrechnung Produkt 01.21 Citymanagement					
Stadt Coesfeld					
Nr.	Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2022	offene Bestellungen 2022	IST zum Berichtsdatum	noch verfügbar zum Stichtag
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.380,00	0,00	0,00	76.380,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.300,00	0,00	794,00	27.506,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	104.680,00	0,00	794,00	103.886,00
11	- Personalaufwendungen	-72.020,00	0,00	0,00	-72.020,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-34.150,00	0,00	0,00	-34.150,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-9.020,72	0,00	0,00	-9.020,72
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-128.000,00	0,00	-2.847,52	-125.152,48
17	= Ordentliche Aufwendungen	-243.190,72	0,00	-2.847,52	-240.343,20
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-138.510,72	0,00	-2.053,52	-136.457,20
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-138.510,72	0,00	-2.053,52	-136.457,20
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-138.510,72	0,00	-2.053,52	-136.457,20
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-272,10	272,10
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-138.510,72	0,00	-2.325,62	-136.185,10