

Budgetbericht für das Budget 01 "Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing"



Haushaltsjahr: 2022

Stichtag: 30.09.2022

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)	4.020 €
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 €	2.825 €	100.635 €	96%
2.2	Aufwendungen	243.190 €	10.552,44 €	40.000 €	16%
2.3	Budgetstand	138.510 €	7.727 €	-60.635 €	-44%

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:

Die Zuweisungen des Landes für das Sofortprogramm müssen im 4. Quartal 22 abgerufen werden. Ein späterer Mittelabruf ist nicht möglich, obwohl die Ausgaben für Mietzahlungen z.T. erst im Jahr 2023 fällig werden. Um im Jahr 2023 weitere geförderte Mietverhältnisse abschließen zu können, wird eine höhere Zuweisung abgerufen als bislang verplant.

Die Pflegekosten für die mobilen Stadtbäume i.H.v. 20.000 Euro fallen im Jahr 2022 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. 31. 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 Aufgabe des Citymanagements. Sowohl Erträge durch die Förderung (12.735 Euro) als auch Aufwendungen 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 wurde im Rahmen des Anstoßprozesses Zentrenmanagement, so dass dafür keine gesonderten Aufwendungen angefallen sind.

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 199.145 € 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 jeweils zwei über das Sofortprogramm Innenstadt geförderten Mietverhältnissen im Jahr 2022 und im Jahr 2023. Im Jahr 2022 wurden drei Mietverhältnisse abgeschlossen. Es wird angestrebt ein bis zwei weitere Mietverhältnisse im Jahr 2023 abzuschließen, da die Fördergelder noch nicht ausgeschöpft wurden.

5. Investitionstätigkeit

- Die innerhalb des Budgets vorgesehenen Investitionsmaßnahmen werden plangemäß abgewickelt.

- Bei der Abwicklung der nachstehend genannten Investitionsmaßnahmen treten gegenüber der Veranschlagung (voraussichtlich) folgende Änderungen ein:
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.

Sofortprogramm Innenstadt:

Der Mittelabruf für die Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus dem Sofortprogramm Innenstadt erfolgt im 4. Quartal 22. Die Zuwendungen werden im Jahr 2022 erwartet. Teilweise können die Maßnahmen erst 2023 umgesetzt werden.

Mobiles Stadtgrün:

- Projektiert sind fünf Pflanzkübel, die in der Innenstadt aufgestellt werden sollen (2 Pfauengasse, 3 Stufenanlage Berkelresidenz).
- Die Aufstellung einer Stadtliege auf dem Jakobikirchplatz wird vorbereitet.

Ob die Fassadenbegrünung an der Kupferpassage wie vorgesehen umgesetzt werden kann, ist immer noch offen, da die Absprachen mit dem Eigentümer stocken.

Die Entwicklung eines Wegeleitsystems vom Bahnhof zur Innenstadt in Zusammenarbeit mit dem Pictorius-Berufskolleg wurde angestoßen. Die Mittel für die Anfertigung des Leitsystems sowie für etwaige bauliche Maßnahmen zur Umsetzung des Projektes 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?

Unterschrift

Budgetverantwortliche(r):

N. Beck

Dezernent(in):

Ara Dikman

Bericht Stand 30.09.2022

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	2.825,00	25.475,00
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	2.825,00	101.855,00
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	-9.962,34	-118.037,66
17	= Ordentliche Aufwendungen	-243.190,72	0,00	-9.962,34	-233.228,38
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-138.510,72	0,00	-7.137,34	-131.373,38
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	-7.137,34	-131.373,38
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	-7.137,34	-131.373,38
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-590,10	590,10
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-138.510,72	0,00	-7.727,44	-130.783,28