

Budgetbericht

für das Budget 01

"Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing"



Haushaltsjahr: 2023

Stichtag: 30.06.2023

Budgetverantwortliche(r):
Nicole Bodem

TEILBUDGET CITY-MANAGEMENT

1. Budgetgrunddaten

Produktkatalog:

Das Budget enthält folgende Produkte:

01.21
Citymanagement

Ergebnisplan:

| | | |
|-----|--|------------------|
| 1.1 | Summe Zuschussbudget | 149.800 € |
| 1.2 | Übertragene Ermächtigungen (konsumtiv) | 10.000 € |
| 1.3 | Budgetveränderungen | € |
| 1.4 | Verfügbares Budget | 159.800 € |

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 | 149.000 € | 113.772 € | 133.338 € | 89% |
| 2.2 | Aufwendungen | 308.800 € | 57.656 € | 255.000 € | 83% |
| 2.3 | Budgetstand | 159.800 € | -56.116 € | 121.662 € | 76% |

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:

Für das Projekt Blumenampeln wurden 15.000 Euro an Erträgen durch Spenden und auch an Aufwendungen veranschlagt. Tatsächlich betrug das Spendenaufkommen rund 6.000 Euro, und die Aufwendungen fielen entsprechend geringer aus.

Erträge im Zusammenhang mit dem Verfügungsfonds Anmietung fallen geringer als angenommen aus, da weitere Mietverhältnisse zum einen später als geplant beginnen werden und zum anderen geringere Mietkosten bestehen. Gleiches gilt für Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Verfügungsfonds Anmietung.

Im Rahmen der Reihe "Coesfelder Immobilien Impulse" werden aus Kapazitätsgründen nicht 3, sondern nur 2 Veranstaltungen umgesetzt.

- Das Budget wird voraussichtlich mit einem Betrag von insgesamt 38.138 € 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:

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 durch das Sofortprogramm Innenstadt geförderte Fassadenbegrünung an der Kupferpassage kann aufgrund zurückgezogener Mitwirkungsbereitschaft des Eigentümers nicht umgesetzt werden.

Ein Projekt, bei dem mobile Stadtmöbel und Pflanzgefäße zum Einsatz kommen sollten, konnte aus Kapazitätsgründen nicht umgesetzt 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):

H. Zelle

Dezernent(in):

Fl. Diekmann

Bericht für 2023, Stand: 04.07.2023

| Teilergebnisrechnung Produkt 01.21 Citymanagement | | | | | |
|--|---|----------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| Stadt Coesfeld | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | fortgeschr. Ansatz 2023 | offene Bestellungen 2023 | 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 | 114.000,00 | 0,00 | 102.870,36 | 11.129,64 |
| 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 | 35.000,00 | 0,00 | 10.902,00 | 24.098,00 |
| 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 | 149.000,00 | 0,00 | 113.772,36 | 35.227,64 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -73.500,00 | 0,00 | 0,00 | -73.500,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -59.400,00 | 0,00 | -9.449,21 | -49.950,79 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -137.900,00 | 0,00 | -38.156,87 | -99.743,13 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -273.800,00 | 0,00 | -47.606,08 | -226.193,92 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17) | -124.800,00 | 0,00 | 66.166,28 | -190.966,28 |
| 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) | -124.800,00 | 0,00 | 66.166,28 | -190.966,28 |
| 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) | -124.800,00 | 0,00 | 66.166,28 | -190.966,28 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | -35.000,00 | 0,00 | -10.049,85 | -24.950,15 |
| 29 | = Teilergebnis (Z. 26 bis 28) | -159.800,00 | 0,00 | 56.116,43 | -215.916,43 |