

Budgetbericht

für das Budget 01

"Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing"



Haushaltsjahr: 2024

Stichtag: 30.6.2024

Budgetverantwortliche(r):
Carina Holzhinrich

TEILBUDGET WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG

1. Budgetgrunddaten

Produktkatalog:

Das Budget enthält folgende Produkte:

01.01

Wirtschaftsförderung

01.02 - Grundstücksmanagement

Ergebnisplan:

1.1	Summe Zuschussbudget	398.476 €
1.2	Übertragene Ermächtigungen (konsumtiv)	0 €
1.3	Budgetveränderungen	0 €
1.4	Verfügbares Budget	398.476 €

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	641.700 €	106.548 €	654.802 €	102%
2.2	Aufwendungen	1.040.176 €	121.972 €	1.038.826 €	100%
2.3	Budgetstand	398.476 €	15.424 €	384.024 €	96%

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:

Siehe Anmerkungen anbei

- Innerhalb des Budgets zeichnen sich folgende Veränderungen bei den nachstehend genannten Produkten ab:
Siehe Anmerkungen anbei
- Das Budget wird voraussichtlich mit einem Betrag von insgesamt 1.350 € 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:

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:

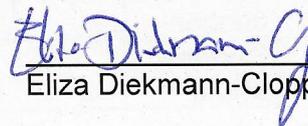
Unterschrift

Budgetverantwortliche(r):



Carina Holzhinrich

Dezernent(in):



Eliza Diekmann-Cloppenburg

Anmerkungen zum Budgetbericht

Betrachtet werden größere Positionen, die nicht pauschal abgerechnet werden und von Seiten des Grundstücksmanagements und der Wirtschaftsförderung beeinflussbar sind.

Wirtschaftsförderung

Erträge – Konsumtiv

Sachkonto	Bezeichnung	Wirtschaftsförderung			
		Geplant	Aktuell	Differenz	Anmerkung
414705	Gewerbetag - Erträge aus Sponsoring	20.000 €	10.000 €	- 10.000 €	In Gesprächen, voraussichtlich weniger
446120	Eintrittsentgelte, private Kostenbeiträge	50.000 €	47.675 €	- 2.325 €	Anmeldung noch nicht abgeschlossen
446125	Gewerbetag - Erträge aus Teilnehmerbeiträgen	30.000 €	29.380 €	- 620 €	Aktueller Stand 18.07.2024
	Summe	100.000 €	87.055 €	- 12.945 €	

Erträge aus dem Sponsoring werden voraussichtlich geringer ausfallen. *Der Budgetbericht wird in diesem Bereich um 10.000 € verringert.*

Die Anmeldungen der CoEMBO laufen derzeit noch. Die Eintrittsentgelte in der Höhe von 50.000 € sind realistisch und werden im Budgetbericht nicht angepasst.

Eine Anmeldung für den Gewerbetag ist zwar weiterhin möglich, jedoch sind keine weiteren Anmeldungen absehbar. Der aktuelle Stand liegt knapp unter der Schätzung und ist somit realistisch. Der Budgetbericht wird hier nicht angepasst.

Aufwendungen – Konsumtiv

Durch Streichung des Unternehmerabends als Vorveranstaltung zum Gewerbetag, werden im Bereich Veranstaltungen und Ausstellungen (543115; Sonstige ordentliche Aufwendungen) 10.000 € weniger benötigt. *Der Budgetbericht wird in diesem Bereich um 10.000 € verringert.*

Für den Gewerbetag stehen der Wirtschaftsförderung 80.000 € zur Verfügung. Die (Finanz-)Planung ist noch nicht gänzlich abgeschlossen. Nach aktuellen Planungen ist aber davon auszugehen, dass dort ebenfalls Geld eingespart werden kann. Der Budgetbericht wird hier nicht angepasst.

Grundstücksmanagement

Erträge – Konsumtiv

Sachkonto	Bezeichnung	Grundstücksmanagement			
		Geplant	Aktuell	Differenz	Anmerkung
441101	Erträge Mieten und Pachten	28.500 €	51.798 €	23.298 €	Zusätzliche Fläche & Erhöhung
441105	Erträge aus Erbbauzinsen	56.000 €	54.904 €	- 1.096 €	
441110	Erträge aus Jagdpachtgeldern	6.000 €	6.901 €	901 €	
	Summe	90.500 €	113.602 €	23.102 €	

Erhöhung der Erträge aus Mieten und Pachten hängt im Wesentlichen mit den gewonnenen Flächen von der Flurbereinigung in Stevede zusammen. Hinzu kommen Erhöhungen von Pachten und Mieten. *Der Budgetbericht wird in diesem Bereich um 23.102 € erhöht.*

Aufwendungen – Konsumtiv

Sachkonto	Bezeichnung	Grundstücksmanagement			
		Geplant	Aktuell	Differenz	Anmerkung
524149	sonstige Bewirtschaftungskosten	70.500 €	80.270 €	9.770 €	
542201	Aufwendungen Mieten u. Pachten	9.000 €	9.874 €	874 €	
542205	Aufwendungen Erbbauzinsen	28.000 €	26.006 €	- 1.994 €	
	Summe	107.500 €	116.150 €	8.650 €	

Erhöhungen in den Grundsteuern bewirken bei den sonstigen Bewirtschaftungskosten höhere Aufwendungen. *Der Budgetbericht wird hier um 8.650 € angepasst.*

Bericht für 2024, Stand: 08.07.2024

Teilergebnisrechnung Produkt 01.01 Wirtschaftsförderung					
Stadt Coesfeld					
Nr.	Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2024	offene Bestellungen 2024	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	430.700,00	0,00	0,00	430.700,00
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	80.000,00	0,00	-250,00	80.250,00
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	510.700,00	0,00	-250,00	510.950,00
11	- Personalaufwendungen	-74.880,00	-6.189,52	-25.313,04	-43.377,44
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-424.600,00	0,00	0,00	-424.600,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-170.200,00	0,00	-310,80	-169.889,20
17	= Ordentliche Aufwendungen	-677.680,00	-6.189,52	-25.623,84	-645.866,64
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-166.980,00	-6.189,52	-25.873,84	-134.916,64
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)	-166.980,00	-6.189,52	-25.873,84	-134.916,64
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)	-166.980,00	-6.189,52	-25.873,84	-134.916,64
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-6.400,00	0,00	0,00	-6.400,00
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-173.380,00	-6.189,52	-25.873,84	-141.316,64