

Budgetbericht für das Budget 01 "Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing"



Haushaltsjahr: 2024

Stichtag: 30.09.2024

Budgetverantwortliche(r):
Nicole Bodem

TEILBUDGET CITY-MANAGEMENT

1. Budgetgrunddaten

Produktkatalog:

Das Budget enthält folgende Produkte:

01.21
Citymanagement

Ergebnisplan:

1.1	Summe Zuschussbudget	193.088 €
1.2	Übertragene Ermächtigungen (konsumtiv)	0 €
1.3	Budgetveränderungen	0 €
1.4	Verfügbares Budget	193.088 €

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	87.070 €	53.967 €	84.117 €	97%
2.2	Aufwendungen	280.158 €	144.997 €	223.887 €	80%
2.3	Budgetstand	193.088 €	91.030 €	139.770 €	72%

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:
höhere Aufwendungen für das Projekt 250x Anna Katharina Emmerick, die jedoch durch die zusätzlichen Erträge durch den Verkauf der Skulpturen gedeckt werden sollen

außerplanmäßige Aufwendungen GWG für die Anschaffung der Bistrostühle für den Marktplatz; ursprünglich veranschlagt als investive Maßnahme

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

ERTRÄGE

Zuweisungen Land: geringere Erträge, da Mittelabruf gem. Förderbescheid erfolgen muss, abweichend von ursprünglicher Planung

außerplanmäßige Erträge durch den Verkauf der Anna-Katharina-Emmerick-Skulpturen

geringere Erträge aus Mieten und Pachten durch geringere Anzahl von Anmietungen über den Verfügungsfonds Anmietung

AUFWENDUNGEN

Mieten: geringere Aufwendungen durch geringere Anzahl an Anmietungen über den Verfügungsfonds Anmietung

- Das Budget wird voraussichtlich mit einem Betrag von insgesamt 53.318 € 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:
Im Jahr 2024 konnte nur 1 Mietverhältnis im Rahmen des Verfügungsfonds Anmietung neu abgeschlossen werden (Plan: 2). Zusätzlich wurde ein Mietvorvertrag geschlossen. Das angestrebte Mietverhältnis beginnt voraussichtlich in den ersten Monaten 2025 und wird dann haushaltswirksam.

Der Stadt-Dialog wird in 2024 nur einmal zu einem Innenstadtthema durchgeführt.

In der Reihe Coesfelder Immobilien Impulse wird nur eine Veranstaltung durchgeführt.

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:

Bericht für 2024, Stand 10.10.2024

Teilergebnisrechnung Produkt 01.21 Citymanagement					
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	58.022,00	0,00	46.617,00	11.405,00
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	29.048,00	0,00	7.350,00	21.698,00
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	87.070,00	0,00	53.967,00	33.103,00
11	- Personalaufwendungen	-77.840,00	0,00	-53.431,78	-24.408,22
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-21.750,00	0,00	-23.233,69	1.483,69
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.700,00	0,00	0,00	-9.700,00
15	- Transferaufwendungen	-2.100,00	0,00	-417,48	-1.682,52
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-122.168,00	0,00	-48.190,64	-73.977,36
17	= Ordentliche Aufwendungen	-233.558,00	0,00	-125.273,59	-108.284,41
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-146.488,00	0,00	-71.306,59	-75.181,41
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)	-146.488,00	0,00	-71.306,59	-75.181,41
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)	-146.488,00	0,00	-71.306,59	-75.181,41
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-46.600,00	0,00	-19.723,75	-26.876,25
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-193.088,00	0,00	-91.030,34	-102.057,66