

Budgetbericht für das Budget 01 "Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing"



Haushaltsjahr: 2024

Stichtag: 30.09.2024

Budgetverantwortliche(r):
G. Wasmer / S. Borgert

TEILBUDGET STADTMARKETING

1. Budgetgrunddaten

Produktkatalog:

Das Budget enthält folgende Produkte:

01.11
Stadtmarketing

Ergebnisplan:

1.1	Summe Zuschussbudget	432.300 €
1.2	Übertragene Ermächtigungen (konsumtiv)	0 €
1.3	Budgetveränderungen	0 €
1.4	Verfügbares Budget	432.300 €

2. Entwicklung des Budgets

Ergebnisrechnung:

	Bezeichnung	Ansatz lt. Haushaltsbuch zzgl. übertr. Ermächti- gungen Ziffer 1.2 u. Än- derungen Ziffer 1.3	Ergebnis zum Berichtstermin	Prognose zum Jahresende	Ergebnis in Prozent (Prognose zu Ansatz)
2.1	Erträge	10.000 €	10000 €	10.000 €	100%
2.2	Aufwen- dungen	442.300 €	249.149 €	420.000 €	95%
2.3	Budget- stand	432.300 €	239.149 €	410.000 €	95%

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:
Produkt 01.11, Kostenstelle 01.11.01.01 Stadtmarketing:

- Einsparung im Sachkonto 529101 für das Projekt Nette Toilette. Grund: Es sind weniger mitmachende Unternehmen als es geplant war. Geplant waren 15 Unternehmen, die monatlich 50€ erhalten (= 9.000€ geplant). Tatsächlich machen aber nur 9 Unternehmen mit, sodass nur Kosten in Höhe von 5.400 € anfallen. Es werden demnach 3.600 € eingespart (und davon ein Teil für Radio-Werbung genutzt (siehe unten).

Einsparungen beim Sachkonto 522149, da es bisher noch keine Schäden an Informationstafeln gab. Bisher nicht absehbar, ob es in diesem Jahr noch zu Schäden kommen wird.

Einsparungen beim Sachkonto 527903, da Adobe-Lizenzkosten über den Fachbereich 10 abgerechnet werden.

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

Die oben genannte Einsparung wird für die Schaltung von Werbung bei Radio Kiepenkerl zum Ursula-Sonntag genutzt (1100 €).

Das angesetzte Budget von 2.000€ für Coaching und Gutachten (Tourismus, Sachkonto 529101 in Höhe von 2.500€ wird vermutlich nicht genutzt.

Außerdem wird der Verkauf der Weihnachtsbeleuchtung vom Stadtmarketing Verein an die Stadt Coesfeld (Citymanagement) Aufwendungen in Höhe von 972,53€ ausmachen. Diese Kosten waren in der letzten Haushaltsplanung nicht vorgesehen, sind aber bereits zum 31.08.2024 fällig.

- Das Budget wird voraussichtlich mit einem Betrag von insgesamt 22.000 € 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

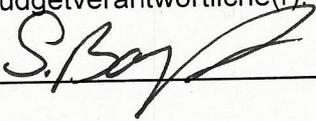
Wenn nein, welche Annahmen treffen nicht zu?

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

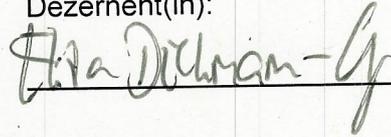
Corona-bedingte Haushaltsveränderungen:

Unterschrift

Budgetverantwortliche(r):



Dezernent(in):



Bericht für 2024, Stand 10.10.2024

Teilergebnisrechnung Produkt 01.11 Stadtmarketing und Tourismus					
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	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	200,00	0,00	0,00	200,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
11	- Personalaufwendungen	-233.000,00	0,00	-152.405,14	-80.594,86
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-17.300,00	0,00	-3.722,05	-13.577,95
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.300,00	0,00	0,00	-11.300,00
15	- Transferaufwendungen	-30.200,00	0,00	-28.500,00	-1.700,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-96.100,00	0,00	-64.522,27	-31.577,73
17	= Ordentliche Aufwendungen	-387.900,00	0,00	-249.149,46	-138.750,54
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-377.900,00	0,00	-249.149,46	-128.750,54
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)	-377.900,00	0,00	-249.149,46	-128.750,54
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)	-377.900,00	0,00	-249.149,46	-128.750,54
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-54.400,00	0,00	-32.708,25	-21.691,75
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-432.300,00	0,00	-281.857,71	-150.442,29