

Budgetbericht

für das Budget 01

"Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing"



Haushaltsjahr: 2024

Stichtag: 30.09.2024

Budgetverantwortliche(r):
Regina Wennemers Projektmanagement

1. Budgetgrunddaten

Produktkatalog:

Das Budget enthält folgende Produkte:

01.31
Projektmanagement

Ergebnisplan:

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

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 | 0 € | 0 € | 0 € | !Division durch Null |
| 2.2 | Aufwendungen | 144.270 € | 13.835 € | 144.270 € | 100% |
| 2.3 | Budgetstand | 144.270 € | 13.835 € | 144.270 € | 100% |

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:

Das Budget wird voraussichtlich mit einem Betrag von insgesamt € 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?

Unterschrift

Budgetverantwortliche(r):

Regina Wennemers

Regina Wennemers

-Produktverantwortliche-

Dezernent(in):

Eliza Diekmann

Eliza Diekmann-Cloppenburg

Bericht für 2024, Stand 10.10.2024

| Teilergebnisrechnung Produkt 01.31 Projektmanagement | | | | | |
|---|---|-------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -127.670,00 | 0,00 | -2.222,25 | -125.447,75 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -4.000,00 | 0,00 | -3.513,12 | -486,88 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.800,00 | 0,00 | 0,00 | -1.800,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -133.470,00 | 0,00 | -5.735,37 | -127.734,63 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17) | -133.470,00 | 0,00 | -5.735,37 | -127.734,63 |
| 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) | -133.470,00 | 0,00 | -5.735,37 | -127.734,63 |
| 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) | -133.470,00 | 0,00 | -5.735,37 | -127.734,63 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | -10.800,00 | 0,00 | -8.100,00 | -2.700,00 |
| 29 | = Teilergebnis (Z. 26 bis 28) | -144.270,00 | 0,00 | -13.835,37 | -130.434,63 |