

Budgetbericht für das Budget 01 "Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing"



Haushaltsjahr: 2023

Stichtag: 30.09.2023

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 €	119.381 €	127.000 €	85%
2.2	Aufwendungen	308.800 €	94.071 €	227.000 €	74%
2.3	Budgetstand	159.800 €	-25.310 €	100.000 €	63%

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:

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 2. Halbjahr 2023 begann ein Mietverhältnis, das vom 15.09.23 bis Jahresende läuft. Ein weiteres avisiertes Mietverhältnis kam nicht zustande.

Im Rahmen der Reihe "Coesfelder Immobilien Impulse" konnte im Jahr 2023 nur eine Veranstaltung am 16.05. umgesetzt werden. Die zweite geplante Veranstaltung befasst sich mit einem Thema, das zurzeit durch den FB 60 bearbeitet wird. Die Veranstaltung soll erst dann durchgeführt werden, wenn die Arbeit des FB 60 am Thema abgeschlossen ist (2024).

- Innerhalb des Budgets zeichnen sich folgende Veränderungen bei den nachstehend genannten Produkten ab:
- Das Budget wird voraussichtlich mit einem Betrag von insgesamt 59.800 € 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.

Die künstlerische Installation zur Wegweisung "Vom Bahnhof in die Stadt" (Papierflieger) konnte mit geringen Kosten umgesetzt werden. Bei der Projektplanung waren die Kosten noch nicht abschätzbar und auf den im Rahmen der Förderung im Sofortprogramm Innenstadt zulässigen Höchstbetrag (15.000 Euro) für ein solches Projekt begrenzt. Im Rahmen der Zusammenarbeit mit dem Pictorius-Kolleg sind lediglich Kosten i.H.v. rund 2.100 Euro angefallen.

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?

Unterschrift

Budgetverantwortliche(r):

P. Bode

Dezernent(in):

Eliza Dikran

Bericht für 2023, Stand: 09.10.2023

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	16.511,00	18.489,00
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	119.381,36	29.618,64
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	-22.487,75	-36.912,25
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	-60.339,26	-77.560,74
17	= Ordentliche Aufwendungen	-273.800,00	0,00	-82.827,01	-190.972,99
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-124.800,00	0,00	36.554,35	-161.354,35
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	36.554,35	-161.354,35
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	36.554,35	-161.354,35
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-35.000,00	0,00	-11.244,90	-23.755,10
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-159.800,00	0,00	25.309,45	-185.109,45