

Federführung:
20-Kämmerei, Stadtkasse
Produkt:
20.01 Haushalt/Budgetierung

Datum:
02.12.2022

Beratungsfolge:	Sitzungsdatum:	
Haupt- und Finanzausschuss	15.12.2022	Kenntnisnahme
Rat der Stadt Coesfeld	22.12.2022	Kenntnisnahme

**Budgetbericht zum 30.09.2022 einschließlich
Information zur Bereitstellung von nicht erheblichen über- und außerplanmäßigen
Haushaltsmitteln im 3. Quartal 2022 sowie
Bericht über die Entwicklung der Finanzanlagen und Zinssteuerungsmaßnahmen
zum 30.09.2022**

Beschlussvorschlag:

Der Budgetbericht zum 30.09.2022 einschließlich der Information zur Bereitstellung von nicht erheblichen über- bzw. außerplanmäßigen Haushaltsmitteln im 3. Quartal 2022 sowie der Bericht über die Entwicklung der Finanzanlagen und Zinssteuerungsmaßnahmen zum 30.09.2022 werden zur Kenntnis genommen.

Sachverhalt:

1.1 Budgetbericht zum 30.09.2022

Nach den Leitlinien über den Haushaltsvollzug ist zu bestimmten Stichtagen über den Stand und den Verlauf der Haushaltsentwicklung der einzelnen Budgets zu berichten.

Die wesentlichen Informationen und Zusammenhänge können der beigefügten Präsentation zum Berichtswesen 30.09.2022 entnommen werden.

Gleichzeitig werden dem Haupt- und Finanzausschuss die Budgetberichte der Budgets 01 (Stabsstelle Wirtschaftsförderung u. Stadtmarketing), 10 (Zentrale Dienste und Bürgerservice), 20 (Finanzen und Controlling) und 50 (für den Teilbereich Ordnung) vorgelegt.

**1.2 Information zur Bereitstellung nicht erheblicher über- bzw. außerplanmäßiger
Haushaltsmittel im 3. Quartal 2022**

Nach § 8 der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 sind über- und außerplanmäßige Aufwendungen / Auszahlungen nicht als erheblich anzusehen, wenn sie einen Betrag von 30.000 € nicht überschreiten oder eine Verpflichtung aufgrund gesetzlicher Vorschriften besteht. Der Rat ist allerdings nach § 83 Abs. 2 GO NRW hierüber zu informieren. Hierzu wird auf die beigefügte Präsentation zum Berichtswesen 30.09.2022 verwiesen.

2. Bericht über die Entwicklung der Finanzanlagen und Zinssteuerungsmaßnahmen zum 30.09.2022

Darüber hinaus ist der Haupt- und Finanzausschuss über die Entwicklung der Finanzanlagen als auch über den Verlauf der Zinssteuerung zu informieren. Hierzu wird auf die beigefügte Präsentation zum Berichtswesen 30.09.2022 als auch auf den Bericht der Magral AG zur Zinssicherung der Stadt Coesfeld (November 2022) verwiesen.

Anlagen:

01_Präsentation zum Berichtswesen 30.09.2022 für HFA und Rat

02_Budgetbericht 01 – Teilbudget Wirtschaftsförderung u. Grundstückmanagement 30.09.2022

03_Budgetbericht 01 – Teilbudget Stadtmarketing zum 30.09.2022

04_Budgetbericht 01 – Teilbudget Citymanagement zum 30.09.2022

05_Budgetbericht 10 zum 30.09.2022

06_Budgetbericht 20 zum 30.09.2022

07_Budgetbericht 30_50 – Teilbudget Ordnung zum 30.09.2022

08_Bericht zur Zinssicherung der Stadt Coesfeld – Magral AG (November 2022)