

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

Datum:  
29.11.2023

Beratungsfolge:	Sitzungsdatum:	
Haupt- und Finanzausschuss	07.12.2023	Kenntnisnahme
Rat der Stadt Coesfeld	14.12.2023	Kenntnisnahme

**Budgetbericht zum 30.09.2023 einschließlich  
Information zur Bereitstellung von nicht erheblichen über- und außerplanmäßigen  
Haushaltsmitteln im 3. Quartal 2023 sowie  
Bericht über die Entwicklung der Finanzanlagen und Zinssteuerungsmaßnahmen  
zum 30.09.2023**

**Beschlussvorschlag:**

Der Budgetbericht zum 30.09.2023 einschließlich des Berichts über die Entwicklung der Finanzanlagen sowie der Information zur Bereitstellung von nicht erheblichen über- bzw. außerplanmäßigen Haushaltsmitteln im 3. Quartal 2023 werden zur Kenntnis genommen.

**Sachverhalt:**

**1.1 Budgetbericht zum 30.09.2023**

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 30.09.2023 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 30 (Ordnung und Recht) vorgelegt.

**1.2 Information zur Bereitstellung nicht erheblicher über- bzw. außerplanmäßiger  
Haushaltsmittel im 2. Halbjahr 2023**

Nach § 8 der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 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 30.09.2023 verwiesen.

## **2. Bericht über die Entwicklung der Finanzanlagen und Zinssteuerungsmaßnahmen zum 30.09.2023**

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 30.09.2023 als auch auf den Bericht der Magral AG zur Zinssicherung der Stadt Coesfeld (September 2023) verwiesen.

### **Anlagen:**

1. Präsentation zum Berichtswesen 30.09.2023 (wird nachgereicht)
2. Budgetbericht 01 – Teilbudget Wirtschaftsförderung und Grundstückmanagement zum 30.09.2023
3. Budgetbericht 01 – Teilbudget Stadtmarketing zum 30.09.2023
4. Budgetbericht 01 – Teilbudget Citymanagement zum 30.09.2023
5. Budgetbericht 10 zum 30.09.2023
6. Budgetbericht 20 zum 30.09.2023
7. Budgetbericht 30 zum 30.09.2023
8. Bericht zur Zinssicherung der Stadt Coesfeld – Magral AG (September 2023)