

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

Datum:
26.11.2024

Beratungsfolge:	Sitzungsdatum:	
Haupt- und Finanzausschuss	05.12.2024	Kenntnisnahme
Rat der Stadt Coesfeld	12.12.2024	Kenntnisnahme

Budgetbericht zum 30.09.2024

Beschlussvorschlag:

Der Budgetbericht zum 30.09.2024 wird zur Kenntnis genommen.

Sachverhalt:

1. Budgetbericht zum 30.09.2024

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 per 30.09.2024 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.

Zusätzlich wird auf den Bericht zur Entwicklung des Gesamtbudgets Personal per 30.06.2024 verwiesen. Der Bericht erläutert die sich abzeichnenden Veränderungen bei den Personalaufwendungen budgetübergreifend. Da bereits per 30.06.2024 die Veränderungen bis Jahresende berücksichtigt wurden, haben die Prognosezahlen weiterhin Bestand und sind in die Gesamtberechnung eingeflossen.

2. Bericht über die Entwicklung der Finanzanlagen und Zinssteuerungsmaßnahmen zum 30.09.2024

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 30.09.2024 als auch auf den Bericht der Magral AG zur Zinssicherung der Stadt Coesfeld verwiesen.

3. Einschätzung zur Wirtschaftlichkeit einer Einzahlung in den kvw-Versorgungsfonds

Des Weiteren wird in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses eine Einschätzung zur Wirtschaftlichkeit einer Einzahlung in den kww-Versorgungsfond vorgestellt (vgl. Vorlage 377/2023).

Anlagen:

1. Präsentation zum Budgetbericht zum 30.09.2024
2. Budgetbericht 01 – Teilbudget City-Management
3. Budgetbericht 01 – Projektmanagement
4. Budgetbericht 01 – Teilbudget Stadtmarketing
5. Budgetbericht 01 – Teilbudget Wirtschaftsförderung und Grundstückmanagement
6. Budgetbericht FB 10
7. Budgetbericht FB 20
8. Budgetbericht FB 30
9. Bericht zur Zinssicherung der Stadt Coesfeld zum 30.09.2024 – Magral AG