

## Sitzungsvorlage

# SV-10-0701

Abteilung / Aktenzeichen 20 - Finanzen und Liegenschaften/ 20.12.122-002	Datum 05.10.2022	Status öffentlich
Beratungsfolge	Sitzungstermin	
Kreistag	26.10.2022	

Betreff **Bericht zur Haushaltsausführung 2022 - Finanzbericht zum 31.08.2022**

### Beschlussvorschlag:

- ohne -

Der Finanzbericht des Kreises Coesfeld zum Stichtag 31.08.2022 inklusive des Berichts des Kreises Coesfeld über finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt 2022 im Zusammenhang mit Maßnahmen zur Aufnahme und Unterbringung von Schutzsuchenden aus der Ukraine zum 30.09.2022 wird zur Kenntnis genommen.

## **I. Sachdarstellung**

Den Mitgliedern des Kreistages ist über die aktuelle Haushaltsausführung zum Stichtag 31.08. zu berichten. Zudem hat die Verwaltung aufgrund Beschluss des Kreistags vom 27.06.2018 (Sitzungsvorlage SV-9-1111) je Trimester über die zur Zielerreichung getroffenen Maßnahmen bei den folgenden Produkten zu berichten:

Budget	Produkt-Nr.	Bezeichnung
01	39.01.01	Lebensmittelüberwachung
01	70.03.01	Regelung der kommunalen Abwasserbeseitigung
01	70.03.02	Gewässerbenutzung, Gewässerunterhaltung und Gewässerausbau
02	40.03.03	Regionales Bildungsbüro des Regionalen Bildungsnetzwerkes im Kreis Coesfeld
02	40.05.01	Museum Burg Vischering
02	40.05.02	Kulturzentrum Kolvenburg
02	40.05.03	Sonstige kulturelle Dienstleistungen
02	51.10.02	Tagesbetreuung von Kindern
03	20.06.01	Gebäudemanagement (ehem. Produkt-Nr. 10.02.01)
03	66.01.01	Neu-, Um- und Ausbau der Kreisstraßen
04	01.02.01	Kreisentwicklung, Wirtschaftsförderung

In den Haushaltsjahren 2020 und 2021 bestand gemäß § 2 Absatz 2 NKF-CIG NRW (Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen/NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz) die Verpflichtung für den Kämmerer, dem Kreistag vierteljährlich über die finanzielle Lage zu berichten. § 2 des NKF-CIG NRW ist am 31.12.2021 außer Kraft getreten, so dass die vierteljährliche Berichtspflicht ab dem 01.01.2022 entfällt. Im Rahmen der regulären Finanzberichterstattung des Kreises Coesfeld zum 30.04. und 31.08. wird dennoch weiterhin über die Entwicklung des Corona-bedingten Finanzschadens (außerordentlichen Ertrags) im Haushaltsjahr 2022 informiert.

Gemäß § 6 Absatz 1 Satz 1 der KommunalhaushaltsrechtsanwendungsVO UA-Schutzsuchendenaufnahme (Verordnung zur Anwendung des Kommunalhaushaltsrechts im Zusammenhang mit Maßnahmen zur Aufnahme und Unterbringung von anlässlich des Krieges in der Ukraine eingereisten Personen in den Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen) vom 11.04.2022 berichtet der Kämmerer dem für den Beschluss über die Haushaltssatzung zuständigen Organ zum Ende eines jeden Quartals über Erträge und Aufwendungen sowie über Einzahlungen und Auszahlungen (einschließlich der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung oder von Krediten für Investitionen) im Zusammenhang mit der Aufnahme und Unterbringung der Schutzsuchenden. Die Zuleitung des ersten Berichtes zum 30.06.2022 an die Kreistagsmitglieder erfolgte am 09.08.2022 per E-Mail. Der Bericht zum 30.09.2022 ist Bestandteil des Finanzberichts des Kreises Coesfeld zum 31.08.2022 (vgl. Ziffer 3.7).

Der Finanzbericht des Kreises Coesfeld gibt damit einen aktuellen Überblick über die finanziellen Entwicklungen in den einzelnen Budgets und die daraus resultierenden Auswirkungen auf das zu erwartende Jahresergebnis 2022. Ferner enthält dieser Finanzbericht Berichtsbeiträge zur Zielerreichung der getroffenen Maßnahmen bei den vom Kreistag am 27.06.2018 beschlossenen Produkten.

Der Finanzbericht des Kreises Coesfeld zum 31.08.2022 wird dem Kreistag zur Sitzung vorgelegt.

**II. Entscheidungsalternativen**

Keine.

**III. Auswirkungen /Zusammenhänge (Finanzen, Personal, IT, Klima)**

Auswirkungen können sich in dem Umfang ergeben, wie Abweichungen von den Festlegungen der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans für das Haushaltsjahr 2022 prognostiziert werden.

**IV. Zuständigkeit für die Entscheidung**

Die Zuständigkeit ergibt sich aus § 26 Absatz 2 Satz 1 KrO NRW.

**Anlagen:** Finanzbericht des Kreises Coesfeld zum 31.08.2022 (wird zur Sitzung vorgelegt).