

Produkt 20.01.01 Haushaltssteuerung		
Produktbereich 20 Finanzen	Produktgruppe 20.01 Haushalt	Rechtsbindungsgrad/ Klassifizierung soll extern/ntern

Verantwortliche Abteilung:

20 – Finanzen

Beschreibung:

- Steuerung der Finanzen

Zugehörige Leistungen:

- Aufstellung, Ausführung und Abrechnung des Haushalts
- Erstellung von Finanzberichten und Statistiken
- Schuldenmanagement
- Umsetzung des NKF (Erstellung Eröffnungsbilanz, Erlass Dienstanweisungen u.a.)
- Vorbereitung des ersten Gesamtabchlusses zum 31.12.2010
- Abwicklung der überörtlichen Prüfung des Kreises Coesfeld durch die GPA NRW
- Serviceleistungen für die Abteilungen der Kreisverwaltung Coesfeld
- Aktualisierung der Gebührensatzung des Kreises Coesfeld

Auftragsgrundlage:

§ 53 ff. KrO NRW i.V.m. GO NRW, GemHVO NRW einschl. Runderlasse des Innenministeriums, BGB, HGB, GFG, UStG, AO, KAG NRW, Gesetz zur Errichtung der Gemeindeprüfungsanstalt NRW, Haushaltssatzung, Dienst- und Geschäftsanweisungen des Kreises Coesfeld, Gebührengesetz des Landes NRW, Allgemeine Gebührensatzung des Kreises Coesfeld einschl. Gebührentarif

Zielgruppen:

Aufsichtsbehörde, Kreistag, Kreisausschuss, Fachausschüsse, Verwaltungsleitung, Fachbereiche und Abteilungen, kreisangehörige Städte und Gemeinden, Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik NRW, Einwohner/Öffentlichkeit

Ziele:

- Ausgleich des Haushalts im Rahmen der Haushaltsaufstellung bei gleichzeitiger Begrenzung der Nettoneuverschuldung (ohne kostenrechnende Einrichtungen - KrE) auf jährlich 1,0 Mio. €
- Durchschnittlicher Zinssatz des gesamten Schuldenportfolios nicht über 5 %
- Erzielung des Haushaltsausgleichs im Rahmen des Jahresabschlusses
- Erstellung des ersten Gesamtabchlusses für den Kreis Coesfeld zum 31.12.2010

Kennzahlen zur Zielerreichung:

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
Haushaltsausgleich bei Haushaltsaufstellung erreicht?	ja	ja	ja	ja
Höhe der jährlichen Nettoneuverschuldung (ohne KrE)	wird noch ergänzt!	wird noch ergänzt!	wird noch ergänzt!	wird noch ergänzt!
Durchschnittlicher Zinssatz gesamtes Schuldenportfolio	wird noch ergänzt!	wird noch ergänzt!	wird noch ergänzt!	wird noch ergänzt!
Haushaltsausgleich im Rahmen Jahresabschluss erreicht?	ja	ja	ja	ja
Erster Gesamtabschluss erstellt?	nein	nein	nein	ja

Grundzahlen:

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
Kreisumlage allgemein - Hebesatz in % - Aufkommen insgesamt in € - Aufkommen je Einwohner in €	wird noch ergänzt!	wird noch ergänzt!	wird noch ergänzt!	wird noch ergänzt!
Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt - Hebesatz in % - Aufkommen insgesamt in € - Aufkommen je Einwohner in €	wird noch ergänzt!	wird noch ergänzt!	wird noch ergänzt!	wird noch ergänzt!
Landschaftsumlage - Hebesatz in % - Zahlbetrag insgesamt in € - Zahlbetrag je Einwohner in €	wird noch ergänzt!	wird noch ergänzt!	wird noch ergänzt!	wird noch ergänzt!