

# Sitzungsvorlage

## SV-9-1186

Abteilung / Aktenzeichen

20 - Finanzen/ 20.12.118-02

Datum

26.09.2018

Status

öffentlich

Beratungsfolge

Sitzungstermin

Kreistag

31.10.2018

Betreff **Bericht zur Haushaltsausführung 2018 - Finanzbericht zum 31.08.2018**

### Beschlussvorschlag:

- ohne -

Der Finanzbericht zum Stichtag 31.08.2018 wird zur Kenntnis genommen.

## **Begründung:**

### **I. Problem**

Den Mitgliedern des Kreistages ist über die aktuelle Haushaltsausführung zum Stichtag 31.08.2018 zu berichten.

Der Kreistag des Kreises Coesfeld hat ferner am 27.06.2018 eine Anpassung der Trimester-Berichterstattung beschlossen (Sitzungsvorlage SV-9-1111). Hiernach hat die Verwaltung ab dem Finanzbericht zum 31.08.2018 je Trimester über die zur Zielerreichung getroffenen Maßnahmen bei den folgenden Produkten zu berichten:

- a) 02.40.03.03 – Regionales Bildungsbüro des Regionalen Bildungsnetzwerkes im Kreis Coesfeld / Kommunale Koordinierung
- b) 01.39.01.01 – Lebensmittelüberwachung
- c) 02.51.10.02 – Tagesbetreuung von Kindern
- d) 04.01.02.01 – Kreisentwicklung, Wirtschaftsförderung
- e) 01.70.03.01 – Regelung der kommunalen Abwasserbeseitigung
- f) 01.70.03.02 – Gewässerbenutzung, Gewässerunterhaltung und Gewässerausbau
- g) 02.40.05.01 – Museum Burg Vischering
- h) 02.40.05.02 – Kulturzentrum Kolvenburg
- i) 02.40.05.03 – Sonstige kulturelle Dienstleistungen
- j) 03.10.02.01 – Gebäudemanagement
- k) 03.66.01.01 – Neu-, Um- und Ausbau [der Kreisstraßen].

### **II. Lösung**

Die Berichterstattung erfolgt auf Produktgruppenebene. In diesem Rahmen sind die Entwicklungen in den einzelnen Budgets im Haushaltsjahr 2018 sowie deren Auswirkungen auf den Gesamthaushalt 2018 dargestellt.

Ferner enthält dieser Finanzbericht Berichtsbeiträge zur Zielerreichung der getroffenen Maßnahmen bei den vom Kreistag am 27.06.2018 beschlossenen Produkten.

Zum Finanzbericht wird in der Sitzung anhand einer Power-Point-Präsentation gesondert vorgetragen.

### **III. Alternativen**

Keine.

### **IV. Auswirkungen / Zusammenhänge (Finanzen, Personal, IT, sonstige Ressourcen)**

Auswirkungen können sich in dem Umfang ergeben, wie Abweichungen von den Festlegungen der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans für das Haushaltsjahr 2018 prognostiziert werden.

### **V. Zuständigkeit für die Entscheidung**

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

### **Anlagen:**

- Finanzbericht Stand: 31.08.2018 (wird als Tischvorlage nachgereicht)
- Berichtsbeitrag zur Zielerreichung bei ausgewählten Produkten (vgl. SV-9-1111)

Anmerkung: Die Power-Point-Präsentation zum Finanzbericht wird der Niederschrift beigelegt.