

Sitzungsvorlage

SV-9-1470

| | | |
|----------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| Abteilung / Aktenzeichen 20 - Finanzen/ 20.12.119-002 | Datum 08.10.2019 | Status öffentlich |
| Beratungsfolge | Sitzungstermin | |
| Kreistag | 30.10.2019 | |

Betreff **Bericht zur Haushaltsausführung 2019 - Finanzbericht zum 31.08.2019**

Beschlussvorschlag:

- ohne -

Der Finanzbericht zum Stichtag 31.08.2019 wird zur Kenntnis genommen.

Begründung:

I. Problem

Den Mitgliedern des Kreistages ist über die aktuelle Haushaltsausführung zum Stichtag 31.08.2019 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 |
| 1 | 01.39.01.01 | Lebensmittelüberwachung |
| 1 | 01.70.03.01 | Regelung der kommunalen Abwasserbeseitigung |
| 1 | 01.70.03.02 | Gewässerbenutzung, Gewässerunterhaltung und Gewässerausbau |
| 2 | 02.40.03.03 | Regionales Bildungsbüro des Regionalen Bildungsnetzwerkes im Kreis Coesfeld / Kommunale Koordinierung |
| 2 | 02.40.05.01 | Museum Burg Vischering |
| 2 | 02.40.05.02 | Kulturzentrum Kolvenburg |
| 2 | 02.40.05.03 | Sonstige kulturelle Dienstleistungen |
| 2 | 02.51.10.02 | Tagesbetreuung von Kindern |
| 3 | 03.10.02.01 | Gebäudemanagement |
| 3 | 03.66.01.01 | Neu-, Um- und Ausbau der Kreisstraßen |
| 4 | 04.01.02.01 | Kreisentwicklung, Wirtschaftsförderung |

II. Lösung

Der Gesamtergebnisplan weist für 2019 ein Jahresergebnis in Höhe von -1.966.693 € aus. In dieser Höhe wurde in der Haushaltssatzung des Kreises Coesfeld für das Haushaltsjahr 2019 eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage festgesetzt (vgl. § 4). Nach den rein zahlenmäßigen Prognosen der Budgetverantwortlichen ergibt sich in der Gesamtergebnisrechnung 2019 eine Verbesserung des geplanten Ergebnisses um 3.743.535,25 €, sodass sich für das Haushaltsjahr 2019 ein Jahresüberschuss in Höhe von 1.776.842 € abzeichnet.

Weitere Einzelheiten zu den Entwicklungen in den einzelnen Budgets im Haushaltsjahr 2019 sowie deren Auswirkungen auf den Gesamthaushalt 2019 sind im beiliegenden Finanzbericht zum 31.08.2019 dargestellt. Ferner enthält dieser Finanzbericht Berichtsbeiträge zur Zielerreichung der getroffenen Maßnahmen bei den vom Kreistag am 27.06.2018 beschlossenen Produkten.

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 2019 prognostiziert werden.

V. Zuständigkeit für die Entscheidung

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

Anlagen:

Finanzbericht – Stand: 31.08.2019 inkl. Berichtsbeitrag zur Zielerreichung bei ausgewählten Produkten