

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

Datum:
14.11.2016

Beratungsfolge:	Sitzungsdatum:	
Haupt- und Finanzausschuss	24.11.2016	Kenntnisnahme

Bericht über die Entwicklung der Budgets zum 30.09.2016 sowie über die Finanzanlagen und Zinssteuerungsmaßnahmen

Sachverhalt:

Nach den Leitlinien über den Haushaltsvollzug ist zu bestimmten Stichtagen über den Stand und den Verlauf der Haushaltsentwicklung der einzelnen Budgets zu berichten. In der Sitzung wird der Budgetbericht per 30.09.2016 erstattet.

Die wichtigsten Informationen sind als Anlage bereits beigefügt.

Gleichzeitig werden dem Haupt- und Finanzausschuss die Budgetberichte der Budgets 10 (Zentraler Steuerungsdienst), 20 (Finanzen und Controlling), 32 (Bürgerservice, Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing) und 50 (Teilbereich Ordnung) vorgelegt.

Mit Änderung der Organisationsstruktur zum 01.09.2016 wurden die Produkte

- 11.01 – Wirtschaftsförderung;
- 11.02 – Stadtmarketing und Touristik und
- 11.03 – Grundstücksmanagement

aus dem Budget 10 herausgelöst und dem neuen Budget 32 – Bürgerservice, Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing zugewiesen.

Weiterhin wurden aus dem bisherigen Budget 30 die Produkte

- 30.01 – Ordnungserhaltung;
- 30.02 – Gewerbeangelegenheiten, Märkte und Kirmessen;
- 30.04 – Sicherheit und Ordnung des Verkehrs und
- 30.09 – Feuer-, Katastrophen- und Zivilschutz

herausgelöst und dem Budget 50 angegliedert. Die Bezeichnung des Budgets lautet nun „Ordnung und Soziales“.

Aus der Umstrukturierung resultieren Budgetveränderungen in den jeweiligen Budgets.

Darüber hinaus ist der Haupt- und Finanzausschuss über die Entwicklung der Finanzanlagen als auch über den Verlauf der Zinssteuerung zu informieren. Dies wird im Rahmen der Berichterstattung in der Sitzung vorgenommen.

Anlagen:

Budgetbericht für das Budget 10

Budgetbericht für das Budget 20

Budgetbericht für das Budget 32

Budgetbericht für das Budget 50 (Teilbereich Ordnung)

Gewerbesteuerentwicklung 2016

Entwicklung des Überschussbudgets 2016

Stand der Zuschussbudgets zum 30.09.2016

Bericht zur Zinssicherung der Stadt Coesfeld – Stand November 2016