

Sitzungsvorlage

SV-9-1247

Abteilung / Aktenzeichen

FB 3 - Zentrale Dienste, Vermessung und Kreisstraßen/

Datum

31.10.2018

Status

öffentlich

Beratungsfolge

Sitzungstermin

Ausschuss für Straßen- und Hochbau, Vermessung und öffentlichen Personennahverkehr

19.11.2018

Betreff **Entwurf Haushalt 2019**

Beschlussvorschlag:

Die im Entwurf des Haushaltsplanes 2019 ausgewiesenen Jahresergebnisse in den Teilergebnisplänen und Teilfinanzplänen mit den jeweiligen Finanzmittelüberschüssen bzw. -fehlbeträgen der Produktgruppen

im Budget 3 (Zentrale Dienste, Vermessung und Kreisstraßen)

Produktgruppen	ab Seite
10.02 Gebäude	361
62.01 Vermessungen	447
62.02 Liegenschaftskataster	455
62.03 Grundstücksbewertung	462
62.04 Geoinformation	468
66.01 Verkehrsflächen	477
66.02 Straßenunterhaltung	506

und im Budget 4 (Verwaltungsleitung, Besondere Dienste)

Produktgruppen	ab Seite
01.07 Nahverkehrsplanung ÖPNV	576

einschließlich der bei den zugehörigen Produkten dargestellten Ziele und Kennzahlen werden unter Berücksichtigung der während der Beratung beschlossenen Änderungen anerkannt.

Anmerkung:

Die sich in der Sitzung des Ausschusses für Straßen- und Hochbau, Vermessung und öffentlichen Personennahverkehr ergebenden Änderungen werden in einer Liste zusammengestellt und dem AfFWuK / Kreisausschuss / Kreistag zur weiteren Beratung vorgelegt.

Begründung:

I. Problem

Gemäß § 53 Abs. 1 der Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (KrO NRW) i. V. m. den §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) ist der Entwurf der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen vom Kreistag in öffentlicher Sitzung zu beraten und zu beschließen.

II. Lösung

Der Entwurf der Haushaltssatzung 2019 wurde vom Kämmerer am 23.10.2018 aufgestellt und vom Landrat am gleichen Tag ohne Abweichungen bestätigt. Nach Einbringung in den Kreistag am 31.10.2018 werden in der Zeit vom 13.11. – 05.12.2018 die weiteren Beratungen in den Fachausschüssen und im Kreisausschuss stattfinden. Es ist vorgesehen, dass der Kreistag den Haushalt 2019 in seiner Sitzung am 12.12.2018 beschließt.

Der Haushalt 2019 ist auf Produktgruppenebene dargestellt und zu beraten. Für die gebildeten Produktgruppen sind Teilergebnis- und Teilfinanzpläne nach der haushaltsrechtlichen Ordnung im Haushaltsplan ausgewiesen. Die nach den Organisationsstrukturen des Kreises Coesfeld gebildeten Produktbereiche weichen von den haushaltsrechtlich normierten Produktbereichen ab. Gem. § 4 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO NRW ist eine Zusammenfassung der Teilergebnis- und Teilfinanzpläne auf NKF-Produktbereichsebene jedoch zwingend vorgeschrieben. Um den gesetzlichen Erfordernissen zu genügen, enthält der Haushaltsplanentwurf eine Zusammenfassung der Teilergebnisse der Produktgruppen auf NKF-Produktbereichsebene (Seiten 637 ff.). Es ist möglich, dass die Ergebnisse der Produktgruppen eines Produktbereiches (Abteilung) des Kreises Coesfeld in unterschiedliche NKF-Produktbereiche einfließen.

In den folgenden Übersichten sind die im Entwurf des Haushaltsplanes ausgewiesenen Jahresergebnisse aus Zeile 26 der Teilergebnispläne dargestellt. Zur näheren Erläuterung wird auf die im Haushaltsplanentwurf 2019 enthaltenen Ausführungen verwiesen.

		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Abweichung 2019 zu 2018 Verbesserung (+) Verschlechterung (-) €
		2017	2018	2019	
		€	€	€	
Produktbereich 10 - Zentrale Dienste					
10.01 Organisation und GPO (bis 2017) <i>Zuständigkeit AffWuK</i>	Ertrag	5.927	0	0	
	Aufwand	-81.709	0	0	
	Ergebnis	-75.782	0	0	
10.02 Gebäude	Ertrag	555.609	137.367	137.173	-194
	Aufwand	-2.110.781	-1.742.903	-2.007.086	-264.183
	Ergebnis	-1.555.173	-1.605.536	-1.869.913	-264.377
10.03 Zentraler Service <i>Zuständigkeit AffWuK</i>	Ertrag	136.718	239.171	250.001	10.830
	Aufwand	-4.127.568	-4.522.730	-4.823.537	-300.807
	Ergebnis	-3.990.851	-4.283.559	-4.573.535	-289.977
10.04 EDV <i>Zuständigkeit AffWuK</i>	Ertrag	427.478	160.185	127.511	-32.674
	Aufwand	-1.775.759	-1.535.300	-1.622.995	-87.695
	Ergebnis	-1.348.282	-1.375.116	-1.495.484	-120.368

10.05 E-Government, Kommunikation <i>Zuständigkeit AFFWuK</i>	Ertrag	57	5.081	186	-4.895
	Aufwand	-244.723	-301.248	-389.843	-88.595
	Ergebnis	-244.667	-296.168	-389.657	-93.490
Summe Produktbereich 10	Ertrag	1.125.787	541.804	514.871	-26.932
	Aufwand	-8.340.541	-8.102.182	-8.843.461	-741.279
	Ergebnis	-7.214.754	-7.560.378	-8.328.589	-768.211

Produktbereich 62 - Vermessung und Kataster					
62.01 Vermessungen	Ertrag	276.481	287.731	289.263	1.532
	Aufwand	-1.074.830	-1.156.469	-1.146.229	10.240
	Ergebnis	-798.349	-868.738	-856.967	11.771
62.02 Liegenschaftskataster	Ertrag	564.276	477.776	514.812	37.036
	Aufwand	-1.541.138	-1.589.986	-1.619.887	-29.901
	Ergebnis	-976.862	-1.112.210	-1.105.075	7.135
62.03 Grundstücksbewertung	Ertrag	131.609	102.112	112.110	9.998
	Aufwand	-383.324	-387.108	-415.730	-28.622
	Ergebnis	-251.715	-284.996	-303.620	-18.624
62.04 Geoinformation	Ertrag	959	142	63	-79
	Aufwand	-319.664	-349.554	-384.479	-34.926
	Ergebnis	-318.705	-349.411	-384.416	-35.005
Summe Produktbereich 62	Ertrag	973.325	867.761	916.248	48.486
	Aufwand	-3.318.955	-3.483.117	-3.566.326	-83.209
	Ergebnis	-2.345.630	-2.615.355	-2.650.078	-34.723

Produktbereich 66 - Straßenbau und - unterhaltung					
66.01 Verkehrsflächen	Ertrag	4.525.270	4.337.524	4.492.424	154.900
	Aufwand	-6.366.678	-6.263.279	-6.425.616	-162.337
	Ergebnis	-1.841.408	-1.925.756	-1.933.192	-7.436
66.02 Straßenunterhaltung	Ertrag	299.900	247.679	241.472	-6.206
	Aufwand	-3.093.271	-3.366.701	-3.548.561	-181.860
	Ergebnis	-2.793.371	-3.119.022	-3.307.088	-188.066
Summe Produktbereich 66	Ertrag	4.825.170	4.585.202	4.733.896	148.694
	Aufwand	-9.459.948	-9.629.980	-9.974.177	-344.196
	Ergebnis	-4.634.779	-5.044.778	-5.240.280	-195.502

Produktbereich 01 - Büro des Landrats					
01.01 Büro des Landrats <i>Zuständigkeit AFFWuK</i>	Ertrag	121	129	120	-9
	Aufwand	-181.536	-139.902	-117.889	22.013
	Ergebnis	-181.415	-139.773	-117.769	22.004
01.02 Kreisentwicklung, Wirtschaftsförderung <i>Zuständigkeit AFFWuK</i>	Ertrag	195.170	637.485	469.391	-168.095
	Aufwand	-1.322.781	-2.185.679	-2.025.171	160.508
	Ergebnis	-1.127.612	-1.548.194	-1.555.781	-7.586
01.03 Öffentlichkeitsarbeit, Kreisarchiv <i>Zuständigkeit AFFWuK</i>	Ertrag	8.905	6.163	6.159	-3
	Aufwand	-255.333	-225.309	-268.309	-43.000
	Ergebnis	-246.428	-219.146	-262.149	-43.003
01.04 Recht <i>Zuständigkeit AFFWuK</i>	Ertrag	665	10	8	-2
	Aufwand	-27.947	-56.515	-55.785	731
	Ergebnis	-27.281	-56.505	-55.777	729
01.05 Kommunalaufsicht <i>Zuständigkeit AFFWuK</i>	Ertrag	53	48	51	3
	Aufwand	-55.541	-53.068	-70.557	-17.488
	Ergebnis	-55.489	-53.020	-70.505	-17.486

01.06 Kreistagsbüro <i>Zuständigkeit AfFWuK</i>	Ertrag	263.274	47	143.030	142.984
	Aufwand	-1.053.023	-896.966	-1.021.930	-124.964
	Ergebnis	-789.750	-896.919	-878.899	18.020
01.07 Nahverkehrsplanung ÖPNV	Ertrag	6.444.707	4.941.123	5.582.922	641.799
	Aufwand	-7.822.747	-8.386.603	-7.665.362	721.241
	Ergebnis	-1.378.040	-3.445.480	-2.082.440	1.363.040
Summe Produktbereich 01	Ertrag	6.912.895	5.585.005	6.201.682	616.677
	Aufwand	-	-	-	719.041
		10.718.908	11.944.043	11.225.002	
	Ergebnis	-3.806.013	-6.359.038	-5.023.320	1.335.717

III. Alternativen

Keine

IV. Kosten-Folgekosten-Finanzierung

Für die Erstellung des Kreishaushaltes entstehen Personal- und Sachausgaben sowie Aufwand für die Sitzungen.

V. Zuständigkeit für die Entscheidung

Der Ausschuss für Straßen- und Hochbau, Vermessung und öffentlichen Personennahverkehr ist nach den vom Kreistag in der Sitzung am 02.07.2014 beschlossenen Zuständigkeitsregelungen (SV-9-0013) für die Beratung der in dem Beschlussvorschlag aufgeführten Produktgruppen zuständig.