

Sitzungsvorlage

SV-9-0952

Abteilung / Aktenzeichen

11-Personal/

Datum

26.10.2017

Status

öffentlich

Beratungsfolge

Sitzungstermin

Ausschuss für Straßen- und Hochbau, Vermessung und öffentlichen Personennahverkehr

28.11.2017

Betreff **Haushalt 2018**

Beschlussvorschlag:

Die im Entwurf des Haushaltsplanes 2018 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	349
62.01	Vermessungen	437
62.02	Liegenschaftskataster	445
62.03	Grundstücksbewertung	452
62.04	Geoinformation	458
66.01	Verkehrsflächen	467
66.02	Straßenunterhaltung	494

und im Budget 4 (Verwaltungsleitung, Besondere Dienste)

Produktgruppen		ab Seite
01.07	Nahverkehrsplanung ÖPNV	568

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

Anmerkung:

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

Begründung:

I. Problem

Aufgrund des § 53 Abs. 1 der Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (KrO NRW) in Verbindung mit den §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der jeweils gültigen Fassung, ist der Entwurf der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen vom Kreistag in öffentlicher Sitzung zu beraten und zu beschließen.

II. Lösung

Der Entwurf der Haushaltssatzung 2018 wurde vom Kämmerer am 30.10.2017 aufgestellt und vom Landrat am gleichen Tag ohne Abweichungen bestätigt. Nach Einbringung in den Kreistag am 09.11.2017 finden die weiteren Beratungen in den Fachausschüssen und im Kreisausschuss in der Zeit vom 21.11.2017 – 13.12.2017 statt. Die Beschlussfassung durch den Kreistag ist für die Sitzung am 20.12.2017 vorgesehen.

Der Haushalt 2018 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 Satz 2 GemHVO NRW ist eine Zusammenfassung der Teilergebnis- und Teilfinanzpläne auf NKF-Produktbereichsebene jedoch zwingend vorgeschrieben. Um den gesetzlichen Erfordernissen zu genügen, ist dem Produktbuch daher eine Zusammenfassung der Teilergebnisse der Produktgruppen auf NKF-Produktbereichsebene beigefügt (Seiten 629 ff.). Hierbei kann es durchaus vorkommen, dass die Ergebnisse der Produktgruppen eines Produktbereiches (Abteilung) des Kreises Coesfeld in unterschiedliche NKF-Produktbereiche einfließen.

Haushalt 2018

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

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 2018 enthaltenen Ausführungen verwiesen.

		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Abweichung 2018 zu 2017 Verbesserung (+) Verschlechterung (-) €
		2016	2017	2018	
		€	€	€	
Produktbereich 10 - Organisation, GPO, Zentraler Service					
10.01 Organisation und GPO (bis 2017) <i>(Zuständigkeit AfFWuK)</i>	Ertrag	8.364	5.931	0	-5.931
	Aufwand	-95.407	-101.933	0	101.933
	Ergebnis	-87.043	-96.002	0	96.002
10.02 Gebäude	Ertrag	281.282	137.187	137.367	180
	Aufwand	-2.670.349	-1.974.691	-1.742.903	231.787
	Ergebnis	-2.389.067	-1.837.503	-1.605.536	231.967
10.03 Zentraler Service <i>(Zuständigkeit AfFWuK)</i>	Ertrag	165.751	242.377	239.171	-3.206
	Aufwand	-4.200.889	-4.304.884	-4.522.730	-217.845
	Ergebnis	-4.035.138	-4.062.508	-4.283.559	-221.051
10.04 EDV <i>(Zuständigkeit AfFWuK)</i>	Ertrag	205.642	124.207	160.185	35.978
	Aufwand	-1.687.019	-1.419.079	-1.535.300	-116.221
	Ergebnis	-1.481.377	-1.294.872	-1.375.116	-80.244
10.05 E-Government, Kommunikation <i>(Zuständigkeit AfFWuK)</i>	Ertrag	555	5.065	5.081	15
	Aufwand	-202.066	-257.569	-301.248	-43.679
	Ergebnis	-201.512	-252.504	-296.168	-43.664
Summe Produktbereich 10	Ertrag	661.593	514.768	541.804	27.036
	Aufwand	-8.855.730	-8.058.156	-8.102.182	-44.025
	Ergebnis	-8.194.137	-7.543.389	-7.560.378	-16.989

		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Abweichung 2018 zu 2017 Verbesserung (+) Verschlechterung (-) €
		2016	2017	2018	
		€	€	€	
Produktbereich 62 - Vermessungen und Liegenschaftskataster					
62.01 Vermessungen	Ertrag	273.871	337.391	287.731	-49.660
	Aufwand	-1.017.990	-1.080.101	-1.156.469	-76.369
	Ergebnis	-744.119	-742.710	-868.738	-126.028
62.02 Liegenschaftskataster	Ertrag	427.766	453.356	477.776	24.420
	Aufwand	-1.508.952	-1.545.839	-1.589.986	-44.147
	Ergebnis	-1.081.186	-1.092.483	-1.112.210	-19.727
62.03 Grundstücksbewertung	Ertrag	111.558	102.134	102.112	-22
	Aufwand	-351.090	-386.205	-387.108	-903
	Ergebnis	-239.532	-284.071	-284.996	-925
62.04 Geoinformation	Ertrag	958	969	142	-827
	Aufwand	-288.076	-321.791	-349.554	-27.762
	Ergebnis	-287.119	-320.822	-349.411	-28.589
Summe Produktbereich 62	Ertrag	814.152	893.850	867.761	-26.089
	Aufwand	-3.166.108	-3.333.936	-3.483.117	-149.181
	Ergebnis	-2.351.956	-2.440.086	-2.615.355	-175.270

		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Abweichung 2018 zu 2017 Verbesserung (+) Verschlechterung (-) €
		2016	2017	2018	
		€	€	€	
Produktbereich 66 - Straßenbau und - unterhaltung					
66.01 Verkehrsflächen	Ertrag	4.884.006	4.443.136	4.337.524	-105.613
	Aufwand	-6.621.328	-6.283.173	-6.240.475	42.698
	Ergebnis	-1.737.322	-1.840.036	-1.902.951	-62.915
66.02 Straßenunterhaltung	Ertrag	202.415	198.752	247.679	48.927
	Aufwand	-3.064.699	-3.318.249	-3.366.701	-48.452
	Ergebnis	-2.862.284	-3.119.497	-3.119.022	475
Summe Produktbereich 66	Ertrag	5.086.421	4.641.888	4.585.202	-56.686
	Aufwand	-9.686.027	-9.601.422	-9.607.176	-5.754
	Ergebnis	-4.599.606	-4.959.534	-5.021.973	-62.440

		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Abweichung 2018 zu 2017 Verbesserung (+) Verschlechterung (-) €
		2016	2017	2018	
		€	€	€	
Produktbereich 01 - Büro des Landrats					
01.01 Büro des Landrats <i>(Zuständigkeit AfFWuK)</i>	Ertrag	124	128	129	1
	Aufwand	-120.964	-189.718	-139.902	49.816
	Ergebnis	-120.840	-189.590	-139.773	49.817
01.02 Kreisentwicklung, Wirtschaftsförderung <i>(Zuständigkeit AfFWuK)</i>	Ertrag	118.962	343.246	607.485	264.239
	Aufwand	-1.088.650	-1.406.198	-2.125.679	-719.481
	Ergebnis	-969.688	-1.062.952	-1.518.194	-455.243
01.03 Öffentlichkeitsarbeit, Kreisarchiv <i>(Zuständigkeit AfFWuK)</i>	Ertrag	7.382	5.170	6.163	992
	Aufwand	-201.313	-268.188	-225.309	42.879
	Ergebnis	-193.931	-263.018	-219.146	43.871
01.04 Recht <i>(Zuständigkeit AfFWuK)</i>	Ertrag	73	10	10	0
	Aufwand	-47.066	-62.229	-56.515	5.714
	Ergebnis	-46.993	-62.220	-56.505	5.714
01.05 Kommunalaufsicht <i>(Zuständigkeit AfFWuK)</i>	Ertrag	58	56	48	-7
	Aufwand	-69.508	-75.461	-53.068	22.393
	Ergebnis	-69.449	-75.405	-53.020	22.385
01.05 Kreistagsbüro <i>(Zuständigkeit AfFWuK)</i>	Ertrag	178	230.067	47	-230.020
	Aufwand	-689.858	-1.034.119	-896.966	137.153
	Ergebnis	-689.680	-804.052	-896.919	-92.867
01.07 Nahverkehrsplanung ÖPNV	Ertrag	4.834.824	6.449.487	4.941.123	-1.508.364
	Aufwand	-7.939.633	-8.687.770	-8.386.603	301.167
	Ergebnis	-3.104.809	-2.238.282	-3.445.480	-1.207.197
Summe Produktbereich 01	Ertrag	4.961.602	7.028.165	5.555.005	-1.473.159
	Aufwand	-10.156.991	-11.723.683	-11.884.043	-160.360
	Ergebnis	-5.195.389	-4.695.518	-6.329.038	-1.633.519

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

Die Zuständigkeit des Ausschusses für Straßen- und Hochbau, Vermessung und öffentlichen Personennahverkehr ergibt sich aus der Zuständigkeitsregelung für die Ausschüsse des Kreistages.