

# Sitzungsvorlage

## SV-8-0754

Abteilung / Aktenzeichen

10-Zentrale Dienste/

Datum

03.11.2012

Status

öffentlich

Beratungsfolge

Sitzungstermin

Ausschuss für Straßen- und Hochbau, Vermessung und öffentlichen Personennahverkehr

27.11.2012

Betreff **Entwurf Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2013**

### Beschlussvorschlag:

Die im Entwurf des Haushaltsplanes 2013 ausgewiesenen Jahresergebnisse in den Teilergebnisplänen und die jeweiligen Finanzmittelüberschüsse/-fehlbeträge in den Teilfinanzplänen der Produktgruppen 10.02, 62.01 – 62.04, 66.01 – 66.02 und 01.07 inkl. der bei den zugehörigen Produkten dargestellten Ziele und Kennzahlen werden unter Berücksichtigung der während der Beratung beschlossenen weiteren Änderungen anerkannt.

**Begründung:**

**I. Problem**

Nach § 53 Abs. 1 der Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (KrO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 646), zuletzt geändert durch Gesetz vom 24.06.2008 (GV. NRW. S. 514), in Verbindung mit den §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 17.12.2009 (GV. NRW. S. 952) ist der Entwurf der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen vom Kreistag in öffentlicher Sitzung zu beraten und zu beschließen.

**II. Lösung**

Der Entwurf der Haushaltssatzung 2013 wurde vom Kämmerer am 22.10.2012 aufgestellt und vom Landrat am 22.10.2012 ohne Abweichungen bestätigt. Nach Einbringung in den Kreistag am 07.11.2012 finden die weiteren Beratungen in den Fachausschüssen statt. Die Beschlussfassung durch den Kreistag ist für den 19.12.2012 vorgesehen.

Der Haushaltsentwurf 2013 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 (Abteilungen) 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 483 - 516). Hierbei kann es durchaus vorkommen, dass die Ergebnisse der Produktgruppen eines Produktbereiches (Abteilung) des Kreises Coesfeld in unterschiedliche NKF-Produktbereiche einfließen.

Der Ausschuss für Straßen- und Hochbau, Vermessung und öffentlichen Personennahverkehr ist aufgrund der vom Kreistag in der Sitzung am 26.10.2005 beschlossenen Zuständigkeitsregelungen (SV-7-0039) für die Beratung folgender Produktgruppen / Produktbereiche zuständig (Seitenzahlen geben die Position im Entwurf des Produkthaushaltes an):

Produktgruppe 10.02 – Gebäude (S. 256 – 265)

Produktbereich 62 – Vermessungen und Liegenschaftskataster (S. 343 – 368)

Produktbereich 66 – Straßenbau und –unterhaltung (S. 369 – 396)

Produktgruppe 01.07 – Nahverkehrsplanung ÖPNV (S. 438 – 442)

In den folgenden Übersichten sind die im Entwurf ausgewiesenen Jahresergebnisse aus Zeile 26 der Teilergebnispläne dargestellt. Zur näheren Erläuterung wird auf die im Entwurf enthaltenen Ausführungen verwiesen. Die Erläuterungen sind bei den jeweiligen Produktgruppen dargestellt.

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
<b>Produktgruppe</b> <b>Produktbereich</b>	<b>Jahresergebnis (Zeile 26 Teilergebnis- haushalt)</b>	<b>Jahresergebnis (Zeile 26 Teilergebnis- haushalt)</b>	<b>Jahresergebnis (Zeile 26 Teilergebnis- haushalt)</b>
10.02 - Gebäude	-4.355.983 €	-3.698.537 €	-3.494.217 €
<b>10 – Zentrale Dienste</b>	<b>-6.502.300 €</b>	<b>-6.043.753 €</b>	<b>-6.163.905 €</b>

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
<b>Produktgruppe</b> <b>Produktbereich</b>	<b>Jahresergebnis (Zeile 26 Teilergebnis- haushalt)</b>	<b>Jahresergebnis (Zeile 26 Teilergebnis- haushalt)</b>	<b>Jahresergebnis (Zeile 26 Teilergebnis- haushalt)</b>
62.01 – Vermessungen	-564.903 €	-646.044 €	-664.924 €
62.02 – Liegenschaftskataster	-972.649 €	-1.130.327 €	-1.240.273 €
62.03 – Grundstücksbewertung	-246.509 €	-264.955 €	-276.721 €
62.04 – Geoinformation	-163.342 €	-224.159 €	-261.943 €
<b>62 – Vermessungen und Liegenschaftskataster</b>	<b>-1.947.402 €</b>	<b>-2.265.485 €</b>	<b>-2.443.861 €</b>

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
<b>Produktgruppe</b> <b>Produktbereich</b>	<b>Jahresergebnis (Zeile 26 Teilergebnis- haushalt)</b>	<b>Jahresergebnis (Zeile 26 Teilergebnis- haushalt)</b>	<b>Jahresergebnis (Zeile 26 Teilergebnis- haushalt)</b>
66.01 – Verkehrsflächen	-1.761.528 €	-1.361.407 €	-1.444.694 €
66.02 – Straßenunterhaltung	-2.410.887 €	-2.681.641 €	-2.792.687 €
<b>66 – Straßenbau und -unterhaltung</b>	<b>-4.172.414 €</b>	<b>-4.043.049 €</b>	<b>-4.237.381 €</b>

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
<b>Produktgruppe</b> <b>Produktbereich</b>	<b>Jahresergeb- nis (Zeile 26 Teilergebnis- haushalt)</b>	<b>Jahresergebnis (Zeile 26 Teilergebnis- haushalt)</b>	<b>Jahresergebnis (Zeile 26 Teilergebnis- haushalt)</b>
01.07 – Nahverkehrsplanung ÖPNV <i>(für 2011/12: vgl. Produktgruppe 81.01)</i>	-3.100.375 €	-3.064.006 €	-2.543.483 €
<b>01 – Büro des Landrats, Kreisent- wicklung, Öffentlichkeitsarbeit</b> <i>(für 2011/12: vgl. Produktbereiche 01, 30, 81)</i>	<b>-5.086.261 €</b>	<b>-4.926.307 €</b>	<b>-4.697.667 €</b>

### **III. Alternativen**

Keine

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

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 ÖPNV ergibt sich aus der Zuständigkeitsregelung für die Ausschüsse des Kreistages.