KREISCOESFELD.
DER LANDRAT

Sitzungsvorlage

SV-10-1071

Abteilung / Aktenzeichen	Datum	Status
20 - Finanzen und Liegenschaften/	02.11.2023	öffentlich

Beratungsfolge	Sitzungstermin
Ausschuss für Mobilität, Infrastruktur und Kreisentwicklung	21.11.2023

Betreff **Entwurf Haushalt 2024**

Beschlussvorschlag:

Die im Entwurf des Haushaltsplanes 2024 ausgewiesenen Jahresergebnisse in den Teilergebnisplänen und Teilfinanzplänen mit den jeweiligen Finanzmittelüberschüssen bzw. Finanzmittelfehlbeträgen der Produktgruppen

im Budget 3 und 4

Produktgruppe	ab Seite
20.6 (Gebäude)	383
62.01 (Vermessungen)	409
62.02 (Liegenschaftskataster)	416
62.03 (Grundstücksbewertung)	422
62.04 (Geoinformationen)	427
66.01 (Verkehrsflächen)	435
66.02 (Straßenunterhaltung)	459
01.02 (Kreisentwicklung)	485
01.07 (Nahverkehrsplanung ÖPNV)	520

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

Unterschrift

Hinweis:
Seit der Aufstellung des Haushaltsplanentwurfs 2024 am 18.10.2023 haben sich zum Teil geänderte Finanzmittelbedarfe ergeben. Seitens der Verwaltung wird vorgeschlagen, folgende Änderungen zu berücksichtigen. Erläuterungen hierzu sind der Sachdarstellung in dieser Sitzungsvorlage zu entnehmen:

im Budget 4 - Landrat

Produktgruppe 01.02

Ansatz Finanzmittelfehlbetrag gem. Haushaltsentwurf:	1.963.129 €
Neuer Ansatz Finanzmittelfehlbetrag gem. Haushaltsentwurf: (ausschließlich unter Berücksichtigung der Kreisentwicklung)	1.992.229 €
nachrichtlich: Neuer Ansatz Finanzmittelfehlbetrag (inklusive Wirtschaftsförderung / vorberaten im Ausschuss für Finanzen, Wirtschaftsförderung u. Digitalisierung, vgl. SV-10-1024)	2.033.144 €

Anmerkung:
Die in der Sitzung des Ausschusses für Mobilität, Infrastruktur und Kreisentwicklung gegenüber dem Haushaltsplanentwurf vom 18.10.2023 neu anerkannten Ansätze werden in einer Änderungsliste zusammengestellt und dem Ausschuss für Finanzen, Wirtschaftsförderung und Digitalisierung / Kreisausschuss / Kreistag zur weiteren Beratung vorgelegt.

Kreis Coesfeld Sitzungsvorlage Nr. **SV-10-1071**

I. Sachdarstellung

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. Der Entwurf der Haushaltssatzung 2024 wurde vom Kämmerer am 18.10.2023 aufgestellt und vom Landrat am gleichen Tag ohne Abweichungen bestätigt. Nach Einbringung in den Kreistag am 24.10.2023 werden in der Zeit vom 13.11. – 23.11.2023 die weiteren Beratungen in den Fachausschüssen stattfinden. In der Folge wird der Entwurf im Ausschuss für Finanzen, Wirtschaftsförderung und Digitalisierung (Sitzung am 27.11.2023) und im Kreisausschuss (Sitzung am 29.11.2023) beraten. Es ist vorgesehen, dass der Kreistag den Haushalt 2024 in seiner Sitzung am 05.12.2023 beschließt.

Der Haushalt 2024 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 KomHVO 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. 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 der Teilergebnispläne dargestellt. Soweit in dieser Sitzungsvorlage zu diesen Übersichten keine besonderen Ausführungen existieren, wird auf die im Haushaltsentwurf 2024 enthaltenen Erläuterungen verwiesen (vgl. **Erläuterungen zu den Zeilen je Teilergebnisplan**). Die einschlägigen Seitenzahlen im Haushaltsentwurf 2024 sind im Beschlussvorschlag dieser Sitzungsvorlage benannt.

Budget 3 - Zentrale Dienste, Vermessung und Kreisstraßen

		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Abweichung	Planung		
		2022	2023	2024	2024 zu 2023 Verbesserung (+) Verschlechterung (-)	2025	2026	2027
		€	€	€		€	€	€
Produktbereich 20 - Finanzen und Liegenschaften								
20.06 Gebäude	Ertrag	614.273	186.360	179.215	-7.145	192.391	187.880	187.477
	Aufwand	-3.804.769	-4.907.279	-3.858.402	1.048.877	-5.153.065	-3.192.745	-4.092.533
	Ergebnis	**-3.190.496**	**-4.720.919**	**-3.679.186**	**1.041.732**	**-4.960.674**	**-3.004.865**	**-3.905.057**

Produktgruppe 20.06 Gebäude

Im Rahmen der Ansatzplanung 2024 wurden nahezu keine neuen Unterhaltungsmaßnahmen veranschlagt. Wesentlich dazu beigetragen hat die Annahme, dass soweit wie möglich in Vorjahren gebildete Rückstellungen verwendet werden können. Gegenüber dem Vorjahr resultiert insoweit eine Verbesserung von rd. 1,04 Mio. €.

Kreis Coesfeld Sitzungsvorlage Nr. **SV-10-1071**

		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Abweichung 2024 zu 2023 Verbesserung (+) Verschlechterung (-)	Planung 2025 €	2026 €	2027 €
Produktbereich 62 - Vermessung und Kataster								
62.01 Vermessungen	Ertrag	190.668	250.793	252.742	1.949	199.863	193.357	192.640
	Aufwand	-989.649	-1.235.100	-1.202.626	32.474	-1.165.788	-1.170.092	-1.183.839
	Ergebnis	**-798.980**	**-984.307**	**-949.884**	**34.423**	**-965.926**	**-976.734**	**-991.198**
62.02 Liegenschaftskataster	Ertrag	720.105	485.260	535.226	49.966	485.226	485.226	485.226
	Aufwand	-1.501.781	-1.655.180	-1.746.378	-91.199	-1.758.055	-1.773.876	-1.789.863
	Ergebnis	**-781.675**	**-1.169.920**	**-1.211.152**	**-41.233**	**-1.272.829**	**-1.288.650**	**-1.304.637**
62.03 Grundstücksbewertung	Ertrag	99.889	102.054	102.053	-1	102.053	102.053	102.053
	Aufwand	-435.039	-475.320	-511.317	-35.998	-515.701	-520.126	-524.598
	Ergebnis	**-335.151**	**-373.266**	**-409.264**	**-35.999**	**-413.649**	**-418.074**	**-422.545**
62.04 Geoinformation	Ertrag	27.411	24	50	25	50	50	50
	Aufwand	-255.412	-402.389	-522.733	-120.344	-518.700	-522.703	-526.748
	Ergebnis	**-228.001**	**-402.365**	**-522.683**	**-120.318**	**-518.650**	**-522.653**	**-526.698**
Summe Produktbereich 62	Ertrag	**1.038.073**	**838.131**	**890.071**	**51.939**	**787.191**	**780.686**	**779.969**
	Aufwand	**-3.181.880**	**-3.767.989**	**-3.983.055**	**-215.066**	**-3.958.244**	**-3.986.797**	**-4.025.047**
	Ergebnis	**-2.143.807**	**-2.929.858**	**-3.092.984**	**-163.127**	**-3.171.053**	**-3.206.111**	**-3.245.078**

		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Abweichung 2024 zu 2023 Verbesserung (+) Verschlechterung (-)	Planung 2025 €	2026 €	2027 €
Produktbereich 66 - Straßenbau und - unterhaltung								
66.01 Verkehrsflächen	Ertrag	4.198.491	4.208.334	4.139.485	-68.850	4.486.783	4.755.761	5.024.857
	Aufwand	-5.911.241	-6.362.675	-6.421.339	-58.664	-6.895.454	-7.237.535	-7.543.820
	Ergebnis	**-1.712.750**	**-2.154.340**	**-2.281.854**	**-127.514**	**-2.408.671**	**-2.481.774**	**-2.518.964**
66.02 Straßenunterhaltung	Ertrag	361.960	346.216	318.744	-27.472	287.071	260.975	224.546
	Aufwand	-3.723.334	-4.159.700	-4.074.810	84.890	-4.207.091	-4.345.805	-4.403.339
	Ergebnis	**-3.361.374**	**-3.813.484**	**-3.756.066**	**57.419**	**-3.920.020**	**-4.084.830**	**-4.178.793**
Summe Produktbereich 66	Ertrag	**4.560.451**	**4.554.550**	**4.458.229**	**-96.321**	**4.773.854**	**5.016.736**	**5.249.402**
	Aufwand	**-9.634.575**	**-10.522.375**	**-10.496.149**	**26.226**	**-11.102.545**	**-11.583.340**	**-11.947.159**
	Ergebnis	**-5.074.124**	**-5.967.825**	**-6.037.920**	**-70.095**	**-6.328.691**	**-6.566.604**	**-6.697.757**

Budget 4 - Landrat

		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Abweichung 2024 zu 2023 Verbesserung (+) Verschlechterung (-)	Planung 2025 €	2026 €	2027 €
Produktbereich 01 - Büro des Landrats								
01.02 Kreisentwicklung, Wirtschaftsförderung	Ertrag	815.726	857.823	513.185	-344.638	118.532	80.521	52.671
	Aufwand	-2.315.615	-2.450.759	-2.476.313	-25.555	-2.140.266	-2.097.989	-2.113.458
	Ergebnis	**-1.499.889**	**-1.592.936**	**-1.963.129**	**-370.193**	**-2.021.734**	**-2.017.468**	**-2.060.788**
01.07 Nahverkehrsplanung ÖPNV	Ertrag	12.219.754	9.277.290	9.303.860	26.569	5.343.469	5.306.543	3.890.738
	Aufwand	-16.388.188	-14.600.185	-15.026.353	-426.168	-10.639.355	-10.605.175	-9.085.590
	Ergebnis	**-4.168.434**	**-5.322.895**	**-5.722.494**	**-399.598**	**-5.295.886**	**-5.298.633**	**-5.194.852**

Produktgruppe 01.02 Kreisentwicklung, Wirtschaftsförderung

Ausführliche Erläuterungen können dem Teilergebnisplan zum Haushaltsplan 2024 entnommen werden (ab Seite 485).

Entgegen der Ansatzplanung bei Haushaltseinbringung haben sich in der Produktgruppe 01.02 folgende Änderungen ergeben:

- Verzicht auf externen Dienstleister bei der Mobilfunkkoordination (neuer Ansatz: 0,00 Euro) – Verbesserung um 4.400 Euro
- Fördermittel für die Erstellung einer „Vorstudie für mitteltiefe und tiefe hydrothermale Geothermie“ gem. KT-Beschluss 27.09.2023 (neuer Ansatz: 25.000 Euro) Verschlechterung um 50.000 Euro
- Aufwendungen für die Erstellung einer „Vorstudie für mitteltiefe und tiefe hydrothermale Geothermie“ gem. KT-Beschluss 27.09.2023 (neuer Ansatz: 50.000 Euro) Verbesserung um 25.000 Euro
- Fördermittel für die Erstellung einer Machbarkeitsstudie zur Etablierung einer Pyrolyse-Anlage im Kreis Coesfeld gem. KT-Beschluss vom 29.03.2023, die aufgrund sehr langer Bearbeitungszeiten beim Fördermittelgeber erst in 2024 begonnen werden kann (neuer Ansatz: 8.500 Euro) – Verschlechterung um 17.000 Euro
- Aufwendungen für die Erstellung einer Machbarkeitsstudie zur Etablierung einer Pyrolyse-Anlage im Kreis Coesfeld gem. KT-Beschluss vom 29.03.2023, die aufgrund sehr langer Bearbeitungszeiten beim Fördermittelgeber erst in 2024 begonnen werden kann (neuer Ansatz: 17.000 Euro) - Verbesserung um 8.500 Euro
- Fördermittel für die Einführung eines Carsharing-Dienstes in Dülmen bei der wfc, für den der Kreis Coesfeld aus formalen Gründen die Förderantragstellung übernommen hat (neuer Ansatz: 5.300 Euro) – Verbesserung um 5.300 Euro
- Aufwendungen für die Einführung eines Carsharing-Dienstes in Dülmen bei der wfc, für den der Kreis Coesfeld aus formalen Gründen die Förderantragstellung übernommen hat (neuer Ansatz: 5.300 Euro) – Verschlechterung um 5.300 Euro

Die Änderungen werden, als Vorschlag der Verwaltung bzw. Politik, in die Änderungsliste 01/2024 aufgenommen.

Produktgruppe 01.07 – Nahverkehrsplanung ÖPNV

Ausführliche Erläuterungen können dem Teilergebnisplan zum Haushaltsplan 2024 entnommen werden (ab Seite 520).

Entgegen der Ansatzplanung bei Haushaltseinbringung haben sich in der Produktgruppe 01.07 folgende Änderungen ergeben:

- Mindererträge, da die Ortslinienverkehre ab dem 01.01.2024 direkt zwischen den Gemeinden und der RVM abgerechnet werden sowie Mehrerträge bei gleichem Sachkonto, da die Förderung aus dem Teilraumkonto für die Stadt Dülmen fortgeführt werden soll (VRR-Tarifkragen) (neuer Ansatz: 1.422.648 Euro) – Verschlechterung um 2.828.000 Euro
- Mehraufwendungen, da Förderung aus dem Teilraumkonto für die Stadt Dülmen fortgeführt werden soll (VRR-Tarifkragen) (neuer Ansatz: -1.977.162 Euro) –Verschlechterung um 70.000 Euro

- Minderaufwendungen, da die Ortslinienverkehre ab dem 01.01.2024 direkt zwischen den Gemeinden und RVM abgerechnet werden (neuer Ansatz: 0,00 Euro) – Verbesserung um 2.898.000 Euro

Die Änderungen werden, als Vorschlag der Verwaltung, in die Änderungsliste 01/2024 aufgenommen.

II. Entscheidungsalternativen

Keine

III. Auswirkungen /Zusammenhänge (Finanzen, Personal, IT, Klima)

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

IV. Zuständigkeit für die Entscheidung

Der Ausschuss für Mobilität, Infrastruktur und Kreisentwicklung ist für die Beratung der in dem Beschlussvorschlag aufgeführten Produktgruppe zuständig.