

Abteilung / Aktenzeichen	Datum	Status
Dez. III - Zentrale Dienste, Vermessung und Kreisstraßen	29.10.2019	öffentlich
Beratungsfolge	Sitzungstermin	
Ausschuss für Straßen- und Hochbau, Vermessung und öffentlichen Personennahverkehr	18.11.2019	

Betreff **Entwurf Haushalt 2020**

Beschlussvorschlag:

Die im Entwurf des Haushaltsplanes 2020 ausgewiesenen Jahresergebnisse in den Teilergebnisplänen und Teilfinanzplänen mit den jeweiligen Finanzmittelüberschüssen bzw. -fehlbeträgen der Produktgruppen

im Budget 3 (Zentrale Dienste, Vermessung und Kreisstraßen)

Produktgruppe	ab Seite
20.06 Gebäude	433
62.01 Vermessungen	463
62.02 Liegenschaftskataster	471
62.03 Grundstücksbewertung	478
62.04 Geoinformation	484
66.01 Verkehrsflächen	493
66.02 Straßenunterhaltung	520

und im Budget 4 (Verwaltungsleitung, Besondere Dienste)

Produktgruppe	ab Seite
01.07 Nahverkehrsplanung ÖPNV	591

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 AfWuK / 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 2020 wurde vom Kämmerer am 28.10.2019 aufgestellt und vom Landrat am gleichen Tag ohne Abweichungen bestätigt. Nach Einbringung in den Kreistag am 30.10.2019 werden in der Zeit vom 12.11. – 04.12.2019 die weiteren Beratungen in den Fachausschüssen und im Kreisausschuss stattfinden. Es ist vorgesehen, dass der Kreistag den Haushalt 2020 in seiner Sitzung am 11.12.2019 beschließt.

Der Haushalt 2020 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 der folgenden Übersicht sind die im Entwurf des Haushaltsplanes 2020 ausgewiesenen Jahresergebnisse aus Zeile 26 der jeweiligen Teilergebnisplanpläne dargestellt. Zur näheren Erläuterung wird auf die im Haushaltsentwurf 2020 enthaltenen Ausführungen verwiesen.

		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Abweichung 2020 zu 2019 Verbesserung (+) Verschlechterung (-) €	Planung		
		2018	2019	2020		2021	2022	2023
		€	€	€		€	€	€
20.06 Gebäude	Ertrag	0	0	153.919	153.919	223.981	223.978	235.983
	Aufwand	0	0	-2.625.254	-2.625.254	-1.965.232	-2.018.758	-2.484.986
	Ergebnis	0	0	-2.471.335	-2.471.335	-1.741.250	-1.794.780	-2.249.003
62.01 Vermessungen	Ertrag	286.868	289.263	279.710	-9.553	200.932	198.400	194.715
	Aufwand	-1.134.698	-1.146.229	-1.118.173	28.057	-1.061.625	-1.072.131	-1.079.286
	Ergebnis	-847.830	-856.967	-838.462	18.504	-860.693	-873.731	-884.571
62.02 Liegenschaftskataster	Ertrag	382.137	514.812	450.620	-64.192	530.500	530.484	530.444
	Aufwand	-1.562.312	-1.619.887	-1.610.270	9.617	-1.623.394	-1.636.045	-1.650.778
	Ergebnis	-1.180.175	-1.105.075	-1.159.651	-54.575	-1.092.894	-1.105.560	-1.120.334
62.03 Grundstücksbewertung	Ertrag	109.274	112.110	217.103	104.994	212.073	167.069	162.059
	Aufwand	-401.488	-415.730	-534.781	-119.051	-532.471	-491.716	-489.412
	Ergebnis	-292.213	-303.620	-317.678	-14.058	-320.398	-324.647	-327.353
62.04 Geoinformation	Ertrag	142	63	59	-4	42	40	34
	Aufwand	-319.346	-384.479	-389.526	-5.047	-391.986	-394.193	-396.709
	Ergebnis	-319.204	-384.416	-389.467	-5.051	-391.944	-394.154	-396.675
66.01 Verkehrsflächen	Ertrag	4.507.548	4.492.424	4.016.721	-475.703	4.176.289	4.405.977	4.523.315
	Aufwand	-6.257.040	-6.425.616	-5.935.048	490.568	-6.278.401	-6.497.798	-6.686.902
	Ergebnis	-1.749.492	-1.933.192	-1.918.327	14.866	-2.102.112	-2.091.821	-2.163.587
66.02 Straßenunterhaltung	Ertrag	622.409	241.472	308.243	66.771	307.856	307.502	278.816
	Aufwand	-3.421.734	-3.548.561	-3.495.315	53.246	-3.536.305	-3.563.153	-3.569.647
	Ergebnis	-2.799.326	-3.307.088	-3.187.072	120.017	-3.228.449	-3.255.651	-3.290.830
01.07 Nahverkehrsplanung ÖPNV	Ertrag	4.334.001	5.582.922	5.439.692	-143.231	5.034.674	5.007.188	4.956.549
	Aufwand	-6.595.420	-7.665.362	-9.171.414	-1.506.052	-9.663.912	-9.638.442	-9.590.040
	Ergebnis	-2.261.419	-2.082.440	-3.731.722	-1.649.282	-4.629.238	-4.631.254	-4.633.491

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 für die Beratung der in dem Beschlussvorschlag aufgeführten Produktgruppen zuständig.