

Abteilung / Aktenzeichen	Datum	Status
FB 3 - Zentrale Dienste, Vermessung und Kreisstraßen	13.01.2021	öffentlich
Beratungsfolge	Sitzungstermin	
Ausschuss für Mobilität, Infrastruktur und Kreisentwicklung	27.01.2021	

Betreff **Entwurf Haushalt 2021**

### Beschlussvorschlag:

1.

Die im Entwurf des Haushaltsplanes 2021 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
20.06 Gebäude	435
62.01 Vermessungen	463
62.02 Liegenschaftskataster	471
62.03 Grundstücksbewertung	478
62.04 Geoinformation	484
66.01 Verkehrsflächen	493
66.02 Straßenunterhaltung	522

#### und im Budget 4 (Verwaltungsleitung, Besondere Dienste)

Produktgruppen	ab Seite
01.02 Kreisentwicklung, Wirtschaftsförderung ausschließlich für die Anteile des Bereichs Kreisentwicklung	554
01.07 Nahverkehrsplanung ÖPNV	592

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 Mobilität, Infrastruktur und Kreisentwicklung ergebenden Änderungen werden in einer Liste zusammengestellt und dem Ausschuss für Finanzen, Wirtschaftsförderung und Digitalisierung / Kreisausschuss / Kreistag zur weiteren Beratung vorgelegt.*

2.

Bei den im Entwurf des Haushaltsplanes 2021 in der Produktgruppe 01.02 ausgewiesenen Jahresergebnissen werden folgende Änderungen der Ansätze 2021 anerkannt (vgl. Erläuterungen auf S. 4 der SV):

Fehlbetrag Teilergebnisplan 01.02:	- 183.651 € (bisher: - 129.882 €)
Fehlbetrag Teilfinanzplan 01.02:	- 183.316 € (bisher: - 129.547 €)

**Begründung:**

**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 2021 wurde vom Kämmerer am 11.12.2020 aufgestellt und vom Landrat am gleichen Tag ohne Abweichungen bestätigt. Nach Einbringung in den hierzu befugten Kreisausschuss am 16.12.2020 werden in der Zeit vom 21.01. – 03.02.2021 die weiteren Beratungen in den Fachausschüssen stattfinden. In der Folge wird der Entwurf im Ausschuss für Finanzen, Wirtschaftsförderung und Digitalisierung (Sitzung am 04.02.2021) und im Kreisausschuss (Sitzung am 10.02.2021) beraten.

Es ist vorgesehen, dass der Kreistag den Haushalt 2021 in seiner Sitzung am 17.02.2021 beschließt.

Der Haushalt 2021 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 umseitigen Übersicht sind die im Entwurf des Haushaltsplanes 2021 ausgewiesenen Jahresergebnisse aus Zeile 26 der jeweiligen Teilergebnispläne dargestellt. Zur näheren Erläuterung wird auf die im Haushaltsentwurf 2021 enthaltenen Ausführungen verwiesen.

		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Abweichung 2021 zu 2020 Verbesserung (+) Verschlechterung (-) €	Planung		
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		€	€	€		€	€	€
20.06 Gebäude	Ertrag		153.919	195.669	41.751	199.000	198.993	198.993
	Aufwand		-2.625.254	-2.959.328	-334.074	-3.390.625	-2.662.294	-3.037.934
	<b>Ergebnis</b>		<b>-2.471.335</b>	<b>-2.763.658</b>	<b>-292.323</b>	<b>-3.191.625</b>	<b>-2.463.301</b>	<b>-2.838.941</b>
62.01 Vermessungen	Ertrag	250.952	279.710	282.094	2.384	204.562	200.760	193.296
	Aufwand	-1.006.876	-1.118.173	-1.133.548	-15.375	-1.100.761	-1.109.718	-1.114.681
	<b>Ergebnis</b>	<b>-755.924</b>	<b>-838.462</b>	<b>-851.454</b>	<b>-12.991</b>	<b>-896.198</b>	<b>-908.958</b>	<b>-921.384</b>
62.02 Liegenschaftskatas- ter	Ertrag	373.171	450.620	480.501	29.881	480.335	480.295	480.295
	Aufwand	-1.582.408	-1.610.270	-1.663.397	-53.127	-1.676.392	-1.691.472	-1.706.153
	<b>Ergebnis</b>	<b>-1.209.237</b>	<b>-1.159.651</b>	<b>-1.182.896</b>	<b>-23.246</b>	<b>-1.196.057</b>	<b>-1.211.177</b>	<b>-1.225.858</b>
62.03 Grundstücksbewer- tung	Ertrag	119.548	217.103	222.073	4.970	177.069	172.059	177.059
	Aufwand	-423.513	-534.781	-555.922	-21.141	-565.248	-513.026	-472.761
	<b>Ergebnis</b>	<b>-303.965</b>	<b>-317.678</b>	<b>-333.849</b>	<b>-16.171</b>	<b>-388.179</b>	<b>-340.967</b>	<b>-295.702</b>
62.04 Geoinformation	Ertrag	63	59	42	-17	40	34	34
	Aufwand	-297.869	-389.526	-359.974	29.552	-362.362	-365.059	-367.703
	<b>Ergebnis</b>	<b>-297.806</b>	<b>-389.467</b>	<b>-359.932</b>	<b>29.535</b>	<b>-362.322</b>	<b>-365.025</b>	<b>-367.669</b>
66.01 Verkehrsflächen	Ertrag	3.748.236	4.066.721	4.030.780	-35.941	4.352.416	4.506.948	4.689.883
	Aufwand	-5.805.795	-5.985.048	-6.047.587	-62.539	-6.530.981	-6.823.631	-7.110.698
	<b>Ergebnis</b>	<b>-2.057.559</b>	<b>-1.918.327</b>	<b>-2.016.807</b>	<b>-98.480</b>	<b>-2.178.565</b>	<b>-2.316.683</b>	<b>-2.420.815</b>
66.02 Straßenunterhal- tung	Ertrag	325.787	308.243	330.480	22.237	330.126	301.441	268.528
	Aufwand	-3.415.162	-3.495.315	-3.558.877	-63.562	-3.719.511	-3.737.411	-3.750.782
	<b>Ergebnis</b>	<b>-3.089.375</b>	<b>-3.187.072</b>	<b>-3.228.397</b>	<b>-41.325</b>	<b>-3.389.384</b>	<b>-3.435.970</b>	<b>-3.482.255</b>
01.02 Kreisentwicklung, Wirtschaftsförderung	Ertrag	277.810	419.189	665.975	246.786	183.348	35.568	23.901
	Aufwand	-1.936.341	-2.208.012	-2.091.567	116.445	-1.876.255	-1.834.104	-1.853.421
	<b>Ergebnis</b>	<b>-1.658.532</b>	<b>-1.788.822</b>	<b>-1.425.592</b>	<b>363.230</b>	<b>-1.692.907</b>	<b>-1.798.537</b>	<b>-1.829.520</b>
01.07 Nahverkehrspla- nung ÖPNV	Ertrag	4.922.902	5.439.692	7.269.185	1.829.493	6.798.083	6.343.551	5.517.106
	Aufwand	-6.461.127	-8.854.289	-12.208.277	-3.353.989	-12.931.411	-12.344.535	-10.584.679
	<b>Ergebnis</b>	<b>-1.538.225</b>	<b>-3.414.597</b>	<b>-4.939.093</b>	<b>-1.524.496</b>	<b>-6.133.328</b>	<b>-6.000.985</b>	<b>-5.067.573</b>

In der Produktgruppe 01.02 Kreisentwicklung, Wirtschaftsförderung haben sich gegenüber den im Haushaltsentwurf 2021 aufgeführten Zahlen zwischenzeitlich Änderungen aufgrund von 2 Projekten im Bereich der Kreisentwicklung ergeben. Für das Projekt „Smarte.Land.Regionen“ wird der Personalaufwand für die Errichtung von zwei teilweise geförderten Vollzeitstellen über die vierjährige Projektlaufzeit (ab März 2021) kalkuliert. Daneben wird der Personalaufwand für die Einrichtung einer auf fünf Jahre befristeten Vollzeit-Stelle für die noch aufzubauende „Digitalagentur COE“ (ab März 2021) einberechnet. Der zusätzliche Personalaufwand für beide Projekte beläuft sich auf insgesamt 151.666 €. Für Sachaufwendungen werden für das Projekt „Smarte.Land.Regionen“ insgesamt 159.411 € zusätzlich eingeplant. Daneben sind die Fördermittel für dieses Projekt in Höhe von 257.308 € als zusätzlicher Ertrag zu berücksichtigen. Sämtliche Änderungen bewirken in gleicher Höhe eine Änderung der Auszahlungs- und Einzahlungsermächtigungen im Teilfinanzplan.

## **II. Entscheidungsalternativen**

Keine.

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

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

## **V. Zuständigkeit für die Entscheidung**

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