

Abteilung / Aktenzeichen	Datum	Status
20 - Finanzen und Liegenschaften/	31.10.2024	öffentlich

Beratungsfolge	Sitzungstermin
----------------	----------------

Ausschuss für Mobilität, Infrastruktur und Kreisentwicklung	21.11.2024
Kreisausschuss	04.12.2024
Kreistag	11.12.2024

Betreff **Entwurf Haushaltsplan 2025**

Beschlussvorschlag:

Die im Entwurf des Haushaltsplanes 2025 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)	381
62.01 (Vermessung)	407
62.02 (Liegenschaftskataster)	414
62.03 (Grundstücksbewertung)	420
62.04 (Geoinformationen)	425
66.01 (Verkehrsflächen)	433
66.02 (Straßenunterhaltung)	457
01.02 (Kreisentwicklung)	483
01.07 (Nahverkehrsplanung ÖPNV)	517

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

Seit der Aufstellung des Haushaltsplanentwurfs 2025 am 23.10.2024 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 3 – Zentrale Dienste, Vermessung und Kreisstraßen

Es haben sich keine Änderungen ergeben.

im Budget 4 - Landrat

Produktgruppe 01.02

Ansatz Finanzmittelüberschuss bzw. –fehlbetrag
gem. Haushaltsentwurf: - 1.937.523 €

Neuer Ansatz Finanzmittelüberschuss bzw. –fehlbetrag
gem. Haushaltsentwurf: - 1.912.523 €

Produktgruppe 01.07

Ansatz Finanzmittelüberschuss bzw. –fehlbetrag
gem. Haushaltsentwurf: - 6.456.062 €

Neuer Ansatz Finanzmittelüberschuss bzw. –fehlbetrag
gem. Haushaltsentwurf: - 6.756.062 €

Anmerkung:

Die in der Sitzung des Ausschusses für Mobilität, Infrastruktur und Kreisentwicklung gegenüber dem Haushaltsplanentwurf vom 23.10.2024 neu anerkannten Ansätze werden in einer Änderungsliste zusammengestellt und dem Ausschuss für Finanzen, Wirtschaftsförderung und Digitalisierung / Kreisausschuss / Kreistag zur weiteren Beratung vorgelegt.

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 2025 wurde vom Kämmerer am 23.10.2024 aufgestellt und vom Landrat am gleichen Tag ohne Abweichungen bestätigt. Nach Einbringung in den Kreistag am 30.10.2024 werden in der Zeit vom 18.11. – 04.12.2024 die weiteren Beratungen in den Fachausschüssen stattfinden. In der Folge wird der Entwurf im Ausschuss für Finanzen, Wirtschaftsförderung und Digitalisierung (Sitzung am 28.11.2024) und im Kreisausschuss (Sitzung am 04.12.2024) beraten. Es ist vorgesehen, dass der Kreistag den Haushaltsplan 2025 in seiner Sitzung am 11.12.2024 beschließt.

Der Haushaltsplan 2025 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 ist das im Entwurf des Haushaltsplanes 2025 ausgewiesene Jahresergebnis des Teilergebnisplanes dargestellt.

Budget 3 – Zentrale Dienste, Vermessung und Kreisstraßen

		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Abweichung 2025 zu 2024 Verbesserung (+) Verschlechterung (-) €	Planung		
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		€	€	€		€	€	€
Produktbereich 20 - Finanzen und Liegenschaften								
20.06 Gebäude	Ertrag	799.377	179.215	744.744	565.528	161.596	161.193	161.187
	Aufwand	-4.823.546	-3.858.402	-4.095.184	-236.782	-3.632.329	-4.145.406	-4.220.389
	Ergebnis	-4.024.169	-3.679.186	-3.350.440	328.747	-3.470.733	-3.984.214	-4.059.202

Kreis Coesfeld

Sitzungsvorlage Nr. SV-10-1385

		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Abweichung 2025 zu 2024 Verbesserung (+) Verschlechterung (-) €	Planung		
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		€	€	€		€	€	€
Produktbereich 62 - Vermessung und Kataster								
62.01 Vermessungen	Ertrag	235.004	252.742	236.715	-16.027	170.210	169.493	167.595
	Aufwand	-1.173.082	-1.202.626	-1.237.686	-35.060	-1.171.461	-1.184.346	-1.193.746
	Ergebnis	-938.078	-949.884	-1.000.971	-51.087	-1.001.251	-1.014.853	-1.026.150
62.02 Liegenschaftskataster	Ertrag	363.203	535.226	375.212	-160.014	390.212	390.212	390.203
	Aufwand	-1.573.763	-1.746.378	-1.743.224	3.154	-1.758.602	-1.774.128	-1.789.579
	Ergebnis	-1.210.560	-1.211.152	-1.368.012	-156.860	-1.368.390	-1.383.916	-1.399.376
62.03 Grundstücksbewertung	Ertrag	111.435	122.053	102.052	-20.000	102.052	102.052	102.050
	Aufwand	-473.285	-536.317	-519.442	16.876	-523.925	-528.455	-533.012
	Ergebnis	-361.850	-414.264	-417.389	-3.125	-421.872	-426.402	-430.962
62.04 Geoinformation	Ertrag	25	50	37	-12	37	37	36
	Aufwand	-363.425	-522.733	-560.497	-37.764	-559.931	-564.410	-568.921
	Ergebnis	-363.401	-522.683	-560.460	-37.777	-559.893	-564.372	-568.886
Summe Produktbereich 62	Ertrag	709.668	910.071	714.017	-196.053	662.512	661.795	659.884
	Aufwand	-3.583.555	-4.008.055	-4.060.849	-52.794	-4.013.918	-4.051.339	-4.085.258
	Ergebnis	-2.873.887	-3.097.984	-3.346.832	-248.848	-3.351.406	-3.389.544	-3.425.374

		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Abweichung 2025 zu 2024 Verbesserung (+) Verschlechterung (-) €	Planung		
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		€	€	€		€	€	€
Produktbereich 66 - Straßenbau und - unterhaltung								
66.01 Verkehrsflächen	Ertrag	3.781.255	4.139.485	4.166.015	26.531	4.503.596	4.769.404	5.066.366
	Aufwand	-6.059.586	-6.421.339	-6.463.308	-41.969	-6.951.874	-7.348.746	-7.734.301
	Ergebnis	-2.278.331	-2.281.854	-2.297.292	-15.438	-2.448.278	-2.579.343	-2.667.935
66.02 Straßenunterhaltung	Ertrag	392.068	318.744	422.862	104.117	396.766	264.337	185.129
	Aufwand	-4.176.315	-4.074.810	-4.404.712	-329.902	-4.460.092	-4.390.479	-4.380.434
	Ergebnis	-3.784.247	-3.756.066	-3.981.850	-225.785	-4.063.326	-4.126.143	-4.195.305
Summe Produktbereich 66	Ertrag	4.173.323	4.458.229	4.588.877	130.648	4.900.362	5.033.740	5.251.495
	Aufwand	-10.235.901	-10.496.149	-10.868.020	-371.871	-11.411.966	-11.739.226	-12.114.736
	Ergebnis	-6.062.579	-6.037.920	-6.279.143	-241.223	-6.511.604	-6.705.485	-6.863.240

Budget 4 – Landrat

		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Abweichung 2025 zu 2024 Verbesserung (+) Verschlechterung (-) €	Planung		
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		€	€	€		€	€	€
Produktbereich 01 - Büro des Landrats								
01.02 Kreisentwicklung, Wirtschaftsförderung	Ertrag	1.233.526	551.985	153.398	-398.587	85.055	69.525	47.621
	Aufwand	-2.820.366	-2.585.128	-2.090.921	494.208	-2.065.434	-2.119.609	-2.137.710
	Ergebnis	-1.586.840	-2.033.144	-1.937.523	95.621	-1.980.378	-2.050.083	-2.090.089
01.07 Nahverkehrsplanung ÖPNV	Ertrag	14.176.092	6.599.610	5.299.105	-1.300.505	4.598.709	3.179.747	3.179.746
	Aufwand	-17.908.195	-12.409.753	-11.755.167	654.586	-11.041.458	-11.078.860	-11.194.931
	Ergebnis	-3.732.103	-5.810.143	-6.456.062	-645.919	-6.442.749	-7.899.113	-8.015.186

Produktgruppe 01.02 Kreisentwicklung, Wirtschaftsförderung

Ausführliche Erläuterungen können dem Teilergebnisplan zum Haushaltsplan 2025 entnommen werden (ab Seite 483).

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

- Fördermittel der NRW.Bank in Höhe von 25.000 EUR für eine Vorstudie für mitteltiefe und tiefe hydrothermale Geothermie für das Kreisgebiet Coesfeld

Produktgruppe 01.07 Nahverkehrsplanung ÖPNV

Ausführliche Erläuterungen können dem Teilergebnisplan zum Haushaltsplan 2025 entnommen werden (ab Seite 517).

- Das Linienbündel COE 3 wird ab dem 26.08.2025 gemeinwirtschaftlich betrieben, da keine eigenwirtschaftlichen Anträge eingegangen sind.
Daher ist für das Jahr 2025 ein Ansatz für 4 Monate zu bilden (= 300.000 €). In den Folgejahren wird jeweils mit einem Aufwand von 900.000 € gerechnet.

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.