

Versorgt –
mobil –
vernetzt ...



2017



eCOEmobil
Elektromobilität für den Kreis Coesfeld



Haushalt 2017

Herausgeber:

Kreis Coesfeld
Der Landrat
Abteilung Finanzen
Friedrich-Ebert-Straße 7

48653 Coesfeld

© Kreis Coesfeld, Oktober 2016

Fotos: Thomas Reimer - fotolia.com | xiaoliangge - fotolia.com | pressmaster - fotolia.com |
ZVMBus.info 2014 | Kreis Coesfeld

Entwurf

**Haushaltssatzung mit Anlagen
des Kreises Coesfeld
für das Haushaltsjahr 2017**

Aufgestellt gemäß § 53 Abs. 1 KrO NRW
i. V. m. § 80 Abs. 1 GO NRW

Coesfeld, den 27.10.2016


Gilbeau
(Kreisdirektor)

Bestätigt gemäß § 53 Abs. 1 KrO NRW
i. V. m. § 80 Abs. 1 und 2 GO NRW

Coesfeld, den 27.10.2016


Dr. Schulze Pellengahr
Landrat

Haushaltswurf 2017
Zuständigkeiten der Fachausschüsse im Beratungsverfahren

Fachausschuss	Budget	Produktgruppe	
		Nr.	Bezeichnung
Integrationsausschuss 24.11.2016	4	00.02	Kommunales Integrationszentrum
Ausschuss für Schule, Kultur und Sport 28.11.2016	2	40.01	Leistungen der Schulen
	2	40.02	Schülerbezogene Leistungen
	2	40.03	Serviceleistungen
	2	40.04	Schulamt
	2	41.01	Kulturzentren, überörtliche Arbeit
Ausschuss für Straßen- und Hochbau, Vermessung und öffentl. Personennahverkehr 29.11.2016	3	10.02	Gebäude
	3	62.01	Vermessungen
	3	62.02	Liegenschaftskataster
	3	62.03	Grundstücksbewertung
	3	62.04	Geoinformation
	3	66.01	Verkehrsflächen
	3	66.02	Straßenunterhaltung
	4	01.07	Nahverkehrsplanung ÖPNV
	Ausschuss für Arbeit, Soziales, Senioren und Gesundheit 01.12.2016	2	50.10
2		50.20	Ambulante Leistungen
2		50.30	Stationäre Pflege
2		50.40	Jobcenter
2		53.10	Amtsärztlicher Dienst
2		53.20	Gesundheitsförderung / -hilfe
2		53.30	Sozialpsychiatrischer Dienst / Sozialer Dienst
2		53.40	Gesundheitsschutz
2		53.50	Feststellungsverfahren nach dem SchwbR / Gesundheitskoordination und -planung
Ausschuss für Umwelt, öffentliche Sicherheit und Ordnung 05.12.2016		1	32.01
	1	32.02	Rettungsdienst (einschl. Kostenrechnung)
	1	32.03	Feuerschutz, Großschadenslagen
	1	32.04	Ausländerangelegenheiten
	1	36.01	Verkehrssicherung
	1	36.02	Zulassungen
	1	36.03	Fahr- und Beförderungserlaubnisse
	1	39.01	Verbraucherschutz
	1	39.02	Veterinärdienst
	1	39.03	Fleisch- und Geflügelfleischhygiene
	1	63.01	Bauaufsicht / Denkmalschutz
	1	63.02	Wohnungsförderung
	1	70.01	Betrieblicher Umweltschutz
	1	70.02	Natur- und Bodenschutz
	1	70.03	Gewässerschutz
	1	70.04	Durchführung der Abfallentsorgung (Kostenrechnung)

Fachausschuss	Budget	Produktgruppe	
		Nr.	Bezeichnung
Jugendhilfeausschuss 06.12.2016	2	51.10	Prävention und Regelangebote
	2	51.20	Hilfen zur Erziehung
	2	51.30	Sonstige Leistungen
Ausschuss für Finanzen, Wirtschaftsförderung und Kreisentwicklung 12.12.2016	3	10.01	Organisation und GPO
	3	10.03	Zentraler Service
	3	10.04	EDV
	3	10.05	E-Government, Kommunikation
	3	11.01	Personalwirtschaft
	3	20.01	Haushalt, Finanzcontrolling
	3	20.02	Geschäftsbuchhaltung und Zahlungsabwicklung
	3	20.03	Vollstreckung und Zentrale Forderungsabwicklung
	3	20.05	Liegenschaftsverwaltung und Zentrale Vergabestelle
	4	00.01	Verwaltungsleitung
	4	01.01	Büro des Landrats
	4	01.02	Kreisentwicklung, Wirtschaftsförderung
	4	01.03	Öffentlichkeitsarbeit, Kreisarchiv
	4	01.04	Recht
	4	01.05	Kommunalaufsicht
	4	01.06	Kreistagsbüro
	4	02.01	Gleichstellung
	4	08.01	Personalrat
	4	14.01	Rechnungsprüfung
	4	31.01	Zentrale Aufgaben der Polizei
5	21.00	Allgemeine Finanzwirtschaft	

Inhalt	Seite
Vorbericht	V 1 – V 54
Haushaltssatzung 2017	H 1 - H 8
Haushalt 2017	
<u>Budgetübersichten / Produktbereichsübersichten</u>	
Gesamtergebnis/-finanzplan	1
Budget: 1 Sicherheit, Bauen und Umwelt	
Teilergebnis/-finanzpläne Jahresergebnisse Budget 01	4
32 Sicherheit und Ordnung	6
33 Ausländerangelegenheiten (bis 2011)	42
36 Straßenverkehr	46
39 Veterinärdienst und Lebensmittelüberwachung	67
63 Bauen und Wohnen	86
70 Umwelt	99
Budget: 2 Arbeit und Soziales, Schule und Kultur, Jugend und Gesundheit	
Teilergebnis/-finanzpläne Jahresergebnisse Budget 02	128
40 Schule und Bildung	130
41 Kultur	164
50 Soziales und Jobcenter	175
51 Jugendamt	211
53 Gesundheitsamt	257
Budget: 3 Zentrale Dienste, Vermessung und Kreisstraßen	
Teilergebnis/-finanzpläne Jahresergebnisse Budget 03	307
10 Organisation, GPO, Zentraler Service	309
11 Personal	360
20 Finanzen	371
62 Vermessungen und Liegenschaftskataster	399
66 Straßenbau und -unterhaltung	428
81 Regionale Nahverkehrsgemeinschaft Münsterland (RNVG) (bis 2012)	461
Budget: 4 Verwaltungsleitung / Besondere Dienste	
Teilergebnis/-finanzpläne Jahresergebnisse Budget 04	465
00 Verwaltungsleitung	467
01 Büro des Landrats	479
02 Gleichstellungsbeauftragte	521
08 Personalrat	528
14 Rechnungsprüfung	534
31 Kreispolizeibehörde	541

Inhalt	Seite
Budget: 5 Zentrale Finanzwirtschaft	
Teilergebnis/-finanzpläne Jahresergebnisse Budget 05	548
21 Zentrale Finanzwirtschaft	550
Teilergebnis- und Teilfinanzpläne NKF-Produktbereiche 1 bis 17	564
Anlagen	
1 Stellenplan	597
2 Bilanz des Vorvorjahres	608
3 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	610
4 Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Kreistagsmitglieder	611
5 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	612
6 Darstellung über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	613
7 Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen	614
8 Dienstwohnungen des Kreises Coesfeld	630
Abkürzungsverzeichnis	AK 1 - AK 10