

MIT ZUVERSICHT IN EINE GEMEINSAME ZUKUNFT.



HAUSHALT 2024

Impressum

Herausgeber: Kreis Coesfeld - Der Landrat
Abteilung Finanzen und Liegenschaften
Friedrich-Ebert-Straße 7
48653 Coesfeld

© Kreis Coesfeld, Oktober 2023

Fotos Titel: HyEnd. - Wirtschaftsbetriebe Kreis Coesfeld GmbH | MINT-Werkstatt |
Illustration Anbau Kreishaus I | Europa-Netzwerktreffen in Dülmen

www.kreis-coesfeld.de



Entwurf

**Haushaltssatzung mit Anlagen
des Kreises Coesfeld
für das Haushaltsjahr 2024**

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

Coesfeld, den 18.10.2023



Dr. Tepe
Kämmerer

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

Coesfeld, den 18.10.2023



Dr. Schulze Pellengahr
Landrat

Haushaltsentwurf 2024
Zuständigkeiten der Fachausschüsse im Beratungsverfahren

Fachausschuss	Budget	Produktgruppe	
		Nr.	Bezeichnung
Ausschuss für Kultur, Sport und Ehrenamt 13.11.2023	2	40.05	Kulturzentren, überörtliche Arbeit
Ausschuss für Bildung, Schule und Integration 14.11.2023	2	40.01	Leistungen der Schulen
	2	40.02	Schülerbezogene Leistungen
	2	40.03	Serviceleistungen
	2	40.04	Schulamt
	2	43.01	Kommunales Integrationszentrum (ab 2024)
	2	43.03	RBN, zdi, KAoA, Fachplanung (ab 2024)
Ausschuss für Arbeit, Soziales, Senioren und Gesundheit 20.11.2023	2	50.10	Finanzen (Unterhalt, Zwangsvollstreckung, Haushalt, Abrechnung)
	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
	2	53.60	Betrieb eines Impfzentrums / Koordinierende COVID-Impfeinheit / Verwaltung
Ausschuss für Mobilität, Infrastruktur und Kreisentwicklung 21.11.2023	3	20.06	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	01.02	Kreisentwicklung, Wirtschaftsförderung (hier: Bereich Kreisentwicklung)
4	01.07	Nahverkehrsplanung ÖPNV	
Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz und öffentliche Sicherheit und Ordnung 22.11.2023	1	32.01	Allgemeine Gefahrenabwehr
	1	32.02	Rettungsdienst (Kostenrechnung)
	1	32.03	Feuerschutz, Großschadenslagen
	1	32.04	Ausländerangelegenheiten
	1	35.01	Zentrale Ausländerbehörde
	1	36.01	Verkehrssicherung
	1	36.02	Zulassungen
	1	36.03	Fahr- und Beförderungserlaubnisse
	1	39.01	Verbraucherschutz
1	39.02	Veterinärdienst	

Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz und öffentliche Sicherheit und Ordnung 22.11.2023	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)
	1	70.05	Beteiligungsmanagement
Jugendhilfeausschuss 23.11.2023	2	51.10	Prävention und Regelangebote
	2	51.20	Hilfen zur Erziehung
	2	51.30	Sonstige Leistungen
Ausschuss für Finanzen, Wirtschaftsförderung und Digitalisierung 27.11.2023	3	11.01	Personalwirtschaft
	3	11.02	Organisation und Digitalisierung
	3	11.03	Informationstechnologie
	3	20.01	Haushalt, Finanzcontrolling
	3	20.02	Geschäftsbuchhaltung und Zahlungsabwicklung
	3	20.03	Vollstreckung und Zentrale Forderungsabwicklung
	3	20.05	Liegenschaftsverwaltung
	3	20.07	Zentraler Service
	4	00.01	Verwaltungsleitung
	4	01.01	Büro des Landrats
	4	01.02	Kreisentwicklung, Wirtschaftsförderung (hier: Bereich 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	14.02	Zentrale Vergabestelle und Datenschutz
	4	31.01	Zentrale Aufgaben der Polizei
5	21.00	Allgemeine Finanzwirtschaft	

Inhalt	Seite
Haushaltssatzung 2024	H 1 – H 8
Vorbericht 2024	V1 – V104
Haushalt 2024	
<u>Budgetübersichten / Produktbeschreibungen</u>	
Gesamtergebnis- / Gesamtfinanzplan	1
Budget: 1 Sicherheit, Bauen und Umwelt	
Teilergebnis/-finanzpläne Jahresergebnisse Budget 1	3
32 Sicherheit und Ordnung	5
33 Ausländerangelegenheiten (bis 2011)	41
35 Zentrale Ausländerbehörde.....	45
36 Straßenverkehr	55
39 Veterinärdienst und Lebensmittelüberwachung	75
63 Bauen und Wohnen	99
70 Umwelt	117
Budget: 2 Arbeit und Soziales, Schule und Kultur, Jugend und Gesundheit	
Teilergebnis/-finanzpläne Jahresergebnisse Budget 2	153
40 Schule, Bildung und Kultur.....	155
43 Regionales Bildungsbüro und Kommunales Integrationszentrum (ab 2024).....	195
50 Soziales und Jobcenter.....	209
51 Jugendamt	245
53 Gesundheitsamt	285
Budget: 3 Zentrale Dienste, Vermessung und Kreisstraßen	
Teilergebnis/-finanzpläne Jahresergebnisse Budget 3	331
11 Personal und Organisation.....	333
20 Finanzen und Liegenschaften	361
62 Vermessung und Kataster.....	407
66 Straßenbau und –unterhaltung	433
Budget: 4 Landrat	
Teilergebnis/-finanzpläne Jahresergebnisse Budget 4	469
00 Verwaltungsleitung.....	471
01 Büro des Landrats.....	479
02 Gleichstellungsbeauftragte.....	529
08 Personalrat.....	537
14 Rechnungsprüfung	545
31 Kreispolizeibehörde.....	559

Inhalt	Seite
Budget: 5 Allgemeine Finanzwirtschaft	
Teilergebnis/-finanzpläne Jahresergebnisse Budget 5	567
21 Allgemeine Finanzwirtschaft	569
Teilergebnis- und Teilfinanzpläne NKF-Produktbereiche 1 bis 16.....	581

Anlagen	
1	Stellenplan..... 613
2	Haushaltsquerschnitt..... 625
3	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten..... 629
4	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals..... 630
5	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen..... 631
6	Bilanz, Ergebnisrechnung und Finanzrechnung des Vorvorjahres..... 633
7	Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen..... 639
8	Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Kreistagsmitglieder..... 707
9	Kennzahlenübersicht - Zielerreichungsquoten 2022..... 709

Abkürzungsverzeichnis	AK 1 – AK 10
------------------------------	--------------