

Nach der Regionale ... Zusammenarbeit weiter vertiefen



MOBILITÄT - VERSORGUNG - ERSCHLIESSUNG

Haushalt 2018

Herausgeber:

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

48653 Coesfeld

© Kreis Coesfeld, November 2017

Fotos Titel (v.o.n.u):
inceniofilm für Regionale 2016 Agentur (Hintergrundbild)
Kreis Coesfeld
Stephan Sagurna, LWL-Medienzentrum für Westfalen
Monkey Business - Fotolia.com
Thomas Reimer - Fotolia.com
Klaus The. - Fotolia.com

Entwurf

**Haushaltssatzung mit Anlagen
des Kreises Coesfeld
für das Haushaltsjahr 2018**

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

Coesfeld, den 30.10.2017



Gilbeau
Kreisdirektor

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

Coesfeld, den 30.10.2017



Dr. Schulze Pellengahr
Landrat

Haushaltentwurf 2018
Zuständigkeiten der Fachausschüsse im Beratungsverfahren

Fachausschuss	Budget	Produktgruppe	
		Nr.	Bezeichnung
Integrationsausschuss 21.11.2017	4	00.02	Kommunales Integrationszentrum
Ausschuss für Arbeit, Soziales, Senioren und Gesundheit 27.11.2017	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
Ausschuss für Straßen- und Hochbau, Vermessung und öffentl. Personennahverkehr 28.11.2017	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 Schule, Kultur und Sport 30.11.2017	2	40.01	Leistungen der Schulen
	2	40.02	Schülerbezogene Leistungen
	2	40.03	Serviceleistungen
	2	40.04	Schulamt
	2	40.05	Kulturzentren, überörtliche Arbeit
Ausschuss für Umwelt, öffentliche Sicherheit und Ordnung 04.12.2017	1	32.01	Allgemeine Gefahrenabwehr
	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 05.12.2017	2	51.10	Prävention und Regelangebote
	2	51.20	Hilfen zur Erziehung
	2	51.30	Sonstige Leistungen
Ausschuss für Finanzen, Wirtschaftsförderung und Kreisentwicklung 11.12.2017	3	10.03	Zentraler Service
	3	10.04	EDV
	3	10.05	E-Government, Kommunikation
	3	11.01	Personalwirtschaft
	3	11.02	Organisation
	3	20.01	Haushalt, Finanzcontrolling
	3	20.02	Geschäftsbuchhaltung und Zahlungsabwicklung
	3	20.03	Vollstreckung und Zentrale Forderungsabwicklung
	3	20.05	Liegenschaftsverwaltung
	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	14.02	Zentrale Vergabestelle und Datenschutz
4	31.01	Zentrale Aufgaben der Polizei	
5	21.00	Allgemeine Finanzwirtschaft	

Inhalt	Seite
Vorbericht	V 1 – V 58
Haushaltssatzung 2018	H 1 - H 8
Haushalt 2018	
<u>Budgetübersichten / Produktbereichsübersichten</u>	
Gesamtergebnis/-finanzplan	1
Budget: 1 Sicherheit, Bauen und Umwelt	
Teilergebnis/-finanzpläne Jahresergebnisse Budget 01	5
32 Sicherheit und Ordnung	7
33 Ausländerangelegenheiten (bis 2011)	46
36 Straßenverkehr	51
39 Veterinärdienst und Lebensmittelüberwachung	73
63 Bauen und Wohnen	95
70 Umwelt	113
Budget: 2 Arbeit und Soziales, Schule und Kultur, Jugend und Gesundheit	
Teilergebnis/-finanzpläne Jahresergebnisse Budget 02	145
40 Schule, Bildung und Kultur	147
41 Kultur (bis 2017)	191
50 Soziales und Jobcenter	197
51 Jugendamt	243
53 Gesundheitsamt	289
Budget: 3 Zentrale Dienste, Vermessung und Kreisstraßen	
Teilergebnis/-finanzpläne Jahresergebnisse Budget 03	343
10 Zentrale Dienste	345
11 Personal und Organisation	391
20 Finanzen	409
62 Vermessung und Kataster	435
66 Straßenbau und -unterhaltung	465
81 Regionale Nahverkehrsgemeinschaft Münsterland (RNVG) (bis 2012)	505
Budget: 4 Landrat	
Teilergebnis/-finanzpläne Jahresergebnisse Budget 04	509
00 Verwaltungsleitung	511
01 Büro des Landrats	525
02 Gleichstellungsbeauftragte	575
08 Personalrat	583
14 Rechnungsprüfung	591
31 Kreispolizeibehörde	605

Inhalt	Seite
Budget: 5 Allgemeine Finanzwirtschaft	
Teilergebnis/-finanzpläne Jahresergebnisse Budget 05	613
21 Allgemeine Finanzwirtschaft	615
Teilergebnis- und Teilfinanzpläne NKF-Produktbereiche 1 bis 17	629
Anlagen	
1 Stellenplan	662
2 Bilanz des Vorvorjahres	674
3 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	676
4 Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Kreistagsmitglieder	677
5 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	678
6 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	679
7 Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen	680
8 Dienstwohnungen des Kreises Coesfeld	698
Abkürzungsverzeichnis	AK 1 - AK 10