

DEN WEG IN
DIE ZUKUNFT
EBNEN.

europa
energy award GOLD



Haushalt 2020

Entwurf

Haushaltssatzung mit Anlagen des Kreises Coesfeld für das Haushaltsjahr 2020

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

Coesfeld, den 28.10.2019



Gilbeau
Kämmerer

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

Coesfeld, den 28.10.2019



Dr. Schulze Pellengahr
Landrat

Haushaltsentwurf 2020
Zuständigkeiten der Fachausschüsse im Beratungsverfahren

Fachausschuss	Budget	Produktgruppe	
		Nr.	Bezeichnung
Integrationsausschuss 12.11.2019	4	00.02	Kommunales Integrationszentrum
Jugendhilfeausschuss 14.11.2019	2	51.10	Prävention und Regelangebote
	2	51.20	Hilfen zur Erziehung
	2	51.30	Sonstige Leistungen
Ausschuss für Straßen- und Hochbau, Vermessung und öffentl. Personennahverkehr 18.11.2019	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	01.07	Nahverkehrsplanung ÖPNV
Ausschuss für Schule, Kultur und Sport 19.11.2019	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, Klimaschutz, öffentliche Sicherheit und Ordnung 21.11.2019	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
	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
Ausschuss für Arbeit, Soziales, Senioren und Gesundheit 26.11.2019	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 Finanzen, Wirtschaftsförderung und Kreisentwicklung 02.12.2019	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	Liegenschaften
	3	20.07	Zentraler Service
	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
Haushaltssatzung 2020	H 1 – H 8
Vorbericht 2020	V1 – V81
Haushalt 2020	
<u>Budgetübersichten / Produktbeschreibungen</u>	
Gesamtergebnis- / Gesamtfinanzplan	1
Budget: 1 Sicherheit, Bauen und Umwelt	
Teilergebnis/-finanzpläne Jahresergebnisse Budget 1	5
32 Sicherheit und Ordnung	7
33 Ausländerangelegenheiten (bis 2011)	45
35 Zentrale Ausländerbehörde	49
36 Straßenverkehr	61
39 Veterinärdienst und Lebensmittelüberwachung	85
63 Bauen und Wohnen	111
70 Umwelt	127
Budget: 2 Arbeit und Soziales, Schule und Kultur, Jugend und Gesundheit	
Teilergebnis/-finanzpläne Jahresergebnisse Budget 2	163
40 Schule, Bildung und Kultur	165
41 Kultur (bis 2017)	211
50 Soziales und Jobcenter	217
51 Jugendamt	263
53 Gesundheitsamt	307
Budget: 3 Zentrale Dienste, Vermessung und Kreisstraßen	
Teilergebnis/-finanzpläne Jahresergebnisse Budget 3	351
10 Zentrale Dienste	353
11 Personal und Organisation	379
20 Finanzen und Liegenschaften	409
62 Vermessung und Kataster	461
66 Straßenbau und –unterhaltung	491
Budget: 4 Landrat	
Teilergebnis/-finanzpläne Jahresergebnisse Budget 4	531
00 Verwaltungsleitung	533
01 Büro des Landrats	547
02 Gleichstellungsbeauftragte	597
08 Personalrat	605
14 Rechnungsprüfung	613
31 Kreispolizeibehörde	627

Inhalt	Seite
Budget: 5 Allgemeine Finanzwirtschaft	
Teilergebnis/-finanzpläne Jahresergebnisse Budget 5	635
21 Allgemeine Finanzwirtschaft	637
Teilergebnis- und Teilfinanzpläne NKF-Produktbereiche 1 bis 16	651

Anlagen	
1	Stellenplan
2	Haushaltsquerschnitt
3	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
4	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
5	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
6	Bilanz, Ergebnisrechnung und Finanzrechnung des Vorvorjahres
7	Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen
8	Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Kreistagsmitglieder

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