

ZUSAMMENHALT SCHAFFT VERTRAUEN.



HAUSHALT 2025

Impressum

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

© Kreis Coesfeld, August 2024

Fotos Titel: Kreis Coesfeld und RZ Images_adobe.stock.com (Personen) | Cienpies Design_adobe.stock.com (Hände)

www.kreis-coesfeld.de



Entwurf

**Haushaltssatzung mit Anlagen
des Kreises Coesfeld
für das Haushaltsjahr 2025**

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

Coesfeld, den 23.10.2024



Dr. Tepe
Kämmerer

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

Coesfeld, den 23.10.2024



Dr. Schulze Pellengahr
Landrat

Haushaltsentwurf 2025
Zuständigkeiten der Fachausschüsse im Beratungsverfahren

Fachausschuss	Budget	Produktgruppe	
		Nr.	Bezeichnung
Ausschuss für Kultur, Sport und Ehrenamt 18.11.2024	2	40.05	Kulturzentren, überörtliche Arbeit
Ausschuss für Bildung, Schule und Integration 19.11.2024	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 20.11.2024	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 21.11.2024	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)
Jugendhilfeausschuss 25.11.2024	4	01.07	Nahverkehrsplanung ÖPNV
	2	51.10	Prävention und Regelangebote
	2	51.20	Hilfen zur Erziehung
	2	51.30	Sonstige Leistungen

Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz und öffentliche Sicherheit und Ordnung 26.11.2024	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)
	1	70.05	Beteiligungsmanagement
Ausschuss für Finanzen, Wirtschaftsförderung und Digitalisierung 28.11.2024	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 2025	H 1 – H 8
Vorbericht 2025	V1 – V114
Haushalt 2025	
<u>Budgetübersichten / Produktbeschreibungen</u>	
Gesamtergebnis- / Gesamtfinanzplan	1
Budget: 1 Sicherheit, Bauen und Umwelt	
Teilergebnis/-finanzpläne Jahresergebnisse Budget 1	3
32 Sicherheit und Ordnung	5
35 Zentrale Ausländerbehörde	43
36 Straßenverkehr	53
39 Veterinärdienst und Lebensmittelüberwachung	73
63 Bauen und Wohnen	97
70 Umwelt	115
Budget: 2 Arbeit und Soziales, Schule und Kultur, Jugend und Gesundheit	
Teilergebnis/-finanzpläne Jahresergebnisse Budget 2	151
40 Schule, Bildung und Kultur	153
41 Kultur (bis 2017)	193
43 Regionales Bildungsbüro und Kommunales Integrationszentrum (ab 2024)	197
50 Soziales und Jobcenter	213
51 Jugendamt	249
53 Gesundheitsamt	287
Budget: 3 Zentrale Dienste, Vermessung und Kreisstraßen	
Teilergebnis/-finanzpläne Jahresergebnisse Budget 3	333
11 Personal und Organisation	335
20 Finanzen und Liegenschaften	359
62 Vermessung und Kataster	405
66 Straßenbau und –unterhaltung	431
Budget: 4 Landrat	
Teilergebnis/-finanzpläne Jahresergebnisse Budget 4	467
00 Verwaltungsleitung	469
01 Büro des Landrats	477
02 Gleichstellungsbeauftragte	527
08 Personalrat	535
14 Rechnungsprüfung	543
31 Kreispolizeibehörde	557

Inhalt	Seite
Budget: 5 Allgemeine Finanzwirtschaft	
Teilergebnis/-finanzpläne Jahresergebnisse Budget 5	565
21 Allgemeine Finanzwirtschaft	567
Teilergebnis- und Teilfinanzpläne NKF-Produktbereiche 1 bis 16	581

Anlagen	
1	Stellenplan613
2	Haushaltsquerschnitt625
3	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten629
4	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals630
5	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen631
6	Bilanz, Ergebnisrechnung und Finanzrechnung des Vorvorjahres633
7	Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen639
8	Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Kreistagsmitglieder.....733
9	Kennzahlenübersicht - Zielerreichungsquoten 2023.....735

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