

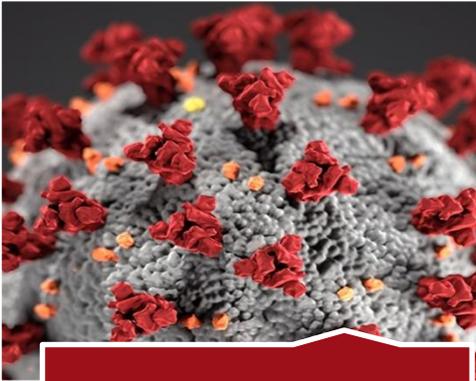


# Haushalt 2023

Entwurf

# Haushalt 2023

## Entwurf



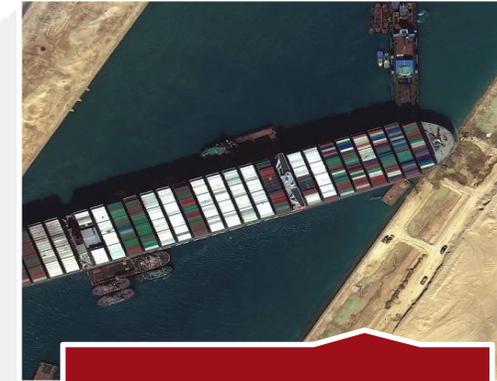
Corona



Inflation



Weltwirtschaft



Lieferengpässe



Fachkräftemangel



Ukraine-Krieg



Energiemangel



Klimawandel

© diverse



© Bund der Steuerzahler



### Artikel 2 Änderung des NKF-COVID-19-Isolierungsgesetzes

**Gesetz  
zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen  
der kommunalen Haushalte im Land  
Nordrhein-Westfalen  
(NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG)**

Das NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz vom 19. September 2020 (GV. NRW. S. 916), durch Artikel 1 des Gesetzes vom 1. Dezember 2021 (GV. NRW. S. 1346) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. In der Überschrift des Gesetzes werden nach der Angabe „COVID-19-Pandemie“ die Wörter „und dem Krieg gegen die Ukraine“ eingefügt und die Wörter „(NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG)“ durch die Wörter „(NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG)“ ersetzt.

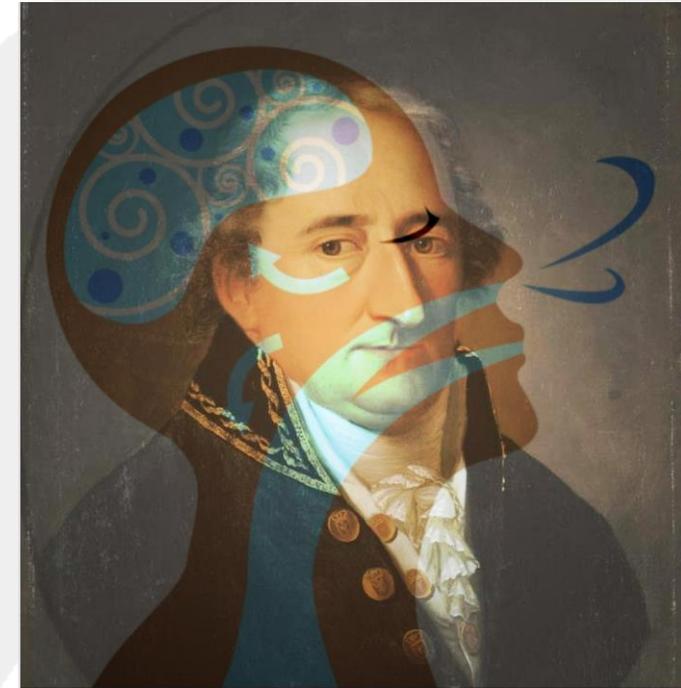
**Gesetz  
zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen  
der kommunalen Haushalte im Land  
Nordrhein-Westfalen  
(NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG)**

Jetzt **neu**: Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie **und dem Krieg gegen die Ukraine** folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-**Ukraine**-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG)



© Merkur

# Durch Deutschland muss ein Ruck gehen.



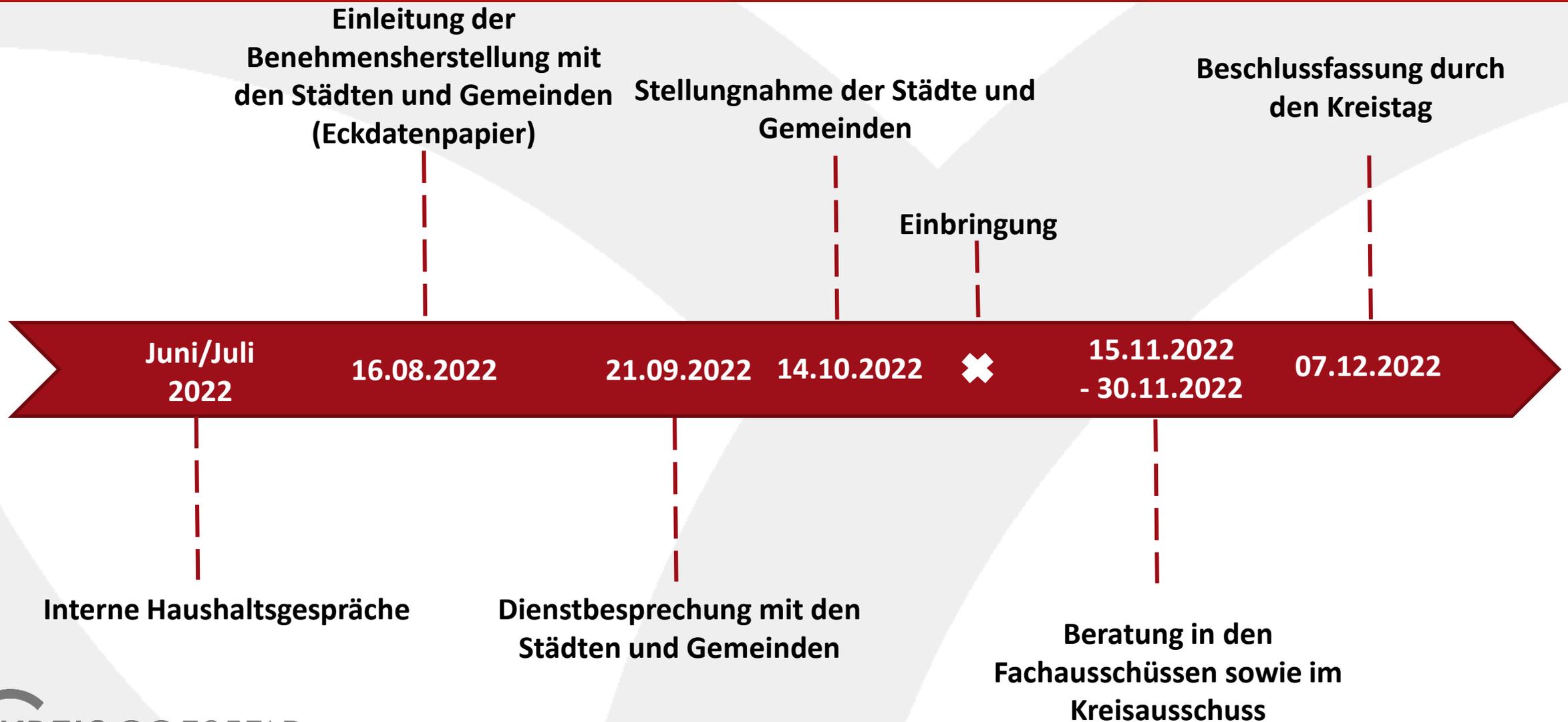
Durch Bundesgesetz dürfen Gemeinden und Gemeindeverbänden Aufgaben nicht übertragen werden.

Das Land kann die Gemeinden oder Gemeindeverbände durch Gesetz oder Rechtsverordnung zur Übernahme und Durchführung bestimmter öffentlicher Aufgaben verpflichten, wenn dabei gleichzeitig Bestimmungen über die Deckung der Kosten getroffen werden.



DIGITAL.  
NACHHALTIG.  
STARK.  
STABIL.

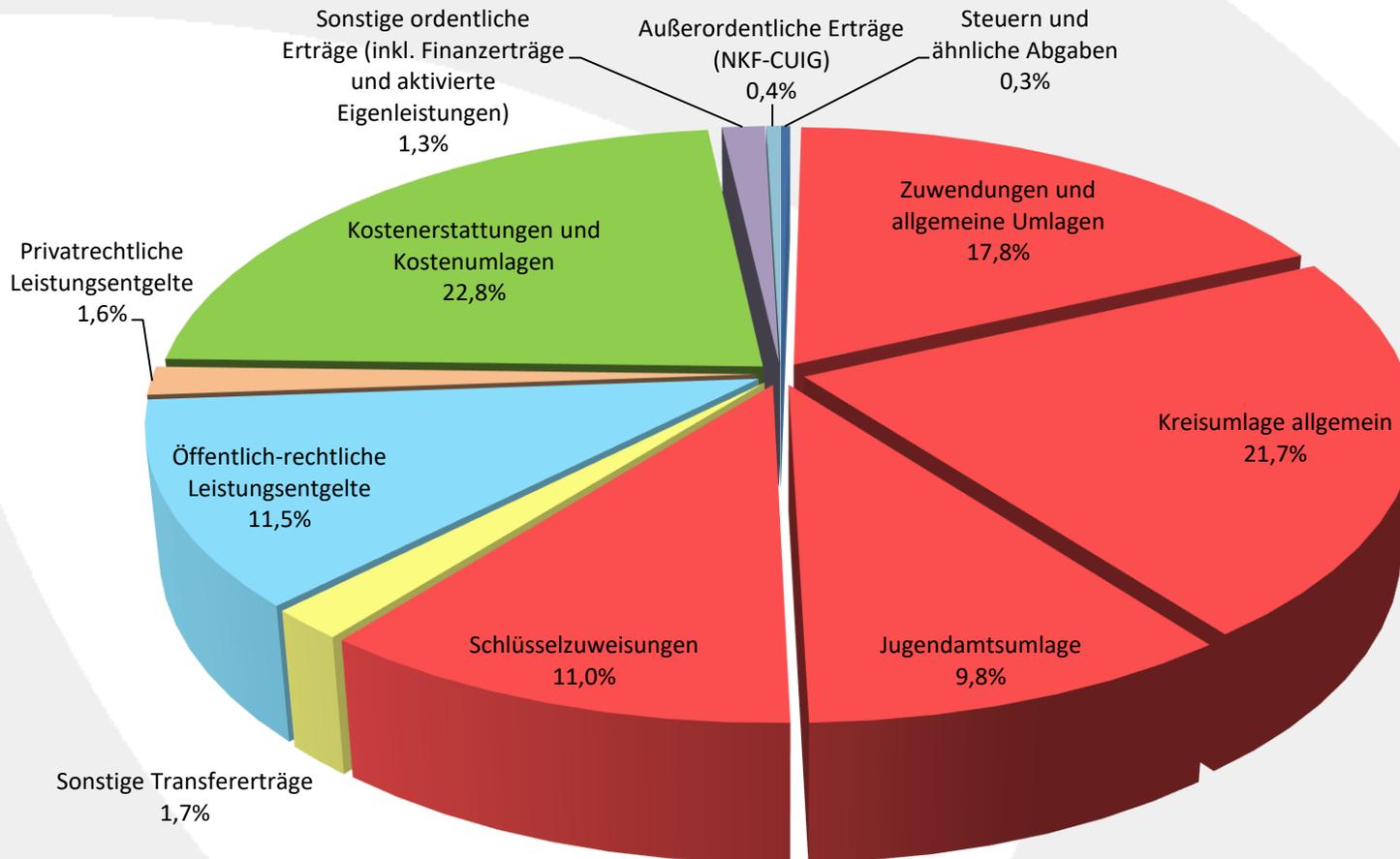
# Haushalt 2023 Entwurf



	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Veränderung 2023 zu 2022</b>
<b>Erträge</b>	425.571.361 €	458.830.415 €	33.259.054 €
<b>Aufwendungen</b>	-427.190.887 €	-462.787.441 €	-35.596.554 €
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.619.526 €</b>	<b>-3.957.026 €</b>	<b>-2.337.500 €</b>

# Haushalt 2023

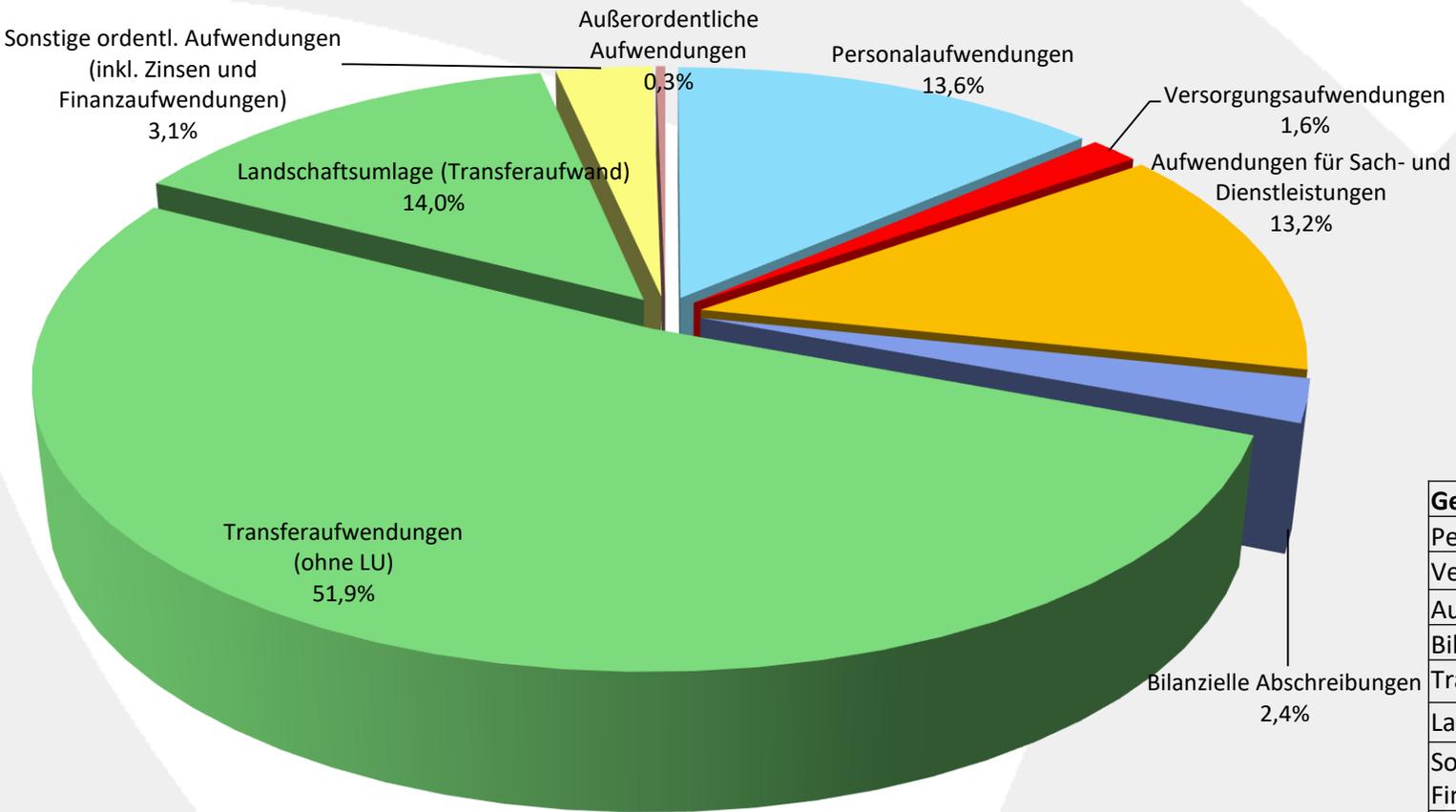
## Entwurf



Gesamterträge	2023
Steuern und ähnliche Abgaben	1.324.000 €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.475.677 €
Kreisumlage allgemein	99.581.554 €
Jugendamtsumlage	45.131.940 €
Schlüsselzuweisungen	50.450.357 €
Sonstige Transfererträge	7.996.824 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.831.437 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.347.021 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.539.574 €
Sonstige ordentliche Erträge (inkl. Finanzerträge und aktivierte Eigenleistungen)	6.143.576 €
Außerordentliche Erträge (NKF-CUIG)	2.008.455 €
<b>Summe</b>	<b>458.830.415 €</b>

# Haushalt 2023

## Entwurf



Gesamtaufwendungen	2023
Personalaufwendungen	62.888.700 €
Versorgungsaufwendungen	7.194.304 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.147.192 €
Bilanzielle Abschreibungen	11.237.877 €
Transferyaufwendungen (ohne LU)	240.151.020 €
Landschaftsumlage (Transferyaufwand)	64.646.397 €
Sonstige ordentl. Aufwendungen (inkl. Zinsen und Finanzaufwendungen)	14.168.951 €
Außerordentliche Aufwendungen	1.353.000 €
<b>Summe</b>	<b>462.787.441 €</b>

# Haushalt 2023

## Entwurf

Budget 1		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Abweichung 2023 zu 2022 Verbesserung (+) Verschlechterung (-) €
		2021	2022	2023	
		€	€	€	
Produktbereich 32 - Sicherheit und Ordnung	Ertrag	25.507.437	24.817.786	25.532.000	714.213
	Aufwand	-25.562.767	-26.096.653	-28.355.177	-2.258.524
	<b>Ergebnis</b>	<b>-55.331</b>	<b>-1.278.867</b>	<b>-2.823.178</b>	<b>-1.544.311</b>
Produktbereich 35 - Zentrale Ausländerbehörde	Ertrag	6.666.905	8.319.445	8.853.517	534.072
	Aufwand	-4.821.424	-6.216.513	-6.437.098	-220.586
	<b>Ergebnis</b>	<b>1.845.480</b>	<b>2.102.932</b>	<b>2.416.419</b>	<b>313.487</b>
Produktbereich 36 - Straßenverkehr	Ertrag	5.080.618	5.558.171	6.179.234	621.063
	Aufwand	-3.057.651	-3.177.727	-3.380.730	-203.003
	<b>Ergebnis</b>	<b>2.022.967</b>	<b>2.380.444</b>	<b>2.798.503</b>	<b>418.059</b>
Produktbereich 39 - Veterinärdienst u. Lebensmittelüberwachung	Ertrag	4.595.937	4.517.133	4.487.927	-29.206
	Aufwand	-6.114.176	-6.586.982	-6.602.596	-15.614
	<b>Ergebnis</b>	<b>-1.518.239</b>	<b>-2.069.849</b>	<b>-2.114.669</b>	<b>-44.819</b>
Produktbereich 63 - Bauen und Wohnen	Ertrag	1.484.035	1.394.990	1.449.251	54.260
	Aufwand	-1.844.086	-2.102.250	-2.242.749	-140.499
	<b>Ergebnis</b>	<b>-360.051</b>	<b>-707.260</b>	<b>-793.498</b>	<b>-86.238</b>
Produktbereich 70 - Umwelt	Ertrag	16.396.262	17.558.335	18.621.008	1.062.673
	Aufwand	-19.999.324	-20.454.595	-21.902.358	-1.447.763
	<b>Ergebnis</b>	<b>-3.603.061</b>	<b>-2.896.260</b>	<b>-3.281.350</b>	<b>-385.090</b>
Summe Budget 01	Ertrag	<b>59.731.193</b>	<b>62.165.860</b>	<b>65.122.936</b>	<b>2.957.076</b>
	Aufwand	<b>-61.399.428</b>	<b>-64.634.720</b>	<b>-68.920.709</b>	<b>-4.285.988</b>
	<b>Ergebnis</b>	<b>-1.668.235</b>	<b>-2.468.860</b>	<b>-3.797.772</b>	<b>-1.328.912</b>



Budget 2		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Abweichung 2023 zu 2022 Verbesserung (+) Verschlechterung (-) €
		2021	2022	2023	
		€	€	€	
Produktbereich 40 - Schule, Bildung und Kultur	Ertrag	3.489.044	2.725.678	3.288.839	563.161
	Aufwand	-9.937.729	-10.089.632	-10.481.113	-391.481
	<b>Ergebnis</b>	<b>-6.448.685</b>	<b>-7.363.954</b>	<b>-7.192.274</b>	<b>171.680</b>
Produktbereich 50 - Soziales und Jobcenter	Ertrag	84.771.976	86.043.269	101.489.384	15.446.115
	Aufwand	-113.298.110	-112.981.850	-131.889.586	-18.907.736
	<b>Ergebnis</b>	<b>-28.526.134</b>	<b>-26.938.581</b>	<b>-30.400.202</b>	<b>-3.461.621</b>
Produktbereich 51 - Jugendamt	Ertrag	65.774.539	62.799.936	65.490.371	2.690.435
	Aufwand	-103.529.041	-104.584.152	-108.674.004	-4.089.852
	<b>Ergebnis</b>	<b>-37.754.502</b>	<b>-41.784.215</b>	<b>-43.183.633</b>	<b>-1.399.417</b>
Produktbereich 53 - Gesundheitsamt	Ertrag	5.999.158	3.549.639	2.192.843	-1.356.796
	Aufwand	-9.711.278	-8.356.994	-7.621.998	734.995
	<b>Ergebnis</b>	<b>-3.712.120</b>	<b>-4.807.355</b>	<b>-5.429.156</b>	<b>-621.801</b>
Summe Budget 2	Ertrag	160.034.718	155.118.522	172.461.437	17.342.915
	Aufwand	-236.476.159	-236.012.628	-258.666.702	-22.654.074
	<b>Ergebnis</b>	<b>-76.441.441</b>	<b>-80.894.106</b>	<b>-86.205.265</b>	<b>-5.311.159</b>

# Haushalt 2023

## Entwurf





		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Abweichung 2023 zu 2022 Verbesserung (+) Verschlechterung (-) €
		2021	2022	2023	
		€	€	€	
<b>Produktbereich 51 - Jugendamt</b>	Ertrag	65.774.539	62.799.936	65.490.371	2.690.435
	Aufwand	-103.529.041	-104.584.152	-108.674.004	-4.089.852
	<b>Ergebnis</b>	<b>-37.754.502</b>	<b>-41.784.215</b>	<b>-43.183.633</b>	<b>-1.399.417</b>



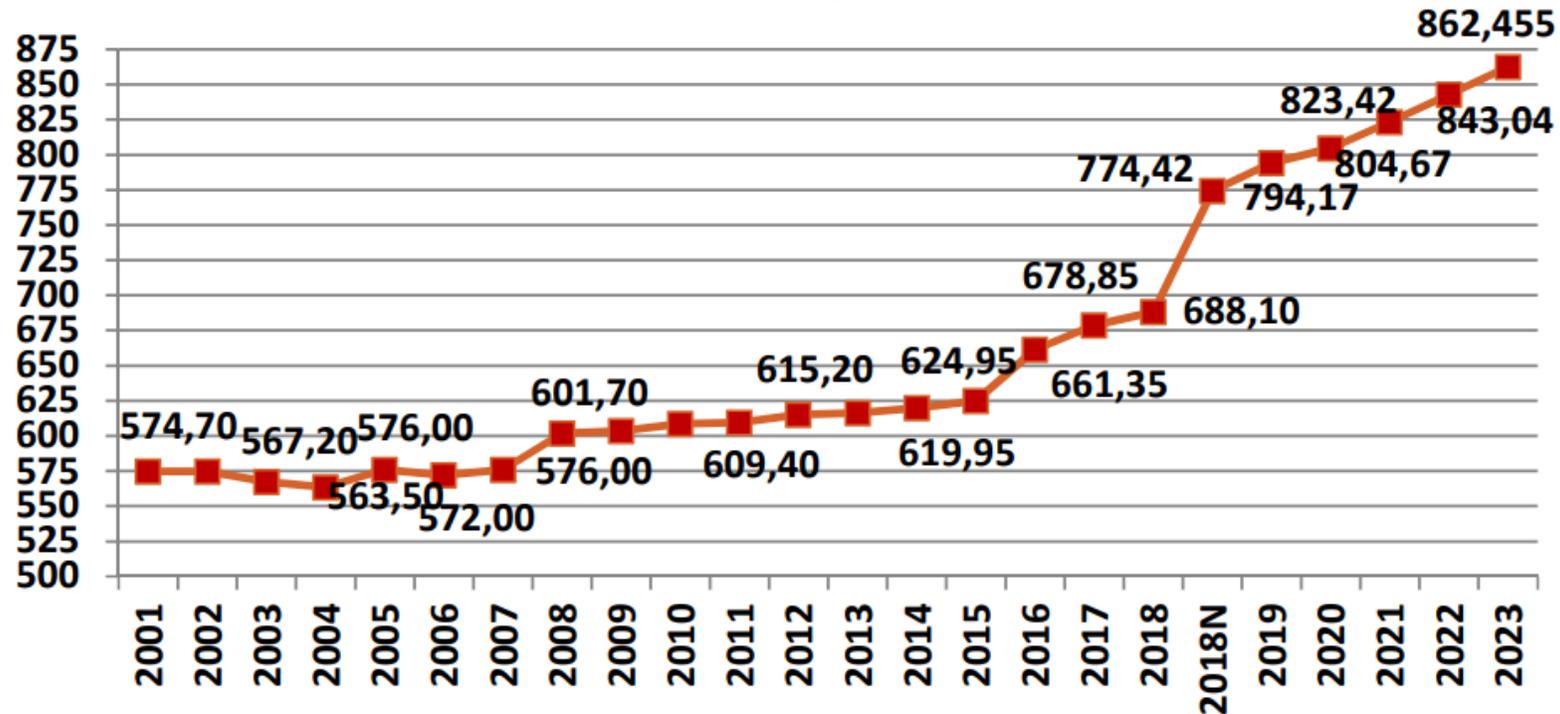
z. Zt. Verbändeanhörung:

Fortschreibung der monatlichen Pauschalbeträge bei Vollzeitpflege gem. § 39 V SGB VIII

- mögliche Zusatzbelastung i.H.v. ca. 185.000 € (Aufwendungen ca. 270.000 €; Erträge aus Erstattungen ca. 85.000 €) – im Haushaltsentwurf nicht berücksichtigt

Budget 3		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Abweichung 2023 zu 2022 Verbesserung (+) Verschlechterung (-) €
		2021	2022	2023	
		€	€	€	
Produktbereich 11 - Personal und Organisation	Ertrag	2.024.989	1.996.805	3.275.122	1.278.318
	Aufwand	-18.065.473	-21.674.526	-20.471.303	1.203.222
	<b>Ergebnis</b>	<b>-16.040.484</b>	<b>-19.677.721</b>	<b>-17.196.181</b>	<b>2.481.540</b>
Produktbereich 20 - Finanzen und Liegenschaften	Ertrag	943.245	1.070.042	616.975	-453.067
	Aufwand	-10.086.706	-11.446.176	-12.575.879	-1.129.703
	<b>Ergebnis</b>	<b>-9.143.461</b>	<b>-10.376.134</b>	<b>-11.958.904</b>	<b>-1.582.770</b>
Produktbereich 62 - Vermessung und Kataster	Ertrag	874.621	967.541	838.131	-129.410
	Aufwand	-3.391.909	-3.762.395	-3.767.989	-5.593
	<b>Ergebnis</b>	<b>-2.517.288</b>	<b>-2.794.854</b>	<b>-2.929.858</b>	<b>-135.003</b>
Produktbereich 66 - Straßenbau und - unterhaltung	Ertrag	4.368.764	4.570.092	4.554.550	-15.542
	Aufwand	-9.440.951	-9.977.406	-10.522.375	-544.969
	<b>Ergebnis</b>	<b>-5.072.186</b>	<b>-5.407.314</b>	<b>-5.967.825</b>	<b>-560.511</b>
Summe Budget 03	Ertrag	<b>8.211.619</b>	<b>8.604.480</b>	<b>9.284.779</b>	<b>680.299</b>
	Aufwand	<b>-40.985.038</b>	<b>-46.860.503</b>	<b>-47.337.547</b>	<b>-477.043</b>
	<b>Ergebnis</b>	<b>-32.773.419</b>	<b>-38.256.024</b>	<b>-38.052.768</b>	<b>203.256</b>

## Kreis Coesfeld - Entwicklung der Stellen im Stellenplan (mit Ausbildungsstellen)



Hierarchie-Struktur ✕

Produkthaushalt ▾

Budgethierarchie

2023 ▾

Anzeigen

▼ **Gesamthaushalt**

- > 01 - Sicherheit, Bauen und Umwelt
- > 02 - Arbeit und Soziales, Schule und Kultur, Jugend und Gesundheit
- > 03 - Zentrale Dienste, Vermessung und Kreisstraßen
- > 04 - Landrat
- > 05 - Allgemeine Finanzwirtschaft



## GH - Gesamthaushalt

(Gesamthaushalt)

[Haushaltssatzung.pdf](#)

[Vorbericht.pdf](#)

[Anlagen.pdf](#)

### Ergebnisplan

	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Abw.	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Ordentliche Erträge</b>	331.878.551	351.735.511	372.048.421	392.132.502	417.029.393	424.657.667	456.749.664	↑	465.854.062	472.002.322	480.484.339
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	331.195.654	352.431.763	365.946.755	393.006.655	414.673.240	426.701.334	460.930.412	↔	466.797.319	472.864.985	481.017.940
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	682.897	-696.252	6.101.666	-874.152	2.356.153	-2.043.666	-4.180.748	↓	-943.257	-862.663	-533.602
<b>Finanzerträge</b>	149.539	123.863	128.904	113.883	254.402	80.218	72.296	↓	58.660	48.967	40.4
<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	926.650	760.897	675.470	597.341	501.452	489.553	504.029	↔	601.820	705.692	806.6
<b>Finanzergebnis</b>	-777.110	-637.034	-546.566	-483.457	-247.050	-409.336	-431.733	↓	-543.160	-656.726	-766.1
<b>Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-94.214	-1.333.286	5.555.099	-1.357.610	2.109.102	-2.453.002	-4.612.481	↓	-1.486.417	-1.519.389	-1.299.7
<b>Außerordentliche Erträge</b>	--	--	--	2.153.694	997.924	833.476	2.008.455	↑	1.486.417	1.519.389	1.299.7
<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	--	--	--	--	350.000	--	1.353.000	↔	--	--	--
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	--	--	--	2.153.694	647.924	833.476	655.455	↓	1.486.417	1.519.389	1.299.7
<b>Jahresergebnis</b>	-94.214	-1.333.286	5.555.099	796.085	2.757.026	-1.619.526	-3.957.026	↓	0	0	0

Hierarchie-Struktur ✕

Produkthaushalt ▾

Budgethierarchie

Bitte wählen ...

- 01 - Ausschuss für Arbeit, Soziales, Senioren und Gesundheit
- 02 - Ausschuss für Bildung, Schule und Integration
- 03 - Ausschuss für Finanzen, Wirtschaftsförderung und Digitalisierung
- 04 - Ausschuss für Kultur, Sport und Ehrenamt
- 05 - Ausschuss für Mobilität, Infrastruktur und Kreisentwicklung

### Nachhaltigkeitshaushalt des Kreises Coesfeld 2023 ff.

#### Grundgedanke:

Konsequente **Beachtung von ökologischen, ökonomischen und sozialen** Anforderungen  
**Finanzmittel** werden **an Nachhaltigkeitszielen** ausgerichtet

#### Voraussetzungen:

Wirkungsorientierte **Zielkaskade / nachhaltige Ziele und Kennzahlen** auf der Basis  
vorhandener oder übergeordneter **Nachhaltigkeitsstrategien** (strategisch -> operational)

#### Mehrwert:

Beitrag zur **Generationengerechtigkeit**  
**Wettbewerbsvorteile** (z. B. bei der Gewinnung von Fördermitteln, Fachkräften)

#### Zeitplan:

Bildung Kernteam der Verwaltung → Bestandsaufnahme Nachhaltigkeitsstrategien →  
Entwicklung wirkungsorientierte Zielkaskade sowie nachhaltiger Ziele und Kennzahlen in  
Pilotabteilungen → Beschlussfassung im 2. HJ 2023

# Haushalt 2023

## Entwurf

Budget 4		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Abweichung 2023 zu 2022 Verbesserung (+) Verschlechterung (-) €
		2021	2022	2023	
		€	€	€	
Produktbereich 00 - Verwaltungsleitung	Ertrag	1.170.739	2.246.834	1.756.196	-490.639
	Aufwand	-1.967.185	-3.290.225	-3.035.985	254.240
	<b>Ergebnis</b>	<b>-796.447</b>	<b>-1.043.390</b>	<b>-1.279.789</b>	<b>-236.398</b>
Produktbereich 01 - Büro des Landrats	Ertrag	9.888.007	7.920.940	8.873.044	952.104
	Aufwand	-16.584.770	-17.323.492	-17.686.550	-363.058
	<b>Ergebnis</b>	<b>-6.696.764</b>	<b>-9.402.551</b>	<b>-8.813.506</b>	<b>589.045</b>
Produktbereich 02 - Gleichstellungsbeauftragte	Ertrag	1.100	414	1.212	798
	Aufwand	-106.488	-121.140	-121.408	-268
	<b>Ergebnis</b>	<b>-105.388</b>	<b>-120.726</b>	<b>-120.196</b>	<b>530</b>
Produktbereich 08 - Personalrat	Ertrag	27	25	34	9
	Aufwand	-196.024	-224.458	-246.657	-22.199
	<b>Ergebnis</b>	<b>-195.998</b>	<b>-224.433</b>	<b>-246.623</b>	<b>-22.190</b>
Produktbereich 14 - Rechnungsprüfung	Ertrag	46.746	48.649	58.566	9.917
	Aufwand	-332.529	-351.895	-389.583	-37.688
	<b>Ergebnis</b>	<b>-285.783</b>	<b>-303.246</b>	<b>-331.017</b>	<b>-27.771</b>
Produktbereich 31 - Kreispolizeibehörde	Ertrag	79.365	65.127	65.344	217
	Aufwand	-614.982	-624.281	-681.875	-57.594
	<b>Ergebnis</b>	<b>-535.617</b>	<b>-559.154</b>	<b>-616.531</b>	<b>-57.377</b>
Summe Budget 04	Ertrag	<b>11.185.983</b>	<b>10.281.990</b>	<b>10.754.395</b>	<b>472.406</b>
	Aufwand	<b>-19.801.979</b>	<b>-21.935.491</b>	<b>-22.162.058</b>	<b>-226.567</b>
	<b>Ergebnis</b>	<b>-8.615.996</b>	<b>-11.653.501</b>	<b>-11.407.662</b>	<b>245.839</b>



KlimaPakt  
KREIS COESFELD

KLIMASCHUTZ  
KREIS COESFELD

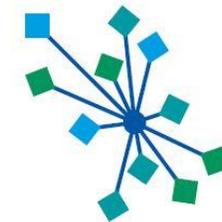
KREIS COESFELD



**KLIMADIALOG.**

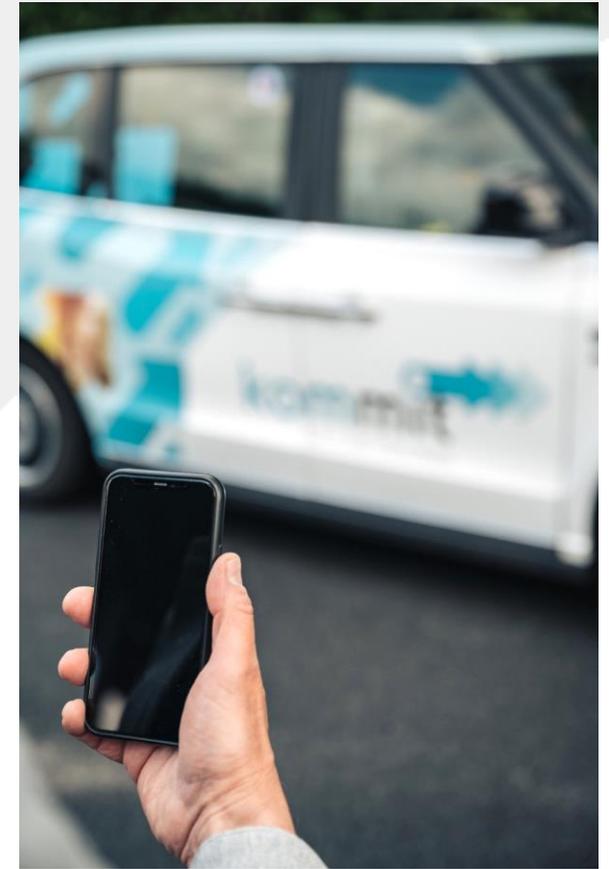
Der Weg zur eigenen Elektromobilität  
26. April 2022 | 18 Uhr | Zoom

Anmeldung unter folgendem Link: <https://www.coe.de/emobilitaet>  
Mehr Informationen unter: <https://klima.kreis-coesfeld.de>



Gemeinsam.  
Digital.  
Im Kreis Coesfeld.

# Haushalt 2023 Entwurf



Budget 5 Allgemeine Finanzwirtschaft	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Abweichung 2023 zu 2022 Verbesserung (+) Verschlechterung (-)
	€	€	€
Erträge	189.400.509	201.206.867	11.806.358
Aufwendungen	-57.747.544	-65.700.426	-7.952.882
<b>Ergebnis Budget 5</b>	<b>131.652.965</b>	<b>135.506.441</b>	<b>3.853.476</b>

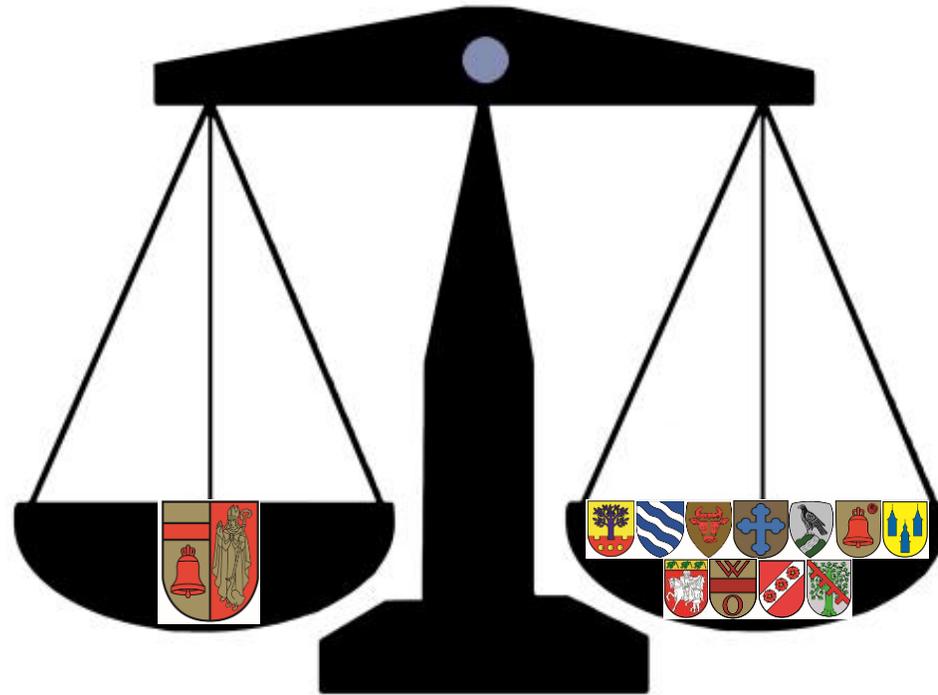
- Mehrertrag bei der Kreisumlage allgemein i. H. v. rd. 9,4 Mio. €
- Mehrertrag bei der Jugendamtsumlage i. H. v. rd. 1,67 Mio. €
- Mehrertrag bei den außerordentl. Erträgen gem. NKF-CUIG (Entwurf) i. H. v. 0,92 Mio. €
- Mehraufwand bei der Landschaftsumlage bei einem Hebesatz von 16,40 % (2022 = 15,55 %) i. H. v. rd. 7,84 Mio. €
- Minderertrag bei den Schlüsselzuweisungen i. H. v. rd. 0,45 Mio. €

## Hebesatz Kreisumlage allgemein

2021	2022	2023	Veränderung 2023 zu 2022
29,60	28,50	28,24	-0,26

## Mehrbelastung Jugendamt

2021	2022	2023	Veränderung 2023 zu 2022
20,94	22,43	21,33	-1,10



**Vielen Dank für Ihre  
Aufmerksamkeit!**