



Nachtragshaushalt 2023 - Entwurf -

**Im Internet abrufbar unter:
www.coesfeld.de/finanzen**

Entwurf Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung der Stadt Coesfeld für das Haushaltsjahr 2023

Aufgestellt gem. § 81 Abs. 1 GO NRW
i. V. m. § 80 Abs. 1 GO NRW:

Coesfeld, 16.06.23



Christin Mittmann
(Kämmerin)

Bestätigt gem. § 81 Abs. 1 GO NRW
i. V. m. § 80 Abs. 1 GO NRW:

Coesfeld, 16.06.2023



Eliza Diekmann
(Bürgermeisterin)

Inhaltsverzeichnis

<u>Inhalt</u>	<u>Seite</u>
Nachtragssatzung	4
Vorbericht	6
Gesamtergebnisplan	8
Gesamtfinanzplan	10
Darstellung der Produktbereiche:	12
01: Innere Verwaltung	13
16: Allgemeine Finanzwirtschaft	15
Budgets:	17
Produkt 01.02: Grundstücksmanagement	18
Produkt 20.20: Steuern, allgem. Zuweisungen u. allgem. Umlagen	21
Teilfinanzpläne	23
Anlagen:	26
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	27
Haushaltsquerschnitt	28

Nachtragssatzung

zur Haushaltssatzung der Stadt Coesfeld

für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 81 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) i. d. F. der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666 / SGV. NRW. 2023) in der z. Zt. geltenden Fassung, hat der Rat der Stadt Coesfeld mit Beschluss vom _____ folgende Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung vom 20.01.2023 erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschl. Nachträge festgesetzt auf €
	€	€	€	
Ergebnisplan				
Erträge	103.898.005	2.170.000	0	106.068.005
Aufwendungen	116.826.265	325.000	0	117.151.265
Finanzplan				
<u>aus der laufenden Verwaltungstätigkeit:</u>				
Einzahlungen	92.893.800	2.170.000	0	95.063.800
Auszahlungen	108.095.160	325.000	0	108.420.160
<u>aus der Investitionstätigkeit:</u>				
Einzahlungen	18.722.500	0	0	18.722.500
Auszahlungen	32.384.700	5.950.000	0	38.334.700
<u>aus der Finanzierungstätigkeit:</u>				
Einzahlungen	12.000.000	0	0	12.000.000
Auszahlungen	760.000	0	0	760.000

§ 2

Der bisher festgesetzte **Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen** wird nicht geändert.

§ 3

Der bisherige festgesetzte **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen** wird nicht geändert.

§ 4

Die **Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 12.928.260 € um 1.845.000 € vermindert und damit auf

11.083.260 €

festgesetzt.

§ 5

Der bisher festgesetzte **Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung** wird nicht geändert.

§ 6

Die **Steuersätze** werden nicht geändert.

§ 7

(entfällt)

§ 8

Die Regelungen werden nicht geändert.

§ 9

Die Regelungen werden nicht geändert.

Vorbericht

zum Nachtragshaushaltsplan der Stadt Coesfeld für das Haushaltsjahr 2023

1 Gründe für einen Nachtragshaushalt 2023

Die Haushaltssatzung 2023 soll durch eine Nachtragssatzung geändert werden. Für den Erlass einer Nachtragssatzung gelten die Vorschriften für die Haushaltssatzung entsprechend.

Folgende Gründe führen zur Aufstellung einer Nachtragssatzung:

Im Rahmen der aktuellen Planungen zum Regionalplan Münsterland hat die Stadt Coesfeld 102 ha ASB-Potenzialflächen (Allgemeine Siedlungsbereiche) und 233 ha GIB-Potenzialflächen (Bereiche für gewerbliche und industrielle Nutzungen) verortet. Lediglich ein sehr geringer Teil der Flächen befindet sich im städtischen Eigentum. Zwar wurden seit 2010 Wohnbaugebiete häufig durch Erschließungsträger entwickelt, allerdings stellt sich das Verfahren bei den gewerblichen Bauflächen anders dar. Für die Entwicklung dieser Flächen waren vorherige Flächentausche unabdingbar, da der Verkauf der Flächen durch die bisherigen Eigentümer:innen nur sekundär betrieben wird. Der Fokus liegt auf dem Tausch von Flächen. Das Verhältnis bei den Tauschgeschäften liegt aktuell bei ca. 1:3. Nur durch Flächentausche war die Realisierung der gewerblichen Bauflächen durch die Stadt bzw. die SEG möglich.

Der aktuelle Planungsstand sieht eine Obergrenze an Flächenbedarf für die Stadt Coesfeld von 35 ha ASB und 112 ha GIB vor, so dass z. B. für eine Gesamtentwicklung der 112 ha GIB über 330 ha Tauschflächen zur Verfügung stehen müssten.

Aktuell besitzt die Stadt Coesfeld außerhalb dieser Potenzialflächen nur noch wenige kleinere landwirtschaftliche Flächen, die allerdings auf Grund ihrer Größe, Lage und ihres Zuschnittes für größere Tauschgeschäfte nicht geeignet sind.

In diesem Zusammenhang hat sich durch ein Angebot der Bezirksregierung Münster – Ländliche Entwicklung und Bodenordnung die Möglichkeit ergeben, Flächen in einer Größe von rd. 33 ha zu erwerben. Der Vertreter der Bezirksregierung hat deutlich gemacht, dass ein Verkauf in diesem Jahr zwingend vorgesehen ist. Eine solche Entwicklung, die von Seiten der zuständigen Fachbereiche/Stabsstellen als unerlässlich für eine aktiv agierende Liegenschaftsverwaltung angesehen wird, war zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung nicht ersichtlich. Auf Grund des Finanzvolumens von rd. 5,95 Mio. Euro inklusive Grunderwerbssteuer ist ein Nachtrag erforderlich, um die haushaltsrechtlichen Voraussetzungen für einen möglichen „Kauf“ (Flächenzuteilung mit Zahlung Wertausgleich) noch im Jahr 2023, wie von der Bezirksregierung vorgesehen, realisieren zu können.

Vor dem Hintergrund des Anstiegs der Liquidität im Vergleich zum Haushaltsplanansatz 2023 wäre der Kauf ohne die Aufnahme eines Darlehens möglich, so dass das Ergebnis nicht durch zusätzliche Zinszahlungen belastet würde. Diese liquiden Mittel stehen dann selbstverständlich nicht mehr für andere Maßnahmen zur Verfügung, wobei diese im Rahmen der Haushaltsplanung bereits kreditfinanziert eingeplant sind. Die Möglichkeit des Kaufs aus der vorhandenen Liquidität heraus, ergibt sich aus einer Verbesserung im Vergleich zum Ansatz im Haushaltsplan 2023.

2 Aufnahme weiterer wesentlicher Änderungen der Erträge und Aufwendungen und der Einzahlungen und Auszahlungen (gem. § 10 KomHVO NRW)

2.1 Anpassung des Gewerbesteueransatzes an die derzeitige Entwicklung

Es zeigt sich eine weiterhin gute Entwicklung bei den Gewerbesteuern, so dass der Ansatz (auch für den Finanzplanungszeitraum) vor dem Hintergrund der notwendigen Erstellung des Nachtrages auf 22 Mio. Euro angehoben werden kann, wobei eine gleichzeitige Veranschlagung der Gewerbesteuerumlage mit 155.000 Euro erforderlich ist. Die positive Entwicklung ist auf die gute Struktur und den guten Mix an Gewerbeunternehmen zurückzuführen und ist ausgesprochen erfreulich.

3 Veranschlagung von über- und außerplanmäßigen Bereitstellungen

Nach § 10 der Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) sind im Nachtragshaushaltsplan die erheblichen bereits geleisteten oder angeordneten über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen aufzunehmen.

Zu berücksichtigen ist demnach folgender Sachverhalt:

- Mehrkosten Kabelverlegung Letter Bülden mit einem Betrag von 170.000 Euro (Dringlichkeitsentscheidung vom 10.05.2023); Entscheidung über die Genehmigung der Dringlichkeitsentscheidung erfolgt am 21.06.2023 im Rat

4 Konkrete finanzielle Auswirkungen


Im Haushaltsplan des lfd. Jahres wird noch ein negatives Jahresergebnis von rd. 12,93 Mio. Euro ausgewiesen. Insbesondere durch die Erhöhung des Gewerbesteueransatzes von 20 Mio. Euro auf 22 Mio. Euro im Finanzplanungszeitraum verringert sich das Defizit auf 11,08 Mio. Euro. Durch die Veränderungen ergibt sich zudem eine positive Tendenz beim Eigenkapital, so dass zum 01.01.2027 nach aktuellen Planungen noch eine Ausgleichsrücklage vorhanden ist (siehe auch entsprechende Übersicht als Anlage zu diesem Nachtragshaushaltsplan).

Bezogen auf die Planung in der Finanzrechnung (Kassenbestand) ergibt sich bereits durch die ersten Erkenntnisse aus dem Jahresabschluss 2022 und durch die erwarteten Mehreinzahlungen bei der Gewerbesteuer ein Bestand an liquiden Mitteln in Höhe von rd. 19,47 Mio. Euro zum 31.12.2023 (Stand Haushaltsplan: 18,57 Mio. Euro).

5 Ziele und Kennzahlen

Die im Haushalt 2023 beschriebenen Ziele werden durch den Nachtragshaushalt nicht geändert. Im Bereich der Kennzahlen wirken sich aber die Veranschlagungen im Budget 20 - Finanzen und Controlling aus. Die neuen Kennzahlen sind im Budget 20 abgebildet.

Coesfeld, im Juni 2023



Christin Mittmann
Kämmerin

Nachtragshaushaltsplan 2023 (Entwurf)



Gesamtergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	59.601.032	52.830.000	58.402.000	58.548.000	60.242.000	61.649.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.367.633	23.263.826	23.807.100	23.475.150	24.163.950	24.941.450
03	+ Sonstige Transfererträge	398.318	469.100	506.900	506.900	506.900	506.900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.901.651	8.146.410	9.445.290	9.414.320	9.529.070	9.492.660
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.053.538	1.050.107	1.072.315	1.051.465	1.048.015	1.047.815
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.911.777	3.303.670	3.552.310	3.627.310	3.508.310	3.484.310
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.500.666	3.824.463	3.501.010	3.485.480	3.467.230	3.504.840
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	32.628	22.000	24.500	22.500	22.000	21.500
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	100.767.244	92.909.576	100.311.425	100.131.125	102.487.475	104.648.475
11	- Personalaufwendungen	-18.501.425	-20.667.990	-23.051.910	-23.605.720	-24.075.390	-24.554.170
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.357.291	-1.668.500	-2.046.000	-2.086.920	-2.128.650	-2.171.230
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-13.008.872	-16.951.823	-18.432.930	-17.953.780	-17.840.380	-17.474.880
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.203.728	-7.957.400	-7.819.100	-7.896.100	-8.458.600	-9.298.100
15	- Transferaufwendungen	-46.042.227	-49.322.365	-54.563.455	-56.016.580	-56.938.855	-57.883.155
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.168.050	-10.051.518	-10.731.870	-9.980.365	-9.607.850	-9.623.020
17	= Ordentliche Aufwendungen	-96.281.593	-106.619.597	-116.645.265	-117.539.465	-119.049.725	-121.004.555
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	4.485.651	-13.710.021	-16.333.840	-17.408.340	-16.562.250	-16.356.080
19	+ Finanzerträge	1.569.122	1.479.700	1.115.100	1.068.100	1.283.650	1.249.550
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-180.294	-196.000	-506.000	-931.000	-1.671.000	-2.641.000
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	1.388.828	1.283.700	609.100	137.100	-387.350	-1.391.450
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18 + 21)	5.874.479	-12.426.321	-15.724.740	-17.271.240	-16.949.600	-17.747.530
23	+ Außerordentliche Erträge	2.978.523	3.349.300	4.641.480	5.319.480	4.931.680	5.031.880
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	2.978.523	3.349.300	4.641.480	5.319.480	4.931.680	5.031.880
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	8.853.002	-9.077.021	-11.083.260	-11.951.760	-12.017.920	-12.715.650
27	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 26 + 27)	8.853.002	-9.077.021	-11.083.260	-11.951.760	-12.017.920	-12.715.650

zum Vergleich: Jahresergebnis im Haushaltsplan 2023

-12.928.260 -13.796.760 -13.862.920 -14.560.650

Verbesserung gegenüber dem Haushaltsplan

+1.845.000 +1.845.000 +1.845.000 +1.845.000

Nachtragshaushaltsplan 2023 (Entwurf)



Gesamtergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Nachrichtlich: Interne Leistungsverrechnungen						
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.660.687	12.810.291	13.725.895	13.725.895	13.732.895	13.732.895
30	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-11.660.687	-12.810.291	-13.725.895	-13.725.895	-13.732.895	-13.732.895
31	= Saldo interne Leistungsbeziehungen (Z. 29 + 30)	0	0	0	0	0	0
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	407.004	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufw. bei Vermögensgegenständen	-436.721	0	0	0	0	0
35	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
36	Verrechnungssaldo (Z. 32 bis 35)	-29.717	0	0	0	0	0

Nachtragshaushaltsplan 2023 (Entwurf)



Gesamtfinanzplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	57.846.885	52.830.000	58.402.000	58.548.000	60.242.000	61.649.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.398.608	18.967.230	19.862.300	19.587.550	20.022.750	20.393.050
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	459.841	469.100	506.900	506.900	506.900	506.900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.410.897	7.035.010	8.175.090	8.194.920	8.338.370	8.378.960
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.063.869	1.050.107	1.072.315	1.051.465	1.048.015	1.047.815
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.763.484	3.303.670	3.552.310	3.627.310	3.508.310	3.484.310
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.324.068	2.680.483	2.377.785	2.362.855	2.345.305	2.390.215
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.535.298	1.479.700	1.115.100	1.068.100	1.283.650	1.249.550
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	93.802.951	87.815.300	95.063.800	94.947.100	97.295.300	99.099.800
10	- Personalauszahlungen	-17.018.819	-19.687.400	-21.677.990	-22.204.190	-22.645.750	-23.095.950
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.842.864	-2.227.500	-2.610.000	-2.662.200	-2.715.440	-2.769.750
12	- Ausz. Sach- und Dienstleistungen	-12.425.873	-16.731.425	-18.850.330	-18.104.230	-17.794.930	-17.625.630
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-189.173	-196.000	-506.000	-931.000	-1.671.000	-2.641.000
14	- Transferauszahlungen	-47.482.862	-48.826.465	-54.233.205	-55.052.880	-55.997.555	-56.947.855
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.579.964	-10.048.708	-10.542.635	-9.795.860	-9.512.345	-9.437.865
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-85.539.554	-97.717.499	-108.420.160	-108.750.360	-110.337.020	-112.518.050
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	8.263.396	-9.902.199	-13.356.360	-13.803.260	-13.041.720	-13.418.250
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.231.712	18.208.821	14.081.050	11.299.650	7.739.600	5.627.000
19	+ Einz. aus Veräußerung v. Sachanlagen	803.034	150.800	2.973.000	25.000	15.000	15.000
20	+ Einz. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	329.500	870.550	1.242.650	958.550	606.800	480.900
22	+ Sonst. Investitionseinzahlungen	61.750	2.521.500	425.800	239.200	492.600	738.100
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.425.995	21.751.671	18.722.500	12.522.400	8.854.000	6.861.000
24	- Ausz. f. Erwerb v. Grundst. + Gebäuden	-479.579	-4.979.994	-8.060.000	-782.500	-5.107.750	-2.110.000
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	-7.633.878	-33.123.931	-26.999.700	-23.820.450	-18.958.800	-11.882.550
26	- Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.994.000	-3.801.864	-1.894.900	-1.205.500	-707.500	-707.500
27	- Ausz. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	-4.682.632	-2.482.280	-587.500	-85.000	-85.000	-5.000
29	- Sonst. Investitionsauszahlungen	-42.084	-4.364.486	-792.600	-54.550	-200.450	-34.250

Nachtragshaushaltsplan 2023 (Entwurf)



Gesamtfinanzplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.832.173	-48.752.554	-38.334.700	-25.948.000	-25.059.500	-14.739.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-5.406.178	-27.000.883	-19.612.200	-13.425.600	-16.205.500	-7.878.300
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	2.857.219	-36.903.082	-32.968.560	-27.228.860	-29.247.220	-21.296.550
33	+ Einz. Aufn. u. Rückfl. v. Krediten f. Investit. u. wirtsch. gleichk. Rechtsv.	849.399	10.000.000	12.000.000	12.000.000	14.000.000	5.500.000
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	14.500.000	17.000.000
35	- Ausz. Tilg. u. Gewähr. v. Krediten f. Investit. u. wirtsch. gleichk. Rechtsv.	-2.278.448	-1.560.000	-760.000	-900.000	-1.140.000	-1.330.000
36	- Aus. Tilg. u. Gewähr. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.429.050	8.440.000	11.240.000	11.100.000	27.360.000	21.170.000
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	1.428.169	-28.463.082	-21.728.560	-16.128.860	-1.887.220	-126.550
39a	+ Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	38.234.720	32.000.000	45.000.000 *)	23.271.440	7.142.580	5.255.360
39b	+ Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	8.064.497	5.151.000	-596.000	-3.806.000	-1.266.000	469.000
39c	Summe der Anfangsbestände an Finanzmitteln	46.299.217	37.151.000	44.404.000	19.465.440	5.876.580	5.724.360
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-1.235.918	-6.691.000	-3.210.000	2.540.000	1.735.000	1.735.000
41	= Liquide Mittel (Z. 38+39c+40)	46.491.467	1.996.918	19.465.440	5.876.580	5.724.360	7.332.810
	<i>Anteile an den Liquiden Mitteln (nur nachrichtlich):</i>						
42	<i>Stadt Coesfeld</i>	<i>39.662.889</i>	<i>3.536.918</i>	<i>23.271.440</i>	<i>7.142.580</i>	<i>5.255.360</i>	<i>5.128.810</i>
43	<i>Abwasserwerk der Stadt Coesfeld</i>	<i>6.604.982</i>	<i>-1.740.000</i>	<i>-4.006.000</i>	<i>-1.466.000</i>	<i>269.000</i>	<i>2.004.000</i>
44	<i>Sonstige fremde Finanzmittel</i>	<i>223.596</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>
	Summe:	46.491.467	1.996.918	19.465.440	5.876.580	5.724.360	7.332.810

*) Hinweis zu Zeile 39a (Spalte Ansatz 2023):
Inzwischen liegen die ersten gesicherten Erkenntnisse zum Jahresabschluss 2022 vor. In der Bilanz zum 31.12.2022 werden städtische liquide Mittel von voraussichtlich rd. 45 Mio. € nachgewiesen. Dies sind 5 Mio. € mehr, als noch im Haushaltsplan 2023 dargestellt. Dieser Betrag reicht zusammen mit den (Netto-)Gewerbesteuer-Mehreinzahlungen aus, den im Nachtragshaushaltsplan veranschlagten Betrag von 5,95 Mio. € für den Ankauf der Tauschgrundstücke in 2023 finanzieren zu können.

Darstellung der Produktbereiche

Nachtragshaushaltsplan 2023 (Entwurf)



Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.668.074	1.300.200	1.244.100	1.273.500	1.607.500	2.110.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	887	2.450	2.500	2.500	2.500	2.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	952.988	879.942	904.950	904.850	904.650	904.450
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	406.656	135.600	141.500	142.500	143.500	144.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.681.319	1.001.300	1.007.200	1.006.800	1.007.150	1.007.150
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	14.138					
10	= Ordentliche Erträge	4.724.061	3.319.492	3.300.250	3.330.150	3.665.300	4.169.300
11	- Personalaufwendungen	-5.672.824	-6.087.760	-6.758.570	-6.892.440	-7.028.880	-7.167.950
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.357.291	-1.668.500	-2.046.000	-2.086.920	-2.128.650	-2.171.230
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.536.935	-6.641.599	-7.915.620	-7.751.020	-7.866.520	-7.425.520
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.850.768	-2.685.300	-2.529.100	-2.596.200	-3.250.600	-4.271.500
15	- Transferaufwendungen	-114.173	-155.600	-153.800	-153.800	-153.800	-153.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.136.333	-2.592.333	-3.439.690	-3.193.050	-2.958.400	-2.959.520
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.668.324	-19.831.093	-22.842.780	-22.673.430	-23.386.850	-24.149.520
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-12.944.263	-16.511.601	-19.542.530	-19.343.280	-19.721.550	-19.980.220
19	+ Finanzerträge	247					
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	247					
22	= Ergebnis der lfd. Ver.-tätigkeit (Z. 18+21)	-12.944.017	-16.511.601	-19.542.530	-19.343.280	-19.721.550	-19.980.220
23	+ Außerordentliche Erträge	239.138	138.100	2.654.450	2.732.950	2.320.050	2.393.350
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	239.138	138.100	2.654.450	2.732.950	2.320.050	2.393.350
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-12.704.879	-16.373.501	-16.888.080	-16.610.330	-17.401.500	-17.586.870
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.907.492	8.693.026	9.269.847	9.269.847	9.269.847	9.269.847
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.552.758	-1.741.595	-1.885.156	-1.885.156	-1.892.156	-1.892.156
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-6.350.145	-9.422.070	-9.503.389	-9.225.639	-10.023.809	-10.209.179

Verschlechterung gegenüber dem Haushaltsplan 2023

-170.000

Nachtragshaushaltsplan 2023 (Entwurf)



Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	2.244.318	1.327.992	1.367.250	1.367.750	1.369.400	1.370.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-13.464.154	-17.719.293	-20.810.940	-20.280.930	-20.381.430	-20.064.730
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-11.219.837	-16.391.301	-19.443.690	-18.913.180	-19.012.030	-18.694.530
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	160.743	4.740.500	3.931.500	2.662.650	1.610.000	646.000
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	517.956	135.800	2.950.000			
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	6.999	2.520.600	424.900	38.300	491.700	37.200
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	685.697	7.396.900	7.306.400	2.700.950	2.101.700	683.200
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-383.725	-4.136.634	-8.050.000	-772.500	-4.212.000	-2.100.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-3.076.518	-15.449.462	-17.196.900	-16.920.000	-15.551.000	-9.571.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-284.313	-1.130.690	-457.600	-163.000	-163.000	-163.000
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-15.560	-434.440				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		-3.505.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.760.116	-24.656.226	-25.709.500	-17.860.500	-19.931.000	-11.839.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-3.074.419	-17.259.326	-18.403.100	-15.159.550	-17.829.300	-11.155.800
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-14.294.256	-33.650.627	-37.846.790	-34.072.730	-36.841.330	-29.850.330
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-14.294.256	-33.650.627	-37.846.790	-34.072.730	-36.841.330	-29.850.330

Verschlechterung bei den liquiden Mitteln gegenüber dem Haushaltsplan 2023

-6.120.000

Nachtragshaushaltsplan 2023 (Entwurf)



Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	59.601.032	52.830.000	58.402.000	58.548.000	60.242.000	61.649.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.041.528	5.147.000	5.672.000	5.360.000	5.386.000	5.413.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.078.995	2.107.800	1.782.600	1.795.100	1.786.900	1.778.500
10	= Ordentliche Erträge	65.721.556	60.084.800	65.856.600	65.703.100	67.414.900	68.840.500
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-1.000	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Transferaufwendungen	-17.294.541	-17.960.000	-18.926.000	-19.883.000	-20.166.000	-20.450.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.051.554	-421.700	-406.700	-406.700	-406.700	-406.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.346.095	-18.382.700	-19.337.700	-20.290.700	-20.573.700	-20.857.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	47.375.461	41.702.100	46.518.900	45.412.400	46.841.200	47.982.800
19	+ Finanzerträge	118.000	67.900	74.800	27.800	23.350	16.750
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-180.294	-196.000	-506.000	-931.000	-1.671.000	-2.641.000
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-62.293	-128.100	-431.200	-903.200	-1.647.650	-2.624.250
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	47.313.168	41.574.000	46.087.700	44.509.200	45.193.550	45.358.550
23	+ Außerordentliche Erträge	2.199.307	2.662.000	110.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	2.199.307	2.662.000	110.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	49.512.475	44.236.000	46.197.700	45.509.200	46.193.550	46.358.550
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	653.904	798.000	768.000	768.000	775.000	775.000
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	50.166.379	45.034.000	46.965.700	46.277.200	46.968.550	47.133.550

Verbesserung gegenüber dem Haushaltsplan 2023

+2.015.000

+1.845.000

+1.845.000

+1.845.000

Nachtragshaushaltsplan 2023 (Entwurf)



Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	63.782.114	60.082.700	65.886.400	65.685.900	67.393.250	68.812.250
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-19.152.404	-18.827.700	-20.354.700	-21.056.700	-22.079.700	-23.333.700
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	44.629.710	41.255.000	45.531.700	44.629.200	45.313.550	45.478.550
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.935.145	4.079.000	4.748.000	4.882.000	4.710.000	4.854.000
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	888	900	900	200.900	900	700.900
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.936.033	4.079.900	4.748.900	5.082.900	4.710.900	5.554.900
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen			-700.000			
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-700.000			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	3.936.033	4.079.900	4.048.900	5.082.900	4.710.900	5.554.900
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	48.565.743	45.334.900	49.580.600	49.712.100	50.024.450	51.033.450
33	+ Einz. a. d. Aufn. u. d. Rückfl. v. Krediten f. Investitionen u. d. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	849.399	10.000.000	12.000.000	12.000.000	14.000.000	5.500.000
34	+ Einz. a. d. Aufn. u. d. Rückfl. v. Krediten zur Liquiditätssicherung					14.500.000	17.000.000
35	- Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen u. d. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	-2.278.448	-1.560.000	-760.000	-900.000	-1.140.000	-1.330.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.429.050	8.440.000	11.240.000	11.100.000	27.360.000	21.170.000
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	47.136.693	53.774.900	60.820.600	60.812.100	77.384.450	72.203.450

Verbesserung bei den liquiden Mitteln gegenüber dem Haushaltsplan 2023

+2.015.000 +1.845.000 +1.845.000 +1.845.000

Budget 01:

Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

Hinweis:

Zur besseren Lesbarkeit des Haushalts werden die Teilfinanzpläne (Zahlungsübersichten) nach den Budgets separat abgedruckt.

Nachtragshaushaltsplan 2023 (Entwurf)



Teilergebnisplan Produkt 01.02 Grundstücksmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.967	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	340	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	96.300	86.792	90.500	90.500	90.500	90.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.813	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	= Ordentliche Erträge	112.420	124.792	128.500	128.500	128.500	128.500
11	- Personalaufwendungen	-132.042	-145.440	-138.910	-141.690	-144.510	-147.400
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-75.025	-79.000	-80.500	-80.500	-80.500	-80.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.151	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.929	-394.400	-270.800	-72.280	-63.280	-63.280
17	= Ordentliche Aufwendungen	-265.146	-621.040	-492.410	-296.670	-290.490	-293.380
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-152.726	-496.248	-363.910	-168.170	-161.990	-164.880
19	+ Finanzerträge	247					
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	247					
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-152.479	-496.248	-363.910	-168.170	-161.990	-164.880
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-152.479	-496.248	-363.910	-168.170	-161.990	-164.880
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-27.711	-35.100	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-180.191	-531.348	-397.510	-201.770	-195.590	-198.480

Änderungen gegenüber der Veranschlagung im Haushaltsplan 2023:

Nr.	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026
	<u>Aufwendungen</u>				
16	Mehrkosten Kabelverlegung Letter Bülden	-170.000			

Nachtragshaushaltsplan 2023 (Entwurf)



Investitionen Produkt 01.02 Grundstücksmanagement							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitg. (bis 2022) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
01GRD004 Kauf von Grundstücksflächen zu Tauschzwecken 24 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden			-5.950.000				0 -5.950.000
Umfassende Erläuterungen zu dieser Investitionsmaßnahme finden sich im Vorbericht zu diesem Nachtragshaushaltsplan.							

Budget 20:

Finanzen und Controlling

Hinweis:

Zur besseren Lesbarkeit des Haushalts werden die Teilfinanzpläne (Zahlungsübersichten) nach den Budgets separat abgedruckt.

Nachtragshaushaltsplan 2023 (Entwurf)



Teilergebnisplan Produkt 20.20 Steuern, allgem. Zuweisungen u. allgem. Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	59.601.032	52.830.000	58.402.000	58.548.000	60.242.000	61.649.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.041.528	5.147.000	5.672.000	5.360.000	5.386.000	5.413.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	66.490	130.000	110.000	110.000	110.000	110.000
10	= Ordentliche Erträge	63.709.051	58.107.000	64.184.000	64.018.000	65.738.000	67.172.000
15	- Transferaufwendungen	-17.294.541	-17.960.000	-18.926.000	-19.883.000	-20.166.000	-20.450.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-991.322	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.285.863	-18.290.000	-19.256.000	-20.213.000	-20.496.000	-20.780.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	45.423.188	39.817.000	44.928.000	43.805.000	45.242.000	46.392.000
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	45.423.188	39.817.000	44.928.000	43.805.000	45.242.000	46.392.000
23	+ Außerordentliche Erträge	2.199.307	2.662.000	110.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	2.199.307	2.662.000	110.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	47.622.495	42.479.000	45.038.000	44.805.000	46.242.000	47.392.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	653.904	798.000	768.000	768.000	775.000	775.000
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	48.276.400	43.277.000	45.806.000	45.573.000	47.017.000	48.167.000

Änderungen gegenüber der Veranschlagung im Haushaltsplan 2023:

Nr.	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026
	<u>Erträge</u>				
01	Anhebung des Gewerbesteueransatzes 2023 von 20 Mio. € auf 22 Mio. € sowie ab 2024 von 19 Mio. € auf 21 Mio. €	+2.000.000	+2.000.000	+2.000.000	+2.000.000
01	Erhöhung der Kompensationsleistungen in 2023 um 170.000 € als Deckung für eine außerplanmäßigen Bereitstellung (Kabelverlegung Letter Bülden)	+170.000			
	<u>Aufwendungen</u>				
15	Gewerbesteuerumlage	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000
	Verbesserung gegenüber dem Haushaltsplan 2023	+2.015.000	+1.845.000	+1.845.000	+1.845.000

Durch die Veranschlagungen im Nachtragshaushalt sind folgende Kennzahlen im Budget 20 zu aktualisieren:

Produkt 20.01 Haushalt/Budgetierung						
Kennzahl		1.2 (negative) Abweichung vom Haushaltsausgleich in % bezogen auf die Gesamtaufwendungen				
Werte	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
zu Kennzahl 1.2	-----	6,8 %	9,5 %	10,1 %	10,0 %	10,3 %

Erläuterungen:

Vor allem durch die Veranschlagung der Gewerbesteuer-Mehrerträge von jährlich 2 Mio. € sinken die Defizite in den Jahren 2023 bis 2026, was sich auch positiv auf die dargestellte Kennzahl auswirkt.

Produkt 20.20 Steuern, allgem. Zuweisungen u. allgem. Umlagen						
Kennzahlen		1.1 Netto-Steuerquote (Verhältnis Steuererträge zu den ordentlichen Erträgen, jeweils gemindert um die Gewerbesteuerumlage) 1.2 Zuwendungsquote (Verhältnis Allgemeine Zuweisungen zu den ordentlichen Erträgen) 1.3 Umlagequote (Verhältnis Kreisumlage + Gewerbesteuerumlage zu den ordentlichen Aufwendungen)				
Werte	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
zu Kennzahl 1.1	58,4 %	56,4 %	57,5 %	57,7 %	58,1 %	58,2 %
zu Kennzahl 1.2	22,2 %	24,7 %	23,7 %	23,4 %	23,6 %	23,8 %
zu Kennzahl 1.3	17,2 %	16,7 %	15,7 %	16,4 %	16,4 %	16,3 %

Erläuterungen:

Die Netto-Steuerquote steigt vor allem aufgrund der im Nachtragshaushaltsplan veranschlagten Gewerbesteuer-Mehrerträge an (Kennzahl 1.1).

Doch die Verbesserung bei der Gewerbesteuer zieht auch eine höhere an das Land NRW zu zahlende Gewerbesteuerumlage nach sich. Aus diesem Grunde ist die Umlagequote (Kennzahl 1.3) geringfügig nach oben anzupassen.

Die Zuwendungsquote (Kennzahl 1.2) sinkt leicht aufgrund der steigenden Summe der ordentlichen Erträge.

Teilfinanzpläne (Zahlungsübersichten)

Hinweis:

Zur besseren Lesbarkeit werden die Teilfinanzpläne (Zahlungsübersichten) aus den Budgets herausgelöst und an dieser Stelle separat abgedruckt.

Nachtragshaushaltsplan 2023 (Entwurf)



Teilfinanzplan Produkt 01.02 Grundstücksmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	164.041	112.792	116.500	116.500	116.500	116.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-242.704	-603.310	-470.310	-274.170	-267.590	-270.070
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-78.663	-490.518	-353.810	-157.670	-151.090	-153.570
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	29.035	135.800				
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	189	2.515.000	420.700	35.000	488.700	35.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.224	2.650.800	420.700	35.000	488.700	35.000
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-355.000	-4.136.634	-7.450.000	-772.500	-4.212.000	-2.100.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-19.165					
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		-3.505.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-374.165	-7.641.634	-7.455.000	-777.500	-4.217.000	-2.105.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-344.941	-4.990.834	-7.034.300	-742.500	-3.728.300	-2.070.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-423.604	-5.481.352	-7.388.110	-900.170	-3.879.390	-2.223.570
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-423.604	-5.481.352	-7.388.110	-900.170	-3.879.390	-2.223.570

Verschlechterung bei den liquiden Mitteln gegenüber dem Haushaltsplan 2023

-6.120.000

Nachtragshaushaltsplan 2023 (Entwurf)



Teilfinanzplan Produkt 20.20 Steuern, allgem. Zuweisungen u. allgem. Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	61.927.602	58.037.000	64.134.000	63.968.000	65.688.000	67.122.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-18.938.672	-18.589.000	-19.802.000	-20.083.000	-20.366.000	-20.650.000
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	42.988.930	39.448.000	44.332.000	43.885.000	45.322.000	46.472.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.935.145	4.079.000	4.748.000	4.882.000	4.710.000	4.854.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.935.145	4.079.000	4.748.000	4.882.000	4.710.000	4.854.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	3.935.145	4.079.000	4.748.000	4.882.000	4.710.000	4.854.000
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	46.924.076	43.527.000	49.080.000	48.767.000	50.032.000	51.326.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	46.924.076	43.527.000	49.080.000	48.767.000	50.032.000	51.326.000

*Verbesserung bei den liquiden Mitteln gegenüber dem
Haushaltsplan 2023*

+2.015.000 +1.845.000 +1.845.000 +1.845.000

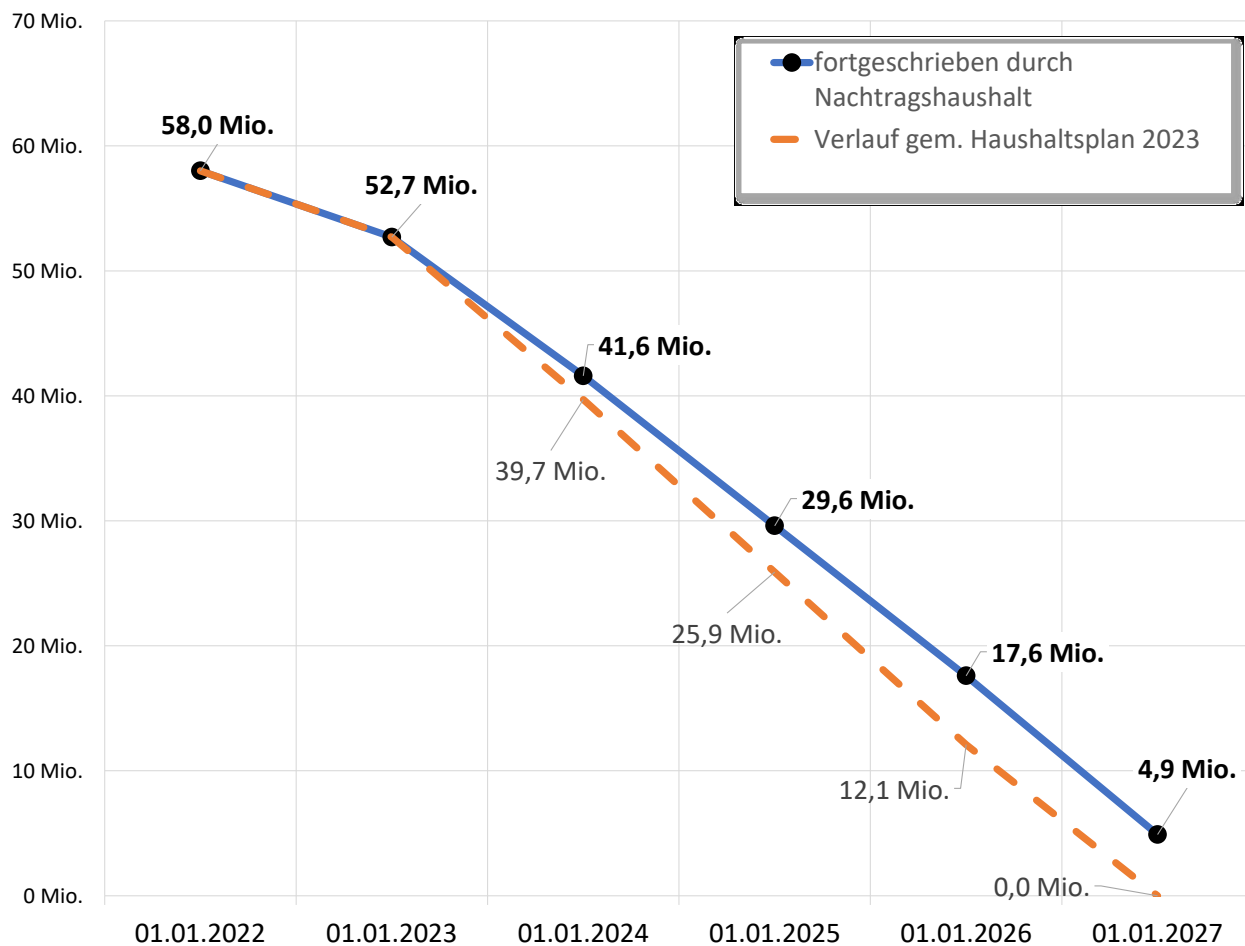
Anlagen

Voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

Bilanzposten nach § 42 Abs. 4 Nr. 1 KomHVO	31.12.2021 Euro	31.12.2022 Euro	31.12.2023 Euro	31.12.2024 Euro	31.12.2025 Euro	31.12.2026 Euro
1.1 - Allgemeine Rücklage	129.364.675,62	129.364.675,62	129.364.675,62	129.364.675,62	129.364.675,62	129.364.675,62
1.2 - Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Ausgleichsrücklage	49.148.132,19	58.001.134,42	52.671.134,42	41.587.874,42	29.636.114,42	17.618.194,42
1.4. - Jahresüberschuss/-fehlbetrag	8.853.002,23	*) -5.330.000,00	-11.083.260,00	-11.951.760,00	-12.017.920,00	-12.715.650,00
Eigenkapital insgesamt	187.365.810,04	182.035.810,04	170.952.550,04	159.000.790,04	146.982.870,04	134.267.220,04
<u>nachrichtlich:</u>						
Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage in %	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
25 % der allgemeinen Rücklage (§ 76 Abs. 1 Nr. 1 GO NRW)	32.341.168,91	32.341.168,91	32.341.168,91	32.341.168,91	32.341.168,91	32.341.168,91
5 % der allgemeinen Rücklage (§ 76 Abs. 1 Nr. 2 GO NRW)	6.468.233,78	6.468.233,78	6.468.233,78	6.468.233,78	6.468.233,78	6.468.233,78

*) unter Berücksichtigung der Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in Höhe von 1.978.020,89 € sowie der Finanzprognose zum Gesamthaushalt im Rahmen des Budgetberichts zum Stichtag 30.09.2022

Voraussichtlicher Stand der Ausgleichsrücklage



Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan - Nachtragshaushaltsplan 2023

Stadt Coesfeld

Produktbereich Produktgruppe		ordentliche Erträge	ordentliche Aufwend- ungen	ordentliches Ergebnis	Finanz- ergebnis	Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit	Außerordent- liches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes (ohne int. Verrechng.)	Ergebnis des Teilhaushaltes (mit int. Verrechng.)
01	Innere Verwaltung	3.300.250,00	-22.842.780,00	-19.542.530,00	0,00	-19.542.530,00	2.654.450,00	-16.888.080,00	-9.503.389,00
01.01	Politische Steuerung, Verwaltungsführung	10.400,00	-628.510,00	-618.110,00	0,00	-618.110,00	0,00	-618.110,00	-638.234,00
01.02	Steuerungsunterstützung für Politik und Verwaltungsführung	100,00	-510.920,00	-510.820,00	0,00	-510.820,00	0,00	-510.820,00	-521.520,00
01.03	Steuerung und Service	0,00	-125.840,00	-125.840,00	0,00	-125.840,00	0,00	-125.840,00	-136.440,00
01.04	Allgemeine Dienste und Logistik	61.500,00	-3.104.780,00	-3.043.280,00	0,00	-3.043.280,00	0,00	-3.043.280,00	-2.328.430,00
01.05	Steuerungsunterstützung und Service für die Gesamtverwaltung	401.750,00	-3.383.290,00	-2.981.540,00	0,00	-2.981.540,00	0,00	-2.981.540,00	-3.082.140,00
01.10	Steuerungsunterstützung und Serviceleistung	11.500,00	-298.670,00	-287.170,00	0,00	-287.170,00	0,00	-287.170,00	-312.870,00
01.20	Allgemeines Finanzmanagement	7.000,00	-660.750,00	-653.750,00	0,00	-653.750,00	12.000,00	-641.750,00	-686.850,00
01.21	Zentrales Controlling, Kostenrechnung und Service	2.700,00	-249.490,00	-246.790,00	0,00	-246.790,00	0,00	-246.790,00	-245.790,00
01.22	Kommunale Abgaben	4.200,00	-111.330,00	-107.130,00	0,00	-107.130,00	0,00	-107.130,00	-63.230,00
01.23	Stadtkasse	152.700,00	-463.220,00	-310.520,00	0,00	-310.520,00	0,00	-310.520,00	-350.320,00
01.30	Grundstücksmanagement	128.500,00	-492.410,00	-363.910,00	0,00	-363.910,00	0,00	-363.910,00	-397.510,00
01.31	Hochbau	2.519.900,00	-12.813.570,00	-10.293.670,00	0,00	-10.293.670,00	2.642.450,00	-7.651.220,00	-740.055,00
02	Sicherheit und Ordnung	1.110.350,00	-4.451.510,00	-3.341.160,00	0,00	-3.341.160,00	26.000,00	-3.315.160,00	-3.940.427,00
02.01	Wahlen	0,00	-39.340,00	-39.340,00	0,00	-39.340,00	0,00	-39.340,00	-43.040,00
02.02	Ordnungswesen	247.250,00	-662.410,00	-415.160,00	0,00	-415.160,00	10.000,00	-405.160,00	-503.681,00
02.03	Bürgerbüro	292.700,00	-590.750,00	-298.050,00	0,00	-298.050,00	0,00	-298.050,00	-329.850,00
02.04	Personenstandswesen	95.050,00	-319.500,00	-224.450,00	0,00	-224.450,00	0,00	-224.450,00	-250.950,00
02.05	Bevölkerungsschutz	391.100,00	-2.745.580,00	-2.354.480,00	0,00	-2.354.480,00	16.000,00	-2.338.480,00	-2.784.326,00
02.06	Verkehr	84.250,00	-93.930,00	-9.680,00	0,00	-9.680,00	0,00	-9.680,00	-28.580,00
03	Schulträgeraufgaben	1.367.600,00	-5.725.030,00	-4.357.430,00	0,00	-4.357.430,00	11.600,00	-4.345.830,00	-8.672.569,00
03.01	Schulen	1.367.600,00	-5.725.030,00	-4.357.430,00	0,00	-4.357.430,00	11.600,00	-4.345.830,00	-8.672.569,00
04	Kultur und Wissenschaft	961.060,00	-2.737.650,00	-1.776.590,00	0,00	-1.776.590,00	500,00	-1.776.090,00	-2.518.076,00
04.01	Kultur	76.100,00	-594.060,00	-517.960,00	0,00	-517.960,00	500,00	-517.460,00	-652.531,00
04.02	Bücherei	35.060,00	-612.430,00	-577.370,00	0,00	-577.370,00	0,00	-577.370,00	-794.621,00
04.03	Archive und Museen	52.900,00	-468.440,00	-415.540,00	0,00	-415.540,00	0,00	-415.540,00	-629.286,00
04.04	Volkshochschule	797.000,00	-1.062.720,00	-265.720,00	0,00	-265.720,00	0,00	-265.720,00	-441.638,00
05	Soziale Leistungen	3.760.500,00	-6.785.260,00	-3.024.760,00	0,00	-3.024.760,00	985.000,00	-2.039.760,00	-3.890.832,00
05.01	Soziale Angelegenheiten	3.760.500,00	-6.785.260,00	-3.024.760,00	0,00	-3.024.760,00	985.000,00	-2.039.760,00	-3.890.832,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	15.167.300,00	-32.630.655,00	-17.463.355,00	0,00	-17.463.355,00	306.900,00	-17.156.455,00	-17.614.193,00
06.01	Kinder- und Jugendarbeit	75.700,00	-644.130,00	-568.430,00	0,00	-568.430,00	6.900,00	-561.530,00	-674.960,00
06.02	Beratung und Betreuung, Gerichtshilfen	12.500,00	-559.220,00	-546.720,00	0,00	-546.720,00	0,00	-546.720,00	-589.120,00

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan - Nachtragshaushaltsplan 2023

Stadt Coesfeld

Produktbereich Produktgruppe		ordentliche Erträge	ordentliche Aufwend- ungen	ordentliches Ergebnis	Finanz- ergebnis	Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit	Außerordent- liches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes (ohne int. Verrechng.)	Ergebnis des Teilhaushaltes (mit int. Verrechng.)
06.03	Erziehungshilfen, Schutzmaßnahmen, Eingliederungshilfen	1.183.000,00	-8.917.840,00	-7.734.840,00	0,00	-7.734.840,00	300.000,00	-7.434.840,00	-7.548.106,00
06.04	Adoption	0,00	-2.400,00	-2.400,00	0,00	-2.400,00	0,00	-2.400,00	-2.400,00
06.05	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	13.075.100,00	-20.774.310,00	-7.699.210,00	0,00	-7.699.210,00	0,00	-7.699.210,00	-7.611.652,00
06.06	Förderung der Jugend- und Familienarbeit	0,00	-279.735,00	-279.735,00	0,00	-279.735,00	0,00	-279.735,00	-281.235,00
06.07	Unterhaltsvorschussangelegenheiten	790.000,00	-1.156.970,00	-366.970,00	0,00	-366.970,00	0,00	-366.970,00	-378.370,00
06.08	Beistandschaften	0,00	-205.790,00	-205.790,00	0,00	-205.790,00	0,00	-205.790,00	-224.990,00
06.09	Tiefbau/Spielplätze	31.000,00	-90.260,00	-59.260,00	0,00	-59.260,00	0,00	-59.260,00	-303.360,00
08	Sportförderung	102.100,00	-537.390,00	-435.290,00	0,00	-435.290,00	0,00	-435.290,00	-841.779,00
08.01	Sport	99.200,00	-501.480,00	-402.280,00	0,00	-402.280,00	0,00	-402.280,00	-785.069,00
08.02	Freizeit	2.900,00	-21.780,00	-18.880,00	0,00	-18.880,00	0,00	-18.880,00	-41.280,00
08.03	Tiefbau/Freizeitanlagen	0,00	-14.130,00	-14.130,00	0,00	-14.130,00	0,00	-14.130,00	-15.430,00
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	39.700,00	-1.349.060,00	-1.309.360,00	0,00	-1.309.360,00	0,00	-1.309.360,00	-1.375.960,00
09.01	Stadtplanung	28.400,00	-1.215.610,00	-1.187.210,00	0,00	-1.187.210,00	0,00	-1.187.210,00	-1.243.610,00
09.02	Bodenordnung und sonstige grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	8.000,00	-33.910,00	-25.910,00	0,00	-25.910,00	0,00	-25.910,00	-28.510,00
09.03	Grundstücksbezogene Informationen	3.300,00	-99.540,00	-96.240,00	0,00	-96.240,00	0,00	-96.240,00	-103.840,00
10	Bauen und Wohnen	421.800,00	-1.235.570,00	-813.770,00	0,00	-813.770,00	0,00	-813.770,00	-904.070,00
10.01	Wohnungswesen	6.200,00	-386.930,00	-380.730,00	0,00	-380.730,00	0,00	-380.730,00	-397.230,00
10.02	Bauordnung und Denkmalschutz	415.600,00	-848.640,00	-433.040,00	0,00	-433.040,00	0,00	-433.040,00	-506.840,00
11	Ver- und Entsorgung	3.066.840,00	-2.969.740,00	97.100,00	0,00	97.100,00	0,00	97.100,00	0,00
11.01	Abfallwirtschaft	3.066.840,00	-2.969.740,00	97.100,00	0,00	97.100,00	0,00	97.100,00	0,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	3.319.290,00	-8.621.520,00	-5.302.230,00	0,00	-5.302.230,00	346.200,00	-4.956.030,00	-7.198.230,00
12.01	Tiefbau/Verkehrsanlagen	2.898.240,00	-8.200.170,00	-5.301.930,00	0,00	-5.301.930,00	346.200,00	-4.955.730,00	-7.188.330,00
12.02	Straßenreinigung	421.050,00	-404.550,00	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00	8.500,00
12.03	Öffentlicher Personennahverkehr	0,00	-16.800,00	-16.800,00	0,00	-16.800,00	0,00	-16.800,00	-18.400,00
13	Natur- und Landschaftspflege	625.635,00	-1.018.820,00	-393.185,00	0,00	-393.185,00	1.500,00	-391.685,00	-792.875,00
13.01	Tiefbau/Grünanlagen	74.200,00	-259.705,00	-185.505,00	0,00	-185.505,00	1.500,00	-184.005,00	-473.695,00
13.02	Gewässer	409.800,00	-650.405,00	-240.605,00	0,00	-240.605,00	0,00	-240.605,00	-271.305,00
13.03	Friedhofswesen	141.635,00	-108.710,00	32.925,00	0,00	32.925,00	0,00	32.925,00	-47.875,00
14	Umweltschutz	189.350,00	-440.130,00	-250.780,00	0,00	-250.780,00	0,00	-250.780,00	-266.580,00
14.01	Umwelt	189.350,00	-440.130,00	-250.780,00	0,00	-250.780,00	0,00	-250.780,00	-266.580,00
15	Wirtschaft und Tourismus	1.023.050,00	-5.962.450,00	-4.939.400,00	1.040.300,00	-3.899.100,00	199.330,00	-3.699.770,00	-529.980,00
15.01	Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Tourismus	484.700,00	-1.300.540,00	-815.840,00	0,00	-815.840,00	0,00	-815.840,00	-922.240,00

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan - Nachtragshaushaltsplan 2023

Stadt Coesfeld

Produktbereich Produktgruppe		ordentliche Erträge	ordentliche Aufwend- ungen	ordentliches Ergebnis	Finanz- ergebnis	Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit	Außerordent- liches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes (ohne int. Verrechng.)	Ergebnis des Teilhaushaltes (mit int. Verrechng.)
15.02	Beteiligungen	36.800,00	-92.110,00	-55.310,00	1.040.300,00	984.990,00	0,00	984.990,00	983.190,00
15.03	Marktwesen	43.000,00	-70.580,00	-27.580,00	0,00	-27.580,00	0,00	-27.580,00	-35.380,00
15.04	Baubetriebshof	405.750,00	-3.873.740,00	-3.467.990,00	0,00	-3.467.990,00	90.000,00	-3.377.990,00	0,00
15.05	BgA Sportstätten	52.800,00	-625.480,00	-572.680,00	0,00	-572.680,00	109.330,00	-463.350,00	-555.550,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	65.856.600,00	-19.337.700,00	46.518.900,00	-431.200,00	46.087.700,00	110.000,00	46.197.700,00	46.965.700,00
16.01	Zentrale Finanzleistungen	65.856.600,00	-19.337.700,00	46.518.900,00	-431.200,00	46.087.700,00	110.000,00	46.197.700,00	46.965.700,00

Haushaltsquerschnitt Finanzplan - Nachtragshaushaltsplan 2023

Stadt Coesfeld

Produktbereich Produktgruppe		Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verw.- tätigkeit	Einzahlungen aus Inv.- tätigkeit	Auszahlungen aus Inv.- tätigkeit	Saldo aus Inv.- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finan- zierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finan- zierungs- tätigkeit	Saldo aus Finan- zierungs- tätigkeit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
01	Innere Verwaltung	1.367.250,00	-20.810.940,00	-19.443.690,00	7.306.400,00	-25.709.500,00	-18.403.100,00	-37.846.790,00	0,00	0,00	0,00	-38.571.000,00
01.01	Politische Steuerung, Verwaltungsführung	10.000,00	-481.670,00	-471.670,00	0,00	0,00	0,00	-471.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	Steuerungsunterstützung für Politik und Verwaltungsführung	100,00	-486.850,00	-486.750,00	0,00	0,00	0,00	-486.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	Steuerung und Service	0,00	-109.610,00	-109.610,00	0,00	0,00	0,00	-109.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	Allgemeine Dienste und Logistik	42.300,00	-2.764.980,00	-2.722.680,00	7.500,00	-317.000,00	-309.500,00	-3.032.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	Steuerungsunterstützung und Service für die Gesamtverwaltung	151.750,00	-3.812.010,00	-3.660.260,00	0,00	0,00	0,00	-3.660.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	Steuerungsunterstützung und Serviceleistung	11.500,00	-266.730,00	-255.230,00	0,00	0,00	0,00	-255.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.20	Allgemeines Finanzmanagement	7.000,00	-620.600,00	-613.600,00	0,00	0,00	0,00	-613.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.21	Zentrales Controlling, Kostenrechnung und Service	2.700,00	-224.620,00	-221.920,00	4.200,00	0,00	4.200,00	-217.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.22	Kommunale Abgaben	4.200,00	-111.330,00	-107.130,00	0,00	0,00	0,00	-107.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.23	Stadtkasse	149.700,00	-446.530,00	-296.830,00	0,00	0,00	0,00	-296.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.30	Grundstücksmanagement	116.500,00	-470.310,00	-353.810,00	420.700,00	-7.455.000,00	-7.034.300,00	-7.388.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.31	Hochbau	871.500,00	-11.015.700,00	-10.144.200,00	6.874.000,00	-17.937.500,00	-11.063.500,00	-21.207.700,00	0,00	0,00	0,00	-38.571.000,00
02	Sicherheit und Ordnung	874.750,00	-3.596.720,00	-2.721.970,00	135.000,00	-783.400,00	-648.400,00	-3.370.370,00	0,00	0,00	0,00	-440.000,00
02.01	Wahlen	0,00	-29.850,00	-29.850,00	0,00	0,00	0,00	-29.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02	Ordnungswesen	247.250,00	-608.570,00	-361.320,00	0,00	0,00	0,00	-361.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	Bürgerbüro	292.300,00	-583.350,00	-291.050,00	0,00	-155.000,00	-155.000,00	-446.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04	Personenstandswesen	95.050,00	-303.260,00	-208.210,00	0,00	0,00	0,00	-208.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	Bevölkerungsschutz	155.900,00	-1.995.040,00	-1.839.140,00	135.000,00	-628.400,00	-493.400,00	-2.332.540,00	0,00	0,00	0,00	-440.000,00
02.06	Verkehr	84.250,00	-76.650,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Schulträgeraufgaben	1.306.400,00	-5.394.130,00	-4.087.730,00	0,00	-63.300,00	-63.300,00	-4.151.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01	Schulen	1.306.400,00	-5.394.130,00	-4.087.730,00	0,00	-63.300,00	-63.300,00	-4.151.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Kultur und Wissenschaft	920.760,00	-2.636.440,00	-1.715.680,00	0,00	-37.500,00	-37.500,00	-1.753.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01	Kultur	76.000,00	-590.250,00	-514.250,00	0,00	0,00	0,00	-514.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	Bücherei	25.960,00	-589.910,00	-563.950,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-566.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	Archive und Museen	21.800,00	-425.230,00	-403.430,00	0,00	-26.000,00	-26.000,00	-429.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	Volkshochschule	797.000,00	-1.031.050,00	-234.050,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00	-243.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Soziale Leistungen	3.759.000,00	-6.652.080,00	-2.893.080,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-2.896.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01	Soziale Angelegenheiten	3.759.000,00	-6.652.080,00	-2.893.080,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-2.896.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	14.762.800,00	-32.063.545,00	-17.300.745,00	110.250,00	-493.500,00	-383.250,00	-17.683.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsquerschnitt Finanzplan - Nachtragshaushaltsplan 2023

Stadt Coesfeld

Produktbereich Produktgruppe		Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verw.- tätigkeit	Einzahlungen aus Inv.- tätigkeit	Auszahlungen aus Inv.- tätigkeit	Saldo aus Inv.- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finan- zierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finan- zierungs- tätigkeit	Saldo aus Finan- zierungs- tätigkeit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
06.01	Kinder- und Jugendarbeit	71.000,00	-632.240,00	-561.240,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-562.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02	Beratung und Betreuung, Gerichtshilfen	12.500,00	-559.220,00	-546.720,00	0,00	0,00	0,00	-546.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.03	Erziehungshilfen, Schutzmaßnahmen, Eingliederungshilfen	1.183.000,00	-8.897.570,00	-7.714.570,00	0,00	0,00	0,00	-7.714.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04	Adoption	0,00	-2.400,00	-2.400,00	0,00	0,00	0,00	-2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.05	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	12.706.300,00	-20.355.830,00	-7.649.530,00	110.250,00	-432.500,00	-322.250,00	-7.971.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.06	Förderung der Jugend- und Familienarbeit	0,00	-278.285,00	-278.285,00	0,00	0,00	0,00	-278.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.07	Unterhaltsvorschussangelegenhei- ten	790.000,00	-1.138.260,00	-348.260,00	0,00	0,00	0,00	-348.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.08	Beistandschaften	0,00	-160.480,00	-160.480,00	0,00	0,00	0,00	-160.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.09	Tiefbau/Spielplätze	0,00	-39.260,00	-39.260,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-99.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Sportförderung	0,00	-398.340,00	-398.340,00	12.660,00	-570.000,00	-557.340,00	-955.680,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00
08.01	Sport	0,00	-367.830,00	-367.830,00	12.660,00	-570.000,00	-557.340,00	-925.170,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00
08.02	Freizeit	0,00	-16.380,00	-16.380,00	0,00	0,00	0,00	-16.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	Tiefbau/Freizeitanlagen	0,00	-14.130,00	-14.130,00	0,00	0,00	0,00	-14.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	38.800,00	-1.324.150,00	-1.285.350,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-1.292.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01	Stadtplanung	27.500,00	-1.191.100,00	-1.163.600,00	0,00	0,00	0,00	-1.163.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02	Bodenordnung und sonstige grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	8.000,00	-33.910,00	-25.910,00	0,00	0,00	0,00	-25.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.03	Grundstücksbezogene Informationen	3.300,00	-99.140,00	-95.840,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-102.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bauen und Wohnen	414.200,00	-1.190.070,00	-775.870,00	0,00	-190.000,00	-190.000,00	-965.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01	Wohnungswesen	6.200,00	-384.590,00	-378.390,00	0,00	0,00	0,00	-378.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.02	Bauordnung und Denkmalschutz	408.000,00	-805.480,00	-397.480,00	0,00	-190.000,00	-190.000,00	-587.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Ver- und Entsorgung	2.943.840,00	-2.955.060,00	-11.220,00	0,00	0,00	0,00	-11.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01	Abfallwirtschaft	2.943.840,00	-2.955.060,00	-11.220,00	0,00	0,00	0,00	-11.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen, OPNV	928.765,00	-4.863.415,00	-3.934.650,00	2.528.040,00	-4.415.300,00	-1.887.260,00	-5.821.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01	Tiefbau/Verkehrsanlagen	515.115,00	-4.447.195,00	-3.932.080,00	2.528.040,00	-4.415.300,00	-1.887.260,00	-5.819.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02	Straßenreinigung	413.650,00	-402.920,00	10.730,00	0,00	0,00	0,00	10.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.03	Öffentlicher Personennahverkehr	0,00	-13.300,00	-13.300,00	0,00	0,00	0,00	-13.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsquerschnitt Finanzplan - Nachtragshaushaltsplan 2023

Stadt Coesfeld

Produktbereich Produktgruppe		Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verw.- tätigkeit	Einzahlungen aus Inv.- tätigkeit	Auszahlungen aus Inv.- tätigkeit	Saldo aus Inv.- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finan- zierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finan- zierungs- tätigkeit	Saldo aus Finan- zierungs- tätigkeit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
13	Natur- und Landschaftspflege	358.035,00	-644.160,00	-286.125,00	3.799.900,00	-4.959.500,00	-1.159.600,00	-1.445.725,00	0,00	0,00	0,00	-5.785.000,00
13.01	Tiefbau/Grünanlagen	600,00	-154.505,00	-153.905,00	5.000,00	-10.000,00	-5.000,00	-158.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.02	Gewässer	250.100,00	-428.505,00	-178.405,00	3.794.900,00	-4.946.500,00	-1.151.600,00	-1.330.005,00	0,00	0,00	0,00	-5.785.000,00
13.03	Friedhofswesen	107.335,00	-61.150,00	46.185,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	43.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Umweltschutz	189.350,00	-433.310,00	-243.960,00	0,00	0,00	0,00	-243.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01	Umwelt	189.350,00	-433.310,00	-243.960,00	0,00	0,00	0,00	-243.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Wirtschaft und Tourismus	1.313.450,00	-5.103.100,00	-3.789.650,00	81.350,00	-402.700,00	-321.350,00	-4.111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01	Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Tourismus	93.800,00	-863.740,00	-769.940,00	76.350,00	-88.700,00	-12.350,00	-782.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.02	Beteiligungen	1.077.100,00	-86.590,00	990.510,00	0,00	0,00	0,00	990.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03	Marktwesen	43.000,00	-69.380,00	-26.380,00	0,00	0,00	0,00	-26.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.04	Baubetriebshof	40.150,00	-3.417.010,00	-3.376.860,00	5.000,00	-287.000,00	-282.000,00	-3.658.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.05	BgA Sportstätten	59.400,00	-666.380,00	-606.980,00	0,00	-27.000,00	-27.000,00	-633.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	65.886.400,00	-20.354.700,00	45.531.700,00	4.748.900,00	-700.000,00	4.048.900,00	49.580.600,00	12.000.000,00	-760.000,00	11.240.000,00	0,00
16.01	Zentrale Finanzleistungen	65.886.400,00	-20.354.700,00	45.531.700,00	4.748.900,00	-700.000,00	4.048.900,00	49.580.600,00	12.000.000,00	-760.000,00	11.240.000,00	0,00

Stadt Coesfeld
Fachbereich 20 / Finanzen und Controlling
Fachteam Kämmerei
Internet: <https://www.coesfeld.de/finanzen>
E-Mail: finanzen@coesfeld.de

Coesfeld, im Juni 2023

