



Eckdaten des Haushaltsplanentwurfs für das Jahr 2023

Gesamtergebnisplan in Euro		Gesamtfinanzplan in Euro	
2023		2023	
Erträge	26.344.500 €	Einzahlungen	24.552.240 €
Aufwendungen	30.003.340 €	Auszahlungen	26.119.290 €
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.658.840 €</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.567.050 €</b>
Finanzerträge	153.100 €	Investitionen Einzahlungen	3.668.200 €
Finanzaufwendungen	35.000 €	Investitionen Auszahlungen	12.281.100 €
<b>Finanzergebnis</b>	<b>118.100 €</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.612.900 €</b>
Außerordentliche Erträge	1.041.600 €		
Außerordentliche Aufwendungen	0 €		
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.041.600 €</b>		
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-2.499.140 €</b>	<b>Finanzmittel/Fehlbetrag</b>	<b>-10.179.950 €</b>
		Kreditaufnahmen	0
		Rückflüsse v. Ausleihungen	0
		Gewährung von Darlehen	0
<b>Hebesätze</b>		Verpflichtungserm. - SV20-2022	2.006.800 €
Grundsteuer A	285 v.H.	Ermächtigungen aus 2021 u. Vorj.	6.861.300 €
Grundsteuer B	479 v.H.		
Gewerbsteuer	411 v.H.		

*Da geht's mir gut!*



Da geht's mir gut!

# Gesamtergebnisplan 2023

Gesamtergebnisplan - 2023								
	Rechnungsergebnisse			Planwerte				
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erträge	26.681.968	25.347.908	26.052.856	23.846.660	26.344.500	26.392.200	26.797.400	27.164.100
Aufwendungen	-23.496.374	-24.693.770	-25.251.248	-27.045.420	-30.003.340	-29.794.160	-30.025.475	-30.087.825
Saldo	3.185.594	654.138	801.608	-3.198.760	-3.658.840	-3.401.960	-3.228.075	-2.923.725
Finanzerträge	244.121	196.698	119.021	195.100	153.100	153.100	155.100	155.100
Finanzaufwend.	-38.143	-82.536	-20.010	-63.370	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
Saldo	205.978	114.163	99.010	131.730	118.100	118.100	120.100	120.100
Jahresergebnis	<b>3.391.573</b>	<b>768.301</b>	<b>900.619</b>	<b>-3.067.030</b>	<b>-3.540.740</b>	<b>-3.283.860</b>	<b>-3.107.975</b>	<b>-2.803.625</b>
Abgr.Covid			0	1.727.000	1.041.600	614900	623000	0
u.Ukraine			<b>900.619</b>	<b>-1.340.030</b>	<b>-2.499.140</b>	<b>-2.668.960</b>	<b>-2.484.975</b>	<b>-2.803.625</b>



*Da geht's mir gut!*

## Gesamtergebnisplan 2023 – Covid/Ukraine-Abgrenzung

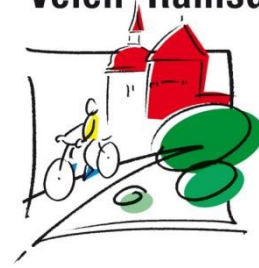
2022	1.727.000,00
2023	1.041.600,00
2024	614.900,00
2025	623.000,00
2026	0,00



## Entwicklung Ertrag zu Aufwand

Jahr	Erträge mit 2009 = 100%		Aufwendungen mit 2009 = 100%	
	Erträge	Index	Aufwendungen	Index
2009	17.648.184,38	= 100,00 %	-18.117.803,71	= 100,00 %
2010	17.110.465,42	96,95 %	-17.789.944,05	98,19 %
2011	19.285.767,71	109,28 %	-18.922.127,24	104,44 %
2012	19.600.493,31	111,06 %	-18.458.420,52	101,88 %
2013	19.075.278,52	108,09 %	-18.202.431,90	100,47 %
2014	20.572.280,04	116,57 %	-18.915.177,26	104,40 %
2015	21.589.909,42	122,34 %	-20.771.665,85	114,65 %
2016	24.672.540,00	139,80 %	-22.743.232,00	125,53 %
2017	26.072.139,77	147,73 %	-22.730.216,59	125,46 %
2018	22.267.100,05	126,17 %	-22.125.515,75	122,12 %
2019	26.926.089,52	152,57 %	-23.534.516,59	129,90 %
2020	25.544.606,25	144,74 %	-24.776.305,55	136,75 %
2021	27.898.876,91	158,08 %	-25.271.258,10	139,48 %
2022	25.768.760,00	146,01 %	-27.108.790,00	149,63 %
2023	27.539.200,00	156,05 %	-30.038.340,00	165,79 %
2024	27.160.200,00	153,90 %	-29.829.160,00	164,64 %
2025	27.575.500,00	156,25 %	-30.060.475,00	165,92 %
2026	27.319.200,00	154,80 %	-30.122.825,00	166,26 %

*Da geht's mir gut!*



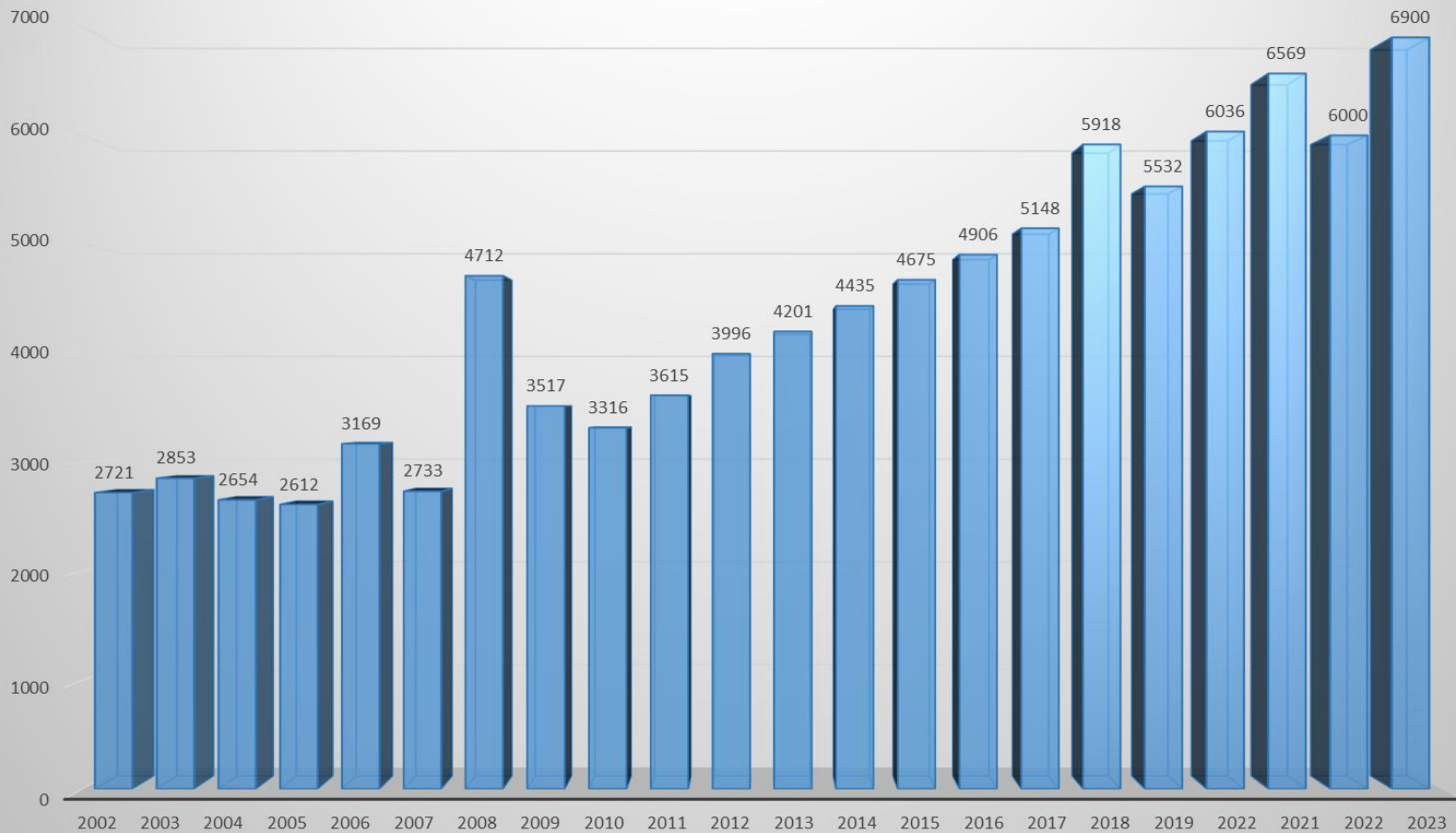
*Da geht's mir gut!*

Entwicklung Ertrag zu Aufwand  
ohne Covid/Ukraine – Abgrenzung

2022	24.041.760,00	136,23 %	-27.108.790,00	149,63 %
2023	26.497.600,00	150,14 %	-30.038.340,00	165,79 %
2024	26.545.300,00	150,41 %	-29.829.160,00	164,64 %
2025	26.952.500,00	152,72 %	-30.060.475,00	165,92 %
2026	27.319.200,00	154,80 %	-30.122.825,00	166,26 %

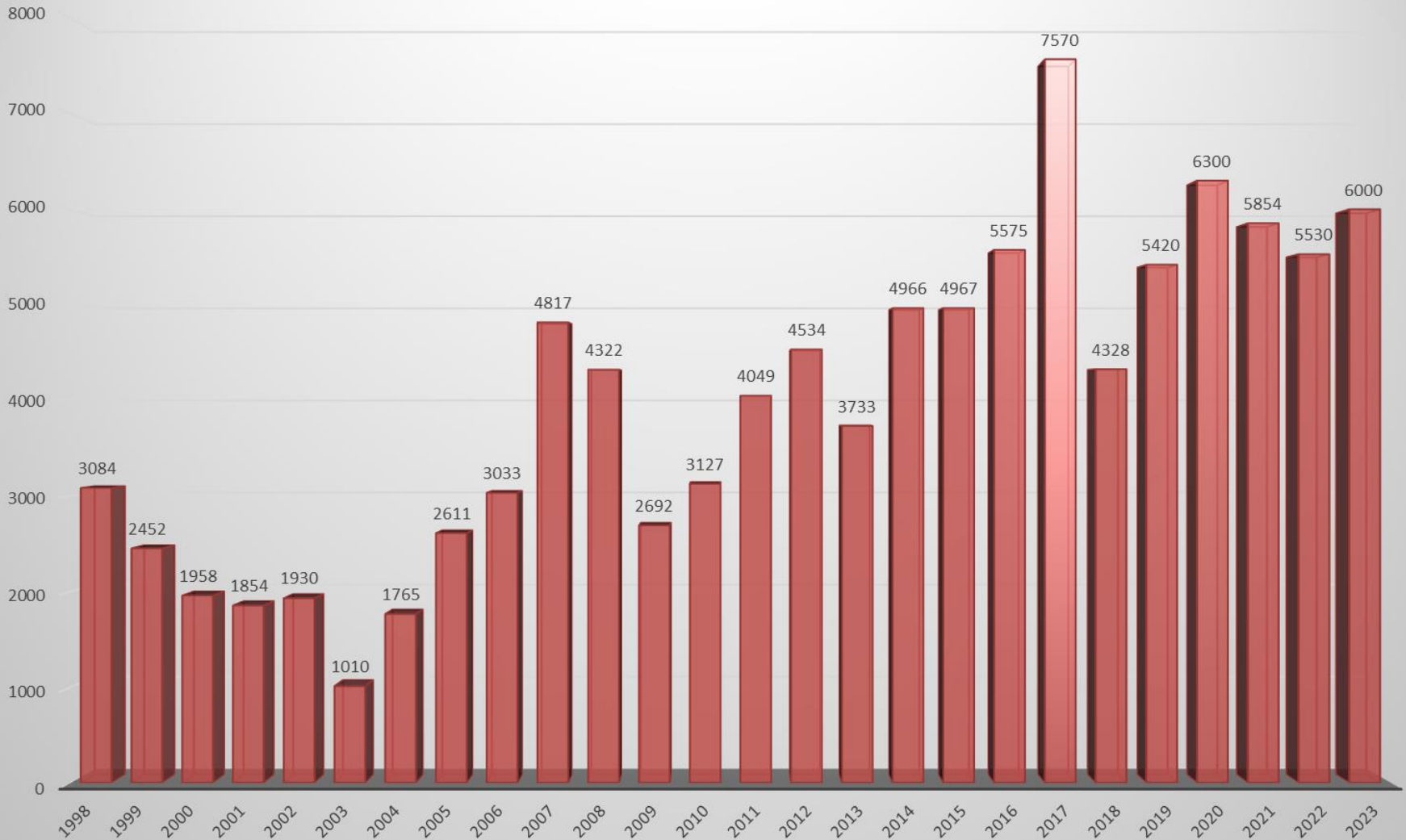


### Anteil an der Einkommensteuer in Tausend € -Erläuterung der wichtigsten Ertragsarten-



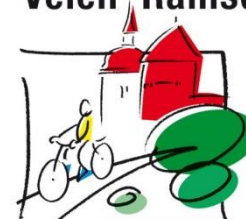


### Gewerbsteuerentwicklung in Tausend Euro

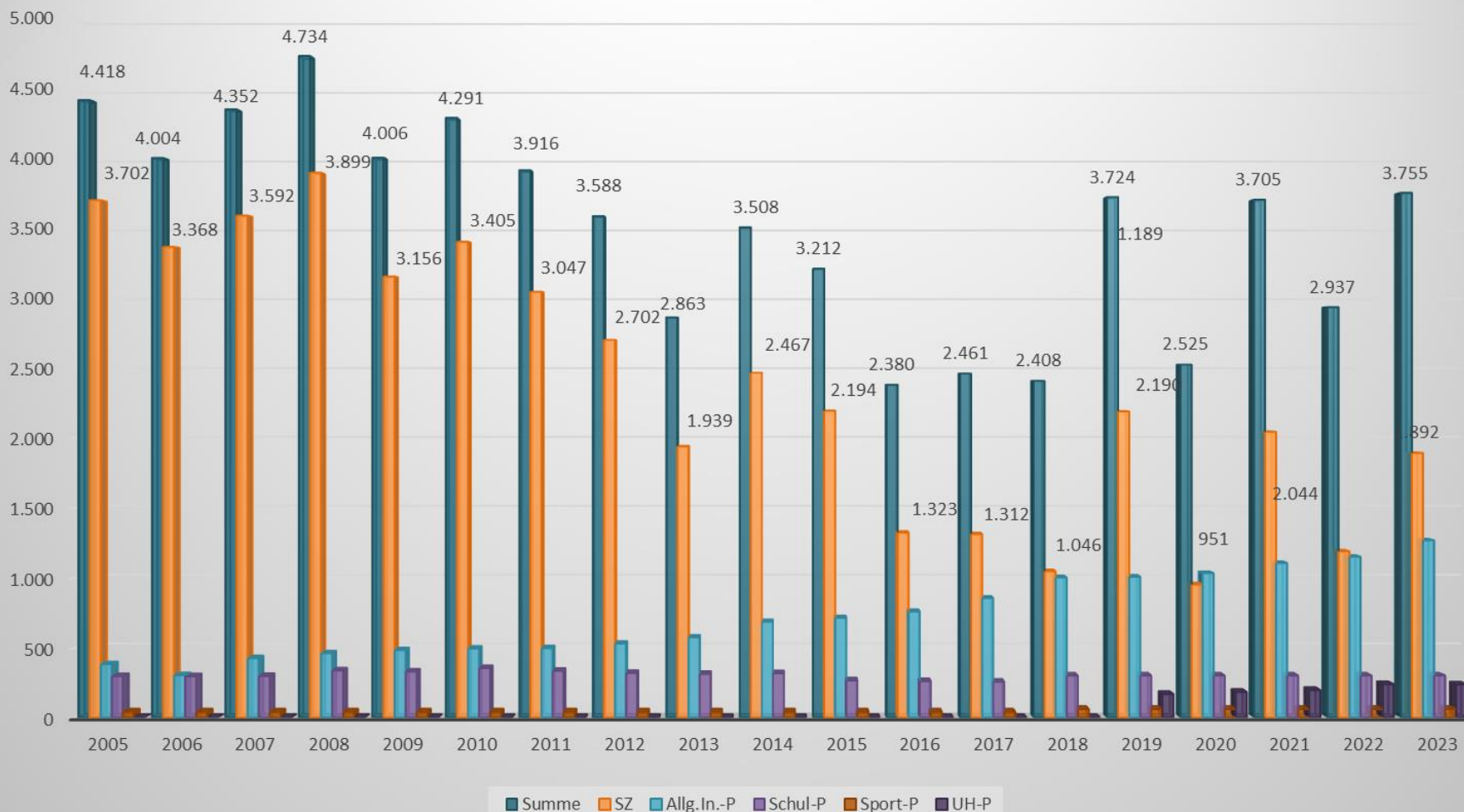


Jahr	Schlüssel-zuweisung	Allgemeine Investitions-pauschale	Schul-pauschale	Sport-pauschale	Aufwands- und Unterhaltungs- pauschale	Summe	Veränderung
2005	3.702.000 €	381.000 €	295.000 €	40.000 €	0 €	4.418.000 €	= 100,00 %
2006	3.368.000 €	302.000 €	294.000 €	40.000 €	0 €	4.004.000 €	90,63%
2007	3.592.000 €	424.000 €	296.000 €	40.000 €	0 €	4.352.000 €	98,51%
2008	3.899.000 €	459.000 €	336.000 €	40.000 €	0 €	4.734.000 €	107,15%
2009	3.156.000 €	482.000 €	328.000 €	40.000 €	0 €	4.006.000 €	90,67%
2010	3.405.000 €	493.000 €	353.000 €	40.000 €	0 €	4.291.000 €	97,13%
2011	3.044.000 €	496.000 €	333.000 €	40.000 €	0 €	3.913.000 €	88,57%
2012	2.701.000 €	528.000 €	318.000 €	40.000 €	0 €	3.587.000 €	81,19%
2013	1.939.000 €	573.375 €	311.000 €	40.000 €	0 €	2.863.375 €	64,81%
2014	2.468.000 €	685.000 €	316.000 €	40.000 €	0 €	3.509.000 €	79,43%
2015	2.195.520 €	713.472 €	265.186 €	40.000 €	0 €	3.214.178 €	72,75%
2016	1.323.251 €	815.047 €	259.543 €	40.000 €	0 €	2.437.841 €	55,18%
2017	1.313.182 €	854.392 €	255.122 €	40.000 €	0 €	2.462.696 €	55,74%
2018	1.045.780 €	1.002.959 €	300.000 €	60.000 €	0 €	2.408.739 €	54,52%
2019	2.189.346 €	1.007.614 €	300.000 €	60.000 €	167.947 €	3.724.907 €	84,31%
2020	951.639 €	1.032.017 €	300.000 €	60.000 €	182.401 €	2.526.058 €	57,18%
2021	2.045.131 €	1.105.136 €	300.000 €	60.000 €	196.300 €	3.706.567 €	83,90%
2022	1.188.752 €	1.150.952 €	300.000 €	60.000 €	238.464 €	2.934.168 €	66,41%
2023	1.892.000 €	1.268.000 €	300.000 €	60.000 €	235.000 €	3.755.000 €	84,99 %





## Entwicklung der Landeszuweisung nach dem GFG in Tausend € Schlüsselzuweisung mit Investitionspauschalen

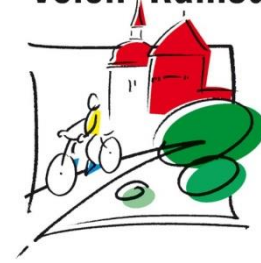




*Da geht's mir gut!*

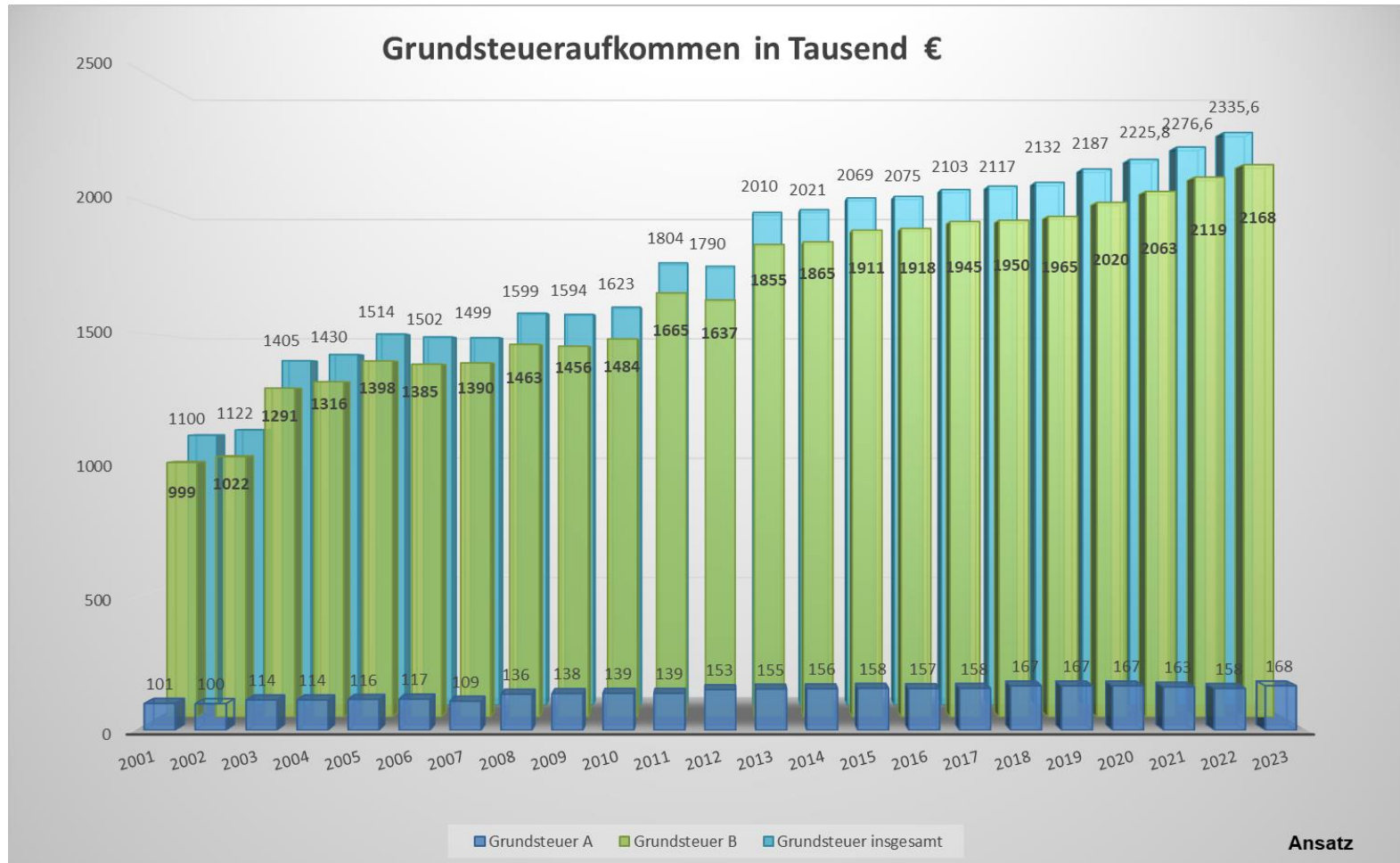
# Steuerhebesätze

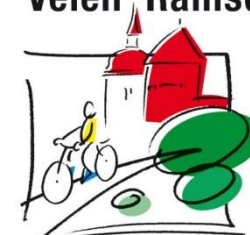
Steuerart	Fiktiver Hebesatz für alle Kommunen in NRW	Fiktiver Hebesatz - Kreisfreie Städte	Fiktiver Hebesatz - Kreisangehörige Städte	tatsächlicher Hebesatz in Velen
	einheitlich	differenziert		
	bis 2021	ab 2022	ab 2022	
Grundsteuer A	223	235	247	285
Grundsteuer B	443	511	479	479
Gewerbsteuer	418	435	414	411



Da geht's mir gut!

# Haushalt 2023 - Grundsteuer



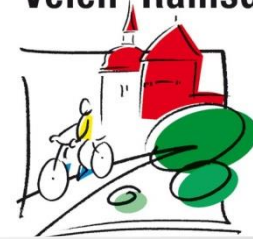


# Aufwendungen – Entwicklung der Kreisumlage seit 2005

Entwicklung der Umlagegrundlagen (=eigene Finanzkraft)		Entwicklung der Kreisumlage aus Allgemeiner Kreisumlage und Jugendamtsumlage							
Umlagegrundlage		Änderung	allg. Kreisumlage		Jugendamtsumlage		Summe Kreisumlage		Änderung
Jahr	je HH-Jahr	in %	%	Betrag	%	Betrag	%	Betrag	in %
2005	9.291.659 €	= 100,00 %	33,10 %	3.075.539 €	16,30%	1.514.540 €	49,40%	4.590.079 €	= 100,00 %
2006	9.898.105 €	106,53%	37,00 %	3.662.299 €	17,60%	1.742.066 €	54,60%	5.404.365 €	117,74%
2007	11.002.654 €	118,41%	35,60%	3.916.945 €	16,90%	1.859.449 €	52,50%	5.776.394 €	125,85%
2008	12.066.475 €	129,86%	31,50%	3.800.940 €	17,40%	2.099.567 €	48,90%	5.900.507 €	128,55%
2009	12.695.818 €	136,64%	32,30%	4.100.749 €	18,30%	2.323.335 €	50,60%	6.424.084 €	139,96%
2010	12.454.292 €	134,04%	32,20%	4.010.282 €	21,10%	2.627.856 €	53,30%	6.638.138 €	144,62%
2011	11.238.413 €	120,95%	31,90%	3.585.054 €	22,80%	2.562.358 €	54,70%	6.147.412 €	133,93%
2012	11.540.860 €	124,21%	27,10%	3.127.573 €	22,40%	2.585.153 €	49,50%	5.712.726 €	124,46%
2013	11.596.096 €	124,80%	28,30%	3.281.695 €	22,80%	2.643.910 €	51,10%	5.925.605 €	129,10%
2014	12.446.776 €	133,96%	27,60%	3.435.310 €	22,40 %	2.788.078 €	50,00 %	6.223.388 €	135,58%
2015	12.331.959 €	132,72%	29,80%	3.674.924 €	23,30 %	2.873.346 €	53,10 %	6.548.270 €	142,66%
2016	13.140.550 €	141,42%	27,80%	3.653.073 €	24,40 %	3.206.294 €	52,20 %	6.859.367 €	149,44 %
2017	13.512.303 €	145,42%	27,80 %	3.756.420 €	23,90 %	3.229.440 €	51,70 %	6.985.860 €	152,19 %
2018	14.920.914 €	160,58%	26,40 %	3.939.121 €	23,20 %	3.461.652 €	49,60 %	7.400.774 €	161,23 %
2019	15.207.123 €	163,66%	25,00 %	3.801.781 €	23,30 %	3.543.260 €	48,30 %	7.345.040 €	160,02 %
2020	16.079.012 €	173,05%	25,70 %	4.132.306 €	25,00 %	4.019.753 €	50,70 %	8.152.059 €	177,60 %
2021	16.458.039 €	177,13%	24,00 %	3.949.929 €	25,50 %	4.196.800 €	49,50 %	8.146.729 €	177,49 %
2022	16.797.940 €	180,79%	22,90 %	3.846.728 €	26,60 %	4.468.252 €	49,50 %	8.314.980 €	181,15 %
<b>2023</b>	<b>18.581.706 €</b>	<b>199,98%</b>	<b>24,90 %</b>	<b>4.626.845 €</b>	<b>25,30 %</b>	<b>4.701.172 €</b>	<b>50,20 %</b>	<b>9.328.016 €</b>	<b>203,22 %</b>

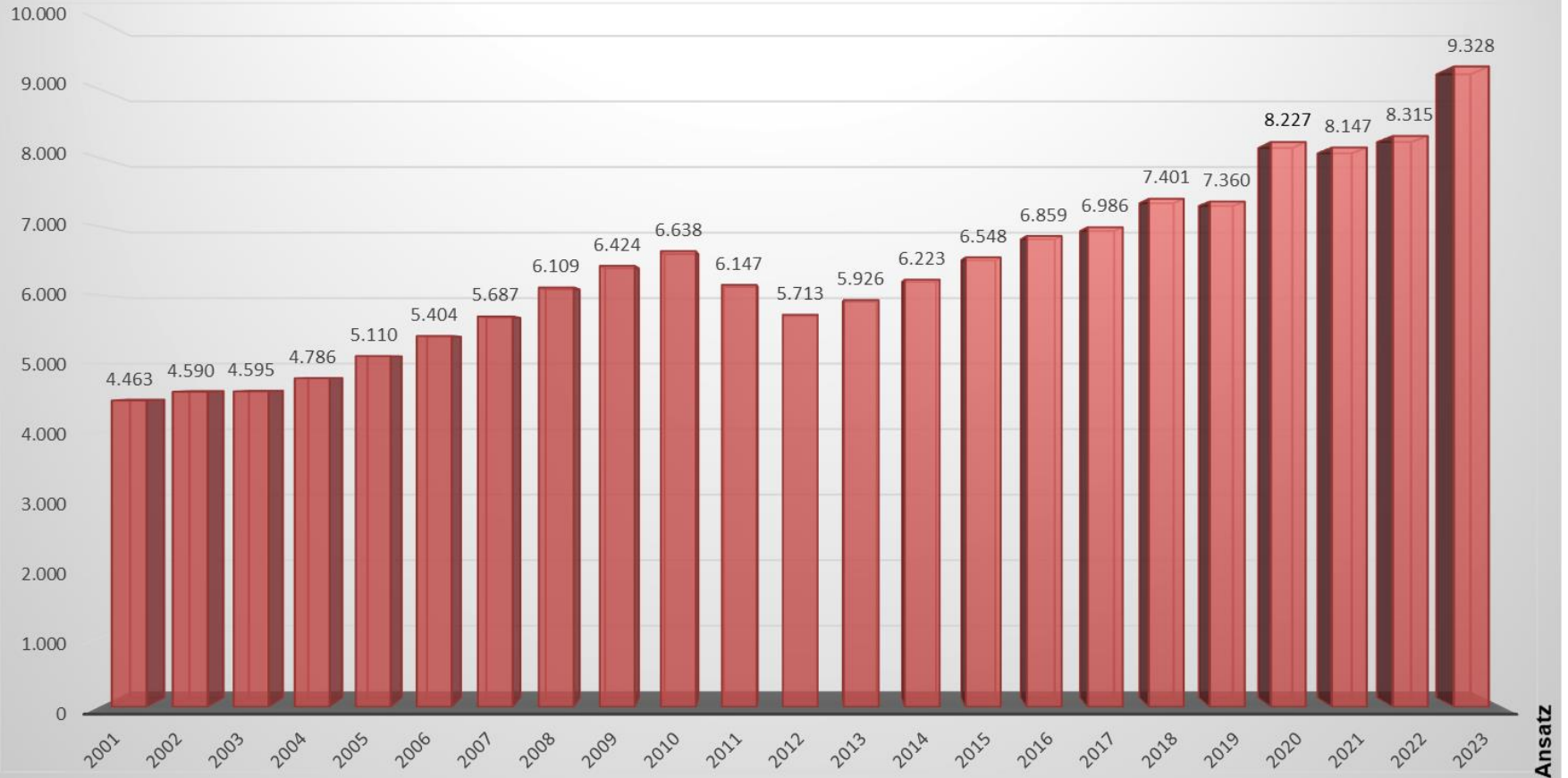
*Dammit's mir gut!*

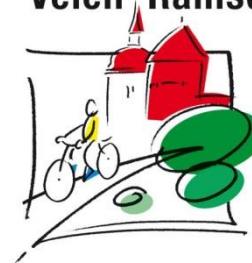
Die vorstehenden Hebesätze geben den Stand bei Erstellung des Vorberichts wieder: Allg.KU um 2% höher auf auf 24,90%; die JA-Uml. um 1,3% vermindert auf 25,30%. Aufgrund der um 1,78 Mio€ erhöhten Umlagekraft steigt die Gesamtumlage um 1,105 Mio€. Die KU steigt dabei um 854t€, die JA-U um 251t€. Die Aufbringung der Mittel für die Umlagen wird sich deutlich erschweren, wenn in den kommenden Jahren die Umlagegrundlagen deutlich einbrechen sollten.



# Entwicklung der Kreisumlage - insgesamt

Entwicklung Kreisumlage in Tausend €  
-Erläuterung der wichtigsten Aufwandsarten-

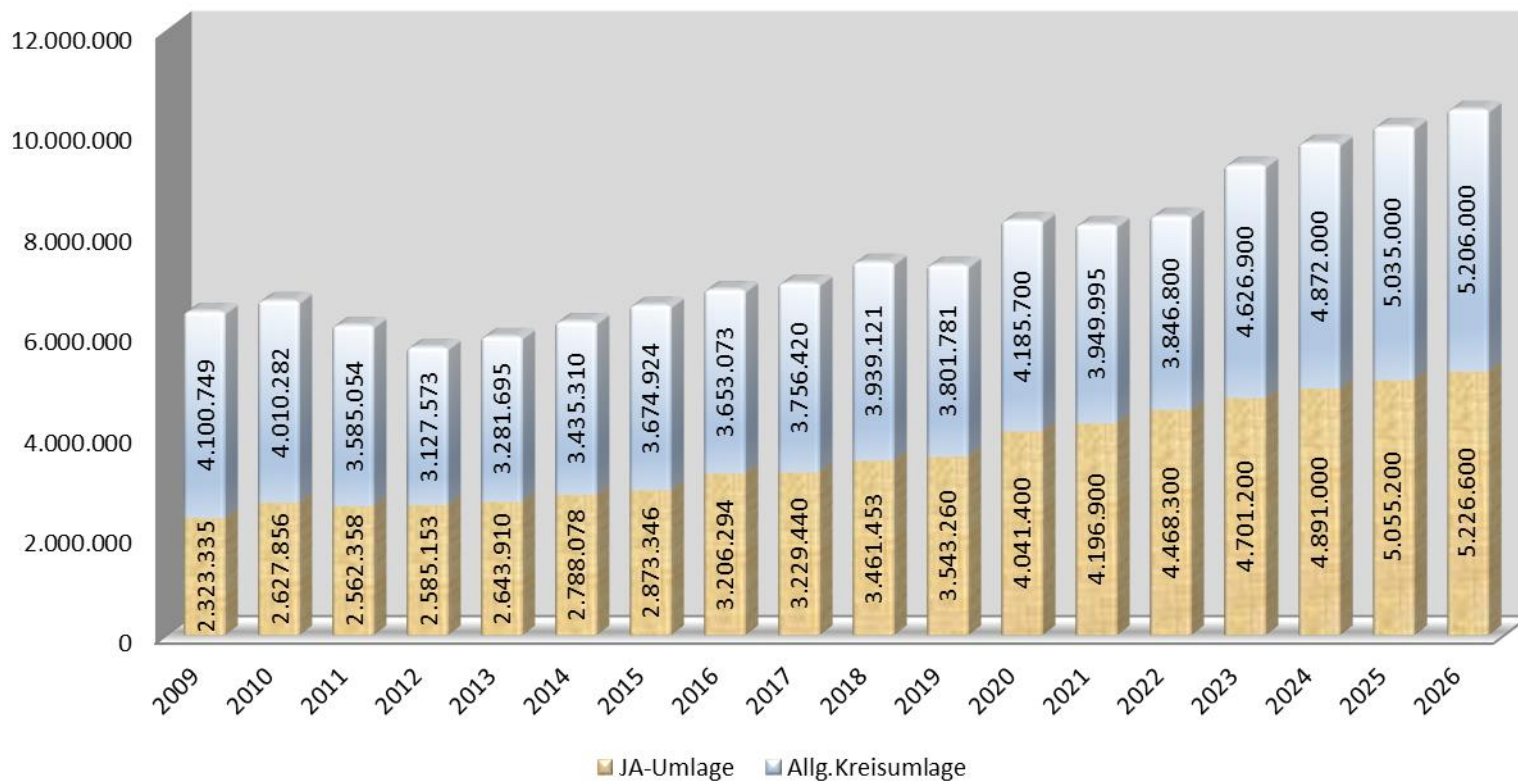




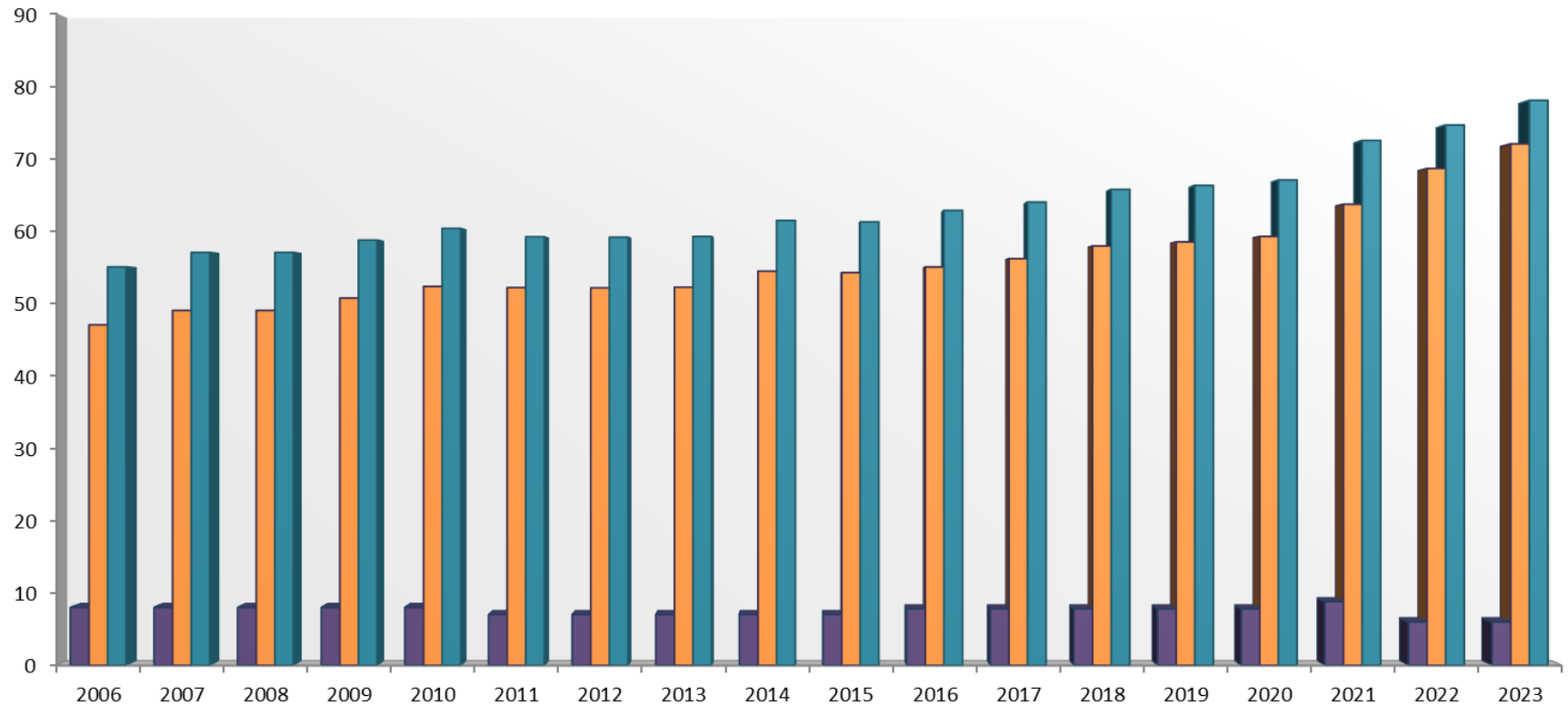
Da geht's mir gut!

# Kreisumlage und Jugendamtsumlage

Kreisumlage - nach allgemeiner Umlage und Jugendamtsumlage getrennt



## Personalentwicklung

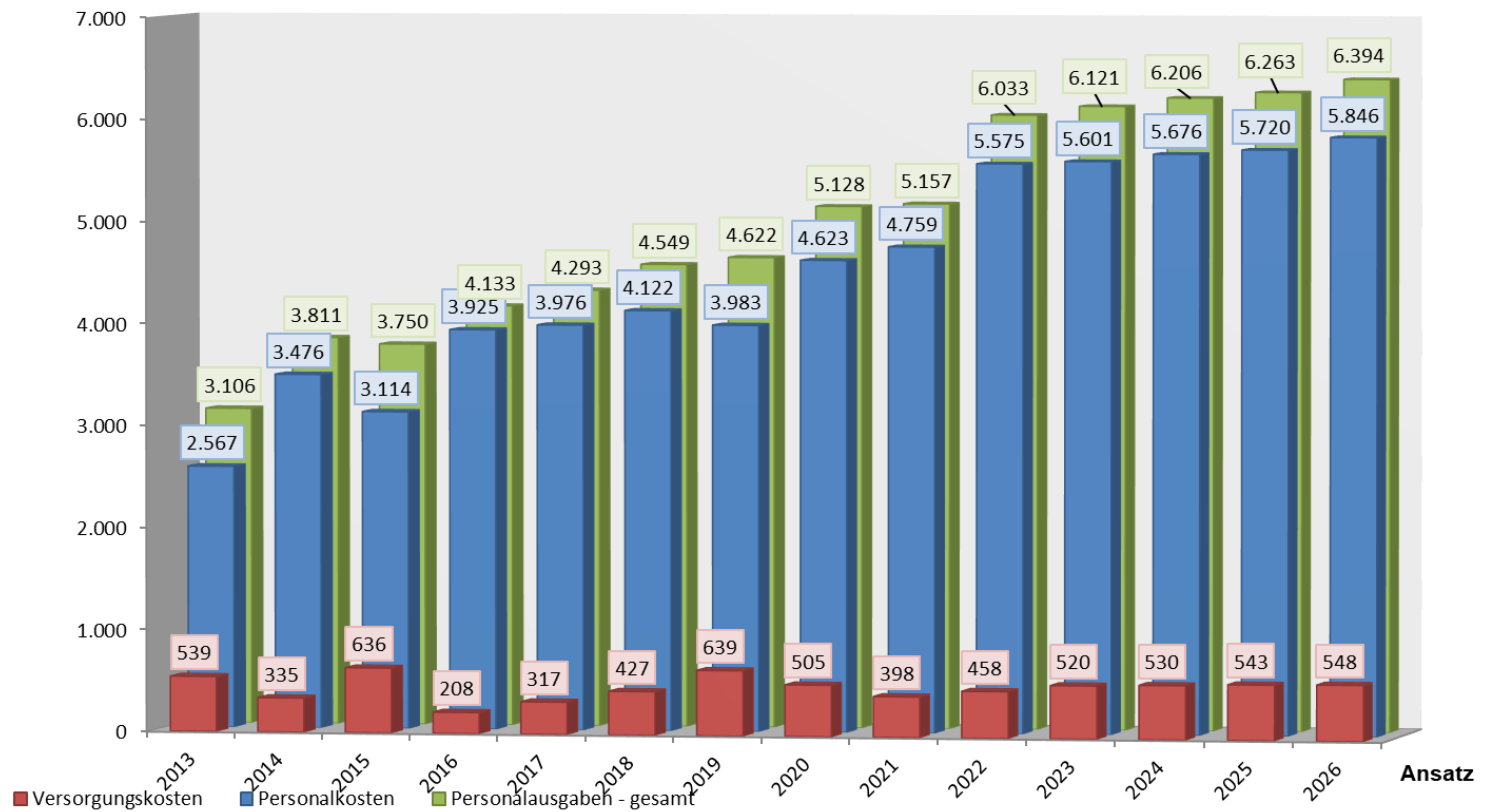


	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
■ Beamte	8	8	8	8	8	7	7	7	7	7	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	8,8	6	6
■ Tarifbeschäftigte	47	49	49	50,7	52,3	52,15	52,1	52,2	54,41	54,21	54,99	56,14	57,89	58,45	59,2	63,65	68,58	71,98
■ Gesamt	55	57	57	58,7	60,3	59,15	59,1	59,2	61,41	61,21	62,79	63,94	65,69	66,25	67	72,45	74,58	77,98



# Haushalt 2023 - Personalausgaben

**Personalausgaben im NKF**  
**Reine Personalkosten und Versorgungskosten**  
**in Tausend €**







# Finanzplan

<b>Gesamtfinanzplan - Übersicht - ohne Schuldenaufnahme</b>						
	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Anfangsbest.	12.522.561	14.887.559	13.577.919	3.397.969	-8.579.101	-13.755.711
E-Verwaltung	24.011.112	21.590.400	24.552.240	24.621.940	24.781.640	24.782.540
A-Verwaltung	-21.552.180	-23.742.740	-26.119.290	-25.947.210	-26.184.250	-26.252.700
Saldo Verw.	2.458.932	-2.152.340	-1.567.050	-1.325.270	-1.402.610	-1.470.160
E-Investition	4.184.191	4.237.400	3.668.200	3.539.200	6.723.000	9.010.000
A-Investition	-4.255.552	-7.394.700	-12.281.100	-14.191.000	-10.497.000	-3.018.000
Saldo Investition	-71.360	-3.157.300	-8.612.900	-10.651.800	-3.774.000	5.992.000
E-Finanzierung	0	4.000.000	0	0	0	0
A-Finanzierung	0	0	0	0	0	0
Saldo Finanzg.	0	4.000.000	0	0	0	0
Gesamtsaldo	2.387.571	-1.309.640	-10.179.950	-11.977.070	-5.176.610	4.521.840
Best.fr.Finanzm	-22.572	0	0	0	0	0
Votr.liqu.Mittel	12.522.560	14.887.559	13.577.919	3.397.969	-8.579.101	-13.755.711
SB Geb.Kasse						
Liqu.Mittel	14.887.559	13.577.919	3.397.969	-8.579.101	-13.755.711	-9.233.871



# Finanzplan – mit Schuldenaufnahme

<b>Gesamtfinanzplan - Übersicht - mit Schuldenaufnahme</b>						
	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Anfangsbest.	12.522.561	14.887.559	13.577.919	3.397.969	654.899	-4.521.711
E-Verwaltung	24.011.112	21.590.400	24.552.240	24.621.940	24.781.640	24.782.540
A-Verwaltung	-21.552.180	-23.742.740	-26.119.290	-25.947.210	-26.184.250	-26.252.700
Saldo Verw.	2.458.932	-2.152.340	-1.567.050	-1.325.270	-1.402.610	-1.470.160
E-Investition	4.184.191	4.237.400	3.668.200	3.539.200	6.723.000	9.010.000
A-Investition	-4.255.552	-7.394.700	-12.281.100	-14.191.000	-10.497.000	-3.018.000
Saldo Investition	-71.360	-3.157.300	-8.612.900	-10.651.800	-3.774.000	5.992.000
E-Finanzierung	0	4.000.000	0	9.234.000	0	0
A-Finanzierung	0	0	0	0	0	0
Saldo Finanzg.	0	4.000.000	0	9.234.000	0	0
<b>Gesamtsaldo</b>	2.387.571	-1.309.640	-10.179.950	-2.743.070	-5.176.610	4.521.840
Best.fr.Finanzm	-22.572	0	0	0	0	0
Votr.liqu.Mittel	12.522.560	14.887.559	13.577.919	3.397.969	654.899	-4.521.711
SB Geb.Kasse						
Liqu.Mittel	14.887.559	13.577.919	3.397.969	654.899	-4.521.711	129



*Da geht's mir gut!*

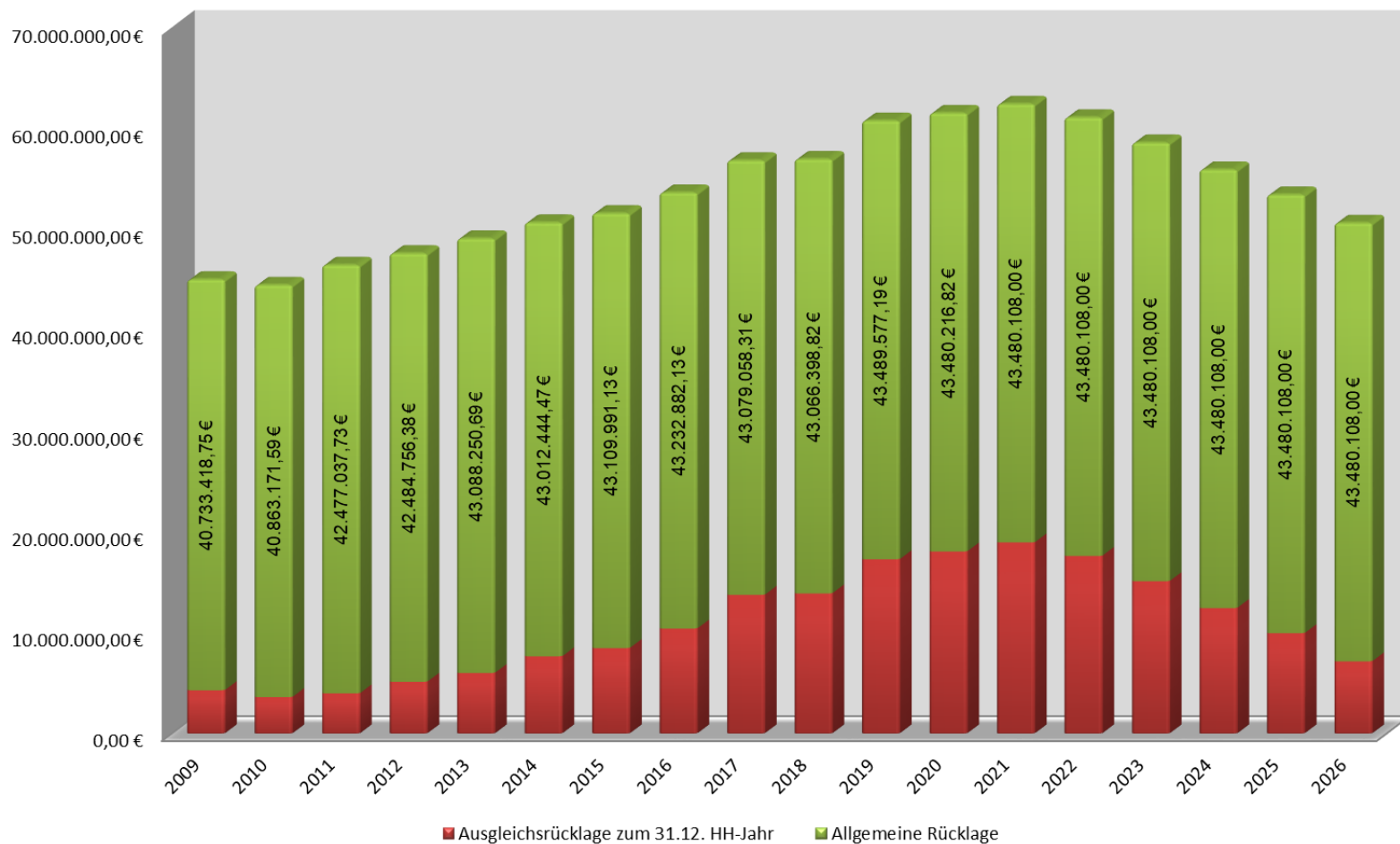
# Eigenkapitalentwicklung

Jahr:	Allgemeine Rücklage	Ausgleichsrücklage zum 01.01. HH-Jahr	Ausgleichsrücklage zum 31.12. HH-Jahr	Jahresergebnis:
<b>2009</b>	40.733.418,75 €	4.755.876,65 €	4.286.257,33 €	<b>-469.619,32 €</b>
<b>2010</b>	40.863.171,59 €	4.286.257,32 €	3.606.778,69 €	<b>-679.478,63 €</b>
<b>2011</b>	42.477.037,73 €	3.606.778,69 €	3.979.405,99 €	372.627,30 €
<b>2012</b>	42.484.756,38 €	3.979.405,99 €	5.121.478,79 €	1.142.072,80 €
<b>2013</b>	43.088.250,69 €	5.121.478,79 €	5.994.352,44 €	872.873,65 €
<b>2014</b>	43.012.444,47 €	5.994.352,44 €	7.651.455,22 €	1.657.102,78 €
<b>2015</b>	43.109.991,13 €	7.651.455,22 €	8.469.698,79 €	818.243,57 €
<b>2016</b>	43.232.882,13 €	8.469.698,79 €	10.399.006,39 €	1.929.307,60 €
<b>2017</b>	43.079.058,31 €	10.399.006,39 €	13.740.929,57 €	3.341.923,18 €
<b>2018</b>	43.066.398,82 €	13.740.929,57 €	13.882.513,87 €	141.584,30 €
<b>2019</b>	43.489.577,19 €	13.882.513,87 €	17.274.086,80 €	3.391.572,93 €
<b>2020</b>	43.480.216,82 €	17.274.086,80 €	18.042.387,50 €	768.300,70 €
<b>2021</b>	43.480.108,00 €	<b>18.042.387,50 €</b>	<b>18.943.006,31 €</b>	<b>900.618,81 €</b>
<b>2022</b>	43.480.108,00 €	18.943.006,31 €	17.602.976,31 €	<b>-1.340.030,00 €</b>
<b>2023</b>	43.480.108,00 €	17.602.976,31 €	15.103.836,31 €	<b>-2.499.140,00 €</b>
<b>2024</b>	43.480.108,00 €	15.103.836,31 €	12.434.876,31 €	<b>-2.668.960,00 €</b>
<b>2025</b>	43.480.108,00 €	12.434.876,31 €	9.949.901,31 €	<b>-2.484.975,00 €</b>
<b>2026</b>	43.480.108,00 €	9.949.901,31 €	7.146.276,31 €	<b>-2.803.625,00 €</b>



# Eigenkapitalentwicklung

## Eigenkapitalentwicklung - Stand 31.12. Haushaltsjahr





Haushalt 2023

**Vielen Dank für Ihre  
Aufmerksamkeit!**