

## Gesamtfinanzplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	47.389.086	46.443.300	50.077.200	50.736.900	51.290.600	51.944.300
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.057.571	18.037.544	16.625.400	16.669.750	17.348.550	17.683.250
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	359.165	364.000	378.000	378.000	378.000	378.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.927.350	7.024.900	7.505.250	7.511.850	7.546.550	7.755.050
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.010.354	851.710	964.860	876.560	835.510	806.010
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.220.958	3.945.000	3.520.750	3.401.950	3.416.950	3.417.950
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.263.034	2.634.020	2.495.040	2.408.890	2.396.840	2.388.740
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.949.353	1.937.300	1.845.000	1.757.300	1.752.100	1.746.500
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>80.176.871</b>	<b>81.237.774</b>	<b>83.411.500</b>	<b>83.741.200</b>	<b>84.965.100</b>	<b>86.119.800</b>
10	- Personalauszahlungen	-14.120.450	-15.843.000	-16.764.600	-17.294.600	-17.839.600	-18.401.600
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.905.507	-1.860.000	-2.090.000	-2.153.000	-2.217.000	-2.284.000
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-11.092.604	-18.011.895	-15.546.268	-13.666.648	-12.959.848	-12.813.248
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-578.156	-532.000	-385.000	-290.000	-250.000	-270.000
14	- Transferauszahlungen	-39.715.643	-39.152.718	-41.168.970	-41.202.020	-42.579.320	-43.282.320
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.515.594	-7.363.324	-7.396.262	-6.763.332	-6.752.832	-6.743.732
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-73.927.954</b>	<b>-82.762.937</b>	<b>-83.351.100</b>	<b>-81.369.600</b>	<b>-82.598.600</b>	<b>-83.794.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>6.248.917</b>	<b>-1.525.163</b>	<b>60.400</b>	<b>2.371.600</b>	<b>2.366.500</b>	<b>2.324.900</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.461.966	10.454.865	6.933.440	10.521.450	6.694.800	7.049.200
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	873.843	412.000	915.000	15.000	15.000	15.000
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	549.693	779.768	294.260	1.508.750	369.500	206.600
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	1.596.285	3.477.900	41.000	39.200	38.700	37.500
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.481.787</b>	<b>15.124.533</b>	<b>8.183.700</b>	<b>12.084.400</b>	<b>7.118.000</b>	<b>7.308.300</b>
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-1.340.894	-6.469.300	-1.839.000	-1.732.000	-110.000	-110.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-5.239.525	-23.349.394	-9.123.577	-10.054.055	-7.418.055	-9.861.800
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.043.295	-2.355.328	-3.029.278	-1.751.700	-1.729.100	-1.619.100
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-1.000	-2.025.000	-5.000.000	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-226.779	-609.392	-191.950	-560.750	-282.250	-5.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-870.274	-744.670	-526.195	-151.595	-181.395	-115.200
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.721.768</b>	<b>-35.553.085</b>	<b>-19.710.000</b>	<b>-14.250.100</b>	<b>-9.720.800</b>	<b>-11.711.100</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-239.981</b>	<b>-20.428.552</b>	<b>-11.526.300</b>	<b>-2.165.700</b>	<b>-2.602.800</b>	<b>-4.402.800</b>

<b>Gesamtfinanzplan</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	6.008.936	-21.953.715	-11.465.900	205.900	-236.300	-2.077.900
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	3.841.000	4.000.000	2.630.000	630.000	2.500.000	4.000.000
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-5.338.294	-3.281.000	-3.126.000	-3.840.000	-1.450.000	-1.400.000
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.497.294	719.000	-496.000	-3.210.000	1.050.000	2.600.000
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	4.511.642	-21.234.715	-11.961.900	-3.004.100	813.700	522.100
39a	+ Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	17.371.332	18.500.000	19.000.000 *)	7.038.100	4.034.000	4.847.700
39b	+ Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	7.618.556	5.549.000	5.832.000	1.839.000	-2.067.000	-5.053.000
39c	Summe der Anfangsbestände an Finanzmitteln	24.989.888	24.049.000	24.832.000	8.877.100	1.967.000	-205.300
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-974.117	-1.625.000	-3.993.000	-3.906.000	-2.986.000	2.380.000
41	= Liquide Mittel (Z. 38+39c+40)	28.527.413	1.189.285 *)	8.877.100	1.967.000	-205.300	2.696.800
	<i>Anteile an den Liquiden Mitteln (nur nachrichtlich):</i>						
42	Stadt Coesfeld	21.882.974	-2.734.715	7.038.100	4.034.000	4.847.700	5.369.800
43	Abwasserwerk der Stadt Coesfeld	6.323.292	3.724.000	1.639.000	-2.267.000	-5.253.000	-2.873.000
44	Sonstige fremde Finanzmittel	321.147	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	<b>Summe:</b>	<b>28.527.413</b>	<b>1.189.285</b>	<b>8.877.100</b>	<b>1.967.000</b>	<b>-205.300</b>	<b>2.696.800</b>

\*) Nach dem vom Rat der Stadt Coesfeld beschlossenen Haushaltsplan des Jahres 2018 und unter Berücksichtigung der Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr war ein Bestand an liquiden Mittel in Höhe von 1.189.285 € zum 31.12.2018 zu erwarten (Zeile 41). Zum Zeitpunkt der Beschlussfassung über den Haushalt 2019 im Dezember 2018 kann aber aufgrund von noch nicht abgeflossenen Finanzmitteln für Investitionen und verschiedener Verbesserungen ein Liquiditätsbestand von mindestens ca. 19.000.000 € zum 31.12.2018 prognostiziert werden, der folglich als Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln für das Haushaltsjahr 2019 in Zeile 39a ausgewiesen wird. Diese Finanzmittel werden dringend benötigt, um die kommenden Großinvestitionen in die Schulinfrastruktur zu einem Teil auch aus eigener Liquidität finanzieren zu können. Dadurch soll die Nettoneuverschuldung begrenzt werden. Die aus wirtschaftlichen Gründen geplante Aufnahme von zinslosen bzw. zinsgünstigen Förderkrediten (z. B. Landesprogramm „Gute Schule 2020“) steht mit diesem Ziel nicht im Widerspruch.

### Variante 2:

41	= Liq. Mittel (Z. 38+39c+40), s. o.	28.527.413	1.189.285 *)	8.877.100	1.967.000	-205.300	2.696.800
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
41a	= Liquide Mittel (Z. 38+39c+40)	28.527.413	1.189.285 *)	8.872.100	1.962.000	-210.300	2.691.800