

Haushaltsplan 2012



Gesamtfinanzplan

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	34.560.882	35.048.000	38.038.000	40.022.000	40.792.000	41.806.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.305.738	9.863.881	7.014.933	7.205.313	7.120.833	7.096.773
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	255.087	201.500	213.500	213.500	213.500	213.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.540.771	5.685.030	5.588.445	5.561.245	5.590.955	5.628.245
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	914.571	882.700	942.810	944.810	944.810	944.810
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.036.673	2.916.595	2.323.950	2.309.950	2.356.150	2.327.950
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.764.146	2.935.472	2.675.940	2.530.100	2.678.590	2.640.240
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.460.939	1.424.200	1.425.700	1.737.900	1.709.800	1.700.700
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	63.838.807	58.957.378	58.223.278	60.524.818	61.406.638	62.358.218
10	- Personalauszahlungen	-11.246.765	-11.740.000	-11.965.000	-12.085.000	-12.205.000	-12.325.000
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.272.457	-1.315.000	-1.345.000	-1.345.000	-1.345.000	-1.345.000
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-12.680.151	-12.834.818	-12.059.940	-11.540.590	-11.528.940	-11.469.440
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.155.079	-1.447.673	-1.160.000	-1.243.000	-1.239.000	-1.228.000
14	- Transferauszahlungen	-28.374.235	-28.254.430	-28.848.402	-28.743.135	-28.744.135	-28.942.435
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.413.073	-6.326.106	-5.628.022	-5.462.039	-5.409.589	-5.457.789
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-60.141.759	-61.918.028	-61.006.364	-60.418.764	-60.471.664	-60.767.664
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	3.697.048	-2.960.650	-2.783.086	106.054	934.974	1.590.554
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.923.118	4.558.550	2.678.310	1.919.550	2.313.380	1.825.750
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	528.799	887.100	652.250	370.250	99.450	10.050
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	275.800	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	250.845	376.700	334.980	10.000	125.430	136.000
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	795.208	16.600	15.700	15.400	14.600	14.300
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.497.970	6.114.750	3.681.240	2.315.200	2.552.860	1.986.100
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-68.674	-162.000	-251.000	-14.250	-5.600	-5.600
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.740.083	-2.491.045	-1.244.422	-973.247	-861.097	-625.097
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-938.553	-1.681.409	-865.973	-808.323	-1.123.323	-1.443.323
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-936.397	-2.920.393	-247.000	-40.000	-40.000	-40.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-3.385.222	-3.782.665	-1.486.350	-649.700	-1.059.800	-30.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.068.929	-11.037.512	-4.094.745	-2.485.520	-3.089.820	-2.144.020
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.570.959	-4.922.762	-413.505	-170.320	-536.960	-157.920

Haushaltsplan 2012



Gesamtfinanzplan

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	vorl. Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	2.126.089	-7.883.412	-3.196.591	-64.266	398.014	1.432.634
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	5.055.870	786.450	413.505	170.320	536.960	157.920
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	35.300.000	2.551.779	1.213.086	868.946	50.026	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-5.939.448	-933.000	-930.000	-975.000	-985.000	-1.020.000
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	-35.300.000	0	0	0	0	-570.554
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-883.577	2.405.229	696.591	64.266	-398.014	-1.432.634
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	1.242.512	-5.478.183	-2.500.000	0	0	0
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-964.396	999.609	2.500.000	0	0	0
40	+/- Bestand an fremden Finanzmitteln	721.493	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (Z. 38, 39+40)	999.609	-4.478.574 *)	0	0	0	0

*) Nach dem vom Rat der Stadt Coesfeld beschlossenen Haushaltsplan des Jahres 2011 war keine Änderung bei den liquiden Mitteln zu erwarten. Aufgrund der übertragenen Haushaltsermächtigungen im Rahmen des Jahresabschlusses 2010 wird nunmehr ein geplantes Finanzierungsdefizit von 4.478.574 EUR ausgewiesen. Tatsächlich wird aber nach aktueller Einschätzung zum 31.12.2011 aufgrund der äußerst guten Kassenlage ein Liquiditätsüberschuss erwartet, der in Höhe von 2.500.000 EUR zur Verringerung der Kredite zur Liquiditätssicherung in 2012 beiträgt.