

# **Gesamtergebnisplan**

## **Gesamtfinanzplan**

### **Darstellung der Produktbereiche**

# Nachtragshaushaltsplan 2015



<b>Gesamtergebnisplan</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Erg. 2013 (Entwurf)</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	40.971.308	41.111.400	40.457.800	40.927.800	41.430.800	41.951.800
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.784.483	14.280.528	15.306.832	16.360.912	17.145.382	17.212.832
03	+ Sonstige Transfererträge	1.390.943	223.000	256.000	256.000	256.000	256.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.112.855	7.263.282	7.232.302	7.161.242	7.245.442	7.208.942
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	656.226	645.610	647.410	697.910	664.210	630.710
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.575.306	2.383.400	2.897.850	2.733.550	2.743.550	2.736.050
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.348.698	5.283.330	4.719.806	4.235.786	3.792.816	3.780.766
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	22.663	34.850	29.650	26.900	20.500	20.500
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>69.862.482</b>	<b>71.225.400</b>	<b>71.547.650</b>	<b>72.400.100</b>	<b>73.298.700</b>	<b>73.797.600</b>
11	- Personalaufwendungen	-13.349.489	-13.798.000	-14.128.000	-14.519.000	-14.705.000	-15.020.000
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.259.495	-1.480.000	-1.481.500	-1.501.500	-1.521.500	-1.541.500
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-11.188.625	-14.428.022	-13.055.234	-12.596.264	-13.286.314	-12.651.714
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.524.959	-6.469.125	-6.929.948	-6.449.948	-6.449.948	-6.449.948
15	- Transferaufwendungen	-30.861.910	-32.750.399	-34.193.080	-34.499.780	-35.049.180	-35.477.480
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.181.797	-6.227.149	-6.176.288	-6.120.958	-6.060.808	-6.070.808
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-70.366.276</b>	<b>-75.152.695</b>	<b>-75.964.050</b>	<b>-75.687.450</b>	<b>-77.072.750</b>	<b>-77.211.450</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-503.794</b>	<b>-3.927.295</b>	<b>-4.416.400</b>	<b>-3.287.350</b>	<b>-3.774.050</b>	<b>-3.413.850</b>
19	+ Finanzerträge	2.153.069	1.828.800	1.604.600	1.902.500	1.902.700	1.902.700
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-955.074	-950.000	-895.000	-855.000	-815.000	-775.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>1.197.995</b>	<b>878.800</b>	<b>709.600</b>	<b>1.047.500</b>	<b>1.087.700</b>	<b>1.127.700</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>694.202</b>	<b>-3.048.495</b>	<b>-3.706.800</b>	<b>-2.239.850</b>	<b>-2.686.350</b>	<b>-2.286.150</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>694.202</b>	<b>-3.048.495</b>	<b>-3.706.800</b>	<b>-2.239.850</b>	<b>-2.686.350</b>	<b>-2.286.150</b>

zum Vergleich: Jahresergebnis im Haushaltsplan 2015

-3.309.300    -1.830.350    -2.276.850    -1.876.650

**= zusätzliche Entnahme aus der Ausgleichsrücklage**

**397.500    409.500    409.500    409.500**

# Nachtragshaushaltsplan 2015

## Nachrichtlich: Interne Leistungsverrechnungen

<b>Gesamtergebnisplan</b>							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2013 (Entwurf)	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	694.202	-3.048.495	-3.706.800	-2.239.850	-2.686.350	-2.286.150
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.587.342	10.291.396	10.101.782	10.120.429	10.147.953	10.176.367
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-9.587.342	-10.291.396	-10.101.782	-10.120.429	-10.147.953	-10.176.367
29	<b>Ergebnis (Z. 26 bis 28)</b>	<b>694.202</b>	<b>-3.048.495</b>	<b>-3.706.800</b>	<b>-2.239.850</b>	<b>-2.686.350</b>	<b>-2.286.150</b>

## Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

<b>Gesamtergebnisplan</b>							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2013 (Entwurf)	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	135.890	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufw. bei Vermögensgegenständen	-48.932	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
34	<b>Verrechnungssaldo (Z. 30 bis 33)</b>	<b>86.957</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Nachtragshaushaltsplan 2015

## Gesamtfinanzplan

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2013 (Entwurf)	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	39.503.227	41.111.400	40.457.800	40.927.800	41.430.800	41.951.800
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.003.230	11.917.833	12.900.600	13.966.680	14.751.150	14.818.600
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	510.802	223.000	256.000	256.000	256.000	256.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.743.975	5.883.630	5.866.542	5.797.622	5.944.322	5.918.422
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	640.558	645.610	647.410	697.910	664.210	630.710
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.496.748	2.383.400	2.897.850	2.733.550	2.743.550	2.736.050
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.309.236	2.690.227	2.757.648	2.621.638	2.609.568	2.597.518
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.138.690	1.828.800	1.604.600	1.902.500	1.902.700	1.902.700
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>64.346.467</b>	<b>66.683.900</b>	<b>67.388.450</b>	<b>68.903.700</b>	<b>70.302.300</b>	<b>70.811.800</b>
10	- Personalauszahlungen	-12.204.363	-12.939.000	-13.266.000	-13.605.000	-13.950.000	-14.305.000
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.335.589	-1.480.000	-1.480.000	-1.500.000	-1.520.000	-1.540.000
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-11.312.418	-14.387.350	-12.811.820	-12.383.600	-13.097.900	-12.463.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.019.105	-950.000	-895.000	-855.000	-815.000	-775.000
14	- Transferauszahlungen	-30.602.584	-32.519.390	-33.874.765	-34.181.465	-34.730.865	-35.159.165
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.820.825	-6.574.115	-6.188.765	-6.016.785	-6.016.785	-6.026.685
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-62.294.884</b>	<b>-68.849.855</b>	<b>-68.516.350</b>	<b>-68.541.850</b>	<b>-70.130.550</b>	<b>-70.269.150</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>2.051.583</b>	<b>-2.165.955</b>	<b>-1.127.900</b>	<b>361.850</b>	<b>171.750</b>	<b>542.650</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.664.359	2.906.970	2.892.955	5.249.630	5.896.160	4.149.750
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	803.117	1.913.050	1.664.550	933.050	64.050	64.050
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	68.795	76.380	444.295	539.220	589.590	407.100
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	29.815	1.587.400	587.200	12.800	12.500	12.200
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.566.087</b>	<b>6.483.800</b>	<b>5.589.000</b>	<b>6.734.700</b>	<b>6.562.300</b>	<b>4.633.100</b>
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-184.437	-730.842	-2.864.600	-1.020.600	-105.600	-105.600
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.567.668	-4.701.373	-5.231.361	-5.823.686	-6.386.636	-3.887.036
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-619.200	-1.869.721	-1.039.639	-1.828.364	-969.864	-922.864
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-5.000.000	-3.000.000	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-157.096	-260.069	-385.000	-160.000	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-73.391	-3.543.048	-1.367.600	-54.250	-30.000	-30.000

# Nachtragshaushaltsplan 2015

<b>Gesamtfinanzplan</b>							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2013 (Entwurf)	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.601.792	-14.105.053	-10.888.200	-8.886.900	-7.492.100	-4.945.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-3.035.705	-7.621.253	-5.299.200	-2.152.200	-929.800	-312.400
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-984.123	-9.787.207	-6.427.100	-1.790.350	-758.050	230.250
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	1.000.000	0	0	0
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-1.632.674	-929.000	-956.000	-980.000	-1.000.000	-940.000
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.632.674	-929.000	44.000	-980.000	-1.000.000	-940.000
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-2.616.796	-10.716.207	-6.383.100	-2.770.350	-1.758.050	-709.750
39	+ Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	11.245.908	8.000.000	7.000.000 *)	616.900	-2.153.450	-3.911.500
40	+/- Bestand an fremden Finanzmitteln	3.735.985	0	2.943.000	2.883.000	4.297.000	6.422.000
41	= Liquide Mittel (Z. 38 bis 40)	12.365.096	-2.716.207 *)	3.559.900	729.550	385.500	1.800.750

**Nachrichtlich:**

Anteil der Stadt Coesfeld an den liquiden Mitteln	616.900	-2.153.450	-3.911.500	-4.621.250
Anteil des Abwasserwerks an den liquiden Mitteln	2.793.000	2.733.000	4.147.000	6.272.000
Anteil der sonstigen Bereiche an den liquiden Mitteln	150.000	150.000	150.000	150.000

\*) Nach dem vom Rat der Stadt Coesfeld beschlossenen Haushaltsplan des Jahres 2014 und unter Berücksichtigung der Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr war ein negativer Bestand an liquiden Mittel in Höhe von 2.716.207 EUR zum 31.12.2014 zu erwarten (Zeile 41). Der Jahresabschluss 2014 ist zwar noch nicht erstellt, es kann aber von einem Liquiditätsüberschuss von ca. 7.000.000 EUR zum 31.12.2014 ausgegangen werden, der folglich als Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln für das Haushaltsjahr 2015 in Zeile 39 ausgewiesen wird.