

Haushaltsplan 2015

Gesamtfinanzplan

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2013	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	9.885.112	11.917.833	12.900.600	13.966.680	14.751.150	14.818.600
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	510.802	223.000	237.000	237.000	237.000	237.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.743.975	5.883.630	5.784.042	5.715.122	5.861.822	5.835.922
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	640.558	645.610	647.410	697.910	664.210	630.710
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.496.748	2.383.400	2.747.850	2.583.550	2.593.550	2.586.050
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.309.971	2.690.227	2.757.648	2.621.638	2.609.568	2.597.518
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.143.690	1.828.800	1.604.600	1.902.500	1.902.700	1.902.700
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	64.234.084	66.683.900	67.136.950	68.652.200	70.050.800	70.560.300
10	- Personalauszahlungen	-12.203.216	-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	-11.306.056	-14.387.350	-12.811.820	-12.383.600	-13.097.900	-12.463.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.024.105	-950.000	-895.000	-855.000	-815.000	-775.000
14	- Transferauszahlungen	-30.602.584	-32.519.390	-33.251.265	-33.538.965	-34.088.365	-34.516.665
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.820.825	-6.574.115	-6.183.265	-6.013.285	-6.013.285	-6.023.185
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-62.292.375	-68.849.855	-67.887.350	-67.895.850	-69.484.550	-69.623.150
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	1.941.709	-2.165.955	-750.400	756.350	566.250	937.150
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.782.477	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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.684.205	6.483.800	5.589.000	6.734.700	6.562.300	4.633.100
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-184.437	-730.842	-2.180.600	-1.020.600	-105.600	-105.600
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.574.029	-4.701.373	-4.941.361	-5.823.686	-6.386.636	-3.887.036
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-619.200	-1.869.721	-993.639	-1.813.364	-954.864	-907.864
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

Haushaltsplan 2015

Gesamtfinanzplan							
Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.608.153	-14.105.053	-9.868.200	-8.871.900	-7.477.100	-4.930.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-2.923.949	-7.621.253	-4.279.200	-2.137.200	-914.800	-297.400
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-982.240	-9.787.207	-5.029.600	-1.380.850	-348.550	639.750
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	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	-956.000	-980.000	-1.000.000	-940.000
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-2.614.913	-10.716.207	-5.985.600	-2.360.850	-1.348.550	-300.250
39	+ Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	11.245.908	8.000.000	7.000.000 *)	1.014.400	-1.346.450	-2.695.000
40	+/- Bestand an fremden Finanzmitteln	3.734.101	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 *)	3.957.400	1.536.550	1.602.000	3.426.750

Nachrichtlich:

Anteil der Stadt Coesfeld an den liquiden Mitteln	1.014.400	-1.346.450	-2.695.000	-2.995.250
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). Zum Zeitpunkt des Beschlusses über den Haushalt 2015 kann aber aufgrund der äußerst guten Kassenlage ein Liquiditätsüberschuss von ca. 7.000.000 EUR zum 31.12.2014 prognostiziert werden, der folglich als Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln für das Haushaltsjahr 2015 in Zeile 39 ausgewiesen wird.