

# Haushaltsplan 2016

## Gesamtfinanzplan

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	41.467.131	40.457.800	41.935.800	42.935.800	42.775.800	43.317.800
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.200.340	12.900.600	12.763.380	14.016.300	13.666.000	13.177.600
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	282.053	256.000	298.400	298.400	298.400	303.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.777.070	5.866.542	6.588.800	6.692.450	6.754.500	6.775.650
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	682.575	647.410	829.310	758.910	736.210	736.210
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.649.604	2.897.850	6.176.150	6.038.650	6.006.050	6.019.650
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.793.020	2.757.648	2.473.360	2.562.190	2.510.940	2.500.990
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.846.254	1.604.600	1.905.900	1.866.100	1.868.200	1.866.100
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>66.698.047</b>	<b>67.388.450</b>	<b>72.971.100</b>	<b>75.168.800</b>	<b>74.616.100</b>	<b>74.697.400</b>
10	- Personalauszahlungen	-12.549.006	-13.266.000	-14.175.300	-14.561.500	-14.932.500	-15.313.500
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.292.644	-1.619.338	-1.580.000	-1.592.000	-1.604.000	-1.616.000
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-12.458.152	-14.533.192	-12.438.628	-13.815.228	-11.936.878	-11.228.378
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-914.213	-895.000	-840.000	-760.000	-887.000	-1.090.000
14	- Transferauszahlungen	-31.929.773	-34.218.578	-38.726.890	-39.105.490	-39.614.790	-39.975.790
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.888.968	-6.321.938	-7.253.382	-7.171.182	-7.058.532	-7.087.532
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-65.032.756</b>	<b>-70.854.046</b>	<b>-75.014.200</b>	<b>-77.005.400</b>	<b>-76.033.700</b>	<b>-76.311.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>1.665.292</b>	<b>-3.465.596</b>	<b>-2.043.100</b>	<b>-1.836.600</b>	<b>-1.417.600</b>	<b>-1.613.800</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.482.376	2.892.955	5.916.180	7.762.610	8.118.500	6.725.400
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	1.903.135	1.664.550	1.445.000	110.500	105.000	105.000
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	56.338	444.295	631.820	804.390	684.300	10.000
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	1.014.104	587.200	812.800	12.500	12.200	11.600
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.455.952</b>	<b>5.589.000</b>	<b>8.805.800</b>	<b>8.690.000</b>	<b>8.920.000</b>	<b>6.852.000</b>
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-291.969	-3.166.020	-4.109.000	-1.015.000	-105.000	-105.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.340.056	-6.178.535	-9.247.183	-9.463.208	-14.198.358	-10.364.458
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-679.696	-2.023.693	-2.176.217	-1.394.842	-1.169.342	-1.169.342
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-3.000.000	0	-800.000	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-306.301	-385.000	-375.000	-471.000	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-3.031.177	-1.414.162	-501.100	-75.950	-71.300	-38.000

<b>Gesamtfinanzplan</b>							
Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.649.198	-13.167.410	-17.208.500	-12.420.000	-15.544.000	-11.676.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-3.193.246	-7.578.410	-8.402.700	-3.730.000	-6.624.000	-4.824.800
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.527.955	-11.044.007	-10.445.800	-5.566.600	-8.041.600	-6.438.600
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	1.000.000	4.500.000	1.200.000	4.600.000	3.200.000
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-927.183	-956.000	-1.175.000	-880.000	-890.000	-960.000
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-927.183	44.000	3.325.000	320.000	3.710.000	2.240.000
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-2.455.138	-11.000.007	-7.120.800	-5.246.600	-4.331.600	-4.198.600
39	+ Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	8.629.111	7.000.000	10.000.000 *)	2.879.200	-2.367.400	-6.699.000
40	+/- Bestand an fremden Finanzmitteln	4.387.498	2.943.000	3.099.000	1.147.000	1.598.000	4.164.000
41	= Liquide Mittel (Z. 38 bis 40)	10.561.472	-1.057.007 *)	5.978.200	-1.220.400	-5.101.000	-6.733.600

**Nachrichtlich:**

Anteil der Stadt Coesfeld an den liquiden Mitteln	2.879.200	-2.367.400	-6.699.000	-10.897.600
Anteil des Abwasserwerks an den liquiden Mitteln	2.949.000	997.000	1.448.000	4.014.000
Anteil der sonstigen Bereiche an den liquiden Mitteln	150.000	150.000	150.000	150.000

\*) Nach dem vom Rat der Stadt Coesfeld beschlossenen Nachtragshaushaltsplan des Jahres 2015 und unter Berücksichtigung der Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr war ein negativer Bestand an liquiden Mittel in Höhe von 1.057.007 EUR zum 31.12.2015 zu erwarten (Zeile 41). Zum Zeitpunkt des Beschlusses über den Haushalt 2016 kann aber aufgrund der äußerst guten Kassenlage ein Liquiditätsüberschuss von ca. 10.000.000 EUR zum 31.12.2015 prognostiziert werden, der folglich als Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln für das Haushaltsjahr 2016 in Zeile 39 ausgewiesen wird.