

Haushaltsplan 2017

Gesamtfinanzplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	42.406.799	41.935.800	44.483.300	45.501.300	46.035.300	46.583.300
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.730.006	12.763.380	15.399.400	15.378.600	15.711.600	15.962.800
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	284.603	298.400	323.000	323.000	323.000	323.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.160.664	6.588.800	6.617.600	6.706.600	6.830.800	6.945.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	792.407	829.310	850.810	784.110	761.210	761.210
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.930.505	6.176.150	3.600.850	3.270.250	3.272.750	3.242.750
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.924.119	2.473.360	2.522.840	2.511.740	2.500.740	2.489.540
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.551.916	1.905.900	1.817.300	1.819.300	1.817.300	1.816.300
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	70.781.018	72.971.100	75.615.100	76.294.900	77.252.700	78.124.500
10	- Personalauszahlungen	-12.835.591	-14.175.300	-15.057.500	-15.440.500	-15.830.500	-16.239.400
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.584.537	-1.609.578	-1.730.000	-1.765.000	-1.800.000	-1.835.000
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-11.508.005	-13.347.349	-15.372.853	-13.365.533	-13.713.533	-13.554.433
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-807.642	-840.000	-640.000	-512.000	-530.000	-590.000
14	- Transferauszahlungen	-33.730.250	-39.007.971	-37.987.620	-39.530.820	-40.054.820	-39.608.820
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.468.431	-7.390.541	-7.125.127	-6.800.447	-6.833.947	-6.834.647
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-65.934.456	-76.370.740	-77.913.100	-77.414.300	-78.762.800	-78.662.300
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	4.846.563	-3.399.640	-2.298.000	-1.119.400	-1.510.100	-537.800
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.258.692	5.916.180	6.827.810	8.127.700	8.267.700	5.407.800
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	2.075.697	1.445.000	795.800	110.000	105.000	105.000
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	132.986	631.820	840.390	852.800	242.700	80.000
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	592.210	812.800	12.200	11.900	11.300	9.200
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.059.586	8.805.800	8.476.200	9.102.400	8.626.700	5.602.000
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-1.495.072	-6.056.860	-3.870.000	-1.135.000	-110.000	-110.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.683.628	-12.565.780	-10.023.988	-8.255.138	-12.615.938	-9.448.538
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-962.265	-2.954.059	-1.426.912	-1.135.862	-1.510.862	-1.040.862
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	-800.000	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-80.000	-420.000	-608.500	-271.000	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-306.726	-584.680	-265.900	-100.400	-39.000	-30.000

Haushaltsplan 2017

Gesamtfinanzplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.527.691	-23.381.379	-16.195.300	-10.897.400	-14.275.800	-10.629.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	1.531.895	-14.575.579	-7.719.100	-1.795.000	-5.649.100	-5.027.400
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	6.378.457	-17.975.219	-10.017.100	-2.914.400	-7.159.200	-5.565.200
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	3.008.316	4.500.000	5.000.000	1.500.000	6.250.000	1.000.000
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-2.920.947	-1.175.000	-5.345.000	-605.000	-810.000	-1.000.000
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	87.369	3.325.000	-345.000	895.000	5.440.000	0
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	6.465.827	-14.650.219	-10.362.100	-2.019.400	-1.719.200	-5.565.200
39a	+ Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	6.173.973	10.000.000	15.000.000 *)	4.637.900	2.618.500	899.300
39b	+ Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	4.387.498	2.943.000	5.406.000	3.453.000	553.000	61.000
39c	Summe der Anfangsbestände an Finanzmitteln (Z. 39a+39b)	10.561.472	12.943.000	20.406.000	8.090.900	3.171.500	960.300
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	1.362.026	156.000	-1.953.000	-2.900.000	-492.000	881.000
41	= Liquide Mittel (Z. 38+39c+40)	18.389.324	-1.551.219 *)	8.090.900	3.171.500	960.300	-3.723.900
	<i>Anteile an den Liquiden Mitteln (nur nachrichtlich):</i>						
42	<i>Stadt Coesfeld</i>	<i>12.639.800</i>	<i>-4.650.219</i>	<i>4.637.900</i>	<i>2.618.500</i>	<i>899.300</i>	<i>-4.665.900</i>
43	<i>Abwasserwerk der Stadt Coesfeld</i>	<i>5.455.310</i>	<i>2.949.000</i>	<i>3.303.000</i>	<i>403.000</i>	<i>-89.000</i>	<i>792.000</i>
44	<i>Sonstige fremde Finanzmittel</i>	<i>294.214</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>
	Summe:	18.389.324	-1.551.219	8.090.900	3.171.500	960.300	-3.723.900

*) Nach dem vom Rat der Stadt Coesfeld beschlossenen Haushaltsplan des Jahres 2016 und unter Berücksichtigung der Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr war ein negativer Bestand an liquiden Mittel in Höhe von 1.551.219 € zum 31.12.2016 zu erwarten (Zeile 41). Zum Zeitpunkt der Beschlussfassung über den Haushalt 2017 im Dezember 2016 kann aber aufgrund von noch nicht abgeflossenen Finanzmitteln für Investitionen und verschiedener Verbesserungen ein Liquiditätsbestand von ca. 15.000.000 € zum 31.12.2016 prognostiziert werden, der folglich als Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln für das Haushaltsjahr 2017 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 Förderkrediten im Jahr 2017 steht mit diesem Ziel nicht im Widerspruch.