

# Haushaltsplan 2018

## Gesamtfinanzplan

| Nr.       | Bezeichnung                                     | Ergebnis<br>2016   | Ansatz<br>2017     | Ansatz<br>2018     | Plan<br>2019       | Plan<br>2020       | Plan<br>2021       |
|-----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                    | 46.301.776         | 44.483.300         | 46.443.300         | 46.959.300         | 47.609.300         | 48.286.300         |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen            | 13.153.252         | 15.399.400         | 17.993.470         | 17.246.670         | 17.168.970         | 17.272.970         |
| 03        | + Sonstige Transfereinzahlungen                 | 223.854            | 323.000            | 364.000            | 364.000            | 364.000            | 364.000            |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte       | 6.762.090          | 6.617.600          | 7.024.900          | 7.168.500          | 7.213.400          | 7.325.800          |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte            | 1.011.229          | 850.810            | 851.710            | 883.810            | 822.410            | 801.960            |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen             | 8.061.388          | 3.699.194          | 3.945.000          | 3.890.900          | 3.769.100          | 3.768.100          |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                         | 3.146.359          | 2.522.840          | 2.634.020          | 2.496.720          | 2.485.520          | 2.422.470          |
| 08        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen        | 1.821.089          | 1.907.300          | 1.937.300          | 1.803.300          | 1.782.400          | 1.762.200          |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>  | <b>80.481.036</b>  | <b>75.803.444</b>  | <b>81.193.700</b>  | <b>80.813.200</b>  | <b>81.215.100</b>  | <b>82.003.800</b>  |
| 10        | - Personalauszahlungen                          | -13.566.822        | -15.057.500        | -15.843.000        | -16.340.000        | -16.852.000        | -17.379.000        |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                       | -1.537.319         | -1.796.614         | -1.860.000         | -1.916.000         | -1.973.000         | -2.032.000         |
| 12        | - Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen          | -11.031.338        | -16.300.793        | -14.884.693        | -13.436.273        | -12.288.473        | -13.684.173        |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen        | -717.219           | -730.000           | -532.000           | -360.000           | -300.000           | -240.000           |
| 14        | - Transferauszahlungen                          | -37.449.947        | -38.121.517        | -39.023.995        | -40.701.520        | -40.042.420        | -40.627.595        |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                         | -6.359.397         | -7.377.033         | -7.103.737         | -6.902.907         | -6.814.807         | -6.705.707         |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>  | <b>-70.662.043</b> | <b>-79.383.456</b> | <b>-79.247.425</b> | <b>-79.656.700</b> | <b>-78.270.700</b> | <b>-80.668.475</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>   | <b>9.818.994</b>   | <b>-3.580.012</b>  | <b>1.946.275</b>   | <b>1.156.500</b>   | <b>2.944.400</b>   | <b>1.335.325</b>   |
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 4.261.253          | 8.749.378          | 7.171.110          | 8.955.940          | 5.354.250          | 6.133.400          |
| 19        | + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen      | 266.988            | 2.135.800          | 412.000            | 40.000             | 40.000             | 40.000             |
| 20        | + Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen    | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 21        | + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten        | 313.296            | 1.081.697          | 608.090            | 543.660            | 683.850            | 181.600            |
| 22        | + sonstige Investitionseinzahlungen             | 613.144            | 12.200             | 2.911.900          | 11.300             | 9.200              | 8.700              |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>5.454.681</b>   | <b>11.979.075</b>  | <b>11.103.100</b>  | <b>9.550.900</b>   | <b>6.087.300</b>   | <b>6.363.700</b>   |
| 24        | - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden       | -1.710.797         | -4.795.000         | -3.869.300         | -1.192.000         | -110.000           | -110.000           |
| 25        | - Auszahlg f. Baumaßnahmen                      | -5.071.273         | -18.449.279        | -11.003.033        | -11.733.405        | -3.794.605         | -6.993.205         |
| 26        | - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.     | -950.592           | -2.605.928         | -1.504.077         | -1.866.100         | -1.037.700         | -1.097.700         |
| 27        | - Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen         | -800.000           | 0                  | -2.000.000         | -500.000           | -500.000           | -500.000           |
| 28        | - Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen         | -30.000            | -963.600           | 0                  | -403.500           | -132.500           | 0                  |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen             | -807.536           | -349.180           | -447.290           | -242.595           | -20.595            | -34.995            |

# Haushaltsplan 2018

| <b>Gesamtfinanzplan</b> |   |                   |                    |                   |                   |                  |                  |
|-------------------------|---|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| Nr.                     | Bezeichnung   | Ergebnis 2016     | Ansatz 2017        | Ansatz 2018       | Plan 2019         | Plan 2020        | Plan 2021        |
| 30                      | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                    | -9.370.197        | -27.162.987        | -18.823.700       | -15.937.600       | -5.595.400       | -8.735.900       |
| 31                      | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)                | -3.915.516        | -15.183.912        | -7.720.600        | -6.386.700        | 491.900          | -2.372.200       |
| 32                      | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)             | 5.903.478         | -18.763.924        | -5.774.325        | -5.230.200        | 3.436.300        | -1.036.875       |
| 33                      | + Aufnahme von Krediten für Investitionen                   | 0                 | 5.000.000          | 4.000.000         | 0                 | 1.257.600        | 0                |
| 34                      | + Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung               | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                | 0                |
| 35                      | - Tilgung von Krediten für Investitionen                    | -1.171.946        | -5.345.000         | -3.281.000        | -2.251.000        | -4.060.000       | -1.730.000       |
| 36                      | - Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung                | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                | 0                |
| 37                      | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                          | -1.171.946        | -345.000           | 719.000           | -2.251.000        | -2.802.400       | -1.730.000       |
| 38                      | =Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)                | 4.731.532         | -19.108.924        | -5.055.325        | -7.481.200        | 633.900          | -2.766.875       |
| 39a                     | + Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln                   | 12.639.800        | 15.000.000         | 18.500.000 *)     | 13.444.675        | 5.963.475        | 6.597.375        |
| 39b                     | + Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln                   | 5.749.524         | 5.406.000          | 5.549.000         | 3.924.000         | 2.309.000        | 2.224.000        |
| 39c                     | <b>Summe der Anfangsbestände an Finanzmitteln</b>           | <b>18.389.324</b> | <b>20.406.000</b>  | <b>24.049.000</b> | <b>17.368.675</b> | <b>8.272.475</b> | <b>8.821.375</b> |
| 40                      | + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln           | 1.869.032         | -1.953.000         | -1.625.000        | -1.615.000        | -85.000          | 402.000          |
| 41                      | <b>= Liquide Mittel (Z. 38+39c+40)</b>                      | <b>24.989.888</b> | <b>-655.924 *)</b> | <b>17.368.675</b> | <b>8.272.475</b>  | <b>8.821.375</b> | <b>6.456.500</b> |
|                         | <i>Anteile an den Liquiden Mitteln (nur nachrichtlich):</i> |                   |                    |                   |                   |                  |                  |
| 42                      | <i>Stadt Coesfeld</i>                                       | <i>17.371.332</i> | <i>-4.108.924</i>  | <i>13.444.675</i> | <i>5.963.475</i>  | <i>6.597.375</i> | <i>3.830.500</i> |
| 43                      | <i>Abwasserwerk der Stadt Coesfeld</i>                      | <i>7.394.375</i>  | <i>3.303.000</i>   | <i>3.724.000</i>  | <i>2.109.000</i>  | <i>2.024.000</i> | <i>2.426.000</i> |
| 44                      | <i>Sonstige fremde Finanzmittel</i>                         | <i>224.180</i>    | <i>150.000</i>     | <i>200.000</i>    | <i>200.000</i>    | <i>200.000</i>   | <i>200.000</i>   |
|                         | <b>Summe:</b>   | <b>24.989.888</b> | <b>-655.924</b>    | <b>17.368.675</b> | <b>8.272.475</b>  | <b>8.821.375</b> | <b>6.456.500</b> |

\*) Nach dem vom Rat der Stadt Coesfeld beschlossenen Haushaltsplan des Jahres 2017 und unter Berücksichtigung der Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr war ein negativer Bestand an liquiden Mittel in Höhe von 655.924 € zum 31.12.2017 zu erwarten (Zeile 41). Zum Zeitpunkt der Beschlussfassung über den Haushalt 2018 im Dezember 2017 kann aber aufgrund von noch nicht abgeflossenen Finanzmitteln für Investitionen und verschiedener Verbesserungen ein Liquiditätsbestand von ca. 18.500.000 € zum 31.12.2017 prognostiziert werden, der folglich als Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln für das Haushaltsjahr 2018 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 2018 steht mit diesem Ziel nicht im Widerspruch.