

Haushaltsplanentwurf 2021

Gesamtfinanzplan

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	63.963.410	53.278.000	49.240.000	51.536.800	53.885.700	55.315.800
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.887.968	15.949.340	17.099.850	17.181.000	17.526.100	17.894.950
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	533.711	415.000	462.500	462.500	462.500	462.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.853.563	7.428.850	7.116.300	7.382.900	7.491.740	7.500.560
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.063.950	955.010	1.040.210	1.004.210	982.210	982.210
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.572.468	3.438.050	3.969.300	3.104.650	3.078.950	3.094.950
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.070.602	2.477.290	2.568.940	2.487.640	2.593.600	2.585.930
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.938.406	1.795.300	1.339.900	1.544.300	1.546.200	1.505.100
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	100.884.078	85.736.840	82.837.000	84.704.000	87.567.000	89.342.000
10	- Personalauszahlungen	-15.156.861	-17.458.100	-17.816.990	-18.170.730	-18.510.340	-18.877.750
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.281.793	-2.605.000	-2.527.000	-2.577.540	-2.629.090	-2.681.680
12	- Ausz. Sach- und Dienstleistungen	-11.665.931	-16.080.667	-15.273.215	-14.069.335	-13.978.685	-13.760.885
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-285.672	-305.000	-255.000	-230.000	-240.000	-330.000
14	- Transferauszahlungen	-43.343.662	-42.646.020	-45.590.070	-47.046.370	-48.446.520	-49.311.870
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.081.879	-8.188.695	-8.466.725	-7.875.025	-7.315.365	-7.319.815
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-78.815.799	-87.283.481	-89.929.000	-89.969.000	-91.120.000	-92.282.000
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	22.068.280	-1.546.641	-7.092.000	-5.265.000	-3.553.000	-2.940.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.733.283	13.193.278	12.552.200	10.445.950	8.753.600	7.489.000
19	+ Einz. aus Veräußerung v. Sachanlagen	1.043.820	1.021.000	491.000	15.000	15.000	15.000
20	+ Einz. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	268.379	556.036	439.700	715.250	1.798.300	210.800
22	+ Sonst. Investitionseinzahlungen	14.962	39.000	2.378.100	176.800	176.100	35.200
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.060.443	14.809.313	15.861.000	11.353.000	10.743.000	7.750.000
24	- Ausz. f. Erwerb v. Grundst. + Gebäuden	-3.438.649	-5.248.194	-1.774.000	-260.000	-110.000	-110.000
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	-9.651.350	-22.067.876	-13.052.750	-17.907.500	-16.137.800	-18.741.800
26	- Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.565.387	-4.150.226	-2.509.100	-1.093.500	-739.900	-1.239.900
27	- Ausz. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	-528.817	-3.809.490	-6.126.750	-127.500	-267.500	-5.000
29	- Sonst. Investitionsauszahlungen	-1.667.373	-2.783.106	-1.499.400	-100.500	-50.800	-94.300
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.851.577	-43.058.892	-24.962.000	-19.489.000	-17.306.000	-20.191.000

Haushaltsplanentwurf 2021

Gesamtfinanzplan

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-12.791.133	-28.249.579	-9.101.000	-8.136.000	-6.563.000	-12.441.000
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	9.277.146	-29.796.220	-16.193.000	-13.401.000	-10.116.000	-15.381.000
33	+ Einz. Aufn. u. Rückfl. v. Krediten f. Investit. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverhältnissen	628.804	2.630.000	7.500.000	6.500.000	5.000.000	11.000.000
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Ausz. Tilg. u. Gewähr. v. Krediten f. Investit. u. wirtsch. gleichk. Rechtsverhältnissen	-2.119.069	-5.460.000	-800.000	-910.000	-1.000.000	-1.180.000
36	- Aus. Tilg. u. Gewähr. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.490.265	-2.830.000	6.700.000	5.590.000	4.000.000	9.820.000
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	7.786.881	-32.626.220	-9.493.000	-7.811.000	-6.116.000	-5.561.000
39a	+ Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	29.981.616	34.295.016	30.000.000 *)	20.507.000	12.696.000	6.580.000
39b	+ Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	6.860.376	5.913.000	4.889.000	776.000	1.915.000	5.472.000
39c	Summe der Anfangsbestände an Finanzmitteln	36.841.992	40.208.016	34.889.000	21.283.000	14.611.000	12.052.000
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	433.396	-2.426.000	-4.113.000	1.139.000	3.557.000	3.644.000
41	= Liquide Mittel (Z. 38+39c+40)	45.062.270	5.155.796 *)	21.283.000	14.611.000	12.052.000	10.135.000
	Anteile an den Liquiden Mitteln (nur nachrichtlich):						
42	Stadt Coesfeld	37.768.498	1.668.796	20.507.000	12.696.000	6.580.000	1.019.000
43	Abwasserwerk der Stadt Coesfeld	7.102.874	3.287.000	576.000	1.715.000	5.272.000	8.916.000
44	Sonstige fremde Finanzmittel	190.898	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	Summe:	45.062.270	5.155.796	21.283.000	14.611.000	12.052.000	10.135.000

*) Nach dem vom Rat der Stadt Coesfeld beschlossenen Haushaltsplan des Jahres 2020 und unter Berücksichtigung der Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr war ein Bestand an liquiden Mittel in Höhe von 5.155.796 € zum 31.12.2020 zu erwarten (Zeile 41). Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Haushaltsentwurfs im November 2020 kann aber aufgrund von noch nicht abgeflossenen Finanzmitteln für Investitionen und sonstiger Verbesserungen ein Liquiditätsbestand von ca. 30.000.000 € zum 31.12.2020 prognostiziert werden, der folglich als Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln für das Haushaltsjahr 2021 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 bzw. zinsgünstigen Förderkrediten steht mit diesem Ziel nicht im Widerspruch.