

Haushaltsplanentwurf 2023

Gesamtfinanzplan

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	57.846.885	52.830.000	55.952.000	56.518.000	57.972.000	59.499.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.398.608	18.967.230	19.917.300	19.777.550	20.212.750	20.583.050
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	459.841	469.100	506.900	506.900	506.900	506.900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.410.897	7.035.010	8.283.090	8.302.920	8.338.370	8.378.960
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.063.869	1.050.107	1.072.315	1.051.465	1.048.015	1.047.815
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.763.484	3.303.670	3.662.310	3.737.310	3.618.310	3.594.310
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.324.068	2.680.483	2.696.785	2.700.055	2.684.805	2.668.715
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.535.298	1.479.700	1.473.300	1.435.800	1.402.850	1.431.250
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	93.802.951	87.815.300	93.564.000	94.030.000	95.784.000	97.710.000
10	- Personalauszahlungen	-17.018.819	-19.687.400	-21.355.990	-21.780.890	-22.213.990	-22.655.560
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.842.864	-2.227.500	-2.610.000	-2.662.200	-2.715.440	-2.769.750
12	- Ausz. Sach- und Dienstleistungen	-12.425.873	-16.731.425	-18.094.930	-17.288.630	-16.955.130	-17.299.330
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-189.173	-196.000	-506.000	-1.051.000	-2.081.000	-3.301.000
14	- Transferauszahlungen	-47.482.862	-48.826.465	-54.543.245	-55.406.020	-56.317.695	-57.233.995
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.579.964	-10.048.708	-9.949.835	-9.513.260	-9.391.745	-9.294.365
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-85.539.554	-97.717.499	-107.060.000	-107.702.000	-109.675.000	-112.554.000
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	8.263.396	-9.902.199	-13.496.000	-13.672.000	-13.891.000	-14.844.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.231.712	18.208.821	13.627.550	11.207.250	7.788.600	5.676.000
19	+ Einz. aus Veräußerung v. Sachanlagen	803.034	150.800	3.361.000	25.000	15.000	15.000
20	+ Einz. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	329.500	870.550	1.242.650	1.460.550	606.800	354.900
22	+ Sonst. Investitionseinzahlungen	61.750	2.521.500	425.800	239.200	492.600	738.100
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.425.995	21.751.671	18.657.000	12.932.000	8.903.000	6.784.000
24	- Ausz. f. Erwerb v. Grundst. + Gebäuden	-479.579	-4.979.994	-2.110.000	-782.500	-5.107.750	-2.110.000
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	-7.633.878	-33.123.931	-27.073.000	-28.728.450	-27.694.900	-18.173.650
26	- Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.994.000	-3.801.864	-1.873.900	-1.197.500	-699.500	-699.500
27	- Ausz. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	-4.682.632	-2.482.280	-587.500	-85.000	-85.000	-5.000
29	- Sonst. Investitionsauszahlungen	-42.084	-4.364.486	-848.600	-54.550	-152.850	-25.850
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.832.173	-48.752.554	-32.493.000	-30.848.000	-33.740.000	-21.014.000

Haushaltsplanentwurf 2023

Gesamtfinanzplan							
Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-5.406.178	-27.000.883	-13.836.000	-17.916.000	-24.837.000	-14.230.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	2.857.219	-36.903.082	-27.332.000	-31.588.000	-38.728.000	-29.074.000
33	+ Einz. Aufn. u. Rückfl. v. Krediten f. Investit. u. wirtsch. gleichk. Rechtsv.	849.399	10.000.000	12.000.000	16.000.000	23.000.000	12.000.000
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	4.000.000	15.000.000	17.000.000
35	- Ausz. Tilg. u. Gewähr. v. Krediten f. Investit. u. wirtsch. gleichk. Rechtsv.	-2.278.448	-1.560.000	-760.000	-900.000	-1.140.000	-1.330.000
36	- Aus. Tilg. u. Gewähr. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.429.050	8.440.000	11.240.000	19.100.000	36.860.000	27.670.000
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	1.428.169	-28.463.082	-16.092.000	-12.488.000	-1.868.000	-1.404.000
39a	+ Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	38.234.720	32.000.000	30.000.000 *)	13.908.000	1.420.000	-448.000
39b	+ Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	8.064.497	5.151.000	-596.000	-3.806.000	-1.266.000	469.000
39c	Summe der Anfangsbestände an Finanzmitteln	46.299.217	37.151.000	29.404.000	10.102.000	154.000	21.000
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-1.235.918	-6.691.000	-3.210.000	2.540.000	1.735.000	1.735.000
41	= Liquide Mittel (Z. 38+39C+40)	46.491.467	1.996.918 *)	10.102.000	154.000	21.000	352.000
	Anteile an den Liquiden Mitteln (nur nachrichtlich):						
42	Stadt Coesfeld	39.662.889	3.536.918	13.908.000	1.420.000	-448.000	-1.852.000
43	Abwasserwerk der Stadt Coesfeld	6.604.982	-1.740.000	-4.006.000	-1.466.000	269.000	2.004.000
44	Sonstige fremde Finanzmittel	223.596	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	Summe:	46.491.467	1.996.918	10.102.000	154.000	21.000	352.000

*) Nach dem vom Rat der Stadt Coesfeld beschlossenen Haushaltsplan des Jahres 2022 und unter Berücksichtigung der Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr war ein positiver Bestand an liquiden Mittel in Höhe von rd. 2 Mio. € zum 31.12.2022 zu erwarten (Zeile 41). Der Jahresabschluss 2022 ist zwar noch nicht erstellt, es kann aber nach aktuellen Einschätzungen von einem Liquiditätsüberschuss von ca. 30.000.000 € zum 31.12.2022 ausgegangen werden, der folglich als Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln für das Haushaltsjahr 2023 in Zeile 39a ausgewiesen wird.