

Haushaltsplan 2021 (Stand 2. Änderungsliste)



Gesamtergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	62.528.601	53.278.000	50.240.000	51.536.800	53.885.700	55.315.800
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.264.451	19.112.280	20.892.150	19.773.200	20.974.200	21.198.750
03	+ Sonstige Transfererträge	623.906	415.000	462.500	462.500	462.500	462.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.452.765	8.794.450	8.531.300	8.568.200	8.675.540	8.656.060
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.072.241	955.010	1.040.210	1.004.210	982.210	982.210
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.546.373	3.438.050	3.969.300	3.104.650	3.078.950	3.094.950
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.080.390	3.262.890	3.763.040	3.699.640	3.680.100	3.696.130
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	25.232	26.500	26.800	23.500	21.500	22.000
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	107.593.959	89.282.180	88.925.300	88.172.700	91.760.700	93.428.400
11	- Personalaufwendungen	-16.633.689	-18.365.100	-18.924.660	-19.399.160	-19.763.370	-20.155.760
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.537.823	-2.127.000	-2.219.000	-2.263.380	-2.308.650	-2.354.830
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-15.820.256	-14.677.832	-15.665.015	-14.227.235	-14.088.885	-14.114.585
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.236.537	-7.235.000	-8.024.556	-7.631.656	-7.692.966	-7.815.216
15	- Transferaufwendungen	-43.361.321	-43.201.520	-45.028.870	-47.877.570	-49.209.470	-50.027.270
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.547.164	-8.023.364	-8.430.099	-7.905.699	-7.453.259	-7.432.739
17	= Ordentliche Aufwendungen	-97.136.790	-93.629.815	-98.292.200	-99.304.700	-100.516.600	-101.900.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	10.457.169	-4.347.635	-9.366.900	-11.132.000	-8.755.900	-8.472.000
19	+ Finanzerträge	1.937.900	1.795.300	1.495.900	1.447.300	1.549.200	1.509.100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-360.656	-305.000	-270.000	-230.000	-240.000	-330.000
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	1.577.244	1.490.300	1.225.900	1.217.300	1.309.200	1.179.100
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18 + 21)	12.034.413	-2.857.335	-8.141.000	-9.914.700	-7.446.700	-7.292.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	4.385.000	2.882.000	1.330.000	600.000
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	4.385.000	2.882.000	1.330.000	600.000
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	12.034.413	-2.857.335	-3.756.000	-7.032.700	-6.116.700	-6.692.900
27	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 26 + 27)	12.034.413	-2.857.335	-3.756.000	-7.032.700	-6.116.700	-6.692.900

Haushaltsplan 2021 (Stand 2. Änderungsliste)

Gesamtergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Nachrichtlich: Interne Leistungsverrechnungen						
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.490.991	11.664.273	12.210.527	12.456.017	12.535.047	12.592.877
30	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-10.490.991	-11.664.273	-12.210.527	-12.456.017	-12.535.047	-12.592.877
31	= Saldo interne Leistungsbeziehungen (Z. 29 + 30)	0	0	0	0	0	0
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	1.363.236	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufw. bei Vermögensgegenständen	-1.442.231	0	0	0	0	0
35	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
36	Verrechnungssaldo (Z. 32 bis 35)	-78.995	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 (Stand 2. Änderungsliste)



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	17.272.950	16.255.200	17.563.100	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	7.128.300	7.394.900	7.503.740	7.512.560
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	2.696.940	2.652.440	2.636.500	2.653.430
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.938.406	1.795.300	1.495.900	1.447.300	1.549.200	1.509.100
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	100.884.078	85.736.840	83.306.100	83.858.000	87.661.900	89.425.500
10	- Personalauszahlungen	-15.156.861	-17.458.100	-17.913.490	-18.367.730	-18.711.340	-19.082.750
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	-15.607.615	-14.333.735	-14.243.085	-14.025.285
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-285.672	-305.000	-270.000	-230.000	-240.000	-330.000
14	- Transferauszahlungen	-43.343.662	-42.646.020	-45.641.170	-47.091.370	-48.451.520	-49.311.870
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.081.879	-8.188.695	-8.542.925	-7.904.325	-7.251.565	-7.230.815
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-78.815.799	-87.283.481	-90.502.200	-90.504.700	-91.526.600	-92.662.400
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	22.068.280	-1.546.641	-7.196.100	-6.646.700	-3.864.700	-3.236.900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.733.283	13.193.278	12.905.900	10.765.450	8.812.100	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	16.214.700	11.672.500	10.801.500	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	-13.658.150	-18.417.500	-16.287.800	-18.741.800
26	- Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.565.387	-4.150.226	-2.559.100	-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	-6.323.950	-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	-25.814.600	-19.999.000	-17.456.000	-20.191.000

Haushaltsplan 2021 (Stand 2. Änderungsliste)

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	-9.599.900	-8.326.500	-6.654.500	-12.441.000
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	9.277.146	-29.796.220	-16.796.000	-14.973.200	-10.519.200	-15.677.900
33	+ Einz. Aufn. u. Rückfl. v. Krediten f. Investit. u. wirtsch. gleichk. Rechtsv.	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. Rechtsv.	-2.119.069	-5.460.000	-1.630.000	-840.000	-930.000	-1.110.000
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	5.870.000	5.660.000	4.070.000	9.890.000
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	7.786.881	-32.626.220	-10.926.000	-9.313.200	-6.449.200	-5.787.900
39a	+ Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	29.981.616	34.295.016	38.000.000 *)	27.074.000	17.760.800	11.311.600
39b	+ Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	6.860.376	5.913.000	8.000.000	845.000	-3.143.000	-1.412.000
39c	Summe der Anfangsbestände an Finanzmitteln	36.841.992	40.208.016	46.000.000	27.919.000	14.617.800	9.899.600
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	433.396	-2.426.000	-7.155.000	-3.988.000	1.731.000	2.269.000
41	= Liquide Mittel (Z. 38+39C+40)	45.062.270	5.155.796 *)	27.919.000	14.617.800	9.899.600	6.380.700
	Anteile an den Liquiden Mitteln (nur nachrichtlich):						
42	Stadt Coesfeld	37.768.498	1.668.796	27.074.000	17.760.800	11.311.600	5.523.700
43	Abwasserwerk der Stadt Coesfeld	7.102.874	3.287.000	645.000	-3.343.000	-1.612.000	657.000
44	Sonstige fremde Finanzmittel	190.898	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	Summe:	45.062.270	5.155.796	27.919.000	14.617.800	9.899.600	6.380.700

*) Nach dem vom Rat der Stadt Coesfeld beschlossenen Haushaltsplan des Jahres 2020 und unter Berücksichtigung der Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr war ein positiver Bestand an liquiden Mittel in Höhe von 5.155.796 € zum 31.12.2020 zu erwarten (Zeile 41). Der Jahresabschluss 2020 ist zwar noch nicht erstellt, es kann aber nach ersten Einschätzungen von einem Liquiditätsüberschuss von ca. 38.000.000 € zum 31.12.2020 ausgegangen werden, der folglich als Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln für das Haushaltsjahr 2021 in Zeile 39a ausgewiesen wird. Die Verbesserung gegenüber des im Haushaltsentwurf ausgewiesenen Betrages von 30.000.000 € ist maßgeblich auf die Zahlung des Landes im Rahmen des Gewerbesteuer ausgleichsgesetzes (rd. 6,2 Mio. €) zurückzuführen.