

# Haushaltsplan 2021 (Stand 1. 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	20.668.050	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>107.593.959</b>	<b>89.282.180</b>	<b>88.701.200</b>	<b>88.172.700</b>	<b>91.760.700</b>	<b>93.428.400</b>
11	- Personalaufwendungen	-16.633.689	-18.365.100	-18.828.160	-19.202.160	-19.562.370	-19.950.760
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	-15.415.015	-13.977.235	-13.838.885	-13.864.585
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	-45.022.770	-47.877.570	-49.209.470	-50.027.270
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.547.164	-8.023.364	-8.395.099	-7.905.699	-7.453.259	-7.432.739
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-97.136.790</b>	<b>-93.629.815</b>	<b>-97.904.600</b>	<b>-98.857.700</b>	<b>-100.065.600</b>	<b>-101.445.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>10.457.169</b>	<b>-4.347.635</b>	<b>-9.203.400</b>	<b>-10.685.000</b>	<b>-8.304.900</b>	<b>-8.017.000</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>1.577.244</b>	<b>1.490.300</b>	<b>1.225.900</b>	<b>1.217.300</b>	<b>1.309.200</b>	<b>1.179.100</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18 + 21)</b>	<b>12.034.413</b>	<b>-2.857.335</b>	<b>-7.977.500</b>	<b>-9.467.700</b>	<b>-6.995.700</b>	<b>-6.837.900</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	4.378.900	2.882.000	1.330.000	600.000
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.378.900</b>	<b>2.882.000</b>	<b>1.330.000</b>	<b>600.000</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>12.034.413</b>	<b>-2.857.335</b>	<b>-3.598.600</b>	<b>-6.585.700</b>	<b>-5.665.700</b>	<b>-6.237.900</b>
27	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 26 + 27)</b>	<b>12.034.413</b>	<b>-2.857.335</b>	<b>-3.598.600</b>	<b>-6.585.700</b>	<b>-5.665.700</b>	<b>-6.237.900</b>

# Haushaltsplan 2021 (Stand 1. Änderungsliste)

## Gesamtergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	<b>Nachrichtlich: Interne Leistungsverrechnungen</b>						
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
<b>31</b>	<b>= Saldo interne Leistungsbeziehungen (Z. 29 + 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage</b>						
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
<b>36</b>	<b>Verrechnungssaldo (Z. 32 bis 35)</b>	<b>-78.995</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2021 (Stand 1. 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	17.048.850	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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>100.884.078</b>	<b>85.736.840</b>	<b>83.082.000</b>	<b>83.858.000</b>	<b>87.661.900</b>	<b>89.425.500</b>
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	-15.357.615	-14.083.735	-13.993.085	-13.775.285
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	-45.635.070	-47.091.370	-48.451.520	-49.311.870
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.081.879	-8.188.695	-8.507.925	-7.904.325	-7.251.565	-7.230.815
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-78.815.799</b>	<b>-87.283.481</b>	<b>-90.114.600</b>	<b>-90.057.700</b>	<b>-91.075.600</b>	<b>-92.207.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>22.068.280</b>	<b>-1.546.641</b>	<b>-7.032.600</b>	<b>-6.199.700</b>	<b>-3.413.700</b>	<b>-2.781.900</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.733.283	13.193.278	12.891.300	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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.060.443</b>	<b>14.809.313</b>	<b>16.200.100</b>	<b>11.672.500</b>	<b>10.801.500</b>	<b>7.750.000</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-21.851.577</b>	<b>-43.058.892</b>	<b>-25.814.600</b>	<b>-19.999.000</b>	<b>-17.456.000</b>	<b>-20.191.000</b>

# Haushaltsplan 2021 (Stand 1. 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	-9.614.500	-8.326.500	-6.654.500	-12.441.000
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	9.277.146	-29.796.220	-16.647.100	-14.526.200	-10.068.200	-15.222.900
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	-10.777.100	-8.866.200	-5.998.200	-5.332.900
39a	+ Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	29.981.616	34.295.016	38.000.000	27.222.900	18.356.700	12.358.500
39b	+ Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	6.860.376	5.913.000	8.000.000	845.000	-3.143.000	-1.412.000
39c	<b>Summe der Anfangsbestände an Finanzmitteln</b>	<b>36.841.992</b>	<b>40.208.016</b>	<b>46.000.000</b>	<b>28.067.900</b>	<b>15.213.700</b>	<b>10.946.500</b>
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	= <b>Liquide Mittel (Z. 38+39C+40)</b>	<b>45.062.270</b>	<b>5.155.796</b>	<b>28.067.900</b>	<b>15.213.700</b>	<b>10.946.500</b>	<b>7.882.600</b>
	<b>Anteile an den Liquiden Mitteln (nur nachrichtlich):</b>						
42	Stadt Coesfeld	37.768.498	1.668.796	27.222.900	18.356.700	12.358.500	7.025.600
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
	<b>Summe:</b>	<b>45.062.270</b>	<b>5.155.796</b>	<b>28.067.900</b>	<b>15.213.700</b>	<b>10.946.500</b>	<b>7.882.600</b>