

Haushaltsplan 2022

Gesamtergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	52.188.834	50.240.000	52.830.000	54.251.000	56.782.000	58.202.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.379.390	20.940.150	22.817.050	22.840.050	23.248.450	23.584.450
03	+ Sonstige Transfererträge	1.179.419	462.500	469.100	469.100	469.100	469.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.921.803	8.531.300	8.146.410	8.231.120	8.272.640	8.327.110
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.164.380	1.040.210	1.050.107	1.077.015	1.027.765	1.025.915
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.044.047	3.969.300	3.303.670	3.266.970	3.253.970	3.254.970
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.646.831	3.763.040	3.824.463	3.809.245	3.791.575	3.782.855
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	27.132	26.800	22.000	21.500	21.500	20.000
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	98.551.837	88.973.300	92.462.800	93.966.000	96.867.000	98.666.400
11	- Personalaufwendungen	-18.558.418	-18.924.660	-20.667.990	-21.080.210	-21.500.350	-21.928.500
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.655.065	-2.219.000	-1.668.500	-1.701.870	-1.735.910	-1.770.630
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-11.657.888	-17.091.777	-15.302.240	-14.554.290	-14.507.830	-14.461.730
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.853.881	-8.024.556	-7.957.400	-8.191.900	-8.278.800	-8.340.800
15	- Transferaufwendungen	-41.776.053	-45.076.342	-49.266.395	-51.801.420	-52.864.995	-53.751.695
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.303.743	-8.795.609	-9.332.275	-8.713.210	-8.345.115	-8.252.745
17	= Ordentliche Aufwendungen	-91.805.048	-100.131.944	-104.194.800	-106.042.900	-107.233.000	-108.506.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	6.746.789	-11.158.644	-11.732.000	-12.076.900	-10.366.000	-9.839.700
19	+ Finanzerträge	1.588.860	1.495.900	1.479.700	1.468.800	1.447.800	1.408.900
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-234.143	-270.000	-196.000	-206.000	-246.000	-376.000
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	1.354.717	1.225.900	1.283.700	1.262.800	1.201.800	1.032.900
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18 + 21)	8.101.505	-9.932.744	-10.448.300	-10.814.100	-9.164.200	-8.806.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	4.419.499	3.349.300	2.292.500	810.500	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	4.419.499	3.349.300	2.292.500	810.500	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	8.101.505	-5.513.245	-7.099.000	-8.521.600	-8.353.700	-8.806.800
27	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 26 + 27)	8.101.505	-5.513.245	-7.099.000	-8.521.600	-8.353.700	-8.806.800

Haushaltsplan 2022

Gesamtergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Nachrichtlich: Interne Leistungsverrechnungen						
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.450.138	12.210.527	12.810.291	12.872.641	12.930.231	12.989.051
30	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-11.450.138	-12.210.527	-12.810.291	-12.872.641	-12.930.231	-12.989.051
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	1.174.869	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufw. bei Vermögensgegenständen	-466.464	0	0	0	0	0
35	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
36	Verrechnungssaldo (Z. 32 bis 35)	708.405	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Gesamtfinanzplan

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	49.185.016	49.240.000	52.830.000	54.251.000	56.782.000	58.202.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.871.907	17.320.950	18.817.230	18.774.850	19.178.050	19.508.050
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	547.315	462.500	469.100	469.100	469.100	469.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.532.758	7.128.300	7.035.010	7.118.620	7.167.840	7.228.810
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.161.307	1.040.210	1.050.107	1.077.015	1.027.765	1.025.915
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.229.234	3.969.300	3.303.670	3.266.970	3.253.970	3.254.970
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.770.080	2.696.940	2.680.483	2.668.845	2.651.975	2.643.755
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.611.362	1.495.900	1.479.700	1.468.800	1.447.800	1.408.900
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	88.908.980	83.354.100	87.665.300	89.095.200	91.978.500	93.741.500
10	- Personalauszahlungen	-16.369.976	-17.913.490	-19.687.400	-20.079.940	-20.479.970	-20.887.660
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.532.400	-2.527.000	-2.227.500	-2.272.050	-2.317.490	-2.363.840
12	- Ausz. Sach- und Dienstleistungen	-12.311.159	-17.147.835	-15.291.540	-14.688.690	-14.457.730	-14.440.130
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-234.278	-270.000	-196.000	-206.000	-246.000	-376.000
14	- Transferauszahlungen	-42.122.467	-45.760.442	-48.770.495	-50.868.770	-51.974.895	-52.883.995
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.750.924	-8.979.357	-9.329.465	-8.510.050	-8.156.715	-8.071.175
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-80.321.203	-92.598.124	-95.502.400	-96.625.500	-97.632.800	-99.022.800
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	8.587.776	-9.244.024	-7.837.100	-7.530.300	-5.654.300	-5.281.300
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.057.336	14.485.869	14.659.850	10.459.200	8.758.650	7.083.800
19	+ Einz. aus Veräußerung v. Sachanlagen	1.138.970	491.000	150.800	15.000	15.000	15.000
20	+ Einz. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	500	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	67.735	439.700	830.550	650.000	1.092.450	265.000
22	+ Sonst. Investitionseinzahlungen	670.717	2.378.100	2.521.500	180.800	239.900	39.300
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.935.257	17.794.669	18.162.700	11.305.000	10.106.000	7.403.100
24	- Ausz. f. Erwerb v. Grundst. + Gebäuden	-715.658	-3.234.434	-2.630.700	-710.000	-710.000	-1.595.750
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	-9.042.560	-22.627.737	-21.825.000	-20.546.500	-23.627.200	-26.308.950
26	- Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.021.894	-5.143.122	-2.286.550	-1.159.600	-685.600	-677.600
27	- Ausz. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-5.000.000	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	-297.340	-6.761.090	-461.450	-155.000	-267.500	-5.000
29	- Sonst. Investitionsauszahlungen	-397.968	-3.388.466	-2.632.700	-70.600	-55.100	-26.600
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.475.420	-41.154.849	-29.836.400	-22.641.700	-25.345.400	-28.613.900

Haushaltsplan 2022

Gesamtfinanzplan

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-8.540.163	-23.360.180	-11.673.700	-11.336.700	-15.239.400	-21.210.800
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	47.613	-32.604.204	-19.510.800	-18.867.000	-20.893.700	-26.492.100
33	+ Einz. Aufn. u. Rückfl. v. Krediten f. Investit. u. wirtsch. gleichk. Rechtsv.	2.428.804	7.500.000	10.000.000	9.000.000	13.200.000	19.200.000
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	7.100.000
35	- Ausz. Tilg. u. Gewähr. v. Krediten f. Investit. u. wirtsch. gleichk. Rechtsv.	-2.010.195	-1.630.000	-1.560.000	-870.000	-970.000	-1.140.000
36	- Aus. Tilg. u. Gewähr. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	418.609	5.870.000	8.440.000	8.130.000	12.230.000	25.160.000
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	466.222	-26.734.204	-11.070.800	-10.737.000	-8.663.700	-1.332.100
39a	+ Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	37.768.498	38.000.000	32.000.000 *)	20.929.200	10.192.200	1.528.500
39b	+ Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	7.293.772	8.000.000	5.151.000	-1.540.000	-4.950.000	-2.410.000
39c	Summe der Anfangsbestände an Finanzmitteln	45.062.270	46.000.000	37.151.000	19.389.200	5.242.200	-881.500
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	770.725	-7.155.000	-6.691.000	-3.410.000	2.540.000	1.735.000
41	= Liquide Mittel (Z. 38+39C+40)	46.299.217	12.110.796 *)	19.389.200	5.242.200	-881.500	-478.600
	Anteile an den Liquiden Mitteln (nur nachrichtlich):						
42	Stadt Coesfeld	38.234.720	11.265.796	20.929.200	10.192.200	1.528.500	196.400
43	Abwasserwerk der Stadt Coesfeld	7.793.626	645.000	-1.740.000	-5.150.000	-2.610.000	-875.000
44	Sonstige fremde Finanzmittel	270.871	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	Summe:	46.299.217	12.110.796	19.389.200	5.242.200	-881.500	-478.600

*) Nach dem vom Rat der Stadt Coesfeld beschlossenen Haushaltsplan des Jahres 2021 und unter Berücksichtigung der Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr war ein positiver Bestand an liquiden Mittel in Höhe von rd. 12,1 Mio. € zum 31.12.2021 zu erwarten (Zeile 41). Der Jahresabschluss 2021 ist zwar noch nicht erstellt, es kann aber nach aktuellen Einschätzungen von einem Liquiditätsüberschuss von ca. 32.000.000 € zum 31.12.2021 ausgegangen werden, der folglich als Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln für das Haushaltsjahr 2022 in Zeile 39a ausgewiesen wird.