

# Haushaltsplan 2023 (Stand 3. Änderungsliste)

## 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	56.232.000	56.548.000	58.242.000	59.649.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.398.608	18.967.230	19.862.300	19.587.550	20.022.750	20.393.050
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	8.175.090	8.194.920	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	3.552.310	3.627.310	3.508.310	3.484.310
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.324.068	2.680.483	2.377.785	2.362.855	2.345.305	2.390.215
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.535.298	1.479.700	1.115.100	1.068.100	1.283.650	1.249.550
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>93.802.951</b>	<b>87.815.300</b>	<b>92.893.800</b>	<b>92.947.100</b>	<b>95.295.300</b>	<b>97.099.800</b>
10	- Personalauszahlungen	-17.018.819	-19.687.400	-21.770.990	-22.204.190	-22.645.750	-23.095.950
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	-18.850.330	-18.104.230	-17.794.930	-17.625.630
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-189.173	-196.000	-506.000	-931.000	-1.671.000	-2.641.000
14	- Transferauszahlungen	-47.482.862	-48.826.465	-54.078.205	-54.897.880	-55.842.555	-56.792.855
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.579.964	-10.048.708	-10.372.635	-9.795.860	-9.512.345	-9.437.865
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-85.539.554</b>	<b>-97.717.499</b>	<b>-108.188.160</b>	<b>-108.595.360</b>	<b>-110.182.020</b>	<b>-112.363.050</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>8.263.396</b>	<b>-9.902.199</b>	<b>-15.294.360</b>	<b>-15.648.260</b>	<b>-14.886.720</b>	<b>-15.263.250</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.231.712	18.208.821	14.081.050	11.299.650	7.739.600	5.627.000
19	+ Einz. aus Veräußerung v. Sachanlagen	803.034	150.800	2.973.000	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	958.550	982.800	480.900
22	+ Sonst. Investitionseinzahlungen	61.750	2.521.500	425.800	239.200	492.600	738.100
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.425.995</b>	<b>21.751.671</b>	<b>18.722.500</b>	<b>12.522.400</b>	<b>9.230.000</b>	<b>6.861.000</b>
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	-26.999.700	-24.229.350	-18.958.800	-11.473.650
26	- Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.994.000	-3.801.864	-1.894.900	-1.205.500	-707.500	-707.500
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	-792.600	-62.950	-200.450	-25.850
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.832.173</b>	<b>-48.752.554</b>	<b>-32.384.700</b>	<b>-26.365.300</b>	<b>-25.059.500</b>	<b>-14.322.000</b>

# Haushaltsplan 2023 (Stand 3. Änderungsliste)

## 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	-13.662.200	-13.842.900	-15.829.500	-7.461.000
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	2.857.219	-36.903.082	-28.956.560	-29.491.160	-30.716.220	-22.724.250
33	+ Einz. Aufn. u. Rückfl. v. Krediten f. Investit. u. wirtsch. gleichk. Rechtsv.	849.399	10.000.000	12.000.000	12.000.000	14.000.000	5.500.000
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	14.500.000	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	11.100.000	27.360.000	21.170.000
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	1.428.169	-28.463.082	-17.716.560	-18.391.160	-3.356.220	-1.554.250
39a	+ Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	38.234.720	32.000.000	40.000.000 *)	22.283.440	3.892.280	536.060
39b	+ Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	8.064.497	5.151.000	-596.000	-3.806.000	-1.266.000	469.000
39c	<b>Summe der Anfangsbestände an Finanzmitteln</b>	<b>46.299.217</b>	<b>37.151.000</b>	<b>39.404.000</b>	<b>18.477.440</b>	<b>2.626.280</b>	<b>1.005.060</b>
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	= <b>Liquide Mittel (Z. 38+39C+40)</b>	<b>46.491.467</b>	<b>1.996.918 *)</b>	<b>18.477.440</b>	<b>2.626.280</b>	<b>1.005.060</b>	<b>1.185.810</b>
	<b>Anteile an den Liquiden Mitteln (nur nachrichtlich):</b>						
42	Stadt Coesfeld	39.662.889	3.536.918	22.283.440	3.892.280	536.060	-1.018.190
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
	<b>Summe:</b>	<b>46.491.467</b>	<b>1.996.918</b>	<b>18.477.440</b>	<b>2.626.280</b>	<b>1.005.060</b>	<b>1.185.810</b>

\*) 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. 40.000.000 € zum 31.12.2022 ausgegangen werden, der folglich als Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln für das Haushaltsjahr 2023 in Zeile 39a ausgewiesen wird.