

Haushaltsplan 2024 (Stand 3. Änderungsliste)

Gesamtfinanzplan							
Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	62.739.141	58.402.000	62.208.000	64.150.000	65.728.000	67.089.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.879.176	19.862.300	21.692.722	21.433.708	21.683.386	22.033.650
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	633.723	506.900	551.600	551.600	551.600	551.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.667.894	8.175.090	8.918.970	8.888.000	8.900.470	9.081.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.124.741	1.107.315	920.263	902.087	877.839	867.615
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.153.061	3.552.310	3.301.800	3.317.800	3.273.800	3.304.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.761.051	2.377.785	2.521.445	2.492.435	2.547.655	2.532.035
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.532.024	1.115.100	1.458.200	1.327.370	1.250.250	1.150.600
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	103.490.811	95.098.800	101.573.000	103.063.000	104.813.000	106.611.000
10	- Personalauszahlungen	-17.898.821	-21.677.990	-23.874.880	-25.007.530	-25.753.590	-26.522.040
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.488.216	-2.610.000	-2.730.000	-2.838.000	-2.922.240	-3.009.010
12	- Ausz. Sach- und Dienstleistungen	-13.196.166	-19.967.205	-17.559.526	-16.298.526	-15.951.076	-15.846.527
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-204.084	-506.000	-372.000	-1.186.000	-2.731.000	-4.571.000
14	- Transferauszahlungen	-49.149.309	-54.660.240	-58.665.030	-59.971.730	-61.286.030	-62.607.330
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.702.394	-11.359.538	-10.918.664	-10.929.214	-9.788.964	-9.695.093
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-91.638.991	-110.780.973	-114.120.100	-116.231.000	-118.432.900	-122.251.000
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	11.851.820	-15.682.173	-12.547.100	-13.168.000	-13.619.900	-15.640.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.065.080	18.161.931	7.736.850	12.862.600	13.030.100	5.102.500
19	+ Einz. aus Veräußerung v. Sachanlagen	328.155	2.973.000	16.000	36.000	16.000	25.000
20	+ Einz. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	347.968	1.242.650	242.050	430.300	359.100	1.036.500
22	+ Sonst. Investitionseinzahlungen	443.618	4.564.800	863.600	238.600	537.800	37.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.184.820	26.942.381	8.858.500	13.567.500	13.943.000	6.201.000
24	- Ausz. f. Erwerb v. Grundst. + Gebäuden	-1.624.277	-9.623.000	-2.535.000	-1.612.750	-710.000	-710.000
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	-9.070.733	-43.693.711	-28.771.950	-45.543.100	-35.139.750	-12.449.500
26	- Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.787.188	-3.171.188	-2.148.900	-809.500	-947.000	-797.000
27	- Ausz. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	-1.866.621	-860.435	-454.600	-85.000	-5.000	-5.000
29	- Sonst. Investitionsauszahlungen	-2.666.815	-1.052.937	-81.150	-154.650	-271.250	-31.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.015.634	-58.401.270	-33.991.600	-48.205.000	-37.073.000	-13.993.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-5.830.814	-31.458.889	-25.133.100	-34.637.500	-23.130.000	-7.792.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	6.021.006	-47.141.062	-37.680.200	-47.805.500	-36.749.900	-23.432.000
33	+ Einz. Aufn. u. Rückfl. v. Krediten f. Investit. u. wirtsch. gleichk. Rechtsv.	769.982	12.000.000	14.000.000	32.000.000	21.000.000	6.000.000
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	500.000	16.000.000	17.000.000
35	- Ausz. Tilg. u. Gewähr. v. Krediten f. Investit. u. wirtsch. gleichk. Rechtsv.	-1.310.892	-760.000	-700.000	-920.000	-1.170.000	-1.260.000
36	- Aus. Tilg. u. Gewähr. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-540.910	11.240.000	13.300.000	31.580.000	35.830.000	21.740.000
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	5.480.096	-35.901.062	-24.380.200	-16.225.500	-919.900	-1.692.000
39A	+ Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	39.662.889	45.000.000	*) 40.000.000	15.619.800	-605.700	-1.525.600
39B	+ Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	6.828.578	-596.000	3.150.000	923.000	280.000	1.631.000
39C	Summe der Anfangsbestände an Finanzmitteln	46.491.467	44.404.000	43.150.000	16.542.800	-325.700	105.400
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-1.999.417	-3.210.000	-2.227.000	-643.000	1.351.000	1.546.000
41	= Liquide Mittel (Z. 38+39C+40):	49.972.146	5.292.938	16.542.800	-325.700	105.400	-40.600
	Anteile an den Liquiden Mitteln (nur nachrichtlich)						
42	Stadt Coesfeld	45.142.985	*) 9.098.938	15.619.800	-605.700	-1.525.600	-3.217.600
43	Abwasserwerk der Stadt Coesfeld	4.468.971	-4.006.000	723.000	80.000	1.431.000	2.977.000
44	Sonstige fremde Finanzmittel	360.190	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	Summe:	49.972.146	5.292.938	16.542.800	-325.700	105.400	-40.600

*) Nach dem vom Rat der Stadt Coesfeld beschlossenen Nachtragshaushaltsplan des Jahres 2023 und unter Berücksichtigung der Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr war ein positiver Bestand an eigenen städt. liquiden Mittel in Höhe von rd. 9,1 Mio. € zum 31.12.2023 zu erwarten (Zeile 42). Der Jahresabschluss 2023 ist zwar noch nicht erstellt, es kann aber nach aktuellen Einschätzungen von einem Liquiditätsüberschuss von ca. 40.000.000 € zum 31.12.2023 ausgegangen werden, der folglich als Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln für das Haushaltsjahr 2024 in Zeile 39A ausgewiesen wird.