

Haushaltsplan 2026

Gesamtfinanzplan (Stand 4. Änderungsliste)							
Stadt Coesfeld							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	70.150.161	66.519.000	73.255.000	75.857.000	77.813.000	78.346.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.790.537	26.485.265	27.434.878	27.480.231	27.451.931	27.582.297
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	554.570	725.500	751.500	754.500	754.500	754.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.493.329	9.879.900	10.909.010	11.124.500	11.135.510	11.139.170
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.021.672	880.115	888.155	887.955	853.255	873.055
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.838.921	4.308.827	3.991.450	4.022.550	4.022.550	4.032.550
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.781.243	2.814.461	2.973.537	2.974.214	2.975.854	2.973.328
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.634.437	2.064.800	1.197.770	1.008.050	930.400	909.100
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	115.264.870	113.677.868	121.401.300	124.109.000	125.937.000	126.610.000
10	- Personalauszahlungen	-22.117.693	-26.480.760	-26.556.590	-27.394.140	-28.212.180	-29.054.580
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.594.847	-2.764.670	-2.912.190	-2.999.560	-3.089.550	-3.182.240
12	- Ausz. Sach- und Dienstleistungen	-14.625.346	-20.541.231	-19.363.039	-17.814.879	-17.528.349	-17.289.949
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-160.310	-223.000	-411.000	-1.171.000	-2.191.000	-3.421.000
14	- Transferauszahlungen	-61.219.871	-66.357.225	-71.628.306	-74.662.727	-75.598.727	-76.689.727
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.472.970	-12.835.728	-13.123.775	-11.779.994	-11.445.094	-11.521.904
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-111.191.038	-129.202.614	-133.994.900	-135.822.300	-138.064.900	-141.159.400
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	4.073.831	-15.524.746	-12.593.600	-11.713.300	-12.127.900	-14.549.400
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.252.958	16.117.349	8.890.100	12.964.000	6.518.500	5.877.600
19	+ Einz. aus Veräußerung v. Sachanlagen	156.936	73.500	44.000	25.500	16.000	16.000
20	+ Einz. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	274.802	177.650	11.100	267.500	1.865.100	631.500
22	+ Sonst. Investitionseinzahlungen	191.659	1.998.600	3.002.800	337.000	36.200	35.900
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.876.355	18.367.099	11.948.000	13.594.000	8.435.800	6.561.000
24	- Ausz. f. Erwerb v. Grundst. + Gebäuden	-613.203	-5.682.834	-11.206.000	-2.710.000	-710.000	-710.000
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	-15.884.655	-69.740.916	-27.401.860	-33.527.000	-26.616.950	-26.566.850
26	- Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-764.836	-4.226.425	-2.176.500	-1.043.900	-1.435.200	-1.006.300
27	- Ausz. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-2.000.000	-3.000.000	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	-196.183	-649.450	-413.190	-95.000	-75.000	-25.000
29	- Sonst. Investitionsauszahlungen	-501.991	-162.381	-72.000	-165.100	-63.850	-35.850
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.960.868	-83.462.006	-41.269.550	-37.541.000	-28.901.000	-28.344.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-10.084.513	-65.094.906	-29.321.550	-23.947.000	-20.465.200	-21.783.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-6.010.681	-80.619.653	-41.915.150	-35.660.300	-32.593.100	-36.332.400
33	+ Einz. Aufn. u. Rückfl. v. Krediten f. Investit. u. wirtsch. gleichk. Rechtsv.	0	11.000.000	20.000.000	21.000.000	18.000.000	19.000.000
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	2.500.000	11.000.000	14.500.000
35	- Ausz. Tilg. u. Gewähr. v. Krediten f. Investit. u. wirtsch. gleichk. Rechtsv.	-547.754	-750.000	-780.000	-920.000	-1.100.000	-1.280.000
36	- Aus. Tilg. u. Gewähr. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-547.754	10.250.000	19.220.000	22.580.000	27.900.000	32.220.000
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-6.558.435	-70.369.653	-22.695.150	-13.080.300	-4.693.100	-4.112.400
39A	+ Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	47.116.922	38.000.000	*) 30.000.000	7.304.850	-5.775.450	-10.468.550
39B	+ Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	3.674.470	2.229.000	5.122.000	3.973.000	6.281.000	10.749.000
39C	Summe der Anfangsbestände an Finanzmitteln	50.791.392	40.229.000	35.122.000	11.277.850	505.550	280.450
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	1.836.310	-609.000	-1.149.000	2.308.000	4.468.000	4.509.000
41	= Liquide Mittel (Z. 38+39C+40)	46.069.267	-30.749.653	11.277.850	505.550	280.450	677.050
	Anteile an den Liquiden Mitteln (nur nachrichtlich):						
42	Stadt Coesfeld	40.558.487	*) -32.369.653	7.304.850	-5.775.450	-10.468.550	-14.580.950
43	Abwasserwerk der Stadt Coesfeld	5.174.442	1.420.000	3.773.000	6.081.000	10.549.000	15.058.000
44	Sonstige fremde Finanzmittel	336.338	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	Summe:	46.069.267	-30.749.653	11.277.850	505.550	280.450	677.050

*) Nach dem vom Rat der Stadt Coesfeld beschlossenen Haushaltsplan des Jahres 2025 und unter Berücksichtigung der Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr war ein negativer Bestand an eigenen städt. liquiden Mittel in Höhe von rd. 32,4 Mio. € zum 31.12.2025 zu erwarten (Zeile 42). Der Jahresabschluss 2025 ist zwar noch nicht erstellt, es kann aber von einem Liquiditätsüberschuss von ca. 30.000.000 € zum 31.12.2025 ausgegangen werden, der folglich als Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln für das Haushaltsjahr 2026 in Zeile 39A ausgewiesen wird.