Haushaltsplan 2013
(Stand 2. Änderungsnachweisung)

STADT COESFELD

Gesamtfinanzplan

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	39.029.411	38.038.000	41.963.800	42.427.700	43.104.200	43.562.900
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.880.838	7.014.933	9.976.701	9.136.173	9.181.173	9.251.173
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	266.532	213.500	240.000	240.000	240.000	240.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.593.492	5.588.445	5.716.667	5.712.117	5.791.267	5.782.767
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	915.244	942.810	638.310	638.310	638.310	638.310
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.300.362	2.323.950	2.466.245	2.408.000	2.401.800	2.381.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.296.292	2.675.940	2.633.477	2.694.500	2.683.650	2.672.700
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.415.467	1.425.700	1.806.400	1.801.300	1.796.100	1.791.000
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**62.697.638**	**58.223.278**	**65.441.600**	**65.058.100**	**65.836.500**	**66.320.650**
10	- Personalauszahlungen	-11.418.435	-11.965.000	-12.434.200	-12.567.200	-12.700.200	-12.833.200
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.230.789	-1.376.979	-1.380.000	-1.380.000	-1.380.000	-1.380.000
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-10.348.015	-12.917.914	-11.920.095	-12.340.825	-11.694.325	-11.704.825
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.060.479	-1.275.410	-1.010.000	-950.000	-900.000	-860.000
14	- Transferauszahlungen	-28.492.718	-28.886.194	-30.599.970	-32.172.515	-31.347.925	-31.785.965
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.770.923	-5.778.236	-6.089.425	-5.619.760	-5.513.250	-5.502.207
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-58.321.359**	**-62.199.733**	**-63.433.690**	**-65.030.300**	**-63.535.700**	**-64.066.197**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**4.376.279**	**-3.976.455**	**2.007.910**	**27.800**	**2.300.800**	**2.254.453**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.044.792	2.678.310	2.818.850	2.039.120	1.934.650	1.859.200
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	1.148.059	652.250	262.050	1.921.550	1.549.850	1.475.950
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	275.880	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	169.929	334.980	191.500	500.330	227.600	51.800
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	16.653	15.700	15.300	1.588.100	14.200	13.300
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.655.313**	**3.681.240**	**3.287.700**	**6.049.100**	**3.726.300**	**3.400.250**
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-81.758	-270.300	-787.250	-105.600	-105.600	-105.600
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.523.461	-2.456.412	-4.113.247	-1.603.797	-774.097	-705.100
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-691.800	-1.640.607	-1.063.303	-1.386.303	-1.656.103	-793.703
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-435.000	0	-5.000.000	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-2.041.357	-451.500	-345.000	-40.000	-40.000	0

Gesamtfinanzplan

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-907.766	-2.299.750	-422.510	-3.566.300	-30.000	-837.200
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.681.141**	**-7.118.569**	**-11.731.310**	**-6.702.000**	**-2.605.800**	**-2.441.603**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**974.171**	**-3.437.329**	**-8.443.610**	**-652.900**	**1.120.500**	**958.647**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**5.350.450**	**-7.413.784**	**-6.435.700**	**-625.100**	**3.421.300**	**3.213.100**
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	1.409.804	413.505	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	2.100.000	1.213.086	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-2.291.504	-930.000	-1.641.000	-929.000	-956.000	-980.000
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	-2.100.000	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-881.700**	**696.591**	**-1.641.000**	**-929.000**	**-956.000**	**-980.000**
38	**=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)**	**4.468.751**	**-6.717.193**	**-8.076.700**	**-1.554.100**	**2.465.300**	**2.233.100**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-529.699	2.500.000	11.864.000 *)	3.787.300	2.233.200	4.698.500
40	+/- Bestand an fremden Finanzmitteln	1.645.691	0	0	0	0	0
41	**= Liquide Mittel (Z. 38, 39+40)**	**5.584.743**	**-4.217.193 *)**	**3.787.300**	**2.233.200**	**4.698.500**	**6.931.600**

*) Nach dem vom Rat der Stadt Coesfeld beschlossenen Haushaltsplan des Jahres 2012 war keine Änderung bei den liquiden Mitteln zu erwarten. Aufgrund der übertragenen Haushaltsermächtigungen im Rahmen des Jahresabschlusses 2011 wird nunmehr ein geplantes Finanzierungsdefizit von 4.217.193 EUR in Zeile 41 ausgewiesen. Tatsächlich wird aber nach aktueller Einschätzung zum 31.12.2012 aufgrund der äußerst guten Kassenlage ein Liquiditätsüberschuss von ca. 11.864.000 EUR erwartet, der folglich als Anfangsbestand an Finanzmitteln für das Haushaltsjahr 2013 in Zeile 39 ausgewiesen wird.