




Nachtragshaushalt 2019 (Entwurf)

**Im Internet abrufbar unter:
www.coesfeld.de/finanzen**


**Nachtragssatzung
zur Haushaltssatzung
der Stadt Coesfeld
für das Haushaltsjahr 2019**

- Entwurf -

**Aufgestellt gem. § 81 Abs. 1 GO NRW
i. V. m. § 80 Abs. 1 GO NRW:**

Coesfeld, 06.09.2019 
Klaus Volmer
(Kämmerer)

Bestätigt:

Coesfeld, 06.09.2019 
Heinz Öhmann
(Bürgermeister)

Inhaltsverzeichnis

<u>Inhalt</u>	<u>Seite</u>
Nachtragssatzung	5
Vorbericht	7
Gesamtergebnisplan, Gesamtfinanzplan, Darstellung der Produktbereiche	11
Gesamtergebnisplan	12
Gesamtfinanzplan	14
<u>Darstellung der Produktbereiche:</u>	17
01: Innere Verwaltung	18
05: Soziale Leistungen	20
12: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	22
15: Wirtschaft und Tourismus	24
16: Allgemeine Finanzwirtschaft	26
Budgets	29
<u>Produkte in den Zuschussbudgets:</u>	
50.01: Grundsicherung für Arbeitssuchende	30
50.02: Hilfen für besondere Personengruppen	31
70.01: Verkehrsanlagen	34
70.10: Zentrales Gebäudemanagement	36
<u>Produkte im Überschussbudget:</u>	
20.12: Wirtschaftsförderung und Breitbandausbau (im Haushaltsplan 2019: Produkt 32.01)	40
20.20: Steuern, allgem. Zuweisungen u. allgem. Umlagen	42
Teilfinanzpläne	45
Anlagen	53
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	54
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	55

Nachtragssatzung

zur Haushaltssatzung der Stadt Coesfeld

für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund des § 81 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) i. d. F. der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666 / SGV. NRW. 2023) in der z. Zt. geltenden Fassung, hat der Rat der Stadt Coesfeld mit Beschluss vom _____ folgende Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung vom 14.01.2019 erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschl. Nachträge festgesetzt auf €
	€	€	€	
Ergebnisplan				
Erträge	88.398.200	11.495.000	0	99.893.200
Aufwendungen	89.309.000	1.121.800	0	90.430.800
Finanzplan				
aus der laufenden Verwaltungstätigkeit:				
Einzahlungen	83.411.500	11.495.000	0	94.906.500
Auszahlungen	83.351.100	1.094.000	0	84.445.100
aus der Investitionstätigkeit:				
Einzahlungen	8.183.700	0	0	8.183.700
Auszahlungen	19.710.000	1.125.700	0	20.835.700
aus der Finanzierungstätigkeit:				
Einzahlungen	2.630.000	0	0	2.630.000
Auszahlungen	3.126.000	0	0	3.126.000

§ 2

Der bisher festgesetzte **Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen** wird nicht geändert.

§ 3

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung von 8.185.400 € um 3.171.000 € erhöht und damit auf

11.356.400 €

festgesetzt.

§ 4

Die bisher festgesetzte **Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage** soll nicht erfolgen.

§ 5

Der bisher festgesetzte **Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung** wird nicht geändert.

§ 6

Die **Steuersätze** werden nicht geändert.

§ 7

(entfällt)

§ 8

Die Regelungen werden wie folgt geändert
(Anpassung an die neue Kommunalhaushaltsverordnung):

Die Wertgrenze für Investitionen im Sinne der §§ 4 Abs. 4 und 13 Abs. 1 und 3 der Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) wird auf 30.000 € Gesamtkosten einer Maßnahme festgelegt.

Als wesentlich im Sinne des § 25 Abs. 1 Nr. 2 KomHVO NRW gelten bei Einzelmaßnahmen nach § 4 Abs. 4 KomHVO NRW Erhöhungen der Investitionsauszahlungen um mehr als 10 %, mindestens aber um 15.000 €. Erhöhungen der Investitionsauszahlungen von über 30.000 € sind in jedem Fall als wesentlich anzusehen.

Der Zustimmung des Rates bedürfen über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen, soweit sie je Maßnahme den Betrag von 30.000 € überschreiten. Beträge bis zu höchstens 30.000 € gelten generell als unerheblich. Dies gilt auch für über- und außerplanmäßige Aufwendungen, die sich auf den inneren Verrechnungsverkehr beziehen oder zu deren Leistung die Stadt Coesfeld aufgrund gesetzlicher Vorschriften verpflichtet ist.

§ 9

Die Regelungen werden nicht geändert.

Vorbericht

zum Entwurf des Nachtragshaushaltsplans der Stadt Coesfeld für das Haushaltsjahr 2019

1 Gründe für einen Nachtragshaushalt 2019

Die Haushaltssatzung 2019 soll durch eine Nachtragssatzung geändert werden. Für den Erlass einer Nachtragssatzung gelten die Vorschriften für die Haushaltssatzung entsprechend.

Folgende Gründe führten zur Aufstellung des Entwurfs einer Nachtragssatzung:

1.1 Umsetzung der Digitalstrategie der Stadt Coesfeld

Im Rahmen der Digitalstrategie der Stadt Coesfeld sollen die Unternehmen, die in den Gewerbegebieten ansässig sind, die Möglichkeit erhalten, sich an das symmetrische Gigabitnetz anschließen zu lassen. Hierzu wurden im Dezember 2018 Zuwendungen für ein Wirtschaftlichkeitslückenmodell beim Bund beantragt und im Mai 2019 in vorläufiger Höhe positiv beschieden. Der Bund gewährt eine Förderung in Höhe von 50 Prozent der Gesamtkosten, weitere 40 Prozent der Gesamtkosten werden vom Land NRW kofinanziert.

Die voraussichtlichen Gesamtfinanzierungskosten belaufen sich unter Zugrundelegung von Richtwerten der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises Coesfeld GmbH auf einen Betrag von bis zu 3 Mio. €.

Die Ausschreibung für die Vergabe der Bauleistungen muss aus förderrechtlichen Gründen bis Anfang November 2019 erfolgen und wird mit technischer und juristischer Beraterunterstützung in den kommenden Wochen erarbeitet. Mit einem Beginn der Baumaßnahmen ist frühestens im Frühjahr 2020 zu rechnen.

Mit Beginn der Ausschreibung müssen die haushaltsrechtlichen Voraussetzungen vorliegen, so dass der Erlass einer Nachtragssatzung notwendig ist. Da die Umsetzung der Baumaßnahmen erst im Folgejahr erfolgt, reicht im Nachtragshaushaltsplan 2019 die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung sowie Mittel in der Finanzplanung des Jahres 2020 aus.

1.2 Parkplatz Davidstraße

Bisher war geplant, dass die Bäder- und Parkhausgesellschaft der Stadt Coesfeld mbH den Parkplatz an der Davidstraße auf dem bisherigen städtischen Grundstück, künftig im Eigentum der Vikarie Meiners, und einem weiteren Grundstück, welches sich in Privateigentum befindet, bauen und betreiben sollte.

Entgegen der ursprünglichen Planung kann der Parkplatz nun doch nicht mit einer Schrankenanlage bewirtschaftet werden, da eine Vielzahl von Nutzungsberechtigten über den Parkplatz Zufahrtsrechte zu anliegenden Grundstücken erhalten müssen. Die dann notwendige Ausgabe und Bewirtschaftung einer Vielzahl von Parktickets halten Bäder- und Parkhausgesellschaft und Stadt für nicht praktikabel.

Außerdem würde eine Schrankenanlage die notwendige Zufahrt für Feuerwehrfahrzeuge erheblich einschränken. Zudem ist eine notwendige ständige Rufbereitschaft, die bei Störungen auch kurzfristig vor Ort sein kann, nicht wirtschaftlich zu organisieren. Stadt und

Bäder- und Parkhausgesellschaft sind sich daher einig, dass der Parkplatz wie bisher mit einem Parkscheinautomaten bewirtschaftet werden soll. Bei Installation eines Parkscheinautomaten muss der Parkplatz aber in die städtische Parkraumüberwachung mit einbezogen werden.

Dann stellt sich aber die Frage, ob es noch sinnvoll ist, den Parkplatz über die Bäder- und Parkhausgesellschaft bauen und bewirtschaften zu lassen. Die Stadt könnte den Parkplatz auch über den Betrieb gewerblicher Art (BgA) Parkraumbewirtschaftung bewirtschaften, ebenfalls Vorsteuer geltend machen und auch die Parkraumüberwachung übernehmen. Letztlich ist der Parkplatz nunmehr genauso zu betrachten, wie alle anderen städtischen Parkplätze auch. Dies spricht für einen einheitlichen Betrieb durch die Stadt, geführt unter dem BgA Parkraumbewirtschaftung.

Allerdings fehlen im Haushalt 2019 die haushaltsrechtlichen Voraussetzungen zur Finanzierung des Parkplatzes durch die Stadt. Dies soll durch den Erlass einer Nachtragssatzung erfolgen.

1.3 Ankauf eines bebauten Grundstücks

In den Jahren 2016 und 2017 wurde verschiedene Objekte für die Unterbringung von Flüchtlingen beschafft und hergerichtet. Drei dieser Objekte müssen aufgrund unterschiedlicher Gründe in absehbarer Zeit aufgegeben werden.

Die Kapazitäten in den Unterkünften reichen dann nicht mehr aus. Es ist auch keine Entwicklung absehbar, die eine belastbare Einschätzung erlauben würde, dass die Unterbringungsbedarfe sich in den kommenden Jahren markant zurückentwickeln werden. Es ist daher erforderlich, Ersatzwohnraum bereitzustellen.

Auch wenn die kurzfristige Aufnahme sehr vieler geflüchteter Menschen im Moment nicht mehr die gleichen Anstrengungen fordert wie in den Jahren 2015 bis 2017, bleibt die angemessene Unterbringung geflüchteter Menschen ein wichtiges Ziel und eine dringliche Aufgabe der Stadt Coesfeld.

Es bietet sich nun kurzfristig die Möglichkeit, eine geeignete Immobilie zu erwerben. Die dafür notwendigen Haushaltsmittel einschließlich Nebenkosten werden in diesem Nachtragshaushaltsplan veranschlagt. Die inhaltliche Beratung in Fachausschüssen und Rat erfolgt wie gewohnt über eine nicht öffentliche Beschlussvorlage.

2 Aufnahme wesentlicher Änderungen der Erträge und Aufwendungen und der Einzahlungen und Auszahlungen

2.1 Anpassung des Gewerbesteueransatzes an die derzeitige Entwicklung

Die Gewerbesteuererträge haben sich in der jüngsten Vergangenheit, wie vielfach andernorts auch, äußerst positiv entwickelt. Schloss das Jahr 2018 entsprechend dem Entwurf des Jahresabschlusses 2018 noch mit einem Betrag von rund 17,8 Mio. € ab, liegen die Prognosen für das laufende Jahr 2019 nun erheblich höher. Dementsprechend wird der gebildete Haushaltsansatz von 16,5 Mio. € deutlich überschritten.

Das Gewerbesteueraufkommen entsprechend der Voranmeldungen lag zum 30.06.2019 bei rund 30,47 Mio. €. Über den gesamten Zeitraum des Jahres 2019 war ein stetiger Anstieg zu verzeichnen. Durch einzelne Steuerläufe waren Veränderungen von 2 bis 3 Mio. € keine Einzelercheinung. Der überwiegende Teil dieser Steigerungen ist in solchen Einzeleffekten begründet. Zum 28.08.2019 war ein Gewerbesteueraufkommen von über

33,5 Mio. € erreicht. Eine Prognose zum Stand am Jahresende ist naturgemäß nur schwer abzugeben. Vorsichtig geschätzt könnte das Ergebnis dann bei rund 27 Mio. € liegen. Dann wäre der vorsichtig geschätzte Haushaltsansatz von 16,5 Mio. € um 10,5 Mio. € übertroffen. Allerdings ist davon die Gewerbesteuerumlage von rund 1,5 Mio. € in Abzug zu bringen.

Ob das Gewerbesteueraufkommen in den Folgejahren auf diesem hohen Niveau bleiben wird, ist zweifelhaft. So ist der ifo Geschäftsklimaindex im August von 95,8 (Saisonbereinigt korrigiert) auf 94,3 Punkte gefallen. Das ist der niedrigste Wert, den das Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität München e.V. (ifo Institut) seit November 2012 ermittelt hat. Die Unternehmen schätzten danach ihre aktuelle Lage erneut deutlich schlechter ein. Auch mit Blick auf die kommenden Monate nahm der Pessimismus zu. Die Anzeichen für eine Rezession in Deutschland verdichten sich, so das ifo Institut.

Die im laufenden Jahr zu erwartenden Mehrerträge bei der Gewerbesteuer werden im Übrigen auch dringend zum Aufbau von Liquidität zur Finanzierung der Modernisierung des Schulzentrums und weiterer Projekte benötigt.

2.2 Berücksichtigung der Verbesserungen im Budget 50 (Teilbereich Soziales)

Das Budget 50 (Teilbereich Soziales) wird voraussichtlich mit einem Betrag von insgesamt 1,435 Mio.€ nicht ausgeschöpft:

2.2.1 Produkt 50.01 (Grundsicherung für Arbeitssuchende)

Aufgrund aktueller Hochrechnungen steigen die Erträge (Personalkostenerstattung des Bundes einschließlich einer Nachzahlung für das Jahr 2017) um rund 295.000 €. Gleichzeitig sinken die Aufwendungen nach dem SGB II um rund 270.000 €. Demnach ist aktuell mit einer Ergebnisverbesserung in Höhe von rund 565.000 € zu rechnen.

2.2.2 Produkt 50.02 (Hilfen für besondere Personengruppen):

Mittlerweile ist die Änderung des Teilhabe- und Integrationsgesetzes verabschiedet worden, wonach die Integrationspauschale des Bundes in Höhe von 400 Mio. € an die Kommunen weitergeleitet wird. Die Höhe der Zuwendung, die die Stadt Coesfeld erhält, ist noch nicht bekannt. Es ist allerdings mit zusätzlichen Erträgen in Höhe von mindestens 700.000 € zu rechnen. Die Verwendung der Mittel ist bis Ende 2020 nachzuweisen, rund 30.000 € davon werden zusätzlich für die Sozialbetreuung der Flüchtlinge durch das Deutsche Rote Kreuz (DRK) benötigt (Personalaufstockung von 2 auf 3 Stellen zum 01.07.2019). Bei den Krankheitskosten für Asylbewerber zeichnen sich aktuell Minderausgaben in Höhe von rund 200.000 € ab.

3 Veranschlagung von über- und außerplanmäßigen Bereitstellungen

Nach § 10 der Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) sind im Nachtragshaushaltsplan die erheblichen bereits geleisteten oder angeordneten über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen aufzunehmen.

Zu berücksichtigen ist demnach die Zustimmung des Rates zur Leistung einer außerplanmäßigen Auszahlung in Höhe von 31.000 EUR für die Erstellung einer Entwurfs-, Genehmigungs- und Ausführungsplanung zum Ausbau von 2 Räumen im Dachgeschoss der Lambertischule (Vorlage 091/2019, beschlossen in der Ratssitzung am 23.05.2019).

4 Konkrete finanzielle Auswirkungen

Im Haushaltsplan des lfd. Jahres wird noch ein negatives Jahresergebnis von 910.800 € ausgewiesen. Insbesondere durch die Erhöhung des Gewerbesteueransatzes von 16,5 auf 27 Mio. € wird dieses Defizit nunmehr vermieden. Es wird nun im Gesamtergebnisplan ein Überschuss von rd. 9,5 Mio. € erwartet, wobei darauf hingewiesen werden muss, dass sich dieser Wert im Jahresabschluss 2019 noch um die Realisierung der Ermächtigungsübertragungen von 2 Mio. € auf ca. 7,5 Mio. € reduzieren wird. Die Finanzplanungsjahre schließen nunmehr auch mit einem positiven Ergebnis ab. Eine grafische Übersicht über die Entwicklung der Ausgleichsrücklage ist als Anlage enthalten.

Im Gesamtfinanzenplan des vorliegenden Nachtragshaushaltsplans wurde als Anfangsbestand zum 01.01.2019 der Stand der liquiden Mittel aus dem Entwurf des Jahresabschlusses 2018 übernommen. Durch die weitere voraussichtliche Entwicklung im Jahr 2019 wird derzeit davon ausgegangen, dass am Jahresende eigene städt. liquide Mittel von etwa 27,3 Mio. € im Jahresabschluss ausgewiesen werden können. Dieser Bestand wird auch dringend benötigt, um die kommenden Großinvestitionen in die Schulinfrastruktur (insbesondere für die Sanierung und den Umbau des Schulzentrums) zu einem Teil auch aus eigener Liquidität finanzieren zu können. Dadurch soll die Nettoneuverschuldung begrenzt werden.

5 Ziele und Kennzahlen

Die im Haushalt 2019 beschriebenen Ziele werden durch den Nachtragshaushalt nicht geändert. Im Bereich der Kennzahlen wirken sich aber die Veranschlagungen im Budget 20 - Finanzen und Wirtschaftsförderung aus. Die neuen Kennzahlen sind im Budget 20 abgebildet.

6 Anpassung der Nachtragssatzung an die Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW)

Durch das 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz wurde die bisherige Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO NRW) durch die inzwischen in Kraft getretene Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW) abgelöst. Hierdurch waren noch die Regelungen im § 8 der Haushaltssatzung an die neue KomHVO anzupassen.

Coesfeld, im September 2019



Klaus Volmer
Kämmerer

Gesamtergebnisplan

Gesamtfinanzplan

Darstellung der Produktbereiche

Nachtragshaushaltsplan 2019 (Entwurf)



Gesamtergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	49.669.383	46.443.300	60.577.200	52.236.900	52.790.600	53.444.300
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.059.724	20.717.449	20.162.000	19.700.250	20.576.550	20.881.250
03	+ Sonstige Transfererträge	541.782	364.000	378.000	378.000	378.000	378.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.373.767	8.445.800	8.861.450	8.908.650	8.955.350	8.810.050
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.010.552	851.710	964.860	876.560	835.510	806.010
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.812.574	3.945.000	3.815.750	3.501.950	3.516.950	3.517.950
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.512.649	3.659.665	3.260.440	3.174.490	3.162.440	3.134.440
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	16.679	27.550	28.500	22.500	22.500	21.000
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	88.997.111	84.454.474	98.048.200	88.799.300	90.237.900	90.993.000
11	- Personalaufwendungen	-16.163.645	-16.566.000	-17.595.600	-18.125.600	-18.670.600	-19.232.600
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.784.440	-1.417.000	-1.630.000	-1.693.000	-1.757.000	-1.824.000
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-12.378.643	-15.154.099	-13.811.991	-13.392.343	-13.283.243	-13.112.448
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.100.103	-7.408.775	-7.278.500	-7.396.000	-7.405.500	-6.983.500
15	- Transferaufwendungen	-40.048.289	-39.272.695	-42.789.470	-41.690.520	-43.282.820	-43.985.820
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.679.645	-7.329.175	-6.940.239	-6.455.937	-6.445.437	-6.436.432
17	= Ordentliche Aufwendungen	-85.154.764	-87.147.744	-90.045.800	-88.753.400	-90.844.600	-91.574.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	3.842.347	-2.693.270	8.002.400	45.900	-606.700	-581.800
19	+ Finanzerträge	1.993.719	1.937.300	1.845.000	1.757.300	1.752.100	1.746.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-552.281	-532.000	-385.000	-290.000	-250.000	-270.000
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	1.441.438	1.405.300	1.460.000	1.467.300	1.502.100	1.476.500
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	5.283.785	-1.287.970	9.462.400	1.513.200	895.400	894.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	5.283.785	-1.287.970	9.462.400	1.513.200	895.400	894.700

zum Vergleich: Jahresergebnis im Haushaltsplan 2019

-910.800 -246.200 -854.600 -855.300

Verbesserung gegenüber dem Haushaltsplan

10.373.200 1.759.400 1.750.000 1.750.000

Eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage ist somit nicht mehr erforderlich.

Nachtragshaushaltsplan 2019 (Entwurf)



Nachrichtlich: Interne Leistungsverrechnungen

Gesamtergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	5.283.785	-1.287.970	9.462.400	1.513.200	895.400	894.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.885.152	11.302.951	11.339.278	11.339.278	11.339.278	11.339.278
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-10.885.152	-11.302.951	-11.339.278	-11.339.278	-11.339.278	-11.339.278
29	= Ergebnis (Z. 26 bis 28)	5.283.785	-1.287.970	9.462.400	1.513.200	895.400	894.700

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

Gesamtergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	462.209	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufw. bei Vermögensgegenständen	-421.938	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo (Z. 30 bis 33)	40.272	0	0	0	0	0

Nachtragshaushaltsplan 2019 (Entwurf)



Gesamtfinanzplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	47.389.086	46.443.300	60.577.200	52.236.900	52.790.600	53.444.300
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.057.571	18.037.544	17.325.400	16.669.750	17.348.550	17.683.250
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	359.165	364.000	378.000	378.000	378.000	378.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.927.350	7.024.900	7.505.250	7.511.850	7.546.550	7.755.050
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.010.354	851.710	964.860	876.560	835.510	806.010
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.220.958	3.945.000	3.815.750	3.501.950	3.516.950	3.517.950
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.263.034	2.634.020	2.495.040	2.408.890	2.396.840	2.388.740
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.949.353	1.937.300	1.845.000	1.757.300	1.752.100	1.746.500
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	80.176.871	81.237.774	94.906.500	85.341.200	86.565.100	87.719.800
10	- Personalauszahlungen	-14.120.450	-15.843.000	-16.764.600	-17.294.600	-17.839.600	-18.401.600
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.905.507	-1.860.000	-2.090.000	-2.153.000	-2.217.000	-2.284.000
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-11.092.604	-18.011.895	-15.586.268	-13.666.648	-12.959.848	-12.813.248
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-578.156	-532.000	-385.000	-290.000	-250.000	-270.000
14	- Transferauszahlungen	-39.715.643	-39.152.718	-42.492.970	-41.179.020	-42.556.320	-43.259.320
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.515.594	-7.363.324	-7.126.262	-6.593.332	-6.582.832	-6.573.732
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-73.927.954	-82.762.937	-84.445.100	-81.176.600	-82.405.600	-83.601.900
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	6.248.917	-1.525.163	10.461.400	4.164.600	4.159.500	4.117.900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.461.966	10.454.865	6.933.440	13.221.450	6.694.800	7.049.200
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	873.843	412.000	915.000	15.000	15.000	15.000
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	549.693	779.768	294.260	1.508.750	369.500	206.600
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	1.596.285	3.477.900	41.000	39.200	38.700	37.500
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.481.787	15.124.533	8.183.700	14.784.400	7.118.000	7.308.300
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-1.340.894	-6.469.300	-2.585.000	-1.732.000	-110.000	-110.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-5.239.525	-23.349.394	-9.475.477	-10.212.955	-7.418.055	-9.861.800
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.043.295	-2.355.328	-3.029.278	-1.751.700	-1.729.100	-1.619.100
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-1.000	-2.025.000	-5.000.000	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-226.779	-609.392	-191.950	-3.560.750	-282.250	-5.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-870.274	-744.670	-553.995	-163.695	-181.395	-115.200

Nachtragshaushaltsplan 2019 (Entwurf)



Gesamtfinanzplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.721.768	-35.553.085	-20.835.700	-17.421.100	-9.720.800	-11.711.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-239.981	-20.428.552	-12.652.000	-2.636.700	-2.602.800	-4.402.800
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	6.008.936	-21.953.715	-2.190.600	1.527.900	1.556.700	-284.900
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	3.841.000	4.000.000	2.630.000	630.000	2.500.000	4.000.000
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-5.338.294	-3.281.000	-3.126.000	-3.840.000	-1.450.000	-1.400.000
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.497.294	719.000	-496.000	-3.210.000	1.050.000	2.600.000
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	4.511.642	-21.234.715	-2.686.600	-1.682.100	2.606.700	2.315.100
39a	+ Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	17.371.332	18.500.000	29.981.616	27.295.016	25.612.916	28.219.616
39b	+ Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	7.618.556	5.549.000	6.860.376	557.000	-919.000	-1.450.000
39c	Summe der Anfangsbestände an Finanzmitteln	24.989.888	24.049.000	36.841.992*)	27.852.016	24.693.916	26.769.616
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-974.117	-1.625.000	-6.303.376	-1.476.000	-531.000	3.833.000
41	= Liquide Mittel (Z. 38+39c+40)	28.527.413	1.189.285	27.852.016	24.693.916	26.769.616	32.917.716
	<i>Anteile an den Liquiden Mitteln (nur nachrichtlich):</i>						
42	<i>Stadt Coesfeld</i>	<i>21.882.974</i>	<i>-2.734.715</i>	<i>27.295.016</i>	<i>25.612.916</i>	<i>28.219.616</i>	<i>30.534.716</i>
43	<i>Abwasserwerk der Stadt Coesfeld</i>	<i>6.323.292</i>	<i>3.724.000</i>	<i>357.000</i>	<i>-1.119.000</i>	<i>-1.650.000</i>	<i>2.183.000</i>
44	<i>Sonstige fremde Finanzmittel</i>	<i>321.147</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>
	Summe:	28.527.413	1.189.285	27.852.016	24.693.916	26.769.616	32.917.716

*) Hinweis zu Zeile 39c (Jahr 2019):

Inzwischen liegt der Entwurf des Jahresabschlusses 2018 vor. In der Bilanz werden liquide Mittel von insgesamt rd. 36,8 Mio. € nachgewiesen. Hiervon entfallen ca. 30 Mio. € auf die Stadt Coesfeld und rd. 6,8 Mio. € auf sonstige Bereiche (überwiegend Abwasserwerk). Der städt. Anteil wird dringend benötigt, um die kommenden Großinvestitionen in die Schulinfrastruktur zu einem Teil auch aus eigener Liquidität finanzieren zu können. Dadurch soll die Nettoneuverschuldung begrenzt werden. Die aus wirtschaftlichen Gründen geplante Aufnahme von zinslosen bzw. zinsgünstigen Förderkrediten (z. B. Landesprogramm „Gute Schule 2020“) steht mit diesem Ziel nicht im Widerspruch.

Nachtragshaushaltsplan 2019 (Entwurf)



Darstellung der Produktbereiche

Nachtragshaushaltsplan 2019 (Entwurf)



Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.066.614	1.069.000	1.082.000	1.082.000	1.082.000	1.082.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.571	2.450	2.400	2.400	2.400	2.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	773.616	625.050	702.650	654.350	613.300	583.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	361.996	228.650	230.100	148.300	149.300	150.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.319.157	915.850	574.450	574.450	574.450	574.450
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	7.331					
10	= Ordentliche Erträge	5.530.285	2.841.000	2.591.600	2.461.500	2.421.450	2.392.950
11	- Personalaufwendungen	-5.372.232	-5.028.500	-5.731.000	-6.261.000	-6.806.000	-7.368.000
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.784.440	-1.417.000	-1.630.000	-1.693.000	-1.757.000	-1.824.000
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.841.616	-5.764.880	-4.747.190	-4.510.890	-4.543.890	-4.543.890
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.474.617	-2.633.000	-2.546.000	-2.661.000	-2.661.000	-2.661.000
15	- Transferaufwendungen	-109.754	-134.500	-83.500	-83.500	-83.500	-83.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.586.334	-1.441.325	-1.442.315	-1.393.415	-1.393.415	-1.393.415
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.168.992	-16.419.205	-16.180.005	-16.602.805	-17.244.805	-17.873.805
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-10.638.707	-13.578.205	-13.588.405	-14.141.305	-14.823.355	-15.480.855
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-10.638.707	-13.578.205	-13.588.405	-14.141.305	-14.823.355	-15.480.855
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-10.638.707	-13.578.205	-13.588.405	-14.141.305	-14.823.355	-15.480.855
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.070.656	7.135.366	7.322.866	7.322.866	7.322.866	7.322.866
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.108.388	-1.199.700	-1.405.312	-1.405.312	-1.405.312	-1.405.312
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-4.676.438	-7.642.539	-7.670.851	-8.223.751	-8.905.801	-9.563.301

Nachtragshaushaltsplan 2019 (Entwurf)

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	1.622.133	1.020.500	1.118.300	988.200	948.150	919.650
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-11.990.586	-16.881.296	-16.470.105	-14.768.005	-14.850.005	-15.479.005
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-10.368.453	-15.860.796	-15.351.805	-13.779.805	-13.901.855	-14.559.355
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	48.200	190.800			500.000	2.500.000
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	679.600	370.000	900.000			
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	1.593.813	577.000	40.100	38.300	37.800	36.600
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.321.613	1.137.800	940.100	38.300	537.800	2.536.600
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-1.331.918	-4.900.000	-2.369.000	-740.000	-100.000	-100.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-387.909	-8.768.500	-2.418.000	-1.100.000	-3.800.000	-8.800.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-317.194	-357.000	-527.500	-225.000	-225.000	-225.000
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen			-132.500	-132.500		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-128.727					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.165.748	-14.025.500	-5.447.000	-2.197.500	-4.125.000	-9.125.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	155.865	-12.887.700	-4.506.900	-2.159.200	-3.587.200	-6.588.400
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-10.212.589	-28.748.496	-19.858.705	-15.939.005	-17.489.055	-21.147.755
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-10.212.589	-28.748.496	-19.858.705	-15.939.005	-17.489.055	-21.147.755

Nachtragshaushaltsplan 2019 (Entwurf)



Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.131.199	1.417.800	2.254.300	1.104.300	1.104.300	1.085.500
03	+ Sonstige Transfererträge	29.665	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	459.387	575.000	500.000	500.000	500.000	500.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.169	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	946.116	957.000	1.335.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	307					
10	= Ordentliche Erträge	3.568.842	2.957.800	4.097.300	2.752.300	2.752.300	2.733.500
11	- Personalaufwendungen	-1.650.411	-1.670.300	-1.596.400	-1.596.400	-1.596.400	-1.596.400
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-20.496	-24.250	-24.250	-21.250	-21.250	-21.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-22.147	-37.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
15	- Transferaufwendungen	-1.685.526	-1.479.420	-1.415.620	-1.291.920	-1.291.920	-1.291.920
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.298.053	-1.544.150	-878.100	-978.100	-978.100	-978.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.676.633	-4.755.120	-3.936.370	-3.909.670	-3.909.670	-3.909.670
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.107.791	-1.797.320	160.930	-1.157.370	-1.157.370	-1.176.170
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-1.107.791	-1.797.320	160.930	-1.157.370	-1.157.370	-1.176.170
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.107.791	-1.797.320	160.930	-1.157.370	-1.157.370	-1.176.170
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.373.322	-2.792.221	-2.228.608	-2.228.608	-2.228.608	-2.228.608
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-3.481.114	-4.589.541	-2.067.678	-3.385.978	-3.385.978	-3.404.778

Nachtragshaushaltsplan 2019 (Entwurf)

Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	3.443.825	2.950.800	4.090.300	2.745.300	2.745.300	2.726.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-4.733.153	-4.610.420	-3.794.170	-3.767.470	-3.767.470	-3.767.470
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.289.329	-1.659.620	296.130	-1.022.170	-1.022.170	-1.040.970
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-11.553	-31.238	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.553	-31.238	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-11.553	-31.238	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.300.881	-1.690.858	282.130	-1.036.170	-1.036.170	-1.054.970
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-1.300.881	-1.690.858	282.130	-1.036.170	-1.036.170	-1.054.970

Nachtragshaushaltsplan 2019 (Entwurf)



Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	707.046	752.600	719.400	784.500	744.000	714.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.117.447	2.072.000	2.042.100	2.050.600	2.056.300	1.870.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.090	5.630	5.530	5.530	5.530	5.530
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.299	55.000	43.000	6.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	455.564	295.565	305.020	305.070	305.020	285.020
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.999	17.550	18.500	12.500	12.500	11.000
10	= Ordentliche Erträge	3.317.444	3.198.345	3.133.550	3.164.200	3.128.350	2.890.550
11	- Personalaufwendungen	-571.960	-616.200	-613.500	-613.500	-613.500	-613.500
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.418.230	-3.318.580	-3.033.435	-3.184.735	-3.030.035	-2.826.040
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.329.288	-3.472.500	-3.576.000	-3.578.500	-3.588.000	-3.168.000
15	- Transferaufwendungen	-42.645	-98.200	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-691.159	-340.671	-401.554	-401.622	-401.622	-401.617
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.053.282	-7.846.151	-7.650.489	-7.804.357	-7.659.157	-7.035.157
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-3.735.838	-4.647.806	-4.516.939	-4.640.157	-4.530.807	-4.144.607
19	+ Finanzerträge		92.000	45.000			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		-92.000	-45.000			
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-3.735.838	-4.647.806	-4.516.939	-4.640.157	-4.530.807	-4.144.607
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-3.735.838	-4.647.806	-4.516.939	-4.640.157	-4.530.807	-4.144.607
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	98.285	88.500	95.000	95.000	95.000	95.000
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.846.739	-1.917.085	-1.983.700	-1.983.700	-1.983.700	-1.983.700
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-5.484.292	-6.476.391	-6.405.639	-6.528.857	-6.419.507	-6.033.307

Nachtragshaushaltsplan 2019 (Entwurf)

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	929.843	989.750	920.950	888.200	842.350	850.550
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-2.789.428	-4.741.289	-3.946.817	-4.132.857	-4.006.857	-3.817.757
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.859.585	-3.751.539	-3.025.867	-3.244.657	-3.164.507	-2.967.207
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	754.826	2.936.710	2.541.190	2.865.050	352.650	
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	32.831		5.000	5.000	5.000	5.000
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	549.693	779.768	294.260	1.508.750	369.500	206.600
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	1.597					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.338.947	3.716.478	2.840.450	4.378.800	727.150	211.600
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-8.314	-824.500	-99.000	-5.000	-5.000	-5.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-3.473.727	-11.483.407	-6.435.477	-5.798.255	-1.334.755	-568.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-15.087					
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen		-374.500	-8.200			
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-74.187	-495.270	-449.395	-120.695	-71.995	-15.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.571.314	-13.177.677	-6.992.072	-5.923.950	-1.411.750	-588.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-2.232.367	-9.461.199	-4.151.622	-1.545.150	-684.600	-376.400
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-4.091.952	-13.212.738	-7.177.489	-4.789.807	-3.849.107	-3.343.607
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-4.091.952	-13.212.738	-7.177.489	-4.789.807	-3.849.107	-3.343.607

Nachtragshaushaltsplan 2019 (Entwurf)



Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	352.636	303.965	334.000	487.500	681.000	681.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.178	45.500	45.000	45.000	45.000	45.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	140.048	146.550	186.700	146.700	146.700	146.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.101	60.700	41.900	41.900	41.900	41.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	159.587	171.400	129.600	129.600	129.600	129.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	5.233	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	751.782	729.115	738.200	851.700	1.045.200	1.045.200
11	- Personalaufwendungen	-2.414.175	-2.547.600	-2.693.400	-2.693.400	-2.693.400	-2.693.400
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-643.777	-630.000	-602.350	-562.350	-564.350	-564.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-408.885	-421.600	-362.400	-362.400	-362.400	-360.400
15	- Transferaufwendungen	-61.861	-58.250	-56.500	-271.500	-486.500	-486.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-524.201	-503.915	-626.765	-505.765	-505.765	-496.765
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.052.900	-4.161.365	-4.341.415	-4.395.415	-4.612.415	-4.601.415
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-3.301.117	-3.432.250	-3.603.215	-3.543.715	-3.567.215	-3.556.215
19	+ Finanzerträge	1.880.461	1.710.300	1.710.300	1.710.300	1.710.300	1.710.300
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	1.880.461	1.710.300	1.710.300	1.710.300	1.710.300	1.710.300
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-1.420.656	-1.721.950	-1.892.915	-1.833.415	-1.856.915	-1.845.915
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.420.656	-1.721.950	-1.892.915	-1.833.415	-1.856.915	-1.845.915
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.654.641	2.736.885	2.794.700	2.794.700	2.794.700	2.794.700
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-144.106	-170.200	-194.700	-194.700	-194.700	-194.700
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	1.089.879	844.735	707.085	766.585	743.085	754.085

Nachtragshaushaltsplan 2019 (Entwurf)



Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	2.189.487	2.141.050	2.160.100	2.080.100	2.080.100	2.080.100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-3.594.986	-3.766.565	-4.004.515	-3.843.515	-3.845.515	-3.836.515
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.405.500	-1.625.515	-1.844.415	-1.763.415	-1.765.415	-1.756.415
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.326			2.700.000		
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	65.620	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	82.945	5.000	5.000	2.705.000	5.000	5.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-333.039	-673.300	-433.800	-425.800	-475.800	-475.800
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-1.000	-25.000				
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen		-1.500	-6.250	-3.006.250	-6.250	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-334.039	-699.800	-440.050	-3.432.050	-482.050	-475.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-251.093	-694.800	-435.050	-727.050	-477.050	-470.800
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.656.593	-2.320.315	-2.279.465	-2.490.465	-2.242.465	-2.227.215
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-1.656.593	-2.320.315	-2.279.465	-2.490.465	-2.242.465	-2.227.215

Nachtragshaushaltsplan 2019 (Entwurf)



Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	49.669.383	46.443.300	60.577.200	52.236.900	52.790.600	53.444.300
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.363.382	8.244.700	6.136.200	6.400.600	6.645.300	6.773.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.012.240	1.955.500	1.890.000	1.880.000	1.868.000	1.860.000
10	= Ordentliche Erträge	56.045.004	56.643.500	68.603.400	60.517.500	61.303.900	62.077.500
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.133	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Transferaufwendungen	-17.602.267	-16.652.100	-18.594.200	-16.744.200	-16.994.200	-17.244.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-544.572	-191.200	-197.200	-197.200	-197.200	-197.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.147.972	-16.845.300	-18.793.400	-16.943.400	-17.193.400	-17.443.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	37.897.032	39.798.200	49.810.000	43.574.100	44.110.500	44.634.100
19	+ Finanzerträge	110.816	135.000	89.700	47.000	41.800	36.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-548.163	-440.000	-340.000	-290.000	-250.000	-270.000
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-437.347	-305.000	-250.300	-243.000	-208.200	-233.800
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	37.459.685	39.493.200	49.559.700	43.331.100	43.902.300	44.400.300
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	37.459.685	39.493.200	49.559.700	43.331.100	43.902.300	44.400.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.049.085	1.325.000	985.100	985.100	985.100	985.100
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	38.508.770	40.818.200	50.544.800	44.316.200	44.887.400	45.385.400

Nachtragshaushaltsplan 2019 (Entwurf)

Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	53.830.921	56.828.500	68.649.100	60.520.500	61.301.700	62.069.700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-17.848.954	-17.354.023	-19.067.400	-17.167.400	-17.377.400	-17.647.400
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	35.981.967	39.474.477	49.581.700	43.353.100	43.924.300	44.422.300
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.760.125	4.932.800	3.635.700	3.835.200	4.124.500	4.287.200
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	875	2.900.900	900	900	900	900
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.761.000	7.833.700	3.636.600	3.836.100	4.125.400	4.288.100
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen		-2.000.000	-5.000.000			
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.000.000	-5.000.000			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	3.761.000	5.833.700	-1.363.400	3.836.100	4.125.400	4.288.100
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	39.742.967	45.308.177	48.218.300	47.189.200	48.049.700	48.710.400
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	3.841.000	4.000.000	2.630.000	630.000	2.500.000	4.000.000
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-5.338.294	-3.281.000	-3.126.000	-3.840.000	-1.450.000	-1.400.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.497.294	719.000	-496.000	-3.210.000	1.050.000	2.600.000
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	38.245.673	46.027.177	47.722.300	43.979.200	49.099.700	51.310.400

Nachtragshaushaltsplan 2019 (Entwurf)



Budget 50:

Ordnung und Soziales

Nachtragshaushaltsplan 2019 (Entwurf)



Teilergebnisplan Produkt 50.01 Grundsicherung für Arbeitsuchende

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.838	51.800	55.800	55.800	55.800	37.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	934.264	957.000	1.335.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	69					
10	= Ordentliche Erträge	982.171	1.008.800	1.390.800	1.195.800	1.195.800	1.177.000
11	- Personalaufwendungen	-1.087.382	-1.059.000	-1.043.200	-1.043.200	-1.043.200	-1.043.200
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.238	-2.250	-250	-250	-250	-250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.573	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	- Transferaufwendungen		-1.000				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.288.315	-1.524.500	-857.000	-957.000	-957.000	-957.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.378.508	-2.589.750	-1.903.450	-2.003.450	-2.003.450	-2.003.450
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.396.337	-1.580.950	-512.650	-807.650	-807.650	-826.450
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-1.396.337	-1.580.950	-512.650	-807.650	-807.650	-826.450
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.396.337	-1.580.950	-512.650	-807.650	-807.650	-826.450
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.081.796	-1.361.900	-983.600	-983.600	-983.600	-983.600
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-2.478.134	-2.942.850	-1.496.250	-1.791.250	-1.791.250	-1.810.050

Änderungen gegenüber der Veranschlagung im Haushaltsplan 2019:

Nr.	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022
	<u>Erträge</u>				
06	Personalkostenerstattung Bund SGB II	+295.000	+100.000	+100.000	+100.000
	<u>Aufwendungen</u>				
16	Aufwendungen SGB II	-270.000	-170.000	-170.000	-170.000
	Verbesserung gegenüber dem Haushaltsplan 2019	565.000	270.000	270.000	270.000

Nachtragshaushaltsplan 2019 (Entwurf)



Teilergebnisplan Produkt 50.02 Hilfen für besondere Personengruppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.083.361	1.366.000	2.198.500	1.048.500	1.048.500	1.048.500
03	+ Sonstige Transfererträge	29.665	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	448.557	575.000	500.000	500.000	500.000	500.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.450					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	238					
10	= Ordentliche Erträge	2.564.271	1.946.000	2.703.500	1.553.500	1.553.500	1.553.500
11	- Personalaufwendungen	-347.642	-405.100	-338.900	-338.900	-338.900	-338.900
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-19.185	-22.000	-24.000	-21.000	-21.000	-21.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-20.574	-34.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
15	- Transferaufwendungen	-1.668.672	-1.462.000	-1.399.200	-1.275.500	-1.275.500	-1.275.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.904	-16.900	-17.350	-17.350	-17.350	-17.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.063.976	-1.940.000	-1.798.450	-1.671.750	-1.671.750	-1.671.750
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	500.295	6.000	905.050	-118.250	-118.250	-118.250
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	500.295	6.000	905.050	-118.250	-118.250	-118.250
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	500.295	6.000	905.050	-118.250	-118.250	-118.250
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.275.341	-1.413.521	-1.227.908	-1.227.908	-1.227.908	-1.227.908
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-775.045	-1.407.521	-322.858	-1.346.158	-1.346.158	-1.346.158

Änderungen gegenüber der Veranschlagung im Haushaltsplan 2019:

Nr.	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022
	<u>Erträge</u>				
02	Integrationspauschale	+700.000			
	<u>Aufwendungen</u>				
15	Krankheitskosten	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
15	Sozialbetreuung von Flüchtlingen	+30.000	+60.000	+60.000	+60.000
	Verbesserung gegenüber dem Haushaltsplan 2019	870.000	140.000	140.000	140.000

Nachtragshaushaltsplan 2019 (Entwurf)



Budget 70:

Bauen und Umwelt

Nachtragshaushaltsplan 2019 (Entwurf)



Teilergebnisplan Produkt 70.01 Verkehrsanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	710.591	752.600	727.400	792.500	752.000	722.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.757.802	1.716.100	1.676.700	1.685.200	1.690.900	1.504.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.090	5.630	5.530	5.530	5.530	5.530
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		25.000	13.000	6.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	455.114	295.565	305.020	305.070	305.020	285.020
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.999	17.550	18.500	12.500	12.500	11.000
10	= Ordentliche Erträge	2.938.595	2.812.445	2.746.150	2.806.800	2.770.950	2.533.150
11	- Personalaufwendungen	-459.105	-499.300	-492.000	-492.000	-492.000	-492.000
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.113.165	-3.003.280	-2.697.735	-2.849.035	-2.694.335	-2.490.340
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.333.212	-3.472.500	-3.584.000	-3.586.500	-3.596.000	-3.176.000
15	- Transferaufwendungen	-42.645	-98.200	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-674.264	-340.321	-401.354	-401.422	-401.422	-401.417
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.622.392	-7.413.601	-7.201.089	-7.354.957	-7.209.757	-6.585.757
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-3.683.797	-4.601.156	-4.454.939	-4.548.157	-4.438.807	-4.052.607
19	+ Finanzerträge		92.000	45.000			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		-92.000	-45.000			
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-3.683.797	-4.601.156	-4.454.939	-4.548.157	-4.438.807	-4.052.607
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-3.683.797	-4.601.156	-4.454.939	-4.548.157	-4.438.807	-4.052.607
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.742.042	-1.815.385	-1.877.700	-1.877.700	-1.877.700	-1.877.700
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-5.425.839	-6.416.541	-6.332.639	-6.425.857	-6.316.507	-5.930.307

Änderungen gegenüber der Veranschlagung im Haushaltsplan 2019:

Nr.	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022
	<u>Aufwendungen</u>				
13	Begrünungskosten Parkplätze Davidstraße (Festwert Grün)	+27.800	+12.100		
	Verschlechterung gegenüber dem Haushaltsplan 2019	+27.800	+12.100		

Nachtragshaushaltsplan 2019 (Entwurf)

Investitionen Produkt 70.01 Verkehrsanlagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 (Verpfl.- ermächt.)	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bisher bereitg. (bis 2018) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
70STR087 Parkplätze Davidstraße							
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen			-351.900	-158.900			-510.800
29 - Sonstige Investitionsaus- zahlungen (Begrünung)			-27.800	-12.100			-39.900
Gesamtkosten			-379.700	-171.000			-550.700
(Verpflichtungsermächtigung zu Lasten des Haushaltsjahres 2020)			(-171.000)				

Erläuterung:

Der Neubau der Parkplätze an der Davidstraße wird in zwei Bauabschnitten (BA) durchgeführt. Der erste BA (südliche Teilfläche Nähe Kupferstraße) befindet sich bereits in der Ausführungsphase und soll noch in diesem Jahr fertiggestellt werden. Die Kosten hierfür belaufen sich auf insgesamt 379.700 €. Hiervon entfallen 27.800 € auf die Begrünung (Festwert = ergebniswirksame Veranschlagung). Der zweite BA (nördliche Teilfläche Nähe Süringstraße) soll im Jahr 2020 ausgebaut werden. Die Gesamtkosten dafür betragen 171.000 € einschl. Begrünungskosten (12.100 €).

Die aus dem Bau der Parkplätze resultierenden Folgekosten (Abschreibungen, Unterhaltung, etc.) werden im Haushalt 2020 veranschlagt.

Um die Ausschreibung noch im Jahr 2019 vornehmen zu können, wird eine gleichhohe Verpflichtungsermächtigung (VE) zu Lasten des Jahres 2020 im Nachtragshaushaltsplan aufgenommen. Die VE bildet die haushaltmäßige Voraussetzung, die Ausschreibung und u. U. auch die Auftragsvergabe noch vor Inkrafttreten des Haushalts 2020 vornehmen zu können.

Nachtragshaushaltsplan 2019 (Entwurf)



Teilergebnisplan Produkt 70.10 Zentrales Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.008.471	1.048.000	1.051.000	1.051.000	1.051.000	1.051.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	668.026	538.450	610.050	561.750	520.700	491.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.987	97.550	102.500	19.700	19.700	19.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	530.535	427.700	421.250	421.250	421.250	421.250
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	7.331					
10	= Ordentliche Erträge	2.237.350	2.111.700	2.184.800	2.053.700	2.012.650	1.983.150
11	- Personalaufwendungen	-1.465.345	-1.470.600	-1.722.500	-1.722.500	-1.722.500	-1.722.500
12	- Versorgungsaufwendungen	-196					
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.285.651	-5.001.800	-4.047.750	-3.826.750	-3.859.750	-3.859.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.340.709	-2.460.000	-2.357.500	-2.472.500	-2.472.500	-2.472.500
15	- Transferaufwendungen	-108.504	-134.500	-83.500	-83.500	-83.500	-83.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-610.900	-505.950	-409.150	-367.250	-367.250	-367.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.811.305	-9.572.850	-8.620.400	-8.472.500	-8.505.500	-8.505.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-6.573.955	-7.461.150	-6.435.600	-6.418.800	-6.492.850	-6.522.350
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-6.573.955	-7.461.150	-6.435.600	-6.418.800	-6.492.850	-6.522.350
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-6.573.955	-7.461.150	-6.435.600	-6.418.800	-6.492.850	-6.522.350
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.051.272	6.008.466	6.130.966	6.130.966	6.130.966	6.130.966
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-335.221	-353.400	-503.512	-503.512	-503.512	-503.512
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-857.903	-1.806.084	-808.146	-791.346	-865.396	-894.896

Keine Veränderung gegenüber der Veranschlagung im Haushaltsplan 2019. Es ergibt sich lediglich eine Veränderung im Teilfinanzplan (Investition). Die aus dem Erwerb des Gebäudes für Flüchtlinge resultierenden Folgekosten (Abschreibungen, Energie, Reinigung, etc.) werden im Haushalt 2020 veranschlagt.

Nachtragshaushaltsplan 2019 (Entwurf)



Investitionen Produkt 70.10 Zentrales Gebäudemanagement							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bisher bereitg. (bis 2018) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
70GEB056 Lambertischule: Ausbau Dachgeschoss 24 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden			-31.000				-31.000
70GEB057 Erwerb Gebäude für Flüchtlinge 24 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden			-715.000				-715.000

Erläuterung zu Inv.-Code 70GEB056 – Ausbau Dachgeschoss Lambertischule:

Veranschlagung der außerplanmäßigen Bereitstellung durch den Rat der Stadt Coesfeld vom 23.05.2019 in Höhe von 31.000 € für den Ausbau von Räumen im Dachgeschoss der Lambertischule (Vorlage 091/2019). Der Betrag ist, da nicht unerheblich, gem. § 10 Abs. 1 der Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO) in den Nachtragshaushaltsplan aufzunehmen.

Erläuterung zu Inv.-Code 70GEB057 – Erwerb Gebäude für Flüchtlinge:

Für die Unterbringung von Flüchtlingen ist der Ankauf einer Immobilie vorgesehen, da drei Objekte, die bislang für diesen Zweck genutzt wurden, aufgegeben werden müssen. Hierfür werden 715.000 € im Nachtragshaushaltsplan aufgenommen, die auch in diesem Jahr noch zahlungswirksam werden sollen. Die inhaltliche Beratung über den Erwerb des Gebäudes erfolgt über eine separate nicht-öffentliche Sitzungsvorlage.

Nachtragshaushaltsplan 2019 (Entwurf)



Budget 20:

Finanzen und Wirtschaftsförderung

Nachtragshaushaltsplan 2019 (Entwurf)



Teilergebnisplan Produkt 20.12 Wirtschaftsförderung und Breitbandausbau (ehem. Produkt 32.01)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			40.000	193.500	387.000	387.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			40.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		12.000				
10	= Ordentliche Erträge		12.000	80.000	193.500	387.000	387.000
11	- Personalaufwendungen	-52.998	-56.800	-51.400	-51.400	-51.400	-51.400
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen			-41.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Transferaufwendungen	-5.000			-215.000	-430.000	-430.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-576	-6.900	-135.400	-15.400	-15.400	-6.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-58.574	-63.700	-227.800	-282.800	-497.800	-488.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-58.574	-51.700	-147.800	-89.300	-110.800	-101.800
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-58.574	-51.700	-147.800	-89.300	-110.800	-101.800
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-58.574	-51.700	-147.800	-89.300	-110.800	-101.800
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.469	-6.800	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-61.043	-58.500	-153.500	-95.000	-116.500	-107.500

Änderungen gegenüber der Veranschlagung im Haushaltsplan 2019:

Nr.	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022
	<u>Erträge</u>				
02	Auflösung der Zuwendungsmittel von Bund und Land für den Breitbandausbau		+193.500	+387.000	+387.000
	<u>Aufwendungen</u>				
13	Externe Beratungskosten Ausschreibung Breitbandausbau	+40.000			
15	Auflösung Zuschuss an Netzbetreiber		+215.000	+430.000	+430.000
	Verschlechterung (-) gegenüber dem Haushaltsplan 2019	-40.000	-21.500	-43.000	-43.000

Nachtragshaushaltsplan 2019 (Entwurf)



Investitionen Produkt 20.12 Wirtschaftsförderung und Breitbandausbau (ehem. Produkt 32.01)

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 (Verpfl.- ermächt.)	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bisher bereitg. (bis 2018) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
20IFM001 Zuschuss Glasfaseranschlüsse							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				2.700.000			2.700.000
28 - Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen				-3.000.000			-3.000.000
städt. Eigenanteil				-300.000			-300.000
(Verpflichtungsermächtigung zu Lasten des Haushaltsjahres 2020)			(-3.000.000)				

Erläuterung:

Im Rahmen des Breitbandausbaus sollen die bislang unterversorgten Gewerbegebiete in Coesfeld und Lette an das Glasfasernetz angeschlossen werden. Nach überschläglichen Berechnungen sollte ein Haushaltsansatz in Höhe von 3 Mio. € ausreichen, um einen entsprechenden Zuschuss an das noch zu beauftragende Unternehmen zahlen zu können. Die Stadt Coesfeld erhält für diese Maßnahme Fördermittel von Bund (50%) und Land (40%).

Gemäß den Förderbedingungen beträgt die Zweckbindung für die Verwendung der Zuschüsse 7 Jahre. Diese Zweckbindungsdauer ist auch mit dem noch zu beauftragenden Netzbetreiber zu vereinbaren, damit der städt. Eigenanteil nicht in voller Höhe im Ergebnisplan 2020 veranschlagt werden muss. Stattdessen werden im späteren Jahresabschluss sowohl die Auszahlungen von 3 Mio. € wie auch die Fördermittel von 2,7 Mio. € in der Bilanz aktiviert und wie eine eigene Investitionsmaßnahme über 7 Jahre als Rechnungsabgrenzungsposten „abgeschrieben“. Die entsprechenden Auswirkungen sind im Teilergebnisplan nachgewiesen.

Der späteste Termin für die Ausschreibung der Bauarbeiten ist auf den 05.11.2019 festgelegt. Aus diesem Grunde wird eine Verpflichtungsermächtigung (VE) zu Lasten des Jahres 2020 im Nachtragshaushaltsplan aufgenommen. Die VE bildet die haushaltsmäßige Voraussetzung, um die Ausschreibung noch im Jahr 2019 vornehmen zu können.

Nachtragshaushaltsplan 2019 (Entwurf)



Teilergebnisplan Produkt 20.20 Steuern, allgem. Zuweisungen u. allgem. Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	49.669.383	46.443.300	60.577.200	52.236.900	52.790.600	53.444.300
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.363.382	8.244.700	6.136.200	6.400.600	6.645.300	6.773.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	155.261	60.000	107.000	107.000	107.000	107.000
10	= Ordentliche Erträge	54.188.026	54.748.000	66.820.400	58.744.500	59.542.900	60.324.500
15	- Transferaufwendungen	-17.602.267	-16.652.100	-18.594.200	-16.744.200	-16.994.200	-17.244.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-377.171	-140.000	-122.000	-122.000	-122.000	-122.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.979.438	-16.792.100	-18.716.200	-16.866.200	-17.116.200	-17.366.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	36.208.588	37.955.900	48.104.200	41.878.300	42.426.700	42.958.300
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	36.208.588	37.955.900	48.104.200	41.878.300	42.426.700	42.958.300
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	36.208.588	37.955.900	48.104.200	41.878.300	42.426.700	42.958.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.049.085	1.325.000	985.100	985.100	985.100	985.100
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	37.257.673	39.280.900	49.089.300	42.863.400	43.411.800	43.943.400

Änderungen gegenüber der Veranschlagung im Haushaltsplan 2019:

Nr.	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022
	<u>Erträge</u>				
01	Anhebung des Gewerbesteueransatzes 2019 von 16,5 Mio. € auf 27 Mio. €, Ansatz ab 2020 = 18 Mio. €	+10.500.000	+1.500.000	+1.500.000	+1.500.000
	<u>Aufwendungen</u>				
15	Gewerbesteuerumlage	+817.000	+117.000	+117.000	+117.000
15	Gewerbesteuerumlage Deutsche Einheit (fällt ab 2020 weg)	+677.000			
	Verbesserung gegenüber dem Haushaltsplan 2019	+9.006.000	+1.383.000	+1.383.000	+1.383.000

Nachtragshaushaltsplan 2019 (Entwurf)



Durch die Veranschlagungen im Nachtragshaushalt sind folgende Kennzahlen im Budget 20 zu aktualisieren:

Produkt 20.01 Haushalt/Budgetierung						
Kennzahlen						
1.1 Haushaltsausgleich erreicht? 1.2 (negative) Abweichung vom Haushaltsausgleich in % bezogen auf die Gesamtaufwendungen						
Werte	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
zu Kennzahl 1.1	ja	nein	ja	ja	ja	ja
zu Kennzahl 1.2	-----	0,1 %	-----	-----	-----	-----

Erläuterungen:

Noch bei Aufstellung des Haushalts 2019 musste von einem unausgeglichenen Ergebnisplan ausgegangen werden. Durch die Veranschlagung deutlicher Gewerbesteuermehrerträge und aufgrund gesunkener SGB II- und Flüchtlingskosten im Nachtragshaushaltsplan wird der Haushaltsausgleich in 2019 und auch in den Finanzplanungsjahren nunmehr doch erreicht (Kennzahl 1.1).

Hierdurch entfällt auch die Ausweisung einer negativen Abweichung vom Haushaltsausgleich (Kennzahl 1.2).

Produkt 20.20 Steuern, allgem. Zuweisungen u. allgem. Umlagen						
Kennzahlen						
1.1 Netto-Steuerquote (Verhältnis Steuererträge zu den ordentlichen Erträgen, jeweils gemindert um die Gewerbesteuerumlage) 1.2 Zuwendungsquote (Verhältnis Allgemeine Zuweisungen zu den ordentlichen Erträgen) 1.3 Umlagequote (Verhältnis Kreisumlage + Gewerbesteuerumlage zu den ordentlichen Aufwendungen)						
Werte	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
zu Kennzahl 1.1	54,4 %	54,0 %	60,2 %	58,2 %	57,8 %	58,1 %
zu Kennzahl 1.2	20,3 %	24,6 %	20,6 %	22,2 %	22,8 %	22,9 %
zu Kennzahl 1.3	19,9 %	18,7 %	20,1 %	18,3 %	18,1 %	18,2 %

Erläuterungen:

Die Netto-Steuerquote steigt aufgrund der im Nachtragshaushaltsplan veranschlagten Gewerbesteuermehrerträge teils deutlich an (Kennzahl 1.1). Doch die Verbesserung bei der Gewerbesteuer zieht auch eine höhere an das Land NRW zu zahlende Gewerbesteuerumlage nach sich. Aus diesem Grunde ist die Umlagequote (Kennzahl 1.3) ebenfalls nach oben anzupassen.

Die Zuwendungsquote (Kennzahl 1.2) sinkt leicht aufgrund der steigenden Summe der ordentlichen Erträge.

Nachtragshaushaltsplan 2019 (Entwurf)



Teilfinanzpläne (Zahlungsübersichten)

Hinweis:

Zur besseren Lesbarkeit werden die Teilfinanzpläne (Zahlungsübersichten) aus den Budgets herausgelöst und an dieser Stelle separat abgedruckt.

Nachtragshaushaltsplan 2019 (Entwurf)



Teilfinanzplan Produkt 50.01 Grundsicherung für Arbeitsuchende

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	1.068.202	1.006.800	1.388.800	1.193.800	1.193.800	1.175.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-2.230.676	-2.519.450	-1.827.250	-1.927.250	-1.927.250	-1.927.250
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.162.474	-1.512.650	-438.450	-733.450	-733.450	-752.250
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.162.474	-1.513.650	-439.450	-734.450	-734.450	-753.250
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-1.162.474	-1.513.650	-439.450	-734.450	-734.450	-753.250

Verbesserung liquide Mittel gegenüber dem Haushaltsplan 2019	+565.000	+270.000	+270.000	+270.000
---	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Nachtragshaushaltsplan 2019 (Entwurf)



Teilfinanzplan Produkt 50.02 Hilfen für besondere Personengruppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	2.360.087	1.941.000	2.698.500	1.548.500	1.548.500	1.548.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-2.297.101	-1.877.800	-1.746.450	-1.619.750	-1.619.750	-1.619.750
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	62.985	63.200	952.050	-71.250	-71.250	-71.250
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-11.553	-30.238	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.553	-30.238	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-11.553	-30.238	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	51.433	32.962	939.050	-84.250	-84.250	-84.250
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	51.433	32.962	939.050	-84.250	-84.250	-84.250

Verbesserung liquide Mittel gegenüber dem Haushaltsplan 2019	+870.000	+140.000	+140.000	+140.000
---	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Nachtragshaushaltsplan 2019 (Entwurf)



Teilfinanzplan Produkt 70.01 Verkehrsanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	560.023	652.850	543.850	530.800	485.250	485.150
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-2.371.112	-4.312.439	-3.493.717	-3.679.757	-3.553.757	-3.364.657
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.811.089	-3.659.589	-2.949.867	-3.148.957	-3.068.507	-2.879.507
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	754.826	2.936.710	2.541.190	2.865.050	352.650	
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	32.831		5.000	5.000	5.000	5.000
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	549.693	779.768	294.260	1.508.750	369.500	206.600
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	1.597					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.338.947	3.716.478	2.840.450	4.378.800	727.150	211.600
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-8.314	-824.500	-99.000	-5.000	-5.000	-5.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-3.473.727	-11.483.407	-6.435.477	-5.798.255	-1.334.755	-568.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-15.087					
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen		-374.500	-8.200			
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-74.187	-495.270	-449.395	-120.695	-71.995	-15.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.571.314	-13.177.677	-6.992.072	-5.923.950	-1.411.750	-588.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-2.232.367	-9.461.199	-4.151.622	-1.545.150	-684.600	-376.400
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-4.043.456	-13.120.788	-7.101.489	-4.694.107	-3.753.107	-3.255.907
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-4.043.456	-13.120.788	-7.101.489	-4.694.107	-3.753.107	-3.255.907

Verschlechterung liquide Mittel gegenüber dem Haushaltsplan 2019 -379.700 -171.000

Nachtragshaushaltsplan 2019 (Entwurf)



Teilfinanzplan Produkt 70.10 Zentrales Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	848.424	685.200	756.800	625.700	584.650	555.150
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-6.017.421	-9.988.910	-8.753.000	-6.528.800	-6.001.800	-6.001.800
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-5.168.998	-9.303.710	-7.996.200	-5.903.100	-5.417.150	-5.446.650
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.800	190.800			500.000	2.500.000
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	23.978	280.000	900.000			
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	69.778	470.800	900.000		500.000	2.500.000
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-1.242.521	-750.000	-814.000			
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-387.909	-8.723.500	-2.418.000	-1.100.000	-3.800.000	-8.800.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-8.134	-14.000	-41.500	-8.500	-8.500	-8.500
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen			-132.500	-132.500		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.638.564	-9.487.500	-3.406.000	-1.241.000	-3.808.500	-8.808.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.568.786	-9.016.700	-2.506.000	-1.241.000	-3.308.500	-6.308.500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-6.737.783	-18.320.410	-10.502.200	-7.144.100	-8.725.650	-11.755.150
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-6.737.783	-18.320.410	-10.502.200	-7.144.100	-8.725.650	-11.755.150

Verschlechterung liquide Mittel gegenüber dem Haushaltsplan 2019 -746.000

Nachtragshaushaltsplan 2019 (Entwurf)

Teilfinanzplan Produkt 20.12 Wirtschaftsförderung und Breitbandausbau (ehem. Produkt 32.01)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit		12.000	80.000			
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-39.961	-54.300	-216.200	-56.200	-56.200	-47.200
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-39.961	-42.300	-136.200	-56.200	-56.200	-47.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				2.700.000		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				2.700.000		
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen				-3.000.000		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-3.000.000		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)				-300.000		
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-39.961	-42.300	-136.200	-356.200	-56.200	-47.200
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-39.961	-42.300	-136.200	-356.200	-56.200	-47.200

Verschlechterung liquide Mittel gegenüber dem Haushaltsplan 2019 -40.000 -300.000

Nachtragshaushaltsplan 2019 (Entwurf)



Teilfinanzplan Produkt 20.20 Steuern, allgem. Zuweisungen u. allgem. Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	51.871.247	54.748.000	66.773.400	58.697.500	59.495.900	60.277.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-17.235.613	-16.830.823	-18.644.200	-16.794.200	-17.044.200	-17.294.200
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	34.635.635	37.917.177	48.129.200	41.903.300	42.451.700	42.983.300
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.760.125	4.932.800	3.635.700	3.835.200	4.124.500	4.287.200
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.760.125	4.932.800	3.635.700	3.835.200	4.124.500	4.287.200
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	3.760.125	4.932.800	3.635.700	3.835.200	4.124.500	4.287.200
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	38.395.760	42.849.977	51.764.900	45.738.500	46.576.200	47.270.500
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	38.395.760	42.849.977	51.764.900	45.738.500	46.576.200	47.270.500

Verbesserung liquide Mittel gegenüber dem Haushaltsplan 2019	+9.006.000	+1.383.000	+1.383.000	+1.383.000
---	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Nachtragshaushaltsplan 2019 (Entwurf)



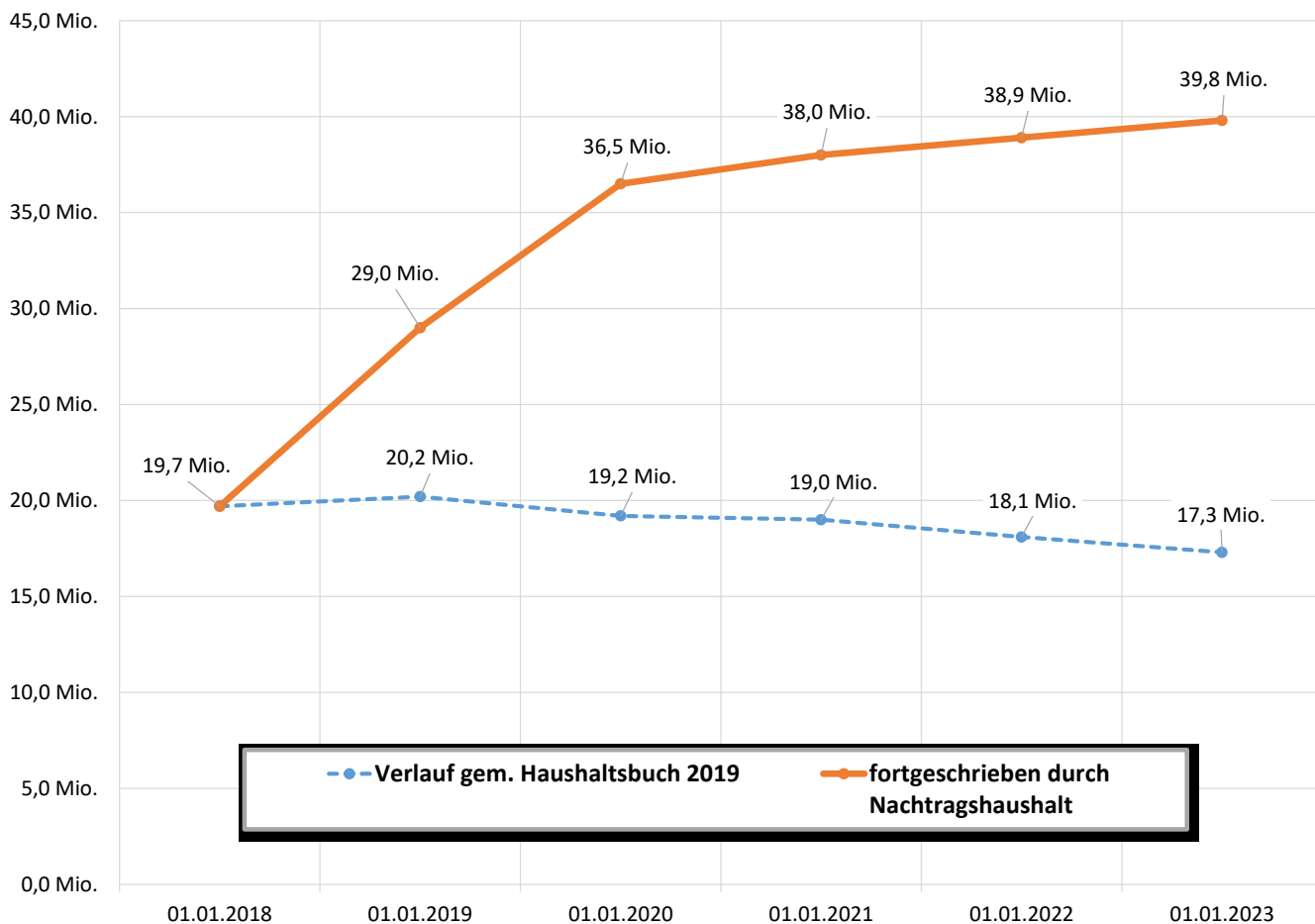
Anlagen

Voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

Bilanzposten nach § 41 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO	31.12.2017 Euro	31.12.2018 Euro	31.12.2019 Euro	31.12.2020 Euro	31.12.2021 Euro	31.12.2022 Euro
1.1 - Allgemeine Rücklage	128.831.145,61	128.763.521,25	128.763.521,25	128.763.521,25	128.763.521,25	128.763.521,25
1.2 - Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Ausgleichsrücklage	14.457.018,11	19.740.803,05	29.012.213,90	36.470.500,69	37.983.700,69	38.879.100,69
1.4. - Jahresüberschuss/- fehlbetrag	5.283.784,94	9.271.410,85	*) 7.458.286,79	1.513.200,00	895.400,00	894.700,00
Eigenkapital insgesamt	148.571.948,66	157.775.735,15	165.234.021,94	166.747.221,94	167.642.621,94	168.537.321,94
<u>nachrichtlich:</u>						
Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage in %	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
25 % der allgemeinen Rücklage (§ 76 Abs. 1 Nr. 1 GO NRW)	32.207.786,40	32.190.880,31	32.190.880,31	32.190.880,31	32.190.880,31	32.190.880,31
5 % der allgemeinen Rücklage (§ 76 Abs. 1 Nr. 2 GO NRW)	6.441.557,28	6.438.176,06	6.438.176,06	6.438.176,06	6.438.176,06	6.438.176,06

*) unter Berücksichtigung der Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in Höhe von 2.004.113,21 Euro

Voraussichtlicher Stand der Ausgleichsrücklage



Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen
 voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Produkt	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2019	2020	2021	2022	2023
		T-EUR	T-EUR	T-EUR	T-EUR	T-EUR
1	2	3	4	5	6	7
<u>Haushaltsplan 2018:</u>						
Umkleiden Sportzentrum Lette	70.10	132,5	132,5			
Umkleiden Stadion Nord	70.10	290,0	80,0	80,0	80,0	80,0
<u>Haushaltsplan 2019:</u>						
Großfahrzeug für die Feuerwehr	50.24		350,0			
UrbaneBERKEL Innenstadt	70.01		323,0	511,0		
Ortsdurchfahrt Lette	70.01		800,0			
NaturBERKEL Fürstenwiesen	90.30		4.048,7	1.952,7	200,0	
<u>Nachtragshaushaltsplan 2019:</u>						
Parkplätze Davidstraße	70.01		171,0			
Zuschuss Glasfaseranschlüsse	20.12		3.000,0			
Summe		422,5	8.905,2	2.543,7	280,0	*) 80,0
<u>nachrichtlich:</u>						
In der Finanzplanung vorge- sehene Kreditaufnahmen	20.21	2.630,0	630,0	2.500,0	4.000,0	

*) Die Deckung des Finanzmittelbedarfs von 80.000 € im Jahr 2023 ist voraussichtlich durch einen Einzahlungsüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit gewährleistet.

Stadt Coesfeld
Fachbereich 20 / Finanzen und Wirtschaftsförderung
Fachteam Kämmerei
Internet: <https://www.coesfeld.de/finanzen>
E-Mail: finanzen@coesfeld.de

Coesfeld, im September 2019

