

Haushaltsplan 2020

Gesamtfinanzplan

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	53.539.810	60.577.200	53.278.000	53.775.800	53.892.300	54.548.900
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.894.794	17.349.400	15.949.340	16.389.550	16.673.400	17.117.950
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	431.295	378.000	415.000	415.000	415.000	415.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.438.312	7.505.250	7.428.850	7.168.534	7.537.185	7.635.103
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	998.536	964.860	955.010	947.610	947.610	947.610
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.532.018	3.840.798	3.438.050	3.378.050	3.375.050	3.361.050
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.770.844	2.495.040	2.416.790	2.415.690	2.398.190	2.373.490
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.968.506	1.845.000	1.750.300	1.750.100	1.749.500	1.749.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	90.574.115	94.955.548	85.631.340	86.240.334	86.988.235	88.148.103
10	- Personalauszahlungen	-14.719.957	-16.764.600	-17.458.100	-17.981.843	-18.521.247	-19.076.120
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.983.166	-2.090.000	-2.605.000	-2.683.150	-2.763.645	-2.846.554
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-12.935.496	-18.083.051	-14.218.073	-13.404.238	-13.256.538	-13.053.503
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-398.615	-385.000	-260.000	-230.000	-240.000	-230.000
14	- Transferauszahlungen	-40.470.724	-43.098.661	-42.646.020	-44.833.720	-46.403.220	-47.609.320
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.859.653	-7.459.660	-7.482.350	-7.326.250	-7.247.675	-6.899.025
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-77.367.611	-87.880.972	-84.669.543	-86.459.201	-88.432.325	-89.714.522
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	13.206.504	7.074.576	961.797	-218.867	-1.444.090	-1.566.419
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.719.362	10.650.190	10.912.820	10.303.650	5.887.525	6.855.200
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	74.813	1.288.000	1.021.000	15.000	20.000	15.000
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	262.349	294.260	438.750	935.900	661.700	325.000
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	4.121.527	41.000	39.000	38.500	37.300	36.300
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.178.052	12.273.450	12.411.570	11.293.050	6.606.525	7.231.500
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-1.610.115	-6.515.000	-2.937.000	-110.000	-110.000	-110.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-8.024.524	-24.793.901	-8.150.205	-13.799.105	-10.514.500	-12.457.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.150.884	-3.834.924	-2.892.702	-2.003.200	-1.712.300	-1.375.700
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-2.025.750	-5.000.000	-5.000.000	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-39.300	-795.390	-3.581.750	-466.250	-530.000	-5.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-483.145	-770.670	-2.246.600	-320.200	-132.000	-64.000

Haushaltsplan 2020

Gesamtfinanzplan							
Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.333.718	-41.709.885	-24.808.257	-16.698.755	-12.998.800	-14.011.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-3.155.666	-29.436.435	-12.396.687	-5.405.705	-6.392.275	-6.780.200
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	10.050.838	-22.361.859	-11.434.890	-5.624.572	-7.836.365	-8.346.619
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	1.257.608	2.630.000	2.630.000	2.000.000	3.000.000	3.000.000
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-3.209.803	-3.126.000	-5.460.000	-1.500.000	-1.450.000	-690.000
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.952.195	-496.000	-2.830.000	500.000	1.550.000	2.310.000
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	8.098.642	-22.857.859	-14.264.890	-5.124.572	-6.286.365	-6.036.619
39a	+ Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	21.882.974	29.981.616	34.295.016	20.030.126	14.905.554	8.619.189
39b	+ Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	6.644.439	6.860.376	5.913.000	3.487.000	1.375.000	2.515.000
39c	Summe der Anfangsbestände an Finanzmitteln	28.527.413	36.841.992	40.208.016	23.517.126	16.280.554	11.134.189
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	215.937	-6.303.376	-2.426.000	-2.112.000	1.140.000	3.558.000
41	= Liquide Mittel (Z. 38+39c+40)	36.841.992	7.680.757	23.517.126	16.280.554	11.134.189	8.655.570
	<i>Anteile an den Liquiden Mitteln (nur nachrichtlich):</i>						
42	<i>Stadt Coesfeld</i>	<i>29.981.616</i>	<i>7.123.757</i>	<i>20.030.126</i>	<i>14.905.554</i>	<i>8.619.189</i>	<i>2.582.570</i>
43	<i>Abwasserwerk der Stadt Coesfeld</i>	<i>6.307.719</i>	<i>357.000</i>	<i>3.287.000</i>	<i>1.175.000</i>	<i>2.315.000</i>	<i>5.873.000</i>
44	<i>Sonstige fremde Finanzmittel</i>	<i>552.656</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>
	Summe:	36.841.992	7.680.757	23.517.126	16.280.554	11.134.189	8.655.570