

Haushaltsplan 2013

(Stand 2. Änderungsnachweisung)



Gesamtergebnisplan

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	38.891.110	38.038.000	41.963.800	42.427.700	43.104.200	43.562.900
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.836.528	9.873.179	12.348.410	11.343.882	11.388.882	11.458.882
03	+ Sonstige Transfererträge	268.656	213.500	240.000	240.000	240.000	240.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.698.089	6.972.307	7.075.659	7.122.539	7.087.859	7.070.609
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	900.059	942.810	638.310	638.310	638.310	638.310
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.201.687	2.323.950	2.466.245	2.408.000	2.401.800	2.381.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.433.969	4.288.290	3.854.076	3.820.569	3.764.449	3.756.499
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	52.150	54.500	36.900	24.600	24.000
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	61.230.097	62.704.186	68.641.000	68.037.900	68.650.100	69.133.000
11	- Personalaufwendungen	-11.399.078	-12.833.000	-13.257.200	-13.378.200	-13.496.200	-13.688.200
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.336.531	-1.345.000	-1.380.000	-1.380.000	-1.380.000	-1.380.000
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-10.625.265	-12.800.677	-12.179.583	-12.577.403	-11.911.903	-11.922.403
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-196.876	-6.696.567	-6.437.892	-6.437.892	-6.437.892	-6.437.892
15	- Transferaufwendungen	-28.439.927	-28.727.772	-30.904.323	-31.215.868	-31.652.278	-32.090.318
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.894.208	-6.156.859	-6.056.102	-5.562.037	-5.486.927	-5.475.987
17	= Ordentliche Aufwendungen	-57.891.885	-68.559.875	-70.215.100	-70.551.400	-70.365.200	-70.994.800
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	3.338.212	-5.855.689	-1.574.100	-2.513.500	-1.715.100	-1.861.800
19	+ Finanzerträge	1.416.856	1.425.700	1.806.400	1.801.300	1.796.100	1.791.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.049.464	-1.160.000	-1.010.000	-950.000	-900.000	-860.000
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	367.392	265.700	796.400	851.300	896.100	931.000
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	3.705.604	-5.589.989	-777.700	-1.662.200	-819.000	-930.800
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)	3.705.604	-5.589.989	-777.700	-1.662.200	-819.000	-930.800

darin enthaltene Mehrerträge durch Anhebung der Steuerhebesätze:

Grundsteuer A (von 240 v. H. auf 250 v. H.)	10.000	10.000	11.000	11.000
Grundsteuer B (von 495 v. H. auf 550 v. H.)	650.000	650.000	720.000	720.000
Gewerbsteuer (von 435 v. H. auf 450 v. H.)	480.000	480.000	600.000	600.000
Jahresergebnis ohne Steuererhöhung	-1.917.700	-2.802.200	-2.150.000	-2.261.800