

Haushaltsplan 2008



Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.728.000	1.840.516	1.557.516	1.651.516	1.651.516
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	10.200	12.500	12.500	12.500	12.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	752.650	745.380	745.380	745.380	745.380
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	66.200	63.800	63.800	63.800	63.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	599.497	694.250	439.050	439.050	439.050
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	3.156.547	3.356.446	2.818.246	2.912.246	2.912.246
11	- Personalaufwendungen	0	-3.777.750	-3.942.900	-3.942.900	-3.942.900	-3.942.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-1.260.000	-1.260.000	-1.260.000	-1.260.000	-1.260.000
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-3.439.996	-3.861.059	-3.500.859	-3.500.859	-4.350.459
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-2.192.600	-1.980.103	-1.980.103	-1.980.103	-1.980.103
15	- Transferaufwendungen	0	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.162.190	-1.787.441	-1.152.791	-1.152.791	-1.152.791
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-11.832.536	-12.891.503	-11.896.653	-11.896.653	-12.746.253
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	0	-8.675.989	-9.535.057	-9.078.407	-8.984.407	-9.834.007
19	+ Finanzerträge	0	250	200	200	200	200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	250	200	200	200	200
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	0	-8.675.739	-9.534.857	-9.078.207	-8.984.207	-9.833.807
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)	0	-8.675.739	-9.534.857	-9.078.207	-8.984.207	-9.833.807
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	6.735.430	6.838.370	6.792.120	6.792.120	6.792.120
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.228.200	-1.296.500	-1.266.500	-1.266.500	-1.266.500
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	0	-3.168.509	-3.992.987	-3.552.587	-3.458.587	-4.308.187

Haushaltsplan 2008



Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
9	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	1.714.497	1.859.930	1.576.930	1.670.930	1.670.930
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	-10.522.095	-10.761.187	-10.366.237	-10.366.187	-10.365.837
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	0	-8.807.598	-8.901.257	-8.789.307	-8.695.257	-8.694.907
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	248.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	922.100	1.212.300	510.000	510.000	510.000
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	19.400	18.100	17.900	17.200	16.100
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.189.500	1.230.400	527.900	527.200	526.100
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	-118.500	-448.000	-230.000	-230.000	-230.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-435.821	0	-20.000	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-109.395	-220.300	-137.000	-133.000	-133.000
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-663.716	-668.300	-387.000	-363.000	-363.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	525.784	562.100	140.900	164.200	163.100
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	0	-8.281.814	-8.339.157	-8.648.407	-8.531.057	-8.531.807
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2008



Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	50	50	50	50	50
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	289.000	301.000	301.000	301.000	301.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	56.500	48.500	48.500	48.500	48.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	96.200	95.700	95.700	95.700	95.700
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	445.750	449.250	449.250	449.250	449.250
11	- Personalaufwendungen	0	-1.348.820	-1.361.400	-1.361.400	-1.361.400	-1.361.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-113.650	-129.350	-129.350	-129.350	-129.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	- Transferaufwendungen	0	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-185.550	-237.150	-237.150	-237.150	-237.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-1.650.920	-1.733.800	-1.733.800	-1.733.800	-1.733.800
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	0	-1.205.170	-1.284.550	-1.284.550	-1.284.550	-1.284.550
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	0	-1.205.170	-1.284.550	-1.284.550	-1.284.550	-1.284.550
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)	0	-1.205.170	-1.284.550	-1.284.550	-1.284.550	-1.284.550
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-333.100	-348.100	-348.100	-348.100	-348.100
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	0	-1.535.270	-1.629.650	-1.629.650	-1.629.650	-1.629.650

Haushaltsplan 2008



Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
9	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	440.750	449.250	449.250	449.250	449.250
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	-1.433.020	-1.478.900	-1.478.900	-1.478.900	-1.478.900
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	0	-992.270	-1.029.650	-1.029.650	-1.029.650	-1.029.650
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	98.000	102.000	102.000	102.000	102.000
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	5.000	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	103.000	102.000	102.000	102.000	102.000
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-350.220	-79.500	-514.000	-309.000	-309.000
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-350.220	-79.500	-514.000	-309.000	-309.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	-247.220	22.500	-412.000	-207.000	-207.000
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	0	-1.239.490	-1.007.150	-1.441.650	-1.236.650	-1.236.650
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2008



Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	253.350	310.110	310.110	310.110	310.110
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	83.800	102.600	102.600	102.600	102.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	750	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	377.900	453.210	453.210	453.210	453.210
11	- Personalaufwendungen	0	-448.160	-449.300	-449.300	-449.300	-449.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.446.787	-1.469.925	-1.469.925	-1.469.925	-1.469.925
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-37.700	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100
15	- Transferaufwendungen	0	-368.488	-456.660	-456.660	-456.660	-456.660
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-514.563	-456.240	-456.240	-456.240	-456.240
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-2.815.698	-2.855.225	-2.855.225	-2.855.225	-2.855.225
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	0	-2.437.798	-2.402.015	-2.402.015	-2.402.015	-2.402.015
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	0	-2.437.798	-2.402.015	-2.402.015	-2.402.015	-2.402.015
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)	0	-2.437.798	-2.402.015	-2.402.015	-2.402.015	-2.402.015
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-3.944.150	-4.028.300	-4.028.300	-4.028.300	-4.028.300
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	0	-6.381.948	-6.430.315	-6.430.315	-6.430.315	-6.430.315

Haushaltsplan 2008



Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
9	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	377.900	453.210	453.210	453.210	453.210
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	-2.653.311	-2.769.450	-2.769.450	-2.769.450	-2.769.450
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	0	-2.275.411	-2.316.240	-2.316.240	-2.316.240	-2.316.240
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	270.000	217.000	200.000	200.000	200.000
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	270.000	217.000	200.000	200.000	200.000
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-532.429	-295.575	-278.575	-278.575	-278.575
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-536.429	-299.575	-282.575	-282.575	-282.575
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	-266.429	-82.575	-82.575	-82.575	-82.575
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	0	-2.541.840	-2.398.815	-2.398.815	-2.398.815	-2.398.815
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2008



Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	230.000	265.000	265.000	265.000	265.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	392.600	371.000	371.000	371.000	371.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	51.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	19.150	19.150	19.150	19.150	19.150
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	693.750	695.150	695.150	695.150	695.150
11	- Personalaufwendungen	0	-769.300	-799.200	-799.200	-799.200	-799.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-68.970	-103.320	-103.320	-103.320	-103.320
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-4.600	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800
15	- Transferaufwendungen	0	-337.070	-317.070	-317.070	-317.070	-317.070
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-389.420	-384.270	-384.270	-384.270	-384.270
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-1.569.360	-1.626.660	-1.626.660	-1.626.660	-1.626.660
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	0	-875.610	-931.510	-931.510	-931.510	-931.510
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	0	-875.610	-931.510	-931.510	-931.510	-931.510
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)	0	-875.610	-931.510	-931.510	-931.510	-931.510
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-429.150	-426.300	-426.300	-426.300	-426.300
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	0	-1.304.760	-1.357.810	-1.357.810	-1.357.810	-1.357.810

Haushaltsplan 2008



Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
9	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	693.750	695.150	695.150	695.150	695.150
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	-1.494.760	-1.529.460	-1.529.460	-1.529.460	-1.529.460
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	0	-801.010	-834.310	-834.310	-834.310	-834.310
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	52.250	5.000	5.000	5.000	5.000
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	52.250	5.000	5.000	5.000	5.000
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-176.250	-91.800	-81.300	-101.300	-81.300
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-176.250	-91.800	-81.300	-101.300	-81.300
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	-124.000	-86.800	-76.300	-96.300	-76.300
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	0	-925.010	-921.110	-910.610	-930.610	-910.610
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2008



Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	960	460	460	460	460
3	+ Sonstige Transfererträge	0	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	144.800	87.000	87.000	87.000	87.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	973.200	790.000	790.000	790.000	790.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	200	110	110	110	110
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	1.124.660	884.070	884.070	884.070	884.070
11	- Personalaufwendungen	0	-1.121.600	-1.142.700	-1.142.700	-1.142.700	-1.142.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-28.910	-28.690	-28.690	-28.690	-28.690
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-3.475	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	-868.480	-526.980	-526.980	-526.980	-526.980
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.259.398	-1.021.099	-1.021.099	-1.021.099	-1.021.099
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-3.281.863	-2.719.469	-2.719.469	-2.719.469	-2.719.469
18	= Ergebnis der ffd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	0	-2.157.203	-1.835.399	-1.835.399	-1.835.399	-1.835.399
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	0	-2.157.203	-1.835.399	-1.835.399	-1.835.399	-1.835.399
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)	0	-2.157.203	-1.835.399	-1.835.399	-1.835.399	-1.835.399
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-411.250	-331.300	-315.050	-315.050	-315.050
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	0	-2.568.453	-2.166.699	-2.150.449	-2.150.449	-2.150.449

Haushaltsplan 2008



Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
9	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	1.124.660	884.070	884.070	884.070	884.070
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	-3.283.388	-2.599.669	-2.599.669	-2.599.669	-2.599.669
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	0	-2.158.728	-1.715.599	-1.715.599	-1.715.599	-1.715.599
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-5.975	-25.000	-5.000	-1.500	-1.500
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.975	-25.000	-5.000	-1.500	-1.500
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	-5.975	-25.000	-5.000	-1.500	-1.500
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	0	-2.164.703	-1.740.599	-1.720.599	-1.717.099	-1.717.099
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2008



Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.865.620	2.060.820	2.375.120	2.375.120	2.375.120
3	+ Sonstige Transfererträge	0	133.000	132.500	132.500	132.500	132.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	756.300	806.300	806.300	806.300	806.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	480.700	367.700	367.700	367.700	367.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	300	200	200	200	200
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	3.237.970	3.375.570	3.689.870	3.689.870	3.689.870
11	- Personalaufwendungen	0	-805.680	-906.500	-906.500	-906.500	-906.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-46.352	-53.130	-53.130	-53.130	-53.130
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-1.450	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
15	- Transferaufwendungen	0	-7.887.600	-8.821.000	-9.390.300	-9.390.300	-9.390.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-365.781	-316.270	-316.270	-316.270	-316.270
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-9.106.863	-10.098.800	-10.668.100	-10.668.100	-10.668.100
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	0	-5.868.893	-6.723.230	-6.978.230	-6.978.230	-6.978.230
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	0	-5.868.893	-6.723.230	-6.978.230	-6.978.230	-6.978.230
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)	0	-5.868.893	-6.723.230	-6.978.230	-6.978.230	-6.978.230
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-366.325	-382.000	-382.000	-382.000	-382.000
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	0	-6.235.218	-7.105.230	-7.360.230	-7.360.230	-7.360.230

Haushaltsplan 2008



Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
9	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	3.237.970	3.369.570	3.683.870	3.683.870	3.683.870
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	-9.495.313	-10.044.100	-10.613.400	-10.613.400	-10.613.400
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	0	-6.257.343	-6.674.530	-6.929.530	-6.929.530	-6.929.530
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-52.000	-85.600	-82.000	-82.000	-82.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-9.450	-9.900	-1.900	-1.900	-1.900
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-61.450	-95.500	-83.900	-83.900	-83.900
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	-61.450	-95.500	-83.900	-83.900	-83.900
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	0	-6.318.793	-6.770.030	-7.013.430	-7.013.430	-7.013.430
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2008



Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.050	2.050	2.050	2.050	2.050
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	2.450	3.250	3.250	3.250	3.250
11	- Personalaufwendungen	0	-114.440	-66.400	-66.400	-66.400	-66.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-60.622	-99.600	-99.600	-99.600	-99.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-2.950	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
15	- Transferaufwendungen	0	-78.750	-78.750	-78.750	-78.750	-78.750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-24.636	-25.190	-25.190	-25.190	-25.190
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-281.398	-272.840	-272.840	-272.840	-272.840
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	0	-278.948	-269.590	-269.590	-269.590	-269.590
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	0	-278.948	-269.590	-269.590	-269.590	-269.590
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)	0	-278.948	-269.590	-269.590	-269.590	-269.590
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-299.775	-296.300	-296.300	-296.300	-296.300
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	0	-578.723	-565.890	-565.890	-565.890	-565.890

Haushaltsplan 2008



Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
9	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	1.450	3.250	3.250	3.250	3.250
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	-276.648	-268.040	-268.040	-268.040	-268.040
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	0	-275.198	-264.790	-264.790	-264.790	-264.790
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	107.700	98.700	98.700	98.700	104.700
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	1.000	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	108.700	98.700	98.700	98.700	104.700
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-566.902	-705.200	-10.700	-17.000	-200.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-80.280	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-647.182	-714.100	-19.600	-25.900	-208.900
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	-538.482	-615.400	79.100	72.800	-104.200
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	0	-813.680	-880.190	-185.690	-191.990	-368.990
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2008



Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	104.900	24.000	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	300	300	300	300	300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.000	19.000	18.000	3.000	3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	3.000	3.000	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	116.300	51.400	23.400	8.400	8.400
11	- Personalaufwendungen	0	-495.400	-512.600	-512.600	-512.600	-512.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-11.600	-16.800	-66.800	-16.800	-16.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-361.850	-182.700	-270.700	-190.700	-190.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-868.850	-712.100	-850.100	-720.100	-720.100
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	0	-752.550	-660.700	-826.700	-711.700	-711.700
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	0	-752.550	-660.700	-826.700	-711.700	-711.700
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)	0	-752.550	-660.700	-826.700	-711.700	-711.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-67.800	-69.900	-69.900	-69.900	-69.900
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	0	-820.350	-730.600	-896.600	-781.600	-781.600

Haushaltsplan 2008



Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
9	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	116.300	51.400	23.400	8.400	8.400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	-861.850	-704.100	-842.100	-712.100	-712.100
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	0	-745.550	-652.700	-818.700	-703.700	-703.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	0	-750.550	-652.700	-823.700	-708.700	-708.700
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2008



Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	353.200	252.700	252.700	252.700	252.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	8.050	8.350	8.350	8.350	8.350
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	364.450	264.350	264.350	264.350	264.350
11	- Personalaufwendungen	0	-454.100	-439.600	-439.600	-439.600	-439.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-19.440	-15.160	-15.160	-15.160	-15.160
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-6.100	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-479.640	-461.760	-461.760	-461.760	-461.760
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	0	-115.190	-197.410	-197.410	-197.410	-197.410
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	0	-115.190	-197.410	-197.410	-197.410	-197.410
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)	0	-115.190	-197.410	-197.410	-197.410	-197.410
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-62.300	-59.900	-59.900	-59.900	-59.900
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	0	-177.490	-257.310	-257.310	-257.310	-257.310

Haushaltsplan 2008



Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
9	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	364.450	264.350	264.350	264.350	264.350
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	-458.140	-437.260	-437.260	-437.260	-437.260
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	0	-93.690	-172.910	-172.910	-172.910	-172.910
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	0	-93.690	-172.910	-172.910	-172.910	-172.910
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2008



Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.824.850	2.615.360	2.602.360	2.602.360	2.602.360
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	18.500	20.250	20.250	20.250	20.250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	45.500	45.400	45.400	45.400	45.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	2.890.150	2.682.310	2.669.310	2.669.310	2.669.310
11	- Personalaufwendungen	0	-30.140	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.700.000	-2.570.500	-2.570.500	-2.570.500	-2.570.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-13.000	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-3.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-2.733.390	-2.619.750	-2.606.750	-2.606.750	-2.606.750
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	0	156.760	62.560	62.560	62.560	62.560
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	0	156.760	62.560	62.560	62.560	62.560
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)	0	156.760	62.560	62.560	62.560	62.560
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-62.010	-63.810	-63.810	-63.810	-63.810
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	0	94.750	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250

Haushaltsplan 2008



Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
9	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	2.899.150	2.691.310	2.678.310	2.678.310	2.678.310
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	-2.736.690	-2.608.450	-2.608.450	-2.608.450	-2.608.450
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	0	162.460	82.860	69.860	69.860	69.860
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-13.000	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-13.000	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	-13.000	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	0	162.460	69.860	69.860	69.860	69.860
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2008



Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.536.023	1.536.023	1.536.023	1.536.023	1.536.023
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	537.400	531.280	534.880	534.880	534.880
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	660	660	660	660	660
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	30.000	26.200	26.200	26.200	26.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	25.000	22.006	22.006	22.006	22.006
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	91.000	91.000	91.000	91.000
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	2.129.083	2.207.169	2.210.769	2.210.769	2.210.769
11	- Personalaufwendungen	0	-314.440	-332.300	-332.300	-332.300	-332.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.993.940	-1.804.790	-1.792.790	-1.789.790	-1.789.790
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-2.513.350	-2.513.000	-2.513.000	-2.513.000	-2.513.000
15	- Transferaufwendungen	0	-50.108	-27.250	-134.250	-27.250	-27.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-437.712	-565.703	-583.653	-565.653	-565.653
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-5.309.551	-5.243.043	-5.355.993	-5.227.993	-5.227.993
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	0	-3.180.468	-3.035.874	-3.145.224	-3.017.224	-3.017.224
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	0	-3.180.468	-3.035.874	-3.145.224	-3.017.224	-3.017.224
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)	0	-3.180.468	-3.035.874	-3.145.224	-3.017.224	-3.017.224
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	84.590	79.930	79.930	79.930	79.930
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.598.275	-1.589.430	-1.589.430	-1.589.430	-1.589.430
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	0	-4.694.153	-4.545.374	-4.654.724	-4.526.724	-4.526.724

Haushaltsplan 2008



Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
9	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	594.083	581.169	584.769	584.769	584.769
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	-2.641.501	-2.555.043	-2.658.993	-2.551.993	-2.551.993
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	0	-2.047.418	-1.973.874	-2.074.224	-1.967.224	-1.967.224
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	442.780	294.000	481.400	347.000	414.750
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	30.000	328.000	30.000	30.000	30.000
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	715.900	123.800	10.000	502.600	25.000
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.188.680	745.800	521.400	879.600	469.750
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	-215.000	-313.000	-15.000	-15.000	-15.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-974.715	-1.397.500	-1.692.000	-1.119.000	-892.500
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-12.850	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-1.206.800	-554.600	-404.000	-148.000	-378.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.409.365	-2.265.100	-2.111.000	-1.282.000	-1.285.500
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	-1.220.685	-1.519.300	-1.589.600	-402.400	-815.750
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	0	-3.268.103	-3.493.174	-3.663.824	-2.369.624	-2.782.974
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2008



Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	6.700	8.500	8.500	8.500	8.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	227.160	229.915	229.915	229.915	229.915
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5.210	5.210	5.210	5.210	5.210
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	550	550	550	550	550
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	243.870	248.425	248.425	248.425	248.425
11	- Personalaufwendungen	0	-28.610	-28.100	-28.100	-28.100	-28.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-270.434	-269.365	-212.065	-157.065	-157.065
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-50	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
15	- Transferaufwendungen	0	-170.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-116.176	-41.070	-41.070	-41.070	-41.070
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-585.270	-519.635	-462.335	-407.335	-407.335
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	0	-341.400	-271.210	-213.910	-158.910	-158.910
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	0	-341.400	-271.210	-213.910	-158.910	-158.910
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)	0	-341.400	-271.210	-213.910	-158.910	-158.910
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	11.500	10.000	10.000	10.000	10.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-212.025	-210.860	-210.860	-210.860	-210.860
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	0	-541.925	-472.070	-414.770	-359.770	-359.770

Haushaltsplan 2008



Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
9	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	243.870	246.725	246.725	246.725	246.725
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	-452.873	-395.635	-385.635	-385.635	-385.635
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	0	-209.003	-148.910	-138.910	-138.910	-138.910
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	248.500	28.900	117.500	223.350	43.650
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	248.500	28.900	117.500	223.350	43.650
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	-15.000	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-514.174	-298.500	-246.300	-296.300	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-50	-3.000	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-145.947	-132.300	-65.000	-30.000	-10.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-675.171	-433.800	-311.300	-326.300	-10.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	-426.671	-404.900	-193.800	-102.950	33.650
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	0	-635.674	-553.810	-332.710	-241.860	-105.260
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2008



Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	-5.560	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-367	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-5.927	0	0	0	0
18	= Ergebnis der ffd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	0	-5.927	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	0	-5.927	0	0	0	0
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)	0	-5.927	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-600	0	0	0	0
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	0	-6.527	0	0	0	0

Haushaltsplan 2008



Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
9	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	-5.227	0	0	0	0
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	0	-5.227	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	0	-5.227	0	0	0	0
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2008



Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	50.000	61.000	61.000	61.000	61.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	38.000	33.000	33.000	33.000	33.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	89.650	85.750	82.350	78.650	75.450
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	35.750	58.100	58.100	58.100	58.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	188.000	107.750	14.550	39.850	35.650
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	401.400	345.600	249.000	270.600	263.200
11	- Personalaufwendungen	0	-1.900.000	-1.933.000	-1.933.000	-1.933.000	-1.933.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-244.070	-265.500	-265.500	-265.500	-265.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-75.200	-272.700	-272.700	-272.700	-272.700
15	- Transferaufwendungen	0	-13.040	-13.040	-13.040	-13.040	-13.040
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-175.820	-147.075	-96.275	-111.475	-108.975
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-2.408.130	-2.631.315	-2.580.515	-2.595.715	-2.593.215
18	= Ergebnis der ffd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	0	-2.006.730	-2.285.715	-2.331.515	-2.325.115	-2.330.015
19	+ Finanzerträge	0	467.345	151.000	245.600	229.900	371.900
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	467.345	151.000	245.600	229.900	371.900
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	0	-1.539.385	-2.134.715	-2.085.915	-2.095.215	-1.958.115
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)	0	-1.539.385	-2.134.715	-2.085.915	-2.095.215	-1.958.115
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.266.340	2.265.000	2.265.000	2.265.000	2.265.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-85.900	-93.600	-93.600	-93.600	-93.600
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	0	641.055	36.685	85.485	76.185	213.285

Haushaltsplan 2008



Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
9	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	835.745	447.950	450.550	456.450	591.050
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	-2.327.830	-2.359.815	-2.309.015	-2.324.215	-2.321.715
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	0	-1.492.085	-1.911.865	-1.858.465	-1.867.765	-1.730.665
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	2.500	2.550	2.550	2.550	2.550
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	122.700	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.500	125.250	2.550	2.550	2.550
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-53.000	-10.000	-15.000	-75.000	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-260.500	-316.500	-335.000	-305.000	-305.000
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-313.500	-326.500	-350.000	-380.000	-305.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	-311.000	-201.250	-347.450	-377.450	-302.450
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	0	-1.803.085	-2.113.115	-2.205.915	-2.245.215	-2.033.115
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2008



Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	27.665.000	31.088.000	32.181.000	33.039.000	33.919.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	8.279.000	11.556.800	11.030.000	11.548.000	12.045.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	12.800	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	2.265.000	2.250.000	2.270.000	2.280.000	2.280.000
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	38.209.000	44.907.600	45.481.000	46.867.000	48.244.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
15	- Transferaufwendungen	0	-14.231.600	-14.650.500	-14.733.500	-14.817.500	-14.849.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-51.000	-52.100	-52.100	-52.100	-52.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-14.732.600	-15.152.600	-15.235.600	-15.319.600	-15.351.600
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	0	23.476.400	29.755.000	30.245.400	31.547.400	32.892.400
19	+ Finanzerträge	0	236.365	734.400	734.400	734.400	734.400
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-1.713.100	-1.753.000	-1.685.000	-1.498.000	-1.433.000
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	-1.476.735	-1.018.600	-950.600	-763.600	-698.600
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	0	21.999.665	28.736.400	29.294.800	30.783.800	32.193.800
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)	0	21.999.665	28.736.400	29.294.800	30.783.800	32.193.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	0	21.999.665	28.736.400	29.294.800	30.783.800	32.193.800

Haushaltsplan 2008



Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
9	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	38.445.365	45.642.000	46.215.400	47.601.400	48.978.400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	-16.096.160	-16.453.600	-16.468.600	-16.365.600	-16.332.600
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	0	22.349.205	29.188.400	29.746.800	31.235.800	32.645.800
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.006.800	1.110.700	1.391.200	1.297.200	1.297.200
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	37.600	37.600	37.600	37.600	37.600
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.044.400	1.148.300	1.428.800	1.334.800	1.334.800
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	1.044.400	1.148.300	1.428.800	1.334.800	1.334.800
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	0	23.393.605	30.336.700	31.175.600	32.570.600	33.980.600
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	7.606.140	748.000	0	0	0
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	-7.609.700	-1.050.000	-970.000	-900.000	-875.000
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	-1.061.800	-757.200	-3.982.500	-5.140.434
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	-3.560	-1.363.800	-1.727.200	-4.882.500	-6.015.434