

Haushaltsplan 2010



Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.207	2.411.797	1.901.075	1.095.500	1.095.500	1.095.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.971	12.600	7.100	7.100	7.100	7.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	752.887	752.450	758.200	760.700	760.700	760.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.009	74.500	75.200	74.700	74.700	74.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	203.814	427.050	428.700	440.500	440.500	440.500
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.093.888	3.678.397	3.170.275	2.378.500	2.378.500	2.378.500
11	- Personalaufwendungen	-3.508.500	-4.088.100	-4.101.200	-4.225.500	-4.351.000	-4.477.800
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.154.621	-1.240.000	-1.280.000	-1.292.800	-1.305.700	-1.318.800
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.011.028	-5.159.389	-3.807.100	-3.991.100	-4.006.100	-4.084.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.753	-2.057.522	-1.972.641	-1.972.641	-1.972.641	-1.972.641
15	- Transferaufwendungen	-40.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.100.813	-1.205.527	-1.267.360	-1.273.160	-1.273.160	-1.273.160
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.821.716	-13.810.538	-12.488.301	-12.815.201	-12.968.601	-13.187.101
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-9.727.828	-10.132.141	-9.318.026	-10.436.701	-10.590.101	-10.808.601
19	+ Finanzerträge	0	200	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	200	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-9.727.828	-10.131.941	-9.318.026	-10.436.701	-10.590.101	-10.808.601
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)	-9.727.828	-10.131.941	-9.318.026	-10.436.701	-10.590.101	-10.808.601
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.169.886	7.632.022	6.654.569	7.227.181	7.308.681	7.396.381
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-985.111	-1.419.583	-1.330.138	-1.412.250	-1.423.950	-1.436.050
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-5.543.053	-3.919.502	-3.993.595	-4.621.770	-4.705.370	-4.848.270

Haushaltsplan 2010



Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.109.153	2.421.600	1.935.875	1.132.300	1.132.300	1.132.300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-10.539.186	-12.434.202	-10.986.671	-10.358.097	-10.511.530	-10.753.260
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-9.430.033	-10.012.602	-9.050.796	-9.225.797	-9.379.230	-9.620.960
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.192	0	332.100	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	10.091	634.400	476.900	234.400	334.400	434.400
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	26.445	17.200	16.600	15.400	14.900	14.400
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	86.728	651.600	825.600	249.800	349.300	448.800
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-58.243	-422.500	-134.000	-234.000	-234.000	-284.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-33.341	-20.000	-1.672.000	-205.000	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-71.004	-439.667	-240.550	-199.800	-179.800	-139.800
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	-2.560	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-165.147	-882.167	-2.046.550	-638.800	-413.800	-423.800
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-78.419	-230.567	-1.220.950	-389.000	-64.500	25.000
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-9.508.452	-10.243.169	-10.271.746	-9.614.797	-9.443.730	-9.595.960
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
38	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-9.508.452	-10.243.169	-10.271.746	-9.614.797	-9.443.730	-9.595.960

Haushaltsplan 2010



Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	26.650	26.650	26.650	26.650	26.650
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	357.918	321.000	288.500	288.500	288.500	288.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.459	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.981	63.500	115.500	63.500	63.500	63.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	103.833	107.200	133.340	133.340	133.340	133.340
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	542.191	522.350	567.990	515.990	515.990	515.990
11	- Personalaufwendungen	-1.130.803	-1.436.500	-1.488.700	-1.488.700	-1.488.700	-1.488.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-119.292	-193.000	-158.920	-163.720	-163.720	-163.720
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.407	-110.639	-109.569	-109.569	-109.569	-109.569
15	- Transferaufwendungen	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-274.568	-358.100	-364.250	-359.250	-359.250	-359.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.534.970	-2.101.139	-2.124.339	-2.124.139	-2.124.139	-2.124.139
18	= Ergebnis der ffd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-992.779	-1.578.789	-1.556.349	-1.608.149	-1.608.149	-1.608.149
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)	-992.779	-1.578.789	-1.556.349	-1.608.149	-1.608.149	-1.608.149
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)	-992.779	-1.578.789	-1.556.349	-1.608.149	-1.608.149	-1.608.149
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-262.728	-410.221	-396.632	-425.500	-429.400	-434.000
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.252.507	-1.986.010	-1.949.981	-2.030.649	-2.034.549	-2.039.149

Haushaltsplan 2010



Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	540.938	483.750	529.390	477.390	477.390	477.390
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.473.238	-1.666.700	-1.706.470	-1.701.470	-1.701.470	-1.701.470
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-932.300	-1.182.950	-1.177.080	-1.224.080	-1.224.080	-1.224.080
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	102.782	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
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	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	102.782	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000
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.	-163.291	-478.262	-95.530	-1.053.430	-345.430	-345.430
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	-3.105	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-166.395	-478.262	-95.530	-1.053.430	-345.430	-345.430
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-63.613	-364.262	18.470	-939.430	-231.430	-231.430
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-995.913	-1.547.212	-1.158.610	-2.163.510	-1.455.510	-1.455.510
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
38	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-995.913	-1.547.212	-1.158.610	-2.163.510	-1.455.510	-1.455.510

Haushaltsplan 2010



Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	463.648	443.800	440.500	440.500	440.500	440.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.225	104.700	114.400	114.400	114.400	114.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.108	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.840	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.972	500	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	641.793	584.000	584.900	584.900	584.900	584.900
11	- Personalaufwendungen	-455.707	-478.200	-477.900	-477.900	-477.900	-477.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.487.029	-1.687.303	-1.658.080	-1.652.080	-1.652.080	-1.652.080
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-28.300	-179.312	-179.912	-179.912	-179.912	-179.912
15	- Transferaufwendungen	-510.791	-594.350	-641.950	-641.950	-641.950	-641.950
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-512.992	-500.960	-511.490	-511.490	-511.490	-511.490
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.994.818	-3.440.125	-3.469.332	-3.463.332	-3.463.332	-3.463.332
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-2.353.025	-2.856.125	-2.884.432	-2.878.432	-2.878.432	-2.878.432
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)	-2.353.025	-2.856.125	-2.884.432	-2.878.432	-2.878.432	-2.878.432
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)	-2.353.025	-2.856.125	-2.884.432	-2.878.432	-2.878.432	-2.878.432
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.050.889	-4.445.851	-3.669.544	-4.019.250	-4.069.050	-4.122.450
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-5.403.913	-7.301.976	-6.553.976	-6.897.682	-6.947.482	-7.000.882

Haushaltsplan 2010



Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	509.310	584.000	584.900	584.900	584.900	584.900
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-3.169.517	-3.025.510	-3.132.040	-3.132.040	-3.132.040	-3.132.040
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-2.660.208	-2.441.510	-2.547.140	-2.547.140	-2.547.140	-2.547.140
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.685	142.400	156.925	162.000	184.000	168.600
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	30.685	142.400	156.925	162.000	184.000	168.600
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-1.586	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-34.820	-5.977	-12.000	-4.000	-4.000	-4.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-244.501	-452.115	-329.305	-328.380	-350.380	-334.980
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	-280.908	-458.092	-341.305	-332.380	-354.380	-338.980
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-250.222	-315.692	-184.380	-170.380	-170.380	-170.380
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-2.910.430	-2.757.202	-2.731.520	-2.717.520	-2.717.520	-2.717.520
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
38	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-2.910.430	-2.757.202	-2.731.520	-2.717.520	-2.717.520	-2.717.520

Haushaltsplan 2010



Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215.892	233.000	230.200	230.200	230.200	230.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	368.838	388.000	388.500	388.500	388.500	388.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.845	40.000	33.000	33.000	33.000	33.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.935	19.100	19.500	19.500	19.500	19.500
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	618.510	680.100	671.200	671.200	671.200	671.200
11	- Personalaufwendungen	-745.764	-803.800	-799.400	-799.400	-799.400	-799.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-78.932	-101.570	-108.020	-108.020	-108.020	-108.020
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.598	-31.517	-27.117	-27.117	-27.117	-27.117
15	- Transferaufwendungen	-301.892	-296.970	-296.970	-296.970	-296.970	-296.970
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-370.572	-401.120	-403.170	-403.170	-403.170	-403.170
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.500.759	-1.634.977	-1.634.677	-1.634.677	-1.634.677	-1.634.677
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-882.249	-954.877	-963.477	-963.477	-963.477	-963.477
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)	-882.249	-954.877	-963.477	-963.477	-963.477	-963.477
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)	-882.249	-954.877	-963.477	-963.477	-963.477	-963.477
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-319.158	-475.798	-486.477	-530.581	-536.781	-543.681
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.201.407	-1.430.675	-1.449.954	-1.494.058	-1.500.258	-1.507.158

Haushaltsplan 2010



Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	625.956	680.100	671.200	671.200	671.200	671.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.444.718	-1.522.610	-1.523.560	-1.523.560	-1.523.560	-1.523.560
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-818.762	-842.510	-852.360	-852.360	-852.360	-852.360
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-7.388	3.000	338.300	126.000	79.600	58.500
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	-7.388	3.000	338.300	126.000	79.600	58.500
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-667	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	-212.000	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-81.600	-88.350	-239.700	-220.000	-148.100	-124.700
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	-82.267	-88.350	-451.700	-220.000	-148.100	-124.700
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-89.655	-85.350	-113.400	-94.000	-68.500	-66.200
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-908.417	-927.860	-965.760	-946.360	-920.860	-918.560
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
38	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-908.417	-927.860	-965.760	-946.360	-920.860	-918.560

Haushaltsplan 2010



Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
03	+ Sonstige Transfererträge	13.150	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.973	93.000	100.000	100.000	100.000	100.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.369	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	979.161	800.000	788.200	788.200	788.200	788.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	721	150	150	150	150	150
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.092.374	908.150	897.850	897.850	897.850	897.850
11	- Personalaufwendungen	-1.034.145	-1.203.500	-1.185.000	-1.185.000	-1.185.000	-1.185.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.264	-11.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.908	-4.087	-5.683	-5.683	-5.683	-5.683
15	- Transferaufwendungen	-406.880	-487.480	-620.280	-620.280	-620.280	-620.280
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.310.054	-1.221.520	-1.330.750	-1.330.750	-1.330.750	-1.330.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.759.252	-2.928.287	-3.151.413	-3.151.413	-3.151.413	-3.151.413
18	= Ergebnis der ffd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-1.666.878	-2.020.137	-2.253.563	-2.253.563	-2.253.563	-2.253.563
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)	-1.666.878	-2.020.137	-2.253.563	-2.253.563	-2.253.563	-2.253.563
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)	-1.666.878	-2.020.137	-2.253.563	-2.253.563	-2.253.563	-2.253.563
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-248.338	-1.387.092	-1.458.586	-1.486.700	-1.490.400	-1.495.500
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-1.915.216	-3.407.229	-3.712.149	-3.740.263	-3.743.963	-3.749.063

Haushaltsplan 2010



Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.081.079	908.150	897.850	897.850	897.850	897.850
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-2.729.552	-2.817.938	-3.013.430	-3.013.430	-3.013.430	-3.013.430
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.648.473	-1.909.788	-2.115.580	-2.115.580	-2.115.580	-2.115.580
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.	-20.408	-5.754	-5.750	-6.250	-6.250	-6.250
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	-20.408	-5.754	-5.750	-6.250	-6.250	-6.250
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-20.408	-5.754	-5.750	-6.250	-6.250	-6.250
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.668.881	-1.915.543	-2.121.330	-2.121.830	-2.121.830	-2.121.830
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
38	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-1.668.881	-1.915.543	-2.121.330	-2.121.830	-2.121.830	-2.121.830

Haushaltsplan 2010



Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.183.170	2.610.620	2.824.000	2.824.000	2.824.000	2.824.000
03	+ Sonstige Transfererträge	233.965	197.000	184.800	184.800	184.800	184.800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	895.147	846.300	876.300	876.300	876.300	876.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	850	2.050	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	417.089	472.700	511.000	511.000	511.000	511.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.465	200	200	200	200	200
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.749.686	4.137.870	4.407.300	4.407.300	4.407.300	4.407.300
11	- Personalaufwendungen	-851.234	-917.600	-1.000.800	-1.000.800	-1.000.800	-1.000.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-49.254	-45.650	-48.150	-48.150	-48.150	-48.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.530	-145.226	-145.226	-145.226	-145.226	-145.226
15	- Transferaufwendungen	-8.774.156	-9.729.600	-10.334.800	-10.334.800	-10.334.800	-10.334.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-334.702	-397.470	-467.570	-467.570	-467.570	-467.570
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.012.876	-11.235.546	-11.996.546	-11.996.546	-11.996.546	-11.996.546
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-6.263.190	-7.097.676	-7.589.246	-7.589.246	-7.589.246	-7.589.246
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)	-6.263.190	-7.097.676	-7.589.246	-7.589.246	-7.589.246	-7.589.246
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)	-6.263.190	-7.097.676	-7.589.246	-7.589.246	-7.589.246	-7.589.246
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-393.723	-423.189	-442.941	-453.200	-455.000	-456.300
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-6.656.914	-7.520.865	-8.032.187	-8.042.446	-8.044.246	-8.045.546

Haushaltsplan 2010



Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	3.727.962	4.128.870	4.398.300	4.398.300	4.398.300	4.398.300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-9.920.189	-11.031.120	-11.788.920	-11.788.920	-11.788.920	-11.788.920
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-6.192.228	-6.902.250	-7.390.620	-7.390.620	-7.390.620	-7.390.620
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	440.000	1.782.500	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	460	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	460	440.000	1.782.500	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-80.120	-92.286	-85.000	-75.000	-75.000	-75.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-8.837	-7.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	-456.000	-1.875.100	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-88.957	-555.686	-1.961.500	-76.400	-76.400	-76.400
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-88.497	-115.686	-179.000	-76.400	-76.400	-76.400
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-6.280.725	-7.017.936	-7.569.620	-7.467.020	-7.467.020	-7.467.020
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
38	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-6.280.725	-7.017.936	-7.569.620	-7.467.020	-7.467.020	-7.467.020

Haushaltsplan 2010



Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	17.664	17.664	17.664	17.664	17.664
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	319	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	88	50	50	50	50	50
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	407	18.914	18.914	18.914	18.914	18.914
11	- Personalaufwendungen	-73.001	-70.500	-70.900	-70.900	-70.900	-70.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-95.745	-137.366	-132.550	-125.550	-125.550	-125.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-169	-138.560	-138.560	-138.560	-138.560	-138.560
15	- Transferaufwendungen	-73.875	-99.630	-94.550	-94.550	-94.550	-94.550
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.109	-27.380	-27.460	-27.460	-27.460	-27.460
17	= Ordentliche Aufwendungen	-264.898	-473.436	-464.020	-457.020	-457.020	-457.020
18	= Ergebnis der ffd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-264.491	-454.522	-445.106	-438.106	-438.106	-438.106
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)	-264.491	-454.522	-445.106	-438.106	-438.106	-438.106
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)	-264.491	-454.522	-445.106	-438.106	-438.106	-438.106
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-240.984	-337.863	-288.951	-309.700	-312.700	-315.800
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-505.475	-792.385	-734.057	-747.806	-750.806	-753.906

Haushaltsplan 2010



Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	827	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-291.665	-320.860	-323.060	-316.060	-316.060	-316.060
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-290.838	-319.610	-321.810	-314.810	-314.810	-314.810
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	98.700	99.000	99.000	99.000	99.000
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	98.700	99.000	99.000	99.000	99.000
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-640.619	-81.201	-26.000	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-668	-10.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	-97.300	-38.110	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-11.716	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-641.288	-200.217	-75.110	-11.000	-11.000	-11.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-641.288	-101.517	23.890	88.000	88.000	88.000
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-932.126	-421.127	-297.920	-226.810	-226.810	-226.810
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
38	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-932.126	-421.127	-297.920	-226.810	-226.810	-226.810

Haushaltsplan 2010



Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.915	0	8.400	7.000	7.000	7.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.231	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	498	300	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.981	3.000	512.200	53.000	53.000	53.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.175	3.000	3.000	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	84.799	11.400	528.800	65.200	65.200	65.200
11	- Personalaufwendungen	-463.226	-488.500	-514.100	-514.100	-514.100	-514.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-15.009	-16.000	-28.500	-16.000	-16.000	-16.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-9.013	-9.013	-9.013	-9.013	-9.013
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-185.367	-308.815	-462.485	-204.985	-184.985	-184.985
17	= Ordentliche Aufwendungen	-663.603	-822.328	-1.014.098	-744.098	-724.098	-724.098
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-578.804	-810.928	-485.298	-678.898	-658.898	-658.898
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)	-578.804	-810.928	-485.298	-678.898	-658.898	-658.898
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)	-578.804	-810.928	-485.298	-678.898	-658.898	-658.898
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-52.425	-67.500	-65.600	-69.000	-69.600	-69.900
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-631.229	-878.428	-550.898	-747.898	-728.498	-728.798

Haushaltsplan 2010



Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	72.230	11.400	528.800	65.200	65.200	65.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-684.916	-817.415	-988.385	-718.385	-698.385	-698.385
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-612.686	-806.015	-459.585	-653.185	-633.185	-633.185
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	-10.000	-5.000	-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	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-612.686	-816.015	-464.585	-658.185	-638.185	-638.185
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
38	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-612.686	-816.015	-464.585	-658.185	-638.185	-638.185

Haushaltsplan 2010



Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	374.701	352.400	352.400	352.400	352.400	352.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.663	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.465	8.450	8.450	8.450	8.450	8.450
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	381.830	364.150	364.250	364.250	364.250	364.250
11	- Personalaufwendungen	-388.025	-418.900	-364.800	-364.800	-364.800	-364.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-9.203	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-2.671	-2.671	-2.671	-2.671	-2.671
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.349	-12.200	-12.150	-12.150	-12.150	-12.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	-412.577	-445.671	-391.521	-391.521	-391.521	-391.521
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-30.748	-81.521	-27.271	-27.271	-27.271	-27.271
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)	-30.748	-81.521	-27.271	-27.271	-27.271	-27.271
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)	-30.748	-81.521	-27.271	-27.271	-27.271	-27.271
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-44.925	-59.985	-46.700	-49.200	-49.600	-49.800
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-75.673	-141.506	-73.971	-76.471	-76.871	-77.071

Haushaltsplan 2010



Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	389.305	364.150	364.250	364.250	364.250	364.250
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-409.298	-416.100	-369.250	-369.250	-369.250	-369.250
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-19.992	-51.950	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
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	-1.600	-10.000	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	-1.600	-10.000	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	-1.600	-10.000	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-19.992	-53.550	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000
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
38	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-19.992	-53.550	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2010



Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.589.098	2.673.400	2.696.550	2.696.550	2.696.550	2.696.550
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.395	22.450	20.350	20.350	20.350	20.350
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.355	47.900	47.800	47.800	47.800	47.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.408	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.658.256	2.744.850	2.765.800	2.765.800	2.765.800	2.765.800
11	- Personalaufwendungen	-25.600	-35.500	-36.100	-36.100	-36.100	-36.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.430.926	-2.639.000	-2.648.500	-2.648.500	-2.648.500	-2.648.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.520	-1.480	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-122.415	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.590.462	-2.678.730	-2.687.350	-2.687.350	-2.687.350	-2.687.350
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	67.794	66.120	78.450	78.450	78.450	78.450
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)	67.794	66.120	78.450	78.450	78.450	78.450
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)	67.794	66.120	78.450	78.450	78.450	78.450
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-62.502	-66.350	-77.200	-77.200	-77.200	-77.200
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	5.292	-230	1.250	1.250	1.250	1.250

Haushaltsplan 2010



Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	2.673.979	2.698.850	2.665.800	2.698.800	2.765.800	2.765.800
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-2.442.528	-2.718.734	-2.678.950	-2.678.950	-2.678.950	-2.678.950
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	231.451	-19.884	-13.150	19.850	86.850	86.850
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.	-11.520	-1.480	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	-11.520	-1.480	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-11.520	-1.480	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	219.930	-21.364	-13.150	19.850	86.850	86.850
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
38	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	219.930	-21.364	-13.150	19.850	86.850	86.850

Haushaltsplan 2010



Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.006	701.730	734.130	727.430	701.730	701.730
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	569.392	1.785.106	1.837.006	1.899.506	1.820.506	1.840.506
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.394	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.323	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	75.112	24.547	24.709	24.584	50.984	24.584
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	734.227	2.600.033	2.684.495	2.740.170	2.661.870	2.655.470
11	- Personalaufwendungen	-306.949	-348.100	-318.900	-318.900	-318.900	-318.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.968.329	-2.080.085	-2.242.795	-2.611.845	-2.037.045	-2.105.855
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-336	-2.938.100	-3.038.100	-3.138.100	-3.238.100	-3.338.100
15	- Transferaufwendungen	-52.137	-31.000	-70.500	-15.000	-15.000	-15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-616.091	-663.468	-614.210	-614.260	-670.660	-614.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.943.842	-6.060.753	-6.284.505	-6.698.105	-6.279.705	-6.392.105
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-2.209.615	-3.460.720	-3.600.010	-3.957.935	-3.617.835	-3.736.635
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)	-2.209.615	-3.460.720	-3.600.010	-3.957.935	-3.617.835	-3.736.635
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)	-2.209.615	-3.460.720	-3.600.010	-3.957.935	-3.617.835	-3.736.635
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	78.951	93.800	87.550	87.550	87.550	87.550
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.536.777	-1.743.428	-1.725.825	-1.727.825	-1.728.125	-1.728.425
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-3.667.441	-5.110.348	-5.238.285	-5.598.210	-5.258.410	-5.377.510

Haushaltsplan 2010



Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	707.100	588.257	558.335	550.210	583.710	583.710
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-2.874.767	-2.992.102	-2.924.009	-2.907.883	-2.787.350	-2.828.220
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-2.167.666	-2.403.845	-2.365.674	-2.357.673	-2.203.640	-2.244.510
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	306.815	243.900	1.804.200	1.611.950	497.300	771.600
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	30.000	30.025	0	50	50
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	149.163	259.600	241.900	299.500	514.900	122.000
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	455.978	533.500	2.076.125	1.911.450	1.012.250	893.650
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-12.954	-15.000	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.259.332	-901.006	-1.540.600	-1.865.500	-1.802.000	-1.603.800
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.679	-1.200	-55	-40	-40	-40
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	-939.256	-492.411	-1.859.200	-2.505.900	-182.000	-209.900
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.216.222	-1.409.616	-3.424.855	-4.386.440	-1.999.040	-1.828.740
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.760.243	-876.116	-1.348.730	-2.474.990	-986.790	-935.090
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-3.927.910	-3.279.962	-3.714.404	-4.832.663	-3.190.430	-3.179.600
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
38	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-3.927.910	-3.279.962	-3.714.404	-4.832.663	-3.190.430	-3.179.600

Haushaltsplan 2010



Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.961	120.326	152.026	120.526	120.526	120.526
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190.740	237.010	237.550	237.550	237.550	237.550
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.717	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.941	4.250	6.550	6.550	6.550	6.550
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.012	20.150	20.150	20.150	20.150	20.150
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	241.371	387.336	421.876	390.376	390.376	390.376
11	- Personalaufwendungen	-19.972	-29.800	-29.600	-29.600	-29.600	-29.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-186.433	-132.981	-187.800	-142.800	-142.800	-142.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-192.084	-192.084	-192.084	-192.084	-192.084
15	- Transferaufwendungen	-277.745	-233.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.877	-38.930	-39.015	-39.015	-39.015	-39.015
17	= Ordentliche Aufwendungen	-527.026	-626.795	-623.499	-578.499	-578.499	-578.499
18	= Ergebnis der ffd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-285.655	-239.459	-201.623	-188.123	-188.123	-188.123
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)	-285.655	-239.459	-201.623	-188.123	-188.123	-188.123
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)	-285.655	-239.459	-201.623	-188.123	-188.123	-188.123
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.965	13.000	11.000	11.000	11.000	11.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-186.984	-223.143	-219.500	-219.500	-219.500	-219.500
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-465.675	-449.602	-410.123	-396.623	-396.623	-396.623

Haushaltsplan 2010



Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	319.665	273.910	308.450	276.950	276.950	276.950
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-446.763	-426.186	-415.215	-370.215	-370.215	-370.215
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-127.098	-152.276	-106.765	-93.265	-93.265	-93.265
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	366.800	137.000	200.000	118.300	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	366.800	137.000	200.000	118.300	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-15.000	0	-47.500	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-271.086	-578.950	-7.300	-249.700	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.743	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	-85.952	-70.537	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-373.782	-649.487	-64.800	-259.700	-10.000	-10.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-6.982	-512.487	135.200	-141.400	-10.000	-10.000
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-134.080	-664.763	28.435	-234.665	-103.265	-103.265
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
38	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-134.080	-664.763	28.435	-234.665	-103.265	-103.265

Haushaltsplan 2010



Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	54.500	53.400	52.900	51.300	51.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.127	33.000	35.000	35.000	35.000	35.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.103	82.350	78.600	75.400	75.400	75.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.752	67.250	55.050	55.050	55.050	55.050
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	283.613	57.050	6.400	11.300	11.300	12.500
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	460.594	299.150	233.450	234.650	233.050	234.250
11	- Personalaufwendungen	-1.933.570	-2.026.000	-2.040.600	-2.040.600	-2.040.600	-2.040.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-270.143	-293.850	-300.200	-300.200	-300.200	-300.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.544	-290.823	-298.759	-298.759	-298.759	-298.759
15	- Transferaufwendungen	-13.040	-13.040	-22.640	-22.640	-22.640	-13.040
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-181.599	-148.000	-112.500	-115.700	-115.700	-116.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.399.897	-2.771.713	-2.774.699	-2.777.899	-2.777.899	-2.769.099
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-1.939.303	-2.472.563	-2.541.249	-2.543.249	-2.544.849	-2.534.849
19	+ Finanzerträge	851.753	127.000	924.800	924.800	928.500	935.900
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	851.753	127.000	924.800	924.800	928.500	935.900
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-1.087.550	-2.345.563	-1.616.449	-1.618.449	-1.616.349	-1.598.949
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)	-1.087.550	-2.345.563	-1.616.449	-1.618.449	-1.616.349	-1.598.949
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.220.234	2.409.689	2.451.325	2.451.325	2.451.325	2.451.325
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-94.492	-113.208	-113.850	-114.650	-114.750	-115.150
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	1.038.192	-49.082	721.026	718.226	720.226	737.226

Haushaltsplan 2010



Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.057.739	361.600	1.094.800	1.096.500	1.100.200	1.108.800
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-2.400.055	-2.463.011	-2.454.240	-2.457.440	-2.457.440	-2.448.640
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.342.316	-2.101.411	-1.359.440	-1.360.940	-1.357.240	-1.339.840
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	4.300	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	5.050	10.050	10.050	10.050	10.050
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	878	122.700	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	878	127.750	14.350	10.050	10.050	10.050
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.587	-5.000	-153.200	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-408.185	-346.588	-167.600	-305.000	-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	-116	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-410.888	-351.588	-320.800	-305.000	-305.000	-305.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-410.010	-223.838	-306.450	-294.950	-294.950	-294.950
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.752.326	-2.325.248	-1.665.890	-1.655.890	-1.652.190	-1.634.790
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
38	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-1.752.326	-2.325.248	-1.665.890	-1.655.890	-1.652.190	-1.634.790

Haushaltsplan 2010



Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	33.497.310	32.996.700	31.547.100	32.441.000	33.638.000	34.692.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.684.631	8.550.400	9.746.200	9.126.000	9.382.000	9.842.000
03	+ Sonstige Transfererträge	330.385	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.560.454	2.315.000	2.150.000	2.150.000	2.150.000	2.150.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	48.072.780	43.862.100	43.443.300	43.717.000	45.170.000	46.684.000
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	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-14.882.078	-15.230.300	-15.557.200	-15.830.000	-16.138.000	-16.419.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200.591	-54.100	-54.100	-54.100	-54.100	-54.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.082.669	-15.284.400	-15.611.300	-15.884.100	-16.192.100	-16.473.100
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	32.990.111	28.577.700	27.832.000	27.832.900	28.977.900	30.210.900
19	+ Finanzerträge	193.630	771.800	245.800	293.800	290.000	383.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.425.564	-1.525.000	-1.590.000	-1.790.000	-1.810.000	-1.885.000
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-1.231.934	-753.200	-1.344.200	-1.496.200	-1.520.000	-1.502.000
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	31.758.176	27.824.500	26.487.800	26.336.700	27.457.900	28.708.900
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)	31.758.176	27.824.500	26.487.800	26.336.700	27.457.900	28.708.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.021.700	1.114.500	1.114.500	1.114.500	1.114.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	31.758.176	28.846.200	27.602.300	27.451.200	28.572.400	29.823.400

Haushaltsplan 2010



Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	47.702.116	44.964.300	43.695.900	44.010.800	45.460.000	47.067.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-16.383.712	-16.954.209	-17.197.300	-17.670.100	-17.998.100	-18.354.100
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	31.318.403	28.010.091	26.498.600	26.340.700	27.461.900	28.712.900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.572.012	1.188.500	1.065.800	1.883.200	1.889.100	1.933.200
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	37.646	37.600	37.600	37.600	37.600	37.600
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.609.659	1.226.100	1.103.400	1.920.800	1.926.700	1.970.800
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	-2.815.500	-643.300	-43.100	-3.024.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.815.500	-643.300	-43.100	-3.024.500
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	2.609.659	1.226.100	-1.712.100	1.277.500	1.883.600	-1.053.700
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	33.928.062	29.236.191	24.786.500	27.618.200	29.345.500	27.659.200
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	748.000	490.650	4.908.200	3.226.300	0	2.736.400
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	5.500.000	1.346.900	2.216.400	2.774.900	1.535.000	651.600
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-3.091.855	-910.000	-950.000	-995.000	-1.025.000	-1.070.000
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	-8.000.000	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-4.843.855	927.550	6.174.600	5.006.200	510.000	2.318.000
38	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	29.084.207	30.163.741	30.961.100	32.624.400	29.855.500	29.977.200