

# Haushaltsplan 2011



## Gesamtergebnisplan

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	31.398.292	31.547.100	35.048.000	35.740.600	37.384.600	37.997.600
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.727.527	19.256.429	11.327.585	11.277.860	11.064.160	11.667.690
03	+ Sonstige Transfererträge	229.878	186.300	201.500	201.500	201.500	201.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.561.840	6.938.406	7.172.436	7.253.136	7.278.836	7.297.736
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	906.887	874.400	882.700	885.100	887.100	887.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.842.295	2.195.200	2.150.395	1.916.620	1.923.270	1.913.930
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.862.607	2.795.749	3.705.439	3.040.054	3.004.254	3.105.024
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	84.000	50.430	61.300	48.500	49.000
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>56.529.326</b>	<b>63.877.584</b>	<b>60.538.485</b>	<b>60.376.170</b>	<b>61.792.220</b>	<b>63.119.580</b>
11	- Personalaufwendungen	-11.195.457	-12.428.000	-11.951.000	-12.673.700	-12.919.600	-12.916.900
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.252.273	-1.280.000	-1.504.000	-1.315.000	-1.315.000	-1.315.000
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-12.972.740	-14.666.068	-12.093.378	-11.854.028	-11.554.688	-11.476.688
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-82.373	-6.119.335	-6.262.949	-6.312.949	-6.362.949	-6.412.949
15	- Transferaufwendungen	-26.670.339	-28.217.790	-27.597.330	-28.112.050	-28.480.510	-28.479.310
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.448.846	-5.699.260	-6.149.408	-5.408.068	-5.383.008	-5.378.208
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-57.622.028</b>	<b>-68.410.453</b>	<b>-65.558.065</b>	<b>-65.675.795</b>	<b>-66.015.755</b>	<b>-65.979.055</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>-1.092.702</b>	<b>-4.532.870</b>	<b>-5.019.580</b>	<b>-5.299.625</b>	<b>-4.223.535</b>	<b>-2.859.475</b>
19	+ Finanzerträge	965.027	1.170.600	1.424.200	1.481.200	1.837.400	1.852.300
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.283.969	-1.590.000	-1.320.000	-1.492.400	-1.562.400	-1.542.400
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>-318.942</b>	<b>-419.400</b>	<b>104.200</b>	<b>-11.200</b>	<b>275.000</b>	<b>309.900</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	<b>-1.411.643</b>	<b>-4.952.270</b>	<b>-4.915.380</b>	<b>-5.310.825</b>	<b>-3.948.535</b>	<b>-2.549.575</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-1.411.643</b>	<b>-4.952.270</b>	<b>-4.915.380</b>	<b>-5.310.825</b>	<b>-3.948.535</b>	<b>-2.549.575</b>