

Haushaltsplan 2011



Gesamtfinanzplan

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	31.028.498	31.547.100	35.048.000	35.740.600	37.384.600	37.997.600
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.539.652	18.090.500	9.863.881	9.459.763	9.246.063	9.849.593
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	550.883	193.100	201.500	201.500	201.500	201.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.580.671	5.506.800	5.685.030	5.837.930	5.935.930	5.929.130
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	919.818	874.400	882.700	885.100	887.100	887.100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.720.704	2.195.200	2.916.595	1.916.620	1.923.270	1.913.930
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.002.434	2.429.952	2.903.472	2.433.457	2.440.857	2.551.127
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	885.749	1.170.600	1.424.200	1.481.200	1.837.400	1.852.300
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	57.228.408	62.007.652	58.925.378	57.956.170	59.856.720	61.182.280
10	- Personalauszahlungen	-11.201.119	-11.502.000	-11.740.000	-11.860.000	-11.980.000	-12.100.000
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.252.273	-1.280.000	-1.315.000	-1.315.000	-1.315.000	-1.315.000
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-12.385.525	-15.312.252	-11.707.952	-11.378.810	-11.111.070	-11.072.470
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.284.184	-1.739.798	-1.320.000	-1.492.400	-1.562.400	-1.542.400
14	- Transferauszahlungen	-26.701.626	-28.217.790	-28.239.430	-28.159.850	-28.434.710	-28.433.510
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.354.330	-5.957.564	-6.221.775	-5.384.635	-5.327.575	-5.354.775
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-58.179.058	-64.009.404	-60.544.157	-59.590.695	-59.730.755	-59.818.155
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-950.649	-2.001.752	-1.618.779	-1.634.525	125.965	1.364.125
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.208.257	5.885.125	4.558.550	2.007.200	2.896.400	2.067.600
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	491.922	528.975	887.100	215.050	209.050	207.130
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	122.710	0	275.800	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	157.478	241.900	376.700	85.300	99.300	33.500
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	56.270	54.200	16.600	16.100	15.800	15.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.036.637	6.710.200	6.114.750	2.323.650	3.220.550	2.323.230
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-347.956	-206.500	-149.000	-39.000	-5.000	-5.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.976.190	-4.675.043	-1.075.982	-1.948.532	-2.780.732	-687.032
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.222.496	-1.724.804	-1.266.718	-927.968	-1.175.368	-924.668
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-500	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-604.601	-1.922.798	-1.934.000	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-293.446	-4.693.493	-2.475.500	-2.721.100	-997.000	-826.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.445.188	-13.222.639	-6.901.200	-5.636.600	-4.958.100	-2.442.700
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	591.449	-6.512.439	-786.450	-3.312.950	-1.737.550	-119.470

Haushaltsplan 2011



Gesamtfinanzplan

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-359.201	-8.514.191	-2.405.229	-4.947.475	-1.611.585	1.244.655
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	4.908.200	786.450	3.312.950	1.737.550	0
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	18.300.000	2.216.400	2.551.779	2.602.525	876.035	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-898.041	-950.000	-933.000	-968.000	-1.002.000	-1.017.000
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	-18.300.000	0	0	0	0	-227.655
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-898.041	6.174.600	2.405.229	4.947.475	1.611.585	-1.244.655
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-1.257.241	-2.339.591	0	0	0	0
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-548.763	60.342	0	0	0	0
40	+/- Bestand an fremden Finanzmitteln	1.866.346	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (Z. 38, 39+40)	60.342	-2.279.249	0	0	0	0