

Darstellung der Produktbereiche

Haushaltsplan 2011



Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.791.948	5.018.259	2.517.815	1.965.500	1.965.500	1.965.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.509	7.100	4.600	4.600	4.600	4.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	776.871	758.200	762.600	765.100	767.100	767.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.750	75.200	121.200	104.700	104.700	104.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	182.298	428.700	873.800	678.400	624.300	625.700
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.883.375	6.287.459	4.280.015	3.518.300	3.466.200	3.467.600
11	- Personalaufwendungen	-3.594.727	-4.101.200	-3.898.600	-4.621.300	-4.867.200	-4.864.500
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	-5.968.418	-6.888.649	-4.675.760	-4.293.370	-4.293.370	-4.293.370
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.047	-1.972.641	-1.993.600	-1.993.600	-1.993.600	-1.993.600
15	- Transferaufwendungen	-65.000	-401.000	-208.000	-81.000	-81.000	-81.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.154.195	-1.267.360	-1.270.330	-1.253.830	-1.227.180	-1.183.155
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.042.661	-15.910.850	-13.550.290	-13.558.100	-13.777.350	-13.730.625
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-9.159.285	-9.623.391	-9.270.275	-10.039.800	-10.311.150	-10.263.025
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)	-9.159.285	-9.623.391	-9.270.275	-10.039.800	-10.311.150	-10.263.025
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)	-9.159.285	-9.623.391	-9.270.275	-10.039.800	-10.311.150	-10.263.025
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.723.819	6.654.569	6.542.000	6.542.000	6.515.350	6.471.325
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.153.448	-1.330.138	-1.263.080	-1.263.080	-1.263.080	-1.263.080
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-4.588.914	-4.298.960	-3.991.355	-4.760.880	-5.058.880	-5.054.780

Haushaltsplan 2011



Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	2.259.820	5.708.427	2.951.908	2.031.200	2.033.200	2.033.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-11.982.806	-15.014.483	-11.381.719	-10.816.470	-10.933.050	-11.009.025
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-9.722.986	-9.306.056	-8.429.811	-8.785.270	-8.899.850	-8.975.825
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	428.199	332.100	200.000	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	500	476.900	877.050	205.000	197.000	197.080
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	18.624	16.600	15.400	14.900	14.600	13.800
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	447.323	825.600	1.092.450	219.900	211.600	210.880
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-336.958	-134.000	-134.000	-34.000	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-920.249	-2.122.150	-235.000	-195.000	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-250.901	-357.145	-186.500	-87.000	-87.000	-87.000
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	-63.980	0	-56.600	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.572.088	-2.613.295	-612.100	-316.000	-87.000	-87.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.124.765	-1.787.695	480.350	-96.100	124.600	123.880
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-10.847.751	-11.093.751	-7.949.461	-8.881.370	-8.775.250	-8.851.945
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)	-10.847.751	-11.093.751	-7.949.461	-8.881.370	-8.775.250	-8.851.945

Haushaltsplan 2011



Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.544	26.650	26.650	26.650	26.650	26.650
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	358.639	288.500	403.700	403.700	403.700	403.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.287	115.500	72.000	72.000	72.000	72.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	120.334	133.340	125.240	125.240	125.240	125.240
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	628.804	567.990	631.590	631.590	631.590	631.590
11	- Personalaufwendungen	-1.218.981	-1.488.700	-1.321.100	-1.321.100	-1.321.100	-1.321.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-158.977	-169.972	-163.050	-163.050	-163.050	-163.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.442	-109.569	-108.659	-108.659	-108.659	-108.659
15	- Transferaufwendungen	-2.900	-2.900	-13.500	-16.400	-16.400	-16.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-385.278	-364.250	-401.250	-395.250	-395.250	-395.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.768.578	-2.135.391	-2.007.559	-2.004.459	-2.004.459	-2.004.459
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-1.139.774	-1.567.401	-1.375.969	-1.372.869	-1.372.869	-1.372.869
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)	-1.139.774	-1.567.401	-1.375.969	-1.372.869	-1.372.869	-1.372.869
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)	-1.139.774	-1.567.401	-1.375.969	-1.372.869	-1.372.869	-1.372.869
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.000	3.000	4.230	4.230	4.230	4.230
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-325.399	-396.632	-355.543	-355.543	-355.543	-355.543
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.462.173	-1.961.033	-1.727.282	-1.724.182	-1.724.182	-1.724.182

Haushaltsplan 2011



Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	581.748	529.390	604.990	604.990	604.990	604.990
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.663.662	-1.717.522	-1.748.700	-1.742.700	-1.742.700	-1.742.700
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.081.915	-1.188.132	-1.143.710	-1.137.710	-1.137.710	-1.137.710
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	102.753	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	12.000	0	0	2.000	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	102.753	114.000	102.000	102.000	104.000	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.	-318.770	-222.054	-538.900	-350.500	-604.900	-374.900
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	-344.000	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-3.357	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-322.127	-222.054	-882.900	-350.500	-604.900	-374.900
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-219.374	-108.054	-780.900	-248.500	-500.900	-272.900
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.301.288	-1.296.186	-1.924.610	-1.386.210	-1.638.610	-1.410.610
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
38	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-1.301.288	-1.296.186	-1.924.610	-1.386.210	-1.638.610	-1.410.610

Haushaltsplan 2011



Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	451.320	440.500	428.250	428.250	428.250	428.250
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.688	114.400	119.200	123.800	123.800	123.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.109	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.071	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.087	0	16.200	16.200	16.200	16.200
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	608.275	584.900	593.650	598.250	598.250	598.250
11	- Personalaufwendungen	-464.589	-477.900	-458.800	-458.800	-458.800	-458.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.676.184	-1.822.630	-1.570.076	-1.560.076	-1.560.076	-1.560.076
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-47.489	-179.912	-183.223	-183.223	-183.223	-183.223
15	- Transferaufwendungen	-528.270	-641.950	-635.450	-635.450	-635.450	-635.450
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-545.504	-511.490	-507.190	-507.190	-507.190	-507.190
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.262.037	-3.633.882	-3.354.739	-3.344.739	-3.344.739	-3.344.739
18	= Ergebnis der ffd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-2.653.762	-3.048.982	-2.761.089	-2.746.489	-2.746.489	-2.746.489
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)	-2.653.762	-3.048.982	-2.761.089	-2.746.489	-2.746.489	-2.746.489
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)	-2.653.762	-3.048.982	-2.761.089	-2.746.489	-2.746.489	-2.746.489
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.179.740	-3.669.544	-3.728.334	-3.728.334	-3.701.684	-3.657.659
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-5.833.502	-6.718.526	-6.489.423	-6.474.823	-6.448.173	-6.404.148

Haushaltsplan 2011



Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	812.133	584.900	593.650	598.250	598.250	598.250
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-2.998.690	-3.132.040	-3.145.640	-3.135.640	-3.135.640	-3.135.640
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-2.186.557	-2.547.140	-2.551.990	-2.537.390	-2.537.390	-2.537.390
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	139.957	156.925	139.750	159.600	137.600	137.600
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	139.957	156.925	139.750	159.600	137.600	137.600
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-21.904	-17.977	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-315.632	-613.915	-187.626	-207.476	-185.476	-185.476
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	-337.536	-631.892	-193.626	-213.476	-191.476	-191.476
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-197.579	-474.967	-53.876	-53.876	-53.876	-53.876
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-2.384.136	-3.022.107	-2.605.866	-2.591.266	-2.591.266	-2.591.266
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)	-2.384.136	-3.022.107	-2.605.866	-2.591.266	-2.591.266	-2.591.266

Haushaltsplan 2011



Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	246.213	230.200	229.200	229.200	229.200	229.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	343.205	388.500	388.800	388.800	388.800	388.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.915	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.054	19.500	19.000	19.000	19.000	19.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	646.387	671.200	670.000	670.000	670.000	670.000
11	- Personalaufwendungen	-753.697	-799.400	-799.200	-799.200	-799.200	-799.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-58.471	-150.562	-93.562	-93.562	-88.562	-88.562
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.898	-27.117	-28.313	-28.313	-28.313	-28.313
15	- Transferaufwendungen	-302.286	-296.970	-290.970	-290.970	-270.970	-270.970
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-359.966	-403.170	-379.060	-373.060	-360.960	-360.960
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.488.318	-1.677.219	-1.591.105	-1.585.105	-1.548.005	-1.548.005
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-841.931	-1.006.019	-921.105	-915.105	-878.005	-878.005
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)	-841.931	-1.006.019	-921.105	-915.105	-878.005	-878.005
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)	-841.931	-1.006.019	-921.105	-915.105	-878.005	-878.005
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-388.668	-486.477	-458.888	-458.888	-458.888	-458.888
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.230.599	-1.492.496	-1.379.993	-1.373.993	-1.336.893	-1.336.893

Haushaltsplan 2011



Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	639.810	671.200	670.000	670.000	670.000	670.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.433.108	-1.565.560	-1.517.250	-1.511.250	-1.479.150	-1.479.150
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-793.298	-894.360	-847.250	-841.250	-809.150	-809.150
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	338.300	18.600	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	12.500	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.500	338.300	18.600	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-212.000	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-61.892	-275.373	-99.442	-56.242	-71.242	-50.542
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	-12.168	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-74.060	-487.373	-99.442	-56.242	-71.242	-50.542
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-61.560	-149.073	-80.842	-56.242	-71.242	-50.542
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-854.858	-1.043.433	-928.092	-897.492	-880.392	-859.692
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)	-854.858	-1.043.433	-928.092	-897.492	-880.392	-859.692

Haushaltsplan 2011



Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	5.000	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	1.831	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.517	100.000	86.000	86.000	86.000	86.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.995	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	866.051	788.200	923.200	923.200	923.200	923.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7	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	964.401	897.850	1.013.850	1.013.850	1.013.850	1.013.850
11	- Personalaufwendungen	-1.034.427	-1.185.000	-1.108.900	-1.108.900	-1.108.900	-1.108.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.610	-9.700	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.654	-5.683	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450
15	- Transferaufwendungen	-359.135	-620.280	-431.280	-431.280	-429.340	-429.340
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.351.713	-1.330.750	-1.227.150	-1.227.150	-1.227.150	-1.227.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.749.539	-3.151.413	-2.779.980	-2.779.980	-2.778.040	-2.778.040
18	= Ergebnis der ffd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-1.785.138	-2.253.563	-1.766.130	-1.766.130	-1.764.190	-1.764.190
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)	-1.785.138	-2.253.563	-1.766.130	-1.766.130	-1.764.190	-1.764.190
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)	-1.785.138	-2.253.563	-1.766.130	-1.766.130	-1.764.190	-1.764.190
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.308.442	-1.458.586	-1.298.656	-1.298.656	-1.298.656	-1.298.656
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-3.093.580	-3.712.149	-3.064.786	-3.064.786	-3.062.846	-3.062.846

Haushaltsplan 2011



Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	967.861	897.850	1.780.050	1.013.850	1.013.850	1.013.850
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-2.590.460	-3.198.453	-2.744.130	-2.744.130	-2.742.190	-2.742.190
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.622.599	-2.300.603	-964.080	-1.730.280	-1.728.340	-1.728.340
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.	-3.896	-5.750	-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	-3.896	-5.750	-5.750	-6.250	-6.250	-6.250
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-3.896	-5.750	-5.750	-6.250	-6.250	-6.250
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.626.495	-2.306.353	-969.830	-1.736.530	-1.734.590	-1.734.590
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)	-1.626.495	-2.306.353	-969.830	-1.736.530	-1.734.590	-1.734.590

Haushaltsplan 2011



Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.635.362	2.824.000	2.972.770	2.972.770	2.972.770	2.972.770
03	+ Sonstige Transfererträge	221.249	184.800	200.000	200.000	200.000	200.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	897.942	876.300	967.500	1.069.900	1.085.800	1.101.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.900	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	531.601	511.000	573.000	573.000	573.000	573.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.300	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	4.305.355	4.407.300	4.724.470	4.826.870	4.842.770	4.858.870
11	- Personalaufwendungen	-907.468	-1.000.800	-1.032.000	-1.032.000	-1.032.000	-1.032.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-58.917	-48.150	-43.150	-43.150	-43.150	-43.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.791	-145.226	-223.736	-223.736	-223.736	-223.736
15	- Transferaufwendungen	-10.079.903	-10.334.800	-10.826.280	-10.824.500	-10.744.600	-10.676.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-497.951	-467.570	-509.970	-509.970	-509.970	-509.970
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.547.030	-11.996.546	-12.635.136	-12.633.356	-12.553.456	-12.484.856
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-7.241.675	-7.589.246	-7.910.666	-7.806.486	-7.710.686	-7.625.986
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)	-7.241.675	-7.589.246	-7.910.666	-7.806.486	-7.710.686	-7.625.986
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)	-7.241.675	-7.589.246	-7.910.666	-7.806.486	-7.710.686	-7.625.986
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-406.920	-442.941	-455.522	-455.522	-455.522	-455.522
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-7.648.596	-8.032.187	-8.366.188	-8.262.008	-8.166.208	-8.081.508

Haushaltsplan 2011



Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	4.452.943	4.398.300	4.697.070	4.799.470	4.815.370	4.831.470
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-11.572.062	-11.789.396	-12.804.100	-12.453.120	-12.279.620	-12.211.020
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-7.119.119	-7.391.096	-8.107.030	-7.653.650	-7.464.250	-7.379.550
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	500.889	1.782.500	1.514.000	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	500.889	1.782.500	1.514.000	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-10.471	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-83.214	-87.055	-45.000	-70.000	-70.000	-70.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-8.791	-1.400	-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	-507.301	-1.884.688	-1.590.000	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-61	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-609.838	-1.973.143	-1.636.400	-71.400	-71.400	-71.400
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-108.949	-190.643	-122.400	-71.400	-71.400	-71.400
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-7.228.068	-7.581.738	-8.229.430	-7.725.050	-7.535.650	-7.450.950
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)	-7.228.068	-7.581.738	-8.229.430	-7.725.050	-7.535.650	-7.450.950

Haushaltsplan 2011



Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	17.664	22.664	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	209	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	211	50	0	0	10.900	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	431	18.914	23.864	18.864	29.764	18.864
11	- Personalaufwendungen	-70.557	-70.900	-69.800	-69.800	-69.800	-69.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-105.237	-134.550	-131.250	-131.250	-137.250	-131.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.735	-138.560	-199.000	-199.000	-199.000	-199.000
15	- Transferaufwendungen	-89.600	-94.550	-95.350	-90.350	-90.350	-90.350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.303	-27.460	-27.160	-27.160	-59.160	-27.160
17	= Ordentliche Aufwendungen	-290.432	-466.020	-522.560	-517.560	-555.560	-517.560
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-290.001	-447.106	-498.696	-498.696	-525.796	-498.696
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)	-290.001	-447.106	-498.696	-498.696	-525.796	-498.696
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)	-290.001	-447.106	-498.696	-498.696	-525.796	-498.696
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-289.436	-288.951	-290.077	-290.077	-290.077	-290.077
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-579.436	-736.057	-788.773	-788.773	-815.873	-788.773

Haushaltsplan 2011



Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	431	1.250	6.200	1.200	1.200	1.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-265.320	-325.060	-322.860	-317.860	-323.860	-317.860
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-264.889	-323.810	-316.660	-316.660	-322.660	-316.660
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	98.685	99.000	94.000	94.000	225.000	96.000
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	98.685	99.000	94.000	94.000	225.000	96.000
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-51.643	-54.156	0	0	-274.000	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.735	-16.000	-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	-97.300	-38.110	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-9.198	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-159.876	-108.266	-11.000	-11.000	-285.000	-11.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-61.191	-9.266	83.000	83.000	-60.000	85.000
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-326.080	-333.076	-233.660	-233.660	-382.660	-231.660
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)	-326.080	-333.076	-233.660	-233.660	-382.660	-231.660

Haushaltsplan 2011



Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.753	8.400	41.200	8.400	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.334	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	259	100	100	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.529	512.200	235.275	58.000	38.000	18.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.119	3.000	460.000	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	39.993	528.800	741.675	71.500	43.100	23.100
11	- Personalaufwendungen	-456.166	-514.100	-446.900	-446.900	-446.900	-446.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-15.640	-28.500	-29.900	-12.400	-12.400	-12.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-336	-9.013	-5.753	-5.753	-5.753	-5.753
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-194.965	-492.485	-929.375	-207.700	-184.700	-164.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-667.107	-1.044.098	-1.411.928	-672.753	-649.753	-629.753
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-627.114	-515.298	-670.253	-601.253	-606.653	-606.653
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)	-627.114	-515.298	-670.253	-601.253	-606.653	-606.653
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)	-627.114	-515.298	-670.253	-601.253	-606.653	-606.653
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-50.550	-65.600	-56.900	-56.900	-56.900	-56.900
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-677.664	-580.898	-727.153	-658.153	-663.553	-663.553

Haushaltsplan 2011



Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	44.647	528.800	741.675	71.500	43.100	23.100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-692.705	-1.018.385	-1.399.975	-660.800	-637.800	-617.800
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-648.058	-489.585	-658.300	-589.300	-594.700	-594.700
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.	-336	-15.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
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	-336	-15.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-336	-15.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-648.395	-504.585	-661.300	-592.300	-597.700	-597.700
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
38	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-648.395	-504.585	-661.300	-592.300	-597.700	-597.700

Haushaltsplan 2011



Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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	400.432	352.400	377.900	378.400	378.400	378.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.502	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	302	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	404.237	364.250	389.750	390.250	390.250	390.250
11	- Personalaufwendungen	-342.311	-364.800	-368.000	-368.000	-368.000	-368.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-9.093	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-539	-2.671	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
15	- Transferaufwendungen	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.194	-12.150	-12.150	-12.150	-12.150	-12.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	-372.138	-391.521	-395.250	-395.250	-395.250	-395.250
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	32.099	-27.271	-5.500	-5.000	-5.000	-5.000
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)	32.099	-27.271	-5.500	-5.000	-5.000	-5.000
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)	32.099	-27.271	-5.500	-5.000	-5.000	-5.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-43.950	-46.700	-46.900	-46.900	-46.900	-46.900
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-11.851	-73.971	-52.400	-51.900	-51.900	-51.900

Haushaltsplan 2011



Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	420.021	364.250	389.750	390.250	390.250	390.250
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-362.671	-369.250	-391.050	-391.050	-391.050	-391.050
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	57.350	-5.000	-1.300	-800	-800	-800
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.	-539	-11.600	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	-539	-11.600	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-539	-11.600	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	56.811	-16.600	-1.300	-800	-800	-800
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)	56.811	-16.600	-1.300	-800	-800	-800

Haushaltsplan 2011



Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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	2.548.036	2.696.550	2.616.330	2.616.330	2.616.330	2.616.330
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.685	20.350	30.000	30.000	30.000	30.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.903	47.800	47.700	47.700	47.700	47.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.124	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.617.748	2.765.800	2.695.330	2.695.330	2.695.330	2.695.330
11	- Personalaufwendungen	-26.313	-36.100	-30.200	-30.200	-30.200	-30.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.467.297	-2.648.500	-2.577.000	-2.577.000	-2.577.000	-2.577.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.457	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.487	-2.750	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.541.553	-2.687.350	-2.615.700	-2.615.700	-2.615.700	-2.615.700
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	76.194	78.450	79.630	79.630	79.630	79.630
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)	76.194	78.450	79.630	79.630	79.630	79.630
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)	76.194	78.450	79.630	79.630	79.630	79.630
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-70.542	-77.200	-77.130	-77.130	-77.130	-77.130
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	5.652	1.250	2.500	2.500	2.500	2.500

Haushaltsplan 2011



Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	2.621.699	2.665.800	2.582.830	2.649.830	2.695.330	2.695.330
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-2.552.471	-2.678.950	-2.613.600	-2.613.600	-2.613.600	-2.613.600
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	69.228	-13.150	-30.770	36.230	81.730	81.730
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.	-1.457	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	-1.457	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.457	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	67.771	-13.150	-30.770	36.230	81.730	81.730
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)	67.771	-13.150	-30.770	36.230	81.730	81.730

Haushaltsplan 2011



Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.323	734.130	769.510	817.100	744.900	701.730
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	562.649	1.837.006	1.924.756	1.897.956	1.907.756	1.910.556
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.119	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.975	17.300	40.000	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	46.559	24.709	24.649	24.664	24.664	24.634
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	70.000	36.430	47.300	34.500	35.000
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	651.624	2.684.495	2.796.695	2.788.370	2.713.170	2.673.270
11	- Personalaufwendungen	-278.890	-318.900	-313.600	-313.600	-313.600	-313.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.053.433	-2.262.795	-2.358.410	-2.534.650	-2.236.310	-2.164.310
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-367	-3.038.100	-2.970.500	-3.020.500	-3.070.500	-3.120.500
15	- Transferaufwendungen	-28.557	-70.500	-79.000	-15.000	-100.000	-15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-642.661	-614.210	-670.308	-682.343	-682.333	-702.358
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.003.907	-6.304.505	-6.391.818	-6.566.093	-6.402.743	-6.315.768
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-2.352.283	-3.620.010	-3.595.123	-3.777.723	-3.689.573	-3.642.498
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)	-2.352.283	-3.620.010	-3.595.123	-3.777.723	-3.689.573	-3.642.498
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)	-2.352.283	-3.620.010	-3.595.123	-3.777.723	-3.689.573	-3.642.498
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	88.993	87.550	78.150	78.150	78.150	78.150
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.772.411	-1.725.825	-1.752.180	-1.752.180	-1.752.180	-1.752.180
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-4.035.702	-5.258.285	-5.269.153	-5.451.753	-5.363.603	-5.316.528

Haushaltsplan 2011



Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	608.980	558.335	684.735	670.710	635.110	569.010
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-2.770.887	-2.964.476	-3.167.848	-3.275.790	-3.065.810	-2.968.235
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-2.161.907	-2.406.141	-2.483.113	-2.605.080	-2.430.700	-2.399.225
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	282.035	1.804.200	1.126.200	417.300	1.304.800	593.000
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	76.163	30.025	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	144.978	241.900	376.700	85.300	99.300	33.500
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	503.176	2.076.125	1.502.900	502.600	1.404.100	626.500
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-528	-25.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-698.741	-1.673.559	-680.882	-1.377.832	-2.430.732	-611.032
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-367	-55	-28.000	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	-182.787	-1.867.993	-1.766.300	-603.200	-394.900	-816.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-882.422	-3.566.607	-2.490.182	-1.986.032	-2.830.632	-1.432.032
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-379.246	-1.490.482	-987.282	-1.483.432	-1.426.532	-805.532
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-2.541.153	-3.896.623	-3.470.395	-4.088.512	-3.857.232	-3.204.757
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)	-2.541.153	-3.896.623	-3.470.395	-4.088.512	-3.857.232	-3.204.757

Haushaltsplan 2011



Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.093	152.026	120.626	120.626	120.626	120.626
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	183.164	237.550	241.050	241.050	241.050	241.050
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.429	5.600	3.050	3.050	3.050	3.050
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.387	6.550	6.550	6.550	6.550	6.550
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.737	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	219.810	421.876	391.426	391.426	391.426	391.426
11	- Personalaufwendungen	-20.785	-29.600	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-96.218	-189.960	-122.620	-116.920	-114.920	-114.920
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-192.084	-225.715	-225.715	-225.715	-225.715
15	- Transferaufwendungen	-218.106	-175.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.417	-39.015	-43.465	-43.465	-43.465	-43.465
17	= Ordentliche Aufwendungen	-380.526	-625.659	-597.300	-591.600	-589.600	-589.600
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-160.716	-203.783	-205.874	-200.174	-198.174	-198.174
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)	-160.716	-203.783	-205.874	-200.174	-198.174	-198.174
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)	-160.716	-203.783	-205.874	-200.174	-198.174	-198.174
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.542	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-237.695	-219.500	-238.650	-238.650	-238.650	-238.650
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-391.869	-412.283	-433.524	-427.824	-425.824	-425.824

Haushaltsplan 2011



Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	258.446	308.450	278.000	278.000	278.000	278.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-353.859	-420.752	-359.085	-354.085	-352.085	-352.085
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-95.413	-112.302	-81.085	-76.085	-74.085	-74.085
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	191.300	200.000	0	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	191.300	200.000	0	118.300	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	-47.500	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-184.386	-341.000	-12.100	-249.700	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.708	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	-21.894	-10.000	-10.700	-10.000	-10.000	-10.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-207.987	-398.500	-22.800	-259.700	-10.000	-10.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-16.687	-198.500	-22.800	-141.400	-10.000	-10.000
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-112.101	-310.802	-103.885	-217.485	-84.085	-84.085
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)	-112.101	-310.802	-103.885	-217.485	-84.085	-84.085

Haushaltsplan 2011



Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	53.400	55.800	55.800	55.800	55.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.728	35.000	37.500	37.500	37.500	37.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.311	78.600	75.400	75.400	75.400	75.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.313	55.050	65.070	65.070	91.720	102.380
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.857	6.400	11.300	11.300	18.700	129.000
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	185.209	233.450	250.070	250.070	284.120	405.080
11	- Personalaufwendungen	-2.026.545	-2.040.600	-2.078.400	-2.078.400	-2.078.400	-2.078.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-302.244	-300.200	-307.500	-307.500	-307.500	-307.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.618	-298.759	-319.800	-319.800	-319.800	-319.800
15	- Transferaufwendungen	-13.040	-22.640	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-136.875	-112.500	-108.500	-105.300	-110.000	-181.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.480.321	-2.774.699	-2.826.700	-2.823.500	-2.828.200	-2.899.400
18	= Ergebnis der ffd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-2.295.113	-2.541.249	-2.576.630	-2.573.430	-2.544.080	-2.494.320
19	+ Finanzerträge	710.139	924.800	1.183.800	1.205.900	1.537.200	1.537.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	710.139	924.800	1.183.800	1.205.900	1.537.200	1.537.200
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-1.584.974	-1.616.449	-1.392.830	-1.367.530	-1.006.880	-957.120
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)	-1.584.974	-1.616.449	-1.392.830	-1.367.530	-1.006.880	-957.120
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.479.811	2.451.325	2.513.280	2.513.280	2.513.280	2.513.280
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-96.860	-113.850	-108.200	-108.200	-108.200	-108.200
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	797.977	721.026	1.012.250	1.037.550	1.398.200	1.447.960

Haushaltsplan 2011



Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.173.185	1.094.800	1.368.020	1.390.120	1.755.470	1.876.430
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-2.474.894	-2.467.980	-2.512.000	-2.498.200	-2.502.900	-2.574.100
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.301.709	-1.373.180	-1.143.980	-1.108.080	-747.430	-697.670
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	4.300	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	10.050	10.050	10.050	10.050	10.050
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	122.710	0	275.800	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	122.710	14.350	285.850	10.050	10.050	10.050
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-16.053	-167.147	-97.000	-50.000	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-256.472	-206.512	-205.100	-205.100	-205.100	-205.100
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-500	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	-273.025	-373.659	-302.100	-255.100	-205.100	-205.100
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-150.315	-359.309	-16.250	-245.050	-195.050	-195.050
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.452.024	-1.732.489	-1.160.230	-1.353.130	-942.480	-892.720
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)	-1.452.024	-1.732.489	-1.160.230	-1.353.130	-942.480	-892.720

Haushaltsplan 2011



Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

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	8.556.970	9.746.200	4.143.100	4.635.900	4.502.800	5.149.500
03	+ Sonstige Transfererträge	6.798	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	2.411.618	2.150.000	2.145.000	2.135.000	2.135.000	2.135.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	42.373.678	43.443.300	41.336.100	42.511.500	44.022.400	45.282.100
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	-14.983.508	-15.557.200	-14.823.000	-15.532.600	-15.917.900	-16.070.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.330	-54.100	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.027.839	-15.611.300	-14.878.000	-15.587.600	-15.972.900	-16.125.300
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	27.345.839	27.832.000	26.458.100	26.923.900	28.049.500	29.156.800
19	+ Finanzerträge	254.888	245.800	240.400	275.300	300.200	315.100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.283.969	-1.590.000	-1.320.000	-1.492.400	-1.562.400	-1.542.400
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-1.029.081	-1.344.200	-1.079.600	-1.217.100	-1.262.200	-1.227.300
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	26.316.759	26.487.800	25.378.500	25.706.800	26.787.300	27.929.500
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)	26.316.759	26.487.800	25.378.500	25.706.800	26.787.300	27.929.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.021.896	1.114.500	981.400	981.400	981.400	981.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	27.338.655	27.602.300	26.359.900	26.688.200	27.768.700	28.910.900

Haushaltsplan 2011



Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	42.386.686	43.695.900	41.576.500	42.786.800	44.322.600	45.597.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-16.463.964	-17.347.098	-16.436.200	-17.076.000	-17.531.300	-17.663.700
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	25.922.722	26.348.802	25.140.300	25.710.800	26.791.300	27.933.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.464.439	1.065.800	1.364.000	1.116.000	1.127.000	1.139.000
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	37.646	37.600	1.200	1.200	1.200	1.200
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.502.085	1.103.400	1.365.200	1.117.200	1.128.200	1.140.200
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	-2.815.500	-641.900	-2.107.900	-592.100	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.815.500	-641.900	-2.107.900	-592.100	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	2.502.085	-1.712.100	723.300	-990.700	536.100	1.140.200
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	28.424.808	24.636.702	25.863.600	24.720.100	27.327.400	29.073.700
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)	27.526.767	30.811.302	28.268.829	29.667.575	28.938.985	27.829.045