

Haushaltsplan 2012



Gesamtergebnisplan

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	34.020.080	35.048.000	38.038.000	40.022.000	40.792.000	41.806.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.150.466	11.327.585	9.873.179	9.238.359	9.135.719	9.169.819
03	+ Sonstige Transfererträge	252.002	201.500	213.500	213.500	213.500	213.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.636.086	7.172.436	6.972.307	6.867.977	6.901.197	6.939.477
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	896.289	882.700	942.810	944.810	944.810	944.810
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.196.701	2.150.395	2.323.950	2.309.950	2.356.150	2.327.950
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.132.232	3.705.439	4.288.290	3.757.880	3.698.560	3.643.380
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	50.430	52.150	48.500	49.000	39.800
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	63.283.855	60.538.485	62.704.186	63.402.976	64.090.936	65.084.736
11	- Personalaufwendungen	-11.322.900	-11.951.000	-12.833.000	-12.966.000	-13.044.000	-13.101.000
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.272.457	-1.504.000	-1.345.000	-1.345.000	-1.345.000	-1.345.000
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-12.591.288	-12.875.596	-12.131.418	-11.726.618	-11.721.968	-11.642.468
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-66.468	-6.262.949	-6.696.567	-6.730.367	-6.780.367	-6.830.367
15	- Transferaufwendungen	-28.393.761	-27.854.540	-28.723.772	-28.942.905	-28.943.905	-29.142.205
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.366.648	-6.221.159	-6.050.610	-5.371.112	-5.392.962	-5.441.162
17	= Ordentliche Aufwendungen	-59.013.521	-66.669.245	-67.780.367	-67.082.002	-67.228.202	-67.502.202
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	4.270.334	-6.130.760	-5.076.181	-3.679.026	-3.137.266	-2.417.466
19	+ Finanzerträge	1.381.662	1.424.200	1.425.700	1.737.900	1.709.800	1.700.700
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.132.942	-1.320.000	-1.160.000	-1.243.000	-1.239.000	-1.228.000
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	248.720	104.200	265.700	494.900	470.800	472.700
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	4.519.054	-6.026.560	-4.810.481	-3.184.126	-2.666.466	-1.944.766
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)	4.519.054	-6.026.560	-4.810.481	-3.184.126	-2.666.466	-1.944.766