

Darstellung der Produktbereiche

Haushaltsplan 2012



Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.426.819	2.517.815	1.522.257	2.016.257	2.016.257	2.016.257
03	+ Sonstige Transfererträge	102	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.259	4.600	5.000	4.300	4.300	4.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	772.115	762.600	761.725	763.725	763.725	763.725
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.904	121.200	105.200	105.200	105.200	105.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	611.950	873.800	1.643.505	1.139.255	969.615	914.515
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.933.149	4.280.015	4.037.687	4.028.737	3.859.097	3.803.997
11	- Personalaufwendungen	-3.623.809	-3.898.600	-4.140.300	-4.273.300	-4.351.300	-4.408.300
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	-5.827.326	-5.018.938	-3.815.054	-4.237.754	-4.248.754	-4.251.754
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.518	-1.993.600	-2.062.484	-2.062.284	-2.062.284	-2.062.284
15	- Transferaufwendungen	-275.814	-208.000	-81.000	-81.000	-83.000	-84.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.130.457	-1.270.330	-1.654.074	-1.197.809	-1.199.909	-1.201.909
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.135.382	-13.893.468	-13.097.912	-13.197.147	-13.290.247	-13.353.247
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-8.202.233	-9.613.453	-9.060.225	-9.168.410	-9.431.150	-9.549.250
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)	-8.202.233	-9.613.453	-9.060.225	-9.168.410	-9.431.150	-9.549.250
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)	-8.202.233	-9.613.453	-9.060.225	-9.168.410	-9.431.150	-9.549.250
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.029.743	6.542.000	6.320.595	6.263.595	6.278.695	6.284.695
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.024.324	-1.263.080	-1.210.536	-1.210.536	-1.210.536	-1.210.536
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-4.196.814	-4.334.533	-3.950.166	-4.115.351	-4.362.991	-4.475.091

Haushaltsplan 2012



Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	3.803.408	2.951.908	749.900	2.063.200	2.063.200	2.063.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-12.602.569	-12.246.698	-10.280.033	-10.851.013	-10.911.863	-11.037.863
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-8.799.161	-9.294.790	-9.530.133	-8.787.813	-8.848.663	-8.974.663
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.694	200.000	210.000	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	500	877.050	642.200	360.200	89.400	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	17.397	15.400	14.900	14.600	13.800	13.500
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.590	1.092.450	867.100	374.800	103.200	13.500
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-29.238	-134.000	-246.000	-600	-600	-600
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.530.157	-893.895	-210.000	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-63.222	-231.038	-97.700	-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	0	-56.600	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.622.617	-1.315.533	-553.700	-87.600	-87.600	-87.600
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.595.027	-223.083	313.400	287.200	15.600	-74.100
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-10.394.188	-9.517.872	-9.216.733	-8.500.613	-8.833.063	-9.048.763
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)	-10.394.188	-9.517.872	-9.216.733	-8.500.613	-8.833.063	-9.048.763

Haushaltsplan 2012



Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	26.650	42.598	42.598	42.598	42.598
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	368.521	403.700	417.200	417.200	417.200	417.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.249	4.000	4.300	4.300	4.300	4.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.822	72.000	72.000	72.000	125.000	92.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	160.531	125.240	135.106	135.106	135.106	135.106
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	641.123	631.590	671.204	671.204	724.204	691.204
11	- Personalaufwendungen	-1.263.347	-1.321.100	-1.534.200	-1.534.200	-1.534.200	-1.534.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-153.544	-176.398	-186.950	-171.950	-176.950	-171.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.570	-108.659	-126.887	-126.887	-126.887	-126.887
15	- Transferaufwendungen	-2.900	-13.500	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-329.584	-412.250	-408.400	-426.900	-451.900	-426.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.752.944	-2.031.907	-2.269.837	-2.273.337	-2.303.337	-2.273.337
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-1.111.821	-1.400.317	-1.598.633	-1.602.133	-1.579.133	-1.582.133
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)	-1.111.821	-1.400.317	-1.598.633	-1.602.133	-1.579.133	-1.582.133
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)	-1.111.821	-1.400.317	-1.598.633	-1.602.133	-1.579.133	-1.582.133
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.000	4.230	4.200	4.200	4.200	4.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-298.598	-355.543	-349.510	-350.210	-350.910	-350.210
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.407.419	-1.751.630	-1.943.943	-1.948.143	-1.925.843	-1.928.143

Haushaltsplan 2012



Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	662.768	604.990	628.290	628.290	681.290	648.290
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.697.835	-1.759.700	-1.802.450	-1.805.950	-1.835.950	-1.805.950
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.035.067	-1.154.710	-1.174.160	-1.177.660	-1.154.660	-1.157.660
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	102.883	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	17.860	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	120.742	102.000	102.000	102.000	102.000	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.	-199.464	-560.473	-166.300	-212.500	-547.500	-877.500
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	-344.000	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-199.464	-904.473	-166.300	-212.500	-547.500	-877.500
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-78.722	-802.473	-64.300	-110.500	-445.500	-775.500
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.113.789	-1.957.183	-1.238.460	-1.288.160	-1.600.160	-1.933.160
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)	-1.113.789	-1.957.183	-1.238.460	-1.288.160	-1.600.160	-1.933.160

Haushaltsplan 2012



Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	452.988	428.250	492.808	476.808	476.808	476.808
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.100	119.200	121.600	121.600	121.600	121.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	415	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.469	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.027	16.200	16.594	16.594	16.594	16.594
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	700.000	593.650	661.002	645.002	645.002	645.002
11	- Personalaufwendungen	-451.703	-458.800	-467.300	-467.300	-467.300	-467.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.583.805	-1.681.876	-1.570.378	-1.571.378	-1.571.378	-1.571.378
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-33.594	-183.223	-156.280	-140.280	-140.280	-140.280
15	- Transferaufwendungen	-510.109	-650.450	-553.800	-553.800	-553.800	-553.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-673.253	-521.390	-539.015	-539.015	-539.015	-539.015
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.252.464	-3.495.739	-3.286.773	-3.271.773	-3.271.773	-3.271.773
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-2.552.464	-2.902.089	-2.625.771	-2.626.771	-2.626.771	-2.626.771
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)	-2.552.464	-2.902.089	-2.625.771	-2.626.771	-2.626.771	-2.626.771
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)	-2.552.464	-2.902.089	-2.625.771	-2.626.771	-2.626.771	-2.626.771
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.775.559	-3.728.334	-3.666.808	-3.609.808	-3.624.908	-3.630.908
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-5.328.023	-6.630.423	-6.292.579	-6.236.579	-6.251.679	-6.257.679

Haushaltsplan 2012



Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	543.576	593.650	634.800	634.800	634.800	634.800
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-3.075.155	-3.174.840	-3.087.040	-3.088.040	-3.088.040	-3.088.040
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-2.531.579	-2.581.190	-2.452.240	-2.453.240	-2.453.240	-2.453.240
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.500	139.750	232.550	137.200	137.200	137.200
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	450	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	3.950	139.750	232.550	137.200	137.200	137.200
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-23.050	-19.831	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-367.390	-360.726	-289.103	-193.753	-193.753	-193.753
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	-390.440	-380.557	-295.103	-199.753	-199.753	-199.753
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-386.490	-240.807	-62.553	-62.553	-62.553	-62.553
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-2.918.068	-2.821.997	-2.514.793	-2.515.793	-2.515.793	-2.515.793
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)	-2.918.068	-2.821.997	-2.514.793	-2.515.793	-2.515.793	-2.515.793

Haushaltsplan 2012



Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	276.842	229.200	245.516	245.516	245.516	245.516
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	345.871	388.800	383.800	383.800	383.800	383.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.991	33.000	23.500	23.500	23.500	23.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.335	19.000	19.544	19.544	19.544	19.544
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	668.039	670.000	672.360	672.360	672.360	672.360
11	- Personalaufwendungen	-744.210	-799.200	-800.600	-800.600	-800.600	-800.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-69.809	-145.752	-131.520	-85.520	-85.520	-85.520
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.922	-28.313	-33.538	-33.538	-33.538	-33.538
15	- Transferaufwendungen	-301.781	-290.970	-278.970	-269.970	-269.970	-229.970
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-344.276	-383.964	-379.410	-374.310	-374.310	-374.310
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.464.998	-1.648.199	-1.624.038	-1.563.938	-1.563.938	-1.523.938
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-796.959	-978.199	-951.678	-891.578	-891.578	-851.578
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)	-796.959	-978.199	-951.678	-891.578	-891.578	-851.578
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)	-796.959	-978.199	-951.678	-891.578	-891.578	-851.578
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-368.335	-458.888	-460.626	-460.626	-460.626	-460.626
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.165.294	-1.437.087	-1.412.304	-1.352.204	-1.352.204	-1.312.204

Haushaltsplan 2012



Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	661.133	670.000	670.500	670.500	670.500	670.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.422.106	-1.574.054	-1.531.900	-1.476.800	-1.476.800	-1.436.800
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-760.973	-904.054	-861.400	-806.300	-806.300	-766.300
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	323	18.600	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	56	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	51.500	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51.879	18.600	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.560	-65.800	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-87.687	-251.748	-62.800	-81.700	-61.700	-51.700
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	-12.100	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-101.347	-317.548	-62.800	-81.700	-61.700	-51.700
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-49.469	-298.948	-62.800	-81.700	-61.700	-51.700
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-810.442	-1.203.002	-924.200	-888.000	-868.000	-818.000
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)	-810.442	-1.203.002	-924.200	-888.000	-868.000	-818.000

Haushaltsplan 2012



Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.986	0	87.808	87.808	3.408	3.408
03	+ Sonstige Transfererträge	3.368	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.380	86.000	90.000	90.000	90.000	90.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.821	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.795.822	923.200	981.200	981.200	981.200	981.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	150	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.895.377	1.013.850	1.163.608	1.163.608	1.079.208	1.079.208
11	- Personalaufwendungen	-1.060.472	-1.108.900	-1.305.300	-1.305.300	-1.305.300	-1.305.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.933	-9.200	-7.950	-7.950	-7.950	-7.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.612	-3.450	-4.395	-4.395	-4.395	-4.395
15	- Transferaufwendungen	-364.094	-431.280	-560.180	-559.780	-475.380	-475.380
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.334.124	-1.227.150	-1.228.250	-1.228.250	-1.228.250	-1.228.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.765.235	-2.779.980	-3.106.075	-3.105.675	-3.021.275	-3.021.275
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-869.859	-1.766.130	-1.942.467	-1.942.067	-1.942.067	-1.942.067
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)	-869.859	-1.766.130	-1.942.467	-1.942.067	-1.942.067	-1.942.067
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)	-869.859	-1.766.130	-1.942.467	-1.942.067	-1.942.067	-1.942.067
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.315.298	-1.298.656	-1.295.073	-1.295.073	-1.295.073	-1.295.073
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-2.185.157	-3.064.786	-3.237.540	-3.237.140	-3.237.140	-3.237.140

Haushaltsplan 2012



Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.059.684	1.780.050	1.152.200	1.163.400	1.079.000	1.079.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-2.914.338	-2.744.130	-2.949.880	-2.960.680	-2.876.280	-2.876.280
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.854.654	-964.080	-1.797.680	-1.797.280	-1.797.280	-1.797.280
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.	-4.980	-7.350	-4.750	-3.250	-3.250	-3.250
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	-4.980	-7.350	-4.750	-3.250	-3.250	-3.250
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-4.980	-7.350	-4.750	-3.250	-3.250	-3.250
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.859.634	-971.430	-1.802.430	-1.800.530	-1.800.530	-1.800.530
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)	-1.859.634	-971.430	-1.802.430	-1.800.530	-1.800.530	-1.800.530

Haushaltsplan 2012



Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.748.610	2.972.770	3.407.204	3.411.204	3.416.204	3.420.204
03	+ Sonstige Transfererträge	248.531	200.000	212.000	212.000	212.000	212.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	941.290	967.500	756.593	770.093	781.093	792.093
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.143	2.000	2.040	2.040	2.040	2.040
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	572.608	573.000	567.000	567.000	567.000	567.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.009	200	804	804	804	804
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	4.514.192	4.724.470	4.954.641	4.972.141	4.988.141	5.003.141
11	- Personalaufwendungen	-936.505	-1.032.000	-1.101.800	-1.101.800	-1.101.800	-1.101.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-38.628	-43.150	-43.150	-43.150	-43.150	-43.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.935	-223.736	-196.207	-196.207	-196.207	-196.207
15	- Transferaufwendungen	-10.617.891	-10.826.280	-11.201.420	-11.055.653	-11.090.653	-11.127.553
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-481.987	-512.970	-460.920	-460.920	-460.920	-460.920
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.076.945	-12.638.136	-13.003.497	-12.857.730	-12.892.730	-12.929.630
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-7.562.752	-7.913.666	-8.048.856	-7.885.589	-7.904.589	-7.926.489
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)	-7.562.752	-7.913.666	-8.048.856	-7.885.589	-7.904.589	-7.926.489
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)	-7.562.752	-7.913.666	-8.048.856	-7.885.589	-7.904.589	-7.926.489
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-390.614	-455.522	-438.372	-438.372	-438.372	-438.372
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-7.953.366	-8.369.188	-8.487.228	-8.323.961	-8.342.961	-8.364.861

Haushaltsplan 2012



Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	4.432.184	4.697.070	4.758.440	4.775.940	4.791.940	4.806.940
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-12.313.566	-12.807.100	-12.908.262	-12.426.895	-12.461.895	-12.498.795
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-7.881.381	-8.110.030	-8.149.822	-7.650.955	-7.669.955	-7.691.855
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.160.450	1.514.000	127.000	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	1.160.450	1.514.000	127.000	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-2.055	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-80.397	-45.000	-75.000	-50.000	-50.000	-50.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.456	-1.400	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-898.295	-2.576.393	-127.000	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-982.202	-2.622.793	-203.900	-51.900	-51.900	-51.900
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	178.248	-1.108.793	-76.900	-51.900	-51.900	-51.900
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-7.703.133	-9.218.823	-8.226.722	-7.702.855	-7.721.855	-7.743.755
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)	-7.703.133	-9.218.823	-8.226.722	-7.702.855	-7.721.855	-7.743.755

Haushaltsplan 2012



Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.639	22.664	76.935	76.935	76.935	76.935
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	199	1.200	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.379	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.796	0	32.595	18.995	18.995	18.995
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.013	23.864	109.530	95.930	95.930	95.930
11	- Personalaufwendungen	-74.882	-69.800	-83.500	-83.500	-83.500	-83.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-100.627	-131.250	-125.320	-125.320	-125.320	-125.320
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.531	-199.000	-181.266	-181.266	-181.266	-181.266
15	- Transferaufwendungen	-89.689	-95.350	-95.452	-95.452	-95.452	-95.452
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.844	-27.160	-47.100	-7.100	-7.100	-7.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-291.574	-522.560	-532.638	-492.638	-492.638	-492.638
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-284.561	-498.696	-423.108	-396.708	-396.708	-396.708
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)	-284.561	-498.696	-423.108	-396.708	-396.708	-396.708
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)	-284.561	-498.696	-423.108	-396.708	-396.708	-396.708
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-233.538	-290.077	-276.870	-276.870	-276.870	-276.870
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-518.098	-788.773	-699.978	-673.578	-673.578	-673.578

Haushaltsplan 2012



Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	2.548	6.200	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-323.684	-322.860	-289.980	-289.980	-289.980	-289.980
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-321.136	-316.660	-289.980	-289.980	-289.980	-289.980
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	98.995	94.000	98.900	99.900	100.900	101.900
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	98.995	94.000	98.900	99.900	100.900	101.900
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-4.165	-29.104	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-18.912	-11.000	-10.475	-10.475	-10.475	-10.475
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-38.102	0	-120.000	-40.000	-40.000	-40.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.534	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-63.713	-40.104	-130.475	-50.475	-50.475	-50.475
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	35.282	53.896	-31.575	49.425	50.425	51.425
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-285.854	-262.764	-321.555	-240.555	-239.555	-238.555
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)	-285.854	-262.764	-321.555	-240.555	-239.555	-238.555

Haushaltsplan 2012



Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.400	41.200	3.500	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.207	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	166	100	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155.140	235.275	43.300	21.300	11.300	11.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.058	460.000	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	173.970	741.675	51.900	26.400	16.400	16.400
11	- Personalaufwendungen	-424.979	-446.900	-474.100	-474.100	-474.100	-474.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-16.577	-29.900	-22.200	-17.100	-17.100	-22.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-5.753	-554	-554	-554	-554
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-143.416	-961.772	-262.700	-107.500	-97.500	-97.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-584.973	-1.444.325	-759.554	-599.254	-589.254	-594.754
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-411.003	-702.650	-707.654	-572.854	-572.854	-578.354
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)	-411.003	-702.650	-707.654	-572.854	-572.854	-578.354
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)	-411.003	-702.650	-707.654	-572.854	-572.854	-578.354
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-51.031	-56.900	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-462.034	-759.550	-761.654	-626.854	-626.854	-632.354

Haushaltsplan 2012



Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	28.459	741.675	51.900	26.400	16.400	16.400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-561.288	-1.432.372	-733.900	-573.600	-563.600	-569.100
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-532.828	-690.697	-682.000	-547.200	-547.200	-552.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	619	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	619	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.	-1.934	-3.000	-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	-1.934	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.315	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-534.143	-693.697	-685.000	-550.200	-550.200	-555.700
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)	-534.143	-693.697	-685.000	-550.200	-550.200	-555.700

Haushaltsplan 2012



Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	208	208	208	208
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400.227	377.900	378.900	378.900	378.900	378.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.370	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	521	8.450	8.400	8.400	8.400	8.400
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	404.118	389.750	390.908	390.908	390.908	390.908
11	- Personalaufwendungen	-348.028	-368.000	-383.200	-383.200	-383.200	-383.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-8.945	-11.900	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-1.200	-757	-757	-757	-757
15	- Transferaufwendungen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.144	-12.150	-12.350	-12.350	-12.350	-12.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	-365.117	-395.250	-407.807	-407.807	-407.807	-407.807
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	39.001	-5.500	-16.899	-16.899	-16.899	-16.899
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)	39.001	-5.500	-16.899	-16.899	-16.899	-16.899
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)	39.001	-5.500	-16.899	-16.899	-16.899	-16.899
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35.200	-46.900	-43.600	-43.600	-43.600	-43.600
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	3.801	-52.400	-60.499	-60.499	-60.499	-60.499

Haushaltsplan 2012



Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	371.444	389.750	390.700	390.700	390.700	390.700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-363.827	-391.050	-394.750	-394.750	-394.750	-394.750
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	7.617	-1.300	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050
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	-5.382	-1.000	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	-5.382	-1.000	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	-5.382	-1.000	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	7.617	-6.682	-5.050	-4.050	-4.050	-4.050
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)	7.617	-6.682	-5.050	-4.050	-4.050	-4.050

Haushaltsplan 2012



Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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	2.604.425	2.616.330	2.608.600	2.598.600	2.598.600	2.598.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.125	30.000	27.000	27.000	27.000	27.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.779	47.700	387.300	387.300	387.300	387.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.227	1.300	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	2.675.555	2.695.330	3.024.200	3.014.200	3.014.200	3.014.200
11	- Personalaufwendungen	-26.783	-30.200	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.466.484	-2.577.000	-2.909.000	-2.899.000	-2.899.000	-2.899.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-101.769	-8.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.595.036	-2.615.700	-2.951.500	-2.941.500	-2.941.500	-2.941.500
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	80.519	79.630	72.700	72.700	72.700	72.700
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)	80.519	79.630	72.700	72.700	72.700	72.700
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)	80.519	79.630	72.700	72.700	72.700	72.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-74.996	-77.130	-70.200	-70.200	-70.200	-70.200
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	5.523	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Haushaltsplan 2012



Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	2.596.188	2.591.830	2.987.700	3.023.200	3.023.200	3.023.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-2.473.389	-2.622.600	-2.951.700	-2.941.700	-2.941.700	-2.941.700
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	122.799	-30.770	36.000	81.500	81.500	81.500
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	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	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	122.799	-30.770	36.000	81.500	81.500	81.500
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)	122.799	-30.770	36.000	81.500	81.500	81.500

Haushaltsplan 2012



Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.480	769.510	632.408	643.348	620.108	650.208
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	507.816	1.924.756	1.921.452	1.815.572	1.837.792	1.865.072
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.262	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	189.494	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	53.722	24.649	240.029	240.069	240.089	240.009
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	36.430	38.150	34.500	35.000	25.800
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	839.775	2.796.695	2.873.389	2.774.839	2.774.339	2.822.439
11	- Personalaufwendungen	-281.056	-313.600	-338.900	-338.900	-338.900	-338.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.970.423	-2.554.264	-1.966.130	-1.918.980	-1.898.330	-1.815.330
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-56	-2.970.500	-3.389.984	-3.439.984	-3.489.984	-3.539.984
15	- Transferaufwendungen	-60.755	-79.000	-164.000	-66.000	-15.000	-15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-610.085	-670.308	-750.827	-722.294	-722.344	-722.344
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.922.374	-6.587.672	-6.609.841	-6.486.158	-6.464.558	-6.431.558
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-2.082.599	-3.790.977	-3.736.452	-3.711.319	-3.690.219	-3.609.119
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)	-2.082.599	-3.790.977	-3.736.452	-3.711.319	-3.690.219	-3.609.119
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)	-2.082.599	-3.790.977	-3.736.452	-3.711.319	-3.690.219	-3.609.119
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	103.202	78.150	72.350	72.350	72.350	72.350
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.896.258	-1.752.180	-1.702.864	-1.715.114	-1.717.914	-1.718.614
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-3.875.655	-5.465.007	-5.366.966	-5.354.083	-5.335.783	-5.255.383

Haushaltsplan 2012



Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	694.976	684.735	752.995	669.745	645.245	681.445
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-2.568.842	-3.296.113	-3.155.317	-2.998.104	-2.919.454	-2.856.454
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.873.867	-2.611.378	-2.402.322	-2.328.359	-2.274.209	-2.175.009
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	957.895	1.126.200	355.320	272.750	615.420	33.950
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	199.345	376.700	334.980	10.000	125.430	136.000
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	15.247	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.172.487	1.502.900	690.300	282.750	740.850	169.950
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	-28.000	-5.000	-13.650	-5.000	-5.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-817.367	-1.181.654	-953.422	-917.247	-805.097	-419.097
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-56	-28.000	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	-1.190.683	-2.431.565	-37.000	-165.500	-1.049.800	-20.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.008.106	-3.669.219	-995.422	-1.096.397	-1.859.897	-444.097
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-835.619	-2.166.319	-305.122	-813.647	-1.119.047	-274.147
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-2.709.486	-4.777.697	-2.707.444	-3.142.006	-3.393.256	-2.449.156
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)	-2.709.486	-4.777.697	-2.707.444	-3.142.006	-3.393.256	-2.449.156

Haushaltsplan 2012



Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.270	120.626	131.007	131.007	131.007	131.007
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	195.716	241.050	250.062	248.812	248.812	248.812
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.197	3.050	3.180	3.180	3.180	3.180
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.100	6.550	6.550	6.550	6.550	6.550
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.677	20.150	21.837	21.837	21.837	21.837
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	245.961	391.426	412.636	411.386	411.386	411.386
11	- Personalaufwendungen	-21.795	-25.500	-30.600	-30.600	-30.600	-30.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-61.623	-188.469	-126.170	-120.920	-120.920	-120.920
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.595	-225.715	-234.659	-234.659	-234.659	-234.659
15	- Transferaufwendungen	-176.813	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.580	-43.465	-43.465	-43.465	-43.465	-43.465
17	= Ordentliche Aufwendungen	-303.407	-663.149	-614.894	-609.644	-609.644	-609.644
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-57.446	-271.723	-202.258	-198.258	-198.258	-198.258
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-8.353	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-8.353	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-65.799	-271.723	-202.258	-198.258	-198.258	-198.258
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)	-65.799	-271.723	-202.258	-198.258	-198.258	-198.258
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.909	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-196.778	-238.650	-232.700	-232.700	-232.700	-232.700
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-256.668	-499.373	-423.958	-419.958	-419.958	-419.958

Haushaltsplan 2012



Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	286.045	282.000	261.025	259.775	259.775	259.775
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-315.649	-428.975	-381.685	-362.685	-362.685	-362.685
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-29.604	-146.975	-120.660	-102.910	-102.910	-102.910
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	166.270	0	0	0	0	120.000
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	166.270	0	0	0	0	120.000
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-37.381	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-272.501	-12.700	0	0	0	-150.000
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	-555	-10.700	-76.250	-10.000	-10.000	-10.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-310.438	-23.400	-76.250	-10.000	-10.000	-160.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-144.168	-23.400	-76.250	-10.000	-10.000	-40.000
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-173.772	-170.375	-196.910	-112.910	-112.910	-142.910
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)	-173.772	-170.375	-196.910	-112.910	-112.910	-142.910

Haushaltsplan 2012



Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	55.800	805.830	106.670	106.670	106.670
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.274	37.500	34.000	34.000	34.000	34.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.598	75.400	140.215	140.215	140.215	140.215
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.823	65.070	64.500	72.500	75.700	80.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	80.421	11.300	33.476	20.876	131.176	131.176
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	275.115	250.070	1.083.021	379.261	492.761	497.561
11	- Personalaufwendungen	-2.065.331	-2.078.400	-2.135.200	-2.135.200	-2.135.200	-2.135.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-289.561	-307.500	-1.218.096	-518.096	-518.096	-518.096
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.614	-319.800	-309.556	-309.556	-309.556	-309.556
15	- Transferaufwendungen	-13.040	-12.500	-51.750	-51.750	-51.750	-51.750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-89.307	-114.750	-198.599	-185.699	-190.399	-261.599
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.462.852	-2.832.950	-3.913.201	-3.200.301	-3.205.001	-3.276.201
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-2.187.738	-2.582.880	-2.830.180	-2.821.040	-2.712.240	-2.778.640
19	+ Finanzerträge	1.192.022	1.183.800	1.183.800	1.515.100	1.515.100	1.515.100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	1.192.022	1.183.800	1.183.800	1.515.100	1.515.100	1.515.100
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-995.716	-1.399.080	-1.646.380	-1.305.940	-1.197.140	-1.263.540
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)	-995.716	-1.399.080	-1.646.380	-1.305.940	-1.197.140	-1.263.540
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.558.827	2.513.280	2.515.114	2.515.114	2.515.114	2.515.114
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-97.551	-108.200	-103.500	-90.550	-87.050	-87.050
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	1.465.560	1.006.000	765.234	1.118.624	1.230.924	1.164.524

Haushaltsplan 2012



Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.455.039	1.387.020	2.166.750	1.794.290	1.945.950	1.912.590
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-2.452.502	-2.553.663	-3.777.983	-2.931.783	-2.936.483	-3.007.683
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-997.463	-1.166.643	-1.611.233	-1.137.493	-990.533	-1.095.093
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	6.220	6.220	6.220	6.220
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	26.171	10.050	10.050	10.050	10.050	10.050
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	275.800	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	26.171	285.850	16.270	16.270	16.270	16.270
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-10.886	-243.061	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-193.453	-221.292	-228.945	-214.745	-214.745	-214.745
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	-5.750	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-210.088	-464.353	-228.945	-214.745	-214.745	-214.745
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-183.917	-178.503	-212.675	-198.475	-198.475	-198.475
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.181.380	-1.345.146	-1.823.908	-1.335.968	-1.189.008	-1.293.568
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)	-1.181.380	-1.345.146	-1.823.908	-1.335.968	-1.189.008	-1.293.568

Haushaltsplan 2012



Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

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	10.145.431	4.143.100	2.425.100	2.000.000	2.000.000	2.000.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	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	2.144.958	2.145.000	2.135.000	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	46.310.469	41.336.100	42.598.100	44.157.000	44.927.000	45.941.000
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	-15.980.875	-15.065.210	-15.541.800	-16.014.100	-16.113.500	-16.313.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.651	-55.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.042.525	-15.120.210	-15.602.800	-16.075.100	-16.174.500	-16.374.900
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	30.267.944	26.215.890	26.995.300	28.081.900	28.752.500	29.566.100
19	+ Finanzerträge	189.640	240.400	241.900	222.800	194.700	185.600
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.124.589	-1.320.000	-1.160.000	-1.243.000	-1.239.000	-1.228.000
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-934.949	-1.079.600	-918.100	-1.020.200	-1.044.300	-1.042.400
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	29.332.995	25.136.290	26.077.200	27.061.700	27.708.200	28.523.700
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)	29.332.995	25.136.290	26.077.200	27.061.700	27.708.200	28.523.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.057.398	981.400	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)	30.390.392	26.117.690	27.058.600	28.043.100	28.689.600	29.505.100

Haushaltsplan 2012



Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	47.239.735	41.576.500	43.018.078	44.424.578	45.204.638	46.171.378
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-17.029.318	-16.563.873	-16.761.484	-17.316.784	-17.412.184	-17.601.584
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	30.210.417	25.012.627	26.256.594	27.107.794	27.792.454	28.569.794
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.423.109	1.364.000	1.546.320	1.301.480	1.351.640	1.324.480
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	762.565	1.200	800	800	800	800
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.185.674	1.365.200	1.547.120	1.302.280	1.352.440	1.325.280
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	-2.173.600	-1.283.800	-1.373.100	-474.200	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.173.600	-1.283.800	-1.373.100	-474.200	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	1.012.074	81.400	174.020	828.080	1.352.440	1.325.280
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	31.222.491	25.094.027	26.430.614	27.935.874	29.144.894	29.895.074
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	5.055.870	786.450	413.505	170.320	536.960	157.920
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	35.300.000	2.551.779	1.213.086	868.946	50.026	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-5.939.448	-933.000	-930.000	-975.000	-985.000	-1.020.000
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	-35.300.000	0	0	0	0	-570.554
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-883.577	2.405.229	696.591	64.266	-398.014	-1.432.634
38	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	30.338.914	27.499.256	27.127.205	28.000.140	28.746.880	28.462.440