

Darstellung der Produktbereiche

Haushaltsplan 2013



Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	762.002	1.522.257	1.638.569	1.965.569	1.965.569	1.965.569
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.713	5.000	7.500	7.300	7.300	7.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	771.033	761.725	449.400	449.400	449.400	449.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.891	105.200	104.300	104.300	104.300	104.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.308.179	1.643.505	1.148.603	1.059.443	1.014.303	1.017.403
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.909.817	4.037.687	3.348.372	3.586.012	3.540.872	3.543.972
11	- Personalaufwendungen	-3.568.133	-4.140.300	-4.282.300	-4.403.300	-4.521.300	-4.713.300
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.336.531	-1.345.000	-1.380.000	-1.380.000	-1.380.000	-1.380.000
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.071.464	-3.892.308	-4.259.520	-5.009.020	-4.449.020	-4.479.020
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-78.166	-2.062.484	-2.027.898	-2.027.898	-2.027.898	-2.027.898
15	- Transferaufwendungen	-205.295	-81.000	-91.259	-91.259	-91.259	-91.259
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.181.577	-1.654.074	-1.193.325	-1.190.125	-1.190.125	-1.190.125
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.441.166	-13.175.166	-13.234.302	-14.101.602	-13.659.602	-13.881.602
18	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 10+17)	-7.531.349	-9.137.479	-9.885.930	-10.515.590	-10.118.730	-10.337.630
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)	-7.531.349	-9.137.479	-9.885.930	-10.515.590	-10.118.730	-10.337.630
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)	-7.531.349	-9.137.479	-9.885.930	-10.515.590	-10.118.730	-10.337.630
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.088.142	6.320.595	6.348.007	6.289.007	6.318.007	6.348.007
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-983.655	-1.210.536	-1.250.503	-1.250.503	-1.250.503	-1.250.503
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-3.426.862	-4.027.420	-4.788.426	-5.477.086	-5.051.226	-5.240.126

Haushaltsplan 2013



Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	2.094.269	749.900	1.416.265	1.743.365	1.743.665	1.743.765
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-10.273.929	-10.756.110	-10.912.845	-11.786.645	-11.327.145	-11.490.145
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-8.179.660	-10.006.210	-9.496.580	-10.043.280	-9.583.480	-9.746.380
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.000	210.000	327.000	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	1.146.207	642.200	247.000	1.911.000	1.539.300	1.465.400
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	15.835	14.900	14.500	13.700	13.400	12.500
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.362.042	867.100	588.500	1.924.700	1.552.700	1.477.900
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-31.947	-246.000	-763.600	-100.600	-100.600	-100.600
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-853.097	-406.197	-544.000	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-195.782	-107.100	-148.500	-144.000	-144.000	-124.000
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	-66.152	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.146.979	-759.297	-1.456.100	-244.600	-244.600	-224.600
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	215.063	107.803	-867.600	1.680.100	1.308.100	1.253.300
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-7.964.597	-9.898.407	-10.364.180	-8.363.180	-8.275.380	-8.493.080
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)	-7.964.597	-9.898.407	-10.364.180	-8.363.180	-8.275.380	-8.493.080

Haushaltsplan 2013



Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.295	42.598	81.724	81.724	81.724	81.724
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	402.918	417.200	386.200	386.200	386.200	386.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.787	4.300	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.248	72.000	87.000	96.000	85.000	65.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	133.765	135.106	143.106	138.106	138.106	138.106
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	638.013	671.204	703.030	707.030	696.030	676.030
11	- Personalaufwendungen	-1.266.415	-1.534.200	-1.576.200	-1.576.200	-1.576.200	-1.576.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-140.784	-237.431	-190.250	-170.250	-165.250	-160.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-20.115	-126.887	-149.528	-149.528	-149.528	-149.528
15	- Transferaufwendungen	-1.900	-15.400	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-382.038	-408.400	-418.350	-443.350	-418.350	-393.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.811.251	-2.322.318	-2.347.728	-2.352.728	-2.322.728	-2.292.728
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-1.173.238	-1.651.114	-1.644.698	-1.645.698	-1.626.698	-1.616.698
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)	-1.173.238	-1.651.114	-1.644.698	-1.645.698	-1.626.698	-1.616.698
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)	-1.173.238	-1.651.114	-1.644.698	-1.645.698	-1.626.698	-1.616.698
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.160	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-297.934	-349.510	-354.506	-352.561	-353.517	-354.505
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.467.012	-1.996.424	-1.994.904	-1.993.959	-1.975.915	-1.966.903

Haushaltsplan 2013



Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	631.682	628.290	615.990	624.990	613.990	593.990
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-1.729.474	-1.818.171	-1.882.200	-1.887.200	-1.857.200	-1.827.200
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.097.792	-1.189.881	-1.266.210	-1.262.210	-1.243.210	-1.233.210
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	102.927	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	5.000	500	500	500
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	102.927	102.000	107.000	102.500	102.500	102.500
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.	-61.171	-597.244	-112.950	-676.850	-862.850	-171.850
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-200.000	-144.000	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-8.264	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-269.436	-741.244	-112.950	-676.850	-862.850	-171.850
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-166.509	-639.244	-5.950	-574.350	-760.350	-69.350
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.264.301	-1.829.125	-1.272.160	-1.836.560	-2.003.560	-1.302.560
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)	-1.264.301	-1.829.125	-1.272.160	-1.836.560	-2.003.560	-1.302.560

Haushaltsplan 2013



Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	484.918	492.808	555.532	555.532	555.532	555.532
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.185	121.600	146.500	146.500	146.500	146.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.678	0	12.000	12.000	12.000	12.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.400	30.000	28.000	28.000	28.000	28.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.294	16.594	18.084	18.084	18.084	18.084
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	678.474	661.002	760.116	760.116	760.116	760.116
11	- Personalaufwendungen	-453.709	-467.300	-485.200	-485.200	-485.200	-485.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.422.611	-1.697.678	-1.598.178	-1.598.178	-1.598.178	-1.598.178
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-24.043	-156.280	-145.419	-145.419	-145.419	-145.419
15	- Transferaufwendungen	-556.363	-553.800	-622.600	-622.600	-622.600	-622.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-691.671	-589.515	-606.390	-606.390	-606.390	-606.390
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.148.398	-3.464.573	-3.457.787	-3.457.787	-3.457.787	-3.457.787
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-2.469.924	-2.803.571	-2.697.671	-2.697.671	-2.697.671	-2.697.671
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.260	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-1.260	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-2.471.184	-2.803.571	-2.697.671	-2.697.671	-2.697.671	-2.697.671
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)	-2.471.184	-2.803.571	-2.697.671	-2.697.671	-2.697.671	-2.697.671
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.896.971	-3.666.808	-3.471.610	-3.424.926	-3.447.871	-3.471.608
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-5.368.155	-6.470.379	-6.169.281	-6.122.597	-6.145.542	-6.169.279

Haushaltsplan 2013



Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	756.224	634.800	735.600	735.600	735.600	735.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-3.046.257	-3.152.617	-3.253.490	-3.253.490	-3.253.490	-3.253.490
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-2.290.033	-2.517.817	-2.517.890	-2.517.890	-2.517.890	-2.517.890
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	617	232.550	128.500	128.700	128.700	128.700
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	300	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	917	232.550	128.500	128.700	128.700	128.700
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-5.936	-24.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-153.862	-486.503	-200.278	-200.478	-200.478	-200.478
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	-159.798	-510.503	-206.278	-206.478	-206.478	-206.478
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-158.881	-277.953	-77.778	-77.778	-77.778	-77.778
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-2.448.914	-2.795.770	-2.595.668	-2.595.668	-2.595.668	-2.595.668
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)	-2.448.914	-2.795.770	-2.595.668	-2.595.668	-2.595.668	-2.595.668

Haushaltsplan 2013



Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	271.080	245.516	257.310	257.310	257.310	257.310
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	334.311	383.800	393.800	393.800	393.800	393.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.738	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.127	19.544	19.541	19.541	19.541	19.541
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	648.298	672.360	694.151	694.151	694.151	694.151
11	- Personalaufwendungen	-770.024	-800.600	-847.300	-847.300	-847.300	-847.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-55.316	-171.444	-85.120	-85.120	-85.120	-85.120
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.560	-33.538	-29.671	-29.671	-29.671	-29.671
15	- Transferaufwendungen	-292.418	-278.970	-309.970	-309.970	-309.970	-309.970
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-370.531	-393.507	-391.510	-390.510	-390.510	-390.510
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.490.850	-1.678.059	-1.663.571	-1.662.571	-1.662.571	-1.662.571
18	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 10+17)	-842.552	-1.005.699	-969.420	-968.420	-968.420	-968.420
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)	-842.552	-1.005.699	-969.420	-968.420	-968.420	-968.420
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)	-842.552	-1.005.699	-969.420	-968.420	-968.420	-968.420
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-358.686	-460.626	-512.930	-507.263	-510.048	-512.929
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.201.238	-1.466.325	-1.482.350	-1.475.683	-1.478.468	-1.481.349

Haushaltsplan 2013



Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	640.331	670.500	689.800	689.800	689.800	689.800
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-1.427.008	-1.585.597	-1.574.300	-1.573.300	-1.573.300	-1.573.300
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-786.677	-915.097	-884.500	-883.500	-883.500	-883.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	70.769	0	249.800	56.600	140.400	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	70.769	0	249.800	56.600	140.400	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-72.288	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-47.214	-169.541	-355.400	-125.100	-208.900	-57.500
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	-80.495	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-199.997	-169.541	-355.400	-125.100	-208.900	-57.500
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-129.228	-169.541	-105.600	-68.500	-68.500	-57.500
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-915.905	-1.084.638	-990.100	-952.000	-952.000	-941.000
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)	-915.905	-1.084.638	-990.100	-952.000	-952.000	-941.000

Haushaltsplan 2013



Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.035	87.808	94.900	94.900	94.900	94.900
03	+ Sonstige Transfererträge	1.755	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.330	90.000	115.000	115.000	115.000	115.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.929	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.062.738	981.200	1.032.000	1.032.000	1.032.000	1.032.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.961	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.188.747	1.163.608	1.247.000	1.247.000	1.247.000	1.247.000
11	- Personalaufwendungen	-1.064.376	-1.305.300	-1.329.900	-1.329.900	-1.329.900	-1.329.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.203	-7.950	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.705	-4.395	-4.246	-4.246	-4.246	-4.246
15	- Transferaufwendungen	-438.516	-560.180	-641.120	-641.120	-641.120	-641.120
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.166.858	-1.228.250	-1.328.400	-1.328.400	-1.328.400	-1.328.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.675.658	-3.106.075	-3.308.916	-3.308.916	-3.308.916	-3.308.916
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-1.486.911	-1.942.467	-2.061.916	-2.061.916	-2.061.916	-2.061.916
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)	-1.486.911	-1.942.467	-2.061.916	-2.061.916	-2.061.916	-2.061.916
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)	-1.486.911	-1.942.467	-2.061.916	-2.061.916	-2.061.916	-2.061.916
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.230.271	-1.295.073	-1.390.616	-1.388.813	-1.389.700	-1.390.617
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-2.717.182	-3.237.540	-3.452.532	-3.450.729	-3.451.616	-3.452.533

Haushaltsplan 2013



Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	1.868.866	1.152.200	1.247.000	1.247.000	1.247.000	1.247.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-2.650.985	-2.974.925	-3.169.570	-3.169.570	-3.169.570	-3.169.570
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-782.119	-1.822.725	-1.922.570	-1.922.570	-1.922.570	-1.922.570
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.	-2.705	-4.750	-3.250	-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	-2.705	-4.750	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-2.705	-4.750	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-784.824	-1.827.475	-1.925.820	-1.925.820	-1.925.820	-1.925.820
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)	-784.824	-1.827.475	-1.925.820	-1.925.820	-1.925.820	-1.925.820

Haushaltsplan 2013



Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.043.447	3.407.204	4.254.659	4.336.219	4.396.219	4.466.219
03	+ Sonstige Transfererträge	266.901	212.000	238.000	238.000	238.000	238.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	898.497	756.593	889.802	872.252	884.902	897.802
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.179	2.040	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	586.517	567.000	662.000	662.000	662.000	662.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.682	804	606	606	606	606
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	4.802.224	4.954.641	6.056.067	6.120.077	6.192.727	6.275.627
11	- Personalaufwendungen	-966.049	-1.101.800	-1.181.100	-1.181.100	-1.181.100	-1.181.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-26.152	-43.150	-43.150	-43.150	-43.150	-43.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.400	-196.207	-182.623	-182.623	-182.623	-182.623
15	- Transferaufwendungen	-11.131.107	-11.201.420	-12.155.299	-12.153.844	-12.167.254	-12.193.294
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-397.668	-463.720	-405.270	-405.270	-405.270	-405.270
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.525.375	-13.006.297	-13.967.442	-13.965.987	-13.979.397	-14.005.437
18	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 10+17)	-7.723.151	-8.051.656	-7.911.375	-7.845.910	-7.786.670	-7.729.810
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)	-7.723.151	-8.051.656	-7.911.375	-7.845.910	-7.786.670	-7.729.810
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)	-7.723.151	-8.051.656	-7.911.375	-7.845.910	-7.786.670	-7.729.810
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-366.460	-438.372	-460.411	-459.796	-460.100	-460.415
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-8.089.612	-8.490.028	-8.371.786	-8.305.706	-8.246.770	-8.190.225

Haushaltsplan 2013



Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	4.732.073	4.758.440	5.633.640	5.861.650	5.934.300	6.017.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-12.406.931	-12.911.937	-13.491.200	-13.489.745	-13.503.155	-13.529.195
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-7.674.859	-8.153.497	-7.857.560	-7.628.095	-7.568.855	-7.511.995
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.496.178	127.000	280.000	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	1.496.178	127.000	280.000	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-12.310	-103.401	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.460	-1.900	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-1.828.750	-187.500	-305.000	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-367	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.846.887	-292.801	-357.700	-52.700	-52.700	-52.700
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-350.710	-165.801	-77.700	-52.700	-52.700	-52.700
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-8.025.568	-8.319.297	-7.935.260	-7.680.795	-7.621.555	-7.564.695
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)	-8.025.568	-8.319.297	-7.935.260	-7.680.795	-7.621.555	-7.564.695

Haushaltsplan 2013



Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	76.935	85.517	85.517	85.517	85.517
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	560	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.534	32.595	18.223	18.223	18.223	18.223
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.094	109.530	103.740	103.740	103.740	103.740
11	- Personalaufwendungen	-78.488	-83.500	-79.400	-79.400	-79.400	-79.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-92.066	-139.320	-122.820	-123.100	-123.100	-123.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.618	-181.266	-158.244	-158.244	-158.244	-158.244
15	- Transferaufwendungen	-84.416	-95.452	-102.354	-102.354	-102.354	-102.354
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.422	-47.100	-7.335	-7.335	-7.335	-7.335
17	= Ordentliche Aufwendungen	-280.010	-546.638	-470.153	-470.433	-470.433	-470.433
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-272.916	-437.108	-366.413	-366.693	-366.693	-366.693
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)	-272.916	-437.108	-366.413	-366.693	-366.693	-366.693
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)	-272.916	-437.108	-366.413	-366.693	-366.693	-366.693
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-261.257	-276.870	-272.275	-269.989	-271.112	-272.274
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-534.173	-713.978	-638.688	-636.682	-637.805	-638.967

Haushaltsplan 2013



Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	6.804	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-287.765	-303.980	-281.355	-281.635	-281.635	-281.635
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-280.961	-303.980	-281.355	-281.635	-281.635	-281.635
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.846	98.900	98.500	98.500	98.500	98.500
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	350	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	101.196	98.900	98.500	98.500	98.500	98.500
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-19.637	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-4.905	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.618	-10.475	-11.375	-11.375	-11.375	-11.375
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-12.607	-120.000	-40.000	-40.000	-40.000	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-261	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-39.028	-130.475	-51.375	-51.375	-51.375	-11.375
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	62.168	-31.575	47.125	47.125	47.125	87.125
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-218.793	-335.555	-234.230	-234.510	-234.510	-194.510
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)	-218.793	-335.555	-234.230	-234.510	-234.510	-194.510

Haushaltsplan 2013



Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.040	3.500	24.738	15.000	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.343	5.100	6.000	6.000	6.000	6.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.032	43.300	89.245	18.800	18.800	18.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	447.703	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	524.123	51.900	119.983	39.800	24.800	24.800
11	- Personalaufwendungen	-449.042	-474.100	-480.800	-480.800	-480.800	-480.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-16.336	-22.200	-17.100	-17.100	-22.600	-17.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-554	-553	-553	-553	-553
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-615.305	-301.552	-420.383	-175.200	-112.700	-112.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.080.683	-798.406	-918.836	-673.653	-616.653	-611.153
18	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 10+17)	-556.561	-746.506	-798.853	-633.853	-591.853	-586.353
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)	-556.561	-746.506	-798.853	-633.853	-591.853	-586.353
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)	-556.561	-746.506	-798.853	-633.853	-591.853	-586.353
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-43.310	-54.000	-56.400	-56.400	-56.400	-56.400
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-599.870	-800.506	-855.253	-690.253	-648.253	-642.753

Haushaltsplan 2013



Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	676.655	51.900	119.983	39.800	24.800	24.800
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.056.439	-772.752	-895.983	-650.800	-593.800	-588.300
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-379.784	-720.852	-776.000	-611.000	-569.000	-563.500
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	-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	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-379.784	-723.852	-779.000	-614.000	-572.000	-566.500
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)	-379.784	-723.852	-779.000	-614.000	-572.000	-566.500

Haushaltsplan 2013



Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	208	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	460.926	378.900	378.900	378.900	378.900	378.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.312	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.453	8.400	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	468.690	390.908	390.700	390.700	390.700	390.700
11	- Personalaufwendungen	-375.927	-383.200	-418.200	-418.200	-418.200	-418.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-8.566	-9.500	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-340	-757	-550	-550	-550	-550
15	- Transferaufwendungen	0	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.871	-12.350	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-393.704	-409.807	-442.950	-442.950	-442.950	-442.950
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	74.986	-18.899	-52.250	-52.250	-52.250	-52.250
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)	74.986	-18.899	-52.250	-52.250	-52.250	-52.250
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)	74.986	-18.899	-52.250	-52.250	-52.250	-52.250
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35.400	-43.600	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	39.586	-62.499	-101.250	-101.250	-101.250	-101.250

Haushaltsplan 2013



Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	478.212	390.700	390.700	390.700	390.700	390.700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-393.534	-396.750	-430.800	-430.800	-430.800	-430.800
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	84.678	-6.050	-40.100	-40.100	-40.100	-40.100
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	952	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	952	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.	-5.843	-1.000	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	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.843	-1.000	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-4.891	-1.000	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	79.787	-7.050	-40.100	-40.100	-40.100	-40.100
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)	79.787	-7.050	-40.100	-40.100	-40.100	-40.100

Haushaltsplan 2013



Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	2.539.448	2.608.600	2.504.660	2.494.660	2.494.660	2.494.660
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.066	27.000	29.500	29.500	29.500	29.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.754	387.300	325.500	325.500	325.500	325.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.042	1.300	1.340	1.340	1.340	1.340
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.613.310	3.024.200	2.861.000	2.851.000	2.851.000	2.851.000
11	- Personalaufwendungen	-28.163	-38.000	-38.300	-38.300	-38.300	-38.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.432.056	-2.909.000	-2.743.000	-2.733.000	-2.733.000	-2.733.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-84.328	-4.500	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.544.547	-2.951.500	-2.785.600	-2.775.600	-2.775.600	-2.775.600
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	68.763	72.700	75.400	75.400	75.400	75.400
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)	68.763	72.700	75.400	75.400	75.400	75.400
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)	68.763	72.700	75.400	75.400	75.400	75.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-66.303	-70.200	-72.900	-72.900	-72.900	-72.900
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	2.460	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Haushaltsplan 2013



Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	2.503.507	2.987.700	2.814.150	2.776.300	2.860.000	2.860.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-2.460.818	-2.951.700	-2.786.100	-2.776.100	-2.776.100	-2.776.100
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	42.689	36.000	28.050	200	83.900	83.900
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)	42.689	36.000	28.050	200	83.900	83.900
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)	42.689	36.000	28.050	200	83.900	83.900

Haushaltsplan 2013



Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.685	632.408	859.994	599.644	599.644	599.644
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	593.370	1.921.452	1.947.484	2.023.364	1.976.034	1.945.884
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.289	1.350	2.530	2.530	2.530	2.530
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184.425	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	62.954	240.029	253.781	253.834	253.854	253.804
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	38.150	40.500	22.900	10.600	10.000
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	877.722	2.873.389	3.144.289	2.942.272	2.882.662	2.851.862
11	- Personalaufwendungen	-286.538	-338.900	-328.700	-328.700	-328.700	-328.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.973.685	-2.316.430	-2.471.040	-2.160.330	-2.054.330	-2.045.330
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-61.540	-3.389.984	-3.191.674	-3.191.674	-3.191.674	-3.191.674
15	- Transferaufwendungen	-42.187	-164.000	-113.721	-38.721	-38.721	-38.721
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-721.630	-750.827	-750.509	-430.627	-443.017	-457.077
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.085.580	-6.960.141	-6.855.644	-6.150.052	-6.056.442	-6.061.502
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-2.207.858	-4.086.752	-3.711.355	-3.207.780	-3.173.780	-3.209.640
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)	-2.207.858	-4.086.752	-3.711.355	-3.207.780	-3.173.780	-3.209.640
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)	-2.207.858	-4.086.752	-3.711.355	-3.207.780	-3.173.780	-3.209.640
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	68.889	72.350	80.500	80.500	80.500	80.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.546.051	-1.702.864	-1.786.500	-1.786.500	-1.786.500	-1.786.500
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-3.685.020	-5.717.266	-5.417.355	-4.913.780	-4.879.780	-4.915.640

Haushaltsplan 2013



Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	827.874	752.995	1.017.935	810.008	792.658	771.208
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-2.991.467	-3.498.432	-3.533.952	-4.140.920	-2.806.410	-2.811.367
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-2.163.593	-2.745.437	-2.516.017	-3.330.912	-2.013.752	-2.040.159
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	665.102	355.320	301.050	99.320	50	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	169.929	334.980	191.500	500.330	227.600	51.800
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	835.031	690.300	492.550	599.650	227.650	51.800
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-30.173	-24.300	-23.650	-5.000	-5.000	-5.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-416.592	-1.769.614	-3.458.247	-1.287.797	-718.097	-649.100
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-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	-752.096	-208.500	-411.260	-1.156.300	-20.000	-827.200
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.198.861	-2.030.414	-3.893.157	-2.449.097	-743.097	-1.481.300
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-363.830	-1.340.114	-3.400.607	-1.849.447	-515.447	-1.429.500
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-2.527.423	-4.085.550	-5.916.624	-5.180.359	-2.529.199	-3.469.659
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)	-2.527.423	-4.085.550	-5.916.624	-5.180.359	-2.529.199	-3.469.659

Haushaltsplan 2013



Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.588	131.007	145.297	145.297	145.297	145.297
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	203.052	250.062	267.313	266.063	266.063	266.063
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.897	3.180	3.180	3.180	3.180	3.180
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.597	6.550	6.550	6.550	6.550	6.550
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.932	21.837	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	275.065	412.636	444.177	442.927	442.927	442.927
11	- Personalaufwendungen	-22.132	-30.600	-31.100	-31.100	-31.100	-31.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-91.860	-136.170	-121.270	-120.020	-120.020	-120.020
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-234.659	-238.611	-238.611	-238.611	-238.611
15	- Transferaufwendungen	-179.019	-180.000	-196.000	-196.000	-196.000	-196.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.784	-43.465	-43.355	-43.355	-43.355	-43.355
17	= Ordentliche Aufwendungen	-341.795	-624.894	-630.336	-629.086	-629.086	-629.086
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-66.730	-212.258	-186.159	-186.159	-186.159	-186.159
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)	-66.730	-212.258	-186.159	-186.159	-186.159	-186.159
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)	-66.730	-212.258	-186.159	-186.159	-186.159	-186.159
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.208	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-184.538	-232.700	-232.150	-232.150	-232.150	-232.150
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-244.060	-433.958	-407.309	-407.309	-407.309	-407.309

Haushaltsplan 2013



Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	315.752	261.025	277.837	276.587	276.587	276.587
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-326.567	-409.918	-378.375	-378.375	-378.375	-378.375
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-10.815	-148.893	-100.538	-101.788	-101.788	-101.788
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	152.000	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	152.000	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-15.463	0	-40.000	-150.000	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-1.300	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	-131	-76.250	-11.250	-10.000	-10.000	-10.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.594	-76.250	-52.550	-160.000	-10.000	-10.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-15.594	-76.250	-52.550	-8.000	-10.000	-10.000
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-26.409	-225.143	-153.088	-109.788	-111.788	-111.788
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)	-26.409	-225.143	-153.088	-109.788	-111.788	-111.788

Haushaltsplan 2013



Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	805.830	152.870	152.870	152.870	152.870
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.997	34.000	32.500	32.500	32.500	32.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.595	140.215	131.700	131.700	131.700	131.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.036	64.500	64.750	67.950	72.750	72.750
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.417	33.476	59.455	131.055	131.055	131.055
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	214.046	1.083.021	446.275	521.075	525.875	525.875
11	- Personalaufwendungen	-2.070.083	-2.135.200	-2.178.700	-2.178.700	-2.178.700	-2.178.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-291.165	-1.218.096	-502.785	-502.785	-502.785	-502.785
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.389	-309.556	-308.875	-308.875	-308.875	-308.875
15	- Transferaufwendungen	-12.500	-51.750	-57.200	-57.200	-57.200	-57.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-164.209	-198.599	-393.875	-444.075	-444.075	-444.075
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.539.345	-3.913.201	-3.441.435	-3.491.635	-3.491.635	-3.491.635
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-2.325.299	-2.830.180	-2.995.160	-2.970.560	-2.965.760	-2.965.760
19	+ Finanzerträge	1.317.179	1.183.800	1.712.700	1.712.700	1.712.700	1.712.700
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	1.317.179	1.183.800	1.712.700	1.712.700	1.712.700	1.712.700
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-1.008.120	-1.646.380	-1.282.460	-1.257.860	-1.253.060	-1.253.060
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)	-1.008.120	-1.646.380	-1.282.460	-1.257.860	-1.253.060	-1.253.060
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.248.250	2.515.114	2.519.674	2.519.674	2.519.674	2.519.674
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-127.183	-103.500	-133.680	-133.680	-133.680	-133.680
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	1.112.946	765.234	1.103.534	1.128.134	1.132.934	1.132.934

Haushaltsplan 2013



Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	1.542.613	2.166.750	2.021.400	2.096.200	2.101.000	2.101.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-2.539.673	-3.789.950	-3.174.420	-3.224.620	-3.224.620	-3.224.620
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-997.060	-1.623.200	-1.153.020	-1.128.420	-1.123.620	-1.123.620
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	6.220	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	250	10.050	10.050	10.050	10.050	10.050
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	275.880	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	276.130	16.270	10.050	10.050	10.050	10.050
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-142.870	-153.200	-15.000	-110.000	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-218.144	-231.094	-224.550	-219.550	-219.550	-219.550
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-435.000	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	-796.014	-384.294	-239.550	-329.550	-219.550	-219.550
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-519.884	-368.024	-229.500	-319.500	-209.500	-209.500
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.516.944	-1.991.224	-1.382.520	-1.447.920	-1.333.120	-1.333.120
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)	-1.516.944	-1.991.224	-1.382.520	-1.447.920	-1.333.120	-1.333.120

Haushaltsplan 2013



Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	38.891.110	38.038.000	41.963.800	42.427.700	43.104.200	43.562.900
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.152.438	2.425.100	4.197.300	3.054.300	3.054.300	3.054.300
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	2.340.747	2.135.000	2.161.000	2.150.000	2.139.000	2.128.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	45.384.295	42.598.100	48.322.100	47.632.000	48.297.500	48.745.200
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-10.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-15.496.206	-15.541.800	-16.599.400	-16.987.400	-17.410.400	-17.822.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.317	-61.000	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.533.523	-15.602.800	-16.690.400	-17.068.400	-17.491.400	-17.903.400
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	29.850.773	26.995.300	31.631.700	30.563.600	30.806.100	30.841.800
19	+ Finanzerträge	99.676	241.900	93.700	88.600	83.400	78.300
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.048.204	-1.160.000	-1.010.000	-950.000	-900.000	-860.000
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-948.527	-918.100	-916.300	-861.400	-816.600	-781.700
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	28.902.245	26.077.200	30.715.400	29.702.200	29.989.500	30.060.100
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)	28.902.245	26.077.200	30.715.400	29.702.200	29.989.500	30.060.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	981.371	981.400	1.080.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	29.883.616	27.058.600	31.795.400	30.782.200	31.069.500	31.140.100

Haushaltsplan 2013



Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	45.621.999	43.018.078	48.461.300	47.766.100	48.426.400	48.869.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-16.703.330	-16.876.894	-17.669.100	-17.987.100	-18.360.100	-18.732.100
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	28.918.669	26.141.184	30.792.200	29.779.000	30.066.300	30.136.900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.408.354	1.546.320	1.332.000	1.402.000	1.465.000	1.530.000
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	818	800	800	1.574.400	800	800
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.409.172	1.547.120	1.332.800	2.976.400	1.465.800	1.530.800
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	-5.000.000	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-2.015.000	0	-2.400.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.015.000	-5.000.000	-2.400.000	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	2.409.172	-467.880	-3.667.200	576.400	1.465.800	1.530.800
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	31.327.842	25.673.304	27.125.000	30.355.400	31.532.100	31.667.700
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	1.409.804	413.505	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	2.100.000	1.213.086	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-2.291.504	-930.000	-1.641.000	-929.000	-956.000	-980.000
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	-2.100.000	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-881.700	696.591	-1.641.000	-929.000	-956.000	-980.000
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	30.446.142	26.369.895	25.484.000	29.426.400	30.576.100	30.687.700