

Haushaltsplan 2026

Gesamtergebnisplan (Stand 4. Änderungsliste)

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	70.378.027	66.519.000	73.255.000	75.857.000	77.813.000	78.346.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.823.748	30.827.785	31.679.378	31.864.731	32.083.131	31.687.897
03	+ Sonstige Transfererträge	741.876	725.500	751.500	754.500	754.500	754.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.709.891	11.192.600	12.218.160	11.995.870	12.023.210	12.002.170
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.005.235	880.115	888.155	887.955	853.255	873.055
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.006.056	4.308.827	3.991.450	4.022.550	4.022.550	4.032.550
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.751.450	4.536.261	5.133.487	3.993.344	3.993.954	3.986.728
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	37.879	34.000	23.400	19.000	19.000	19.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	121.454.162	119.024.088	127.940.530	129.394.950	131.562.600	131.701.900
11	- Personalaufwendungen	-23.731.612	-26.716.010	-27.691.510	-28.563.150	-29.416.320	-30.294.760
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.827.645	-3.102.670	-2.336.190	-2.406.280	-2.478.470	-2.552.830
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-16.187.600	-19.098.556	-17.715.039	-17.459.979	-17.072.199	-17.070.799
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.062.301	-8.204.500	-8.269.900	-8.668.100	-9.775.300	-9.831.700
15	- Transferaufwendungen	-60.261.618	-66.542.051	-72.630.706	-75.601.027	-76.510.427	-77.152.727
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.353.390	-12.882.741	-13.427.555	-12.084.764	-11.752.184	-11.831.584
17	= Ordentliche Aufwendungen	-122.424.166	-136.546.528	-142.070.900	-144.783.300	-147.004.900	-148.734.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-970.004	-17.522.440	-14.130.370	-15.388.350	-15.442.300	-17.032.500
19	+ Finanzerträge	2.600.654	2.064.800	1.197.770	1.008.050	930.400	909.100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-141.118	-223.000	-411.000	-1.171.000	-2.191.000	-3.421.000
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	2.459.537	1.841.800	786.770	-162.950	-1.260.600	-2.511.900
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18 + 21)	1.489.533	-15.680.640	-13.343.600	-15.551.300	-16.702.900	-19.544.400
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)	1.489.533	-15.680.640	-13.343.600	-15.551.300	-16.702.900	-19.544.400
27	+ Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (Z. 26 + 27)	1.489.533	-15.680.640	-13.343.600	-15.551.300	-16.702.900	-19.544.400
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.538.523	15.944.000	17.072.000	17.072.000	17.072.000	17.072.000
30	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-15.538.523	-15.944.000	-17.072.000	-17.072.000	-17.072.000	-17.072.000
31	= Saldo interne Leistungsbeziehungen (Z. 29 + 30)	0	0	0	0	0	0
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	2.214.815	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufw. bei Vermögensgegenständen	-84.569	0	0	0	0	0
35	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
36	Verrechnungssaldo (Z. 32 bis 35)	2.130.246	0	0	0	0	0