

## Finanzplan

## der Stadt Coesfeld

## für den Planungszeitraum 2004 - 2008

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten  
- 1.000 EUR -

Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2004	2005	2006	2007	2008
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts					
	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen					
000, 001	Grundsteuer A und B	4.454	4.702	4.796	4.892	4.990
003	Gewerbesteuer nach Ertrag	14.000	14.000	14.500	15.000	15.500
01	Gemeindeanteil an der Einkommen-/ Umsatzsteuer	10.352	10.597	11.191	11.818	12.483
02, 03	Sonstige Gemeindesteuern	313	322	325	328	331
00 - 03	Steuern zusammen	29.119	29.621	30.812	32.038	33.304
04 - 06	Allgemeine Zuweisungen	3.523	4.618	4.718	4.818	4.918
07 - 09	Allgemeine Umlagen	1.746	1.021	1.021	1.187	1.244
0	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	34.388	35.260	36.551	38.043	39.466
	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
10, 11, 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	5.474	5.580	5.680	5.680	5.680
13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	944	917	963	1.011	1.062
16, 17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Erstattungen	10.334	10.993	10.993	10.993	10.993
160, 170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	814	814	814	814
161, 171	vom Land	2.950	2.944	2.944	2.944	2.944
162, 163, 172, 173	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden und dgl.	279	251	251	251	251
164-168,169,174-178	von übrigen Bereichen	7.105	6.984	6.984	6.984	6.984
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	16.752	17.490	17.636	17.684	17.735
	Sonstige Finanzeinnahmen					
205 - 208	Zinseinnahmen	38	40	40	40	40
21, 22	Gewinnanteile und Konzessionsabgaben	2.179	2.622	2.465	2.394	2.394
235 - 238	Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0
24, 25	Ersatz von sozialen Leistungen	295	203	199	195	191
27	Kalkulatorische Einnahmen	366	357	357	357	357
26, 28	Weitere Finanzeinnahmen	1.904	3.171	816	537	559
2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	4.782	6.393	3.877	3.523	3.541
0 - 2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 0 – 2)	55.922	59.143	58.064	59.250	60.742

## Anlage 2

Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2004	2005	2006	2007	2008
	Einnahmen des Vermögenshaushalts					
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.021	1.063	1.065	1.074	1.092
31	Entnahmen aus Rücklagen	1.501	1.278	1.325	1	1
325 - 328	Rückflüsse von Darlehen	27	63	63	63	62
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	2.432	3.991	615	505	505
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	953	414	426	260	316
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.473	2.875	3.459	2.955	2.702
360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	575	0	0	0
361	vom Land	3.449	2.300	3.382	2.955	2.702
362, 363	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden und dgl.	0	0	0	0	0
365 - 368	von übrigen Bereichen	24	0	77	0	0
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	366	993	5.575	7.087	2.864
370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
371	vom Land	0	0	0	0	0
372, 373	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden und dgl.	0	0	0	0	0
374 - 378	vom sonst. Öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	366	993	5.575	7.087	2.864
379	Innere Darlehen	0	0	0	0	0
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	9.773	10.677	12.528	11.945	7.542
0 - 3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0 – 3)	65.695	69.820	70.592	71.195	68.284
	Personalausgaben					
41	Dienstbezüge und dergleichen	8.989	9.204	9.204	9.204	9.204
42 - 44	Versorgungsaufwendungen, Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	2.960	3.073	3.073	3.073	3.073
40, 45, 46	Sonstige Personalausgaben	623	658	658	658	658
4	Personalausgaben zusammen (Hauptgruppe 4)	12.572	12.935	12.935	12.935	12.935
	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
50, 51	Unterhaltungsaufwendungen	1.358	1.524	1.499	1.499	1.499
52 - 56	Geräte u. ä., Mieten, Pachten, Bewirtschaftung, Haltung von Fahrzeugen, besondere Aufwendungen f. Bedienstete	3.886	3.819	3.765	3.712	3.660
57 - 63	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	4.624	4.646	4.646	4.646	4.646
64 - 66	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Geschäftsausgaben, weitere allgemeine sächl. Ausgaben	1.262	1.557	1.272	1.258	1.258
671, 672	Erstattungen an das Land sowie an Gemeinden u. Gemeindeverbände	347	434	434	434	434
675 - 678	Erstattungen an übrige Bereiche	31	26	26	26	26
679	Innere Verrechnungen	6.951	6.811	6.811	6.811	6.811
68	Kalkulatorische Kosten	366	357	357	357	357
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	18.825	19.174	18.810	18.743	18.691

## Anlage 2

Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2004	2005	2006	2007	2008
	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)					
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	0	0	0	0	0
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	7.339	8.611	8.557	8.504	8.452
710	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
711	an Land	0	0	0	0	0
712, 713	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl.	1.535	2.692	2.638	2.585	2.533
715, 716, 717	an komm. u. sonst. öffentl. Sonderrechnungen, an private Unternehmen	40	40	40	40	40
718	an übrige Bereiche	5.764	5.879	5.879	5.879	5.879
72	Schuldendiensthilfen	5	6	6	6	6
720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
721	an Land	0	0	0	0	0
722, 723	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl.	0	0	0	0	0
725, 726, 727	an komm. u. sonst. öffentl. Sonderrechnungen, an private Unternehmen	0	0	0	0	0
728	an übrige Bereiche	5	6	6	6	6
73 - 79	Leistungen der Sozialhilfe u. ä.	3.590	3.117	3.055	2.994	2.934
7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	10.934	11.734	11.618	11.504	11.392
	Sonstige Finanzausgaben					
80	Zinsausgaben	1.883	1.813	1.801	1.769	1.754
810, 811	Gewerbesteuerumlage	2.988	2.790	2.699	2.792	2.885
83	Allgemeine Umlagen	11.140	10.382	10.382	10.382	10.382
84, 85	Übrige Finanzausgaben	52	51	51	51	51
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.021	1.063	1.065	1.074	1.092
892	Deckung von Sollfehlbeträgen des Verwaltungshaushalts	0	3.489	6.982	7.781	9.078
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	17.084	19.588	22.980	23.849	25.242
4 - 8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4 – 8)	59.415	63.431	66.343	67.031	68.260

## Anlage 2

Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2004	2005	2006	2007	2008
	Ausgaben des Vermögenshaushalts					
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	1.500	2.775	400	100	100
91	Zuführungen an Rücklagen	97	906	30	551	771
92, 98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	817	1.221	1.411	1.241	1.573
920, 980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
921, 981	an Land	174	226	200	200	200
922, 923, 982, 983	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl.	68	242	184	0	0
924 - 928, 984 - 988	an übrige Bereiche	575	753	1.027	1.041	1.373
93	Vermögenserwerb	2.079	1.539	1.824	1.309	1.340
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinzulagen	0	0	0	0	0
932	Erwerb von Grundstücken	1.049	580	944	555	555
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.030	959	880	754	785
94, 95, 96	Baumaßnahmen	4.333	3.242	3.283	1.115	665
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	947	994	5.580	7.629	3.093
970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
971	an Land	4	4	4	4	4
972, 973	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl.	0	0	0	0	0
974 - 978	an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	943	990	5.576	7.625	3.089
979	Rückzahlung von inneren Darlehen	0	0	0	0	0
992	Deckung von Sollfehlbeträgen des Vermögenshaushalts	0	0	0	0	0
990, 991	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0	0	0
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	9.773	10.677	12.528	11.945	7.542
4 - 9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4 - 9)	69.188	74.108	78.871	78.976	75.802