

Haushaltsplan 2011



Gesamtergebnisplan

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	31.398.292	31.547.100	35.048.000	35.740.600	37.384.600	37.997.600
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.936.853	19.256.429	11.327.585	11.277.860	11.064.160	11.667.690
03	+ Sonstige Transfererträge	229.878	186.300	201.500	201.500	201.500	201.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.561.840	6.938.406	7.172.436	7.253.136	7.278.836	7.297.736
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	906.887	874.400	882.700	885.100	887.100	887.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.842.295	2.195.200	2.150.395	1.916.620	1.923.270	1.913.930
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.862.607	2.795.749	3.705.439	3.040.054	3.004.254	3.105.024
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	84.000	50.430	61.300	48.500	49.000
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	54.738.652	63.877.584	60.538.485	60.376.170	61.792.220	63.119.580
11	- Personalaufwendungen	-11.195.457	-12.428.000	-11.951.000	-12.673.700	-12.919.600	-12.916.900
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.252.273	-1.280.000	-1.504.000	-1.315.000	-1.315.000	-1.315.000
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-12.972.740	-14.666.068	-12.093.378	-11.854.028	-11.554.688	-11.476.688
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-82.373	-6.119.335	-6.262.949	-6.312.949	-6.362.949	-6.412.949
15	- Transferaufwendungen	-26.670.339	-28.217.790	-27.588.730	-28.100.550	-28.469.010	-28.467.810
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.448.846	-5.699.260	-6.169.808	-5.428.468	-5.403.408	-5.398.608
17	= Ordentliche Aufwendungen	-57.622.028	-68.410.453	-65.569.865	-65.684.695	-66.024.655	-65.987.955
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-2.883.376	-4.532.870	-5.031.380	-5.308.525	-4.232.435	-2.868.375
19	+ Finanzerträge	965.027	1.170.600	1.424.200	1.481.200	1.837.400	1.852.300
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.283.969	-1.590.000	-1.320.000	-1.480.000	-1.550.000	-1.530.000
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-318.942	-419.400	104.200	1.200	287.400	322.300
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-3.202.317	-4.952.270	-4.927.180	-5.307.325	-3.945.035	-2.546.075
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)	-3.202.317	-4.952.270	-4.927.180	-5.307.325	-3.945.035	-2.546.075