

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Stadt Coesfeld für das Haushaltsjahr 2011

Nachtrag

zu Tagesordnungspunkt 2
der öffentlichen Sitzung
des Haupt- und Finanzausschusses der Stadt Coesfeld
am 24.03.2011

und zu Tagesordnungspunkt 8
der öffentlichen Sitzung
des Rates der Stadt Coesfeld
am 31.03.2011

(Vorlage 084/2011)

2. Änderungsnachweisung zum Haushaltsplanentwurf 2011

| Lfd. Nr. | Seite | Zeile | Bezeichnung | Produktbereich | Verbess. (+)/ Versch. (-) im Ergebnisplan 2011 | Verbess. (+)/ Versch. (-) im Finanzplan 2011 | Begründung | |
|--|-------|-------|---|----------------|--|--|--|--|
| Produkt 30.09 - Feuer-, Katastrophen- und Zivilschutz | | | | | | | | |
| | 200 | 28 | Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen | 02 | | -344.000 EUR | Um die Rettungswache am Standort Alte Münsterstraße als Innenstadtstandort der Feuerwehr nutzen zu können, war es bislang vorgesehen, dass der Ortsverein Coesfeld des Deutschen Roten Kreuzes die benötigten Räumlichkeiten baulich herrichtet und über die Mietzahlung durch die Stadt Coesfeld refinanziert. Ein Abgleich der Finanzierungs-möglichkeiten für diese Baumaßnahme führte aber nun zu dem Ergebnis, dass es wirtschaftlicher ist, wenn die Stadt Coesfeld dem DRK einen Investitionskostenzuschuss gewährt und dafür die erhöhte Mietzahlung entfällt. Es wird auf die Vorlage 097/2011 (Haupt- und Finanzausschuss am 24.03.2011, Ratssitzung am 31.03.2011) verwiesen. Mit dieser Änderungsnachweisung wird der Investitionskostenzuschuss in Höhe von 344.000 EUR im Haushalt 2011 bereitgestellt. Dieser Zuschuss wird über 30 Jahre abgeschrieben (jährlich rd. 11.500 EUR, in 2011 für 9 Monate 8.600 EUR). Weiterhin wird der Ansatz der Mietaufwendungen/Mietzahlungen beim Gebäudemanagement um die im Haushaltsentwurf 2011 enthaltene Anmietung der Flächen beim DRK um 20.400 EUR gekürzt. Die Verrechnung mit dem Fachbereich 30 vermindert sich entsprechend. Die Kosten für die Bewirtschaftung der Räumlichkeiten (Strom, Wasser, etc.) waren bereits im Haushalt 2011 vorgesehen. Die Schaffung von zusätzlichen Stellplätzen sowie die Errichtung einer Zaunanlage mit Kosten von insgesamt 15.000 EUR waren bereits in der 1. Änderungsnachweisung zum Haushalt 2011 (Lfd.-Nr. 11) enthalten. | |
| | 199 | 15 | Transferaufwendungen | 02 | -8.600 EUR | | | |
| Produkt 70.10 - Zentrales Gebäudemanagement | | | | | | | | |
| | 371 | 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 01 | +20.400 EUR | | | |
| | 372 | 16 | Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit | 01 | | +20.400 EUR | | |
| Produkt 30.09 - Feuer-, Katastrophen- und Zivilschutz | | | | | | | | |
| 1 | 199 | 02 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 02 | +20.400 EUR | | | |
| Produkt 70.10 - Zentrales Gebäudemanagement | | | | | | | | |
| | 371 | 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 01 | -20.400 EUR | | | |
| Produkt 20.21 - Kredite und sonst. allgem. Finanzwirtschaft | | | | | | | | |
| 2 | 432 | 33 | Aufnahme von Krediten für Investitionen | 16 | | +344.000 EUR | Durch die 1. Änderungsnachweisung zum Haushalt 2011 (Lfd.-Nr. 27) wurde die Kreditermächtigung für Investitionen um 891.950 EUR auf 712.250 EUR gesenkt. Durch die notwendigen Finanzierungsmittel zur Auszahlung des Investitionskostenzuschusses an den DRK Ortsverein Coesfeld e. V. muss nun der Kreditrahmen um die erforderlichen 344.000 EUR auf 1.056.250 EUR aufgestockt werden. Die Nettoneuverschuldung beträgt damit im Haushaltsjahr 2011 123.250 EUR. Hierdurch erhöhen sich die Ansätze für Zinsaufwendungen/Zinszahlungen für Investitionskredite wie folgt: 2012: + 12.400 EUR, 2013: + 12.400 EUR, 2014: + 12.400 EUR Die Ansätze für Zinsaufwendungen/Zinszahlungen des Haushaltsjahres 2011 werden nicht erhöht, da die Aufnahme eines Investitionskredites im 1. Quartal 2011 noch nicht erforderlich war und insofern Zinsen eingespart werden konnten. | |
| Produkt 20.21 - Kredite und sonst. allgem. Finanzwirtschaft | | | | | | | | |
| 3 | 432 | 34 | Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 16 | | -20.400 EUR | Der jährliche Bedarf an Krediten zur Liquiditätssicherung sinkt aufgrund der entfallenden Mietzahlungen an den DRK Ortsverein Coesfeld e. V. in 2011 um 20.400 EUR. (Folgejahre um 8.000 EUR wegen der bereitzustellenden Zinsen (Lfd.-Nr. 2 dieser Liste). | |
| | | | Summe der Verbesserungen (+) bzw. Verschlechterungen (-) | | +11.800 EUR | +0 EUR | | |
| | | | Defizit lt. 1. Änderungsnachweisung | | -4.927.180 EUR | +0 EUR | | |
| | | | neues Defizit 2011 | | -4.915.380 EUR | +0 EUR | | |

2. Änderungsnachweisung zum Haushaltsplanentwurf 2011 (Kennzahlen)

| Seite | Kennzahl | Bezeichnung | Produktbereich | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Begründung |
|--|----------|---|----------------|------------|------------|------------|------------|---|
| Produkt 20.20 - Steuern, allgem. Zuweisungen u. allgem. Umlagen | | | | | | | | |
| 426 | 1.4 | Anstieg des Jahresergebnisses (s. Zeile 26 des Gesamtergebnisplans) jeweils gegenüber dem Vorjahr | 16 | | | | | |
| | | Kennzahl lt. 1. Änderungsnachweisung: | | 0,5% | -7,7% | 25,7% | 35,5% | Aufgrund der aktualisierten Jahresergebnisse 2011 - 2014 ergeben sich bei dieser Kennzahl leichte Verschiebungen. |
| | | neue Kennzahl: | | 0,7% | -8,0% | 25,7% | 35,4% | |
| Produkt 20.21 - Kredite und sonstige allgem. Finanzwirtschaft | | | | | | | | |
| 430 | 1.2 | Schuldenstand bei Krediten für Investitionen zum Jahresende (bei maximal möglicher Kreditaufnahme) | 16 | | | | | Die Änderungen bei den Kennzahlen resultieren aus der Ausweitung des Bedarfs an Investitionskrediten zur Finanzierung des Baukostenzuschusses an den DRK Ortsverein Coesfeld e. V.. |
| | | Kennzahl lt. 1. Änderungsnachweisung (EUR): | | 29.763.059 | 32.108.009 | 32.843.559 | 31.826.559 | |
| | | neue Kennzahl (EUR): | | 30.107.059 | 32.452.009 | 33.187.559 | 32.170.559 | |
| 430 | 1.3 | Netto-Neuverschuldung (ohne Kreditermächtigung des Vorjahres) | 16 | | | | | |
| | | Kennzahl lt. 1. Änderungsnachweisung (EUR): | | -220.750 | 2.344.950 | 735.550 | -1.017.000 | |
| | | neue Kennzahl (EUR): | | 123.250 | 2.344.950 | 735.550 | -1.017.000 | |

Haushaltssatzung der Stadt Coesfeld für das Haushaltsjahr 2011

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) i. d. F. der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666 / SGV. NRW. 2023) in der z. Zt. geltenden Fassung, hat der Rat der Stadt Coesfeld mit Beschluss vom _____ folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2011, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit

| | |
|-----------------------------------|----------------|
| Gesamtbetrag der Erträge auf | 61.962.685 EUR |
| Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 66.878.065 EUR |

im **Finanzplan** mit

| | |
|--|----------------|
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 58.925.378 EUR |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 60.544.157 EUR |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 9.452.979 EUR |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 7.834.200 EUR |

festgesetzt.

§ 2

Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf

1.056.250 EUR

festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Die **Verringerung der Ausgleichsrücklage** zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf

4.915.380 EUR

festgesetzt.

§ 5

Der **Höchstbetrag der Kredite**, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

12 000 000 EUR

festgesetzt.

§ 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** sind für das Haushaltsjahr 2011 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

- | | |
|---|-----------|
| 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 240 v. H. |
| 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 495 v. H. |

- | | |
|----------------------------|-----------|
| 2. Gewerbsteuer auf | 435 v. H. |
|----------------------------|-----------|

§ 7

(entfällt)

§ 8

Die Wertgrenze für Investitionen im Sinne der §§ 4 Abs. 4, 10 Abs. 1 und 2, 13 Abs. 1 der Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW) wird auf 30 000 EUR Gesamtkosten einer Maßnahme festgelegt.

Als nicht nur geringfügig im Sinne des § 24 Abs. 2 GemHVO NRW gelten bei Einzelmaßnahmen nach § 4 Abs. 4 GemHVO NRW Erhöhungen der Investitionsauszahlungen um mehr als 10 %, mindestens aber um 15 000 EUR. Erhöhungen der Investitionsauszahlungen von über 30.000 EUR sind in jedem Fall als nicht geringfügig anzusehen.

Der Zustimmung des Rates bedürfen über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen, soweit sie je Maßnahme den Betrag von 30 000 EUR überschreiten. Beträge bis zu höchstens 30 000 EUR gelten generell als unerheblich. Dies gilt auch für über- und außerplanmäßige Aufwendungen, die sich auf den inneren Verrechnungsverkehr beziehen oder zu deren Leistung die Stadt Coesfeld aufgrund gesetzlicher Vorschriften verpflichtet ist.

§ 9

Soweit im Stellenplan der Vermerk „künftig wegfallend“ (kw) angebracht ist, dürfen freiwerdende Stellen dieser Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe nicht mehr besetzt werden.

Soweit im Stellenplan der Vermerk „künftig umzuwandeln“ (ku) angebracht ist, ist jede zweite freiwerdende Stelle dieser Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe in eine Stelle der niedrigeren Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe nach dem TVöD umzuwandeln.

Haushaltsplan 2011



Gesamtergebnisplan

(Stand: 2. Änderungsnachweisung)

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 | 13.727.527 | 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 | 56.529.326 | 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 | -27.597.330 | -28.112.050 | -28.480.510 | -28.479.310 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -5.448.846 | -5.699.260 | -6.149.408 | -5.408.068 | -5.383.008 | -5.378.208 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -57.622.028 | -68.410.453 | -65.558.065 | -65.675.795 | -66.015.755 | -65.979.055 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17) | -1.092.702 | -4.532.870 | -5.019.580 | -5.299.625 | -4.223.535 | -2.859.475 |
| 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 | -1.492.400 | -1.562.400 | -1.542.400 |
| 21 | = Finanzergebnis (Z. 19+20) | -318.942 | -419.400 | 104.200 | -11.200 | 275.000 | 309.900 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21) | -1.411.643 | -4.952.270 | -4.915.380 | -5.310.825 | -3.948.535 | -2.549.575 |
| 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) | -1.411.643 | -4.952.270 | -4.915.380 | -5.310.825 | -3.948.535 | -2.549.575 |

Haushaltsplan 2011



Gesamtfinanzplan

(Stand: 2. Änderungsnachweisung)

Stadt Coesfeld

| Nr | Bezeichnung | Vorl.Erg. 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|-----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 31.028.498 | 31.547.100 | 35.048.000 | 35.740.600 | 37.384.600 | 37.997.600 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 13.539.652 | 18.090.500 | 9.863.881 | 9.459.763 | 9.246.063 | 9.849.593 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 550.883 | 193.100 | 201.500 | 201.500 | 201.500 | 201.500 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.580.671 | 5.506.800 | 5.685.030 | 5.837.930 | 5.935.930 | 5.929.130 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 919.818 | 874.400 | 882.700 | 885.100 | 887.100 | 887.100 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 1.720.704 | 2.195.200 | 2.916.595 | 1.916.620 | 1.923.270 | 1.913.930 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 3.002.434 | 2.429.952 | 2.903.472 | 2.433.457 | 2.440.857 | 2.551.127 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 885.749 | 1.170.600 | 1.424.200 | 1.481.200 | 1.837.400 | 1.852.300 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit | 57.228.408 | 62.007.652 | 58.925.378 | 57.956.170 | 59.856.720 | 61.182.280 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -11.201.119 | -11.502.000 | -11.740.000 | -11.860.000 | -11.980.000 | -12.100.000 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -1.252.273 | -1.280.000 | -1.315.000 | -1.315.000 | -1.315.000 | -1.315.000 |
| 12 | - Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen | -12.385.525 | -15.312.252 | -11.707.952 | -11.378.810 | -11.111.070 | -11.072.470 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | -1.284.184 | -1.739.798 | -1.320.000 | -1.492.400 | -1.562.400 | -1.542.400 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -26.701.626 | -28.217.790 | -28.239.430 | -28.159.850 | -28.434.710 | -28.433.510 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -5.354.330 | -5.957.564 | -6.221.775 | -5.384.635 | -5.327.575 | -5.354.775 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit | -58.179.058 | -64.009.404 | -60.544.157 | -59.590.695 | -59.730.755 | -59.818.155 |
| 17 | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16) | -950.649 | -2.001.752 | -1.618.779 | -1.634.525 | 125.965 | 1.364.125 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 4.208.257 | 5.885.125 | 4.558.550 | 2.007.200 | 2.896.400 | 2.067.600 |
| 19 | + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen | 491.922 | 528.975 | 887.100 | 215.050 | 209.050 | 207.130 |
| 20 | + Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen | 122.710 | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 157.478 | 241.900 | 376.700 | 85.300 | 99.300 | 33.500 |
| 22 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 56.270 | 54.200 | 16.600 | 16.100 | 15.800 | 15.000 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.036.637 | 6.710.200 | 5.844.950 | 2.323.650 | 3.220.550 | 2.323.230 |
| 24 | - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden | -347.956 | -206.500 | -149.000 | -39.000 | -5.000 | -5.000 |
| 25 | - Auszahlg f. Baumaßnahmen | -1.976.190 | -4.675.043 | -1.075.982 | -1.948.532 | -2.780.732 | -687.032 |
| 26 | - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -1.222.496 | -1.724.804 | -1.266.718 | -927.968 | -1.175.368 | -924.668 |
| 27 | - Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen | -604.601 | -1.922.798 | -1.934.000 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | -293.446 | -4.693.493 | -2.475.500 | -2.721.100 | -997.000 | -826.000 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -4.445.188 | -13.222.639 | -6.901.200 | -5.636.600 | -4.958.100 | -2.442.700 |
| 31 | = Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30) | 591.449 | -6.512.439 | -1.056.250 | -3.312.950 | -1.737.550 | -119.470 |

Haushaltsplan 2011



Gesamtfinanzplan

(Stand: 2. Änderungsnachweisung)

Stadt Coesfeld

| Nr | Bezeichnung | Vorl.Erg. 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|----|---|-------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 32 | = Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31) | -359.201 | -8.514.191 | -2.675.029 | -4.947.475 | -1.611.585 | 1.244.655 |
| 33 | + Aufnahme von Krediten für Investitionen | 0 | 4.908.200 | 1.056.250 | 3.312.950 | 1.737.550 | 0 |
| 34 | + Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung | 18.300.000 | 2.216.400 | 2.551.779 | 2.602.525 | 876.035 | 0 |
| 35 | - Tilgung von Krediten für Investitionen | -898.041 | -950.000 | -933.000 | -968.000 | -1.002.000 | -1.017.000 |
| 36 | - Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung | -18.300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -227.655 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -898.041 | 6.174.600 | 2.675.029 | 4.947.475 | 1.611.585 | -1.244.655 |
| 38 | =Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37) | -1.257.241 | -2.339.591 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | -548.763 | 60.342 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | +/- Bestand an fremden Finanzmitteln | 1.866.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | = Liquide Mittel (Z. 38, 39+40) | 60.342 | -2.279.249 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Stadt Coesfeld

Budgetübersicht 2011 (Stand: 2. Änderungsnachweisung)

Ergebnisplan

| Budget | Erträge | Aufwendungen | Zuschussbudget |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 10 Zentraler Steuerungsdienst | 1.229.290 € | 5.552.260 € | 4.322.970 € |
| 30 Bürgerservice und Ordnung | 673.620 € | 2.414.102 € | 1.740.482 € |
| 43 Kultur und Weiterbildung | 670.000 € | 2.049.993 € | 1.379.993 € |
| 50 Soziales und Wohnen | 1.020.050 € | 4.192.186 € | 3.172.136 € |
| 51 Jugend, Familie, Bildung, Freizeit | 5.332.984 € | 20.437.348 € | 15.104.364 € |
| 60 Planung, Bauordnung und Verkehr | 2.027.225 € | 1.933.078 € | -94.147 € |
| 70 Bauen und Umwelt | 13.736.724 € | 19.690.063 € | 5.953.339 € |
| 90 Kostenrechnende Einrichtungen | 3.370.152 € | 3.536.695 € | 166.543 € |
| Summe Zuschussbudgets | 28.060.045 € | 59.805.725 € | 31.745.680 € |
| 20 Finanzen und Controlling | 44.032.700 € | 17.202.400 € | -26.830.300 € |
| Überschussbudget | 44.032.700 € | 17.202.400 € | -26.830.300 € |
| Gesamt | 72.092.745 € | 77.008.125 € | 4.915.380 € |

Finanzplan

| Budget | Einzahlungen | Auszahlungen | Zuschussbudget |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 10 Zentraler Steuerungsdienst | 82.200 € | 4.556.680 € | 4.474.480 € |
| 30 Bürgerservice und Ordnung | 744.790 € | 2.684.150 € | 1.939.360 € |
| 43 Kultur und Weiterbildung | 688.600 € | 1.616.692 € | 928.092 € |
| 50 Soziales und Wohnen | 1.786.250 € | 2.850.230 € | 1.063.980 € |
| 51 Jugend, Familie, Bildung, Freizeit | 7.044.670 € | 18.019.206 € | 10.974.536 € |
| 60 Planung, Bauordnung und Verkehr | 2.107.275 € | 2.004.275 € | -103.000 € |
| 70 Bauen und Umwelt | 4.910.213 € | 14.658.887 € | 9.748.674 € |
| 90 Kostenrechnende Einrichtungen | 3.077.530 € | 3.149.900 € | 72.370 € |
| Summe Zuschussbudgets | 20.441.528 € | 49.540.020 € | 29.098.492 € |
| 20 Finanzen und Controlling | 47.936.829 € | 18.838.337 € | -29.098.492 € |
| Überschussbudget | 47.936.829 € | 18.838.337 € | -29.098.492 € |
| Gesamt | 68.378.357 € | 68.378.357 € | 0 € |

davon aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit
(ohne Kredite zur Liquiditätssicherung)

| Budget | Einzahlungen | Auszahlungen | Zuschussbudget |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 10 Zentraler Steuerungsdienst | 0 € | 167.000 € | 167.000 € |
| 30 Bürgerservice und Ordnung | 102.000 € | 883.000 € | 781.000 € |
| 43 Kultur und Weiterbildung | 18.600 € | 99.442 € | 80.842 € |
| 50 Soziales und Wohnen | 0 € | 5.750 € | 5.750 € |
| 51 Jugend, Familie, Bildung, Freizeit | 1.747.750 € | 1.796.026 € | 48.276 € |
| 60 Planung, Bauordnung und Verkehr | 877.050 € | 190.600 € | -686.450 € |
| 70 Bauen und Umwelt | 1.712.950 € | 3.112.682 € | 1.399.732 € |
| 90 Kostenrechnende Einrichtungen | 0 € | 4.800 € | 4.800 € |
| Summe Zuschussbudgets | 4.458.350 € | 6.259.300 € | 1.800.950 € |
| 20 Finanzen und Controlling | 2.442.850 € | 1.574.900 € | -867.950 € |
| Überschussbudget | 2.442.850 € | 1.574.900 € | -867.950 € |
| Gesamt | 6.901.200 € | 7.834.200 € | 933.000 € |