

# Haushaltsplan 2009



## Teilergebnisplan Fachbereich 51 Jugend, Familie, Bildung, Freizeit

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.370.930	3.072.084	3.072.084	3.072.084	3.072.084
3	+ Sonstige Transfererträge		132.500	197.000	197.000	197.000	197.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		908.900	951.000	951.000	951.000	951.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.050	3.250	3.250	3.250	3.250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		408.900	507.700	507.700	507.700	507.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		2.750	750	750	750	750
8	+ Aktivierte Eigenleistung		0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		3.826.030	4.731.784	4.731.784	4.731.784	4.731.784
11	- Personalaufwendungen		-1.414.800	-1.458.700	-1.458.700	-1.458.700	-1.458.700
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-1.670.667	-1.628.600	-1.628.600	-1.628.600	-1.628.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-27.900	-320.608	-320.608	-320.608	-320.608
15	- Transferaufwendungen		-9.356.410	-10.395.580	-10.383.580	-10.383.580	-10.383.580
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-808.790	-908.340	-908.340	-908.340	-908.340
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		-13.278.567	-14.711.828	-14.699.828	-14.699.828	-14.699.828
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>		-9.452.537	-9.980.044	-9.968.044	-9.968.044	-9.968.044
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>		0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>		-9.452.537	-9.980.044	-9.968.044	-9.968.044	-9.968.044
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>		0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>		-9.452.537	-9.980.044	-9.968.044	-9.968.044	-9.968.044
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-4.472.800	-4.312.640	-4.382.840	-4.456.740	-4.537.740
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>		-13.925.337	-14.292.684	-14.350.884	-14.424.784	-14.505.784

# Haushaltsplan 2009



## Teilfinanzplan Fachbereich 51 Jugend, Familie, Bildung, Freizeit

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
9	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>		3.826.030	4.714.120	4.714.120	4.714.120	4.714.120
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>		-13.632.291	-14.273.870	-14.261.870	-14.261.870	-14.261.870
17	= <b>Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>		-9.806.261	-9.559.750	-9.547.750	-9.547.750	-9.547.750
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		315.700	681.100	278.700	260.700	267.300
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen		0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen		0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		315.700	681.100	278.700	260.700	267.300
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden		0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen		-85.200	-11.700	-24.000	-204.000	-4.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-491.095	-224.450	-263.050	-245.050	-251.650
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen		0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen		0	-553.300	-38.100	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		-576.295	-789.450	-325.150	-449.050	-255.650
31	= <b>Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>		-260.595	-108.350	-46.450	-188.350	11.650
32	= <b>Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>		-10.066.855	-9.668.100	-9.594.200	-9.736.100	-9.536.100
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen		0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung		0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen		0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung		0	0	0	0	0
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		0	0	0	0	0