

Haushaltsentwurf 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 43.02 Kulturförderung und -veranstaltungen

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	vorf. Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.400,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
414701	Zuschüsse priv. Unternehmen lfd. Zwecke	50.500,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
414801	Zuschüsse übrige Bereiche lfd. Zwecke	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.629,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
432140	Eintrittsentgelte	3.629,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	257,00	0,00	489,00	489,00	489,00	489,00
456550	Weitere sonstige ordentliche Erträge	257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
457102	Ertr. a.d.Auflösung von sonstigen SoPo	0,00	0,00	489,00	489,00	489,00	489,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	55.286,00	50.500,00	50.989,00	50.989,00	50.989,00	50.989,00
11	- Personalaufwendungen	-43.141,07	-39.000,00	-36.200,00	-36.200,00	-36.200,00	-36.200,00
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-34.392,48	-29.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00
501202	Pausch. Lohnst. tariflich Beschäftigte	-225,22	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
501901	Dienstaufw. f. Sonstige Beschäftigte	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
502201	Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.451,27	-2.600,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
503201	gesetzl. SV tariflich Beschäftigte	-6.072,10	-6.200,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-128,54	-1.620,00	-27.120,00	-1.620,00	-1.620,00	-1.620,00
521110	Aufw. für Reparaturen, Instandh. u. Wartung	0,00	-720,00	-720,00	-720,00	-720,00	-720,00
522115	Unterhaltung Friedhöfe u. Kriegsgräber	0,00	0,00	-25.500,00	0,00	0,00	0,00
524111	Strom	-128,54	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
525501	Unterhaltung d.sonst.bewegl.Vermögens	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	-489,00	-489,00	-489,00	-489,00
571161	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	-489,00	-489,00	-489,00	-489,00
15	- Transferaufwendungen	-24.640,00	-19.970,00	-19.970,00	-19.970,00	-19.970,00	-19.970,00
531801	Zuschuss an übrige Bereiche lfd. Zwecke	-24.640,00	-19.970,00	-19.970,00	-19.970,00	-19.970,00	-19.970,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.347,98	-24.464,00	-21.110,00	-18.010,00	-18.010,00	-18.010,00
541211	Aus- und Fortbildung	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
541212	Reisekosten	-154,44	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
542201	Aufw. Mieten u. Pachten	-255,65	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
543101	Bürobedarf	-237,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsentwurf 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 43.02 Kulturförderung und -veranstaltungen

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	vorj. Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
543102	Bücher und Zeitschriften	-109,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543115	Veranstaltungen und Ausstellungen	-15.131,75	-19.354,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
543140	Beiträge an Vereine und Verbände	-2.942,00	-3.710,00	-3.710,00	-610,00	-610,00	-610,00
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544102	Versicherungsbeiträge Inventarversicherung	-145,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544109	sonstige Versicherungsbeiträge	-627,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-88.257,59	-85.054,00	-104.889,00	-76.289,00	-76.289,00	-76.289,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit	-32.971,59	-34.554,00	-53.900,00	-25.300,00	-25.300,00	-25.300,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-32.971,59	-34.554,00	-53.900,00	-25.300,00	-25.300,00	-25.300,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-32.971,59	-34.554,00	-53.900,00	-25.300,00	-25.300,00	-25.300,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.548,78	-23.807,00	-29.402,00	-29.402,00	-29.402,00	-29.402,00
581120	Aufw. iLV mit dem ZGM	-13.600,00	-21.557,00	-27.402,00	-27.402,00	-27.402,00	-27.402,00
581129	Aufw. iLV BBH -Allgemein-	-1.275,28	-1.050,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
581130	Aufw. iLV BBH -Grünflächenpflege-	-85,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581134	Aufw. iLV BBH -Transporte-	-388,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581150	Aufw. iLV mit Kst. 10.90.0101	-1.000,00	-1.200,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-49.520,37	-58.361,00	-83.302,00	-54.702,00	-54.702,00	-54.702,00

Haushaltswurf 2012

Teilfinanzhaushalt Produkt 43.02 Kulturförderung und -veranstaltungen							
Stadt Coesfeld							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.400,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
614701	Zuschüsse priv. Unternehmen lfd. Zwecke	50.500,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
614801	Zuschüsse übrige Bereiche lfd. Zwecke	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.629,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
632140	Eintrittsentgelte	3.629,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656550	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	55.286,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00
10	- Personalauszahlungen	-43.143,61	-39.000,00	-36.200,00	-36.200,00	-36.200,00	-36.200,00
701201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-34.394,48	-29.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00
701202	Pausch. Lohnst. tariflich Beschäftigte	-225,15	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
701901	Dienstausz. f. Sonstige Beschäftigte	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
702201	Beitr. Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.451,53	-2.600,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
703201	Beitr. gesetzl. SV tariflich Beschäftigte	-6.072,45	-6.200,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-128,54	-1.620,00	-27.120,00	-1.620,00	-1.620,00	-1.620,00
721110	Ausz. für Reparaturen, Instandh. u. Wartung	0,00	-720,00	-720,00	-720,00	-720,00	-720,00
722115	Unterhaltung Friedhöfe u. Kriegsgräber	0,00	0,00	-25.500,00	0,00	0,00	0,00
724111	Strom	-128,54	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
725501	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-24.640,00	-19.970,00	-19.970,00	-19.970,00	-19.970,00	-19.970,00
731801	Zuschuss an übrige Bereiche lfd. Zwecke	-24.640,00	-19.970,00	-19.970,00	-19.970,00	-19.970,00	-19.970,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-20.609,36	-24.464,00	-21.110,00	-18.010,00	-18.010,00	-18.010,00
741211	Aus- und Fortbildung	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
741212	Reisekosten	-154,46	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
742201	Ausz. Mieten und Pachten	-255,65	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
743101	Bürobedarf	-237,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743102	Bücher und Zeitschriften	-109,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743115	Veranstaltungen und Ausstellungen	-15.131,75	-19.354,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
743140	Beiträge an Vereine und Verbände	-2.942,00	-3.710,00	-3.710,00	-610,00	-610,00	-610,00

Haushaltsentwurf 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 43.04 Musikschule

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-272.710,94	-263.000,00	-254.500,00	-245.500,00	-245.500,00	-205.500,00
27	+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-58.500,00	-77.066,00	-83.753,00	-83.753,00	-83.753,00	-83.753,00
581120	Aufw. ILV mit dem ZGM	-58.500,00	-77.066,00	-83.753,00	-83.753,00	-83.753,00	-83.753,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-331.210,94	-340.066,00	-338.253,00	-329.253,00	-329.253,00	-289.253,00

Haushaltsentwurf 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 43.05 Stadtbücherei

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.252,30	1.200,00	1.884,00	1.884,00	1.884,00	1.884,00
414101	Zuweisungen Land lfd. Zwecke	1.752,30	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
414401	Zuweisungen sonst. öffentl. Bereich lfd. Zwecke	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	0,00	0,00	684,00	684,00	684,00	684,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.599,94	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
431101	Verwaltungsgebühren	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432101	Benutzungsgebühren	16.099,94	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.725,42	11.000,00	11.055,00	11.055,00	11.055,00	11.055,00
456207	Mahngebühren - andere Fachbereiche	9.059,82	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
456550	Weitere sonstige ordentliche Erträge	2.665,60	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
457102	Ertr. a.d.Auflösung von sonstigen SoPo	0,00	0,00	55,00	55,00	55,00	55,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	30.577,66	28.200,00	28.939,00	28.939,00	28.939,00	28.939,00
11	- Personalaufwendungen	-223.555,51	-231.200,00	-231.200,00	-231.200,00	-231.200,00	-231.200,00
501101	Bezüge der Beamten	-8.752,80	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-166.569,14	-172.900,00	-172.000,00	-172.000,00	-172.000,00	-172.000,00
501202	Pausch. Lohnst. tariflich Beschäftigte	-978,69	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
502201	Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-13.566,43	-15.000,00	-14.800,00	-14.800,00	-14.800,00	-14.800,00
503201	gesetzl. SV tariflich Beschäftigte	-33.551,65	-36.700,00	-36.500,00	-36.500,00	-36.500,00	-36.500,00
504101	Beihilfen / Unterstützungsleistg. f. Beschäftigte	-136,80	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
505101	Zuführung Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	-300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
506101	Zuführung Beihilferückstellung f. Beschäftigte	0,00	-100,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-43.020,91	-44.832,00	-43.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00
524131	Aufw. für Abfallbeseitigung	-957,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525501	Unterhaltung d.sonst.bewegl.Vermögens	-662,83	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
525620	Festwert Medien Bücherei	-41.400,30	-41.832,00	-42.000,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00
529150	Externe Beratungskosten	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.069,02	-11.524,00	-9.394,00	-9.394,00	-9.394,00	-9.394,00

Haushaltsentwurf 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 43.05 Stadtbücherei

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
571101	AfA immat. Verm. gegenst. des Anlagevermögens	0,00	-5.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571112	AfA Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen	0,00	0,00	-33,00	-33,00	-33,00	-33,00
571161	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-2.400,00	-5.361,00	-5.361,00	-5.361,00	-5.361,00
571162	Sofortabschreibung GWG (60 - 410 Euro; netto)	-3.069,02	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.506,71	-49.200,00	-50.400,00	-49.400,00	-49.400,00	-49.400,00
541101	Aufwand für Personaleinstellungen	-471,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541102	Personalebeneausgaben (nur für Personalamt)	-91,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541211	Aus- und Fortbildung	-545,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
541212	Reisekosten	-467,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542130	Beschäftigungsentgelte und Honorare	-1.445,85	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
542211	Aufw. Miete u. Wartung technische Anlagen	-15.802,00	-17.200,00	-17.200,00	-17.200,00	-17.200,00	-17.200,00
543102	Bücher und Zeitschriften	-7.539,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543109	Fermeldegebühren	-168,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543110	Rundfunkgebühren	-215,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543111	Bewirtung u. Repräsentation	-241,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543115	Veranstaltungen und Ausstellungen	-1.469,20	-2.000,00	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-8.550,63	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00
544102	Versicherungsbeiträge Inventarversicherung	-2.034,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549902	Anschaffung GWG (unter 60 Euro; netto)	-61,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549912	Werbung	-1.953,61	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
549985	sonstige Aufwendungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-3.447,28	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-314.152,15	-336.756,00	-333.994,00	-327.994,00	-327.994,00	-327.994,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit	-283.574,49	-308.556,00	-305.055,00	-299.055,00	-299.055,00	-299.055,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-283.574,49	-308.556,00	-305.055,00	-299.055,00	-299.055,00	-299.055,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-283.574,49	-308.556,00	-305.055,00	-299.055,00	-299.055,00	-299.055,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-109.289,35	-133.750,00	-142.463,00	-142.463,00	-142.463,00	-142.463,00
581120	Aufw. ILV mit dem ZGM	-101.600,00	-126.350,00	-135.863,00	-135.863,00	-135.863,00	-135.863,00

Haushaltsentwurf 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 43.05 Stadtbücherei

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
581134	Aufw. ILV BBH -Transporte-	-2.289,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581150	Aufw. ILV mit Kst. 10.90.0101	-5.400,00	-7.400,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-392.863,84	-442.306,00	-447.518,00	-441.518,00	-441.518,00	-441.518,00

Haushaltsentwurf 2012

Teilfinanzhaushalt Produkt 43.05 Stadtbücherei							
Stadt Coesfeld							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.252,30	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
614101	Zuweisungen Land lfd. Zwecke	1.752,30	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
614401	Zuweisungen sonst. öffentl. Bereich lfd. Zwecke	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.599,94	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
631101	Verwaltungsgebühren	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632101	Benutzungsgebühren	16.099,94	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	11.759,07	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
656207	Mahngebühren - andere Fachbereiche-	9.093,47	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
656550	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	2.665,60	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	30.611,31	28.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00
10	- Personalauszahlungen	-223.039,38	-230.800,00	-229.500,00	-229.500,00	-229.500,00	-229.500,00
701101	Bezüge der Beamten	-8.222,17	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00
701201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-166.580,38	-172.900,00	-172.000,00	-172.000,00	-172.000,00	-172.000,00
701202	Pausch. Lohnst. tariflich Beschäftigte	-978,76	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
702201	Beitr. Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-13.567,36	-15.000,00	-14.800,00	-14.800,00	-14.800,00	-14.800,00
703201	Beitr. gesetzl. SV tariflich Beschäftigte	-33.553,91	-36.700,00	-36.500,00	-36.500,00	-36.500,00	-36.500,00
704101	Beihilfen / Unterstützungsl. f. Beschäftigte	-136,80	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-1.627,04	-3.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
724131	Ausz. für Abfallbeseitigung	-957,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
725501	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-669,26	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
729150	Externe Beratungskosten	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-44.029,54	-49.200,00	-50.400,00	-49.400,00	-49.400,00	-49.400,00
741101	Auz. für Personaleinstellungen	-471,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741102	Personalebeneausgaben	-91,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741211	Aus- und Fortbildung	-545,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
741212	Reisekosten	-463,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsentwurf 2012

Teilfinanzhaushalt Produkt 43.05 Stadtbücherei

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
742130	Beschäftigungsentgelte und Honorare	-150,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
742211	Ausz. Miete u. Wartung technische Anlagen	-15.651,06	-17.200,00	-17.200,00	-17.200,00	-17.200,00	-17.200,00
743102	Bücher und Zeitschriften	-7.539,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743109	Fernmeldegebühren	-168,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743110	Rundfunkgebühren	-215,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743111	Bewirtung u. Repräsentation	-241,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743115	Veranstaltungen und Ausstellungen	-1.492,21	-2.000,00	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
743150	Sonst. Geschäftsauszahlungen	-8.930,13	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00
744102	Versicherungsbeiträge Inventarversicherung	-2.034,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
749902	Anschaffung GWG (unter 60 Euro; netto)	-61,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
749912	Werbung	-2.524,81	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
749985	sonst. Ausz. aus lfd. Verw.-tätigkeit	-3.447,28	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-268.695,96	-283.000,00	-280.900,00	-279.900,00	-279.900,00	-279.900,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-238.084,65	-254.800,00	-252.700,00	-251.700,00	-251.700,00	-251.700,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	18.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681101	Einz. SoPo a. Zuweisg v. Land	0,00	18.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	18.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-48.854,07	-84.348,34	-50.800,00	-41.700,00	-41.700,00	-41.700,00
783101	Ausz. Erwerb v. Verm.Gegenständen über 410 €	-3.487,55	-38.516,34	-4.800,00	-700,00	-700,00	-700,00
783201	Ausz. f. Sofortabschr. GWG (60 - 410 Euro; netto)	-4.064,74	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
783620	Ausz. Festwert Medien Bücherei	-41.301,78	-41.832,00	-42.000,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-48.854,07	-84.348,34	-50.800,00	-41.700,00	-41.700,00	-41.700,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-48.854,07	-65.748,34	-50.800,00	-41.700,00	-41.700,00	-41.700,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag	-286.938,72	-320.548,34	-303.500,00	-293.400,00	-293.400,00	-293.400,00

Haushaltswurf 2012

Investitionen Produkt 43.05 Stadtbücherei							
Stadt Coesfeld							
Bezeichnung	vorl. Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen
Investitionen oberhalb der Wertgrenze							
Rückbuchungsterminal	0,00	-18.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	18.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	-18.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Beschaffungen für die Stadtbücherei	-3.487,55	-700,00	-4.800,00	-700,00	-700,00	-700,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.487,55	-700,00	-4.800,00	-700,00	-700,00	-700,00	0,00
Arbeitsplatz mit RFID-Technik	0,00	-816,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-816,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltswurf 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 43.06 Archive

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	567,00	567,00	567,00	567,00
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	0,00	0,00	398,00	398,00	398,00	398,00
416201	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem.-verb.	0,00	0,00	169,00	169,00	169,00	169,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	330,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
431101	Verwaltungsgebühren	330,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	686,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454301	Ertr. Verkauf Verm.Gegenst. 60 - 410 €	56,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456550	Weitere sonstige ordentliche Erträge	629,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.016,21	300,00	867,00	867,00	867,00	867,00
11	- Personalaufwendungen	-88.045,44	-93.800,00	-95.100,00	-95.100,00	-95.100,00	-95.100,00
501101	Bezüge der Beamten	-8.752,80	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-62.293,90	-68.200,00	-68.200,00	-68.200,00	-68.200,00	-68.200,00
501202	Pausch. Lohnst. tariflich Beschäftigte	-255,56	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
502201	Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.101,24	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00
503201	gesetzl. SV tariflich Beschäftigte	-11.451,66	-14.300,00	-14.300,00	-14.300,00	-14.300,00	-14.300,00
504101	Beihilfen / Unterstützungsleistg. f. Beschäftigte	-190,28	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
505101	Zuführung Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	-300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
506101	Zuführung Beihilferückstellung f. Beschäftigte	0,00	-100,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.500,00	-71.300,00	-38.900,00	-38.900,00	-38.900,00	-38.900,00
525501	Unterhaltung d.sonst.bewegl.Vermögens	0,00	-32.800,00	-15.400,00	-15.400,00	-15.400,00	-15.400,00
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-1.500,00	-30.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
529151	Aufwendungen für Bestandserfassung	0,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-521,82	-3.500,00	-3.044,00	-3.044,00	-3.044,00	-3.044,00
571101	Afa immat.Verm.gegenst.des Anlagevermögens	0,00	0,00	-569,00	-569,00	-569,00	-569,00
571161	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-3.500,00	-2.475,00	-2.475,00	-2.475,00	-2.475,00
571162	Sofortabschreibung GWG (60 - 410 Euro; netto)	-521,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsentwurf 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 43.06 Archive

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.885,00	-4.850,00	-4.850,00	-4.850,00	-4.850,00	-4.850,00
541211	Aus- und Fortbildung	-70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541212	Reisekosten	-1.299,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542130	Beschäftigungsentgelte und Honorare	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543101	Bürobedarf	-278,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543102	Bücher und Zeitschriften	-757,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543112	Marketing und Printmedien	-145,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543140	Beiträge an Vereine und Verbände	-410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-1.539,20	-4.850,00	-4.850,00	-4.850,00	-4.850,00	-4.850,00
544102	Versicherungsbeiträge Inventarversicherung	-288,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549913	Lehr- und Lernmittel	-95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-95.952,26	-173.450,00	-141.894,00	-141.894,00	-141.894,00	-141.894,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit	-94.936,05	-173.150,00	-141.027,00	-141.027,00	-141.027,00	-141.027,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-94.936,05	-173.150,00	-141.027,00	-141.027,00	-141.027,00	-141.027,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-94.936,05	-173.150,00	-141.027,00	-141.027,00	-141.027,00	-141.027,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.400,00	-5.280,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00
581120	Aufw. ILV mit dem ZGM	0,00	-2.280,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
581150	Aufw. ILV mit Kst. 10.90.0101	-2.400,00	-3.000,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-97.336,05	-178.430,00	-145.127,00	-145.127,00	-145.127,00	-145.127,00

Haushaltswurf 2012

Teilfinanzhaushalt Produkt 43.06 Archive							
Stadt Coesfeld							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	330,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
631101	Verwaltungsgebühren	330,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	607,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656550	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	607,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	937,35	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
10	- Personalauszahlungen	-87.521,37	-93.400,00	-93.400,00	-93.400,00	-93.400,00	-93.400,00
701101	Bezüge der Beamten	-8.222,23	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00
701201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-62.298,98	-68.200,00	-68.200,00	-68.200,00	-68.200,00	-68.200,00
701202	Pausch. Lohnst. tariflich Beschäftigte	-255,57	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
702201	Beitr. Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.101,68	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00
703201	Beitr. gesetzl. SV tariflich Beschäftigte	-11.452,63	-14.300,00	-14.300,00	-14.300,00	-14.300,00	-14.300,00
704101	Beihilfen / Unterstützungsleistg. f. Beschäftigte	-190,28	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-1.500,00	-71.300,00	-38.900,00	-38.900,00	-38.900,00	-38.900,00
725501	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	0,00	-32.800,00	-15.400,00	-15.400,00	-15.400,00	-15.400,00
729101	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	-1.500,00	-30.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
729151	Ausz. für Bestandserfassung	0,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.811,42	-4.850,00	-4.850,00	-4.850,00	-4.850,00	-4.850,00
741211	Aus- und Fortbildung	-70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741212	Reisekosten	-1.295,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742130	Beschäftigungsentgelte und Honorare	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743101	Bürobedarf	-278,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743102	Bücher und Zeitschriften	-667,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743112	Marketing und Printmedien	-145,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743140	Beiträge an Vereine und Verbände	-410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743150	Sonst. Geschäftsauszahlungen	-1.559,47	-4.850,00	-4.850,00	-4.850,00	-4.850,00	-4.850,00
744102	Versicherungsbeiträge Inventarversicherung	-288,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsentwurf 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 43.07 Museen

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.688,34	-8.700,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
541212	Reisekosten	-305,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542130	Beschäftigungsentgelte und Honorare	0,00	-5.700,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
543101	Bürobedarf	-22,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543102	Bücher und Zeitschriften	-746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543109	Femmeldegebühren	-78,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543111	Bewirtung u. Repräsentation	-70,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543112	Marketing und Printmedien	-1.544,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543113	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
543140	Beiträge an Vereine und Verbände	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-281,04	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
544102	Versicherungsbeiträge Inventarversicherung	-593,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544109	sonstige Versicherungsbeiträge	-3.015,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549913	Lehr- und Lernmittel	0,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-86.543,21	-115.100,00	-106.480,00	-102.980,00	-102.980,00	-102.980,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit	-64.994,43	-115.100,00	-106.480,00	-102.980,00	-102.980,00	-102.980,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-64.994,43	-115.100,00	-106.480,00	-102.980,00	-102.980,00	-102.980,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-64.994,43	-115.100,00	-106.480,00	-102.980,00	-102.980,00	-102.980,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-97.211,45	-111.551,00	-91.512,00	-91.512,00	-91.512,00	-91.512,00
581120	Aufw. ILV mit dem ZGM	-94.700,00	-108.651,00	-88.712,00	-88.712,00	-88.712,00	-88.712,00
581129	Aufw. ILV BBH -Allgemein-	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
581134	Aufw. ILV BBH -Transporte-	-540,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581137	Aufw. ILV BBH -sonst. Aufw.- (z.B. Sonderaufträge)	-71,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581150	Aufw. ILV mit Kst. 10.90.0101	-1.900,00	-2.300,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-162.205,88	-226.651,00	-197.992,00	-194.492,00	-194.492,00	-194.492,00

Haushaltsentwurf 2012

Teilfinanzhaushalt Produkt 43.07 Museen							
Stadt Coesfeld							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614201	Zuweisungen Gem.-verb. f. Zwecke	18.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	18.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-71.099,74	-74.100,00	-74.800,00	-74.800,00	-74.800,00	-74.800,00
701101	Bezüge der Beamten	-4.418,07	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00
701201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-51.832,91	-52.700,00	-53.300,00	-53.300,00	-53.300,00	-53.300,00
701202	Pausch. Lohnst. tariflich Beschäftigte	-236,03	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
702201	Beitr. Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.159,93	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00
703201	Beitr. gesetzl. SV tariflich Beschäftigte	-10.452,80	-11.300,00	-11.400,00	-11.400,00	-11.400,00	-11.400,00
704101	Beihilfen / Unterstützungsleistg. f. Beschäftigte	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-11.423,96	-26.000,00	-8.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
722101	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	-3.840,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
725501	Unterhaltung des sonst. bewegl.Vermögens	-6.326,46	-26.000,00	-8.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
727903	Pflege Software	-1.249,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
727910	Auszahlungen für EDV	-7,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.412,43	-8.700,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
741212	Reisekosten	-305,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742130	Beschäftigungsentgelte und Honorare	0,00	-5.700,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
743101	Bürobedarf	-22,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743102	Bücher und Zeitschriften	-713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743109	Fammeldegebühren	-78,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743111	Bewirtung u. Repräsentation	-70,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743112	Marketing und Printmedien	-1.544,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743113	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00

