

Haushaltsplan 2007



Teilergebnisplan Fachbereich 43

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	248.000	248.000	248.000	248.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	392.600	392.600	392.600	392.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	36.000	36.000	36.000	36.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	19.150	19.150	19.150	19.150
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	696.750	696.750	696.750	696.750
11	- Personalaufwendungen	0	0	-769.300	-769.300	-769.300	-769.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-68.970	-68.970	-68.970	-68.970
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	-337.070	-337.070	-337.070	-337.070
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-389.420	-389.420	-389.420	-389.420
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-1.568.760	-1.568.760	-1.568.760	-1.568.760
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	0	0	-872.010	-872.010	-872.010	-872.010
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	0	0	-872.010	-872.010	-872.010	-872.010
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)	0	0	-872.010	-872.010	-872.010	-872.010
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-391.650	-391.650	-391.650	-391.650
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	0	0	-1.263.660	-1.263.660	-1.263.660	-1.263.660

Haushaltsplan 2007



Teilfinanzplan Fachbereich 43

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010
9	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	696.750	696.750	696.750	696.750
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	-1.494.760	-1.494.760	-1.494.760	-1.494.760
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	0	0	-798.010	-798.010	-798.010	-798.010
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	52.250	5.000	5.000	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	52.250	5.000	5.000	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-175.650	-61.500	-61.500	-47.500
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-175.650	-61.500	-61.500	-47.500
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	-123.400	-56.500	-56.500	-47.500
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	0	0	-921.410	-854.510	-854.510	-845.510
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2007



Haushaltsplan 2007



Haushaltsplan 2007



Haushaltsplan 2007



Produktbeschreibung Produkt 43.02 Kulturangebot

Stadt Coesfeld

Dezernat	DEZ II	Dezernat II
Fachbereich	43	Fachbereich 43
Produkt	43.02	Kulturangebot

Produktinformationen

Beschreibung	Konzeption, Planung, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen (Einzel- und Reihenveranstaltungen) entsprechend der örtlichen, kulturpolitischen Zielsetzung
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der städt. Gremien, ggf. Satzungen
Zielgruppen	Einwohner der Stadt bzw. des Umlandes
Allgemeine Ziele	Vielfältiges, kreatives, qualitativ hochstehendes Kulturleben, positive Beeinflussung der Standortattraktivität, Förderung der Identifikation des Einwohners mit der Stadt, Öffentlichkeitswirkung (Akzeptanz, Medienpräsenz)

Haushaltsplan 2007



Teilergebnisplan Produkt 43.02 Kulturangebot

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	3.600	3.600	3.600	3.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	3.600	3.600	3.600	3.600
11	- Personalaufwendungen	0	0	-18.150	-18.150	-18.150	-18.150
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-24.400	-24.400	-24.400	-24.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-45.950	-45.950	-45.950	-45.950
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	0	0	-42.350	-42.350	-42.350	-42.350
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	0	0	-42.350	-42.350	-42.350	-42.350
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)	0	0	-42.350	-42.350	-42.350	-42.350
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	0	0	-45.150	-45.150	-45.150	-45.150

Teilfinanzplan Produkt 43.02 Kulturangebot

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010
9	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	3.600	3.600	3.600	3.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	-45.950	-45.950	-45.950	-45.950
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	0	0	-42.350	-42.350	-42.350	-42.350
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	0	0	-42.350	-42.350	-42.350	-42.350
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 43.03 Kulturförderung

Stadt Coesfeld

Dezernat	DEZ II	Dezernat II
Fachbereich	43	Fachbereich 43
Produkt	43.03	Kulturförderung

Produktinformationen

Beschreibung	Förderung künstlerischer und kultureller Vorhaben und Projekte
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der städt. Gremien (ggf. Satzungen), tlw. Förderrichtlinien Bund oder Land für besondere Projekte
Zielgruppen	Vereine, Organisationen, freie Träger der Kulturarbeit, Privatpersonen, Künstler
Allgemeine Ziele	Förderung der Zielgruppe zur Belebung des kulturellen Angebots in der Stadt, Motivationssteigerung der Zielgruppen, Abdeckung des Kulturangebotes in den Bereichen, die von der Stadt nicht angeboten werden

Haushaltsplan 2007



Teilergebnisplan Produkt 43.03 Kulturförderung

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	48.000	48.000	48.000	48.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	48.000	48.000	48.000	48.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	-17.150	-17.150	-17.150	-17.150
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-1.220	-1.220	-1.220	-1.220
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	-24.280	-24.280	-24.280	-24.280
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-1.210	-1.210	-1.210	-1.210
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-43.860	-43.860	-43.860	-43.860
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	0	0	4.140	4.140	4.140	4.140
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	0	0	4.140	4.140	4.140	4.140
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)	0	0	4.140	4.140	4.140	4.140
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	0	0	-16.860	-16.860	-16.860	-16.860

Haushaltsplan 2007



Teilfinanzplan Produkt 43.03 Kulturförderung

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010
9	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	48.000	48.000	48.000	48.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	-43.860	-43.860	-43.860	-43.860
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	0	0	4.140	4.140	4.140	4.140
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	0	0	4.140	4.140	4.140	4.140
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 43.04 Musikschule

Stadt Coesfeld

Dezernat	DEZ II	Dezernat II
Fachbereich	43	Fachbereich 43
Produkt	43.04	Musikschule

Produktinformationen

Beschreibung	Wahrnehmung der Aufgaben der hauptamtlichen Geschäftsführung für den Zweckverband „Musikschule der Gemeinden Billerbeck, Coesfeld und Rosendahl“
Auftragsgrundlage	Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit, Satzung des Zweckverbandes „Musikschule der Gemeinden Billerbeck, Coesfeld und Rosendahl“, Beschlüsse der Zweckverbandsversammlung
Zielgruppen	Kinder, Jugendliche und Erwachsene aus den Städten Billerbeck, Coesfeld und der Gemeinde Rosendahl, Schulleitung der Musikschule
Allgemeine Ziele	Ordnungsgemäße Abwicklung des Geschäftsbetriebes der Musikschule, Optimierung der Verwaltungsabläufe

Haushaltsplan 2007



Teilergebnisplan Produkt 43.04 Musikschule

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	11.000	11.000	11.000	11.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	11.000	11.000	11.000	11.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	-311.100	-311.100	-311.100	-311.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-311.100	-311.100	-311.100	-311.100
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	0	0	-300.100	-300.100	-300.100	-300.100
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	0	0	-300.100	-300.100	-300.100	-300.100
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)	0	0	-300.100	-300.100	-300.100	-300.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-71.200	-71.200	-71.200	-71.200
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	0	0	-371.300	-371.300	-371.300	-371.300

Haushaltsplan 2007



Teilfinanzplan Produkt 43.04 Musikschule

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010
9	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	11.000	11.000	11.000	11.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	-311.100	-311.100	-311.100	-311.100
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	0	0	-300.100	-300.100	-300.100	-300.100
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	0	0	-300.100	-300.100	-300.100	-300.100
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 43.05 Stadtbücherei

Stadt Coesfeld

Dezernat	DEZ II	Dezernat II
Fachbereich	43	Fachbereich 43
Produkt	43.05	Stadtbücherei

Produktinformationen

Beschreibung	Beschaffung und Erschließung von Medien und (digitalen) Informationen einschließlich fachlicher Beratung zum Zwecke der Nutzung durch eine breite Öffentlichkeit, Medienzusammenstellungen und Recherchen für Kindergärten, Schulen und andere Institutionen der Stadt Coesfeld. Durchführung von Veranstaltungen zur Leseförderung und zur Erweiterung des Kulturangebotes der Stadt.
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Beschlüsse der städt. Gremien
Zielgruppen	Alle Einwohner und Institutionen Coesfelds und Umgebung
Allgemeine Ziele	Ausbau der Bücherei zur zentralen Informationsvermittlungsstelle und zum Medienpool für Aus-, Fort- und Weiterbildung sowie für Freizeitgestaltung und Unterhaltung

Haushaltsplan 2007



Teilergebnisplan Produkt 43.05 Stadtbücherei

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	17.500	17.500	17.500	17.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	11.000	11.000	11.000	11.000
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	28.500	28.500	28.500	28.500
11	- Personalaufwendungen	0	0	-199.800	-199.800	-199.800	-199.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-43.800	-43.800	-43.800	-43.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	-1.690	-1.690	-1.690	-1.690
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-280.290	-280.290	-280.290	-280.290
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	0	0	-251.790	-251.790	-251.790	-251.790
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	0	0	-251.790	-251.790	-251.790	-251.790
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)	0	0	-251.790	-251.790	-251.790	-251.790
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-124.500	-124.500	-124.500	-124.500
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	0	0	-376.290	-376.290	-376.290	-376.290

Haushaltsplan 2007



Teilfinanzplan Produkt 43.05 Stadtbücherei

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010
9	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	28.500	28.500	28.500	28.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	-240.490	-240.490	-240.490	-240.490
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	0	0	-211.990	-211.990	-211.990	-211.990
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	47.250	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	47.250	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-117.150	-38.500	-38.500	-38.500
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-117.150	-38.500	-38.500	-38.500
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	-69.900	-38.500	-38.500	-38.500
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	0	0	-281.890	-250.490	-250.490	-250.490
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2007



Investitionen Produkt 43.05 Stadtbücherei

Stadt Coesfeld

Investitionen oberhalb der Wertgrenze	Jahres- ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Finanzplan 2008	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Verpflichtu- ngs- Ermächtigu- ngen
Buchsicherungsanlage + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	-78.650,00 47.250,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-78.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	-78.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der Wertgrenze	Jahres- ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Finanzplan 2008	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Verpflichtu- ngs- Ermächtigu- ngen
Beschaffungen für die Stadtbücherei - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00 0,00	0,00 0,00	-700,00 -700,00	-700,00 -700,00	-700,00 -700,00	-700,00 -700,00	0,00 0,00

Produktbeschreibung Produkt 43.06 Archive

Stadt Coesfeld

Dezernat	DEZ II	Dezernat II
Fachbereich	43	Fachbereich 43
Produkt	43.06	Archive

Produktinformationen

Beschreibung	Die Sammlung von Archivalien öffentlicher und privater Träger und die Beratung und Betreuung interner sowie externer Benutzer dienen nicht nur der Erforschung der Regional- und Ortsgeschichte, sondern auch der Wahrung der städt. Rechtskontinuität. Präsentationen und archivpädagogische Maßnahmen ergänzen die Öffentlichkeitsarbeit. Im Vorarchiv, Zwischenarchiv und Archiv sind Bestandserhaltung, Sicherung und Konservierung die zentralen Aufgaben.
Auftragsgrundlage	Archivgesetz des Landes NRW, Verwaltungsanordnungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse
Zielgruppen	Verwaltung der Stadt Coesfeld, Einwohner Coesfelds, historisch, politisch, kulturell und genealogisch Interessierte
Allgemeine Ziele	Verwaltungskontinuität und -transparenz, Rechtssicherheit, geordnetes und ökonomisches Registraturverfahren, Sicherstellung der Überlieferungskontinuität, Sicherung und Erhaltung von Informationen zur Geschichte des Gemeinwesens, Erschließung und Bereitstellung für die Benutzung

Haushaltsplan 2007



Teilergebnisplan Produkt 43.06 Archive

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	1.100	1.100	1.100	1.100
11	- Personalaufwendungen	0	0	-113.750	-113.750	-113.750	-113.750
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-4.850	-4.850	-4.850	-4.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-131.000	-131.000	-131.000	-131.000
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	0	0	-129.900	-129.900	-129.900	-129.900
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	0	0	-129.900	-129.900	-129.900	-129.900
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)	0	0	-129.900	-129.900	-129.900	-129.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-67.300	-67.300	-67.300	-67.300
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	0	0	-197.200	-197.200	-197.200	-197.200

Haushaltsplan 2007



Teilfinanzplan Produkt 43.06 Archive

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010
9	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	1.100	1.100	1.100	1.100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	-129.000	-129.000	-129.000	-129.000
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	0	0	-127.900	-127.900	-127.900	-127.900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-5.500	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.500	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	-5.500	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	0	0	-133.400	-127.900	-127.900	-127.900
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2007



Investitionen Produkt 43.06 Archive

Stadt Coesfeld

Investitionen unterhalb der Wertgrenze	Jahres- ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Finanzplan 2008	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Verpflichtu- ngs- Ermächtigu- ngen
Beschaffung von EDV -Archiv- - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00 0,00	0,00 0,00	-5.500,00 -5.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Produktbeschreibung Produkt 43.07 Museen

Stadt Coesfeld

Dezernat	DEZ II	Dezernat II
Fachbereich	43	Fachbereich 43
Produkt	43.07	Museen

Produktinformationen

Beschreibung	Sammeln und Bewahren musealer Sachzeugen (Exponate) der Regional-, Orts- und Alltagsgeschichte, die das frühere Leben und die gesellschaftlichen Verhältnisse der Stadt Coesfeld und ihrer Region dokumentieren, Erforschen und Vermitteln von Regional-, Orts- und Alltagsgeschichte der Stadt Coesfeld und die Präsentation ihrer spezifischen musealen Sammlungen
Auftragsgrundlage	Rats- und Ausschussbeschlüsse, Verwaltungsanordnungen
Zielgruppen	Einwohner der Stadt Coesfeld, der Region, der Bundesrepublik, historisch interessierte Personen, Wissenschaftler und Forscher
Allgemeine Ziele	Erweiterung der Sammlungsbestände entsprechend der Sammlungsschwerpunkte, Sammlungsbestandsbildung und Bestandsabgrenzung, wissenschaftliche Erforschung der Sammlungsbestände, Weckung und Förderung des Geschichtsinteresses, Vermittlung von Einblicken in die Geschichte der Stadt Coesfeld und der Region, Darstellung der Struktur städt. und bäuerlicher Gesellschaften sowie Veranschaulichung von städt. und bäuerlichen Arbeits- und Lebensformen

Haushaltsplan 2007



Teilergebnisplan Produkt 43.07 Museen

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	500	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	500	500	500	500
11	- Personalaufwendungen	0	0	-69.150	-69.150	-69.150	-69.150
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-73.650	-73.650	-73.650	-73.650
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	0	0	-73.150	-73.150	-73.150	-73.150
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	0	0	-73.150	-73.150	-73.150	-73.150
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)	0	0	-73.150	-73.150	-73.150	-73.150
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	0	0	-75.150	-75.150	-75.150	-75.150

Haushaltsplan 2007



Teilfinanzplan Produkt 43.07 Museen

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010
9	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	500	500	500	500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	-73.650	-73.650	-73.650	-73.650
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	0	0	-73.150	-73.150	-73.150	-73.150
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	5.000	5.000	5.000	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000	5.000	5.000	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-24.000	-14.000	-14.000	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-24.000	-14.000	-14.000	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	-19.000	-9.000	-9.000	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	0	0	-92.150	-82.150	-82.150	-73.150
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2007



Investitionen Produkt 43.07 Museen

Stadt Coesfeld

Investitionen oberhalb der Wertgrenze	Jahres- ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Finanzplan 2008	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Verpflichtu- ngs- Ermächtigu- ngen
Einrichtungsgegenstände aufgrund Neukonzeption	0,00	0,00	-21.000,00	-14.000,00	-14.000,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-21.000,00	-14.000,00	-14.000,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	-21.000,00	-14.000,00	-14.000,00	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der Wertgrenze	Jahres- ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Finanzplan 2008	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Verpflichtu- ngs- Ermächtigu- ngen
Beschaffung von EDV - Stadtmuseum-	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00