

# Haushaltsplanentwurf 2024



<b>Produktbeschreibung Produkt 43.02 Kulturförderung und -veranstaltungen</b>						
Stadt Coesfeld						
<b>Dezernat</b>	DEZ I	Dezernat I				
<b>Fachbereich</b>	43	Kultur und Weiterbildung				
<b>Produkt</b>	43.02	Kulturförderung und -veranstaltungen				
<b>Kurzbeschreibung</b>	Förderung und Vernetzung kultureller Vorhaben und Projekte Dritter sowie Planung und Durchführung von eigenen Kulturveranstaltungen					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse der städt. Gremien, ggf. Satzungen, tlw. Föderrichtlinien Bund oder Land für besondere Projekte					
<b>Stellenanteile 30.06.23</b>	1,09 Stellen					
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner:innen der Stadt bzw. des Umlandes, Kinder und Erwachsene					
<b>Allgemeine Ziele</b>	Bereicherung des gesellschaftlichen Lebens um kulturelle Elemente für alle Einwohner:innen der Stadt. Jeder Einwohnerin und jedem Einwohner der Stadt muss die Möglichkeit gegeben werden, an Kulturangeboten teilzuhaben.					
<b>Wirkungsziele</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Förderung des von Dritten bereitgestellten Kulturangebotes</li> <li>2. Bereitstellung eines ergänzenden Kulturangebotes mit dem Schwerpunkt der Förderung von Kindern</li> <li>3. Organisation von Angeboten mit Schulen und anderen Kulturträgern</li> </ol>					
<b>Kennzahlen</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.1 Anzahl der geförderten Kulturveranstalter</li> <li>1.2 Anzahl der durchgeführten Kultur- und Gedenkveranstaltungen</li> <li>1.3 Anzahl der Besucher:innen -Kinder-</li> <li>1.4 Anzahl der Besucher:innen -Erwachsene-</li> <li>1.5 Zuschuss je Besucher:in</li> <li>1.6 Zuschuss je Einwohner:in</li> <li>1.7 Anzahl Organisationsleistung für Kulturveranstaltungen (ab 2023)</li> <li>1.8 Teilnehmende Kinder zu den erbrachten Organisationsleistungen (ab 2023)</li> </ol> <p>Die Kennzahlen 1.2 und 1.3 beinhalten auch nicht-städtische Veranstaltungen der "Kulturstrolche". Veranstaltungen der "Kulturstrolche", die in städtischen Einrichtungen stattfanden, werden von der jeweiligen Einrichtung erfasst.</p>					
<b>Werte</b>	<b>vorl.Erg. 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
zu Kennzahl 1.1	20	20	20	20	20	20
zu Kennzahl 1.2	126	57	70	70	70	70
zu Kennzahl 1.3	2.200	520	1.400	1.400	1.400	1.400
zu Kennzahl 1.4	3.260	4.000	3.300	3.300	3.300	3.300
zu Kennzahl 1.5	19,20 €	13,00 €	13,00 €	13,00 €	13,00 €	13,00 €
zu Kennzahl 1.6	2,85 €	2,40 €	2,40 €	2,40 €	2,40 €	2,40 €
zu Kennzahl 1.7		94	94	94	94	94
zu Kennzahl 1.8		2.240	2.240	2.240	2.240	2.240

## Erläuterungen:

In den Kennzahlen 1.2. und 1.3. waren bis zum Jahr 2022 nur die nicht-städtischen Veranstaltungen der „Kulturstrolche“ enthalten. Veranstaltungen der „Kulturstrolche“, die in städtischen Einrichtungen stattfanden, wurden von den jeweiligen Einrichtungen erfasst und wurden an dieser Stelle nicht berücksichtigt. Durch die neuen Kennzahlen 1.7. und 1.8. werden nun alle „Kulturstrolche“ erfasst. Dadurch verringern sich aber auch die Kennzahlenwerte für 1.2. und 1.3.

# Haushaltsplanentwurf 2024

## Teilergebnisplan Produkt 43.02 Kulturförderung und -veranstaltungen

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.800	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.505	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	252	100	200	200	200	200
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>60.607</b>	<b>59.600</b>	<b>59.700</b>	<b>59.700</b>	<b>59.700</b>	<b>59.700</b>
11	- Personalaufwendungen	-77.833	-79.470	-88.290	-91.770	-94.510	-97.330
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.199	-1.620	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-89	-100	-100	-100	-100	-100
15	- Transferaufwendungen	-23.637	-23.360	-29.100	-29.100	-29.100	-29.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.580	-27.250	-29.200	-29.200	-29.200	-29.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-133.337</b>	<b>-131.800</b>	<b>-149.040</b>	<b>-152.520</b>	<b>-155.260</b>	<b>-158.080</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-72.731</b>	<b>-72.200</b>	<b>-89.340</b>	<b>-92.820</b>	<b>-95.560</b>	<b>-98.380</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-72.731</b>	<b>-72.200</b>	<b>-89.340</b>	<b>-92.820</b>	<b>-95.560</b>	<b>-98.380</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		500				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>		<b>500</b>				
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-72.731</b>	<b>-71.700</b>	<b>-89.340</b>	<b>-92.820</b>	<b>-95.560</b>	<b>-98.380</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-34.634	-31.958	-31.742	-31.742	-31.742	-31.742
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)</b>	<b>-107.364</b>	<b>-103.658</b>	<b>-121.082</b>	<b>-124.562</b>	<b>-127.302</b>	<b>-130.122</b>

## Erläuterungen

### Erträge

**Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen** **57.500 €**

Jährliche Spenden und Fördergelder des Kultursekretariats Gütersloh (u. a. Kulturstrolche)

**Zeile 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** **2.000 €**

Eintrittsentgelte für das Kindertheater

### Aufwendungen

**Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** **2.350 €**

Aufwendungen für die Windmühle in Lette (Strom, Instandhaltung, Versicherung) und Softwarepflege

**Zeile 15: Transferaufwendungen** **29.200 €**

Zuschüsse an Vereine und Künstlerförderung

**Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen** **29.200 €**

Aufwendungen für eigene Kulturveranstaltungen (Kindertheater, Kulturstrolche), Mitgliedschaften in Vereinen, Mieten, Aufwendungen für die Volkstrauertage in Coesfeld und Lette

# Haushaltsplanentwurf 2024

## Produktbeschreibung Produkt 43.04 Musikschule

Stadt Coesfeld

<b>Dezernat</b>	DEZ I	Dezernat I
<b>Fachbereich</b>	43	Kultur und Weiterbildung
<b>Produkt</b>	43.04	Musikschule

**Kurzbeschreibung** Mitgliedschaft im Zweckverband "Musikschule"

**Auftragsgrundlage** Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit, Satzung des Zweckverbandes "Musikschule der Gemeinden Billerbeck, Coesfeld und Rosendahl", Beschlüsse der Zweckverbandsversammlung

**Stellenanteile 30.06.23** 0,21 Stellen

**Zielgruppe** Kinder, Jugendliche und Erwachsene aus den Städten Billerbeck, Coesfeld und der Gemeinde Rosendahl

**Allgemeine Ziele** Teilhabe an musikalischer Bildung durch Vorhaltung einer Musikschule

**Wirkungsziele**  
1. Teilweise Kompensation des demografischen Wandels  
2. Intensive Vernetzungsarbeit in Kita und Schule

**Kennzahlen**  
1.1 Beitrag zur Verbandsumlage  
1.2 Entwicklung der Anzahl der Schüler:innen in der Einkommensgruppe bis 25.000 €  
1.3 Entwicklung der Anzahl der Schüler:innen in der Einkommensgruppe bis 35.000 €  
1.4 Entwicklung der Anzahl der Schüler:innen in der Einkommensgruppe bis 45.000 €  
1.5 Entwicklung der Anzahl der Schüler:innen in der Einkommensgruppe bis 55.000 €  
1.6 Entwicklung der Anzahl der Schüler:innen in der Einkommensgruppe bis 65.000 €  
1.7 Entwicklung der Anzahl der Schüler:innen in der Einkommensgruppe bis 75.000 €  
1.8 Entwicklung der Anzahl der Schüler:innen in der Einkommensgruppe über 75.000 €  
1.9 Zuschuss je Schülerbelegung in Coesfeld

Werte	vorl.Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
zu Kennzahl 1.1	423.600 €	450.000 €	420.000 €	440.000 €	470.000 €	470.000 €
zu Kennzahl 1.2	102	120	120	120	120	120
zu Kennzahl 1.3	49	50	50	50	50	50
zu Kennzahl 1.4	67	55	55	55	55	55
zu Kennzahl 1.5	65	40	40	40	40	40
zu Kennzahl 1.6.2	65	40	40	40	40	40
zu Kennzahl 1.7	58	35	35	35	35	35
zu Kennzahl 1.8	762	675	700	700	700	700
zu Kennzahl 1.9	355,60 €	445,00 €	360,00 €	380,00 €	410,00 €	410,00 €

### Erläuterungen:

Zu 1.1:

Die Verbandsumlage der Stadt Coesfeld zum Zweckverband Musikschule war über Jahre stabil. Für künftige Jahre werden geschätzte Personalkostensteigerungen berücksichtigt, die zu einer Erhöhung der Umlage führen.

Zu 1.2 bis 1.8:

Die Ermittlung der Angaben zu den einzelnen Einkommensgruppen für die Planjahre erfolgt aufgrund von Schätzungen. Genaue Angaben können naturgemäß erst rückwirkend gemacht werden. Im Jahr 2018 wurde die Gebührenordnung überarbeitet und in diesem Zuge wurden weitere Einkommensstufen (Kennzahlen 1.6.2 bis 1.8) eingezogen. Anpassungen erfolgen aufgrund aktueller Entwicklungen und unter Berücksichtigung der Ergebnisse aus der Jahresrechnung.

# Haushaltsplanentwurf 2024



## Teilergebnisplan Produkt 43.04 Musikschule

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.992	12.000	7.000	7.000	7.000	7.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.925	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>60.917</b>	<b>16.500</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-22.279	-22.260	-38.390	-39.920	-41.110	-42.320
15	- Transferaufwendungen	-464.736	-440.000	-409.600	-415.000	-430.000	-450.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-487.019</b>	<b>-462.260</b>	<b>-447.990</b>	<b>-454.920</b>	<b>-471.110</b>	<b>-492.320</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-426.101</b>	<b>-445.760</b>	<b>-435.990</b>	<b>-442.920</b>	<b>-459.110</b>	<b>-480.320</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-426.101</b>	<b>-445.760</b>	<b>-435.990</b>	<b>-442.920</b>	<b>-459.110</b>	<b>-480.320</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-426.101</b>	<b>-445.760</b>	<b>-435.990</b>	<b>-442.920</b>	<b>-459.110</b>	<b>-480.320</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-101.600	-103.113	-103.974	-103.974	-103.974	-103.974
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)</b>	<b>-527.701</b>	<b>-548.873</b>	<b>-539.964</b>	<b>-546.894</b>	<b>-563.084</b>	<b>-584.294</b>

## Erläuterungen

### Erträge

**Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen** **7.000 €**

Spenden

**Zeile 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen** **5.000 €**

Erstattung von Nebenkosten an die Stadt Coesfeld

### Aufwendungen

**Zeile 15: Transferaufwendungen** **409.600 €**

Zweckverbandsumlage; Anteil der Stadt Coesfeld am Zweckverband Musikschule

# Haushaltsplanentwurf 2024

Produktbeschreibung Produkt 43.05 Stadtbücherei						
Stadt Coesfeld						
<b>Dezernat</b>	DEZ I	Dezernat I				
<b>Fachbereich</b>	43	Kultur und Weiterbildung				
<b>Produkt</b>	43.05	Stadtbücherei				
<b>Kurzbeschreibung</b>	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.					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gemeindeordnung, Beschlüsse der städt. Gremien					
<b>Stellenanteile 30.06.23</b>	5,78 Stellen					
<b>Zielgruppe</b>	Alle Einwohner:innen, Kindergärten und Schulen mit besonderem Focus auf Schüler:innen und Seniorinnen und Senioren					
<b>Allgemeine Ziele</b>	Ausbau der Bücherei zum Medienpool für Information, Aus-, Fort- und Weiterbildung incl. einem Veranstaltungsangebot als ein Element der Öffentlichkeitsarbeit					
<b>Wirkungsziele</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aktualisierung und Erweiterung des Bestandes für Schülerinnen und Schüler</li> <li>2. Aktualisierung und Erweiterung des Bestandes für Seniorinnen und Senioren</li> <li>3. Erhöhung der Leserzahlen im Bereich Seniorinnen und Senioren und Halten der Leserzahlen im Bereich Schüler:innen</li> </ol>					
<b>Kennzahlen</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Anzahl der Leser:innen unter 18 Jahre</li> <li>2. Anzahl der Leser:innen über 55 Jahre</li> <li>3. Besucher je Öffnungsstunde</li> <li>4. Kosten pro Besuch in Euro</li> <li>5. Erneuerungsquote des Bestandes</li> <li>6. Zahl der Veranstaltungen / Projekte (seit 2015 incl. Bibliotheksführungen)</li> <li>7. Besucher:in je Veranstaltung</li> </ol>					
<b>Werte</b>	<b>vorl.Erg. 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
zu Kennzahl 1	3.264	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
zu Kennzahl 2	1.457	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
zu Kennzahl 3	45	80	80	80	80	80
zu Kennzahl 4	13,00 €	7,00 €	7,00 €	7,00 €	7,00 €	7,00 €
zu Kennzahl 5	16 %	15 %	15 %	15 %	15 %	15 %
zu Kennzahl 6	82	40	60	60	60	60
zu Kennzahl 7	16	40	40	40	40	40

## Erläuterungen:

Zu 1: Erhoben wird die Zahl der jungen Leser:innen. Diese Zahl ist für die weitere Entwicklung und Planung der Stadtbücherei von großer Bedeutung. Die Stadtbücherei hat ein lebendiges Interesse, die Zahl der jungen Leser:innen zu steigern, zumal die Leseförderung zu ihren zentralen Aufgaben gehört.

Zu 2: Eine weitere Personengruppe ist die Gruppe der Seniorinnen und Senioren ab 55 Jahre. Angesichts des demografischen Wandels soll diese Personengruppe, zu der auch Seniorenheime und Seniorenbegleiter:innen zählen, besondere Berücksichtigung beim Bestandsaufbau finden.

Zu 3: Die Stadtbücherei wird stark als Aufenthalts- und individueller Lernort genutzt. Medien werden nicht nur entliehen, sondern auch in der Bücherei genutzt, Zeitungen werden hier gelesen, die Beratung durch das Fachpersonal wird in Anspruch genommen. Daher ist die Zahl der Besucher:innen relevant.

Zu 4: Die Kosten pro Besuch sind aussagekräftiger als die Kosten pro Ausleihe, da ein Besuch meistens eine Entleiherung miteinschließt, aber auch andere Serviceleistungen der Bücherei, wie z.B. die Digitale Sprechstunde und Hilfe bei Recherchefragen zu Facharbeiten.

Zu 5: Die Erneuerungsquote des Bestandes gibt einen Hinweis darauf, wie aktuell der Medienbestand einer Bibliothek ist. Ein aktueller Medienbestand ist die Grundlage für eine hohe Akzeptanz und Attraktivität einer Bibliothek.

Zu 6: Erhoben werden hier Veranstaltungen, wie Treffpunkt Literatur, Bilderbuchkino, Lesezauber, Vorlesewettbewerb, Nacht der Bibliotheken, Kulturstrolche...

# Haushaltsplanentwurf 2024



Zu 7: Diese Kennzahl wird erhoben, um die Attraktivität und Akzeptanz der bibliothekseigenen Veranstaltungen messbar zu machen.

<b>Teilergebnisplan Produkt 43.05 Stadtbücherei</b>							
Stadt Coesfeld							
Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.469	9.500	9.600	9.600	9.600	8.900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.349	15.460	15.460	15.460	15.460	15.460
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.850					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.299	10.100	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>41.966</b>	<b>35.060</b>	<b>32.060</b>	<b>32.060</b>	<b>32.060</b>	<b>31.360</b>
11	- Personalaufwendungen	-357.269	-440.930	-485.050	-504.410	-519.540	-535.110
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-838	-6.000	-5.650	-1.150	-1.150	-1.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-22.165	-21.200	-21.400	-21.300	-21.200	-20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-118.319	-159.460	-147.200	-143.700	-143.700	-143.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-498.590</b>	<b>-627.590</b>	<b>-659.300</b>	<b>-670.560</b>	<b>-685.590</b>	<b>-699.960</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-456.623</b>	<b>-592.530</b>	<b>-627.240</b>	<b>-638.500</b>	<b>-653.530</b>	<b>-668.600</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-456.623</b>	<b>-592.530</b>	<b>-627.240</b>	<b>-638.500</b>	<b>-653.530</b>	<b>-668.600</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-456.623</b>	<b>-592.530</b>	<b>-627.240</b>	<b>-638.500</b>	<b>-653.530</b>	<b>-668.600</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-203.931	-217.251	-238.979	-238.979	-238.979	-238.979
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)</b>	<b>-660.554</b>	<b>-809.781</b>	<b>-866.219</b>	<b>-877.479</b>	<b>-892.509</b>	<b>-907.579</b>

## Erläuterungen

### Erträge

**Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen 9.600 €**

Es handelt sich hierbei um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (9.100 €) sowie um einen Betrag von 500 € aus der Landesförderung zum Bestandsaufbau für den Sommerleseclub.

**Zeile 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 15.460 €**

Entgelte für Leseausweise und in einem Umfang von 460 € Eintrittsentgelte

**Zeile 07: Sonstige ordentliche Erträge 7.000 €**

Mahngebühren, Erträge aus der Internetnutzung, Leihverkehrsgebühren

# Haushaltsplanentwurf 2024



## Aufwendungen

**Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** **5.650 €**

Unterhaltungsaufwand und Aufwand für einen Workshop der Mitarbeiterinnen der Bücherei

**Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen** **147.200 €**

Größere Posten bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind die Anschaffung von Medien (55.000 €), Miete und Wartung technischer Anlagen in Höhe von (30.000 €), und sonstige Geschäftsaufwendungen (18.000 €).

Investitionen Produkt 43.05 Stadtbücherei							
Stadt Coesfeld							
Nr. Bezeichnung	vorl.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher bereitg. (bis 2023) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
43BGA002 Beschaffungen für die Stadtbücherei							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		2.260					2.260 2.260
24 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden							-667 -667
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.574	-13.966	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-46.182 -56.182
Pauschaler Haushaltsansatz für investive Beschaffungen im kleineren Umfang							
43BGA009 Umgestaltung der Stadtbücherei (Beschaffungen)							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							223.981 223.981
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.							-211.167 -211.167
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-8.189						-113.333 -113.333
43TEC003 Ersatz Rückgabeautomat Stadtbücherei							
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-45.000					-45.000 -45.000

# Haushaltsplanentwurf 2024



## Produktbeschreibung Produkt 43.06 Archive

Stadt Coesfeld

<b>Dezernat</b>	DEZ I	Dezernat I
<b>Fachbereich</b>	43	Kultur und Weiterbildung
<b>Produkt</b>	43.06	Archive

**Kurzbeschreibung** Die Sammlung von Archivalien öffentlicher und privater Träger in analoger und digitaler Form und die Beratung und Betreuung interner sowie externer Benutzer:innen 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

**Stellenanteile 30.06.23** 2,12 Stellen

**Zielgruppe** Verwaltung der Stadt Coesfeld, Einwohner:innen Coesfelds, historisch, politisch, kulturell und genealogisch Interessierte

**Allgemeine Ziele** Verwaltungskontinuität und -transparenz, Rechtssicherheit, geordnetes und ökonomisches Registraturverfahren, Sicherstellung der Überlieferungskontinuität

**Wirkungsziele**

1. Sicherung und Erhaltung von Informationen zur Geschichte des Gemeinwesens, Erschließung und Bereitstellung für die Benutzung
2. Verbesserung der Archivstruktur räumlich wie inhaltlich
3. interne wie externe Veranstaltungen
4. Einsatz von ehrenamtlichen Kräften stärken

**Kennzahlen**

- 1.1 Nutzungen gesamt
  - 1.1.1 Nutzungen Verwaltung (ab 2023)
  - 1.1.2 Nutzungen Wissenschaft (ab 2023)
  - 1.1.3 Nutzungen Firmen (ab 2023)
  - 1.1.4 Nutzungen Schulen (ab 2023)
  - 1.1.5 Nutzungen privat (ab 2023)
- 1.2 wöchentliche Öffnungszeiten (weitere Dienste für Bürger:innen nach Vereinbarung)
- 1.3 Zuschuss je Einwohner:in
- 3.1 Veranstaltungen und Führungen
- 3.2 Besichtigungen im Jahr
- 4.1 Einsatz von ehrenamtlichen Kräften/Plusjobber:innen im Verhältnis zu hauptamtlichen Kräften pro Jahr gemessen am Betreuungsaufwand in Stunden

Werte	vorl.Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
zu Kennzahl 1.1	1.893	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
zu kennzahl 1.1.1		250	250	250	250	250
zu Kennzahl 1.1.2		330	330	330	330	330
zu Kennzahl 1.1.3		100	100	100	100	100
zu Kennzahl 1.1.4		420	420	420	420	420
zu Kennzahl 1.1.5		400	400	400	400	400
zu Kennzahl 1.2	nur nach Voranmeldung	16 Std.				
zu Kennzahl 1.3	4,76 €	5,80 €	5,80 €	5,80 €	5,80 €	5,80 €
zu Kennzahl 3.1	12	25	25	25	25	25
zu Kennzahl 3.2	5	30	30	30	30	30
zu Kennzahl 4.1	2.500/350	3.300/500	3.300/500	3.300/500	3.300/500	3.300/500

### Erläuterungen:

Die Kennzahl 1.1 wurde mit den neuen Kennzahlen 1.1.1 – 1.1.5 ausdifferenziert.

Kennzahl 1.2: Die Öffnungszeiten wurden angepasst. In Zukunft sollen Besuche nur mit Voranmeldung möglich sein. Dadurch können die Mitarbeitenden im Archiv die Besuche besser vorbereiten. Von Montag bis Donnerstag jeweils von 8.30 – 12.30 Uhr sollen zukünftig Besuche möglich sein.

# Haushaltsplanentwurf 2024



Teilergebnisplan Produkt 43.06 Archive							
Stadt Coesfeld							
Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.901	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.172	800	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.077					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	50					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>19.200</b>	<b>20.800</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-153.766	-171.360	-195.520	-203.370	-209.460	-215.750
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-22.765	-64.400	-37.900	-36.300	-36.300	-36.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.762	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.655	-18.050	-23.100	-12.100	-12.100	-12.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-192.948</b>	<b>-255.610</b>	<b>-258.320</b>	<b>-253.570</b>	<b>-259.660</b>	<b>-265.950</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-173.748</b>	<b>-234.810</b>	<b>-247.320</b>	<b>-242.570</b>	<b>-248.660</b>	<b>-254.950</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-173.748</b>	<b>-234.810</b>	<b>-247.320</b>	<b>-242.570</b>	<b>-248.660</b>	<b>-254.950</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-173.748</b>	<b>-234.810</b>	<b>-247.320</b>	<b>-242.570</b>	<b>-248.660</b>	<b>-254.950</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-5.195	-4.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)</b>	<b>-178.943</b>	<b>-238.810</b>	<b>-252.820</b>	<b>-248.070</b>	<b>-254.160</b>	<b>-260.450</b>

## Erläuterungen

### Erträge

**Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen** **10.000 €**

Enthalten sind hier Projektförderungen des Landes für bestandserhaltende Maßnahmen an schriftlichem Kulturgut

**Zeile 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** **1.000 €**

Veranschlagt sind hier Verwaltungsgebühren für Anfragen, die von Dritten an das Stadtarchiv gestellt werden.

### Aufwendungen

**Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** **37.900 €**

Größter Posten ist hier Unterhaltung des beweglichen Vermögens (27.000 €) in Form von Restaurierung des Archivgutes.

**Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen** **23.100 €**

Beschafft wird hiervon diverses, archivtypisches Verbrauchsmaterial. Vorgesehen sind weiter Aufwendungen für Fortbildungen, Honoraraufwendungen für archivpädagogische Veranstaltungen z. B. in Kooperation mit Schulen.

# Haushaltsplanentwurf 2024

## Investitionen Produkt 43.06 Archive

Stadt Coesfeld

Nr. Bezeichnung	vorl.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher bereitg. (bis 2023) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
43BGA011 Ausstattung neue Magazinräume Stadtarchiv							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			30.000				30.000
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-16.000	-112.000				-16.000 -112.000
<p>Für die neuen Magazinräume in der Theodor-Heuss-Realschule werden Planschränke DIN A0 und geeignete Kühlschränke benötigt. Die Gesamtkosten betragen 112.000 € und werden hiermit – gemeinsam mit der Landesförderung – neu veranschlagt.</p>							
43EDV002 Beschaffung von EDV/bewegl. Vermögen - Archiv-							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							1.260 1.260
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-27.503 -39.503
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen							-24.268 -24.268
<p>Jährlicher Ansatz für allgemeine Beschaffungen im Archivbereich</p>							

# Haushaltsplanentwurf 2024



## Produktbeschreibung Produkt 43.07 Museen

Stadt Coesfeld

<b>Dezernat</b>	DEZ I	Dezernat I
<b>Fachbereich</b>	43	Kultur und Weiterbildung
<b>Produkt</b>	43.07	Museen

**Kurzbeschreibung** 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

**Stellenanteile 30.06.23** 1,57 Stellen

**Zielgruppe** Einwohner:innen der Stadt Coesfeld, der Region, historisch interessierte Personen, Wissenschaftler:innen und Forscher:innen

**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

**Wirkungsziele**  
 1. Vermittlung und Darstellung der Stadtgeschichte und -entwicklung  
 2. Heranführung von Kindern und Jugendlichen an Stadtgeschichte

**Kennzahlen**  
 1.1 Anzahl der Museumsbesucher:innen im Jahr insgesamt  
 1.2 Anzahl der museumspädagogischen Veranstaltungen  
 1.3 Anzahl der Museumsführungen  
 2.1 Anzahl der Schulgruppen insgesamt  
 2.1.1 Schulgruppen mit kurzer inhaltlicher Einführung  
 2.1.2 Anzahl der museumspädagogischen Angebote für Schulgruppen  
 2.2 Anzahl der sonstigen museumspädagogischen Angebote für Kinder und Jugendliche  
 2.3 Anzahl aller Kinder und Jugendlichen

Werte	vorl.Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
zu Kennzahl 1.1	2.234	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
zu Kennzahl 1.2	-----	-----	-----	-----	-----	
zu Kennzahl 1.3	44	35	35	35	35	35
zu Kennzahl 2.1	30	40	40	40	40	40
zu Kennzahl 2.1.1	14	20	20	20	20	20
zu Kennzahl 2.1.2	16	20	20	20	20	20
zu Kennzahl 2.2	12	15	15	15	15	15
zu Kennzahl 2.3	697	900	1.050	1.050	1.050	1.050

### Erläuterungen:

Zum Ergebnis von 2022: In diesem Jahr ist der reguläre Museumsbetrieb wieder angelaufen. Museumspädagogische Veranstaltungen, Führungen und Programme waren wieder möglich. Die Besucher- und Veranstaltungszahlen sowie das öffentliche Interesse am Museum zeigen eine sehr gute Tendenz zur Normalisierung. Hinsichtlich der Zahlen unter Kennziffern 1.1, 1.3, 2.1, 2.3, wurden vorherige Schätzungen teils deutlich übertroffen.

Aufgrund der geplanten, vorübergehenden Teilzeitbesetzung der Stelle Museumsleitung sowie der anfallenden Neubesetzung der Stelle Museumspädagogik ab Oktober 2023, muss die geplante Steigerung der Zahlen ab 2024 unter Vorbehalt betrachtet werden und für die Folgejahre zunächst fortgeschrieben werden. Aufgrund dieser Situation müssen ebenfalls die Planzahlen für 2023 als unter besonderen Voraussetzungen gesehen werden.

# Haushaltsplanentwurf 2024

## Teilergebnisplan Produkt 43.07 Museen

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.174	31.100	31.200	31.200	31.100	21.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	531		500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.795					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.775	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>40.275</b>	<b>32.100</b>	<b>33.200</b>	<b>33.200</b>	<b>33.100</b>	<b>23.500</b>
11	- Personalaufwendungen	-121.732	-122.290	-145.930	-151.700	-156.160	-160.820
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-12.132	-16.700	-20.800	-15.800	-15.800	-15.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-38.608	-38.500	-39.000	-38.800	-37.600	-26.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.499	-35.340	-37.440	-37.440	-37.440	-37.440
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-191.971</b>	<b>-212.830</b>	<b>-243.170</b>	<b>-243.740</b>	<b>-247.000</b>	<b>-240.460</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-151.696</b>	<b>-180.730</b>	<b>-209.970</b>	<b>-210.540</b>	<b>-213.900</b>	<b>-216.960</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-151.696</b>	<b>-180.730</b>	<b>-209.970</b>	<b>-210.540</b>	<b>-213.900</b>	<b>-216.960</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-151.696</b>	<b>-180.730</b>	<b>-209.970</b>	<b>-210.540</b>	<b>-213.900</b>	<b>-216.960</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-174.552	-209.746	-233.986	-233.986	-233.986	-233.986
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)</b>	<b>-326.249</b>	<b>-390.476</b>	<b>-443.956</b>	<b>-444.526</b>	<b>-447.886</b>	<b>-450.946</b>

## Erläuterungen

### Erträge

**Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen 31.200 €**

Es handelt sich hier um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.

### Aufwendungen

**Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 20.800 €**

Inhalt ist hier u. a. der Erhalt und die Restaurierung von vorhandenen Museumsobjekten, Wartungskosten und Softwarepflege,

**Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen 37.440 €**

Größere Posten bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind Aufwendungen für Honorarkräfte, Inventarversicherung, Geschäftsaufwendungen und museumspädagogisches Material und die Öffentlichkeitsarbeit.

# Haushaltsplanentwurf 2024



Investitionen Produkt 43.07 Museen							
Stadt Coesfeld							
Nr. Bezeichnung	vorl.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher bereitg. (bis 2023) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
43EDV003 Beschaffung von EDV/bewegl. Vermögen - Museen-							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.775						1.775 1.775
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.944	-15.830	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-34.901 -62.901
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen							-8.758 -8.758
Jährlicher Ansatz für investive Beschaffungen im kleineren Umfang							
43SON001 Stadtrundgang mit QR-Codes							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.439						10.439 10.439
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-5.291	-2.000					-24.897 -24.897