

Haushaltsplanentwurf 2025

Produktbeschreibung Produkt 43.02 Kulturförderung und -veranstaltungen						
Stadt Coesfeld						
Dezernat	DEZ I	Dezernat I				
Fachbereich	43	Kultur und Weiterbildung				
Produkt	43.02	Kulturförderung und -veranstaltungen				
Kurzbeschreibung	Förderung und Vernetzung kultureller Vorhaben und Projekte Dritter sowie Planung und Durchführung von eigenen Kulturveranstaltungen					
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der städt. Gremien, ggf. Satzungen, tlw. Föderrichtlinien Bund oder Land für besondere Projekte					
Stellenanteile 30.06.24	1,09 Stellen					
Zielgruppe	Einwohner:innen der Stadt bzw. des Umlandes, Kinder und Erwachsene					
Allgemeine Ziele	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.					
Wirkungsziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Förderung des von Dritten bereitgestellten Kulturangebotes 2. Bereitstellung eines ergänzenden Kulturangebotes mit dem Schwerpunkt der Förderung von Kindern 3. Organisation von Angeboten mit Schulen und anderen Kulturträgern 					
Kennzahlen	1.1 Anzahl der geförderten Kulturveranstalter 1.2 Anzahl der durchgeführten Kultur- und Gedenkveranstaltungen 1.3 Anzahl der Besucher:innen -Kinder- 1.4 Anzahl der Besucher:innen -Erwachsene- 1.5 Zuschuss je Besucher:in 1.6 Zuschuss je Einwohner:in 1.7 Anzahl Organisationsleistung für Kulturveranstaltungen (ab 2023) 1.8 Teilnehmende Kinder zu den erbrachten Organisationsleistungen (ab 2023) 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.					
Werte	vorl.Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
zu Kennzahl 1.1	18	20	20	20	20	20
zu Kennzahl 1.2	101	57	70	70	70	70
zu Kennzahl 1.3	1.795	520	1.400	1.400	1.400	1.400
zu Kennzahl 1.4	2.820	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
zu Kennzahl 1.5	17,13 €	13,00 €	13,00 €	13,00 €	13,00 €	13,00 €
zu Kennzahl 1.6	2,60 €	2,40 €	2,40 €	2,40 €	2,40 €	2,40 €
zu Kennzahl 1.7	44	94	94	94	94	94
zu Kennzahl 1.8	1.095	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 2025

Teilergebnisplan Produkt 43.02 Kulturförderung und -veranstaltungen

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.700	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.596	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	269	200	200	200	200	200
10	= Ordentliche Erträge	60.565	59.700	59.700	59.700	59.700	59.700
11	- Personalaufwendungen	-80.250	-88.290	-49.340	-50.810	-52.340	-53.910
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.087	-1.850	-150	-150	-150	-150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-89	-100	-100	-100	-100	-100
15	- Transferaufwendungen	-21.307	-34.100	-29.100	-29.100	-29.100	-29.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.213	-29.200	-27.250	-27.200	-27.200	-27.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-127.945	-153.540	-105.940	-107.360	-108.890	-110.460
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-67.380	-93.840	-46.240	-47.660	-49.190	-50.760
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-67.380	-93.840	-46.240	-47.660	-49.190	-50.760
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-67.380	-93.840	-46.240	-47.660	-49.190	-50.760
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-30.299	-31.742	-30.130	-30.130	-30.130	-30.130
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-97.679	-125.582	-76.370	-77.790	-79.320	-80.890

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 **150 €**

Aufwendungen für die Softwarepflege

Zeile 15: Transferaufwendungen **29.100 €**

Zuschüsse an Vereine und Künstlerförderung

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen **27.250 €**

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

Produktbeschreibung Produkt 43.04 Musikschule

Stadt Coesfeld

Dezernat	DEZ I	Dezernat I
Fachbereich	43	Kultur und Weiterbildung
Produkt	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 30.06.24 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. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
zu Kennzahl 1.1	403.167 €	420.000 €	475.000 €	510.000 €	580.000 €	580.000 €
zu Kennzahl 1.2	104	120	120	120	120	120
zu Kennzahl 1.3	53	50	50	50	50	50
zu Kennzahl 1.4	72	55	55	55	55	55
zu Kennzahl 1.5	77	40	40	40	40	40
zu Kennzahl 1.6.2	76	40	40	40	40	40
zu Kennzahl 1.7	69	35	35	35	35	35
zu Kennzahl 1.8	853	700	700	700	700	700
zu Kennzahl 1.9	309,18 €	360,00 €	380,00 €	410,00 €	410,00 €	410,00 €

Erläuterungen:

Zu 1.1

Aufgrund rechtlicher Vorgaben können Musikschullehrer nicht mehr als Honorarkräfte beschäftigt werden. Die Zweckverbandsversammlung der Musikschule Billerbeck, Coesfeld, Rosendahl hat daher beschlossen Stellenanteile der Honorarkräfte ist TVÖD-Stellen umzuwandeln. Dies führt zu einer Steigerung der Personalkosten und hat Einfluss auf die Höhe der Verbandsumlage.

Zu 1.2 – 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 2025

Teilergebnisplan Produkt 43.04 Musikschule

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.304	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.914	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	= Ordentliche Erträge	12.218	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
11	- Personalaufwendungen	-22.973	-38.390	-23.540	-24.240	-24.960	-25.700
15	- Transferaufwendungen	-403.167	-409.600	-475.000	-510.000	-580.000	-580.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-426.140	-447.990	-498.540	-534.240	-604.960	-605.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-413.922	-435.990	-487.540	-523.240	-593.960	-594.700
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-413.922	-435.990	-487.540	-523.240	-593.960	-594.700
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-413.922	-435.990	-487.540	-523.240	-593.960	-594.700
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-102.800	-103.974	-99.198	-99.198	-99.198	-99.198
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-516.722	-539.964	-586.738	-622.438	-693.158	-693.898

Erläuterungen

Erträge

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen **6.000 €**

Spenden

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

Erstattung von Nebenkosten an die Stadt Coesfeld

Aufwendungen

Zeile 15: Transferaufwendungen **475.000 €**

Zweckverbandsumlage; Anteil der Stadt Coesfeld am Zweckverband Musikschule

Produktbeschreibung Produkt 43.05 Stadtbücherei						
Stadt Coesfeld						
Dezernat	DEZ I	Dezernat I				
Fachbereich	43	Kultur und Weiterbildung				
Produkt	43.05	Stadtbücherei				
Kurzbeschreibung	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					
Stellenanteile 30.06.24	5,78 Stellen					
Zielgruppe	Alle Einwohner:innen, Kindergärten und Schulen mit besonderem Focus auf Schüler:innen und Seniorinnen und Senioren					
Allgemeine Ziele	Ausbau der Bücherei zum Medienpool für Information, Aus-, Fort- und Weiterbildung incl. einem Veranstaltungsangebot als ein Element der Öffentlichkeitsarbeit					
Wirkungsziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aktualisierung und Erweiterung des Bestandes für Schülerinnen und Schüler 2. Aktualisierung und Erweiterung des Bestandes für Seniorinnen und Senioren 3. Erhöhung der Leserzahlen im Bereich Seniorinnen und Senioren und Halten der Leserzahlen im Bereich Schüler:innen 					
Kennzahlen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Anzahl der Leser:innen unter 18 Jahre 2. Anzahl der Leser:innen über 55 Jahre 3. Besucher je Öffnungsstunde 4. Kosten pro Besuch in Euro 5. Erneuerungsquote des Bestandes 6. Zahl der Veranstaltungen / Projekte (seit 2015 incl. Bibliotheksführungen) 7. Besucher:in je Veranstaltung 					
Werte	vorl.Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
zu Kennzahl 1	3.602	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
zu Kennzahl 2	1.746	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
zu Kennzahl 3	55	80	80	80	80	80
zu Kennzahl 4	9,65 €	7,00 €	7,00 €	7,00 €	7,00 €	7,00 €
zu Kennzahl 5	17,94 %	15 %	15 %	15 %	15 %	15 %
zu Kennzahl 6	83	60	60	60	60	60
zu Kennzahl 7	23	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 Entleiher 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...

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

Haushaltsplanentwurf 2025

Teilergebnisplan Produkt 43.05 Stadtbücherei

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.053	9.600	9.600	9.500	8.800	8.800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.843	15.460	16.260	16.260	151.260	16.260
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.034					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.360	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
10	= Ordentliche Erträge	52.290	32.060	32.860	32.760	167.060	32.060
11	- Personalaufwendungen	-395.271	-485.050	-434.170	-447.150	-460.540	-474.300
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-631	-5.650	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-21.919	-21.400	-21.300	-21.200	-20.000	-20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-121.019	-163.558	-162.400	-150.400	-150.400	-150.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-538.840	-675.658	-619.520	-620.400	-632.590	-646.350
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-486.550	-643.598	-586.660	-587.640	-465.530	-614.290
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-486.550	-643.598	-586.660	-587.640	-465.530	-614.290
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-486.550	-643.598	-586.660	-587.640	-465.530	-614.290
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-214.212	-238.979	-216.295	-216.295	-216.295	-216.295
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-700.762	-882.577	-802.955	-803.935	-681.825	-830.585

Erläuterungen

Erträge

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen 9.600 €

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

Zeile 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 16.260 €

Entgelte für Leseausweise und in einem Umfang von 460 € Eintrittsentgelte

Zeile 07: Sonstige ordentliche Erträge 7.000 €

Mahngebühren, Erträge aus der Internetnutzung, Leihverkehrsgebühren

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.650 €

Unterhaltungsaufwand und Softwarepflege

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen 162.400 €

Größere Posten bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind die Anschaffung von Medien (60.000 €), Miete und Wartung technischer Anlagen in Höhe von (34.000 €), und sonstige Geschäftsaufwendungen (20.000 €).

Haushaltsplanentwurf 2025

Investitionen Produkt 43.05 Stadtbücherei							
Stadt Coesfeld							
Nr. Bezeichnung	vorl.Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitg. (bis 2024) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
43BGA002 Beschaffungen für die Stadtbücherei							
24 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden							-667 -667
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.800	-3.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-41.516 -51.516
Pauschaler Haushaltsansatz für investive Beschaffungen im kleineren Umfang							
43TEC003 Ersatz Rückgabeautomat Stadtbücherei							
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-60.000					-60.000 -60.000

Produktbeschreibung Produkt 43.06 Archive						
Stadt Coesfeld						
Dezernat	DEZ I	Dezernat I				
Fachbereich	43	Kultur und Weiterbildung				
Produkt	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 30.06.24	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	<ol style="list-style-type: none"> 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	<ol style="list-style-type: none"> 1.1 Nutzungen gesamt <ol style="list-style-type: none"> 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. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
zu Kennzahl 1.1	1.244	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
zu kennzahl 1.1.1	163	250	250	250	250	250
zu Kennzahl 1.1.2	248	330	330	330	330	330
zu Kennzahl 1.1.3	82	100	100	100	100	100
zu Kennzahl 1.1.4	429	420	420	420	420	420
zu Kennzahl 1.1.5	322	400	400	400	400	400
zu Kennzahl 1.2	0 Std.	16 Std.	0 Std.	0 Std.	0 Std.	0 Std.
zu Kennzahl 1.3	5,06 €	5,80 €	5,80 €	5,80 €	5,80 €	5,80 €
zu Kennzahl 3.1	22	25	25	25	25	25
zu Kennzahl 3.2	28	30	30	30	30	30
zu Kennzahl 4.1	2.200/410	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 2025

Teilergebnisplan Produkt 43.06 Archive

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.809	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	968	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.160					
10	= Ordentliche Erträge	7.937	11.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11	- Personalaufwendungen	-165.283	-195.520	-187.050	-192.680	-198.460	-204.420
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-17.931	-37.900	-17.000	-14.000	-19.500	-19.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.762	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.720	-23.100	-19.400	-11.250	-11.250	-11.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	-194.695	-258.320	-225.250	-219.730	-231.010	-236.970
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-186.758	-247.320	-218.250	-212.730	-224.010	-229.970
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-186.758	-247.320	-218.250	-212.730	-224.010	-229.970
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-186.758	-247.320	-218.250	-212.730	-224.010	-229.970
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-4.000	-5.500	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-190.758	-252.820	-223.050	-217.530	-228.810	-234.770

Erläuterungen

Erträge

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen 6.000 €

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 17.000 €

Größter Posten ist hier Unterhaltung des beweglichen Vermögens (10.000 €) in Form von Restaurierung des Archivgutes.

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen 19.400 €

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

Haushaltsplanentwurf 2025

Investitionen Produkt 43.06 Archive							
Stadt Coesfeld							
Nr. Bezeichnung	vorl.Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitg. (bis 2024) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
43BGA011 Ausstattung neue Magazinräume Stadtarchiv							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		30.000					30.000 30.000
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-112.000					-112.000 -112.000
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
Jährlicher Ansatz für allgemeine Beschaffungen im Archivbereich							

Produktbeschreibung Produkt 43.07 Museen						
Stadt Coesfeld						
Dezernat	DEZ I	Dezernat I				
Fachbereich	43	Kultur und Weiterbildung				
Produkt	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 30.06.24	1,10 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. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
zu Kennzahl 1.1	2.125	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
zu Kennzahl 1.2	-----	-----	-----	-----	-----	-----
zu Kennzahl 1.3	23	35	40	40	40	40
zu Kennzahl 2.1	29	40	40	40	40	40
zu Kennzahl 2.1.1	7	20	10	10	10	10
zu Kennzahl 2.1.2	22	20	30	30	30	30
zu Kennzahl 2.2	4	15	10	10	10	10
zu Kennzahl 2.3	787	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050

Erläuterungen:

Durch die seit Mitte 2024 erweiterten Öffnungszeiten und eine Sonderausstellung im Jahr 2025 erwarten wir eine Steigerung der Anzahl der Gesamtbesuchenden. Die Zahlen im Bereich der museumspädagogischen Angebote wurden angelehnt an die Erfahrungen der letzten Jahre leicht angepasst.

Haushaltsplanentwurf 2025

Teilergebnisplan Produkt 43.07 Museen							
Stadt Coesfeld							
Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.576	31.200	31.200	31.100	21.500	20.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	165	500	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.871					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.600	1.500	700	700	700	700
10	= Ordentliche Erträge	38.213	33.200	32.100	32.000	22.400	21.500
11	- Personalaufwendungen	-109.694	-145.930	-105.800	-108.950	-112.200	-115.540
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-15.321	-27.200	-17.200	-17.200	-11.200	-11.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-39.056	-39.000	-38.800	-37.600	-26.400	-25.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.912	-39.440	-40.390	-38.790	-34.790	-34.790
17	= Ordentliche Aufwendungen	-182.983	-251.570	-202.190	-202.540	-184.590	-186.930
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-144.770	-218.370	-170.090	-170.540	-162.190	-165.430
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-144.770	-218.370	-170.090	-170.540	-162.190	-165.430
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-144.770	-218.370	-170.090	-170.540	-162.190	-165.430
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-206.200	-233.986	-177.218	-177.218	-177.218	-177.218
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-350.970	-452.356	-347.308	-347.758	-339.408	-342.648

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 17.200 €

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

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen 40.390 €

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

Haushaltsplanentwurf 2025

Investitionen Produkt 43.07 Museen							
Stadt Coesfeld							
Nr. Bezeichnung	vorl.Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitg. (bis 2024) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
43BGA008 Beschaffung Multi-Touch-Tisch für das Stadtmuseum							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							23.871 23.871
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.996						-35.431 -35.431
43EDV003 Beschaffung von EDV/bewegl. Vermögen - Museen-							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							1.775 1.775
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-7.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-26.071 -38.071
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen							-8.758 -8.758
Jährlicher Ansatz für investive Beschaffungen im kleineren Umfang							