

Produktbeschreibung Produkt 43.02 Kulturförderung und -veranstaltungen

Stadt Coesfeld

Dezernat	DEZ II	Dezernat II
Fachbereich	43	Kultur und Weiterbildung
Produkt	43.02	Kulturförderung und -veranstaltungen

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	Förderung und Vernetzung kultureller Vorhaben und Projekte Dritter sowie Planung und Durchführung von eigenen Kulturveranstaltungen in den Bereichen Kleinkunst und Kindertheater			
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der städt. Gremien, ggf. Satzungen, tlw. Föderrichtlinien Bund oder Land für besondere Projekte			
Zielgruppe	Einwohner der Stadt bzw. des Umlandes, Kinder und Erwachsene			
Allgemeine Ziele	Bereicherung des gesellschaftlichen Lebens um kulturelle Elemente für alle Einwohner der Stadt. Jedem Einwohner der Stadt muss die Möglichkeit gegeben werden, an Kulturangeboten teilzuhaben.			
Wirkungsziele	1. Förderung des von Dritten bereitgestellten Kulturangebotes 2. Bereitstellung eines ergänzenden Kulturangebotes			
Kennzahlen	1.1 Anzahl der geförderten Kulturveranstaltungen 1.2 Anzahl der durchgeführten Veranstaltungen 1.3 Anzahl der Besucher -Kinder- 1.4 Anzahl der Besucher -Jugendliche- 1.5 Anzahl der Besucher -Erwachsene- 1.6 Zuschuss je Teilnehmer			
Werte	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
zu Kennzahl 1.1	21	21	21	21
zu Kennzahl 1.2	60	60	60	60
zu Kennzahl 1.3	1.600	1.600	1.600	1.600
zu Kennzahl 1.4	100	100	100	100
zu Kennzahl 1.5	5.500	5.500	5.500	5.500
zu Kennzahl 1.6	5,57 €	5,57 €	5,57 €	5,57 €

Haushaltsplan 2008



Teilergebnisplan Produkt 43.02 Kulturförderung und -veranstaltungen

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	3.600	2.500	2.500	2.500	2.500
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	51.600	50.500	50.500	50.500	50.500
11	- Personalaufwendungen	0	-35.300	-34.400	-34.400	-34.400	-34.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-4.620	-4.620	-4.620	-4.620	-4.620
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	-24.280	-25.970	-25.970	-25.970	-25.970
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-25.610	-25.610	-25.610	-25.610	-25.610
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-89.810	-90.600	-90.600	-90.600	-90.600
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	0	-38.210	-40.100	-40.100	-40.100	-40.100
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	-38.210	-40.100	-40.100	-40.100	-40.100
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	-38.210	-40.100	-40.100	-40.100	-40.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-23.800	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	0	-62.010	-60.200	-60.200	-60.200	-60.200

Haushaltsplan 2008



Teilfinanzplan Produkt 43.02 Kulturförderung und -veranstaltungen

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
9	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	51.600	50.500	50.500	50.500	50.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	-89.810	-90.600	-90.600	-90.600	-90.600
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	0	-38.210	-40.100	-40.100	-40.100	-40.100
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	-38.210	-40.100	-40.100	-40.100	-40.100
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

Haushaltsplan 2008



Produktbeschreibung Produkt 43.04 Musikschule

Stadt Coesfeld

Dezernat	DEZ II	Dezernat II
Fachbereich	43	Kultur und Weiterbildung
Produkt	43.04	Musikschule

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	Mitgliedschaft im Zweckverband „Musikschule“
Auftragsgrundlage	Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit, Satzung des Zweckverbandes „Musikschule der Gemeinden Billerbeck, Coesfeld und Rosendahl“, Beschlüsse der Zweckverbandsversammlung
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. Senkung der Verbandsumlage aufgrund des Beschlusses der Verbandsversammlung auf 350.000 € in 2008
Kennzahlen	1.1 Beitrag zur Verbandsumlage 1.2 Entwicklung der Schülerzahlen in der Einkommensgruppe 1 1.3 Entwicklung der Schülerzahlen in der Einkommensgruppe 2 1.4 Entwicklung der Schülerzahlen in der Einkommensgruppe 3 1.5 Entwicklung der Schülerzahlen in der Einkommensgruppe 4

Werte	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
zu Kennzahl 1.1	270.000 €	270.000 €	270.000€	270.00€
zu Kennzahl 1.2	144	144	144	144
zu Kennzahl 1.3	160	160	160	160
zu Kennzahl 1.4	242	242	242	242
zu Kennzahl 1.5	734	734	734	734

Haushaltsplan 2008



Teilergebnisplan Produkt 43.04 Musikschule

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
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	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000
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	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000
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	-311.100	-291.100	-291.100	-291.100	-291.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-311.100	-291.100	-291.100	-291.100	-291.100
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	0	-300.100	-276.100	-276.100	-276.100	-276.100
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	-300.100	-276.100	-276.100	-276.100	-276.100
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	-300.100	-276.100	-276.100	-276.100	-276.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-71.200	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	0	-371.300	-349.100	-349.100	-349.100	-349.100

Haushaltsplan 2008



Teilfinanzplan Produkt 43.04 Musikschule

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
9	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	-311.100	-291.100	-291.100	-291.100	-291.100
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	0	-300.100	-276.100	-276.100	-276.100	-276.100
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	-300.100	-276.100	-276.100	-276.100	-276.100
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	Kultur und Weiterbildung
Produkt	43.05	Stadtbücherei

Produktinformationen

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

Zielgruppe Alle Einwohner und Institutionen Coesfelds und Umgebung

Allgemeine Ziele Ausbau der Bücherei zum Medienpool für Aus-, Fort- und Weiterbildung sowie für Freizeitgestaltung und Unterhaltung

Wirkungsziele

1. Erhöhung der Ausleihzahlen aller Medien
2. Verbesserung des Angebotes für Schulen/Schüler
3. Verbesserung des Angebotes für Senioren
4. Erhöhung der Leserzahlen im Bereich der Schüler/Senioren

Kennzahlen

1. Ausleihzahlen Nutzer unter 18 Jahre, aufgeteilt nach Medien
2. Ausleihzahlen Nutzer ab 55 Jahre, aufgeteilt nach Medien
3. Anzahl Nutzer unter 18 Jahre
4. Anzahl Nutzer ab 55 Jahre
5. Besucherzahlen
6. Erneuerungsquote des Bestandes
7. Wochenöffnungsstunden
8. Zahl der Veranstaltungen

Werte	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
zu Kennzahl 1.	21.000	21.500	22.000	22.500
zu Kennzahl 2.	16.500	17.000	17.500	18.000
zu Kennzahl 3	3.300	3.500	3.600	3.800
zu Kennzahl 4.	1.200	1.300	1.300	1.400
zu Kennzahl 5.	145.000	150.000	155.000	155.000
zu Kennzahl 6.	6 %	6,5 %	7 %	7 %
zu Kennzahl 7.	25	25	27	27
zu Kennzahl 8.	20	20	23	23

Haushaltsplan 2008



Teilergebnisplan Produkt 43.05 Stadtbücherei

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
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	17.500	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	11.000	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	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
11	- Personalaufwendungen	0	-199.800	-218.000	-218.000	-218.000	-218.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-43.800	-42.800	-42.800	-42.800	-42.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-600	-600	-600	-600	-600
15	- Transferaufwendungen	0	-1.690	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-35.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-280.890	-304.400	-304.400	-304.400	-304.400
18	= Ergebnis der ffd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	0	-252.390	-275.900	-275.900	-275.900	-275.900
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	-252.390	-275.900	-275.900	-275.900	-275.900
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	-252.390	-275.900	-275.900	-275.900	-275.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-138.300	-126.200	-126.200	-126.200	-126.200
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	0	-390.690	-402.100	-402.100	-402.100	-402.100

Haushaltsplan 2008



Teilfinanzplan Produkt 43.05 Stadtbücherei

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
9	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	-240.490	-263.700	-263.700	-263.700	-263.700
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	0	-211.990	-235.200	-235.200	-235.200	-235.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	47.250	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	47.250	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	-117.750	-44.700	-39.100	-39.100	-39.100
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	-117.750	-44.700	-39.100	-39.100	-39.100
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	-70.500	-44.700	-39.100	-39.100	-39.100
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	0	-282.490	-279.900	-274.300	-274.300	-274.300
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 2008



Investitionen Produkt 43.05 Stadtbücherei							
Stadt Coesfeld							
Investitionen oberhalb der Wertgrenze	Jahres- ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Verpflichtu- ngs- Ermächtigu- ngen
Buchsicherungsanlage							
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	47.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-78.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der Wertgrenze	Jahres- ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Verpflichtu- ngs- Ermächtigu- ngen
Beschaffungen für die Stadtbücherei							
- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-700,00	-6.300,00	-700,00	-700,00	-700,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 43.06 Archive

Stadt Coesfeld

Dezernat	DEZ II	Dezernat II
Fachbereich	43	Kultur und Weiterbildung
Produkt	43.06	Archive

Produktinformationen

Kurzbeschreibung 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

Zielgruppe 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

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

Kennzahlen

- 1.1 Nutzungen
- 1.2 wöchentliche Öffnungszeiten
- 3.1 Veranstaltungen
- 3.2 Besichtigungen im Jahr

Werte	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
zu Kennzahl 1.1	1.000	1.000	1.000	1.000
zu Kennzahl 1.2	29,5 Std.	29,5 Std.	29,5 Std.	29,5 Std.
zu Kennzahl 3.1	12	12	12	12
zu Kennzahl 3.2	30	30	30	30

Haushaltsplan 2008



Teilergebnisplan Produkt 43.06 Archive

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	27.000	27.000	27.000	27.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	100	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	1.100	27.100	27.100	27.100	27.100
11	- Personalaufwendungen	0	-113.750	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-12.400	-45.900	-45.900	-45.900	-45.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-4.850	-4.850	-4.850	-4.850	-4.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-131.000	-165.750	-165.750	-165.750	-165.750
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	0	-129.900	-138.650	-138.650	-138.650	-138.650
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	-129.900	-138.650	-138.650	-138.650	-138.650
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	-129.900	-138.650	-138.650	-138.650	-138.650
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-6.000	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	0	-135.900	-144.950	-144.950	-144.950	-144.950

Haushaltsplan 2008



Teilfinanzplan Produkt 43.06 Archive

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
9	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	1.100	27.100	27.100	27.100	27.100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	-129.000	-163.450	-163.450	-163.450	-163.450
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	0	-127.900	-136.350	-136.350	-136.350	-136.350
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	-5.500	-1.000	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	-5.500	-1.000	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	-5.500	-1.000	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	0	-133.400	-137.350	-136.350	-136.350	-136.350
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

Haushaltsplan 2008



Investitionen Produkt 43.06 Archive

Stadt Coesfeld

Investitionen unterhalb der Wertgrenze	Jahres- ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Verpflichtu- ngs- Ermächtigu- ngen
Beschaffung von bewegl. Vermögen -Archiv- - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-5.500,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 43.07 Museen

Stadt Coesfeld

Dezernat	DEZ II	Dezernat II
Fachbereich	43	Kultur und Weiterbildung
Produkt	43.07	Museen

Produktinformationen

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

Zielgruppe Einwohner der Stadt Coesfeld, der Region, 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

Wirkungsziele

1. Erarbeitung eines Museums- und Raumkonzepts sowie eines Finanzierungskonzepts
2. Vermittlung und Darstellung der Stadtgeschichte und -entwicklung
3. Heranführung von Kindern und Jugendlichen an Stadtgeschichte

Kennzahlen

- 1.1 Erfüllungsgrad der Konzepterstellung in %
- 2.1 Anzahl der Museumsbesucher im Jahr
- 2.2 Anzahl der Veranstaltungen
- 3.1 Anzahl der Schülergruppen

Werte	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
zu Kennzahl 1.1	15 %	30 %	40 %	50 %
zu Kennzahl 2.1	2.000	2.000	2.000	2.000
zu Kennzahl 2.2	4	4	4	4
zu Kennzahl 3.1	8	40	40	40

Haushaltsplan 2008



Teilergebnisplan Produkt 43.07 Museen

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
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	500	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	500	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	-69.150	-67.200	-67.200	-67.200	-67.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-73.650	-75.700	-75.700	-75.700	-75.700
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	0	-73.150	-75.700	-75.700	-75.700	-75.700
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	-73.150	-75.700	-75.700	-75.700	-75.700
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	-73.150	-75.700	-75.700	-75.700	-75.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-84.600	-102.500	-102.500	-102.500	-102.500
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	0	-157.750	-178.200	-178.200	-178.200	-178.200

Haushaltsplan 2008



Teilfinanzplan Produkt 43.07 Museen

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
9	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	500	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	-73.650	-72.700	-72.700	-72.700	-72.700
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	0	-73.150	-72.700	-72.700	-72.700	-72.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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	-24.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
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	-24.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	-19.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	0	-92.150	-84.700	-84.700	-84.700	-84.700
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 2008



Investitionen Produkt 43.07 Museen

Stadt Coesfeld

Investitionen unterhalb der Wertgrenze	Jahres- ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Verpflichtu- ngs- Ermächtigu- ngen
Einrichtungsgegenstände aufgrund Neukonzeption							
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-21.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	0,00
Beschaffung von bewegl. Vermögen -Stadtmuseum-							
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00