



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				
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	<ol style="list-style-type: none"> 1. Förderung des von Dritten bereitgestellten Kulturangebotes 2. Bereitstellung eines ergänzenden Kulturangebotes 				
Kennzahlen	<ol style="list-style-type: none"> 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 1.7 Zuschuss je Einwohner (neu ab 2009) 				
Werte	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
zu Kennzahl 1.1	21	21	21	21	21
zu Kennzahl 1.2	60	60	60	60	60
zu Kennzahl 1.3	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
zu Kennzahl 1.4	100	100	100	100	100
zu Kennzahl 1.5	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
zu Kennzahl 1.6	5,57 €	8,36 €	8,36 €	8,36 €	8,36 €
zu Kennzahl 1.7	---	1,65 €	1,65 €	1,65 €	1,65 €



Teilergebnisplan Produkt 43.02 Kulturförderung und -veranstaltungen

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung		0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		50.500	50.000	50.000	50.000	50.000
11	- Personalaufwendungen		-34.400	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-4.620	-1.220	-1.220	-1.220	-1.220
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		-25.970	-25.970	-25.970	-25.970	-25.970
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-32.610	-29.010	-29.010	-29.010	-29.010
17	= Ordentliche Aufwendungen		-97.600	-93.200	-93.200	-93.200	-93.200
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)		-47.100	-43.200	-43.200	-43.200	-43.200
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)		0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)		-47.100	-43.200	-43.200	-43.200	-43.200
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)		0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)		-47.100	-43.200	-43.200	-43.200	-43.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-20.100	-20.999	-21.299	-21.599	-21.999
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)		-67.200	-64.199	-64.499	-64.799	-65.199

Haushaltsplan 2009



STADT COESFELD

Teilfinanzplan Produkt 43.02 Kulturförderung und -veranstaltungen

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
9	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit		50.500	50.000	50.000	50.000	50.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit		-97.600	-93.200	-93.200	-93.200	-93.200
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)		-47.100	-43.200	-43.200	-43.200	-43.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen		0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen		0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden		0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen		0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen		0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)		0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)		-47.100	-43.200	-43.200	-43.200	-43.200
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen		0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung		0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen		0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung		0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0



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 1.6 Zuschuss je Schüler in Coesfeld (neu ab 2009)

Werte	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
zu Kennzahl 1.1	270.000 €	270.000 €	270.000€	270.000€	270.000 €
zu Kennzahl 1.2	144	144	144	144	144
zu Kennzahl 1.3	160	160	160	160	160
zu Kennzahl 1.4	242	242	242	242	242
zu Kennzahl 1.5	734	734	734	734	734
zu Kennzahl 1.6	-----	289,00 €	289,00 €	289,00 €	289,00 €

Haushaltsplan 2009



STADT COESFELD

Teilergebnisplan Produkt 43.04 Musikschule

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung		0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		-291.100	-271.000	-271.000	-271.000	-271.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		-291.100	-271.000	-271.000	-271.000	-271.000
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)		-276.100	-256.000	-256.000	-256.000	-256.000
19	- Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)		0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)		-276.100	-256.000	-256.000	-256.000	-256.000
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)		0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)		-276.100	-256.000	-256.000	-256.000	-256.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-73.000	-75.200	-76.500	-77.900	-79.400
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)		-349.100	-331.200	-332.500	-333.900	-335.400

Haushaltsplan 2009



STADT COESFELD

Teilfinanzplan Produkt 43.04 Musikschule

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
9	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit		-291.100	-271.000	-271.000	-271.000	-271.000
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)		-276.100	-256.000	-256.000	-256.000	-256.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen		0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen		0	0	0	0	0
21	- Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.-Gebäuden		0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen		0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f. d. Erwerb v. Finanzanlagen		0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktiv erbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)		0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)		-276.100	-256.000	-256.000	-256.000	-256.000
33	- Aufnahme von Krediten für Investitionen		0	0	0	0	0
34	- Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung		0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen		0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung		0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		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	<ol style="list-style-type: none"> 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	<ol style="list-style-type: none"> 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. Wochenöffnungszeiten 8. Zahl der Veranstaltungen 9. Besucher je Veranstaltung (neu ab 2009) 				
Werte	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
zu Kennzahl 1.	21.000	21.500	22.000	22.500	22.500
zu Kennzahl 2.	16.500	17.000	17.500	18.000	18.000
zu Kennzahl 3	3.300	3.500	3.600	3.800	3.800
zu Kennzahl 4.	1.200	1.300	1.300	1.400	1.400
zu Kennzahl 5.	145.000	150.000	155.000	155.000	155.000
zu Kennzahl 6.	6 %	6,5 %	7 %	7 %	7 %
zu Kennzahl 7.	25	25	27	27	27
zu Kennzahl 8.	20	20	23	23	23
zu Kennzahl 9.	-----	70	70	70	70

Haushaltsplan 2009



STADT COESFELD

Teilergebnisplan Produkt 43.05 Stadtbücherei

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		17.500	16.000	16.000	16.000	16.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
8	+ Aktivierte Eigenleistung		0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		28.500	27.000	27.000	27.000	27.000
11	- Personalaufwendungen		-218.000	-201.200	-201.200	-201.200	-201.200
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-65.400	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-600	-12.339	-12.339	-12.339	-12.339
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		-327.000	-297.539	-297.539	-297.539	-297.539
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)		-298.500	-270.539	-270.539	-270.539	-270.539
19	- Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)		0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)		-298.500	-270.539	-270.539	-270.539	-270.539
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)		0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)		-298.500	-270.539	-270.539	-270.539	-270.539
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-126.200	-145.565	-147.965	-150.465	-153.165
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)		-424.700	-416.104	-418.504	-421.004	-423.704

Haushaltsplan 2009



STADT COESFELD

Teilfinanzplan Produkt 43.05 Stadtbücherei

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
9	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit		28.500	27.000	27.000	27.000	27.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit		-284.400	-242.700	-242.700	-242.700	-242.700
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)		-255.900	-215.700	-215.700	-215.700	-215.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen		0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen		0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden		0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen		0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-90.900	-48.100	-45.300	-45.300	-45.300
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen		0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. akt. vierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-90.900	-48.100	-45.300	-45.300	-45.300
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)		-90.900	-48.100	-45.300	-45.300	-45.300
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)		-346.800	-263.800	-261.000	-261.000	-261.000
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen		0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung		0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen		0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung		0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2009



STADT COESFELD

Investitionen Produkt 43.05 Stadtbücherei

Stadt Coesfeld

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Verpflichtu- ngs- Ermächti- gungen
Investitionen oberhalb der Wertgrenze							
Buchsicherungsanlage + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-44.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Beschaffungen für die Stadtbücherei - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-6.300,00	-3.500,00	-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	<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 				
Kennzahlen	<ol style="list-style-type: none"> 1.1 Nutzungen 1.2 wöchentliche Öffnungszeiten 1.3 Kosten je Einwohner (neu ab 2009) 3.1 Veranstaltungen 3.2 Besichtigungen im Jahr 				
Werte	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
zu Kennzahl 1.1	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
zu Kennzahl 1.2	29,5 Std.	29,5 Std.	29,5 Std.	29,5 Std.	29,5 Std.
zu Kennzahl 1.3	----	3,96 €	3,96 €	3,96 €	3,96 €
zu Kennzahl 3.1	12	12	12	12	12
zu Kennzahl 3.2	30	30	30	30	30

Haushaltsplan 2009



STADT COESFELD

Teilergebnisplan Produkt 43.06 Archive

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	- Zuwendungen und allgemeine Umlagen		27.000	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistung		0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		27.100	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen		-115.000	-120.100	-120.100	-120.100	-120.100
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-45.900	-32.400	-32.400	-32.400	-32.400
14	- Bilanzelle Abschreibungen		0	-1.928	-1.928	-1.928	-1.928
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-4.850	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		-165.750	-154.428	-154.428	-154.428	-154.428
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)		-138.650	-154.328	-154.328	-154.328	-154.328
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)		0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)		-138.650	-154.328	-154.328	-154.328	-154.328
23	- Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)		0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)		-138.650	-154.328	-154.328	-154.328	-154.328
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-6.300	-7.000	-7.000	-7.000	-7.100
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)		-144.950	-161.328	-161.328	-161.328	-161.428

Haushaltsplan 2009



STADT COESFELD

Teilfinanzplan Produkt 43.06 Archive

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
9	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit		27.100	100	100	100	100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit		-163.450	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)		-136.350	-149.900	-149.900	-149.900	-149.900
18	- Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0
19	+ Einzahl. g. aus Veräußerung v. Sachanlagen		0	0	0	0	0
20	+ Einzahl. g. aus Veräußerung v. Finanzanlagen		0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. g. aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitions-einzahlungen		0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
24	- Auszahl. f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden		0	0	0	0	0
25	- Auszahl. f. Baumaßnahmen		0	0	0	0	0
26	- Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-2.216	0	0	0	0
27	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen		0	0	0	0	0
28	- Auszahl. v. aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.216	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)		-2.216	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)		-138.566	-149.900	-149.900	-149.900	-149.900
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen		0	0	0	0	0
34	- Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung		0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen		0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung		0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2009



STADT COESFELD

Investitionen Produkt 43.06 Archive

Stadt Coesfeld

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Verpflichtu- ngs- Ermächti- gungen
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Beschaffung von bewegl. Vermögen -Archiv- - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-2.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 43.07 Museen						
Stadt Coesfeld						
Dezernat	DEZ II	Dezernat II				
Fachbereich	43	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	<ol style="list-style-type: none"> 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	<ol style="list-style-type: none"> 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	Plan 2012	
zu Kennzahl 1.1	15 %	30 %	40 %	50 %	60 %	
zu Kennzahl 2.1	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
zu Kennzahl 2.2	4	4	4	4	4	
zu Kennzahl 3.1	8	40	40	40	40	

Haushaltsplan 2009



STADT COESFELD

Teilergebnisplan Produkt 43.07 Museen

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	5.000	5.000	5.000	5.000
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	- Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung		0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0	5.000	5.000	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen		-67.200	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-2.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-3.000	-3.661	-3.661	-3.661	-3.661
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-3.000	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		-75.700	-89.161	-89.161	-89.161	-89.161
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)		-75.700	-84.161	-84.161	-84.161	-84.161
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)		0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)		-75.700	-84.161	-84.161	-84.161	-84.161
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)		0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)		-75.700	-84.161	-84.161	-84.161	-84.161
27	- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-102.500	-126.272	-128.472	-130.772	-133.272
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)		-178.200	-210.433	-212.633	-214.933	-217.433

Haushaltsplan 2009



STADT COESFELD

Teilfinanzplan Produkt 43.07 Museen

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
9	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit		0	5.000	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit		-72.700	-85.500	-85.500	-85.500	-85.500
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)		-72.700	-80.500	-80.500	-80.500	-80.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		5.000	3.000	5.000	5.000	5.000
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen		0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen		0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000	3.000	5.000	5.000	5.000
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.-Gebäuden		0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen		0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-18.000	-10.000	-14.000	-14.000	-14.000
27	- Auszahlg f. d. Erwerb v. Finanzanlagen		0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-18.000	-10.000	-14.000	-14.000	-14.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)		-13.000	-7.000	-9.000	-9.000	-9.000
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)		-85.700	-87.500	-89.500	-89.500	-89.500
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen		0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung		0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen		0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung		0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2009



STADT COESFELD

Investitionen Produkt 43.07 Museen

Stadt Coesfeld

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Verpflichtu- ngs- Ermächti- gungen
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Einrichtungsgegenstände aufgrund Neukonzeption							
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		5.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-14.000,00	-10.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	0,00
Beschaffung von bewegl. Vermögen - Stadtmuseum-							
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00