

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

Stellenanteile lt. Plan 2010 1,25 Stellen

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

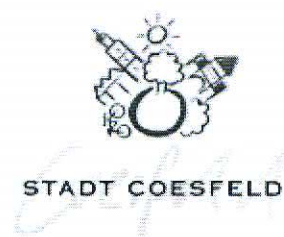
1. Sicherung und Erhaltung von Informationen zur Geschichte des Gemeinwesens, Erschließung und Bereitstellung für die Benutzung
2. Verbesserung der Archivstruktur räumlich wie inhaltlich
3. interne wie externe Veranstaltungen

Kennzahlen

- 1.1 Nutzungen
- 1.2 wöchentliche Öffnungszeiten
- 1.3 Zuschuss je Einwohner (neu ab 2009)
- 3.1 Veranstaltungen
- 3.2 Besichtigungen im Jahr

Werte	vorl. Erg. 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
zu Kennzahl 1.1	1.430	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.	29,5 Std.
zu Kennzahl 1.3	-----	3,96 €	4,16 €	4,16 €	4,16 €	4,16 €
zu Kennzahl 3.1	16	12	16	16	16	16
zu Kennzahl 3.2	30	30	30	30	30	30

Haushaltsplanentwurf 2010



Teilergebnisplan Produkt 43.06 Archive

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.237	100	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.237	100	500	500	500	500
11	- Personalaufwendungen	-114.575	-120.100	-98.600	-98.600	-98.600	-98.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.907	-37.400	-40.900	-40.900	-40.900	-40.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-1.928	-1.928	-1.928	-1.928	-1.928
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.740	0	-4.850	-4.850	-4.850	-4.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	-121.222	-159.428	-146.278	-146.278	-146.278	-146.278
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-119.985	-159.328	-145.778	-145.778	-145.778	-145.778
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)	-119.985	-159.328	-145.778	-145.778	-145.778	-145.778
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)	-119.985	-159.328	-145.778	-145.778	-145.778	-145.778
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.739	-7.000	-5.830	-6.300	-6.300	-6.300
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-124.724	-166.328	-151.608	-152.078	-152.078	-152.078

Haushaltsplanentwurf 2010

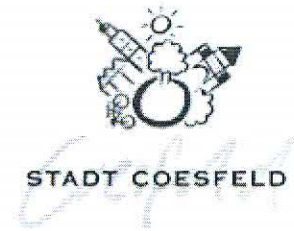


Teilfinanzplan Produkt 43.06 Archive

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.214	100	500	500	500	500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-121.271	-155.000	-139.850	-139.850	-139.850	-139.850
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-120.057	-154.900	-139.350	-139.350	-139.350	-139.350
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.	-722	-2.200	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	-722	-2.200	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-722	-2.200	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-120.779	-157.100	-139.350	-139.350	-139.350	-139.350
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
38	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-120.779	-157.100	-139.350	-139.350	-139.350	-139.350

Haushaltsplanentwurf 2010



Investitionen Produkt 43.06 Archive

Stadt Coesfeld

Bezeichnung	Vorl. Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Verpflichtu- ngs- Ermächtigu- ngen
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Beschaffung von bewegl. Vermögen -Archiv- - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-722,15	-2.200,00	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

Stellenanteile lt. Plan 2010 1,23 Stellen

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

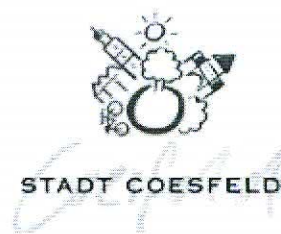
Allgemeine Ziele Erweiterung der Sammlungsbestände entsprechend der Sammlungsschwerpunkte, Sammlungsbestandsbildung und Bestandsabgrenzung, wissenschaftliche Erforschung der Sammlungsbestände, Weckung und Förderung des Geschichtsinteresses, Vermittlung von Einblicken in die Geschichte der Stadt Coesfeld 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	vorl. Erg. 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
zu Kennzahl 1.1	15 %	30 %	40 %	50 %	60 %	70 %
zu Kennzahl 2.1	2.500	2.000	1.000	2.000	2.000	2.000
zu Kennzahl 2.2	4	4	2	4	4	4
zu Kennzahl 3.1	40	40	20	40	40	40

Haushaltsplanentwurf 2010



Teilergebnisplan Produkt 43.07 Museen

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.573	5.000	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	60	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.633	5.000	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-68.414	-68.000	-74.900	-74.900	-74.900	-74.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.214	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-3.661	-6.661	-6.661	-6.661	-6.661
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.285	0	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-77.913	-89.161	-102.761	-102.761	-102.761	-102.761
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-76.279	-84.161	-102.761	-102.761	-102.761	-102.761
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)	-76.279	-84.161	-102.761	-102.761	-102.761	-102.761
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)	-76.279	-84.161	-102.761	-102.761	-102.761	-102.761
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-77.313	-126.272	-129.361	-141.300	-142.900	-144.800
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-153.592	-210.433	-232.122	-244.061	-245.661	-247.561

Haushaltsplanentwurf 2010

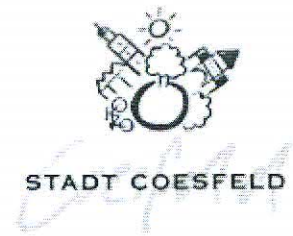


Teilfinanzplan Produkt 43.07 Museen

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.633	5.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-78.223	-85.500	-94.300	-94.300	-94.300	-94.300
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-76.589	-80.500	-94.300	-94.300	-94.300	-94.300
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	3.000	108.000	103.000	103.000	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.000	108.000	103.000	103.000	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-198	-10.000	-196.000	-196.000	-196.000	-3.000
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	-198	-10.000	-196.000	-196.000	-196.000	-3.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-198	-7.000	-88.000	-93.000	-93.000	-3.000
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-76.787	-87.500	-182.300	-187.300	-187.300	-97.300
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
38	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-76.787	-87.500	-182.300	-187.300	-187.300	-97.300

Haushaltsplanentwurf 2010



Investitionen Produkt 43.07 Museen

Stadt Coesfeld

Bezeichnung	Vorl. Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Verpflichtu- ngs- Ermächtigu- ngen
Investitionen oberhalb der Wertgrenze							
Einrichtungsgegenstände aufgrund Neukonzeption							
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.000,00	108.000,00	103.000,00	103.000,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-10.000,00	-193.000,00	-193.000,00	-193.000,00	0,00	0,00

Die Inanspruchnahme der Auszahlungsermächtigung darf erst dann erfolgen, wenn die veranschlagten Einzahlungen gesichert sind.