

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					
Stellenanteile 2011	0,90 Stellen					
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 1.7 Zuschuss je Einwohner (neu ab 2009)					
Werte	vorl.Erg. 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
zu Kennzahl 1.1	22	24	24	24	24	24
zu Kennzahl 1.2	59	72	72	72	72	72
zu Kennzahl 1.3	1.619	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
zu Kennzahl 1.4 -Kennzahl wird nicht ermittelt-						
zu Kennzahl 1.5	8.655	5.500	7.000	7.000	7.000	7.000
zu Kennzahl 1.6	3,81 €	8,72 €	8,16 €	8,16 €	8,16 €	8,16 €
zu Kennzahl 1.7	1,07 €	1,76 €	1,92 €	1,92 €	1,92 €	1,92 €

Haushaltsplanentwurf 2011



Teilergebnisplan Produkt 43.02 Kulturförderung und -veranstaltungen

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.950	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.640	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	84	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	68.674	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
11	- Personalaufwendungen	-38.229	-37.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-710	-1.620	-1.620	-1.620	-1.620	-1.620
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-32.037	-25.970	-25.970	-25.970	-25.970	-25.970
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.631	-29.260	-29.260	-29.260	-29.260	-29.260
17	= Ordentliche Aufwendungen	-91.607	-93.850	-95.850	-95.850	-95.850	-95.850
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-22.933	-43.350	-45.350	-45.350	-45.350	-45.350
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)	-22.933	-43.350	-45.350	-45.350	-45.350	-45.350
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)	-22.933	-43.350	-45.350	-45.350	-45.350	-45.350
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.183	-21.014	-23.807	-23.807	-23.807	-23.807
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-39.116	-64.364	-69.157	-69.157	-69.157	-69.157

Haushaltsplanentwurf 2011



Teilfinanzplan Produkt 43.02 Kulturförderung und -veranstaltungen

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	68.674	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-92.000	-93.850	-95.850	-95.850	-95.850	-95.850
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-23.326	-43.350	-45.350	-45.350	-45.350	-45.350
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	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)	-23.326	-43.350	-45.350	-45.350	-45.350	-45.350
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)	-23.326	-43.350	-45.350	-45.350	-45.350	-45.350

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
Stellenanteile 2011	-----
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	vorl.Erg. 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
zu Kennzahl 1.1	270.249 €	271.000 €	271.000 €	260.000€	250.000€	250.000 €
zu Kennzahl 1.2	150	142	142	142	142	142
zu Kennzahl 1.3	155	144	144	144	144	144
zu Kennzahl 1.4	197	194	194	194	194	194
zu Kennzahl 1.5	780	763	763	763	763	763
zu Kennzahl 1.6	287,50 €	293,00 €	293,00 €	281,00 €	270,00 €	270,00 €

Haushaltsplanentwurf 2011



Teilergebnisplan Produkt 43.04 Musikschule

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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	4.228	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	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	4.228	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
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	-270.249	-271.000	-271.000	-271.000	-251.000	-251.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-270.249	-271.000	-271.000	-271.000	-251.000	-251.000
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-266.021	-263.000	-263.000	-263.000	-243.000	-243.000
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)	-266.021	-263.000	-263.000	-263.000	-243.000	-243.000
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)	-266.021	-263.000	-263.000	-263.000	-243.000	-243.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-62.700	-77.967	-77.066	-77.066	-77.066	-77.066
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-328.721	-340.967	-340.066	-340.066	-320.066	-320.066

Haushaltsplanentwurf 2011



Teilfinanzplan Produkt 43.04 Musikschule

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	4.228	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-270.249	-271.000	-271.000	-271.000	-251.000	-251.000
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-266.021	-263.000	-263.000	-263.000	-243.000	-243.000
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)	-266.021	-263.000	-263.000	-263.000	-243.000	-243.000
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)	-266.021	-263.000	-263.000	-263.000	-243.000	-243.000

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

Stellenanteile 2011 4,07 Stellen

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. Wochenöffnungszeiten
8. Zahl der Veranstaltungen
9. Besucher je Veranstaltung (neu ab 2009)

Werte	vorl.Erg. 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
zu Kennzahl 1.	22.706	22.000	22.500	22.500	22.500	22.500
zu Kennzahl 2.	21.018	17.500	20.000	20.000	20.000	20.000
zu Kennzahl 3	3.264	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
zu Kennzahl 4.	1.466	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
zu Kennzahl 5.	155.168	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
zu Kennzahl 6.	6,29 %	7,00 %	7,00 %	7,00 %	7,00 %	7,00 %
zu Kennzahl 7.	25	25	25	25	25	25
zu Kennzahl 8.	15	20	15	15	15	15
zu Kennzahl 9.	68	70	70	70	70	70

Haushaltsplanentwurf 2011



Teilergebnisplan Produkt 43.05 Stadtbücherei

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	2.200	1.200	1.200	1.200	1.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.419	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.021	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	27.940	29.200	28.200	28.200	28.200	28.200
11	- Personalaufwendungen	-215.008	-221.900	-231.200	-231.200	-231.200	-231.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-41.413	-44.542	-42.542	-42.542	-37.542	-37.542
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.527	-12.739	-11.524	-11.524	-11.524	-11.524
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.110	-47.200	-49.200	-43.200	-42.200	-42.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-305.058	-326.381	-334.466	-328.466	-322.466	-322.466
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-277.118	-297.181	-306.266	-300.266	-294.266	-294.266
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)	-277.118	-297.181	-306.266	-300.266	-294.266	-294.266
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)	-277.118	-297.181	-306.266	-300.266	-294.266	-294.266
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-120.377	-139.957	-133.750	-133.750	-133.750	-133.750
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-397.495	-437.138	-440.016	-434.016	-428.016	-428.016

Haushaltsplanentwurf 2011



Teilfinanzplan Produkt 43.05 Stadtbücherei

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	27.970	29.200	28.200	28.200	28.200	28.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-257.589	-267.600	-281.000	-275.000	-274.000	-274.000
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-229.620	-238.400	-252.800	-246.800	-245.800	-245.800
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	18.600	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	18.600	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.	-52.640	-51.942	-83.242	-46.242	-41.242	-40.542
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	-52.640	-51.942	-83.242	-46.242	-41.242	-40.542
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-52.640	-51.942	-64.642	-46.242	-41.242	-40.542
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-282.260	-290.342	-317.442	-293.042	-287.042	-286.342
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)	-282.260	-290.342	-317.442	-293.042	-287.042	-286.342

Haushaltsplanentwurf 2011



Investitionen Produkt 43.05 Stadtbücherei

Stadt Coesfeld

Bezeichnung	Vorl.Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Verpflicht. Ermächtig.
Investitionen oberhalb der Wertgrenze							
Buchsicherungsanlage - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-7.363,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückbuchungsterminal + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	18.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Beschaffungen für die Stadtbücherei - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-4.200,00	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	0,00
Arbeitsplatz mit RFID-Technik - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Stellenanteile 2011 1,20 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. 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
zu Kennzahl 1.1	1.436	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	3,21 €	4,16 €	3,85 €	3,85 €	3,85 €	3,85 €
zu Kennzahl 3.1	16	16	16	16	16	16
zu Kennzahl 3.2	30	30	30	30	30	30

Haushaltsplanentwurf 2011



Teilergebnisplan Produkt 43.06 Archive

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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	45	0	300	300	300	300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	830	500	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	875	500	300	300	300	300
11	- Personalaufwendungen	-101.687	-98.600	-93.800	-93.800	-93.800	-93.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.783	-70.900	-38.900	-38.900	-38.900	-38.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.602	-1.928	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.327	-4.850	-4.850	-4.850	-4.850	-4.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	-112.400	-176.278	-141.050	-141.050	-141.050	-141.050
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-111.524	-175.778	-140.750	-140.750	-140.750	-140.750
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)	-111.524	-175.778	-140.750	-140.750	-140.750	-140.750
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)	-111.524	-175.778	-140.750	-140.750	-140.750	-140.750
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.504	-5.830	-5.280	-5.280	-5.280	-5.280
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-117.028	-181.608	-146.030	-146.030	-146.030	-146.030

Haushaltsplanentwurf 2011



Teilfinanzplan Produkt 43.06 Archive

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	856	500	300	300	300	300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-111.136	-169.850	-137.150	-137.150	-137.150	-137.150
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-110.280	-169.350	-136.850	-136.850	-136.850	-136.850
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.	-2.843	-12.791	-3.000	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	-12.168	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.011	-12.791	-3.000	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-15.011	-12.791	-3.000	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-125.291	-182.141	-139.850	-136.850	-136.850	-136.850
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)	-125.291	-182.141	-139.850	-136.850	-136.850	-136.850

Haushaltsplanentwurf 2011



Investitionen Produkt 43.06 Archive

Stadt Coesfeld

Bezeichnung	Vorl.Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Verpflicht. Ermächtig.
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Beschaffung von bewegl. Vermögen -Archiv-							
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.240,84	-12.791,16	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-12.168,00	0,00	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 2011 1,22 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. 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
zu Kennzahl 1.1	15 %	40 %	30 %	40 %	47 %	55 %
zu Kennzahl 2.1	250	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
zu Kennzahl 2.2	2	2	4	4	4	4
zu Kennzahl 3.1	4	20	20	20	20	20

Haushaltsplanentwurf 2011



Teilergebnisplan Produkt 43.07 Museen

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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	55	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	55	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-72.028	-74.900	-74.500	-74.500	-74.500	-74.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.025	-29.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.805	-6.661	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.079	-3.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-83.937	-114.761	-97.600	-97.600	-97.600	-97.600
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-83.882	-114.761	-97.600	-97.600	-97.600	-97.600
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)	-83.882	-114.761	-97.600	-97.600	-97.600	-97.600
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)	-83.882	-114.761	-97.600	-97.600	-97.600	-97.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-104.019	-129.361	-111.551	-111.551	-111.551	-111.551
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-187.901	-244.122	-209.151	-209.151	-209.151	-209.151

Haushaltsplanentwurf 2011



Teilfinanzplan Produkt 43.07 Museen

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	55	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-78.164	-106.300	-91.300	-91.300	-91.300	-91.300
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-78.109	-106.300	-91.300	-91.300	-91.300	-91.300
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	338.300	99.450	64.350	76.050	78.570
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	12.500	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.500	338.300	99.450	64.350	76.050	78.570
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-212.000	-16.000	-10.500	-10.500	-9.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.805	-176.800	-97.500	-64.000	-77.000	-81.300
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	-2.805	-388.800	-113.500	-74.500	-87.500	-90.300
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	9.695	-50.500	-14.050	-10.150	-11.450	-11.730
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-68.414	-156.800	-105.350	-101.450	-102.750	-103.030
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)	-68.414	-156.800	-105.350	-101.450	-102.750	-103.030

Haushaltsplanentwurf 2011



Investitionen Produkt 43.07 Museen

Stadt Coesfeld

Bezeichnung	Vorl.Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Verpflicht. Ermächtig.
Investitionen oberhalb der Wertgrenze							
Stadtmuseum - „Das Tor“ *)							
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	338.300,00	99.450,00	64.350,00	76.050,00	78.570,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-212.000,00	-16.000,00	-10.500,00	-10.500,00	-9.000,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. (einschl. Ermächtigungübertragung)	0,00	-173.800,00	-94.500,00	-61.000,00	-74.000,00	-78.300,00	0,00
Gesamtkosten der Maßnahme (ohne Ermächtigungsübertrag.)		-375.800,00	-110.500,00	-71.500,00	-84.500,00	-87.300,00	
städt. Eigenanteil		10%	10%	10%	10%	10%	
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Beschaffung von bewegl. Vermögen + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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