

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 2013	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 mit dem Schwerpunkt der Förderung von Kindern
Kennzahlen	1.1 Anzahl der geförderten Kulturveranstalter 1.2 Anzahl der durchgeführten Kultur- und Gedenkveranstaltungen 1.3 Anzahl der Besucher -Kinder- 1.4 Anzahl der Besucher -Erwachsene- 1.5 Zuschuss je Besucher 1.6 Zuschuss je Einwohner

Werte	vorl.Erg. 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
zu Kennzahl 1.1	22	22	22	22	22	22
zu Kennzahl 1.2	52	56	56	56	56	56
zu Kennzahl 1.3	1.032	1.600	1.200	1.200	1.200	1.200
zu Kennzahl 1.4	6.187	7.000	6.200	6.200	6.200	6.200
zu Kennzahl 1.5	7,35 €	9,70 €	7,14 €	7,14 €	7,14 €	7,14 €
zu Kennzahl 1.6	1,47 €	2,22 €	1,46 €	1,46 €	1,46 €	1,46 €

Haushaltsplanentwurf 2013



Teilergebnisplan Produkt 43.02 Kulturförderung und -veranstaltungen

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.500	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.740	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.837	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	170	489	486	486	486	486
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	43.247	50.989	50.986	50.986	50.986	50.986
11	- Personalaufwendungen	-38.068	-36.200	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-667	-27.120	-1.620	-1.620	-1.620	-1.620
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-489	-486	-486	-486	-486
15	- Transferaufwendungen	-26.937	-19.970	-19.970	-19.970	-19.970	-19.970
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.879	-21.110	-18.110	-18.110	-18.110	-18.110
17	= Ordentliche Aufwendungen	-77.551	-104.889	-78.186	-78.186	-78.186	-78.186
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-34.304	-53.900	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200
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)	-34.304	-53.900	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200
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)	-34.304	-53.900	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.774	-29.402	-25.761	-25.486	-25.621	-25.761
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-53.078	-83.302	-52.961	-52.686	-52.821	-52.961

Haushaltsplanentwurf 2013



Teilfinanzplan Produkt 43.02 Kulturförderung und -veranstaltungen

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	43.247	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-76.619	-104.400	-77.700	-77.700	-77.700	-77.700
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-33.371	-53.900	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200
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)	-33.371	-53.900	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200
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)	-33.371	-53.900	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200

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 2013	-----
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 Versammlung 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

Werte	vorl.Erg. 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
zu Kennzahl 1.1	265.481,85 €	259.000 €	290.000 €	290.000 €	290.000 €	290.000 €
zu Kennzahl 1.2	137	142	140	140	140	140
zu Kennzahl 1.3	140	144	140	140	140	140
zu Kennzahl 1.4	188	194	185	185	185	185
zu Kennzahl 1.5	835	763	750	750	750	750
zu Kennzahl 1.6	259,51 €	265,00 €	292,93 €	292,93 €	292,93 €	292,93 €

Haushaltsplanentwurf 2013



Teilergebnisplan Produkt 43.04 Musikschule

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	4.202	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
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	4.202	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
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	-265.482	-259.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-265.482	-259.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-261.280	-254.500	-285.500	-285.500	-285.500	-285.500
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)	-261.280	-254.500	-285.500	-285.500	-285.500	-285.500
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)	-261.280	-254.500	-285.500	-285.500	-285.500	-285.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-58.800	-83.753	-88.896	-87.860	-88.369	-88.896
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-320.080	-338.253	-374.396	-373.360	-373.869	-374.396

Haushaltsplanentwurf 2013



Teilfinanzplan Produkt 43.04 Musikschule

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	4.202	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-265.482	-259.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-261.280	-254.500	-285.500	-285.500	-285.500	-285.500
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)	-261.280	-254.500	-285.500	-285.500	-285.500	-285.500
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)	-261.280	-254.500	-285.500	-285.500	-285.500	-285.500

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 2013 4,37 Stellen

Zielgruppe Alle Einwohner, Kindergärten und Schulen mit besonderem Focus auf Schüler und Senioren

Allgemeine Ziele Ausbau der Bücherei zum Medienpool für Information, Aus-, Fort- und Weiterbildung incl. einem Veranstaltungsangebot als ein Element der Öffentlichkeitsarbeit

Wirkungsziele

1. Aktualisierung und Erweiterung des Bestandes für Schüler
2. Aktualisierung und Erweiterung des Bestandes für Senioren
3. Erhöhung der Leserzahlen im Bereich Senioren und Halten der Leserzahlen im Bereich Schüler

Kennzahlen

1. Anzahl der Leser unter 18 Jahre
2. Anzahl der Leser über 55 Jahre
3. Besucher je Öffnungsstunde
4. Kosten pro Besuch in Euro
5. Erneuerungsquote des Bestandes
6. Zahl der Veranstaltungen / Projekte
7. Besucher je Veranstaltung

Werte	vorl.Erg. 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
zu Kennzahl 1.	3208	3300	3300	3300	3300	3300
zu Kennzahl 2.	1559	1600	1600	1600	1600	1600
zu Kennzahl 3	113	110	110	110	110	110
zu Kennzahl 4.	2,94 €	3,10 €	3,50 €	3,50 €	3,50 €	3,50 €
zu Kennzahl 5.	10	7 %	7 %	7 %	7 %	7 %
zu Kennzahl 6.	14	15	15	15	15	15
zu Kennzahl 7.	70	70	70	70	70	70

Haushaltsplanentwurf 2013



Teilergebnisplan Produkt 43.05 Stadtbücherei

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.210	1.884	4.160	4.160	4.160	4.160
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.851	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	11.374	11.055	11.055	11.055	11.055	11.055
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	29.434	28.939	31.215	31.215	31.215	31.215
11	- Personalaufwendungen	-218.433	-231.200	-241.400	-241.400	-241.400	-241.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-43.228	-44.024	-42.600	-42.600	-42.600	-42.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.004	-9.394	-10.836	-10.836	-10.836	-10.836
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.071	-55.497	-50.500	-49.500	-49.500	-49.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-311.736	-340.115	-345.336	-344.336	-344.336	-344.336
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-282.301	-311.176	-314.121	-313.121	-313.121	-313.121
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)	-282.301	-311.176	-314.121	-313.121	-313.121	-313.121
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)	-282.301	-311.176	-314.121	-313.121	-313.121	-313.121
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-105.400	-142.463	-156.343	-154.609	-155.461	-156.342
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-387.701	-453.639	-470.464	-467.730	-468.582	-469.463

Haushaltsplanentwurf 2013



Teilfinanzplan Produkt 43.05 Stadtbücherei

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	29.397	28.200	27.500	27.500	27.500	27.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-269.560	-286.697	-290.700	-289.700	-289.700	-289.700
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-240.163	-258.497	-263.200	-262.200	-262.200	-262.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.200	0	27.800	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	22.200	0	27.800	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.	-44.192	-88.824	-76.500	-45.500	-45.500	-45.500
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	-44.192	-88.824	-76.500	-45.500	-45.500	-45.500
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-21.992	-88.824	-48.700	-45.500	-45.500	-45.500
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-262.155	-347.321	-311.900	-307.700	-307.700	-307.700
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
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-262.155	-347.321	-311.900	-307.700	-307.700	-307.700

Haushaltsplanentwurf 2013



Investitionen Produkt 43.05 Stadtbücherei							
Stadt Coesfeld							
Bezeichnung	Vorl.Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Verpflicht. Ermächtig.
Investitionen oberhalb der Wertgrenze							
Bibliothek der Zukunft (Lernort) + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00 0,00	0,00 0,00	27.800,00 -31.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Rückbuchungsterminal + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	22.200,00 0,00	0,00 -37.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Beschaffungen für die Stadtbücherei - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-5.500,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	0,00
Arbeitsplatz mit RFID-Technik - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-816,34	0,00	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 2013 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
4. Einsatz von ehrenamtlichen Kräften stärken

Kennzahlen

- 1.1 Nutzungen
- 1.2 wöchentliche Öffnungszeiten
- 1.3 Zuschuss je Einwohner
- 3.1 Veranstaltungen und Führungen
- 3.2 Besichtigungen im Jahr
- 4.1 Einsatz von ehrenamtlichen Kräften/Plusjobbern im Verhältnis zu hauptamtlichen Kräften pro Jahr gemessen am Betreuungsaufwand in Stunden (ab 2013)

Werte	vorl.Erg. 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
zu Kennzahl 1.1	1.812	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
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	2,77 €	3,85 €	4,01 €	4,01 €	4,01 €	4,01 €
zu Kennzahl 3.1	26	16	16	16	16	16
zu Kennzahl 3.2	30	30	30	30	30	30
zu Kennzahl 4.1	----	----	3300/500	3300/500	3300/500	3300/500

Haushaltsplanentwurf 2013



Teilergebnisplan Produkt 43.06 Archive

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	567	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	374	300	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	639	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	1.013	867	300	300	300	300
11	- Personalaufwendungen	-91.424	-95.100	-103.700	-103.700	-103.700	-103.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.462	-81.300	-33.900	-33.900	-33.900	-33.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-3.044	-725	-725	-725	-725
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.595	-4.850	-4.850	-4.850	-4.850	-4.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	-99.481	-184.294	-143.175	-143.175	-143.175	-143.175
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-98.468	-183.427	-142.875	-142.875	-142.875	-142.875
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)	-98.468	-183.427	-142.875	-142.875	-142.875	-142.875
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)	-98.468	-183.427	-142.875	-142.875	-142.875	-142.875
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.300	-4.100	-6.060	-6.024	-6.042	-6.060
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-100.768	-187.527	-148.935	-148.899	-148.917	-148.935

Haushaltsplanentwurf 2013



Teilfinanzplan Produkt 43.06 Archive

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	1.204	300	300	300	300	300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-98.141	-179.550	-140.650	-140.650	-140.650	-140.650
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-96.937	-179.250	-140.350	-140.350	-140.350	-140.350
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	-5.000	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	-5.000	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	-5.000	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-96.937	-184.250	-140.350	-140.350	-140.350	-140.350
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)	-96.937	-184.250	-140.350	-140.350	-140.350	-140.350

Haushaltsplanentwurf 2013



Investitionen Produkt 43.06 Archive Stadt Coesfeld							
Bezeichnung	Vorl.Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Verpflicht. Ermächtig.
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Beschaffung von bewegl. Vermögen -Archiv- - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-5.000,00	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 2013 1,19 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 % (entfällt ab 2013)
- 2.1 Anzahl der Museumsbesucher im Jahr
- 2.2 Anzahl der museumspädagogischen Veranstaltungen (ab 2013)
- 3.1 Anzahl der Schülergruppen
- 3.2 Anzahl der Schüler (ab 2013)

Werte	vorl.Erg. 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
zu Kennzahl 1.1	20 %	40 %	----	----	----	----
zu Kennzahl 2.1	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
zu Kennzahl 2.2	----	----	25	25	25	25
zu Kennzahl 3.1	0	20	35	35	35	35
zu Kennzahl 3.2	----	----	875	875	875	875

Haushaltsplanentwurf 2013



Teilergebnisplan Produkt 43.07 Museen

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108	0	86	86	86	86
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	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	108	0	86	86	86	86
11	- Personalaufwendungen	-73.501	-76.500	-80.500	-80.500	-80.500	-80.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.439	-17.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-5.480	-5.896	-5.896	-5.896	-5.896
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.761	-19.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-80.701	-117.980	-107.396	-107.396	-107.396	-107.396
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-80.593	-117.980	-107.310	-107.310	-107.310	-107.310
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)	-80.593	-117.980	-107.310	-107.310	-107.310	-107.310
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)	-80.593	-117.980	-107.310	-107.310	-107.310	-107.310
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-90.677	-91.512	-122.509	-121.109	-121.797	-122.509
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-171.270	-209.492	-229.819	-228.419	-229.107	-229.819

Haushaltsplanentwurf 2013



Teilfinanzplan Produkt 43.07 Museen

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	3.074	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-80.111	-110.800	-99.700	-99.700	-99.700	-99.700
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-77.037	-110.800	-99.700	-99.700	-99.700	-99.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	48.569	0	222.000	56.600	140.400	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	48.569	0	222.000	56.600	140.400	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-72.288	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-352	-67.217	-249.900	-70.600	-154.400	-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	-80.495	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-153.135	-67.217	-249.900	-70.600	-154.400	-3.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-104.566	-67.217	-27.900	-14.000	-14.000	-3.000
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-181.603	-178.017	-127.600	-113.700	-113.700	-102.700
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
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-181.603	-178.017	-127.600	-113.700	-113.700	-102.700

Haushaltsplanentwurf 2013



Investitionen Produkt 43.07 Museen							
Stadt Coesfeld							
Bezeichnung	Vorl.Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Verpflicht. Ermächtig.
Investitionen oberhalb der Wertgrenze							
Stadtmuseum - „Das Tor“							
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	48.568,85	0,00	222.000,00	56.600,00	140.400,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-72.287,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-64.217,07 *)	-246.900,00	-67.600,00	-151.400,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-80.495,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
städt. Eigenanteil			10%				

*) übertragene Haushaltsermächtigung aus dem Jahr 2011

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