

Produktbeschreibung Produkt 43.02 Kulturförderung und -veranstaltungen						
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 30.06.16	1,26 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	<ol style="list-style-type: none"> 1. Förderung des von Dritten bereitgestellten Kulturangebotes 2. Bereitstellung eines ergänzenden Kulturangebotes mit dem Schwerpunkt der Förderung von Kindern 3. Organisation von Angeboten mit Schulen und anderen Kulturträgern 					
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 Die Kennzahlen 1.2 und 1.3 beinhalten auch nicht-städtische Veranstaltungen der "Kulturstrolche". Veranstaltungen der "Kulturstrolche", die in städtischen Einrichtungen stattfanden, werden von der jeweiligen Einrichtung erfasst.					
Werte	vorl.Erg. 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
zu Kennzahl 1.1	21	21	22	22	22	22
zu Kennzahl 1.2	86	76	140	140	140	140
zu Kennzahl 1.3	1.448	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
zu Kennzahl 1.4	6.822	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
zu Kennzahl 1.5	6,04 €	6,90 €	6,90 €	6,90 €	6,90 €	6,90 €
zu Kennzahl 1.6	1,39 €	1,67 €	1,67 €	1,67 €	1,67 €	1,67 €

Teilergebnisplan Produkt 43.02 Kulturförderung und -veranstaltungen

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.500	54.000	55.000	55.000	55.000	55.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.212	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	579	581	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	60.291	57.081	58.500	58.500	58.500	58.500
11	- Personalaufwendungen	-49.320	-48.200	-50.200	-50.200	-50.200	-50.200
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.367	-1.620	-1.620	-1.620	-1.620	-1.620
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-579	-581	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Transferaufwendungen	-23.037	-16.970	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.370	-24.110	-24.110	-24.110	-24.110	-24.110
17	= Ordentliche Aufwendungen	-91.673	-91.481	-94.430	-94.430	-94.430	-94.430
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-31.382	-34.400	-35.930	-35.930	-35.930	-35.930
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-31.382	-34.400	-35.930	-35.930	-35.930	-35.930
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-31.382	-34.400	-35.930	-35.930	-35.930	-35.930
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-23.137	-25.578	-24.139	-24.139	-24.139	-24.139
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-54.519	-59.978	-60.069	-60.069	-60.069	-60.069

Erläuterungen Produkt 43.02 Kulturförderung und -veranstaltungen

Erträge

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen **55.000 €**

Jährliche Spende und Fördergelder des Kultursekretariats
Gütersloh (Kulturstrolche).

Zeile 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte **2.500 €**

Eintrittsentgelte für das Kindertheater

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **1.620 €**

Aufwendungen für die Windmühle in Lette (Strom, Instandhaltung, Versicherung)

Zeile 15: Transferaufwendungen **17.500 €**

Zuschüsse an Vereine

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen **24.110 €**

Aufwendungen für eigene Kulturveranstaltungen (Kindertheater, Kulturstrolche),
Mitgliedschaften in Vereinen, Mieten, Aufwendungen für die Volkstrauertage in Coesfeld
und Lette

Sonstige Informationen

-

Teilfinanzplan Produkt 43.02 Kulturförderung und -veranstaltungen

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	59.712	56.500	57.500	57.500	57.500	57.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-97.407	-90.900	-93.430	-93.430	-93.430	-93.430
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-37.695	-34.400	-35.930	-35.930	-35.930	-35.930
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen		-8.000				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-8.000				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)		-8.000				
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-37.695	-42.400	-35.930	-35.930	-35.930	-35.930
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-37.695	-42.400	-35.930	-35.930	-35.930	-35.930

Investitionen Produkt 43.02 Kulturförderung und -veranstaltungen

Nr. Bezeichnung	Vorl.Erg. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitg. (bis 2016) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
43SON002 Aufstellung einer Gedenktafel 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-8.000					-8.000 -8.000

Produktbeschreibung Produkt 43.04 Musikschule						
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 30.06.16	-----					
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. Teilweise Kompensation des demografischen Wandels 2. Intensive Vernetzungsarbeit in Kita und Schule					
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 Entwicklung der Schülerzahlen in der Einkommensgruppe 5 1.7 Zuschuss je Schüler in Coesfeld					
Werte	vorl.Erg. 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
zu Kennzahl 1.1	309.408,57 €	310.000 €	310.000 €	310.000 €	310.000 €	310.000 €
zu Kennzahl 1.2	119	130	120	120	120	120
zu Kennzahl 1.3	102	100	100	100	100	100
zu Kennzahl 1.4	104	120	100	100	100	100
zu Kennzahl 1.5	68	60	60	60	60	60
zu Kennzahl 1.6	728	690	660	660	660	660
zu Kennzahl 1.7	373,60 €	459,26 €	470,00 €	470,00 €	470,00 €	470,00 €

Teilergebnisplan Produkt 43.04 Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.634	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
10	= Ordentliche Erträge	50.634	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-579					
15	- Transferaufwendungen	-309.409	-313.800	-310.000	-310.000	-310.000	-310.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-309.987	-313.800	-310.000	-310.000	-310.000	-310.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-259.353	-309.300	-305.500	-305.500	-305.500	-305.500
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-259.353	-309.300	-305.500	-305.500	-305.500	-305.500
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-259.353	-309.300	-305.500	-305.500	-305.500	-305.500
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-79.343	-89.408	-87.118	-87.118	-87.118	-87.118
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-338.696	-398.708	-392.618	-392.618	-392.618	-392.618

Erläuterungen Produkt 43.04 Musikschule

Erträge

Zeile 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen **4.500 €**

Erstattung von Nebenkosten an die Stadt Coesfeld

Aufwendungen

Zeile 15: Transferaufwendungen **310.000 €**

Zweckverbandsumlage; Anteil der Stadt Coesfeld am Zweckverband Musikschule

Sonstige Informationen

-

Teilfinanzplan Produkt 43.04 Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	37.333	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-309.987	-313.800	-310.000	-310.000	-310.000	-310.000
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-272.654	-309.300	-305.500	-305.500	-305.500	-305.500
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-272.654	-309.300	-305.500	-305.500	-305.500	-305.500
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-272.654	-309.300	-305.500	-305.500	-305.500	-305.500

Produktbeschreibung Produkt 43.05 Stadtbücherei						
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 30.06.16	4,65 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	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aktualisierung und Erweiterung des Bestandes für Schüler 2. Aktualisierung und Erweiterung des Bestandes für Senioren 3. Erhöhung der Leserszahlen im Bereich Senioren und Halten der Leserszahlen im Bereich Schüler 					
Kennzahlen	<ol style="list-style-type: none"> 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 (seit 2015 incl. Bibliotheksführungen) 7. Besucher je Veranstaltung 					
Werte	vorl.Erg. 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
zu Kennzahl 1	3.559	3.300	3.300	3.200	3.200	3.200
zu Kennzahl 2	2.088	1.700	1.700	1.800	1.800	1.800
zu Kennzahl 3	119	110	110	110	110	110
zu Kennzahl 4	2,42 €	3,10 €	3,10 €	3,10 €	3,10 €	3,10 €
zu Kennzahl 5	11 %	8 %	8 %	8 %	8 %	8 %
zu Kennzahl 6	27	15	20	20	20	20
zu Kennzahl 7	47	60	50	50	50	50

Teilergebnisplan Produkt 43.05 Stadtbücherei

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.412	7.871	8.400	8.400	8.400	8.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.486	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.410					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.228	11.108	10.500	10.500	10.500	10.500
10	= Ordentliche Erträge	37.536	34.979	34.900	34.900	34.900	34.900
11	- Personalaufwendungen	-279.808	-285.500	-292.400	-292.400	-292.400	-292.400
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-44.624	-46.870	-46.600	-46.600	-46.600	-46.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.825	-13.291	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.097	-58.395	-56.700	-56.700	-56.700	-56.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-391.354	-404.056	-409.500	-409.500	-409.500	-409.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-353.818	-369.077	-374.600	-374.600	-374.600	-374.600
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-353.818	-369.077	-374.600	-374.600	-374.600	-374.600
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-353.818	-369.077	-374.600	-374.600	-374.600	-374.600
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-127.390	-154.856	-156.913	-156.913	-156.913	-156.913
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-481.208	-523.933	-531.513	-531.513	-531.513	-531.513

Erläuterungen Produkt 43.05 Stadtbücherei

Erträge

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen **8.400 €**

Es handelt sich hierbei um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (8.000 €) sowie um einen Betrag von 400 € aus der Landesförderung zum Bestandsaufbau für den Sommerleseclub.

Zeile 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte **16.000 €**

Entgelte für Leseausweise

Zeile 07: Sonstige ordentliche Erträge **10.500 €**

Mahngebühren, Erträge aus der Internetnutzung, Leihverkehrsgebühren

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **46.600 €**

Anschaffung neuer Medien für die Stadtbücherei (46.000 €) und sonstiger Unterhaltungsaufwand. Im Jahr 2017 sollen unter anderem zusätzliche Medien für Flüchtlinge und Ausländer beschafft werden, die Deutsch lernen möchten.

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen **56.700 €**

u. a.

Aus- und Fortbildung des hauptamtlichen Personals 2.800 €

Miete und Wartung technischer Anlagen 20.000 €

Honorare für freie Mitarbeiter (z. B. Bibliotheksführerschein) 6.500 €

Geschäftsaufwendungen für büchereitypische Materialien 20.500 €

Sonstige Informationen

-

Teilfinanzplan Produkt 43.05 Stadtbücherei

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	30.919	27.400	26.900	26.900	26.900	26.900
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-330.130	-342.395	-347.900	-347.900	-347.900	-347.900
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-299.211	-314.995	-321.000	-321.000	-321.000	-321.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.358	8.700				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.358	8.700				
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-74.253	-72.586	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-74.253	-72.586	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-59.895	-63.886	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-359.106	-378.881	-370.500	-370.500	-370.500	-370.500
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-359.106	-378.881	-370.500	-370.500	-370.500	-370.500

Investitionen Produkt 43.05 Stadtbücherei							
Nr. Bezeichnung	Vorl.Erg. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitg. (bis 2016) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
43BGA002 Beschaffungen für die Stadtbücherei 24 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.645	-8.600	-700	-700	-700	-700	-667 -667 -29.477 -32.277
43BGA006 Neueinrichtung der Jugendecke 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	14.358 -21.412						14.358 14.358 -21.412 -21.412
43EDV004 Neue Bibliothekssoftware 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		8.700 -14.500					8.700 8.700 -14.500 -14.500

Produktbeschreibung Produkt 43.06 Archive						
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 30.06.16	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	<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 4. Einsatz von ehrenamtlichen Kräften stärken 					
Kennzahlen	<ol style="list-style-type: none"> 1.1 Nutzungen 1.2 wöchentliche Öffnungszeiten (weitere Bürgerdienste nach Vereinbarung) 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 					
Werte	vorl.Erg. 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
zu Kennzahl 1.1	1.674	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
zu Kennzahl 1.2	12,5 Std.	12,5 Std.	12,5 Std.	12,5 Std.	12,5 Std.	12,5 Std.
zu Kennzahl 1.3	3,25 €	3,30 €	3,50 €	3,50 €	3,50 €	3,50 €
zu Kennzahl 3.1	12	25	25	25	25	25
zu Kennzahl 3.2	25	30	30	30	30	30
zu Kennzahl 4.1	3.882/429	3.300/500	3.300/500	3.300/500	3.300/500	3.300/500

Teilergebnisplan Produkt 43.06 Archive

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	521	300	300	300	300	300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	420					
10	= Ordentliche Erträge	940	300	300	300	300	300
11	- Personalaufwendungen	-104.251	-108.500	-109.700	-109.700	-109.700	-109.700
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.605	-37.400	-30.400	-30.400	-30.400	-30.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-343	-175				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.617	-8.250	-11.750	-11.750	-11.750	-11.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	-113.816	-154.325	-151.850	-151.850	-151.850	-151.850
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-112.876	-154.025	-151.550	-151.550	-151.550	-151.550
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-112.876	-154.025	-151.550	-151.550	-151.550	-151.550
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-112.876	-154.025	-151.550	-151.550	-151.550	-151.550
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-5.104	-5.547	-5.401	-5.401	-5.401	-5.401
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-117.980	-159.572	-156.951	-156.951	-156.951	-156.951

Erläuterungen Produkt 43.06 Archive

Erträge

Zeile 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte **300 €**

Veranschlagt sind hier Verwaltungsgebühren für Anfragen, die von Dritten an das Stadtarchiv gestellt werden.

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **30.400 €**

Für folgende Aufwendungen wurden Ansätze gebildet:

Unterhaltung des beweglichen Vermögens

(Restaurierungen)

15.400 €

Buchbindearbeiten

15.000 €

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen **11.750 €**

Beschafft wird hiervon diverses, archivtypisches Verbrauchsmaterial, Wartungskosten für die Archivsoftware „Augias“. Vorgesehen sind auch Honorarkosten für archivpädagogische Veranstaltungen z. B. in Kooperation mit Schulen.

Sonstige Informationen

-

Teilfinanzplan Produkt 43.06 Archive

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	941	300	300	300	300	300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-110.843	-152.050	-150.050	-150.050	-150.050	-150.050
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-109.902	-151.750	-149.750	-149.750	-149.750	-149.750
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			6.000			
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			6.000			
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-3.000	-30.000	-3.000	-3.000	-3.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-3.000	-30.000	-3.000	-3.000	-3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)		-3.000	-24.000	-3.000	-3.000	-3.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-109.902	-154.750	-173.750	-152.750	-152.750	-152.750
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-109.902	-154.750	-173.750	-152.750	-152.750	-152.750

Investitionen Produkt 43.06 Archive

Nr. Bezeichnung	Vorl.Erg. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitg. (bis 2016) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
43EDV002 Beschaffung von EDV/bewegl. Vermögen -Archiv-			6.000				1.260
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							7.260
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-3.000	-30.000	-3.000	-3.000	-3.000	-10.506
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen							-49.506
							-24.268
							-24.268

Zur notwendigen Ausweitung der Raumkapazitäten im Keller der Theoder-Heuss-Schule ist die Beschaffung von weiteren Magazinregalen erforderlich (Kosten = 30.000 €). Gleichzeitig wird eine Förderung des LWL mit 20% (= 6.000 €) eingeplant.

Produktbeschreibung Produkt 43.07 Museen						
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 30.06.16	1,05 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. Vermittlung und Darstellung der Stadtgeschichte und -entwicklung 2. Heranführung von Kindern und Jugendlichen an Stadtgeschichte					
Kennzahlen	1.1 Anzahl der Museumsbesucher im Jahr insgesamt 1.2 Anzahl der museumspädagogischen Veranstaltungen 2.1 Anzahl der Schülergruppen 2.2 Anzahl der Schüler					
Werte	vorl.Erg. 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
zu Kennzahl 1.1	2.923	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
zu Kennzahl 1.2	40	25	25	25	25	25
zu Kennzahl 2.1	40	30	30	30	30	30
zu Kennzahl 2.2	1.174	875	875	875	875	875

Teilergebnisplan Produkt 43.07 Museen

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.853	10.642	10.000	10.000	10.000	10.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.467					
10	= Ordentliche Erträge	17.340	10.642	10.000	10.000	10.000	10.000
11	- Personalaufwendungen	-76.717	-79.900	-81.200	-81.200	-81.200	-81.200
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.222	-9.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-20.168	-16.119	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.367	-24.700	-27.700	-27.700	-27.700	-27.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-123.474	-129.719	-129.900	-129.900	-129.900	-129.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-106.134	-119.077	-119.900	-119.900	-119.900	-119.900
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-106.134	-119.077	-119.900	-119.900	-119.900	-119.900
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-106.134	-119.077	-119.900	-119.900	-119.900	-119.900
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-37.754	-126.606	-115.793	-115.793	-115.793	-115.793
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-143.888	-245.683	-235.693	-235.693	-235.693	-235.693

Erläuterungen Produkt 43.07 Museen

Erträge

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10.000 €

Es handelt sich hier um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.000 €

Erhalt und Restaurierung von vorhandenen Museumsobjekten

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen 27.700 €

Entgelte für ehrenamtlich Beschäftigte	14.000 €
Versicherungen	6.700 €
Geschäftsaufwendungen	3.000 €
Öffentlichkeitsarbeit	2.500 €
Museumspädagogisches Material	1.500 €

Sonstige Informationen

-

Teilfinanzplan Produkt 43.07 Museen

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	1.487					
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-100.617	-111.500	-112.100	-112.100	-112.100	-112.100
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-99.130	-111.500	-112.100	-112.100	-112.100	-112.100
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32.864	39.000	144.750			
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.864	39.000	144.750			
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen		-14.000				
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.500	-73.000	-174.000	-8.000	-8.000	-8.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-65.726					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-67.226	-87.000	-174.000	-8.000	-8.000	-8.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-34.362	-48.000	-29.250	-8.000	-8.000	-8.000
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-133.492	-159.500	-141.350	-120.100	-120.100	-120.100
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-133.492	-159.500	-141.350	-120.100	-120.100	-120.100

Investitionen Produkt 43.07 Museen							
Nr. Bezeichnung	Vorl.Erg. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitg. (bis 2016) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
Investitionen oberhalb der Wertgrenze							
43BGA001 Stadtmuseum - "Das Tor" 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	32.864 -65.726		137.750 -166.000				246.870 384.620 115.000 115.000 -91.884 -91.884 -93.310 -259.310 -223.184 -223.184
Für 2017 ist vorgesehen, weitere Räume im Stadtmuseum zu überplanen und einzurichten.							
43BGA007 Synagoge als Kultur- und Bildungsort 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		39.000 -60.000					39.000 39.000 -60.000 -60.000
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
43EDV003 Beschaffung von bewegl. Vermögen -Stadtmuseum- 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-11.066 -31.066
Aktualisierung und Erweiterung der Dauerausstellung							
43SON001 Stadtrundgang mit QR-Codes 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-14.000	7.000				7.000 -14.000 -14.000
Es ist geplant, die Haushaltsmittel aus 2016 nach 2017 zu übertragen, um die Maßnahme sodann in 2017 durchzuführen. Bislang gibt es eine Spendenzusage in Höhe von 7.000 €, die bislang nicht veranschlagt war und in 2017 eingehen soll.							