

## Produktbeschreibung Produkt 43.02 Kulturförderung und -veranstaltungen

<b>Dezernat</b>	DEZ II	Dezernat II
<b>Fachbereich</b>	43	Kultur und Weiterbildung
<b>Produkt</b>	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 30.06.17** 1,00 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
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. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
zu Kennzahl 1.1	18	22	22	22	22	22
zu Kennzahl 1.2	126	140	140	140	140	140
zu Kennzahl 1.3	1.644	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
zu Kennzahl 1.4	7.140	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
zu Kennzahl 1.5	5,98 €	6,90 €	7,43 €	7,43 €	7,43 €	7,43 €
zu Kennzahl 1.6	1,45 €	1,67 €	1,82 €	1,82 €	1,82 €	1,82 €

## Teilergebnisplan Produkt 43.02 Kulturförderung und -veranstaltungen

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.700	55.000	57.500	57.500	57.500	57.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.419	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	581	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>62.700</b>	<b>58.500</b>	<b>61.000</b>	<b>61.000</b>	<b>61.000</b>	<b>61.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-50.686	-50.200	-59.700	-59.700	-59.700	-59.700
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.866	-1.620	-2.520	-1.620	-1.620	-1.620
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-581	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Transferaufwendungen	-22.887	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.735	-24.110	-25.450	-24.110	-24.110	-24.110
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-95.755</b>	<b>-94.430</b>	<b>-106.170</b>	<b>-103.930</b>	<b>-103.930</b>	<b>-103.930</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-33.055</b>	<b>-35.930</b>	<b>-45.170</b>	<b>-42.930</b>	<b>-42.930</b>	<b>-42.930</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-33.055</b>	<b>-35.930</b>	<b>-45.170</b>	<b>-42.930</b>	<b>-42.930</b>	<b>-42.930</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-33.055</b>	<b>-35.930</b>	<b>-45.170</b>	<b>-42.930</b>	<b>-42.930</b>	<b>-42.930</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-21.078	-24.139	-26.612	-26.612	-26.612	-26.612
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)</b>	<b>-54.133</b>	<b>-60.069</b>	<b>-71.782</b>	<b>-69.542</b>	<b>-69.542</b>	<b>-69.542</b>

## Erläuterungen Produkt 43.02 Kulturförderung und -veranstaltungen

### Erträge

**Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen 57.500 €**

Jährliche Spenden und Fördergelder des Kultursekretariats Gütersloh (u.a. Kulturstrolche)

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

Eintrittsentgelte für das Kindertheater

### Aufwendungen

**Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.520 €**

Aufwendungen für die Windmühle in Lette (Strom, Instandhaltung, Versicherung) und Typo3-Update.

**Zeile 15: Transferaufwendungen 17.500 €**

Zuschüsse an Vereine

**Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen 25.450 €**

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

<b>Investitionen Produkt 43.02 Kulturförderung und -veranstaltungen</b>							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>vorl.Erg. 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Finanzplan 2019</b>	<b>Finanzplan 2020</b>	<b>Finanzplan 2021</b>	<b>Bisher bereitg. (bis 2017) / Gesamt- Einz. u. Ausz.</b>
43SON002 Aufstellung einer Gedenktafel 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-8.000					-8.000 -8.000

<b>Produktbeschreibung Produkt 43.04 Musikschule</b>						
<b>Dezernat</b>	DEZ II	Dezernat II				
<b>Fachbereich</b>	43	Kultur und Weiterbildung				
<b>Produkt</b>	43.04	Musikschule				
<b>Produktinformationen</b>						
<b>Kurzbeschreibung</b>	Mitgliedschaft im Zweckverband "Musikschule"					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit, Satzung des Zweckverbandes "Musikschule der Gemeinden Billerbeck, Coesfeld und Rosendahl", Beschlüsse der Zweckverbandsversammlung					
<b>Stellenanteile 30.06.17</b>	-----					
<b>Zielgruppe</b>	Kinder, Jugendliche und Erwachsene aus den Städten Billerbeck, Coesfeld und der Gemeinde Rosendahl					
<b>Allgemeine Ziele</b>	Teilhabe an musikalischer Bildung durch Vorhaltung einer Musikschule					
<b>Wirkungsziele</b>	1. Teilweise Kompensation des demografischen Wandels 2. Intensive Vernetzungsarbeit in Kita und Schule					
<b>Kennzahlen</b>	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					
<b>Werte</b>	<b>vorl.Erg. 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
zu Kennzahl 1.1	313.728 €	310.000 €	370.000 €	370.000 €	370.000 €	385.000 €
zu Kennzahl 1.2	214	120	120	120	120	120
zu Kennzahl 1.3	95	100	100	100	100	100
zu Kennzahl 1.4	105	100	100	100	100	100
zu Kennzahl 1.5	89	60	60	60	60	60
zu Kennzahl 1.6	799	660	660	660	660	660
zu Kennzahl 1.7	361,44 €	470,00 €	670,00 €	670,00 €	670,00 €	700,00 €

## Teilergebnisplan Produkt 43.04 Musikschule

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			16.000	16.000	16.000	16.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.489	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>14.489</b>	<b>4.500</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>
11	- Personalaufwendungen			-19.600	-19.600	-19.600	-19.600
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-641					
15	- Transferaufwendungen	-313.728	-310.000	-370.000	-370.000	-370.000	-385.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-191					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-314.560</b>	<b>-310.000</b>	<b>-389.600</b>	<b>-389.600</b>	<b>-389.600</b>	<b>-404.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-300.071</b>	<b>-305.500</b>	<b>-369.100</b>	<b>-369.100</b>	<b>-369.100</b>	<b>-384.100</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-300.071</b>	<b>-305.500</b>	<b>-369.100</b>	<b>-369.100</b>	<b>-369.100</b>	<b>-384.100</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-300.071</b>	<b>-305.500</b>	<b>-369.100</b>	<b>-369.100</b>	<b>-369.100</b>	<b>-384.100</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-71.955	-87.118	-87.035	-87.035	-87.035	-87.035
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)</b>	<b>-372.026</b>	<b>-392.618</b>	<b>-456.135</b>	<b>-456.135</b>	<b>-456.135</b>	<b>-471.135</b>

### Erläuterungen

#### Erträge

**Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen** **16.000 €**

Spenden

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

Erstattung von Nebenkosten an die Stadt Coesfeld

#### Aufwendungen

**Zeile 15: Transferaufwendungen** **370.000 €**

Zweckverbandsumlage; Anteil der Stadt Coesfeld am Zweckverband Musikschule

<b>Produktbeschreibung Produkt 43.05 Stadtbücherei</b>						
<b>Dezernat</b>	DEZ II	Dezernat II				
<b>Fachbereich</b>	43	Kultur und Weiterbildung				
<b>Produkt</b>	43.05	Stadtbücherei				
<b>Produktinformationen</b>						
<b>Kurzbeschreibung</b>	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.					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gemeindeordnung, Beschlüsse der städt. Gremien					
<b>Stellenanteile 30.06.17</b>	4,65 Stellen					
<b>Zielgruppe</b>	Alle Einwohner, Kindergärten und Schulen mit besonderem Focus auf Schüler und Senioren					
<b>Allgemeine Ziele</b>	Ausbau der Bücherei zum Medienpool für Information, Aus-, Fort- und Weiterbildung incl. einem Veranstaltungsangebot als ein Element der Öffentlichkeitsarbeit					
<b>Wirkungsziele</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aktualisierung und Erweiterung des Bestandes für Schüler</li> <li>2. Aktualisierung und Erweiterung des Bestandes für Senioren</li> <li>3. Erhöhung der Leserzahlen im Bereich Senioren und Halten der Leserzahlen im Bereich Schüler</li> </ol>					
<b>Kennzahlen</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Anzahl der Leser unter 18 Jahre</li> <li>2. Anzahl der Leser über 55 Jahre</li> <li>3. Besucher je Öffnungsstunde</li> <li>4. Kosten pro Besuch in Euro</li> <li>5. Erneuerungsquote des Bestandes</li> <li>6. Zahl der Veranstaltungen / Projekte (seit 2015 incl. Bibliotheksführungen)</li> <li>7. Besucher je Veranstaltung</li> </ol>					
<b>Werte</b>	<b>vorl.Erg. 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
zu Kennzahl 1	3.513	3.300	3.200	3.200	3.200	3.200
zu Kennzahl 2	2.016	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
zu Kennzahl 3	119	110	110	110	110	110
zu Kennzahl 4	2,37 €	3,10 €	3,10 €	3,10 €	3,10 €	3,10 €
zu Kennzahl 5	11,3 %	8 %	8 %	8 %	8 %	8 %
zu Kennzahl 6	29	20	20	20	20	20
zu Kennzahl 7	39	50	50	50	50	50

## Teilergebnisplan Produkt 43.05 Stadtbücherei

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.573	8.400	22.000	6.400	6.400	6.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.066	16.000	14.500	14.500	14.500	14.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.230					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.481	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>40.349</b>	<b>34.900</b>	<b>47.000</b>	<b>31.400</b>	<b>31.400</b>	<b>31.400</b>
11	- Personalaufwendungen	-282.213	-292.400	-291.800	-291.800	-291.800	-291.800
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-31.699	-47.258	-47.500	-46.600	-46.600	-46.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.964	-13.800	-44.000	-11.800	-11.800	-11.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.262	-57.025	-67.640	-62.300	-60.300	-60.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-379.139</b>	<b>-410.483</b>	<b>-450.940</b>	<b>-412.500</b>	<b>-410.500</b>	<b>-410.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-338.789</b>	<b>-375.583</b>	<b>-403.940</b>	<b>-381.100</b>	<b>-379.100</b>	<b>-379.100</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-338.789</b>	<b>-375.583</b>	<b>-403.940</b>	<b>-381.100</b>	<b>-379.100</b>	<b>-379.100</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-338.789</b>	<b>-375.583</b>	<b>-403.940</b>	<b>-381.100</b>	<b>-379.100</b>	<b>-379.100</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-163.133	-156.913	-158.785	-158.785	-158.785	-158.785
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)</b>	<b>-501.923</b>	<b>-532.496</b>	<b>-562.725</b>	<b>-539.885</b>	<b>-537.885</b>	<b>-537.885</b>

## Erläuterungen Produkt 43.05 Stadtbücherei

### Erträge

**Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen** **22.000 €**

Es handelt sich hierbei um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (6.000 €) sowie um einen Betrag von 16.000 € aus der Landesförderung zur Umgestaltung des Erdgeschosses der Stadtbücherei.

**Zeile 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** **14.500 €**

Entgelte für Leseausweise

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

Mahngebühren, Erträge aus der Internetnutzung, Leihverkehrsgebühren

### Aufwendungen

**Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** **47.500 €**

Anschaffung neuer Medien für die Stadtbücherei (46.000 €) und sonstiger Unterhaltungsaufwand.

**Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen** **67.640 €**

u. a.

Aus- und Fortbildung des hauptamtlichen Personals 2.800 €

Miete und Wartung technischer Anlagen 24.340 €

Honorare für freie Mitarbeiter (z. B. Bibliotheksführerschein) 12.000 €

Geschäftsaufwendungen für büchereitypische Materialien 20.500 €

### Sonstige Informationen

Der Aufwand für Honorare hat sich im Vergleich zum Vorjahr erhöht, da einmalig Honorare für das Projekt Zukunft der Volkshochschule für die Stadtbücherei anfallen und nach Einführung der automatisierten Verbuchung ein erhöhter Aufwand für den Einsatz von Hilfskräften erforderlich ist.

Investitionen Produkt 43.05 Stadtbücherei							
Nr. Bezeichnung	vorl.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitg. (bis 2017) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
43BGA002 Beschaffungen für die Stadtbücherei 24 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-700	-2.500	-1.200	-1.200	-1.200	-667 -667 -21.577 -27.677
In 2018 soll ein Regal für die Jugendecke (1.400 €) sowie ein Computertisch für die Romanabteilung (1.100 €) angeschafft werden.							
43BGA009 Umgestaltung EG der Stadtbücherei (Beschaffungen) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.			90.720 -166.000				90.720 -166.000
<u>Überblick über die Gesamtkosten:</u>							
Auszahlungen bei Inv.-Code 43BGA009 (s. o.)			166.000				
Beschaffung von Einrichtungsgegenständen unter 410 € (netto), GWGs			26.000				
Umbaukosten im Gebäudemanagement (konsumtiv bei Produkt 70.10)			<u>150.000</u>				
<i>Summe der Auszahlungen</i>			<u>342.000</u>				
Zuwendungen:							
Einzahlung bei Inv.-Code 43BGA009 (s. o.)			90.720				
Landeszuweisung für GWGs			<u>15.600</u>				
<i>Summe der Einzahlungen</i>			<u>106.320</u>				
<b>städt. Eigenanteil</b>			<b>235.680</b>				
43EDV004 Neue Bibliothekssoftware 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	7.840 -13.054						7.840 7.840 -13.054 -13.054

<b>Produktbeschreibung Produkt 43.06 Archive</b>						
<b>Dezernat</b>	DEZ II	Dezernat II				
<b>Fachbereich</b>	43	Kultur und Weiterbildung				
<b>Produkt</b>	43.06	Archive				
<b>Produktinformationen</b>						
<b>Kurzbeschreibung</b>	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.					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Archivgesetz des Landes NRW, Verwaltungsanordnungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse					
<b>Stellenanteile 30.06.17</b>	1,20 Stellen					
<b>Zielgruppe</b>	Verwaltung der Stadt Coesfeld, Einwohner Coesfelds, historisch, politisch, kulturell und genealogisch Interessierte					
<b>Allgemeine Ziele</b>	Verwaltungskontinuität und -transparenz, Rechtssicherheit, geordnetes und ökonomisches Registraturverfahren, Sicherstellung der Überlieferungskontinuität					
<b>Wirkungsziele</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sicherung und Erhaltung von Informationen zur Geschichte des Gemeinwesens, Erschließung und Bereitstellung für die Benutzung</li> <li>2. Verbesserung der Archivstruktur räumlich wie inhaltlich</li> <li>3. interne wie externe Veranstaltungen</li> <li>4. Einsatz von ehrenamtlichen Kräften stärken</li> </ol>					
<b>Kennzahlen</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.1 Nutzungen</li> <li>1.2 wöchentliche Öffnungszeiten (weitere Bürgerdienste nach Vereinbarung)</li> <li>1.3 Zuschuss je Einwohner</li> <li>3.1 Veranstaltungen und Führungen</li> <li>3.2 Besichtigungen im Jahr</li> <li>4.1 Einsatz von ehrenamtlichen Kräften/Plusjobbern im Verhältnis zu hauptamtlichen Kräften pro Jahr gemessen am Betreuungsaufwand in Stunden</li> </ol>					
<b>Werte</b>	<b>vorl.Erg. 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
zu Kennzahl 1.1	1.751	1.500	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	3,23 €	3,50 €	4,55 €	4,55 €	4,55 €	4,55 €
zu Kennzahl 3.1	28	25	25	25	25	25
zu Kennzahl 3.2	23	30	30	30	30	30
zu Kennzahl 4.1	2.980/643	3.300/500	3.300/500	3.300/500	3.300/500	3.300/500

## Teilergebnisplan Produkt 43.06 Archive

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	928	300	300	300	300	300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.633					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>23.561</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
11	- Personalaufwendungen	-102.610	-109.700	-135.200	-135.200	-135.200	-135.200
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-8.592	-30.400	-31.300	-30.400	-30.400	-30.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-175					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.047	-11.750	-16.594	-12.400	-12.400	-12.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-115.425</b>	<b>-151.850</b>	<b>-183.094</b>	<b>-178.000</b>	<b>-178.000</b>	<b>-178.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-91.864</b>	<b>-151.550</b>	<b>-182.794</b>	<b>-177.700</b>	<b>-177.700</b>	<b>-177.700</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-91.864</b>	<b>-151.550</b>	<b>-182.794</b>	<b>-177.700</b>	<b>-177.700</b>	<b>-177.700</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-91.864</b>	<b>-151.550</b>	<b>-182.794</b>	<b>-177.700</b>	<b>-177.700</b>	<b>-177.700</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.908	-5.401	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)</b>	<b>-94.772</b>	<b>-156.951</b>	<b>-184.994</b>	<b>-179.900</b>	<b>-179.900</b>	<b>-179.900</b>

## 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** **31.300 €**

u. a. für folgende Aufwendungen wurden Ansätze gebildet:

Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Restaurierungen)	15.400 €
Buchbindearbeiten	15.000 €

**Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen** **16.594 €**

Beschafft wird hiervon diverses, archivtypisches Verbrauchsmaterial; zudem fallen Wartungskosten für die Archivsoftware „Augias“ an. Vorgesehen sind weiter Aufwendungen für Fortbildungen im Rahmen des Projektes „Langzeitarchivierung“ (einmalig), Honoraraufwendungen für archivpädagogische Veranstaltungen z. B. in Kooperation mit Schulen.

<b>Investitionen Produkt 43.06 Archive</b>							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>vorl.Erg. 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Finanzplan 2019</b>	<b>Finanzplan 2020</b>	<b>Finanzplan 2021</b>	<b>Bisher bereitg. (bis 2017) / Gesamt- Einz. u. Ausz.</b>
43EDV002 Beschaffung von EDV/bewegl. Vermögen -Archiv- 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		6.000					7.260 7.260
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-30.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-37.506 -49.506
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen							-24.268 -24.268

<b>Produktbeschreibung Produkt 43.07 Museen</b>						
<b>Dezernat</b>	DEZ II	Dezernat II				
<b>Fachbereich</b>	43	Kultur und Weiterbildung				
<b>Produkt</b>	43.07	Museen				
<b>Produktinformationen</b>						
<b>Kurzbeschreibung</b>	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					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Rats- und Ausschussbeschlüsse, Verwaltungsanordnungen					
<b>Stellenanteile 30.06.17</b>	1,05 Stellen					
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner der Stadt Coesfeld, der Region, historisch interessierte Personen, Wissenschaftler und Forscher					
<b>Allgemeine Ziele</b>	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					
<b>Wirkungsziele</b>	1. Vermittlung und Darstellung der Stadtgeschichte und -entwicklung 2. Heranführung von Kindern und Jugendlichen an Stadtgeschichte					
<b>Kennzahlen</b>	1.1 Anzahl der Museumsbesucher im Jahr insgesamt 1.2 Anzahl der museumspädagogischen Veranstaltungen 2.1 Anzahl der Schülergruppen 2.2 Anzahl der Schüler					
<b>Werte</b>	<b>vorl.Erg. 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
zu Kennzahl 1.1	2.881	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
zu Kennzahl 1.2	30	25	25	25	25	25
zu Kennzahl 2.1	30	30	30	30	30	30
zu Kennzahl 2.2	613	875	875	875	875	875

## Teilergebnisplan Produkt 43.07 Museen

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.590	10.000	17.000	17.000	17.000	17.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.616		200	200	200	200
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>19.221</b>	<b>10.000</b>	<b>17.200</b>	<b>17.200</b>	<b>17.200</b>	<b>17.200</b>
11	- Personalaufwendungen	-77.436	-81.200	-84.500	-84.500	-84.500	-84.500
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.241	-5.000	-12.900	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-20.068	-16.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.826	-27.700	-29.040	-27.700	-27.700	-27.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-115.571</b>	<b>-129.900</b>	<b>-149.440</b>	<b>-140.200</b>	<b>-140.200</b>	<b>-140.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-96.350</b>	<b>-119.900</b>	<b>-132.240</b>	<b>-123.000</b>	<b>-123.000</b>	<b>-123.000</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-96.350</b>	<b>-119.900</b>	<b>-132.240</b>	<b>-123.000</b>	<b>-123.000</b>	<b>-123.000</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-96.350</b>	<b>-119.900</b>	<b>-132.240</b>	<b>-123.000</b>	<b>-123.000</b>	<b>-123.000</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-62.379	-115.793	-110.884	-110.884	-110.884	-110.884
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)</b>	<b>-158.729</b>	<b>-235.693</b>	<b>-243.124</b>	<b>-233.884</b>	<b>-233.884</b>	<b>-233.884</b>

## Erläuterungen Produkt 43.07 Museen

### Erträge

**Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen** **17.000 €**

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

### Aufwendungen

**Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** **12.900 €**

Erhalt und Restaurierung von vorhandenen Museumsobjekten

**Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen** **29.040 €**

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

Investitionen Produkt 43.07 Museen							
Nr. Bezeichnung	vorl.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitg. (bis 2017) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
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	682	137.750					385.302 385.302 115.000 115.000 -91.884 -91.884 -259.310 -259.310 -223.184 -223.184
43BGA007 Synagoge als Kultur- und Bildungsort 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		39.000					39.000 39.000 -60.000 -60.000
43BGA008 Beschaffung Multi-Touch-Tisch für das Stadtmuseum 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-15.000					-15.000 -15.000
<p>Durch die Installation eines Multi-Touch-Tisches im Erdgeschoss des Stadtmuseums soll die Möglichkeit geschaffen werden, Museumsinhalte interaktiv zu erleben. Damit soll das Museum auch einer größeren Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Die Maßnahme soll nunmehr in 2018 durchgeführt werden, weshalb die Haushaltsmittel im Rahmen des Jahresabschlusses 2017 in das nächste Jahr übertragen werden sollen.</p> <p><b>Die Mittel bleiben somit zunächst weiter gesperrt. Der Rat der Stadt Coesfeld kann durch Beschluss diesen Sperrvermerk aufheben und damit die Ermächtigung freigeben.</b></p>							
43EDV003 Beschaffung von bewegl. Vermögen -Stadtmuseum- 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-6.066 -26.066
Mittel für die Aktualisierung und Erweiterung der Dauerausstellung							
43SON001 Stadtrundgang mit QR-Codes 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		7.000					7.000 7.000 -14.000 -14.000