

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 30.06.19	0,96 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	<ol style="list-style-type: none"> 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 <p>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.</p>					
Werte	vorl.Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
zu Kennzahl 1.1	22	22	22	22	22	22
zu Kennzahl 1.2	125	140	140	140	140	140
zu Kennzahl 1.3	1.833	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
zu Kennzahl 1.4	5.600	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
zu Kennzahl 1.5	10,34 €	7,43 €	10,35 €	10,35 €	10,35 €	10,35 €
zu Kennzahl 1.6	2,12 €	1,92 €	2,15 €	2,15 €	2,15 €	2,15 €

Haushaltsplanentwurf 2020

Erläuterungen:

Zu 1.1:	Der Fachbereich 43 gewährt verschiedenen, kulturell tätigen Vereinen, einen jährlichen Zuschuss. Die Zahlung des Zuschusses erfolgt aufgrund der gültigen Beschlusslage. Beschlüsse über die Zahlung der Zuschüsse und deren Höhe werden vom Ausschuss für Kultur, Schule, Sport gefasst.
Zu 1.2.	Zu den durchgeführten Kultur- und Gedenkveranstaltungen, die hier aufgeführt sind zählen Veranstaltungen des Kommunalen Kinos, Gedenkveranstaltungen wie z. B. zum Volkstrauertag, Kindertheaterveranstaltungen und Projekte mit dem Kultursekretariat.
Zu 1.3..	An dieser Stelle werden Teilnehmende aus den Kulturstrolch-Projekten gezählt. Diese Zahl beinhaltet auch Veranstaltungen nicht städtischer Einrichtungen wie z. B. dem Kunstverein. Veranstaltungen der Kulturstrolche, die in städtischen Einrichtungen stattgefunden haben (Stadtmuseum) werden von der jeweiligen Einrichtung erfasst. Zudem werden hier Kinder der Kindertheaterveranstaltungen erfasst.
Zu 1.4.	An dieser Stelle werden Teilnehmende aus den KoKi- und die Erwachsenen der Kindertheaterveranstaltungen gezählt. Aufgrund der Einführung einer eigenen Reihe „Filmkunst am Montag“ am Cinema Coesfeld wurden die Besucherzahlen im KoKi bereits für dieses Jahr nach unten korrigiert.
Zu 1.5.	Je nach Besucherzahl, die auch kaum zu planen ist, schwankt der Zuschussbedarf zwischen 7,00 € und 10,50 €.
Zu 1.6.	Der Zuschussbedarf je Einwohner ist über die Jahre gesehen eher gleichmäßig. Es gibt geringfügige Schwankungen.

Teilergebnisplan Produkt 43.02 Kulturförderung und -veranstaltungen

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.470	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.456	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	581					
10	= Ordentliche Erträge	60.507	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
11	- Personalaufwendungen	-61.566	-65.400	-68.800	-70.864	-72.989	-75.180
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.134	-2.520	-2.520	-1.620	-1.620	-1.620
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-581					
15	- Transferaufwendungen	-23.837	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.050	-25.450	-25.450	-24.110	-24.110	-24.110
17	= Ordentliche Aufwendungen	-109.168	-110.870	-114.270	-114.094	-116.219	-118.410
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-48.661	-50.870	-54.270	-54.094	-56.219	-58.410
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-48.661	-50.870	-54.270	-54.094	-56.219	-58.410
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-48.661	-50.870	-54.270	-54.094	-56.219	-58.410
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-24.176	-30.499	-31.267	-31.267	-31.267	-31.267
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-72.837	-81.369	-85.537	-85.361	-87.486	-89.677

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
Pflege der Webseite/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

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 30.06.19	0,21 Stellen					
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 bis 25.000 € 1.3 Entwicklung der Schülerzahlen in der Einkommensgruppe bis 35.000 € 1.4 Entwicklung der Schülerzahlen in der Einkommensgruppe bis 45.000 € 1.5 Entwicklung der Schülerzahlen in der Einkommensgruppe bis 55.000 € 1.6.1 Entwicklung der Schülerzahlen in der Einkommensgruppe über 55.000 € (bis 2018) 1.6.2 Entwicklung der Schülerzahlen in der Einkommensgruppe bis 65.000 € (neu ab 2019) 1.7 Entwicklung der Schülerzahlen in der Einkommensgruppe bis 75.000 € (neu ab 2019) 1.8 Entwicklung der Schülerzahlen in der Einkommensgruppe über 75.000 € (neu ab 2019) 1.9 Zuschuss je Schülerbelegung in Coesfeld					
Werte	vorl.Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
zu Kennzahl 1.1	399.707,16 €	420.000 €	420.000 €	420.000 €	420.000 €	420.000 €
zu Kennzahl 1.2	137	126	135	135	135	135
zu Kennzahl 1.3	51	64	50	50	50	50
zu Kennzahl 1.4	74	77	75	75	75	75
zu Kennzahl 1.5	50	45	50	50	50	50
zu Kennzahl 1.6.1 (für die Jahre 2017 und 2018)	748	----	----	----	----	----
zu Kennzahl 1.6.2 (für die Jahre ab 2019)		288	30	30	30	30
zu Kennzahl 1.7		92	20	20	20	20
zu Kennzahl 1.8		388	699	699	699	699
zu Kennzahl 1.9	377,08 €	389,00 €	389,00 €	389,00 €	389,00 €	389,00 €

Haushaltsplanentwurf 2020

Erläuterungen:

Zu 1.1:	Die Verbandsumlage der Stadt Coesfeld zum Zweckverband Musikschule hat zuletzt im Jahre 2018 eine Steigerung erfahren. Zuvor lag der Anteil der Stadt Coesfeld über mehrere Jahre konstant bei etwa 310.000 €. Leichte Veränderungen sind von Jahr zu Jahr immer möglich, für die Ermittlung der genauen Umlage für das Jahr 2020 ist es noch zu früh.
Zu 1.2. bis 1.8	Die Ermittlung der Schülerzahlen in den einzelnen Einkommensgruppen für die Planjahre erfolgt aufgrund von Schätzungen. Genaue Angaben können naturgemäß erst rückwirkend gemacht werden. Im Jahr 2018 wurde die Gebührenordnung überarbeitet und in diesem Zuge wurden weitere Einkommensstufen (Kennzahlen 1.6.2 bis 1.8) eingezogen.

Teilergebnisplan Produkt 43.04 Musikschule

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.840	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.906	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
10	= Ordentliche Erträge	14.746	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
11	- Personalaufwendungen	-19.376	-20.100	-22.000	-22.660	-23.339	-24.039
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.147					
15	- Transferaufwendungen	-399.707	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.016					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-421.246	-440.100	-442.000	-442.660	-443.339	-444.039
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-406.500	-419.600	-421.500	-422.160	-422.839	-423.539
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-406.500	-419.600	-421.500	-422.160	-422.839	-423.539
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-406.500	-419.600	-421.500	-422.160	-422.839	-423.539
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-81.339	-92.597	-93.213	-93.213	-93.213	-93.213
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-487.839	-512.197	-514.713	-515.373	-516.052	-516.752

Erläuterungen Produkt 43.04 Musikschule

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 **420.000 €**

Zweckverbandsumlage; Anteil der Stadt Coesfeld am Zweckverband Musikschule

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 30.06.19	4,74 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 Leserzahlen im Bereich Senioren und Halten der Leserzahlen 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. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
zu Kennzahl 1	3.416	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
zu Kennzahl 2	1.681	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
zu Kennzahl 3	93	110	110	110	110	110
zu Kennzahl 4	3,50 €	3,10 €	3,50 €	3,50 €	3,50 €	3,50 €
zu Kennzahl 5	11 %	8 %	8 %	8 %	8 %	8 %
zu Kennzahl 6	53	40	40	40	40	40
zu Kennzahl 7	39	50	40	40	40	40

Haushaltsplanentwurf 2020

Erläuterungen:

Zu 1	Erhoben wird die Zahl der jungen LeserInnen, diese Zahl ist für die weitere Entwicklung und Planung der Stadtbücherei von großer Bedeutung. Die Stadtbücherei hat ein lebendiges Interesse, die Zahl der jungen LeserInnen zu steigern, zumal die Leseförderung zu ihren zentralen Aufgaben gehört. Dazu tragen auch verschiedene Maßnahmen wie die Umgestaltung der Jugendecke oder die Neugestaltung des Erdgeschosses bei.
Zu 2.	Eine weitere besondere Personengruppe ist die Gruppe der Senioren ab 55 Jahre. Angesichts des demografischen Wandels soll diese Personengruppe, zu der auch Seniorenheime und Seniorenbegleiterinnen zählen, besondere Berücksichtigung beim Bestandsaufbau finden.
Zu 3	Die Stadtbücherei wird stark als Aufenthalts- und individueller Lernort genutzt. Medien werden nicht nur entliehen, sondern auch in der Bücherei genutzt, Zeitungen werden hier gelesen, die Beratung durch das Fachpersonal wird in Anspruch genommen. Daher ist die Zahl der BesucherInnen relevant.
Zu 4	Die Kosten pro Besuch sind aussagekräftiger als die Kosten pro Ausleihe, da ein Besuch meistens eine Entleiherung miteinschließt, aber auch andere Serviceleistungen der Bücherei.
Zu 5.	Die Erneuerungsquote des Bestandes gibt einen Hinweis darauf, wie aktuell der Medienbestand einer Bibliothek ist. Ein aktueller Medienbestand ist Grundlage für eine hohe Akzeptanz und Attraktivität einer Bibliothek.
Zu 6.	Erhoben werden hier Veranstaltungen wie Treffpunkt Literatur, Bilderbuchkino, Lesezauber, Vorlesewettbewerb, Nacht der Bibliotheken, Kulturstrolche....
Zu 7	Diese Kennzahl wird erhoben, um die Attraktivität und Akzeptanz der bibliothekseigenen Veranstaltungen messbar zu machen.

Teilergebnisplan Produkt 43.05 Stadtbücherei							
Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.468	5.400	5.500	5.500	5.500	5.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.844	14.500	15.000	15.000	15.000	15.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.800					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.343	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	= Ordentliche Erträge	34.455	30.900	30.500	30.500	30.500	30.500
11	- Personalaufwendungen	-291.603	-340.000	-369.400	-380.482	-391.896	-403.654
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-50.863	-49.500	-65.000	-48.600	-48.600	-48.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.764	-10.800	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.948	-66.840	-91.600	-70.600	-70.600	-70.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-411.179	-467.140	-538.000	-511.682	-523.096	-534.854
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-376.725	-436.240	-507.500	-481.182	-492.596	-504.354
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-376.725	-436.240	-507.500	-481.182	-492.596	-504.354
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-376.725	-436.240	-507.500	-481.182	-492.596	-504.354
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-159.046	-174.821	-167.715	-167.715	-167.715	-167.715
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-535.771	-611.061	-675.215	-648.897	-660.311	-672.069

Erläuterungen

Erträge

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

5.500 €

Es handelt sich hierbei um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (5.000 €) sowie um einen Betrag von 500 € aus der Landesförderung zum Bestandsaufbau für den Sommerleseclub.

Zeile 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

15.000 €

Entgelte für Leseausweise

Haushaltsplanentwurf 2020

Zeile 07: Sonstige ordentliche Erträge 10.000 €

Mahngebühren, Erträge aus der Internetnutzung, Leihverkehrsgebühren

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 65.000 €

Anschaffung neuer Medien für die Stadtbücherei (48.000 €), 10.500 € für Umzugsarbeiten aufgrund der Umgestaltung des 1. und 2. OG der Stadtbücherei und Kleinbeträge für sonstigen Unterhaltungsaufwand.

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen 91.600 €

u. a.

Aus- und Fortbildung des hauptamtlichen Personals	4.500 €
Miete und Wartung technischer Anlagen	26.000 €
Anschaffungen von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) (Ansatz für konsumtive Beschaffungen im Rahmen der Umgestaltung des 1. und 2. OG Stadtbücherei)	22.800 €
Honorare für freie Mitarbeiter (z. B. Bibliotheksführerschein)	8.500 €
Büchereitypische Geschäftsaufwendungen	21.000 €

Investitionen Produkt 43.05 Stadtbücherei

Nr. Bezeichnung	vorl. Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitg. (bis 2019) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
43BGA002 Beschaffungen für die Stadtbücherei 24 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-809	-5.000	-3.500	-2.500	-2.500	-2.500	-667 -667 -26.687 -37.687
Kauf einer Sitzgruppe und eines Computertisches für die Romanabteilung							
43BGA009 Umgestaltung der Stadtbücherei (Beschaffungen) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	112.981 -9.547	 	117.000 -215.000	 	 	 	112.981 229.981 -215.000 -9.547 -9.547

Das Erdgeschoss der Stadtbücherei wurde inzwischen umgestaltet und zeitgemäß eingerichtet. Im Jahr 2020 sollen zusätzliche Einrichtungsmaßnahmen zur Attraktivitätssteigerung für das 1. und 2. Obergeschoss erfolgen. In den Gesamtkosten von 215.000 € ist ein förderfähiger Teil in Höhe von 195.000 € enthalten. Bei einer Zuwendungsquote von 60 % wird somit von Fördergeldern von 117.000 € ausgegangen.

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 in analoger und digitaler Form 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 30.06.19	1,61 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. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
zu Kennzahl 1.1	1.453	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	2,33 €	4,55 €	4,55 €	4,55 €	4,55 €	4,55 €
zu Kennzahl 3.1	25	25	25	25	25	25
zu Kennzahl 3.2	29	30	30	30	30	30
zu Kennzahl 4.1	2.256/400	3.300/500	3.300/500	3.300/500	3.300/500	3.300/500

Erläuterungen:

Zu 1.1	Die Zahl der Nutzungen, die naturgemäß gewissen Schwankungen unterliegt und auch nicht geplant werden kann, gibt Auskunft über die Attraktivität und Akzeptanz des Stadtarchivs.
Zu 1.2.	Die Kennzahl zu 1.2 ist ein Kriterium für die Bürgerfreundlichkeit des Archivs. Besucher können in dieser Zeit unter anderem ihre historische Recherche betreiben. Die Nutzung des Archivs findet aber überwiegend zu den nichtöffentlichen Zeiten z.B. aus Datenschutzgründen nach Voranmeldung statt, so dass der Kundenkontakt an deutlich mehr als 12,5 Stunden zu verzeichnen ist.
Zu 1.3	Je nach Besucherzahl, die auch kaum zu planen ist, unterliegt dieser Wert naturgemäß gewissen Schwankungen, die jedoch eher geringer Natur sind.
Zu 3.1 und 3.2	Diese Kennzahlen werden erhoben, um die Attraktivität und Akzeptanz des Stadtarchivs messbar zu machen.
Zu 4.1.	Im Stadtarchiv arbeiten regelmäßig zwei Plusjobber, mehrere Ehrenamtliche und Honorarkräfte. Alle genannten Personengruppen dürfen keine archivischen Kernaufgaben übernehmen. Es entsteht aber ein Betreuungsaufwand für die Archivleitung, der ins Verhältnis zu den geleisteten Arbeitsstunden dieser Kräfte gesetzt wird, um zu dokumentieren, dass a) die im Archiv geleistete Arbeit nicht alleine von der Archivleitung erbracht wird und b) hierdurch aber Arbeitsstunden der Archivleitung gebunden werden. Anhand dieser Zahl evaluieren, ob Aufwand und Ertrag im rechten Verhältnis stehen.

Teilergebnisplan Produkt 43.06 Archive

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	785	300	300	300	300	300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	277					
10	= Ordentliche Erträge	1.062	300	300	300	300	300
11	- Personalaufwendungen	-96.573	-127.100	-133.700	-137.711	-141.841	-146.099
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.076	-31.300	-31.300	-30.400	-30.400	-30.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-352					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.382	-16.650	-17.150	-14.300	-14.300	-14.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-110.383	-175.050	-182.150	-182.411	-186.541	-190.799
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-109.320	-174.750	-181.850	-182.111	-186.241	-190.499
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-109.320	-174.750	-181.850	-182.111	-186.241	-190.499
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-109.320	-174.750	-181.850	-182.111	-186.241	-190.499
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	24.405	-2.500	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-84.916	-177.250	-184.650	-184.911	-189.041	-193.299

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 **17.150 €**

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

Investitionen Produkt 43.06 Archive

Nr. Bezeichnung	vorl. Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (Verpfl.- ermächt.)	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitg. (bis 2019) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
43EDV002 Beschaffung von EDV/bewegl. Vermögen -Archiv- 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		6.000		6.000			7.260 13.260
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-33.000	-3.000	-36.000	-3.000		-40.506 -82.506
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen							-24.268 -24.268
(Verpflichtungsermächtigung zu Lasten des Haushaltsjahres 2021)			(-33.000)				

Neuveranschlagung der Erweiterung der Rollregalanlage in 2021. Da die Ausschreibung/Beauftragung der Leistungen bereits im Jahr 2020 erfolgen soll, wird eine entsprechende Verpflichtungsermächtigung in Höhe der Kosten von 33.000 € in den Haushalt aufgenommen.

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 30.06.19	1,07 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 1.3 Anzahl der Museumsführungen (ab 2020) 2.1 Anzahl der Schülergruppen insgesamt 2.1.1 Schülergruppen mit kurzer inhaltlicher Einführung (ab 2020) 2.1.2 Anzahl der museumspädagogischen Angebote für Schulgruppen (ab 2020) 2.2 Anzahl der Schüler (bis 2019) 2.3 Anzahl der sonstigen museumspädagogischen Angebote für Kinder und Jugendliche (ab 2020) 2.4 Anzahl aller Kinder und Jugendlichen (ab 2020)					
Werte	vorl.Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
zu Kennzahl 1.1	1.876	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
zu Kennzahl 1.2	20	25	-----	-----	-----	-----
zu Kennzahl 1.3	-----	-----	20	20	20	20
zu Kennzahl 2.1	30	30	30	30	30	30
zu Kennzahl 2.1.1	-----	-----	25	25	25	25
zu Kennzahl 2.1.2	-----	-----	5	5	5	5
zu Kennzahl 2.2	542	875	-----	-----	-----	-----
zu Kennzahl 2.3	-----	-----	5	5	5	5
zu Kennzahl 2.4	-----	-----	900	900	900	900

Haushaltsplanentwurf 2020

Erläuterungen:

Zu 1.1	Die Anzahl der Besucher, die naturgemäß gewissen Schwankungen unterliegt und auch nicht geplant werden kann, gibt Auskunft über die Attraktivität und Akzeptanz des Stadtmuseums.
Zu 1.2.	Auch die Anzahl der museumspädagogischen Veranstaltungen unterliegt Schwankungen, tendenziell ist aber ein Anstieg zu verzeichnen.
Zu 1.3 bis 2.4	Das Stadtmuseum wird als außerschulischer Lernort zunehmend wahrgenommen. Dieses drückt sich in der Anzahl der Schülergruppen, die das Museum im laufenden Jahr besucht haben, aus. Zum aktuellen Planungsstand und der noch ausstehenden Besetzung der 50% Stelle Museumspädagogik können derzeit noch keine belastbaren Werte für die Jahre nach 2020 benannt werden.

Teilergebnisplan Produkt 43.07 Museen

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.590	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		200	200	200	200	200
10	= Ordentliche Erträge	17.590	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
11	- Personalaufwendungen	-53.739	-119.900	-116.300	-119.789	-123.384	-127.086
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.729	-12.900	-16.350	-16.350	-16.350	-16.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-20.396	-22.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.843	-29.040	-32.240	-32.240	-32.240	-32.240
17	= Ordentliche Aufwendungen	-92.707	-183.840	-183.890	-187.379	-190.974	-194.676
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-75.117	-166.640	-166.690	-170.179	-173.774	-177.476
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-75.117	-166.640	-166.690	-170.179	-173.774	-177.476
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-75.117	-166.640	-166.690	-170.179	-173.774	-177.476
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-49.299	-134.079	-128.040	-128.040	-128.040	-128.040
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-124.416	-300.719	-294.730	-298.219	-301.814	-305.516

Erläuterungen

Erträge

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

17.000 €

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

Haushaltsplanentwurf 2020

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16.350 €

u. a. Erhalt und Restaurierung von vorhandenen Museumsobjekten

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen 32.240 €

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

Investitionen Produkt 43.07 Museen							
Nr. Bezeichnung	vorl. Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (Verpfl.- ermächt.)	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitg. (bis 2019) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
43BGA001 Stadtmuseum - "Das Tor"							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		137.750	100.000				385.302
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							485.302
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen							115.000
							115.000
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-166.000	-146.000				-91.884
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen							-91.884
							-259.310
							-405.310
							-223.184
							-223.184
Planung und Fertigstellung des 3. Ausstellungsabschnittes im Stadtmuseum. Es werden hierzu Fördergelder in Höhe von insgesamt 100.000 € erwartet.							
43BGA007 Synagoge als Kultur- und Bildungsort							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		39.000		39.000			39.000
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-60.000	-10.000	-66.000			78.000
(Verpflichtungsermächtigung zu Lasten des Haushaltsjahres 2021)			(-66.000)				-60.000
							-136.000
Es handelt sich um eine Neuveranschlagung. Erste Planungsleistungen fallen in 2020 mit 10.000 € an. Der Ausführungsbeginn ist für 2021 geplant. Da die Ausschreibung/Beauftragung der Leistungen bereits im Jahr 2020 erfolgen soll, wird eine entsprechende Verpflichtungsermächtigung in den Haushalt aufgenommen.							

Haushaltsplanentwurf 2020

Investitionen Produkt 43.07 Museen

Nr. Bezeichnung	vorl. Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (Verpfl.- ermächt.)	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitg. (bis 2019) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
<p>43BGA008 Beschaffung Multi-Touch-Tisch für das Stadtmuseum 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</p> <p>26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. (Verpflichtungsermächtigung zu Lasten des Haushaltsjahres 2021)</p>		-15.000	(-35.000)	27.750 -35.000			27.750 -15.000 -50.000
<p>Auch hier handelt es sich um eine Neuveranschlagung. Es werden nunmehr eine Zuwendung sowie eine Spende zu diesem Projekt erwartet. Die Ausführung ist für 2021 geplant, denn der Tisch soll mit der Fertigstellung des 3. Ausstellungsabschnittes im Stadtmuseum angeschafft werden. Da die Ausschreibung/Beauftragung der Leistungen aber bereits im Jahr 2020 erfolgen soll, wird eine entsprechende Verpflichtungsermächtigung in den Haushalt aufgenommen. Die Mittel bleiben zunächst gesperrt. Der Rat der Stadt Coesfeld kann durch Beschluss diesen Sperrvermerk aufheben und damit die Verpflichtungsermächtigung freigeben.</p>							
<p>43BGA010 Umgestaltung Natz-Thier-Haus (Beschaffungen) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</p> <p>26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. (Verpflichtungsermächtigung zu Lasten der Haushaltsjahre 2021 mit 10.000 € und 2022 mit 97.250 €)</p>			(-107.250)	-10.000	63.200 -97.250		63.200 -107.250
<p>Planungskosten für diese neue Maßnahme fallen voraussichtlich in 2021 mit 10.000 € an. Die Umsetzung erfolgt sodann ein Jahr später in 2022. Da die Ausschreibung/Beauftragung der Leistungen bereits im Jahr 2020 erfolgen soll, wird eine entsprechende Verpflichtungsermächtigung in Höhe der Gesamtkosten von 107.250 € in den Haushalt aufgenommen. Hierzu werden Fördermittel von 63.200 € erwartet.</p>							
<p>43EDV003 Beschaffung von bewegl. Vermögen -Stadtmuseum- 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.</p>		-7.000	-10.000	-7.000	-7.000	-7.000	-8.066 -39.066
<p>Austausch von Überwachungs- und Steuerungselementen im Jahr 2020</p>							
<p>43SON001 Stadtrundgang mit QR-Codes 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</p> <p>25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigung zu Lasten des Haushaltsjahres 2022)</p>	-5.236		(-9.500)		5.525 -9.500		5.525 -5.236 -14.736
<p>Das Projekt wird in 2022 fortgeführt. Da die Ausschreibung/Beauftragung der Leistungen bereits im Jahr 2020 erfolgen soll, wird eine entsprechende Verpflichtungsermächtigung in den Haushalt aufgenommen. Hierzu wird eine Zuwendung in Höhe von 5.525 € eingeplant.</p>							

Haushaltsplanentwurf 2020

