

Haushaltsplanentwurf 2014



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 2014	0,50 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. 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
zu Kennzahl 1.1	22	22	21	21	21	21
zu Kennzahl 1.2	56	56	56	56	56	56
zu Kennzahl 1.3	1.399	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
zu Kennzahl 1.4	7.327	6.200	7.000	7.000	7.000	7.000
zu Kennzahl 1.5	3,75 €	7,14 €	7,13 €	7,13 €	7,13 €	7,13 €
zu Kennzahl 1.6	0,92 €	1,46 €	1,66 €	1,66 €	1,66 €	1,66 €

Haushaltsplanentwurf 2014



Teilergebnisplan Produkt 43.02 Kulturförderung und -veranstaltungen

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.883	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.160	486	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	71.136	50.986	51.000	51.000	51.000	51.000
11	- Personalaufwendungen	-39.264	-38.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-87	-32.120	-1.620	-1.620	-1.620	-1.620
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-486	-486	-486	-486	-486
15	- Transferaufwendungen	-26.787	-19.970	-16.970	-16.970	-16.970	-16.970
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.562	-18.110	-18.110	-18.110	-18.110	-18.110
17	= Ordentliche Aufwendungen	-81.700	-108.686	-82.186	-82.186	-82.186	-82.186
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-10.564	-57.700	-31.186	-31.186	-31.186	-31.186
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	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-10.564	-57.700	-31.186	-31.186	-31.186	-31.186
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)	-10.564	-57.700	-31.186	-31.186	-31.186	-31.186
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-22.185	-25.761	-26.287	-26.287	-26.287	-26.287
29	Ergebnis (Z. 26 bis 28)	-32.749	-83.461	-57.473	-57.473	-57.473	-57.473

Haushaltsplanentwurf 2014



Erläuterungen

Produkt 43.02 Kulturförderung und -veranstaltungen

Erträge

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen 48.000,00 €

Schriftlich vereinbarte jährliche Spende

Zeile 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.500,00 €

Eintrittsentgelte für das Kindertheater

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.620,00 €

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

Zeile 15: Transferaufwendungen 16.970,00 €

Zuschüsse an Vereine

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen 18.110,00 €

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

Sonstige Informationen

-

Haushaltsplanentwurf 2014



Teilfinanzplan Produkt 43.02 Kulturförderung und -veranstaltungen

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	71.136	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-82.430	-108.200	-81.700	-81.700	-81.700	-81.700
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-11.294	-57.700	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200
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 aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-11.294	-57.700	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200
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. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-11.294	-57.700	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200

Haushaltsplanentwurf 2014



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 Zweckverbandversammlung					
Stellenanteile 2014	-----					
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und Erwachsene aus den Städten Billerbeck, Coesfeld und der Gemeinde Rosendahl					
Allgemeine Ziele	Teilhabe an musikalischer Bildung durch Vorhaltung einer Musikschule					
Wirkungsziele	1. Senkung der Verbandsumlage aufgrund des Beschlusses der Verbandsversammlung auf 350.000 € in 2008					
Kennzahlen	1.1 Beitrag zur Verbandsumlage 1.2 Entwicklung der Schülerzahlen in der Einkommensgruppe 1 1.3 Entwicklung der Schülerzahlen in der Einkommensgruppe 2 1.4 Entwicklung der Schülerzahlen in der Einkommensgruppe 3 1.5 Entwicklung der Schülerzahlen in der Einkommensgruppe 4 1.6 Entwicklung der Schülerzahlen in der Einkommensgruppe 5 (neu ab 2014) 1.7 Zuschuss je Schüler in Coesfeld					
Werte	vorl.Erg. 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
zu Kennzahl 1.1	257.770,17 €	290.000 €	315.000 €	310.000 €	310.000 €	310.000 €
zu Kennzahl 1.2	142	140	140	140	140	140
zu Kennzahl 1.3	123	140	130	130	130	130
zu Kennzahl 1.4	185	185	170	170	170	170
zu Kennzahl 1.5	803	750	30	30	30	30
zu Kennzahl 1.6			740	740	740	740
zu Kennzahl 1.7	250,88 €	292,93 €	394,24 €	387,98 €	387,98 €	387,98 €

Haushaltsplanentwurf 2014



Teilergebnisplan Produkt 43.04 Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	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	-257.770	-290.000	-315.000	-310.000	-310.000	-310.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-257.770	-290.000	-315.000	-310.000	-310.000	-310.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-257.770	-285.500	-310.500	-305.500	-305.500	-305.500
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	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-257.770	-285.500	-310.500	-305.500	-305.500	-305.500
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)	-257.770	-285.500	-310.500	-305.500	-305.500	-305.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-63.100	-88.896	-87.588	-87.588	-87.588	-87.588
29	Ergebnis (Z. 26 bis 28)	-320.870	-374.396	-398.088	-393.088	-393.088	-393.088

Haushaltsplanentwurf 2014



Erläuterungen Produkt 43.04 Musikschule

Erträge

Zeile 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen **4.500,00 €**

Erstattung von Nebenkosten an die Stadt Coesfeld

Aufwendungen

Zeile 15: Transferaufwendungen **315.000,00 €**

Zweckverbandsumlage: Anteil der Stadt Coesfeld am Zweckverband Musikschule

Sonstige Informationen

-

Haushaltsplanentwurf 2014



Teilfinanzplan Produkt 43.04 Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-257.770	-290.000	-315.000	-310.000	-310.000	-310.000
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-257.770	-285.500	-310.500	-305.500	-305.500	-305.500
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 aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-257.770	-285.500	-310.500	-305.500	-305.500	-305.500
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. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-257.770	-285.500	-310.500	-305.500	-305.500	-305.500

Haushaltsplanentwurf 2014



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 2014 4,38 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. 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
zu Kennzahl 1	3255	3300	3300	3300	3300	3300
zu Kennzahl 2	1748	1600	1700	1700	1700	1700
zu Kennzahl 3	114	110	110	110	110	110
zu Kennzahl 4	2,40 €	3,50 €	3,10 €	3,10 €	3,10 €	3,10 €
zu Kennzahl 5	7,5 %	7 %	7 %	7 %	7 %	7 %
zu Kennzahl 6	15	15	15	15	15	15
zu Kennzahl 7	48	70	60	60	60	60

Haushaltsplanentwurf 2014



Teilergebnisplan Produkt 43.05 Stadtbücherei

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	805	4.160	4.060	4.060	4.060	4.060
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.979	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.460	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.961	11.055	11.108	11.108	11.108	11.108
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	32.205	31.215	31.168	31.168	31.168	31.168
11	- Personalaufwendungen	-226.943	-241.400	-243.500	-243.500	-243.500	-243.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-41.228	-43.900	-42.600	-42.600	-42.600	-42.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.656	-10.836	-8.850	-8.850	-8.850	-8.850
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.131	-50.500	-52.700	-50.900	-50.900	-50.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-319.958	-346.636	-347.650	-345.850	-345.850	-345.850
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-287.754	-315.421	-316.482	-314.682	-314.682	-314.682
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	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-287.754	-315.421	-316.482	-314.682	-314.682	-314.682
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)	-287.754	-315.421	-316.482	-314.682	-314.682	-314.682
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-109.000	-156.343	-165.978	-165.978	-165.978	-165.978
29	Ergebnis (Z. 26 bis 28)	-396.754	-471.764	-482.460	-480.660	-480.660	-480.660

Haushaltsplanentwurf 2014



Erläuterungen Produkt 43.05 Stadtbücherei

Erträge

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen **4.060,00 €**

Es handelt sich hierbei überwiegend um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (3.660,00 €) sowie um einen Betrag von 400,00 € aus der Landesförderung zum Bestandsaufbau für den Sommerleseclub.

Zeile 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte **16.000,00 €**

Entgelte für Leseausweise

Zeile 07: Sonstige ordentliche Erträge **11.108,00 €**

Mahngebühren, Erträge aus der Internetnutzung, Leihverkehrsgebühren

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **42.600,00 €**

Anschaffung neuer Medien für die Stadtbücherei (42.000,00 €) und sonstiger Unterhaltungsaufwand

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen **52.700,00 €**

hierin sind u. a. enthalten:

Aus- und Fortbildung des hauptamtlichen Personals	2.800 €
Miete und Wartung technischer Anlagen	18.500 €
Honorare für freie Mitarbeiter (z. B. Bibliotheksführerschein)	6.000 €
Geschäftsaufwendungen für büchereitypische Materialien	19.500 €

Sonstige Informationen

-

Haushaltsplanentwurf 2014



Teilfinanzplan Produkt 43.05 Stadtbücherei

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	32.330	27.500	27.400	27.400	27.400	27.400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-277.897	-290.700	-294.800	-293.000	-293.000	-293.000
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-245.567	-263.200	-267.400	-265.600	-265.600	-265.600
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	27.800	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	27.800	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-32.382	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-47.401	-81.900	-50.300	-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	-1.871	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-81.654	-81.900	-50.300	-45.500	-45.500	-45.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-81.654	-54.100	-50.300	-45.500	-45.500	-45.500
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-327.221	-317.300	-317.700	-311.100	-311.100	-311.100
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. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-327.221	-317.300	-317.700	-311.100	-311.100	-311.100

Haushaltsplanentwurf 2014



Investitionen Produkt 43.05 Stadtbücherei							
Bezeichnung	Vorl.Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014 (Verpfl.- ermächt.)	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitg. (bis 2013) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
Investitionen oberhalb der Wertgrenze							
Bibliothek der Zukunft (Lernort) + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	27.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.800,00 27.800,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.000,00 -31.000,00
Rückbuchungsterminal + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.200,00 22.200,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-32.382,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.382,10 -32.382,10
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.070,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.070,60 -2.070,60
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.871,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.871,10 -1.871,10
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Beschaffungen für die Stadtbücherei - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-666,83 -666,83
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.351,25	-4.800,00	-5.500,00	-700,00	-700,00	-700,00	-14.967,64 -22.567,64

Haushaltsplanentwurf 2014



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 2014 1,25 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. 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
zu Kennzahl 1.1	1.240	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	3,01 €	4,01 €	2,99 €	2,99 €	2,99 €	2,99 €
zu Kennzahl 3.1	12	16	16	16	16	16
zu Kennzahl 3.2	30	30	30	30	30	30
zu Kennzahl 4.1	5900/600	3300/500	3300/500	3300/500	3300/500	3300/500

Haushaltsplanentwurf 2014



Teilergebnisplan Produkt 43.06 Archive

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.301	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	428	300	300	300	300	300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.071	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	897	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.696	300	300	300	300	300
11	- Personalaufwendungen	-98.323	-103.700	-107.700	-107.700	-107.700	-107.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.376	-48.900	-33.900	-33.900	-33.900	-33.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-129	-725	-430	-430	-430	-430
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.313	-4.850	-4.850	-4.850	-4.850	-4.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	-111.141	-158.175	-146.880	-146.880	-146.880	-146.880
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-105.444	-157.875	-146.580	-146.580	-146.580	-146.580
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	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-105.444	-157.875	-146.580	-146.580	-146.580	-146.580
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)	-105.444	-157.875	-146.580	-146.580	-146.580	-146.580
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.100	-6.060	-6.352	-6.352	-6.352	-6.352
29	Ergebnis (Z. 26 bis 28)	-107.544	-163.935	-152.932	-152.932	-152.932	-152.932

Haushaltsplanentwurf 2014



Erläuterungen Produkt 43.06 Archive

Erträge

Zeile 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte **300,00 €**

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

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **33.900,00 €**

Für folgende Aufwendungen wurden Ansätze gebildet:

Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Restaurierungen)	15.400 €
Buchbindearbeiten	15.000 €
Retrokonversion des historischen Buchbestandes am Nepomucenum	3.500 €

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen **4.850,00 €**

Beschafft wird hiervon diverses, archivtypisches Verbrauchsmaterial.

Sonstige Informationen

-

Haushaltsplanentwurf 2014



Teilfinanzplan Produkt 43.06 Archive

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	5.608	300	300	300	300	300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-109.611	-155.650	-144.450	-144.450	-144.450	-144.450
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-104.003	-155.350	-144.150	-144.150	-144.150	-144.150
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	6.000
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	6.000
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	-30.000
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	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	0	0	0	-30.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	-5.000	0	0	0	-24.000
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-104.003	-160.350	-144.150	-144.150	-144.150	-168.150
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. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-104.003	-160.350	-144.150	-144.150	-144.150	-168.150

Haushaltsplanentwurf 2014



Investitionen Produkt 43.06 Archive							
Bezeichnung	Vorl.Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014 (Verpfl.- ermächt.)	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitg. (bis 2013) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Beschaffung von bewegl. Vermögen -Archiv-							
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	1.260,00 7.260,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-12.505,88 -42.505,88
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.268,00 -24.268,00

Haushaltsplanentwurf 2014



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 2014	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	<ol style="list-style-type: none"> 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	<ol style="list-style-type: none"> 1.1 Erfüllungsgrad der Konzepterstellung in % (entfällt ab 2013) 2.1 Anzahl der Museumsbesucher im Jahr insgesamt 2.2 Anzahl der museumspädagogischen Veranstaltungen (ab 2013) 3.1 Anzahl der Schülergruppen 3.2 Anzahl der Schüler (ab 2013) 					
Werte	vorl.Erg. 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
zu Kennzahl 1.1	----	----	----	----	----	----
zu Kennzahl 2.1	1.663	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
zu Kennzahl 2.2	28	25	25	25	25	25
zu Kennzahl 3.1	28	35	35	35	35	35
zu Kennzahl 3.2	625	875	875	875	875	875

Haushaltsplanentwurf 2014



Teilergebnisplan Produkt 43.07 Museen

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	86	125	125	125	125
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 Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	86	125	125	125	125
11	- Personalaufwendungen	-74.800	-80.500	-76.200	-76.200	-76.200	-76.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.600	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-238	-5.896	-6.044	-6.044	-6.044	-6.044
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.060	-16.000	-24.700	-24.700	-24.700	-24.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-94.698	-107.396	-111.944	-111.944	-111.944	-111.944
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-94.698	-107.310	-111.819	-111.819	-111.819	-111.819
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	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-94.698	-107.310	-111.819	-111.819	-111.819	-111.819
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)	-94.698	-107.310	-111.819	-111.819	-111.819	-111.819
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-73.563	-122.509	-131.398	-131.398	-131.398	-131.398
29	Ergebnis (Z. 26 bis 28)	-168.261	-229.819	-243.217	-243.217	-243.217	-243.217

Haushaltsplanentwurf 2014



Erläuterungen Produkt 43.07 Museen

Erträge

-

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **5.000,00 €**

Erhalt und Restaurierung von vorhandenen Museumsobjekten

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen **24.700,00 €**

Entgelt für ehrenamtlich Beschäftigte 14.000 €

Versicherungen 3.700 €

Geschäftsaufwendungen 3.000 €

Öffentlichkeitsarbeit 2.500 €

Museumspädagogisches Material 1.500 €

Sonstige Informationen

-

Haushaltsplanentwurf 2014



Teilfinanzplan Produkt 43.07 Museen

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-95.069	-99.700	-103.900	-103.900	-103.900	-103.900
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-95.069	-99.700	-103.900	-103.900	-103.900	-103.900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	92.438	222.000	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	75.000	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	167.438	222.000	222.000	56.600	140.400	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-13.617	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-84.323	-249.900	-254.900	-75.600	-159.400	-8.000
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	-44.025	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-141.965	-249.900	-254.900	-75.600	-159.400	-8.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	25.473	-27.900	-32.900	-19.000	-19.000	-8.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-69.596	-127.600	-136.800	-122.900	-122.900	-111.900
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. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-69.596	-127.600	-136.800	-122.900	-122.900	-111.900

Haushaltsplanentwurf 2014

