

Haushaltsplanentwurf 2023



Produktbeschreibung Produkt 43.02 Kulturförderung und -veranstaltungen

Dezernat	DEZ I	Dezernat I
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 30.06.22 1,09 Stellen

Zielgruppe Einwohner:innen der Stadt bzw. des Umlandes, Kinder und Erwachsene

Allgemeine Ziele Bereicherung des gesellschaftlichen Lebens um kulturelle Elemente für alle Einwohner:innen der Stadt. Jeder Einwohnerin und 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:innen -Kinder-
- 1.4 Anzahl der Besucher:innen -Erwachsene-
- 1.5 Zuschuss je Besucher:in
- 1.6 Zuschuss je Einwohner:in
- 1.7 Anzahl Organisationsleistung für Kulturveranstaltungen (ab 2023)
- 1.8 Teilnehmende Kinder zu den erbrachten Organisationsleistungen (ab 2023)

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. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
zu Kennzahl 1.1	19	20	20	20	20	20
zu Kennzahl 1.2	71	100	57	57	57	57
zu Kennzahl 1.3	1.215	1.200	520	520	520	520
zu Kennzahl 1.4	1.650	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
zu Kennzahl 1.5	31,54 €	16,00 €	13,00 €	13,00 €	13,00 €	13,00 €
zu Kennzahl 1.6	2,50 €	2,25 €	2,40 €	2,40 €	2,40 €	2,40 €
zu Kennzahl 1.7	---	---	94	94	94	94
zu Kennzahl 1.8	---	---	2.240	2.240	2.240	2.240

Haushaltsplanentwurf 2023

Erläuterungen:

In den Kennzahlen 1.2. und 1.3. waren bis zum Jahr 2022 nur die nicht-städtischen Veranstaltungen der „Kulturstrolche“ enthalten. Veranstaltungen der „Kulturstrolche“, die in städtischen Einrichtungen stattfanden, wurden von den jeweiligen Einrichtungen erfasst und wurden an dieser Stelle nicht berücksichtigt. Durch die neuen Kennzahlen 1.7. und 1.8. werden nun alle „Kulturstrolche“ erfasst. Dadurch verringern sich aber auch die Kennzahlenwerte für 1.2. und 1.3.

Teilergebnisplan Produkt 43.02 Kulturförderung und -veranstaltungen

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.200	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	345	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	90	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	58.635	60.100	59.600	59.600	59.600	59.600
11	- Personalaufwendungen	-75.442	-78.830	-79.470	-81.040	-82.650	-84.290
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-679	-7.620	-1.620	-1.620	-1.620	-1.620
14	- Bilanzuelle Abschreibungen	-90	-100	-100	-100	-100	-100
15	- Transferaufwendungen	-23.087	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.312	-24.910	-27.250	-27.250	-27.250	-27.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	-121.610	-128.960	-125.940	-127.510	-129.120	-130.760
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-62.974	-68.860	-66.340	-67.910	-69.520	-71.160
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-62.974	-68.860	-66.340	-67.910	-69.520	-71.160
23	+ Außerordentliche Erträge	2.405		500			
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	2.405		500			
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-60.570	-68.860	-65.840	-67.910	-69.520	-71.160
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-29.148	-34.859	-31.958	-31.958	-31.958	-31.958
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-89.718	-103.719	-97.798	-99.868	-101.478	-103.118

Produkt 43.02 Kulturförderung und -veranstaltungen

Erläuterungen

Erträge

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen 57.500 €

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

Zeile 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.000 €

Eintrittsentgelte für das Kindertheater

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.620 €

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 27.250 €

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 I	Dezernat I
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 30.06.22 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 Anzahl der Schüler:innen in der Einkommensgruppe bis 25.000 €
1.3 Entwicklung der Anzahl der Schüler:innen in der Einkommensgruppe bis 35.000 €
1.4 Entwicklung der Anzahl der Schüler:innen in der Einkommensgruppe bis 45.000 €
1.5 Entwicklung der Anzahl der Schüler:innen in der Einkommensgruppe bis 55.000 €
1.6 Entwicklung der Anzahl der Schüler:innen in der Einkommensgruppe bis 65.000 €
1.7 Entwicklung der Anzahl der Schüler:innen in der Einkommensgruppe bis 75.000 €
1.8 Entwicklung der Anzahl der Schüler:innen in der Einkommensgruppe über 75.000 €
1.9 Zuschuss je Schülerbelegung in Coesfeld

Werte	vorl.Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
zu Kennzahl 1.1	421.483,26 €	440.000 €	450.000 €	470.000 €	470.000 €	470.000 €
zu Kennzahl 1.2	67	120	120	120	120	120
zu Kennzahl 1.3	37	50	50	50	50	50
zu Kennzahl 1.4	49	55	55	55	55	55
zu Kennzahl 1.5	54	40	40	40	40	40
zu Kennzahl 1.6.2	---	40	40	40	40	40
zu Kennzahl 1.7	46	35	35	35	35	35
zu Kennzahl 1.8	43	675	675	675	675	675
zu Kennzahl 1.9	529	435,00 €	445,00 €	465,00 €	465,00 €	465,00 €

Erläuterungen:

Zu 1.1: Die Verbandsumlage der Stadt Coesfeld zum Zweckverband Musikschule war über Jahre stabil. Für künftige Jahre werden geschätzte Personalkostensteigerungen berücksichtigt, die zu einer Erhöhung der Umlage führen.

Haushaltsplanentwurf 2023



Zu 1.2.bis 1.8 Die Ermittlung der Angaben zu 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. Anpassungen erfolgen aufgrund aktueller Entwicklungen und unter Berücksichtigung der Ergebnisse aus der Jahresrechnung.

Teilergebnisplan Produkt 43.04 Musikschule

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.724	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
10	= Ordentliche Erträge	36.724	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
11	- Personalaufwendungen	-21.335	-22.010	-22.260	-22.690	-23.130	-23.590
15	- Transferaufwendungen	-443.447	-440.000	-440.000	-450.000	-470.000	-470.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-464.791	-462.010	-462.260	-472.690	-493.130	-493.590
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-428.067	-445.510	-445.760	-456.190	-476.630	-477.090
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-428.067	-445.510	-445.760	-456.190	-476.630	-477.090
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-428.067	-445.510	-445.760	-456.190	-476.630	-477.090
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-90.860	-101.530	-103.113	-103.113	-103.113	-103.113
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-518.927	-547.040	-548.873	-559.303	-579.743	-580.203

Erläuterungen

Erträge

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen **12.000 €**

Spenden

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

Erstattung von Nebenkosten an die Stadt Coesfeld

Aufwendungen

Zeile 15: Transferaufwendungen **440.000 €**

Zweckverbandsumlage; Anteil der Stadt Coesfeld am Zweckverband Musikschule

Haushaltsplanentwurf 2023



Produktbeschreibung Produkt 43.05 Stadtbücherei

Dezernat	DEZ I	Dezernat I
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 30.06.22 5,78 Stellen

Zielgruppe Alle Einwohner:innen, Kindergärten und Schulen mit besonderem Focus auf Schüler:innen und Seniorinnen 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 Schülerinnen und Schüler
2. Aktualisierung und Erweiterung des Bestandes für Seniorinnen und Senioren
3. Erhöhung der Leserzahlen im Bereich Seniorinnen und Senioren und Halten der Leserzahlen im Bereich Schüler:innen

Kennzahlen

1. Anzahl der Leser:innen unter 18 Jahre
2. Anzahl der Leser:innen 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:in je Veranstaltung

Werte	vorl.Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
zu Kennzahl 1	3.148	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
zu Kennzahl 2	1.403	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
zu Kennzahl 3	49	80	80	80	80	80
zu Kennzahl 4	9,56 €	7,00 €	7,00 €	7,00 €	7,00 €	7,00 €
zu Kennzahl 5	16,34 %	8 %	15 %	15 %	15 %	15 %
zu Kennzahl 6	21	30	40	40	40	40
zu Kennzahl 7	35	30	40	40	40	40

Erläuterungen:

- Zu 1 Erhoben wird die Zahl der jungen Leser:innen, diese Zahl ist für die weitere Entwicklung und Planung der Stadtbücherei von großer Bedeutung. Die Stadtbücherei hat ein lebendiges Interesse, die Zahl der jungen Leser:innen 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.

Haushaltsplanentwurf 2023

- Zu 2. Eine weitere besondere Personengruppe ist die Gruppe der Seniorinnen und Senioren ab 55 Jahre. Angesichts des demografischen Wandels soll diese Personengruppe, zu der auch Seniorenheime und Seniorenbegleiter:innen 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 Besucher:innen 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. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.810	10.300	9.500	9.500	9.500	9.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.843	15.000	15.460	15.460	15.460	15.460
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.240					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.912	10.100	10.100	10.000	10.000	10.000
10	= Ordentliche Erträge	35.805	35.400	35.060	34.960	34.960	34.860
11	- Personalaufwendungen	-338.735	-381.150	-440.930	-449.660	-458.560	-467.660
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.380	-10.100	-6.000	-1.500	-1.500	-1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-23.910	-21.200	-21.200	-20.700	-20.600	-20.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-102.297	-161.300	-144.300	-144.300	-144.300	-144.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-467.322	-573.750	-612.430	-616.160	-624.960	-633.960
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-431.516	-538.350	-577.370	-581.200	-590.000	-599.100
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-431.516	-538.350	-577.370	-581.200	-590.000	-599.100
23	+ Außerordentliche Erträge	2.830					
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	2.830					
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-428.686	-538.350	-577.370	-581.200	-590.000	-599.100
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-179.925	-206.061	-217.251	-217.251	-217.251	-217.251
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-608.611	-744.411	-794.621	-798.451	-807.251	-816.351

Produkt 43.05 Stadtbücherei

Erläuterungen

Erträge

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen **9.500 €**

Es handelt sich hierbei um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (9.000 €) sowie um einen Betrag von 500 € aus der Landesförderung zum Bestandsaufbau für den Sommerleseclub.

Zeile 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte **15.460 €**

Entgelte für Leseausweise und in einem Umfang von 460 € Eintrittsentgelte

Zeile 07: Sonstige ordentliche Erträge **10.100 €**

Mahngebühren, Erträge aus der Internetnutzung, Leihverkehrsgebühren

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **6.000 €**

Unterhaltungsaufwand und Aufwand für einen Workshop der Mitarbeiterinnen der Bücherei

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen **144.300 €**

u. a.

Aus- und Fortbildung des hauptamtlichen Personals	1.500 €
Miete und Wartung technischer Anlagen	30.000 €
Anschaffung von Medien	55.000 €
Anschaffungen von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	6.000 €
Honorare für freie Mitarbeiter:innen (z. B. Bibliotheksführerschein)	11.500 €
Sonstige Geschäftsaufwendungen und aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.000 €
Werbung und Printmedien	2.500 €

Haushaltsplanentwurf 2023

Investitionen Produkt 43.05 Stadtbücherei

Nr. Bezeichnung	vorl.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitg. (bis 2022) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
43BGA002 Beschaffungen für die Stadtbücherei 24 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-12.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-667 -667 -38.142 -48.142
Pauschaler Haushaltsansatz für investive Beschaffungen im kleineren Umfang							
43BGA009 Umgestaltung der Stadtbücherei (Beschaffungen) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-167.181	-22.088					223.981 223.981 -211.167 -211.167 -127.231 -127.231
43TEC003 Ersatz Rückgabeautomat Stadtbücherei 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-45.000					-45.000 -45.000

Produktbeschreibung Produkt 43.06 Archive

Dezernat	DEZ I	Dezernat I
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:innen 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 30.06.22 1,62 Stellen

Zielgruppe Verwaltung der Stadt Coesfeld, Einwohner:innen 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 gesamt
 - 1.1.1 Nutzungen Verwaltung (ab 2023)
 - 1.1.2 Nutzungen Wissenschaft (ab 2023)
 - 1.1.3 Nutzungen Firmen (ab 2023)
 - 1.1.4 Nutzungen Schulen (ab 2023)
 - 1.1.5 Nutzungen privat (ab 2023)
- 1.2 wöchentliche Öffnungszeiten (weitere Dienste für Bürger:innen nach Vereinbarung)
- 1.3 Zuschuss je Einwohner:in
- 3.1 Veranstaltungen und Führungen
- 3.2 Besichtigungen im Jahr
- 4.1 Einsatz von ehrenamtlichen Kräften/Plusjobber:innen im Verhältnis zu hauptamtlichen Kräften pro Jahr gemessen am Betreuungsaufwand in Stunden

Produktbeschreibung Produkt 43.06 Archive

Werte	vorl.Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
zu Kennzahl 1.1	1.753	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
zu kennzahl 1.1.1	---	---	250	250	250	250
zu Kennzahl 1.1.2	---	---	330	330	330	330
zu Kennzahl 1.1.3	---	---	100	100	100	100
zu Kennzahl 1.1.4	---	---	420	420	420	420
zu Kennzahl 1.1.5	---	---	400	400	400	400
zu Kennzahl 1.2	Nach Vereinbarung	12,5 Std.	16 Std.	16 Std.	16 Std.	16 Std.
zu Kennzahl 1.3	---	5,80 €	5,80 €	5,80 €	5,80 €	5,80 €
zu Kennzahl 3.1	5	25	25	25	25	25
zu Kennzahl 3.2	0	30	30	30	30	30
zu Kennzahl 4.1	500/80	3.300/500	3.300/500	3.300/500	3.300/500	3.300/500

Erläuterungen:

Die Kennzahl 1.1 wurde mit den neuen Kennzahlen 1.1.1 – 1.1.5 ausdifferenziert.

Kennzahl 1.2: Die Öffnungszeiten wurden angepasst. In Zukunft sollen Besuche nur mit Voranmeldung möglich sein. Dadurch können die Mitarbeitenden im Archiv die Besuche besser vorbereiten. Von Montag bis Donnerstag jeweils von 8.30 – 12.30 Uhr sollen zukünftig Besuche möglich sein.

Teilergebnisplan Produkt 43.06 Archive

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.000	56.000	20.000	20.000		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.172	300	800	800	800	800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.137	36.000				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	65					
10	= Ordentliche Erträge	47.374	92.300	20.800	20.800	800	800
11	- Personalaufwendungen	-154.699	-207.770	-171.360	-174.800	-178.310	-181.880
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-28.997	-90.600	-64.400	-64.400	-32.800	-32.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.762	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.771	-19.550	-18.050	-18.050	-14.550	-14.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	-204.230	-319.720	-255.610	-259.050	-227.460	-231.030
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-156.855	-227.420	-234.810	-238.250	-226.660	-230.230
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-156.855	-227.420	-234.810	-238.250	-226.660	-230.230
23	+ Außerordentliche Erträge	24.050					
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	24.050					
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-132.805	-227.420	-234.810	-238.250	-226.660	-230.230
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-3.769	-4.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-136.574	-231.920	-238.810	-242.250	-230.660	-234.230

Erläuterungen

Erträge**Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen****20.000 €**

Enthalten sind hier Projektförderungen des Landes für bestandserhaltende Maßnahmen an schriftlichem Kulturgut

Zeile 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**800 €**

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

Haushaltsplanentwurf 2023

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **64.400 €**

u. a. für folgende Aufwendungen wurden Ansätze gebildet:

Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Restaurierungen),	47.000 €
Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	15.000 €
Pflege von Software	2.400 €

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen **18.050 €**

Beschafft wird hiervon diverses, archivtypisches Verbrauchsmaterial. Vorgesehen sind weitere Aufwendungen für Fortbildungen, Honoraraufwendungen für archivpädagogische Veranstaltungen z. B. in Kooperation mit Schulen.

Investitionen Produkt 43.06 Archive							
Nr. Bezeichnung	vorl.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitg. (bis 2022) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
43BGA011 Ausstattung neue Magazinräume Stadtarchiv 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		28.800 -96.000	-16.000				28.800 28.800 -96.000 -112.000
Für die neuen Magazinräume in der Theodor-Heuss-Realschule werden Planschränke DIN A0 und geeignete Kühlschränke benötigt.							
43EDV002 Beschaffung von EDV/bewegl. Vermögen -Archiv- 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	1.260 1.260 -27.503 -39.503 -24.268 -24.268
Jährlicher Ansatz für allgemeine Beschaffungen im Archivbereich							

Produktbeschreibung Produkt 43.07 Museen

Dezernat	DEZ I	Dezernat I
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 30.06.22 1,57 Stellen

Zielgruppe Einwohner:innen der Stadt Coesfeld, der Region, historisch interessierte Personen, Wissenschaftler:innen und Forscher:innen

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:innen im Jahr insgesamt
1.2 Anzahl der museumspädagogischen Veranstaltungen
1.3 Anzahl der Museumsführungen
2.1 Anzahl der Schulgruppen insgesamt
2.1.1 Schulgruppen mit kurzer inhaltlicher Einführung
2.1.2 Anzahl der museumspädagogischen Angebote für Schulgruppen
2.2 Anzahl der sonstigen museumspädagogischen Angebote für Kinder und Jugendliche
2.3 Anzahl aller Kinder und Jugendlichen

Werte	vorl.Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
zu Kennzahl 1.1	744	2.500	2.700	3.000	3.000	3.000
zu Kennzahl 1.2	---	----	----	----	----	----
zu Kennzahl 1.3	11	25	35	35	35	35
zu Kennzahl 2.1	16	35	40	40	40	40
zu Kennzahl 2.1.1	8	20	20	20	20	20
zu Kennzahl 2.1.2	8	15	20	20	20	20
zu Kennzahl 2.2	---	10	15	15	15	15
zu Kennzahl 2.3	1	700	900	1.050	1.050	1.050

Haushaltsplanentwurf 2023



Erläuterungen:

Zum Ergebnis von 2021: Ein regulärer Museumsbetrieb war auch in diesem Jahr nicht möglich. Für Einzelbesucher war der Besuch im Sommer unter Einschränkungen zwischenzeitlich erlaubt. Angebote für Gruppen waren nur sehr eingeschränkt möglich.

Da sich aktuell eine Stabilisierung des Infektionsgeschehens abzeichnet, soll aktuell an den Zahlen festgehalten werden.

Die abgebildeten Zahlen für die Jahre 2024 bis 2026 gelten unter der Voraussetzung, dass die Stelle für Museumspädagogik erhalten bleibt und es keine erneuten infektionsbedingten Einschränkungen geben wird.

Teilergebnisplan Produkt 43.07 Museen							
Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.739	31.650	31.100	31.100	31.100	31.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.022					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	623	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	31.384	32.650	32.100	32.100	32.100	32.000
11	- Personalaufwendungen	-104.021	-120.570	-122.290	-124.690	-127.150	-129.640
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.668	-25.700	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-34.114	-32.700	-38.500	-38.400	-38.300	-37.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.222	-35.340	-35.340	-35.340	-35.340	-35.340
17	= Ordentliche Aufwendungen	-171.025	-214.310	-212.830	-215.130	-217.490	-218.780
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-139.641	-181.660	-180.730	-183.030	-185.390	-186.780
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-139.641	-181.660	-180.730	-183.030	-185.390	-186.780
23	+ Außerordentliche Erträge	685					
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	685					
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-138.956	-181.660	-180.730	-183.030	-185.390	-186.780
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-165.825	-175.566	-209.746	-209.746	-209.746	-209.746
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-304.781	-357.226	-390.476	-392.776	-395.136	-396.526

Produkt 43.07 Museen

Erläuterungen

Erträge

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen 31.100 €

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

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16.700 €

u. a. Erhalt und Restaurierung von vorhandenen Museumsobjekten und Wartungskosten

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen 35.340 €

Entgelte für ehrenamtlich Beschäftigte	14.000 €
Versicherungen (Inventarversicherung) und sonstige	4.700 €
Anschaffung GWG	5.000 €
Geschäftsaufwendungen	2.400 €
Öffentlichkeitsarbeit	2.250 €
Museumspädagogisches Material	1.500 €

Haushaltsplanentwurf 2023

Investitionen Produkt 43.07 Museen

Nr. Bezeichnung	vorl.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitg. (bis 2022) / 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	11.038						337.998 337.998 115.000 115.000 -209.647 -209.647 -93.310 -93.310 -223.184 -223.184
43BGA007 Synagoge als Kultur- und Bildungsort 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	39.694 -61.139						40.341 40.341 -62.134 -62.134
43BGA010 Umgestaltung Natz-Thier-Haus (Beschaffungen) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		69.700 -107.250					69.700 69.700 -107.250 -107.250
43EDV003 Beschaffung von EDV/bewegl. Vermögen -Museen- 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-6.831	-12.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-26.127 -54.127 -8.758 -8.758
Pauschaler Haushaltsansatz für investive Beschaffungen im kleineren Umfang							
43SON001 Stadtrundgang mit QR-Codes 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		15.275 -24.500					22.275 22.275 -42.106 -42.106