

**Budget 43:**

***Kultur  
und  
Weiterbildung***

## **Erläuterungen zum Budget 43 Kultur und Weiterbildung**

Im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit liegen keine wesentlichen Änderungen gegenüber dem Vorjahr vor. Der Zuschussbedarf steigt um ca. 28.000 € gegenüber 2009 an, wozu zahlreiche kleinere Veränderungen beitragen. Während die Zuschussbedarfe für die Produkte 43.05 (Stadtbücherei) und 43.07 (Museen) um rd. 17.000 € bzw. rd. 22.000 € anwachsen, sinken sie bei den Produkten 43.01 (Volkshochschule) und 43.06 (Archive) um jeweils etwa 15.000 €. Die Personalaufwendungen bleiben im Budget insgesamt gegenüber dem Vorjahr nahezu unverändert. Ein Anstieg der Personalaufwendungen in der Stadtbücherei um rd. 20.000 € wird durch um 21.500 € gegenüber dem Vorjahr verringerte Personalaufwendungen für das Produkt 43.06 (Archive) vollständig kompensiert.

In den investiven Auszahlungen bei dem Produkt 43.01 (Volkshochschule) sind 20.000 € für die Beschaffung von EDV-Ausstattung vorgesehen, zu deren Finanzierung teilweise der sog. PC-Cent beiträgt, der in den Kursgebühren der EDV-Kurse enthalten ist.

Beim Produkt Stadtbücherei sind Beschaffungen beweglichen Anlagevermögens in Höhe von insgesamt 1.900 € eingeplant, darunter ein Arbeitsplatz mit RFID-Technik. Die aus verschiedenen Gründen wünschenswerte Neumöblierung des Lesesaals der Stadtbücherei (21.000 €) ist auf das Jahr 2011 verschoben worden. Auf die ursprünglich beabsichtigte Installation eines Rückbuchungsterminals wird verzichtet.

Zur Fortsetzung der Attraktivitätssteigerung und Neukonzeption des Stadtmuseums „Das Tor“ (Produkt 43.07) sind in 2010 Auszahlungen für Baumaßnahmen in Höhe von 212.000 € und für die Einrichtung in Höhe von 163.800 € veranschlagt. Der Haupt- und Finanzausschuss des Rates der Stadt Coesfeld hat festgelegt, dass der städt. Eigenanteil an der Finanzierung dieser Maßnahme 10 % nicht überschreiten darf. Insoweit ist zu den Gesamtauszahlungen 2010 von 375.800 € ein Zuwendungsbetrag Dritter von 338.300 € (= 90 %) veranschlagt worden. Die Auszahlungsermächtigung darf nur dann in Anspruch genommen werden, wenn die veranschlagten Einzahlungen auch tatsächlich gesichert sind. Ein entsprechender Sperrvermerk wurde in den Haushaltsplan aufgenommen. In den Finanzplanungsjahren 2011 bis 2013 sind weitere Zuwendungen von insgesamt 264.100 € und weitere

Auszahlungen für die Einrichtung des Museums von insgesamt 293.400 € vorgesehen, wobei auch hier jeweils die Begrenzung auf einen städtischen Eigenanteil von 10 % beachtet wurde.

# Haushaltsplan 2010



## Teilergebnisplan Fachbereich 43 Kultur und Weiterbildung

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215.892	233.000	230.200	230.200	230.200	230.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	368.838	388.000	388.500	388.500	388.500	388.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.845	40.000	33.000	33.000	33.000	33.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.935	19.100	19.500	19.500	19.500	19.500
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	618.510	680.100	671.200	671.200	671.200	671.200
11	- Personalaufwendungen	-745.764	-803.800	-799.400	-799.400	-799.400	-799.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-78.932	-101.570	-108.020	-108.020	-108.020	-108.020
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.598	-31.517	-27.117	-27.117	-27.117	-27.117
15	- Transferaufwendungen	-301.892	-296.970	-296.970	-296.970	-296.970	-296.970
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-370.572	-401.120	-403.170	-403.170	-403.170	-403.170
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-1.500.759	-1.634.977	-1.634.677	-1.634.677	-1.634.677	-1.634.677
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	-882.249	-954.877	-963.477	-963.477	-963.477	-963.477
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	-882.249	-954.877	-963.477	-963.477	-963.477	-963.477
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	-882.249	-954.877	-963.477	-963.477	-963.477	-963.477
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-319.158	-475.798	-486.477	-530.581	-536.781	-543.681
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	-1.201.407	-1.430.675	-1.449.954	-1.494.058	-1.500.258	-1.507.158

# Haushaltsplan 2010



## Teilfinanzplan Fachbereich 43 Kultur und Weiterbildung

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	625.956	680.100	671.200	671.200	671.200	671.200
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	-1.444.718	-1.522.610	-1.523.560	-1.523.560	-1.523.560	-1.523.560
17	= <b>Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	-818.762	-842.510	-852.360	-852.360	-852.360	-852.360
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-7.388	3.000	338.300	126.000	79.600	58.500
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	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-7.388	3.000	338.300	126.000	79.600	58.500
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-667	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	-212.000	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-81.600	-88.350	-239.700	-220.000	-148.100	-124.700
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	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-82.267	-88.350	-451.700	-220.000	-148.100	-124.700
31	= <b>Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	-89.655	-85.350	-113.400	-94.000	-68.500	-66.200
32	= <b>Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	-908.417	-927.860	-965.760	-946.360	-920.860	-918.560
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	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
38	= <b>Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)</b>	-908.417	-927.860	-965.760	-946.360	-920.860	-918.560

# Haushaltsplan 2010



## Produktbeschreibung Produkt 43.01 Volkshochschule

Stadt Coesfeld

<b>Dezernat</b>	DEZ II	Dezernat II
<b>Fachbereich</b>	43	Kultur und Weiterbildung
<b>Produkt</b>	43.01	Volkshochschule

## Produktinformationen

**Kurzbeschreibung** Lehrveranstaltungen in den Bereichen Politik, Gesellschaft, Umwelt, Kultur und Gestalten, Gesundheit, Sprachen, Arbeit und Beruf, Grundbildung, Wissenschaft

**Auftragsgrundlage** Beschluss des Rates der Stadt Coesfeld, 1. WbG

**Stellenanteile 2010** 5,73 Stellen

**Zielgruppe** Einwohnerinnen und Einwohner, die an allgemeiner oder beruflich orientierter Weiterbildung sowie an kulturellen Veranstaltungen interessiert sind

**Allgemeine Ziele** Befähigung der Einwohnerinnen und Einwohner zur aktiven Teilhabe am öffentlichen, gesellschaftlichen und kulturellen Leben der Stadt

**Wirkungsziele**

1. Lehrveranstaltungen mit hohem Informations- und Motivationswert
2. Lehrveranstaltungen mit möglichst hohem Kostendeckungsgrad
3. Veranstaltungen zu besonders aktuellen Fragestellungen

**Kennzahlen**

- 1.1 Unterrichtsstundenumfang
- 1.2 Weiterbildungsdichte (UE / 1.000 Einwohner)
- 2.1 Kostendeckungsgrad in %
- 2.2 Zuschuss je Einwohner

Werte	vori. Erg. 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
zu Kennzahl 1.1	11.428	12.000	11.500	12.000	12.000	12.000
zu Kennzahl 1.2	144	151	145	151	151	151
zu Kennzahl 2.1	78 %	82 %	71 %	71 %	71 %	71 %
zu Kennzahl 2.2	1,87 €	2,81 €	2,98 €	2,98 €	2,98 €	2,98 €

# Haushaltsplan 2010



## Teilergebnisplan Produkt 43.01 Volkshochschule

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.418	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350.368	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.845	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.074	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	545.706	583.000	583.000	583.000	583.000	583.000
11	- Personalaufwendungen	-311.402	-377.500	-367.000	-367.000	-367.000	-367.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-9.430	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.615	-10.789	-5.789	-5.789	-5.789	-5.789
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-296.293	-329.110	-318.160	-318.160	-318.160	-318.160
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-619.740	-721.399	-694.949	-694.949	-694.949	-694.949
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der ffd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	-74.034	-138.399	-111.949	-111.949	-111.949	-111.949
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	-74.034	-138.399	-111.949	-111.949	-111.949	-111.949
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	-74.034	-138.399	-111.949	-111.949	-111.949	-111.949
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-73.808	-100.762	-112.348	-122.281	-123.781	-125.381
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	-147.842	-239.161	-224.297	-234.230	-235.730	-237.330

# Haushaltsplan 2010



## Teilfinanzplan Produkt 43.01 Volkshochschule

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	553.042	583.000	583.000	583.000	583.000	583.000
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	-605.363	-675.210	-656.960	-656.960	-656.960	-656.960
17	= <b>Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	-52.321	-92.210	-73.960	-73.960	-73.960	-73.960
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	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	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.	-11.633	-19.800	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000
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	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-11.633	-19.800	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000
31	= <b>Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	-11.633	-19.800	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000
32	= <b>Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	-63.954	-112.010	-98.960	-83.960	-83.960	-83.960
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	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
38	= <b>Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)</b>	-63.954	-112.010	-98.960	-83.960	-83.960	-83.960



# Haushaltsplan 2010



## Investitionen Produkt 43.01 Volkshochschule

Stadt Coesfeld

Bezeichnung	Vorl. Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Verpflichtu- ngs- Ermächtigu- ngen
<b>Investitionen unterhalb der Wertgrenze</b>							
Beschaffungen von sonst. bewegl. Vermögen -VHS- - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.998,00	-4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beschaffung von EDV -Volkshochschule- - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.020,00	-5.500,00	-20.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00

# Haushaltsplan 2010



## Produktbeschreibung Produkt 43.02 Kulturförderung und -veranstaltungen

Stadt Coesfeld

<b>Dezernat</b>	DEZ II	Dezernat II
<b>Fachbereich</b>	43	Kultur und Weiterbildung
<b>Produkt</b>	43.02	Kulturförderung und -veranstaltungen

## Produktinformationen

<b>Kurzbeschreibung</b>	Förderung und Vernetzung kultureller Vorhaben und Projekte Dritter sowie Planung und Durchführung von eigenen Kulturveranstaltungen
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse der städt. Gremien, ggf. Satzungen, tw. Föderrichtlinien Bund oder Land für besondere Projekte
<b>Stellenanteile 2010</b>	0,90 Stellen
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner der Stadt bzw. des Umlandes, Kinder und Erwachsene
<b>Allgemeine Ziele</b>	Bereicherung des gesellschaftlichen Lebens um kulturelle Elemente für alle Einwohner der Stadt. Jedem Einwohner der Stadt muss die Möglichkeit gegeben werden, an Kulturangeboten teilzuhaben.
<b>Wirkungsziele</b>	1. Förderung des von Dritten bereitgestellten Kulturangebotes 2. Bereitstellung eines ergänzenden Kulturangebotes
<b>Kennzahlen</b>	1.1 Anzahl der geförderten Kulturveranstaltungen 1.2 Anzahl der durchgeführten Veranstaltungen 1.3 Anzahl der Besucher -Kinder- 1.4 Anzahl der Besucher -Jugendliche- 1.5 Anzahl der Besucher -Erwachsene- 1.6 Zuschuss je Teilnehmer 1.7 Zuschuss je Einwohner (neu ab 2009)  *) ohne Straßentheater

Werte	vorl. Erg. 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
zu Kennzahl 1.1	21	21	24	24	24	24
zu Kennzahl 1.2	55	60	72	72	72	72
zu Kennzahl 1.3	1.680	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
zu Kennzahl 1.4	100	100	250	250	250	250
zu Kennzahl 1.5	10.582 *)	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
zu Kennzahl 1.6	5,66 €	8,36 €	8,72 €	8,72 €	8,72 €	8,72 €
zu Kennzahl 1.7	----	1,65 €	1,76 €	1,76 €	1,76 €	1,76 €

# Haushaltsplan 2010



## Teilergebnisplan Produkt 43.02 Kulturförderung und -veranstaltungen

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.400	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.856	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	210	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	42.466	50.000	50.500	50.500	50.500	50.500
11	- Personalaufwendungen	-37.386	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.027	-1.220	-1.620	-1.620	-1.620	-1.620
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-31.097	-25.970	-25.970	-25.970	-25.970	-25.970
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.952	-29.010	-29.260	-29.260	-29.260	-29.260
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-98.463	-93.200	-93.850	-93.850	-93.850	-93.850
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	-55.997	-43.200	-43.350	-43.350	-43.350	-43.350
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	-55.997	-43.200	-43.350	-43.350	-43.350	-43.350
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	-55.997	-43.200	-43.350	-43.350	-43.350	-43.350
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.949	-20.999	-21.014	-22.700	-22.900	-23.200
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	-69.946	-64.199	-64.364	-66.050	-66.250	-66.550

# Haushaltsplan 2010



## Teilfinanzplan Produkt 43.02 Kulturförderung und -veranstaltungen

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	42.466	50.000	50.500	50.500	50.500	50.500
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	-98.270	-93.200	-93.850	-93.850	-93.850	-93.850
17	= <b>Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	-55.804	-43.200	-43.350	-43.350	-43.350	-43.350
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	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	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	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	0	0	0	0	0	0
32	= <b>Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	-55.804	-43.200	-43.350	-43.350	-43.350	-43.350
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	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
38	= <b>Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)</b>	-55.804	-43.200	-43.350	-43.350	-43.350	-43.350

## Produktbeschreibung Produkt 43.04 Musikschule

Stadt Coesfeld

<b>Dezernat</b>	DEZ II	Dezernat II
<b>Fachbereich</b>	43	Kultur und Weiterbildung
<b>Produkt</b>	43.04	Musikschule

## Produktinformationen

<b>Kurzbeschreibung</b>	Mitgliedschaft im Zweckverband „Musikschule“
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit, Satzung des Zweckverbandes „Musikschule der Gemeinden Billerbeck, Coesfeld und Rosendahl“, Beschlüsse der Zweckverbandsversammlung
<b>Stellenanteile 2010</b>	-----
<b>Zielgruppe</b>	Kinder, Jugendliche und Erwachsene aus den Städten Billerbeck, Coesfeld und der Gemeinde Rosendahl
<b>Allgemeine Ziele</b>	Teilhabe an musikalischer Bildung durch Vorhaltung einer Musikschule
<b>Wirkungsziele</b>	1. Senkung der Verbandsumlage aufgrund des Beschlusses der Verbandsversammlung auf 350.000 € in 2008
<b>Kennzahlen</b>	1.1 Beitrag zur Verbandsumlage 1.2 Entwicklung der Schülerzahlen in der Einkommensgruppe 1 1.3 Entwicklung der Schülerzahlen in der Einkommensgruppe 2 1.4 Entwicklung der Schülerzahlen in der Einkommensgruppe 3 1.5 Entwicklung der Schülerzahlen in der Einkommensgruppe 4 1.6 Zuschuss je Schüler in Coesfeld (neu ab 2009)
<b>Werte</b>	<b>vorl. Erg. 2008    Plan 2009    Plan 2010    Plan 2011    Plan 2012    Plan 2013</b>
zu Kennzahl 1.1	270.795 €    270.000 €    271.000 €    271.000€    271.000€    271.000 €
zu Kennzahl 1.2	157    144    142    142    142    142
zu Kennzahl 1.3	149    160    144    144    144    144
zu Kennzahl 1.4	217    242    194    194    194    194
zu Kennzahl 1.5	772    734    763    763    763    763
zu Kennzahl 1.6	-----    289,00 €    293,00 €    293,00 €    293,00 €    293,00 €

# Haushaltsplan 2010



## Teilergebnisplan Produkt 43.04 Musikschule

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
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	15.000	8.000	8.000	8.000	8.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	0	15.000	8.000	8.000	8.000	8.000
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	-270.795	-271.000	-271.000	-271.000	-271.000	-271.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-270.795	-271.000	-271.000	-271.000	-271.000	-271.000
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der ffd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	-270.795	-256.000	-263.000	-263.000	-263.000	-263.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	-270.795	-256.000	-263.000	-263.000	-263.000	-263.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	-270.795	-256.000	-263.000	-263.000	-263.000	-263.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-54.800	-75.200	-77.967	-85.300	-86.300	-87.400
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	-325.595	-331.200	-340.967	-348.300	-349.300	-350.400

# Haushaltsplan 2010



## Teilfinanzplan Produkt 43.04 Musikschule

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	0	15.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	-270.795	-271.000	-271.000	-271.000	-271.000	-271.000
17	= <b>Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	-270.795	-256.000	-263.000	-263.000	-263.000	-263.000
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	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	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	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	0	0	0	0	0	0
32	= <b>Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	-270.795	-256.000	-263.000	-263.000	-263.000	-263.000
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	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
38	= <b>Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)</b>	-270.795	-256.000	-263.000	-263.000	-263.000	-263.000

## Produktbeschreibung Produkt 43.05 Stadtbücherei

Stadt Coesfeld

<b>Dezernat</b>	DEZ II	Dezernat II
<b>Fachbereich</b>	43	Kultur und Weiterbildung
<b>Produkt</b>	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 2010** 4,24 Stellen

**Zielgruppe** Alle Einwohner und Institutionen Coesfelds und Umgebung

**Allgemeine Ziele** Ausbau der Bücherei zum Medienpool für Aus-, Fort- und Weiterbildung sowie für Freizeitgestaltung und Unterhaltung

**Wirkungsziele**

1. Erhöhung der Ausleihzahlen aller Medien
2. Verbesserung des Angebotes für Schulen/Schüler
3. Verbesserung des Angebotes für Senioren
4. Erhöhung der Leserzahlen im Bereich der Schüler/Senioren

**Kennzahlen**

1. Ausleihzahlen Nutzer unter 18 Jahre, aufgeteilt nach Medien
2. Ausleihzahlen Nutzer ab 55 Jahre, aufgeteilt nach Medien
3. Anzahl Nutzer unter 18 Jahre
4. Anzahl Nutzer ab 55 Jahre
5. Besucherzahlen
6. Erneuerungsquote des Bestandes
7. Wochenöffnungsstunden
8. Zahl der Veranstaltungen
9. Besucher je Veranstaltung (neu ab 2009)



## Haushaltsplan 2010



### Produktbeschreibung Produkt 43.05 Stadtbücherei

Stadt Coesfeld

<b>Werte</b>	<b>vorl. Erg. 2008</b>	<b>Plan 2009</b>	<b>Plan 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
zu Kennzahl 1.	21.018	21.500	22.000	22.500	22.500	22.500
zu Kennzahl 2.	19.646	17.000	17.500	18.000	18.000	18.000
zu Kennzahl 3	2.913	3.500	3.600	3.800	3.800	3.800
zu Kennzahl 4.	1.427	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400
zu Kennzahl 5.	157.500	150.000	155.000	155.000	155.000	155.000
zu Kennzahl 6.	6,4 %	6,5 %	7,0 %	7,0 %	7,0 %	7,0 %
zu Kennzahl 7.	25	25	25	25	25	27
zu Kennzahl 8.	15	20	20	20	20	20
zu Kennzahl 9.	-----	70	70	70	70	70

# Haushaltsplan 2010



## Teilergebnisplan Produkt 43.05 Stadtbücherei

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	0	2.200	2.200	2.200	2.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.613	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.355	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	27.468	27.000	29.200	29.200	29.200	29.200
11	- Personalaufwendungen	-213.987	-201.200	-221.900	-221.900	-221.900	-221.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-65.354	-41.450	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-984	-15.139	-12.739	-12.739	-12.739	-12.739
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.302	-43.000	-47.200	-47.200	-47.200	-47.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-312.626	-300.789	-325.839	-325.839	-325.839	-325.839
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	-285.159	-273.789	-296.639	-296.639	-296.639	-296.639
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	-285.159	-273.789	-296.639	-296.639	-296.639	-296.639
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	-285.159	-273.789	-296.639	-296.639	-296.639	-296.639
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-94.551	-145.565	-139.957	-152.700	-154.600	-156.600
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	-379.709	-419.354	-436.596	-449.339	-451.239	-453.239

# Haushaltsplan 2010



## Teilfinanzplan Produkt 43.05 Stadtbücherei

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	27.601	27.000	29.200	29.200	29.200	29.200
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	-270.796	-242.700	-267.600	-267.600	-267.600	-267.600
17	= <b>Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	-243.195	-215.700	-238.400	-238.400	-238.400	-238.400
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-7.388	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	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-7.388	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-667	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-69.048	-56.350	-47.900	-67.000	-46.700	-46.700
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	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-69.715	-56.350	-47.900	-67.000	-46.700	-46.700
31	= <b>Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	-77.103	-56.350	-47.900	-67.000	-46.700	-46.700
32	= <b>Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	-320.298	-272.050	-286.300	-305.400	-285.100	-285.100
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	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
38	= <b>Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)</b>	-320.298	-272.050	-286.300	-305.400	-285.100	-285.100

# Haushaltsplan 2010



## Investitionen Produkt 43.05 Stadtbücherei

Stadt Coesfeld

Bezeichnung	Vorl. Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Verpflichtu- ngs- Ermächtigu- ngen
<b>Investitionen oberhalb der Wertgrenze</b>							
Buchsicherungsanlage + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-7.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-24.118,25	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investitionen unterhalb der Wertgrenze</b>							
Beschaffungen für die Stadtbücherei							
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-666,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.328,84	-3.500,00	-700,00	-21.000,00	-700,00	-700,00	0,00
Arbeitsplatz mit RFID-Technik							
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Produktbeschreibung Produkt 43.06 Archive

Stadt Coesfeld

<b>Dezernat</b>	DEZ II	Dezernat II
<b>Fachbereich</b>	43	Kultur und Weiterbildung
<b>Produkt</b>	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 2010** 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

**Kennzahlen**

- 1.1 Nutzungen
- 1.2 wöchentliche Öffnungszeiten
- 1.3 Zuschuss je Einwohner (neu ab 2009)
- 3.1 Veranstaltungen
- 3.2 Besichtigungen im Jahr

Werte	vorl. Erg. 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
zu Kennzahl 1.1	1.430	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	-----	3,96 €	4,16 €	4,16 €	4,16 €	4,16 €
zu Kennzahl 3.1	16	12	16	16	16	16
zu Kennzahl 3.2	30	30	30	30	30	30

# Haushaltsplan 2010



## Teilergebnisplan Produkt 43.06 Archive

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
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	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.237	100	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	1.237	100	500	500	500	500
11	- Personalaufwendungen	-114.575	-120.100	-98.600	-98.600	-98.600	-98.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.907	-37.400	-40.900	-40.900	-40.900	-40.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-1.928	-1.928	-1.928	-1.928	-1.928
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.740	0	-4.850	-4.850	-4.850	-4.850
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-121.222	-159.428	-146.278	-146.278	-146.278	-146.278
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	-119.985	-159.328	-145.778	-145.778	-145.778	-145.778
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	-119.985	-159.328	-145.778	-145.778	-145.778	-145.778
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	-119.985	-159.328	-145.778	-145.778	-145.778	-145.778
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.739	-7.000	-5.830	-6.300	-6.300	-6.300
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	-124.724	-166.328	-151.608	-152.078	-152.078	-152.078

# Haushaltsplan 2010



## Teilfinanzplan Produkt 43.06 Archive

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	1.214	100	500	500	500	500
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	-121.271	-155.000	-139.850	-139.850	-139.850	-139.850
17	= <b>Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	-120.057	-154.900	-139.350	-139.350	-139.350	-139.350
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	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	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.	-722	-2.200	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	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-722	-2.200	0	0	0	0
31	= <b>Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	-722	-2.200	0	0	0	0
32	= <b>Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	-120.779	-157.100	-139.350	-139.350	-139.350	-139.350
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	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
38	= <b>Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)</b>	-120.779	-157.100	-139.350	-139.350	-139.350	-139.350

# Haushaltsplan 2010



## Investitionen Produkt 43.06 Archive

Stadt Coesfeld

Bezeichnung	Vorl. Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Verpflichtu- ngs- Ermächtigu- ngen
<b>Investitionen unterhalb der Wertgrenze</b>							
Beschaffung von bewegl. Vermögen -Archiv- - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-722,15	-2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Haushaltsplan 2010



## Produktbeschreibung Produkt 43.07 Museen

Stadt Coesfeld

<b>Dezernat</b>	DEZ II	Dezernat II
<b>Fachbereich</b>	43	Kultur und Weiterbildung
<b>Produkt</b>	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 2010** 1,23 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. 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**  
 1.1 Erfüllungsgrad der Konzepterstellung in %  
 2.1 Anzahl der Museumsbesucher im Jahr  
 2.2 Anzahl der Veranstaltungen  
 3.1 Anzahl der Schülergruppen

Werte	vorl. Erg. 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
zu Kennzahl 1.1	15 %	30 %	40 %	50 %	60 %	70 %
zu Kennzahl 2.1	2.500	2.000	1.000	2.000	2.000	2.000
zu Kennzahl 2.2	4	4	2	4	4	4
zu Kennzahl 3.1	40	40	20	40	40	40

# Haushaltsplan 2010



## Teilergebnisplan Produkt 43.07 Museen

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.573	5.000	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	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	60	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	1.633	5.000	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-68.414	-68.000	-74.900	-74.900	-74.900	-74.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.214	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-3.661	-6.661	-6.661	-6.661	-6.661
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.285	0	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-77.913	-89.161	-102.761	-102.761	-102.761	-102.761
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	-76.279	-84.161	-102.761	-102.761	-102.761	-102.761
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	-76.279	-84.161	-102.761	-102.761	-102.761	-102.761
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	-76.279	-84.161	-102.761	-102.761	-102.761	-102.761
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-77.313	-126.272	-129.361	-141.300	-142.900	-144.800
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	-153.592	-210.433	-232.122	-244.061	-245.661	-247.561

# Haushaltsplan 2010



## Teilfinanzplan Produkt 43.07 Museen

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	1.633	5.000	0	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	-78.223	-85.500	-94.300	-94.300	-94.300	-94.300
17	= <b>Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	-76.589	-80.500	-94.300	-94.300	-94.300	-94.300
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	3.000	338.300	126.000	79.600	58.500
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	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	3.000	338.300	126.000	79.600	58.500
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	-212.000	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-198	-10.000	-166.800	-143.000	-91.400	-68.000
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	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-198	-10.000	-378.800	-143.000	-91.400	-68.000
31	= <b>Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	-198	-7.000	-40.500	-17.000	-11.800	-9.500
32	= <b>Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	-76.787	-87.500	-134.800	-111.300	-106.100	-103.800
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	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
38	= <b>Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)</b>	-76.787	-87.500	-134.800	-111.300	-106.100	-103.800

## Haushaltsplan 2010



### Investitionen Produkt 43.07 Museen

Stadt Coesfeld

Bezeichnung	Vorl. Jahresergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Verpflichtungs-Ermächtigungen
<b>Investitionen oberhalb der Wertgrenze</b>							
Stadtmuseum - „Das Tor“							
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.000,00	338.300,00	126.000,00	79.600,00	58.500,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-212.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-10.000,00	-163.800,00	-140.000,00	-88.400,00	-65.000,00	0,00

Die Inanspruchnahme der Auszahlungsermächtigung darf erst dann erfolgen, wenn die veranschlagten Einzahlungen gesichert sind.