

**Budget 43:**

***Kultur  
und  
Weiterbildung***

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

Der Zuschussbedarf dieses Budgets sinkt um ca. 70.000 € gegenüber 2010, wozu zahlreiche kleinere Veränderungen und Konsolidierungsmaßnahmen beitragen. Allein beim Produkt 43.01 (Volkshochschule) verringert sich der Zuschussbedarf um ca. 38.000 €. Beim Produkt 43.07 (Museen) wird gegenüber dem Vorjahresansatz ein Betrag von 21.000 € bei der Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens eingespart.

In den investiven Auszahlungen bei dem Produkt 43.01 (Volkshochschule) sind insgesamt 8.200 € für die Beschaffung von Whiteboards, Laptops sowie Ersatzrechnern für den Schulungsbetrieb vorgesehen, zu deren Finanzierung der sog. PC-Cent beiträgt, der in den Kursgebühren der EDV-Kurse enthalten ist.

In der Stadtbücherei (Produkt 43.05) soll für 37.000 € ein Rückbuchungsterminal installiert werden, wozu eine Förderung in Höhe von 18.600 € (rd. 50 %), erwartet wird. Ferner sind Beschaffungen beweglichen Anlagevermögens in Höhe von 700 € eingeplant.

Im Stadtarchiv (Produkt 43.06) ist die Einrichtung von drei Besucherarbeitsplätzen, Kostenpunkt 3.000 €, vorgesehen.

Für die Neukonzeption des Stadtmuseums (Produkt 43.07) konnten aufgrund der Finanzlage keine Auszahlungsmittel mehr im Haushaltsplan veranschlagt werden. Es stehen jedoch in 2011 zur Weiter- und Abschlussfinanzierung noch übertragene Haushaltsmittel aus dem Vorjahr in Höhe von 217.000 € zur Verfügung. Diese Auszahlungsermächtigung darf allerdings nur dann in Anspruch genommen werden, wenn die erwarteten Einzahlungen auch tatsächlich gesichert sind.

# Haushaltsplan 2011



## Teilergebnisplan Fachbereich 43 Kultur und Weiterbildung

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	246.213	230.200	229.200	229.200	229.200	229.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	343.205	388.500	388.800	388.800	388.800	388.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.915	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.054	19.500	19.000	19.000	19.000	19.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	646.387	671.200	670.000	670.000	670.000	670.000
11	- Personalaufwendungen	-753.697	-799.400	-799.200	-799.200	-799.200	-799.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-58.471	-150.562	-93.562	-93.562	-88.562	-88.562
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.898	-27.117	-28.313	-28.313	-28.313	-28.313
15	- Transferaufwendungen	-302.286	-296.970	-290.970	-290.970	-270.970	-270.970
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-359.966	-403.170	-379.060	-373.060	-360.960	-360.960
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-1.488.318	-1.677.219	-1.591.105	-1.585.105	-1.548.005	-1.548.005
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	-841.931	-1.006.019	-921.105	-915.105	-878.005	-878.005
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>	-841.931	-1.006.019	-921.105	-915.105	-878.005	-878.005
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>	-841.931	-1.006.019	-921.105	-915.105	-878.005	-878.005
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-388.668	-486.477	-458.888	-458.888	-458.888	-458.888
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	-1.230.599	-1.492.496	-1.379.993	-1.373.993	-1.336.893	-1.336.893

# Haushaltsplan 2011



## Teilfinanzplan Fachbereich 43 Kultur und Weiterbildung

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	639.810	671.200	670.000	670.000	670.000	670.000
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	-1.433.108	-1.565.560	-1.517.250	-1.511.250	-1.479.150	-1.479.150
17	= <b>Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	-793.298	-894.360	-847.250	-841.250	-809.150	-809.150
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	338.300	18.600	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	12.500	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	12.500	338.300	18.600	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-212.000	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-61.892	-275.373	-99.442	-56.242	-71.242	-50.542
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	-12.168	0	0	0	0	0
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-74.060	-487.373	-99.442	-56.242	-71.242	-50.542
31	= <b>Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	-61.560	-149.073	-80.842	-56.242	-71.242	-50.542
32	= <b>Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	-854.858	-1.043.433	-928.092	-897.492	-880.392	-859.692
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>	-854.858	-1.043.433	-928.092	-897.492	-880.392	-859.692

## 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 2011** 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

<b>Werte</b>	<b>vorl.Erg. 2009</b>	<b>Plan 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>
zu Kennzahl 1.1	10.602	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
zu Kennzahl 1.2	134	145	146	146	146	146
zu Kennzahl 2.1	77 %	71 %	76 %	76 %	76 %	76 %
zu Kennzahl 2.2	2,02 €	2,98 €	2,33 €	2,33 €	2,33 €	2,33 €

# Haushaltsplan 2011



## Teilergebnisplan Produkt 43.01 Volkshochschule

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	182.763	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	321.101	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.687	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.064	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>	544.615	583.000	583.000	583.000	583.000	583.000
11	- Personalaufwendungen	-326.745	-367.000	-360.700	-360.700	-360.700	-360.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-8.540	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.964	-5.789	-7.389	-7.389	-7.389	-7.389
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-286.818	-318.160	-292.050	-292.050	-288.050	-288.050
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-625.068	-694.949	-662.139	-662.139	-658.139	-658.139
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	-80.452	-111.949	-79.139	-79.139	-75.139	-75.139
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>	-80.452	-111.949	-79.139	-79.139	-75.139	-75.139
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>	-80.452	-111.949	-79.139	-79.139	-75.139	-75.139
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-79.885	-112.348	-107.434	-107.434	-107.434	-107.434
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	-160.337	-224.297	-186.573	-186.573	-182.573	-182.573

# Haushaltsplan 2011



## Teilfinanzplan Produkt 43.01 Volkshochschule

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	538.028	583.000	583.000	583.000	583.000	583.000
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	-623.971	-656.960	-651.950	-651.950	-647.950	-647.950
17	= <b>Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	-85.943	-73.960	-68.950	-68.950	-64.950	-64.950
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.	-3.604	-33.840	-10.200	-7.000	-27.000	-7.000
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>	-3.604	-33.840	-10.200	-7.000	-27.000	-7.000
31	= <b>Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	-3.604	-33.840	-10.200	-7.000	-27.000	-7.000
32	= <b>Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	-89.547	-107.800	-79.150	-75.950	-91.950	-71.950
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>	-89.547	-107.800	-79.150	-75.950	-91.950	-71.950

# Haushaltsplan 2011



## Investitionen Produkt 43.01 Volkshochschule

Stadt Coesfeld

Bezeichnung	Vorl.Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Verpflicht. Ermächtig.
<b>Investitionen unterhalb der Wertgrenze</b>							
Beschaffungen von sonst. bewegl. Vermögen -VHS- - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-4.300,00	-3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beschaffung von EDV -Volkshochschule- - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-640,01	-24.540,00	-5.000,00	-5.000,00	-25.000,00	-5.000,00	0,00



## 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, tlw. Föderrichtlinien Bund oder Land für besondere Projekte					
<b>Stellenanteile 2011</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)					
<b>Werte</b>	<b>vorl.Erg. 2009</b>	<b>Plan 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>
zu Kennzahl 1.1	22	24	22	22	22	22
zu Kennzahl 1.2	59	72	56	56	56	56
zu Kennzahl 1.3	1.619	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
zu Kennzahl 1.4 -Kennzahl wird nicht ermittelt-						
zu Kennzahl 1.5	8.655	5.500	7.000	7.000	7.000	7.000
zu Kennzahl 1.6	3,81 €	8,72 €	6,30 €	6,30 €	5,94 €	5,94 €
zu Kennzahl 1.7	1,07 €	1,76 €	1,48 €	1,48 €	1,40 €	1,40 €

# Haushaltsplan 2011



## Teilergebnisplan Produkt 43.02 Kulturförderung und -veranstaltungen

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.950	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.640	2.500	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	84	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>	68.674	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
11	- Personalaufwendungen	-38.229	-37.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-710	-1.620	-1.620	-1.620	-1.620	-1.620
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-32.037	-25.970	-19.970	-19.970	-19.970	-19.970
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.631	-29.260	-24.260	-24.260	-17.160	-17.160
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-91.607	-93.850	-84.850	-84.850	-77.750	-77.750
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	-22.933	-43.350	-34.350	-34.350	-27.250	-27.250
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>	-22.933	-43.350	-34.350	-34.350	-27.250	-27.250
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>	-22.933	-43.350	-34.350	-34.350	-27.250	-27.250
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.183	-21.014	-23.807	-23.807	-23.807	-23.807
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z.26,27,28)</b>	-39.116	-64.364	-58.157	-58.157	-51.057	-51.057

# Haushaltsplan 2011



## Teilfinanzplan Produkt 43.02 Kulturförderung und -veranstaltungen

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	68.674	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	-92.000	-93.850	-84.850	-84.850	-77.750	-77.750
17	= <b>Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	-23.326	-43.350	-34.350	-34.350	-27.250	-27.250
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>	-23.326	-43.350	-34.350	-34.350	-27.250	-27.250
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>	-23.326	-43.350	-34.350	-34.350	-27.250	-27.250

## 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 2011</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. 2009</b>	<b>Plan 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>
zu Kennzahl 1.1	270.249 €	271.000 €	271.000 €	260.000€	250.000€	250.000 €
zu Kennzahl 1.2	150	142	142	142	142	142
zu Kennzahl 1.3	155	144	144	144	144	144
zu Kennzahl 1.4	197	194	194	194	194	194
zu Kennzahl 1.5	780	763	763	763	763	763
zu Kennzahl 1.6	287,50 €	293,00 €	293,00 €	281,00 €	270,00 €	270,00 €

# Haushaltsplan 2011



## Teilergebnisplan Produkt 43.04 Musikschule

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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	4.228	8.000	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>	4.228	8.000	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	-270.249	-271.000	-271.000	-271.000	-251.000	-251.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-270.249	-271.000	-271.000	-271.000	-251.000	-251.000
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	-266.021	-263.000	-263.000	-263.000	-243.000	-243.000
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>	-266.021	-263.000	-263.000	-263.000	-243.000	-243.000
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>	-266.021	-263.000	-263.000	-263.000	-243.000	-243.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-62.700	-77.967	-77.066	-77.066	-77.066	-77.066
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	-328.721	-340.967	-340.066	-340.066	-320.066	-320.066

# Haushaltsplan 2011



## Teilfinanzplan Produkt 43.04 Musikschule

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	4.228	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	-270.249	-271.000	-271.000	-271.000	-251.000	-251.000
17	= <b>Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	-266.021	-263.000	-263.000	-263.000	-243.000	-243.000
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>	-266.021	-263.000	-263.000	-263.000	-243.000	-243.000
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>	-266.021	-263.000	-263.000	-263.000	-243.000	-243.000

# Haushaltsplan 2011



## 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 2011** 4,07 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)

Werte	vorl.Erg. 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
zu Kennzahl 1.	22.706	22.000	22.500	22.500	22.500	22.500
zu Kennzahl 2.	21.018	17.500	20.000	20.000	20.000	20.000
zu Kennzahl 3	3.264	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
zu Kennzahl 4.	1.466	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
zu Kennzahl 5.	155.168	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
zu Kennzahl 6.	6,29 %	7,00 %	7,00 %	7,00 %	7,00 %	7,00 %
zu Kennzahl 7.	25	25	25	25	25	25
zu Kennzahl 8.	15	20	15	15	15	15
zu Kennzahl 9.	68	70	70	70	70	70

# Haushaltsplan 2011



## Teilergebnisplan Produkt 43.05 Stadtbücherei

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	2.200	1.200	1.200	1.200	1.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.419	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	11.021	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>	27.940	29.200	28.200	28.200	28.200	28.200
11	- Personalaufwendungen	-215.008	-221.900	-231.200	-231.200	-231.200	-231.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-41.413	-44.542	-42.542	-42.542	-37.542	-37.542
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.527	-12.739	-11.524	-11.524	-11.524	-11.524
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.110	-47.200	-49.200	-43.200	-42.200	-42.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-305.058	-326.381	-334.466	-328.466	-322.466	-322.466
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	-277.118	-297.181	-306.266	-300.266	-294.266	-294.266
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>	-277.118	-297.181	-306.266	-300.266	-294.266	-294.266
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>	-277.118	-297.181	-306.266	-300.266	-294.266	-294.266
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-120.377	-139.957	-133.750	-133.750	-133.750	-133.750
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z.26,27,28)</b>	-397.495	-437.138	-440.016	-434.016	-428.016	-428.016



# Haushaltsplan 2011



## Teilfinanzplan Produkt 43.05 Stadtbücherei

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit</b>	27.970	29.200	28.200	28.200	28.200	28.200
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit</b>	-257.589	-267.600	-281.000	-275.000	-274.000	-274.000
17	= <b>Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	-229.620	-238.400	-252.800	-246.800	-245.800	-245.800
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	18.600	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	18.600	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.	-52.640	-51.942	-83.242	-46.242	-41.242	-40.542
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>	-52.640	-51.942	-83.242	-46.242	-41.242	-40.542
31	= <b>Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	-52.640	-51.942	-64.642	-46.242	-41.242	-40.542
32	= <b>Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	-282.260	-290.342	-317.442	-293.042	-287.042	-286.342
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>	-282.260	-290.342	-317.442	-293.042	-287.042	-286.342

# Haushaltsplan 2011



## Investitionen Produkt 43.05 Stadtbücherei

Stadt Coesfeld

Bezeichnung	Vorl.Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Verpflicht. Ermächtig.
<b>Investitionen oberhalb der Wertgrenze</b>							
Buchsicherungsanlage - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-7.363,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückbuchungsterminal + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00 0,00	0,00 0,00	18.600,00 -37.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>Investitionen unterhalb der Wertgrenze</b>							
Beschaffungen für die Stadtbücherei - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-4.200,00	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	0,00
Arbeitsplatz mit RFID-Technik - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-1.200,00	0,00	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 2011** 1,20 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. 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
zu Kennzahl 1.1	1.436	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	3,21 €	4,16 €	3,85 €	3,85 €	3,85 €	3,85 €
zu Kennzahl 3.1	16	16	16	16	16	16
zu Kennzahl 3.2	30	30	30	30	30	30

# Haushaltsplan 2011



## Teilergebnisplan Produkt 43.06 Archive

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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	45	0	300	300	300	300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	830	500	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>	875	500	300	300	300	300
11	- Personalaufwendungen	-101.687	-98.600	-93.800	-93.800	-93.800	-93.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.783	-70.900	-38.900	-38.900	-38.900	-38.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.602	-1.928	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.327	-4.850	-4.850	-4.850	-4.850	-4.850
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-112.400	-176.278	-141.050	-141.050	-141.050	-141.050
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	-111.524	-175.778	-140.750	-140.750	-140.750	-140.750
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>	-111.524	-175.778	-140.750	-140.750	-140.750	-140.750
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>	-111.524	-175.778	-140.750	-140.750	-140.750	-140.750
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.504	-5.830	-5.280	-5.280	-5.280	-5.280
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z.26,27,28)</b>	-117.028	-181.608	-146.030	-146.030	-146.030	-146.030

# Haushaltsplan 2011



## Teilfinanzplan Produkt 43.06 Archive

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	856	500	300	300	300	300
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	-111.136	-169.850	-137.150	-137.150	-137.150	-137.150
17	= <b>Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	-110.280	-169.350	-136.850	-136.850	-136.850	-136.850
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.	-2.843	-12.791	-3.000	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	-12.168	0	0	0	0	0
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-15.011	-12.791	-3.000	0	0	0
31	= <b>Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	-15.011	-12.791	-3.000	0	0	0
32	= <b>Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	-125.291	-182.141	-139.850	-136.850	-136.850	-136.850
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>	-125.291	-182.141	-139.850	-136.850	-136.850	-136.850

# Haushaltsplan 2011



## Investitionen Produkt 43.06 Archive

Stadt Coesfeld

Bezeichnung	Vorl.Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Verpflicht. Ermächtig.
<b>Investitionen unterhalb der Wertgrenze</b>							
Beschaffung von bewegl. Vermögen -Archiv-							
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.240,84	-12.791,16	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-12.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## 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 2011** 1,22 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. 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
zu Kennzahl 1.1	15 %	40 %	30 %	40 %	47 %	55 %
zu Kennzahl 2.1	250	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
zu Kennzahl 2.2	2	2	4	4	4	4
zu Kennzahl 3.1	4	20	20	20	20	20

# Haushaltsplan 2011



## Teilergebnisplan Produkt 43.07 Museen

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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	55	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>	55	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-72.028	-74.900	-74.500	-74.500	-74.500	-74.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.025	-29.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.805	-6.661	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.079	-3.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-83.937	-114.761	-97.600	-97.600	-97.600	-97.600
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	-83.882	-114.761	-97.600	-97.600	-97.600	-97.600
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>	-83.882	-114.761	-97.600	-97.600	-97.600	-97.600
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>	-83.882	-114.761	-97.600	-97.600	-97.600	-97.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-104.019	-129.361	-111.551	-111.551	-111.551	-111.551
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	-187.901	-244.122	-209.151	-209.151	-209.151	-209.151



# Haushaltsplan 2011



## Teilfinanzplan Produkt 43.07 Museen

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	55	0	0	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	-78.164	-106.300	-91.300	-91.300	-91.300	-91.300
17	= <b>Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	-78.109	-106.300	-91.300	-91.300	-91.300	-91.300
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	338.300	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	12.500	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	12.500	338.300	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-212.000	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.805	-176.800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
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>	-2.805	-388.800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
31	= <b>Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	9.695	-50.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
32	= <b>Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	-68.414	-156.800	-94.300	-94.300	-94.300	-94.300
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>	-68.414	-156.800	-94.300	-94.300	-94.300	-94.300

# Haushaltsplan 2011



## Investitionen Produkt 43.07 Museen

Stadt Coesfeld

Bezeichnung	Vorl.Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Verpflicht. Ermächtig.
<b>Investitionen oberhalb der Wertgrenze</b>							
Stadtmuseum - „Das Tor“							
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	338.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-212.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. (einschl. Ermächtigungsovertragung von 10.000 Euro)	0,00	-173.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtkosten der Maßnahme (ohne Ermächtigungsovertrag.)</b>		<b>-375.800,00</b>					
<b>städt. Eigenanteil</b>		<b>10%</b>					
<b>Investitionen unterhalb der Wertgrenze</b>							
Beschaffung von bewegl. Vermögen							
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00