

**Budget 43:**

***Kultur  
und  
Weiterbildung***

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

Der Zuschussbedarf dieses Budgets steigt um ca. 32.000 € gegenüber 2011 an. Beim **Produkt 43.01 (Volkshochschule)** ergibt sich per Saldo nahezu keine Änderung des Zuschussbedarfs von knapp 190.000 €. Beim Produkt 43.02 (Kulturförderung und -veranstaltungen) wird gegenüber dem Vorjahresansatz ein Betrag von 25.500 € für die **Unterhaltung des Kriegerehrenmals an der Letter Straße** erstmals in diesem Budget ausgewiesen. Ebenfalls als „Einmalveranschlagung“ ist die für das Jahr 2012 vorgesehene Restaurierung eines **Antiphonars aus dem Jahre 1537 (Produkt 43.06 – Stadtarchiv)** mit einem Kostenvolumen von 12.000 € im Haushaltsbuch enthalten.

In den **investiven Auszahlungen bei dem Produkt 43.01 (Volkshochschule)** sind wie im Vorjahr insgesamt 5.000 € für die Beschaffung eines Active-Boards sowie Ersatzbeschaffungen im EDV-Bereich für den Schulungsbetrieb vorgesehen. Zu deren Finanzierung trägt der sog. PC-Cent bei, der in den Kursgebühren der EDV-Kurse enthalten ist.

In der **Stadtbücherei (Produkt 43.05)** sollen für 4.800 € verschiedene Beschaffungen (Bilderbuch-/Comictrog, CD-Doppeltrog, CD-Abhörstation für Kinder) erfolgen. Darüber hinaus gewünschte Mittel für die Umgestaltung des Lesesaals der Bücherei zu einem „Lernort“, wozu allein Beschaffungen in Höhe von über 48.000 € und Umbaukosten von 10.000 € als erforderlich angemeldet wurden, konnten trotz erwarteter Bezuschussung der Maßnahme in Höhe von rd. 22.000 € wegen der finanziellen Gesamtsituation nicht in den Haushalt eingestellt werden.

Im **Stadtarchiv (Produkt 43.06)** sind diverse kleinere Beschaffungen in einem Gesamtumfang von 2.000 € vorgesehen.

Zur Verwirklichung eines sinnvollen Abschnitts bezüglich der **Neukonzeption des Stadtmuseums (Produkt 43.07)** standen in 2011 aus dem Jahr 2010 übertragene Haushaltsmittel noch in Höhe von 217.000 € zur Verfügung, die auch im Jahr 2012 weiterbewirtschaftet werden können. Voraussetzung hierfür sind entsprechende Ermächtigungsübertragungen im Rahmen des Jahresabschlusses 2011. In die Finanzplanung 2013 und 2014 wurden zur Anschlussfinanzierung der Maßnahme wiederum Eigenmittel von jährlich 10.000 € in den Haushalt eingestellt.

# Haushaltsplan 2012



## Teilergebnisplan Fachbereich 43 Kultur und Weiterbildung

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	276.842	229.200	245.516	245.516	245.516	245.516
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	345.871	388.800	383.800	383.800	383.800	383.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.991	33.000	23.500	23.500	23.500	23.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.335	19.000	19.544	19.544	19.544	19.544
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	668.039	670.000	672.360	672.360	672.360	672.360
11	- Personalaufwendungen	-744.210	-799.200	-800.600	-800.600	-800.600	-800.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-69.809	-145.752	-131.520	-85.520	-85.520	-85.520
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.922	-28.313	-33.538	-33.538	-33.538	-33.538
15	- Transferaufwendungen	-301.781	-290.970	-278.970	-269.970	-269.970	-229.970
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-344.276	-383.964	-379.410	-374.310	-374.310	-374.310
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-1.464.998	-1.648.199	-1.624.038	-1.563.938	-1.563.938	-1.523.938
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	-796.959	-978.199	-951.678	-891.578	-891.578	-851.578
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>	-796.959	-978.199	-951.678	-891.578	-891.578	-851.578
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>	-796.959	-978.199	-951.678	-891.578	-891.578	-851.578
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-368.335	-458.888	-460.626	-460.626	-460.626	-460.626
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	-1.165.294	-1.437.087	-1.412.304	-1.352.204	-1.352.204	-1.312.204

# Haushaltsplan 2012



## Teilfinanzplan Fachbereich 43 Kultur und Weiterbildung

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	661.133	670.000	670.500	670.500	670.500	670.500
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	-1.422.106	-1.574.054	-1.531.900	-1.476.800	-1.476.800	-1.436.800
17	= <b>Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	-760.973	-904.054	-861.400	-806.300	-806.300	-766.300
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	323	18.600	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	56	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	51.500	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	51.879	18.600	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.560	-65.800	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-87.687	-251.748	-62.800	-81.700	-61.700	-51.700
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	-12.100	0	0	0	0	0
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-101.347	-317.548	-62.800	-81.700	-61.700	-51.700
31	= <b>Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	-49.469	-298.948	-62.800	-81.700	-61.700	-51.700
32	= <b>Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	-810.442	-1.203.002	-924.200	-888.000	-868.000	-818.000
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>	-810.442	-1.203.002	-924.200	-888.000	-868.000	-818.000

# Haushaltsplan 2012



## 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 2012** 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. 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>
zu Kennzahl 1.1	11.210	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
zu Kennzahl 1.2	143	146	146	146	146	146
zu Kennzahl 2.1	81 %	76 %	77 %	79 %	79 %	79 %
zu Kennzahl 2.2	1,68 €	2,33 €	2,19 €	2,07 €	2,07 €	2,07 €

# Haushaltsplan 2012



## Teilergebnisplan Produkt 43.01 Volkshochschule

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201.641	180.000	195.065	195.065	195.065	195.065
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	325.312	370.000	365.000	365.000	365.000	365.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.605	25.000	19.000	19.000	19.000	19.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.666	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>	555.225	583.000	587.065	587.065	587.065	587.065
11	- Personalaufwendungen	-318.377	-360.700	-361.600	-361.600	-361.600	-361.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-16.748	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-979	-7.389	-15.131	-15.131	-15.131	-15.131
15	- Transferaufwendungen	-44	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-266.848	-296.750	-287.050	-286.050	-286.050	-286.050
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-602.996	-666.839	-665.781	-664.781	-664.781	-664.781
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	-47.772	-83.839	-78.716	-77.716	-77.716	-77.716
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>	-47.772	-83.839	-78.716	-77.716	-77.716	-77.716
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>	-47.772	-83.839	-78.716	-77.716	-77.716	-77.716
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-84.385	-107.434	-109.396	-109.396	-109.396	-109.396
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	-132.157	-191.273	-188.112	-187.112	-187.112	-187.112

# Haushaltsplan 2012



## Teilfinanzplan Produkt 43.01 Volkshochschule

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit</b>	551.437	583.000	587.000	587.000	587.000	587.000
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit</b>	-604.023	-656.650	-639.150	-638.150	-638.150	-638.150
17	= <b>Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	-52.586	-73.650	-52.150	-51.150	-51.150	-51.150
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	323	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>	323	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.	-27.906	-10.200	-7.000	-27.000	-7.000	-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>	-27.906	-10.200	-7.000	-27.000	-7.000	-7.000
31	= <b>Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	-27.583	-10.200	-7.000	-27.000	-7.000	-7.000
32	= <b>Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	-80.169	-83.850	-59.150	-78.150	-58.150	-58.150
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
38	= <b>Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)</b>	-80.169	-83.850	-59.150	-78.150	-58.150	-58.150

# Haushaltsplan 2012



## Investitionen Produkt 43.01 Volkshochschule

Stadt Coesfeld

Bezeichnung	Vorl.Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Verpflicht. Ermächtig.
<b>Investitionen unterhalb der Wertgrenze</b>							
Beschaffungen von sonst. bewegl. Vermögen -VHS- - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.954,37	-3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beschaffung von EDV -VHS- + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	322,50 -22.972,24	0,00 -5.000,00	0,00 -5.000,00	0,00 -25.000,00	0,00 -5.000,00	0,00 -5.000,00	0,00 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

**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 2012** 0,90 Stellen

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

**Allgemeine Ziele** Bereicherung des gesellschaftlichen Lebens um kulturelle Elemente für alle Einwohner der Stadt. Jedem Einwohner der Stadt muss die Möglichkeit gegeben werden, an Kulturangeboten teilzuhaben.

**Wirkungsziele**  
 1. Förderung des von Dritten bereitgestellten Kulturangebotes  
 2. Bereitstellung eines ergänzenden Kulturangebotes

**Kennzahlen**  
 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)

Werte	vorl.Erg. 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
zu Kennzahl 1.1	25	22	22	22	22	22
zu Kennzahl 1.2	57	56	56	56	56	56
zu Kennzahl 1.3	1.296	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
zu Kennzahl 1.4 -Kennzahl wird nicht ermittelt-						
zu Kennzahl 1.5	7.110	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
zu Kennzahl 1.6	5,89 €	6,30 €	9,70 €	9,70 €	9,70 €	9,70 €
zu Kennzahl 1.7	1,36 €	1,48 €	2,22 €	2,10 €	2,10 €	2,10 €

# Haushaltsplan 2012



## Teilergebnisplan Produkt 43.02 Kulturförderung und -veranstaltungen

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.400	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.629	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	257	0	489	489	489	489
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	55.286	50.500	50.989	50.989	50.989	50.989
11	- Personalaufwendungen	-43.141	-39.000	-36.200	-36.200	-36.200	-36.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-129	-1.620	-27.120	-1.620	-1.620	-1.620
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-489	-489	-489	-489
15	- Transferaufwendungen	-31.737	-19.970	-19.970	-19.970	-19.970	-19.970
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.348	-24.464	-21.110	-18.010	-18.010	-18.010
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-95.354	-85.054	-104.889	-76.289	-76.289	-76.289
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	-40.068	-34.554	-53.900	-25.300	-25.300	-25.300
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>	-40.068	-34.554	-53.900	-25.300	-25.300	-25.300
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>	-40.068	-34.554	-53.900	-25.300	-25.300	-25.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.549	-23.807	-29.402	-29.402	-29.402	-29.402
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	-56.617	-58.361	-83.302	-54.702	-54.702	-54.702

# Haushaltsplan 2012



## Teilfinanzplan Produkt 43.02 Kulturförderung und -veranstaltungen

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit</b>	55.286	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit</b>	-95.618	-85.054	-104.400	-75.800	-75.800	-75.800
17	= <b>Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	-40.332	-34.554	-53.900	-25.300	-25.300	-25.300
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>	-40.332	-34.554	-53.900	-25.300	-25.300	-25.300
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>	-40.332	-34.554	-53.900	-25.300	-25.300	-25.300

# Haushaltsplan 2012



## 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

**Kurzbeschreibung** Mitgliedschaft im Zweckverband „Musikschule“

**Auftragsgrundlage** Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit, Satzung des Zweckverbandes „Musikschule der Gemeinden Billerbeck, Coesfeld und Rosendahl“, Beschlüsse der Zweckverbandsversammlung

**Stellenanteile 2012** -----

**Zielgruppe** Kinder, Jugendliche und Erwachsene aus den Städten Billerbeck, Coesfeld und der Gemeinde Rosendahl

**Allgemeine Ziele** Teilhabe an musikalischer Bildung durch Vorhaltung einer Musikschule

**Wirkungsziele** 1. Senkung der Verbandsumlage aufgrund des Beschlusses der Verbandsversammlung auf 350.000 € in 2008

**Kennzahlen**

- 1.1 Beitrag zur Verbandsumlage
- 1.2 Entwicklung der Schülerzahlen in der Einkommensgruppe 1
- 1.3 Entwicklung der Schülerzahlen in der Einkommensgruppe 2
- 1.4 Entwicklung der Schülerzahlen in der Einkommensgruppe 3
- 1.5 Entwicklung der Schülerzahlen in der Einkommensgruppe 4
- 1.6 Zuschuss je Schüler in Coesfeld (neu ab 2009)

<b>Werte</b>	<b>vorl.Erg. 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>
zu Kennzahl 1.1	270.000,28 €	271.000 €	259.000 €	250.000 €	250.000 €	210.000 €
zu Kennzahl 1.2	172	142	142	142	142	142
zu Kennzahl 1.3	140	144	144	144	144	144
zu Kennzahl 1.4	185	194	194	194	194	194
zu Kennzahl 1.5	751	763	763	763	763	763
zu Kennzahl 1.6	262,90 €	293,00 €	265,00 €	256,00 €	256,00 €	215,00 €

# Haushaltsplan 2012



## Teilergebnisplan Produkt 43.04 Musikschule

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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	4.386	8.000	4.500	4.500	4.500	4.500
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>	4.386	8.000	4.500	4.500	4.500	4.500
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-270.000	-271.000	-259.000	-250.000	-250.000	-210.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-270.000	-271.000	-259.000	-250.000	-250.000	-210.000
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	-265.614	-263.000	-254.500	-245.500	-245.500	-205.500
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>	-265.614	-263.000	-254.500	-245.500	-245.500	-205.500
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>	-265.614	-263.000	-254.500	-245.500	-245.500	-205.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-58.500	-77.066	-83.753	-83.753	-83.753	-83.753
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	-324.114	-340.066	-338.253	-329.253	-329.253	-289.253

# Haushaltsplan 2012



## Teilfinanzplan Produkt 43.04 Musikschule

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	4.386	8.000	4.500	4.500	4.500	4.500
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	-270.000	-271.000	-259.000	-250.000	-250.000	-210.000
17	= <b>Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	-265.614	-263.000	-254.500	-245.500	-245.500	-205.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= <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>	-265.614	-263.000	-254.500	-245.500	-245.500	-205.500
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
38	= <b>Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)</b>	-265.614	-263.000	-254.500	-245.500	-245.500	-205.500

# Haushaltsplan 2012



## 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 2012** 4,07 Stellen

**Zielgruppe** Alle Einwohner, Kindergärten und Schulen mit besonderem Focus auf Schüler und Senioren

**Allgemeine Ziele** Ausbau der Bücherei zum Medienpool für Information, Aus-, Fort- und Weiterbildung incl. einem Veranstaltungsangebot als ein Element der Öffentlichkeitsarbeit

**Wirkungsziele**

1. Aktualisierung und Erweiterung des Bestandes für Schüler
2. Aktualisierung und Erweiterung des Bestandes für Senioren
3. Erhöhung der Leserzahlen im Bereich Senioren und Halten der Leserzahlen im Bereich Schüler

**Kennzahlen**

1. Anzahl der Leser unter 18 Jahre
2. Anzahl der Leser über 55 Jahre
3. Besucher je Öffnungsstunde
4. Kosten pro Besuch in Euro
5. Erneuerungsquote des Bestandes
6. Zahl der Veranstaltungen / Projekte
7. Besucher je Veranstaltung

Werte	vorl.Erg. 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
zu Kennzahl 1.	3307	3300	3300	3300	3300	3300
zu Kennzahl 2.	1484	1500	1600	1600	1600	1600
zu Kennzahl 3	109	110	110	110	110	110
zu Kennzahl 4.	2,81 €	3,14 €	3,10 €	3,06 €	3,06 €	3,06 €
zu Kennzahl 5.	9 %	7 %	7 %	7 %	7 %	7 %
zu Kennzahl 6.	14	15	15	15	15	15
zu Kennzahl 7.	72	70	70	70	70	70

# Haushaltsplan 2012



## Teilergebnisplan Produkt 43.05 Stadtbücherei

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.252	1.200	1.884	1.884	1.884	1.884
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.600	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	11.725	11.000	11.055	11.055	11.055	11.055
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	30.578	28.200	28.939	28.939	28.939	28.939
11	- Personalaufwendungen	-223.556	-231.200	-231.200	-231.200	-231.200	-231.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-43.021	-44.832	-43.000	-38.000	-38.000	-38.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.069	-11.524	-9.394	-9.394	-9.394	-9.394
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.507	-49.200	-50.400	-49.400	-49.400	-49.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-314.152	-336.756	-333.994	-327.994	-327.994	-327.994
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	-283.574	-308.556	-305.055	-299.055	-299.055	-299.055
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>	-283.574	-308.556	-305.055	-299.055	-299.055	-299.055
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>	-283.574	-308.556	-305.055	-299.055	-299.055	-299.055
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-109.289	-133.750	-142.463	-142.463	-142.463	-142.463
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	-392.864	-442.306	-447.518	-441.518	-441.518	-441.518



# Haushaltsplan 2012



## Teilfinanzplan Produkt 43.05 Stadtbücherei

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	30.611	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	-268.696	-283.000	-280.900	-279.900	-279.900	-279.900
17	= <b>Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	-238.085	-254.800	-252.700	-251.700	-251.700	-251.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	18.600	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	18.600	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.	-48.854	-84.348	-50.800	-41.700	-41.700	-41.700
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>	-48.854	-84.348	-50.800	-41.700	-41.700	-41.700
31	= <b>Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	-48.854	-65.748	-50.800	-41.700	-41.700	-41.700
32	= <b>Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	-286.939	-320.548	-303.500	-293.400	-293.400	-293.400
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>	-286.939	-320.548	-303.500	-293.400	-293.400	-293.400

# Haushaltsplan 2012



## Investitionen Produkt 43.05 Stadtbücherei

Stadt Coesfeld

Bezeichnung	Vorl.Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Verpflicht. Ermächtig.
<b>Investitionen oberhalb der Wertgrenze</b>							
Rückbuchungsterminal + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	18.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investitionen unterhalb der Wertgrenze</b>							
Beschaffungen für die Stadtbücherei - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.487,55	-700,00	-4.800,00	-700,00	-700,00	-700,00	0,00
Arbeitsplatz mit RFID-Technik - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-816,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Haushaltsplan 2012



## 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 2012** 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. 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
zu Kennzahl 1.1	1.632	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
zu Kennzahl 1.2	29,5 Std.	29,5 Std.	29,5 Std.	29,5 Std.	29,5 Std.	29,5 Std.
zu Kennzahl 1.3	2,68 €	3,85 €	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 2012



## Teilergebnisplan Produkt 43.06 Archive

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	567	567	567	567
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	330	300	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	686	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>	1.016	300	867	867	867	867
11	- Personalaufwendungen	-88.045	-93.800	-95.100	-95.100	-95.100	-95.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.500	-71.300	-50.900	-38.900	-38.900	-38.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-522	-3.500	-3.044	-3.044	-3.044	-3.044
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.885	-4.850	-4.850	-4.850	-4.850	-4.850
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-95.952	-173.450	-153.894	-141.894	-141.894	-141.894
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	-94.936	-173.150	-153.027	-141.027	-141.027	-141.027
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>	-94.936	-173.150	-153.027	-141.027	-141.027	-141.027
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>	-94.936	-173.150	-153.027	-141.027	-141.027	-141.027
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.400	-5.280	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z.26,27,28)</b>	-97.336	-178.430	-157.127	-145.127	-145.127	-145.127

# Haushaltsplan 2012



## Teilfinanzplan Produkt 43.06 Archive

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit</b>	937	300	300	300	300	300
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit</b>	-94.833	-169.550	-149.150	-137.150	-137.150	-137.150
17	= <b>Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	-93.895	-169.250	-148.850	-136.850	-136.850	-136.850
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	56	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>	56	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.	-1.781	-3.000	-2.000	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	-12.100	0	0	0	0	0
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-13.881	-3.000	-2.000	0	0	0
31	= <b>Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	-13.824	-3.000	-2.000	0	0	0
32	= <b>Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	-107.720	-172.250	-150.850	-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>	-107.720	-172.250	-150.850	-136.850	-136.850	-136.850

# Haushaltsplan 2012



## Investitionen Produkt 43.06 Archive

Stadt Coesfeld

Bezeichnung	Vorl.Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Verpflicht. Ermächtig.
<b>Investitionen unterhalb der Wertgrenze</b>							
Beschaffung von bewegl. Vermögen							
-Archiv-							
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.258,89	-3.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Haushaltsplan 2012



## 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 2012** 1,19 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. 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
zu Kennzahl 1.1	15 %	30 %	40 %	47 %	55 %	65 %
zu Kennzahl 2.1	0	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
zu Kennzahl 2.2	0	4	3	3	3	3
zu Kennzahl 3.1	0	20	20	20	20	20

# Haushaltsplan 2012



## Teilergebnisplan Produkt 43.07 Museen

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.549	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	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>	21.549	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-71.090	-74.500	-76.500	-76.500	-76.500	-76.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-8.412	-26.000	-8.500	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-352	-5.900	-5.480	-5.480	-5.480	-5.480
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.688	-8.700	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-86.543	-115.100	-106.480	-102.980	-102.980	-102.980
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	-64.994	-115.100	-106.480	-102.980	-102.980	-102.980
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>	-64.994	-115.100	-106.480	-102.980	-102.980	-102.980
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>	-64.994	-115.100	-106.480	-102.980	-102.980	-102.980
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-97.211	-111.551	-91.512	-91.512	-91.512	-91.512
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	-162.206	-226.651	-197.992	-194.492	-194.492	-194.492



# Haushaltsplan 2012



## Teilfinanzplan Produkt 43.07 Museen

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	18.475	0	0	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	-88.936	-108.800	-99.300	-95.800	-95.800	-95.800
17	= <b>Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	-70.461	-108.800	-99.300	-95.800	-95.800	-95.800
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	51.500	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	51.500	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.560	-65.800	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-9.147	-154.200	-3.000	-13.000	-13.000	-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>	-10.707	-220.000	-3.000	-13.000	-13.000	-3.000
31	= <b>Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	40.793	-220.000	-3.000	-13.000	-13.000	-3.000
32	= <b>Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	-29.668	-328.800	-102.300	-108.800	-108.800	-98.800
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>	-29.668	-328.800	-102.300	-108.800	-108.800	-98.800

# Haushaltsplan 2012



## Investitionen Produkt 43.07 Museen

Stadt Coesfeld

Bezeichnung	Vorl.Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Verpflicht. Ermächtig.
<b>Investitionen oberhalb der Wertgrenze</b>							
Stadtmuseum - „Das Tor“							
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.560,00	-65.800,00*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-8.213,98	-151.200,00*)	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
<b>Investitionen unterhalb der Wertgrenze</b>							
Beschaffung von bewegl. Vermögen -Archiv-							
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-932,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\*) übertragene Haushaltsermächtigungen aus dem Jahr 2010

# Haushaltsplan 2012

