

Budget 43:

***Kultur
und
Weiterbildung***

Erläuterungen zum Budget 43 Kultur und Weiterbildung

Der Zuschussbedarf im Teilergebnisplan dieses Budgets steigt um ca. 70.000 € gegenüber 2012 an. Den hauptsächlichsten Grund bildet die erhöhte Veranschlagung der **Personalaufwendungen**, die aufgrund von Tarif- und Besoldungserhöhungen sowie Personalrückstellungen um ca. 47.000 € ansteigen. Zudem ist es erforderlich, eine gegenüber dem Vorjahr um 31.000 € steigende **Umlagezahlung an die Musikschule** zu veranschlagen, was zu einer entsprechenden Belastung des städt. Haushalts führt. Weitere nennenswerte Auswirkungen sind in diesem Budget nicht zu verzeichnen, insbesondere, da Mehraufwendungen bei der **Volkshochschule** (Honorare/Reisekosten und Anmietungen, z. B. des COE-Bades) durch Mehrerträge (Hörergebühren und Landeszuweisung) weitestgehend ausgeglichen werden können.

In den **investiven Auszahlungen bei dem Produkt 43.01 (Volkshochschule)** sind 25.000 € für die Beschaffung einer neuen PC-Rechner-Generation als Ersatzbeschaffung 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.

Die **Stadtbücherei (Produkt 43.05)** soll zum Kommunikations- und Lernort für alle Nutzer, aber insbesondere für Schülerinnen und Schüler, ausgebaut werden. Dies setzt die Anschaffung von IT-Technologie und einer geeigneten Möblierung voraus. Der Eigenanteil der Stadt für diese Modernisierungsmaßnahme, die insgesamt eine investive Auszahlungsermächtigung von 31.000 € erfordert, beträgt aber lediglich 3.200 €, da durch Landesmittel und zugesagte Spenden Finanzierungsmittel in Höhe von 27.800 € veranschlagt werden können. Die erforderlichen Unterhaltungsarbeiten im Rahmen dieses Projektes mit einem Volumen von 11.000 € sind im Budget 70 beim Produkt 70.10 – Zentrales Gebäudemanagement – vorgesehen.

Zur Fortsetzung der **Neukonzeption des Stadtmuseums „Das Tor“ (Produkt 43.07)** sind in 2013 Auszahlungen in Höhe von 246.900 € veranschlagt. Hierzu ist ein Zuwendungsbetrag Dritter von 222.000 € (= 90 %) vorgesehen. Die Auszahlungsermächtigung darf nur dann in Anspruch genommen werden, wenn die veranschlagten Einzahlungen auch tatsächlich gesichert sind. Ein entsprechender Sperrvermerk wurde in den Haushalt aufgenommen. In den Finanzplanungsjahren 2014 und 2015 sind weitere Zuwendungen von insgesamt 197.000 € und weitere Auszahlungen von insgesamt 219.000 € vorgesehen, so dass auch in der Finanzplanung die Begrenzung auf einen städtischen Eigenanteil von 10 % beachtet wurde.

Haushaltsplan 2013



Teilergebnisplan Fachbereich 43 Kultur und Weiterbildung

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	271.080	245.516	257.310	257.310	257.310	257.310
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	334.311	383.800	393.800	393.800	393.800	393.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.738	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.127	19.544	19.541	19.541	19.541	19.541
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	648.298	672.360	694.151	694.151	694.151	694.151
11	- Personalaufwendungen	-770.024	-800.600	-847.300	-847.300	-847.300	-847.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-55.316	-171.444	-85.120	-85.120	-85.120	-85.120
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.560	-33.538	-29.671	-29.671	-29.671	-29.671
15	- Transferaufwendungen	-292.418	-278.970	-309.970	-309.970	-309.970	-309.970
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-370.531	-393.507	-391.510	-390.510	-390.510	-390.510
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.490.850	-1.678.059	-1.663.571	-1.662.571	-1.662.571	-1.662.571
18	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 10+17)	-842.552	-1.005.699	-969.420	-968.420	-968.420	-968.420
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-842.552	-1.005.699	-969.420	-968.420	-968.420	-968.420
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-842.552	-1.005.699	-969.420	-968.420	-968.420	-968.420
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-358.686	-460.626	-512.930	-507.263	-510.048	-512.929
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.201.238	-1.466.325	-1.482.350	-1.475.683	-1.478.468	-1.481.349

Haushaltsplan 2013



Teilfinanzplan Fachbereich 43 Kultur und Weiterbildung

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	640.331	670.500	689.800	689.800	689.800	689.800
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.427.008	-1.585.597	-1.574.300	-1.573.300	-1.573.300	-1.573.300
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-786.677	-915.097	-884.500	-883.500	-883.500	-883.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	70.769	0	249.800	56.600	140.400	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.769	0	249.800	56.600	140.400	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-72.288	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-47.214	-169.541	-355.400	-125.100	-208.900	-57.500
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-80.495	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-199.997	-169.541	-355.400	-125.100	-208.900	-57.500
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-129.228	-169.541	-105.600	-68.500	-68.500	-57.500
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-915.905	-1.084.638	-990.100	-952.000	-952.000	-941.000
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	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-915.905	-1.084.638	-990.100	-952.000	-952.000	-941.000

Haushaltsplan 2013



Produktbeschreibung Produkt 43.01 Volkshochschule

Stadt Coesfeld

Dezernat	DEZ II	Dezernat II
Fachbereich	43	Kultur und Weiterbildung
Produkt	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 2013 5,23 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	vorl.Erg. 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
zu Kennzahl 1.1	10.750	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
zu Kennzahl 1.2	137	146	147	147	147	147
zu Kennzahl 2.1	77 %	77 %	76 %	76 %	76 %	76 %
zu Kennzahl 2.2	2,15 €	2,19 €	2,50 €	2,50 €	2,50 €	2,50 €

Haushaltsplan 2013



Teilergebnisplan Produkt 43.01 Volkshochschule

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	233.262	195.065	205.064	205.064	205.064	205.064
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	314.347	365.000	375.000	375.000	375.000	375.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.699	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.944	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
10	= Ordentliche Erträge	570.293	587.065	607.064	607.064	607.064	607.064
11	- Personalaufwendungen	-348.598	-361.600	-383.700	-383.700	-383.700	-383.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.520	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-556	-15.131	-11.728	-11.728	-11.728	-11.728
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-300.225	-293.050	-302.050	-302.050	-302.050	-302.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	-655.899	-671.781	-699.478	-699.478	-699.478	-699.478
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-85.605	-84.716	-92.414	-92.414	-92.414	-92.414
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-85.605	-84.716	-92.414	-92.414	-92.414	-92.414
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-85.605	-84.716	-92.414	-92.414	-92.414	-92.414
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-82.736	-109.396	-113.361	-112.175	-112.758	-113.361
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-168.341	-194.112	-205.775	-204.589	-205.172	-205.775

Haushaltsplan 2013



Teilfinanzplan Produkt 43.01 Volkshochschule

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	559.206	587.000	607.000	607.000	607.000	607.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-637.095	-645.150	-675.550	-675.550	-675.550	-675.550
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-77.889	-58.150	-68.550	-68.550	-68.550	-68.550
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.670	-8.500	-29.000	-9.000	-9.000	-9.000
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.670	-8.500	-29.000	-9.000	-9.000	-9.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-2.670	-8.500	-29.000	-9.000	-9.000	-9.000
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-80.558	-66.650	-97.550	-77.550	-77.550	-77.550
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-80.558	-66.650	-97.550	-77.550	-77.550	-77.550

Haushaltsplan 2013



Investitionen Produkt 43.01 Volkshochschule							
Stadt Coesfeld							
Bezeichnung	Vorl.Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Verpflicht. Ermächtig.
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Beschaffungen von sonst. bewegl. Vermögen -VHS- - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-71,04	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
Beschaffung von EDV -VHS- - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.042,52	-6.500,00	-25.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 43.02 Kulturförderung und -veranstaltungen

Stadt Coesfeld

Dezernat	DEZ II	Dezernat II
Fachbereich	43	Kultur und Weiterbildung
Produkt	43.02	Kulturförderung und -veranstaltungen

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	Förderung und Vernetzung kultureller Vorhaben und Projekte Dritter sowie Planung und Durchführung von eigenen Kulturveranstaltungen
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der städt. Gremien, ggf. Satzungen, tlw. Föderrichtlinien Bund oder Land für besondere Projekte
Stellenanteile 2013	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 mit dem Schwerpunkt der Förderung von Kindern
Kennzahlen	1.1 Anzahl der geförderten Kulturveranstalter 1.2 Anzahl der durchgeführten Kultur- und Gedenkveranstaltungen 1.3 Anzahl der Besucher -Kinder- 1.4 Anzahl der Besucher -Erwachsene- 1.5 Zuschuss je Besucher 1.6 Zuschuss je Einwohner

Werte	vorl.Erg. 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
zu Kennzahl 1.1	22	22	22	22	22	22
zu Kennzahl 1.2	52	56	56	56	56	56
zu Kennzahl 1.3	1.032	1.600	1.200	1.200	1.200	1.200
zu Kennzahl 1.4	6.187	7.000	6.200	6.200	6.200	6.200
zu Kennzahl 1.5	7,35 €	9,70 €	7,14 €	7,14 €	7,14 €	7,14 €
zu Kennzahl 1.6	1,47 €	2,22 €	1,46 €	1,46 €	1,46 €	1,46 €

Haushaltsplan 2013



Teilergebnisplan Produkt 43.02 Kulturförderung und -veranstaltungen

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.500	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.740	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.837	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	170	489	486	486	486	486
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	43.247	50.989	50.986	50.986	50.986	50.986
11	- Personalaufwendungen	-38.068	-36.200	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-667	-27.120	-1.620	-1.620	-1.620	-1.620
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-489	-486	-486	-486	-486
15	- Transferaufwendungen	-26.937	-19.970	-19.970	-19.970	-19.970	-19.970
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.879	-21.110	-18.110	-18.110	-18.110	-18.110
17	= Ordentliche Aufwendungen	-77.551	-104.889	-78.186	-78.186	-78.186	-78.186
18	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 10+17)	-34.304	-53.900	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-34.304	-53.900	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-34.304	-53.900	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.774	-29.402	-25.761	-25.486	-25.621	-25.761
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-53.078	-83.302	-52.961	-52.686	-52.821	-52.961

Haushaltsplan 2013



Teilfinanzplan Produkt 43.02 Kulturförderung und -veranstaltungen

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	43.247	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-76.619	-104.400	-77.700	-77.700	-77.700	-77.700
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-33.371	-53.900	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-33.371	-53.900	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-33.371	-53.900	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200

Produktbeschreibung Produkt 43.04 Musikschule

Stadt Coesfeld

Dezernat	DEZ II	Dezernat II
Fachbereich	43	Kultur und Weiterbildung
Produkt	43.04	Musikschule

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	Mitgliedschaft im Zweckverband „Musikschule“
Auftragsgrundlage	Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit, Satzung des Zweckverbandes „Musikschule der Gemeinden Billerbeck, Coesfeld und Rosendahl“, Beschlüsse der Zweckverbandsversammlung
Stellenanteile 2013	-----
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 Versammlung 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

Werte	vorl.Erg. 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
zu Kennzahl 1.1	265.481,85 €	259.000 €	290.000 €	290.000 €	290.000 €	290.000 €
zu Kennzahl 1.2	137	142	140	140	140	140
zu Kennzahl 1.3	140	144	140	140	140	140
zu Kennzahl 1.4	188	194	185	185	185	185
zu Kennzahl 1.5	835	763	750	750	750	750
zu Kennzahl 1.6	259,51 €	265,00 €	292,93 €	292,93 €	292,93 €	292,93 €

Haushaltsplan 2013



Teilergebnisplan Produkt 43.04 Musikschule

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	4.202	4.500	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
10	= Ordentliche Erträge	4.202	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-265.482	-259.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-265.482	-259.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-261.280	-254.500	-285.500	-285.500	-285.500	-285.500
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-261.280	-254.500	-285.500	-285.500	-285.500	-285.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-261.280	-254.500	-285.500	-285.500	-285.500	-285.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-58.800	-83.753	-88.896	-87.860	-88.369	-88.896
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-320.080	-338.253	-374.396	-373.360	-373.869	-374.396

Haushaltsplan 2013



Teilfinanzplan Produkt 43.04 Musikschule

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	4.202	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-265.482	-259.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-261.280	-254.500	-285.500	-285.500	-285.500	-285.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-261.280	-254.500	-285.500	-285.500	-285.500	-285.500
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-261.280	-254.500	-285.500	-285.500	-285.500	-285.500

Haushaltsplan 2013



Produktbeschreibung Produkt 43.05 Stadtbücherei

Stadt Coesfeld

Dezernat	DEZ II	Dezernat II
Fachbereich	43	Kultur und Weiterbildung
Produkt	43.05	Stadtbücherei

Produktinformationen

Kurzbeschreibung Beschaffung und Erschließung von Medien und (digitalen) Informationen einschließlich fachlicher Beratung zum Zwecke der Nutzung durch eine breite Öffentlichkeit, Medienzusammenstellungen und Recherchen für Kindergärten, Schulen und andere Institutionen der Stadt Coesfeld. Durchführung von Veranstaltungen zur Leseförderung und zur Erweiterung des Kulturangebotes der Stadt.

Auftragsgrundlage Gemeindeordnung, Beschlüsse der städt. Gremien

Stellenanteile 2013 4,37 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. 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
zu Kennzahl 1.	3208	3300	3300	3300	3300	3300
zu Kennzahl 2.	1559	1600	1600	1600	1600	1600
zu Kennzahl 3	113	110	110	110	110	110
zu Kennzahl 4.	2,94 €	3,10 €	3,50 €	3,50 €	3,50 €	3,50 €
zu Kennzahl 5.	10	7 %	7 %	7 %	7 %	7 %
zu Kennzahl 6.	14	15	15	15	15	15
zu Kennzahl 7.	70	70	70	70	70	70

Haushaltsplan 2013



Teilergebnisplan Produkt 43.05 Stadtbücherei

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.210	1.884	4.160	4.160	4.160	4.160
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.851	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	11.374	11.055	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
10	= Ordentliche Erträge	29.434	28.939	31.215	31.215	31.215	31.215
11	- Personalaufwendungen	-218.433	-231.200	-241.400	-241.400	-241.400	-241.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-43.228	-44.024	-42.600	-42.600	-42.600	-42.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.004	-9.394	-10.836	-10.836	-10.836	-10.836
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.071	-55.497	-50.500	-49.500	-49.500	-49.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-311.736	-340.115	-345.336	-344.336	-344.336	-344.336
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-282.301	-311.176	-314.121	-313.121	-313.121	-313.121
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-282.301	-311.176	-314.121	-313.121	-313.121	-313.121
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-282.301	-311.176	-314.121	-313.121	-313.121	-313.121
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-105.400	-142.463	-156.343	-154.609	-155.461	-156.342
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-387.701	-453.639	-470.464	-467.730	-468.582	-469.463

Haushaltsplan 2013



Teilfinanzplan Produkt 43.05 Stadtbücherei

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	29.397	28.200	27.500	27.500	27.500	27.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-269.560	-286.697	-290.700	-289.700	-289.700	-289.700
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-240.163	-258.497	-263.200	-262.200	-262.200	-262.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.200	0	27.800	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.200	0	27.800	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.	-44.192	-88.824	-76.500	-45.500	-45.500	-45.500
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-44.192	-88.824	-76.500	-45.500	-45.500	-45.500
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-21.992	-88.824	-48.700	-45.500	-45.500	-45.500
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-262.155	-347.321	-311.900	-307.700	-307.700	-307.700
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-262.155	-347.321	-311.900	-307.700	-307.700	-307.700

Haushaltsplan 2013



Investitionen Produkt 43.05 Stadtbücherei

Stadt Coesfeld

Bezeichnung	Vorl.Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Verpflicht. Ermächtig.
Investitionen oberhalb der Wertgrenze							
Bibliothek der Zukunft (Lernort) + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00 0,00	0,00 0,00	27.800,00 -31.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Rückbuchungsterminal + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	22.200,00 0,00	0,00 -37.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Beschaffungen für die Stadtbücherei - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-5.500,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	0,00
Arbeitsplatz mit RFID-Technik - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-816,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2013



Produktbeschreibung Produkt 43.06 Archive

Stadt Coesfeld

Dezernat	DEZ II	Dezernat II
Fachbereich	43	Kultur und Weiterbildung
Produkt	43.06	Archive

Produktinformationen

Kurzbeschreibung Die Sammlung von Archivalien öffentlicher und privater Träger und die Beratung und Betreuung interner sowie externer Benutzer dienen nicht nur der Erforschung der Regional- und Ortsgeschichte, sondern auch der Wahrung der städt. Rechtskontinuität. Präsentationen und archivpädagogische Maßnahmen ergänzen die Öffentlichkeitsarbeit. Im Vorarchiv, Zwischenarchiv und Archiv sind Bestandserhaltung, Sicherung und Konservierung die zentralen Aufgaben.

Auftragsgrundlage Archivgesetz des Landes NRW, Verwaltungsanordnungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Stellenanteile 2013 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
4. Einsatz von ehrenamtlichen Kräften stärken

Kennzahlen

- 1.1 Nutzungen
- 1.2 wöchentliche Öffnungszeiten
- 1.3 Zuschuss je Einwohner
- 3.1 Veranstaltungen und Führungen
- 3.2 Besichtigungen im Jahr
- 4.1 Einsatz von ehrenamtlichen Kräften/Plusjobbern im Verhältnis zu hauptamtlichen Kräften pro Jahr gemessen am Betreuungsaufwand in Stunden (ab 2013)

Werte	vorl.Erg. 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
zu Kennzahl 1.1	1.812	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
zu Kennzahl 1.2	29,5 Std.	29,5 Std.	29,5 Std.	29,5 Std.	29,5 Std.	29,5 Std.
zu Kennzahl 1.3	2,77 €	3,85 €	4,01 €	4,01 €	4,01 €	4,01 €
zu Kennzahl 3.1	26	16	16	16	16	16
zu Kennzahl 3.2	30	30	30	30	30	30
zu Kennzahl 4.1	----	----	3300/500	3300/500	3300/500	3300/500

Haushaltsplan 2013



Teilergebnisplan Produkt 43.06 Archive

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	567	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	374	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	639	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.013	867	300	300	300	300
11	- Personalaufwendungen	-91.424	-95.100	-103.700	-103.700	-103.700	-103.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.462	-81.300	-33.900	-33.900	-33.900	-33.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-3.044	-725	-725	-725	-725
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.595	-4.850	-4.850	-4.850	-4.850	-4.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	-99.481	-184.294	-143.175	-143.175	-143.175	-143.175
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-98.468	-183.427	-142.875	-142.875	-142.875	-142.875
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-98.468	-183.427	-142.875	-142.875	-142.875	-142.875
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-98.468	-183.427	-142.875	-142.875	-142.875	-142.875
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.300	-4.100	-6.060	-6.024	-6.042	-6.060
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-100.768	-187.527	-148.935	-148.899	-148.917	-148.935

Haushaltsplan 2013



Teilfinanzplan Produkt 43.06 Archive

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	1.204	300	300	300	300	300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-98.141	-179.550	-140.650	-140.650	-140.650	-140.650
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-96.937	-179.250	-140.350	-140.350	-140.350	-140.350
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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-5.000	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	-5.000	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-96.937	-184.250	-140.350	-140.350	-140.350	-140.350
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	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-96.937	-184.250	-140.350	-140.350	-140.350	-140.350

Haushaltsplan 2013



Investitionen Produkt 43.06 Archive

Stadt Coesfeld

Bezeichnung	Vorl.Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Verpflicht. Ermächtig.
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Beschaffung von bewegl. Vermögen -Archiv- - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2013



Produktbeschreibung Produkt 43.07 Museen

Stadt Coesfeld

Dezernat	DEZ II	Dezernat II
Fachbereich	43	Kultur und Weiterbildung
Produkt	43.07	Museen

Produktinformationen

Kurzbeschreibung Sammeln und Bewahren musealer Sachzeugen (Exponate) der Regional-, Orts- und Alltagsgeschichte, die das frühere Leben und die gesellschaftlichen Verhältnisse der Stadt Coesfeld und ihrer Region dokumentieren, Erforschen und Vermitteln von Regional-, Orts- und Alltagsgeschichte der Stadt Coesfeld und die Präsentation ihrer spezifischen musealen Sammlungen

Auftragsgrundlage Rats- und Ausschussbeschlüsse, Verwaltungsanordnungen

Stellenanteile 2013 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 % (entfällt ab 2013)
 2.1 Anzahl der Museumsbesucher im Jahr
 2.2 Anzahl der museumspädagogischen Veranstaltungen (ab 2013)
 3.1 Anzahl der Schülergruppen
 3.2 Anzahl der Schüler (ab 2013)

Werte	vorl.Erg. 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
zu Kennzahl 1.1	20 %	40 %	----	----	----	----
zu Kennzahl 2.1	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
zu Kennzahl 2.2	----	----	25	25	25	25
zu Kennzahl 3.1	0	20	35	35	35	35
zu Kennzahl 3.2	----	----	875	875	875	875

Haushaltsplan 2013



Teilergebnisplan Produkt 43.07 Museen

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108	0	86	86	86	86
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
10	= Ordentliche Erträge	108	0	86	86	86	86
11	- Personalaufwendungen	-73.501	-76.500	-80.500	-80.500	-80.500	-80.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.439	-17.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-5.480	-5.896	-5.896	-5.896	-5.896
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.761	-19.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-80.701	-117.980	-107.396	-107.396	-107.396	-107.396
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-80.593	-117.980	-107.310	-107.310	-107.310	-107.310
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-80.593	-117.980	-107.310	-107.310	-107.310	-107.310
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-80.593	-117.980	-107.310	-107.310	-107.310	-107.310
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-90.677	-91.512	-122.509	-121.109	-121.797	-122.509
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-171.270	-209.492	-229.819	-228.419	-229.107	-229.819

Haushaltsplan 2013



Teilfinanzplan Produkt 43.07 Museen

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	3.074	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-80.111	-110.800	-99.700	-99.700	-99.700	-99.700
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-77.037	-110.800	-99.700	-99.700	-99.700	-99.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	48.569	0	222.000	56.600	140.400	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48.569	0	222.000	56.600	140.400	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-72.288	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-352	-67.217	-249.900	-70.600	-154.400	-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	-80.495	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-153.135	-67.217	-249.900	-70.600	-154.400	-3.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-104.566	-67.217	-27.900	-14.000	-14.000	-3.000
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-181.603	-178.017	-127.600	-113.700	-113.700	-102.700
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-181.603	-178.017	-127.600	-113.700	-113.700	-102.700

Haushaltsplan 2013



Investitionen Produkt 43.07 Museen							
Stadt Coesfeld							
Bezeichnung	Vorl.Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Verpflicht. Ermächtig.
Investitionen oberhalb der Wertgrenze							
Stadtmuseum - „Das Tor“							
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	48.568,85	0,00	222.000,00	56.600,00	140.400,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-72.287,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-64.217,07 *)	-246.900,00	-67.600,00	-151.400,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-80.495,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
städt. Eigenanteil			10%				

*) übertragene Haushaltsermächtigung aus dem Jahr 2011

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

Haushaltsplan 2013

