

Budget 43:

Kultur und Weiterbildung

Teilergebnisplan Fachbereich 43 Kultur und Weiterbildung

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	266.268	274.026	280.513	280.513	280.513	280.513
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	380.633	390.300	440.800	440.800	440.800	440.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.911	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.719	19.690	19.689	19.689	19.689	19.689
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	713.531	711.516	768.502	768.502	768.502	768.502
11	- Personalaufwendungen	-890.669	-909.400	-978.200	-978.200	-978.200	-978.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-58.014	-100.820	-99.920	-96.920	-93.420	-93.420
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-38.782	-53.001	-39.663	-39.663	-39.663	-39.663
15	- Transferaufwendungen	-337.326	-326.970	-330.770	-330.770	-330.770	-330.770
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-400.330	-426.460	-467.260	-462.960	-462.960	-462.960
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.725.120	-1.816.651	-1.915.813	-1.908.513	-1.905.013	-1.905.013
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.011.589	-1.105.135	-1.147.311	-1.140.011	-1.136.511	-1.136.511
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	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-1.011.589	-1.105.135	-1.147.311	-1.140.011	-1.136.511	-1.136.511
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)	-1.011.589	-1.105.135	-1.147.311	-1.140.011	-1.136.511	-1.136.511
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-673.726	-523.849	-505.705	-505.705	-505.705	-505.705
29	Ergebnis (Z. 26 bis 28)	-1.685.315	-1.628.984	-1.653.016	-1.645.716	-1.642.216	-1.642.216

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Fachbereich 43 Kultur und Weiterbildung

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	722.904	693.200	749.700	749.700	749.700	749.700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-1.641.222	-1.705.160	-1.811.150	-1.806.850	-1.803.350	-1.803.350
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-918.318	-1.011.960	-1.061.450	-1.057.150	-1.053.650	-1.053.650
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	58.526	14.100	47.700	49.500	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	819	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	59.345	14.100	47.700	49.500	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-17.000	-5.000	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-70.527	-335.939	-151.900	-258.500	-66.500	-66.500
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	-34.765	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-105.292	-352.939	-156.900	-258.500	-66.500	-66.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-45.947	-338.839	-109.200	-209.000	-66.500	-66.500
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-964.265	-1.350.799	-1.170.650	-1.266.150	-1.120.150	-1.120.150
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	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-964.265	-1.350.799	-1.170.650	-1.266.150	-1.120.150	-1.120.150

Produktbeschreibung Produkt 43.01 Volkshochschule						
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 30.06.15	5,63 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. 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
zu Kennzahl 1.1	11.725	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
zu Kennzahl 1.2	152	146	146	146	146	146
zu Kennzahl 2.1	76 %	73 %	73 %	73 %	73 %	73 %
zu Kennzahl 2.2	2,40 €	2,95 €	3,14 €	3,14 €	3,14 €	3,14 €

Teilergebnisplan Produkt 43.01 Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	193.892	208.011	208.000	208.000	208.000	208.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	358.730	371.500	422.000	422.000	422.000	422.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.261	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.062	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	598.944	610.511	661.000	661.000	661.000	661.000
11	- Personalaufwendungen	-395.616	-401.900	-456.100	-456.100	-456.100	-456.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.836	-14.700	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.936	-12.272	-9.913	-9.913	-9.913	-9.913
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-310.921	-319.900	-354.700	-350.400	-350.400	-350.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-725.308	-748.772	-834.513	-830.213	-830.213	-830.213
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-126.364	-138.261	-173.513	-169.213	-169.213	-169.213
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	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-126.364	-138.261	-173.513	-169.213	-169.213	-169.213
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)	-126.364	-138.261	-173.513	-169.213	-169.213	-169.213
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-100.802	-102.530	-103.710	-103.710	-103.710	-103.710
29	Ergebnis (Z. 26 bis 28)	-227.166	-240.791	-277.223	-272.923	-272.923	-272.923

Erläuterungen Produkt 43.01 Volkshochschule

Erträge

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen 208.000 €

Es handelt sich hierbei um Zuweisungen des Landes nach dem WbG

Zeile 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 422.000 €

Hörrgebühren für die Teilnahme an Kursen und Veranstaltungen der Volkshochschule. Hierin enthalten sind auch Erstattungsleistungen des Fachbereichs 51 in Höhe von 50.500 € für die Organisation von Deutschunterricht für Flüchtlingskinder an Grundschulen (Produkt 51.21).

Zeile 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen 23.000 €

Im Wesentlichen handelt es sich hier um Kostenerstattungen durch die Trägerkommunen der Volkshochschule

Zeile 07: Sonstige ordentliche Erträge 8.000 €

Im Wesentlichen beinhaltet dieser Ansatz Erträge aus Werbung im Programmheft der Volkshochschule

Aufwendungen

Zeile 11: Personalaufwendungen 456.100 €

Neben den tarif- und besoldungsrechtlichen Steigerungsraten sind zusätzliche Personalaufwendungen zur Einrichtung und Organisation von Deutschkursen für Flüchtlinge (Erwachsene, aber auch an Grundschulen für Flüchtlingskinder) enthalten.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 13.800 €

Der Ansatz ist eingeplant für kleinere Reparaturarbeiten am Inventar der Volkshochschule (Technik, Geräte, Einrichtungsgegenstände) sowie für Serviceleistungen der Citeq und Zertifizierungskosten.

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen 354.700 €

Größere Posten bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind die Honoraraufwendungen (268.500 €), die aufgrund des neuen Angebots von Deutschkursen für Flüchtlingskinder um 37.500 € ansteigen, zudem Aufwendungen für Mieten und Pachten (hier vor allem das Nutzungsentgelt für das CoeBad und die Schwimmhalle in Lette in Höhe von rund 17.150 €) sowie Geschäftsaufwendungen (31.650 €).

Sonstige Informationen

-

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 43.01 Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	628.033	610.500	661.000	661.000	661.000	661.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-724.798	-729.010	-810.900	-806.600	-806.600	-806.600
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-96.764	-118.510	-149.900	-145.600	-145.600	-145.600
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	819	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	819	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.	-2.129	-12.500	-10.000	-30.000	-10.000	-10.000
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.129	-12.500	-10.000	-30.000	-10.000	-10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.310	-12.500	-10.000	-30.000	-10.000	-10.000
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-98.074	-131.010	-159.900	-175.600	-155.600	-155.600
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. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-98.074	-131.010	-159.900	-175.600	-155.600	-155.600

Investitionen Produkt 43.01 Volkshochschule							
Bezeichnung	Vorl.Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitg. (bis 2015) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Beschaffungen von sonst. bewegl. Vermögen -VHS- - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-315	-5.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-12.839 -24.839
Beschaffung von EDV -VHS- + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	323 323
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	819	0	0	0	0	0	819 819
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.280	-5.000	-5.000	-25.000	-5.000	-5.000	-84.461 -124.461

Produktbeschreibung Produkt 43.02 Kulturförderung und -veranstaltungen

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 30.06.15 1,00 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
 Die Kennzahlen 1.2 und 1.3 beinhalten auch nicht-städtische Veranstaltungen der "Kulturstrolche". Veranstaltungen der "Kulturstrolche", die in städtischen Einrichtungen stattfanden, werden von der jeweiligen Einrichtung erfasst.

Werte	vorl.Erg. 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
zu Kennzahl 1.1	21	21	21	21	21	21
zu Kennzahl 1.2	75	68	76	80	80	80
zu Kennzahl 1.3	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700	1.800
zu Kennzahl 1.4	6.650	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
zu Kennzahl 1.5	5,70 €	6,99 €	6,90 €	6,90 €	6,90 €	6,90 €
zu Kennzahl 1.6	1,31 €	1,61 €	1,67 €	1,67 €	1,67 €	1,67 €

Teilergebnisplan Produkt 43.02 Kulturförderung und -veranstaltungen

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.750	48.000	54.000	54.000	54.000	54.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.290	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	581	582	581	581	581	581
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	56.621	51.082	57.081	57.081	57.081	57.081
11	- Personalaufwendungen	-43.702	-46.200	-48.200	-48.200	-48.200	-48.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.260	-1.620	-1.620	-1.620	-1.620	-1.620
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-581	-582	-581	-581	-581	-581
15	- Transferaufwendungen	-22.437	-16.970	-16.970	-16.970	-16.970	-16.970
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.989	-18.110	-24.110	-24.110	-24.110	-24.110
17	= Ordentliche Aufwendungen	-84.969	-83.482	-91.481	-91.481	-91.481	-91.481
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-28.348	-32.400	-34.400	-34.400	-34.400	-34.400
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	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-28.348	-32.400	-34.400	-34.400	-34.400	-34.400
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)	-28.348	-32.400	-34.400	-34.400	-34.400	-34.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-21.682	-25.567	-25.578	-25.578	-25.578	-25.578
29	Ergebnis (Z. 26 bis 28)	-50.030	-57.967	-59.978	-59.978	-59.978	-59.978

Erläuterungen Produkt 43.02 Kulturförderung und -veranstaltungen

Erträge

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen **54.000 €**

Jährliche Spende und Fördergelder des Kultursekretariats
Gütersloh (Kulturstrolche)

Zeile 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte **2.500 €**

Eintrittsentgelte für das Kindertheater

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **1.620 €**

Aufwendungen für die Windmühle in Lette (Strom, Instandhaltung, Versicherung)

Zeile 15: Transferaufwendungen **16.970 €**

Zuschüsse an Vereine

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen **24.110 €**

Aufwendungen für eigene Kulturveranstaltungen (Kindertheater, Kulturstrolche),
Mitgliedschaften in Vereinen, Mieten, Aufwendungen für die Volkstrauertage in Coesfeld
und Lette

Sonstige Informationen

-

Teilfinanzplan Produkt 43.02 Kulturförderung und -veranstaltungen

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	57.690	50.500	56.500	56.500	56.500	56.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-77.162	-82.900	-90.900	-90.900	-90.900	-90.900
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-19.472	-32.400	-34.400	-34.400	-34.400	-34.400
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	-3.000	-5.000	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	-3.000	-5.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	-3.000	-5.000	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-19.472	-35.400	-39.400	-34.400	-34.400	-34.400
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	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-19.472	-35.400	-39.400	-34.400	-34.400	-34.400

Investitionen Produkt 43.02 Kulturförderung und -veranstaltungen

Bezeichnung	Vorl.Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitg. (bis 2015) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Aufstellung einer Gedenktafel - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-3.000	-5.000	0	0	0	-3.000 -5.000

Produktbeschreibung Produkt 43.04 Musikschule						
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 30.06.15	-----					
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und Erwachsene aus den Städten Billerbeck, Coesfeld und der Gemeinde Rosendahl					
Allgemeine Ziele	Teilhabe an musikalischer Bildung durch Vorhaltung einer Musikschule					
Wirkungsziele	1. Teilweise Kompensation des demografischen Wandels 2. Intensive Vernetzungsarbeit in Kita und Schule					
Kennzahlen	1.1 Beitrag zur Verbandsumlage 1.2 Entwicklung der 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 Entwicklung der Schülerzahlen in der Einkommensgruppe 5 1.7 Zuschuss je Schüler in Coesfeld					
Werte	vorl.Erg. 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
zu Kennzahl 1.1	314.889,01 €	310.000 €	310.000 €	310.000 €	310.000 €	310.000 €
zu Kennzahl 1.2	122	140	130	130	120	120
zu Kennzahl 1.3	99	120	100	100	100	100
zu Kennzahl 1.4	119	140	120	120	120	120
zu Kennzahl 1.5	61	50	60	60	60	60
zu Kennzahl 1.6	692	710	690	690	660	660
zu Kennzahl 1.7	440,40 €	397,95 €	459,26 €	459,26 €	473,28 €	473,28 €

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 43.04 Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	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	-314.889	-310.000	-313.800	-313.800	-313.800	-313.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-314.889	-310.000	-313.800	-313.800	-313.800	-313.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-314.889	-305.500	-309.300	-309.300	-309.300	-309.300
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	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-314.889	-305.500	-309.300	-309.300	-309.300	-309.300
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)	-314.889	-305.500	-309.300	-309.300	-309.300	-309.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-75.302	-87.611	-89.408	-89.408	-89.408	-89.408
29	Ergebnis (Z. 26 bis 28)	-390.191	-393.111	-398.708	-398.708	-398.708	-398.708

Erläuterungen Produkt 43.04 Musikschule

Erträge

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

Erstattung von Nebenkosten an die Stadt Coesfeld

Aufwendungen

Zeile 15: Transferaufwendungen **313.800 €**

Zweckverbandsumlage; Anteil der Stadt Coesfeld am Zweckverband Musikschule

Sonstige Informationen

-

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 43.04 Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-314.889	-310.000	-313.800	-313.800	-313.800	-313.800
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-314.889	-305.500	-309.300	-309.300	-309.300	-309.300
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	= 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 aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-314.889	-305.500	-309.300	-309.300	-309.300	-309.300
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	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-314.889	-305.500	-309.300	-309.300	-309.300	-309.300

Produktbeschreibung Produkt 43.05 Stadtbücherei						
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 30.06.15	4,65 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	<ol style="list-style-type: none"> 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	<ol style="list-style-type: none"> 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. 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
zu Kennzahl 1	3.520	3.300	3.300	3.300	3.200	3.200
zu Kennzahl 2	1.950	1.700	1.700	1.700	1.800	1.800
zu Kennzahl 3	117	110	110	110	110	110
zu Kennzahl 4	2,28 €	3,10 €	3,10 €	3,10 €	3,10 €	3,00 €
zu Kennzahl 5	9,96 %	7 %	8 %	8 %	8 %	8 %
zu Kennzahl 6	15	15	15	15	15	15
zu Kennzahl 7	56	60	60	60	60	58

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 43.05 Stadtbücherei

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.985	6.351	7.871	7.871	7.871	7.871
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.660	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.536	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.443	11.108	11.108	11.108	11.108	11.108
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	45.623	33.459	34.979	34.979	34.979	34.979
11	- Personalaufwendungen	-271.720	-273.900	-285.500	-285.500	-285.500	-285.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-43.024	-45.600	-45.600	-42.600	-42.600	-42.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.246	-13.845	-12.875	-12.875	-12.875	-12.875
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.581	-56.100	-55.500	-55.500	-55.500	-55.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-378.571	-389.445	-399.475	-396.475	-396.475	-396.475
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-332.948	-355.986	-364.496	-361.496	-361.496	-361.496
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	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-332.948	-355.986	-364.496	-361.496	-361.496	-361.496
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)	-332.948	-355.986	-364.496	-361.496	-361.496	-361.496
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-296.978	-152.318	-154.856	-154.856	-154.856	-154.856
29	Ergebnis (Z. 26 bis 28)	-629.926	-508.304	-519.352	-516.352	-516.352	-516.352

Erläuterungen Produkt 43.05 Stadtbücherei

Erträge

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen **7.871 €**

Es handelt sich hierbei überwiegend um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (7.471 €) sowie um einen Betrag von 400 € aus der Landesförderung zum Bestandsaufbau für den Sommerleseclub.

Zeile 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte **16.000 €**

Entgelte für Leseausweise

Zeile 07: Sonstige ordentliche Erträge **11.108 €**

Mahngebühren, Erträge aus der Internetnutzung, Leihverkehrsgebühren

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **45.600 €**

Anschaffung neuer Medien für die Stadtbücherei (45.000 €) und sonstiger Unterhaltungsaufwand. Im Jahr 2016 sollen unter anderem Medien für Flüchtlinge und Ausländer beschafft werden, die Deutsch lernen möchten

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen **55.500 €**

u. a.

Aus- und Fortbildung des hauptamtlichen Personals 2.800 €

Miete und Wartung technischer Anlagen 19.800 €

Honorare für freie Mitarbeiter (z. B. Bibliotheksführerschein) 6.000 €

Geschäftsaufwendungen für büchereitypische Materialien 20.500 €

Sonstige Informationen

-

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 43.05 Stadtbücherei

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	35.441	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-322.492	-328.600	-339.500	-339.500	-339.500	-339.500
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-287.051	-301.200	-312.100	-312.100	-312.100	-312.100
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.526	14.100	8.700	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	1.526	14.100	8.700	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.	-66.257	-76.864	-70.900	-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	-2.040	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-68.297	-76.864	-70.900	-45.500	-45.500	-45.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-66.771	-62.764	-62.200	-45.500	-45.500	-45.500
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-353.822	-363.964	-374.300	-357.600	-357.600	-357.600
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. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-353.822	-363.964	-374.300	-357.600	-357.600	-357.600

Investitionen Produkt 43.05 Stadtbücherei							
Bezeichnung	Vorl.Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitg. (bis 2015) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Beschaffungen für die Stadtbücherei							
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-667
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.159	-4.728	-8.600	-700	-700	-700	-20.960
							-31.660
Bibliothek der Zukunft (Lernort)							
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.526	0	0	0	0	0	14.726
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-10.635	0	0	0	0	0	-12.161
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.040	0	0	0	0	0	-12.161
							-2.040
							-2.040
Neueinrichtung der Jugendecke							
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	14.100	0	0	0	0	14.100
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-23.500	0	0	0	0	-23.500
							-23.500
Neue Bibliothekssoftware							
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	8.700	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-14.500	0	0	0	8.700
							0
							-14.500

Produktbeschreibung Produkt 43.06 Archive						
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 30.06.15	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	<ol style="list-style-type: none"> 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	<ol style="list-style-type: none"> 1.1 Nutzungen 1.2 wöchentliche Öffnungszeiten (weitere Bürgerdienste nach Vereinbarung) 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 					
Werte	vorl.Erg. 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
zu Kennzahl 1.1	1.452	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
zu Kennzahl 1.2	12,5 Std.	12,5 Std.	12,5 Std.	12,5 Std.	12,5 Std.	12,5 Std.
zu Kennzahl 1.3	3,16 €	3,30 €	3,30 €	3,30 €	3,30 €	3,30 €
zu Kennzahl 3.1	12	25	25	25	25	25
zu Kennzahl 3.2	9	30	30	30	30	30
zu Kennzahl 4.1	3.189/273	3.300/500	3.300/500	3.300/500	3.300/500	3.300/500

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 43.06 Archive

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	954	300	300	300	300	300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	335	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.403	300	300	300	300	300
11	- Personalaufwendungen	-105.037	-109.700	-108.500	-108.500	-108.500	-108.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.357	-33.900	-33.900	-33.900	-30.400	-30.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-426	-343	-175	-175	-175	-175
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.496	-7.650	-8.250	-8.250	-8.250	-8.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	-112.316	-151.593	-150.825	-150.825	-147.325	-147.325
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-110.913	-151.293	-150.525	-150.525	-147.025	-147.025
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	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-110.913	-151.293	-150.525	-150.525	-147.025	-147.025
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)	-110.913	-151.293	-150.525	-150.525	-147.025	-147.025
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-5.928	-5.692	-5.547	-5.547	-5.547	-5.547
29	Ergebnis (Z. 26 bis 28)	-116.841	-156.985	-156.072	-156.072	-152.572	-152.572

Erläuterungen Produkt 43.06 Archive

Erträge

Zeile 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte **300 €**

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

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **33.900 €**

Für folgende Aufwendungen wurden Ansätze gebildet:

Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Restaurierungen)	15.400 €
Buchbindearbeiten	15.000 €
Retrokonversion des historischen Buchbestandes am Nepomucenum	3.500 €

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen **8.250 €**

Beschafft wird hiervon diverses, archivtypisches Verbrauchsmaterial, Wartungskosten für die Archivsoftware „Augias“.

Sonstige Informationen

-

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 43.06 Archive

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	1.442	300	300	300	300	300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-109.604	-149.250	-148.550	-148.550	-145.050	-145.050
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-108.162	-148.950	-148.250	-148.250	-144.750	-144.750
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	6.000	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	6.000	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	-6.000	-3.000	-30.000	-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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-6.000	-3.000	-30.000	-3.000	-3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	-6.000	-3.000	-24.000	-3.000	-3.000
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-108.162	-154.950	-151.250	-172.250	-147.750	-147.750
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. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-108.162	-154.950	-151.250	-172.250	-147.750	-147.750

Investitionen Produkt 43.06 Archive							
Bezeichnung	Vorl.Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitg. (bis 2015) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Beschaffung von EDV/bewegl. Vermögen -Archiv-							
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	6.000	0	0	1.260 7.260
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-6.000	-3.000	-30.000	-3.000	-3.000	-13.506 -52.506
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	-24.268 -24.268

Produktbeschreibung Produkt 43.07 Museen						
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 30.06.15	1,05 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. Vermittlung und Darstellung der Stadtgeschichte und -entwicklung 2. Heranführung von Kindern und Jugendlichen an Stadtgeschichte					
Kennzahlen	1.1 Anzahl der Museumsbesucher im Jahr insgesamt 1.2 Anzahl der museumspädagogischen Veranstaltungen 2.1 Anzahl der Schülergruppen 2.2 Anzahl der Schüler					
Werte	vorl.Erg. 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
zu Kennzahl 1.1	1.378	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
zu Kennzahl 1.2	24	25	25	25	25	25
zu Kennzahl 2.1	27	35	30	30	30	30
zu Kennzahl 2.2	515	875	875	875	875	875

Haushaltsplan 2016

Teilergebnisplan Produkt 43.07 Museen

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.642	11.664	10.642	10.642	10.642	10.642
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	298	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.940	11.664	10.642	10.642	10.642	10.642
11	- Personalaufwendungen	-74.594	-77.700	-79.900	-79.900	-79.900	-79.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.537	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.593	-25.959	-16.119	-16.119	-16.119	-16.119
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.342	-24.700	-24.700	-24.700	-24.700	-24.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-109.066	-133.359	-125.719	-125.719	-125.719	-125.719
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-98.127	-121.695	-115.077	-115.077	-115.077	-115.077
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	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-98.127	-121.695	-115.077	-115.077	-115.077	-115.077
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)	-98.127	-121.695	-115.077	-115.077	-115.077	-115.077
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-173.033	-150.131	-126.606	-126.606	-126.606	-126.606
29	Ergebnis (Z. 26 bis 28)	-271.160	-271.826	-241.683	-241.683	-241.683	-241.683

Erläuterungen Produkt 43.07 Museen

Erträge

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen **10.642 €**

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

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **5.000 €**

Erhalt und Restaurierung von vorhandenen Museumsobjekten

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen **24.700 €**

Entgelte für ehrenamtlich Beschäftigte	14.000 €
Versicherungen	3.700 €
Geschäftsaufwendungen	3.000 €
Öffentlichkeitsarbeit	2.500 €
Museumspädagogisches Material	1.500 €

Sonstige Informationen

-

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 43.07 Museen

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	298	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-92.277	-105.400	-107.500	-107.500	-107.500	-107.500
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-91.980	-105.400	-107.500	-107.500	-107.500	-107.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	57.000	0	39.000	43.500	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	57.000	0	39.000	43.500	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-14.000	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.141	-240.575	-68.000	-153.000	-8.000	-8.000
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	-32.725	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.866	-254.575	-68.000	-153.000	-8.000	-8.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	22.134	-254.575	-29.000	-109.500	-8.000	-8.000
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-69.846	-359.975	-136.500	-217.000	-115.500	-115.500
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. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-69.846	-359.975	-136.500	-217.000	-115.500	-115.500

Investitionen Produkt 43.07 Museen							
Bezeichnung	Vorl.Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitg. (bis 2015) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
Investitionen oberhalb der Wertgrenze							
Stadtmuseum - "Das Tor"							
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	57.000	0	0	43.500	0	0	214.006
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	257.506
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	115.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-219.175	0	-145.000	0	0	115.000
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-32.725	0	0	0	0	0	-91.884
							-91.884
							-312.485
							-457.485
							-157.458
							-157.458
Synagoge als Kultur- und Bildungsort							
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	39.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-60.000	0	0	0	39.000
							0
							-60.000
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Beschaffung von bewegl. Vermögen -Stadtmuseum-							
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.066	-8.900	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-9.966
							-29.966
Stadtrundgang mit QR-Codes							
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-14.000	0	0	0	0	-14.000
							-14.000

Haushaltsplan 2016

