

# Budget 43:

## *Kultur und Weiterbildung*

### Zugeordnete Produkte:

- 43.01 – Volkshochschule
- 43.02 – Kulturförderung und –veranstaltungen
- 43.04 – Musikschule
- 43.05 – Stadtbücherei
- 43.06 – Archive
- 43.07 – Museen

# Haushaltsplan 2017

## Teilergebnisplan Fachbereich 43 Kultur und Weiterbildung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	326.788	280.513	311.400	311.400	311.400	311.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	389.936	440.800	440.800	440.800	440.800	440.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.145	27.500	33.500	33.500	33.500	33.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.125	19.689	19.500	19.500	19.500	19.500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>869.993</b>	<b>768.502</b>	<b>805.200</b>	<b>805.200</b>	<b>805.200</b>	<b>805.200</b>
11	- Personalaufwendungen	-914.350	-978.200	-999.300	-999.300	-999.300	-999.300
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-69.687	-108.690	-102.220	-102.220	-102.220	-102.220
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-47.380	-40.079	-36.800	-36.800	-36.800	-36.800
15	- Transferaufwendungen	-332.445	-330.770	-327.500	-327.500	-327.500	-327.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-437.597	-479.155	-511.160	-511.160	-511.160	-511.160
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.801.459</b>	<b>-1.936.894</b>	<b>-1.976.980</b>	<b>-1.976.980</b>	<b>-1.976.980</b>	<b>-1.976.980</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-931.465</b>	<b>-1.168.392</b>	<b>-1.171.780</b>	<b>-1.171.780</b>	<b>-1.171.780</b>	<b>-1.171.780</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-931.465</b>	<b>-1.168.392</b>	<b>-1.171.780</b>	<b>-1.171.780</b>	<b>-1.171.780</b>	<b>-1.171.780</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-931.465</b>	<b>-1.168.392</b>	<b>-1.171.780</b>	<b>-1.171.780</b>	<b>-1.171.780</b>	<b>-1.171.780</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-372.200	-505.705	-491.674	-491.674	-491.674	-491.674
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)</b>	<b>-1.303.665</b>	<b>-1.674.097</b>	<b>-1.663.454</b>	<b>-1.663.454</b>	<b>-1.663.454</b>	<b>-1.663.454</b>

# Haushaltsplan 2017

## Teilfinanzplan Fachbereich 43 Kultur und Weiterbildung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	784.832	749.700	786.200	786.200	786.200	786.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-1.687.156	-1.830.545	-1.876.280	-1.876.280	-1.876.280	-1.876.280
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-902.324	-1.080.845	-1.090.080	-1.090.080	-1.090.080	-1.090.080
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	47.222	47.700	150.750			
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	47.222	47.700	150.750			
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen		-22.000				
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-79.935	-166.086	-305.000	-70.500	-70.500	-70.500
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-65.726					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-145.661	-188.086	-305.000	-70.500	-70.500	-70.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-98.439	-140.386	-154.250	-70.500	-70.500	-70.500
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.000.763	-1.221.231	-1.244.330	-1.160.580	-1.160.580	-1.160.580
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-1.000.763	-1.221.231	-1.244.330	-1.160.580	-1.160.580	-1.160.580

## Produktbeschreibung Produkt 43.01 Volkshochschule

<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 30.06.16** 5,64 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>Ergebnis 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
zu Kennzahl 1.1	12.133	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
zu Kennzahl 1.2	156	146	146	146	146	146
zu Kennzahl 2.1	78,5 %	73 %	70 %	70 %	70 %	70 %
zu Kennzahl 2.2	2,33 €	3,14 €	3,60 €	3,60 €	3,60 €	3,60 €

# Haushaltsplan 2017

## Teilergebnisplan Produkt 43.01 Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	244.023	208.000	238.000	238.000	238.000	238.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	370.697	422.000	422.000	422.000	422.000	422.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.100	23.000	29.000	29.000	29.000	29.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.431	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>703.251</b>	<b>661.000</b>	<b>697.000</b>	<b>697.000</b>	<b>697.000</b>	<b>697.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-404.253	-456.100	-465.800	-465.800	-465.800	-465.800
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-14.290	-13.800	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.465	-9.913	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-340.145	-363.700	-390.900	-390.900	-390.900	-390.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-771.154</b>	<b>-843.513</b>	<b>-881.300</b>	<b>-881.300</b>	<b>-881.300</b>	<b>-881.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-67.903</b>	<b>-182.513</b>	<b>-184.300</b>	<b>-184.300</b>	<b>-184.300</b>	<b>-184.300</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-67.903</b>	<b>-182.513</b>	<b>-184.300</b>	<b>-184.300</b>	<b>-184.300</b>	<b>-184.300</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-67.903</b>	<b>-182.513</b>	<b>-184.300</b>	<b>-184.300</b>	<b>-184.300</b>	<b>-184.300</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-99.472	-103.710	-102.310	-102.310	-102.310	-102.310
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)</b>	<b>-167.375</b>	<b>-286.223</b>	<b>-286.610</b>	<b>-286.610</b>	<b>-286.610</b>	<b>-286.610</b>

## Erläuterungen

### Erträge

**Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

**238.000 €**

Es handelt sich hierbei um Zuweisungen des Landes nach dem WbG. Die Erhöhung um 30.000 € gegenüber dem Vorjahr ist befristet. Die Landesregierung erhöht die Förderung aufgrund der gestiegenen Aufwendungen der Bildungsträger im Bereich Deutsch für Flüchtlinge.

# Haushaltsplan 2017



**Zeile 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** **422.000 €**

Hörergebühren 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** **29.000 €**

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** **465.800 €**

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** **18.600 €**

Der Ansatz ist eingeplant für kleinere Reparaturarbeiten am Inventar der Volkshochschule (Technik, Geräte, Einrichtungsgegenstände) sowie für Serviceleistungen der Citeq und Zertifizierungskosten. Ab 2017 fallen zusätzliche Kosten für die Vorbereitung einer AZAV Zertifizierung an.

**Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen** **390.900 €**

Größere Posten bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind die Honoraraufwendungen (308.500 €), die u. a. aufgrund des neuen Angebots von Deutschkursen für Flüchtlingskinder 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 (27.850 €).

# Haushaltsplan 2017

## Teilfinanzplan Produkt 43.01 Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	654.440	661.000	697.000	697.000	697.000	697.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-738.172	-819.900	-862.800	-862.800	-862.800	-862.800
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-83.732	-158.900	-165.800	-165.800	-165.800	-165.800
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.181	-17.500	-36.500	-10.000	-10.000	-10.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.181	-17.500	-36.500	-10.000	-10.000	-10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-4.181	-17.500	-36.500	-10.000	-10.000	-10.000
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-87.914	-176.400	-202.300	-175.800	-175.800	-175.800
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-87.914	-176.400	-202.300	-175.800	-175.800	-175.800

# Haushaltsplan 2017

## Investitionen Produkt 43.01 Volkshochschule

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitg. (bis 2016) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
<b>Investitionen unterhalb der Wertgrenze</b>							
43BGA003 Beschaffungen von sonst. bewegl. Vermögen -VHS- 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.094	-6.000	-22.000	-3.000	-3.000	-3.000	-15.432 -46.432
<p>Die EDV-Schulungsräume der Volkshochschule sollen multifunktional eingerichtet werden. Es werden dort auch weiterhin EDV-Kurse angeboten, hinzu kommen aber aufgrund der steigenden Nachfrage Deutsch- und Integrationskurse. Es sind hierfür neue Einzelplatztische und Stühle anzuschaffen. Die Gesamtkosten belaufen sich auf ca. 19.000 €. Hinzu kommen noch 3.000 € für sonstige Einrichtungsgegenstände als Pauschalansatz.</p>							
43EDV001 Beschaffung von EDV -VHS- 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-9.500	-12.500	-5.000	-5.000	-5.000	323 323 819 819 -88.961 -116.461
<p>Beschaffung einer neuen Laptop-Generation in 2017</p>							



## Produktbeschreibung Produkt 43.02 Kulturförderung und -veranstaltungen

<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 30.06.16** 1,26 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
3. Organisation von Angeboten mit Schulen und anderen Kulturträgern

**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	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
zu Kennzahl 1.1	21	21	22	22	22	22
zu Kennzahl 1.2	86	76	140	140	140	140
zu Kennzahl 1.3	1.448	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
zu Kennzahl 1.4	6.822	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
zu Kennzahl 1.5	6,04 €	6,90 €	6,90 €	6,90 €	6,90 €	6,90 €
zu Kennzahl 1.6	1,39 €	1,67 €	1,67 €	1,67 €	1,67 €	1,67 €

# Haushaltsplan 2017

## Teilergebnisplan Produkt 43.02 Kulturförderung und -veranstaltungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.500	54.000	55.000	55.000	55.000	55.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.212	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	579	581	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>60.291</b>	<b>57.081</b>	<b>58.500</b>	<b>58.500</b>	<b>58.500</b>	<b>58.500</b>
11	- Personalaufwendungen	-49.320	-48.200	-50.200	-50.200	-50.200	-50.200
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.367	-1.620	-1.620	-1.620	-1.620	-1.620
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-579	-581	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Transferaufwendungen	-23.037	-16.970	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.370	-24.110	-24.110	-24.110	-24.110	-24.110
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-91.673</b>	<b>-91.481</b>	<b>-94.430</b>	<b>-94.430</b>	<b>-94.430</b>	<b>-94.430</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-31.382</b>	<b>-34.400</b>	<b>-35.930</b>	<b>-35.930</b>	<b>-35.930</b>	<b>-35.930</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-31.382</b>	<b>-34.400</b>	<b>-35.930</b>	<b>-35.930</b>	<b>-35.930</b>	<b>-35.930</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-31.382</b>	<b>-34.400</b>	<b>-35.930</b>	<b>-35.930</b>	<b>-35.930</b>	<b>-35.930</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-23.137	-25.578	-24.139	-24.139	-24.139	-24.139
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)</b>	<b>-54.519</b>	<b>-59.978</b>	<b>-60.069</b>	<b>-60.069</b>	<b>-60.069</b>	<b>-60.069</b>

## Erläuterungen

### Produkt 43.02 Kulturförderung und -veranstaltungen

#### Erträge

**Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen** **55.000 €**

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** **17.500 €**

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

# Haushaltsplan 2017

## Teilfinanzplan Produkt 43.02 Kulturförderung und -veranstaltungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	59.712	56.500	57.500	57.500	57.500	57.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-97.407	-90.900	-93.430	-93.430	-93.430	-93.430
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-37.695	-34.400	-35.930	-35.930	-35.930	-35.930
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen		-8.000				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-8.000				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)		-8.000				
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-37.695	-42.400	-35.930	-35.930	-35.930	-35.930
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-37.695	-42.400	-35.930	-35.930	-35.930	-35.930

## Investitionen Produkt 43.02 Kulturförderung und -veranstaltungen

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitg. (bis 2016) / Gesamt-Einz. u. Ausz.
<b>Investitionen unterhalb der Wertgrenze</b>							
43SON002 Aufstellung einer Gedenktafel 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-8.000					-8.000 -8.000

## Produktbeschreibung Produkt 43.04 Musikschule

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

### Produktinformationen

<b>Kurzbeschreibung</b>	Mitgliedschaft im Zweckverband "Musikschule"
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit, Satzung des Zweckverbandes "Musikschule der Gemeinden Billerbeck, Coesfeld und Rosendahl", Beschlüsse der Zweckverbandsversammlung
<b>Stellenanteile 30.06.16</b>	-----
<b>Zielgruppe</b>	Kinder, Jugendliche und Erwachsene aus den Städten Billerbeck, Coesfeld und der Gemeinde Rosendahl
<b>Allgemeine Ziele</b>	Teilhabe an musikalischer Bildung durch Vorhaltung einer Musikschule
<b>Wirkungsziele</b>	1. Teilweise Kompensation des demografischen Wandels 2. Intensive Vernetzungsarbeit in Kita und Schule
<b>Kennzahlen</b>	1.1 Beitrag zur Verbandsumlage 1.2 Entwicklung der Schülerzahlen in der Einkommensgruppe 1 1.3 Entwicklung der Schülerzahlen in der Einkommensgruppe 2 1.4 Entwicklung der Schülerzahlen in der Einkommensgruppe 3 1.5 Entwicklung der Schülerzahlen in der Einkommensgruppe 4 1.6 Entwicklung der Schülerzahlen in der Einkommensgruppe 5 1.7 Zuschuss je Schüler in Coesfeld

Werte	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
zu Kennzahl 1.1	309.408,57 €	310.000 €	310.000 €	310.000 €	310.000 €	310.000 €
zu Kennzahl 1.2	119	130	120	120	120	120
zu Kennzahl 1.3	102	100	100	100	100	100
zu Kennzahl 1.4	104	120	100	100	100	100
zu Kennzahl 1.5	68	60	60	60	60	60
zu Kennzahl 1.6	728	690	660	660	660	660
zu Kennzahl 1.7	373,60 €	459,26 €	470,00 €	470,00 €	470,00 €	470,00 €

## Teilergebnisplan Produkt 43.04 Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.634	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>50.634</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-579					
15	- Transferaufwendungen	-309.409	-313.800	-310.000	-310.000	-310.000	-310.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-309.987</b>	<b>-313.800</b>	<b>-310.000</b>	<b>-310.000</b>	<b>-310.000</b>	<b>-310.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-259.353</b>	<b>-309.300</b>	<b>-305.500</b>	<b>-305.500</b>	<b>-305.500</b>	<b>-305.500</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-259.353</b>	<b>-309.300</b>	<b>-305.500</b>	<b>-305.500</b>	<b>-305.500</b>	<b>-305.500</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-259.353</b>	<b>-309.300</b>	<b>-305.500</b>	<b>-305.500</b>	<b>-305.500</b>	<b>-305.500</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-79.343	-89.408	-87.118	-87.118	-87.118	-87.118
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)</b>	<b>-338.696</b>	<b>-398.708</b>	<b>-392.618</b>	<b>-392.618</b>	<b>-392.618</b>	<b>-392.618</b>

### Erläuterungen

#### Erträge

**Zeile 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

**4.500 €**

Erstattung von Nebenkosten an die Stadt Coesfeld

#### Aufwendungen

**Zeile 15: Transferaufwendungen**

**310.000 €**

Zweckverbandsumlage; Anteil der Stadt Coesfeld am Zweckverband Musikschule

# Haushaltsplan 2017

## Teilfinanzplan Produkt 43.04 Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	37.333	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-309.987	-313.800	-310.000	-310.000	-310.000	-310.000
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-272.654	-309.300	-305.500	-305.500	-305.500	-305.500
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-272.654	-309.300	-305.500	-305.500	-305.500	-305.500
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-272.654	-309.300	-305.500	-305.500	-305.500	-305.500

<b>Produktbeschreibung Produkt 43.05 Stadtbücherei</b>						
<b>Dezernat</b>	DEZ II	Dezernat II				
<b>Fachbereich</b>	43	Kultur und Weiterbildung				
<b>Produkt</b>	43.05	Stadtbücherei				
<b>Produktinformationen</b>						
<b>Kurzbeschreibung</b>	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.					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gemeindeordnung, Beschlüsse der städt. Gremien					
<b>Stellenanteile 30.06.16</b>	4,65 Stellen					
<b>Zielgruppe</b>	Alle Einwohner, Kindergärten und Schulen mit besonderem Focus auf Schüler und Senioren					
<b>Allgemeine Ziele</b>	Ausbau der Bücherei zum Medienpool für Information, Aus-, Fort- und Weiterbildung incl. einem Veranstaltungsangebot als ein Element der Öffentlichkeitsarbeit					
<b>Wirkungsziele</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aktualisierung und Erweiterung des Bestandes für Schüler</li> <li>2. Aktualisierung und Erweiterung des Bestandes für Senioren</li> <li>3. Erhöhung der Leserzahlen im Bereich Senioren und Halten der Leserzahlen im Bereich Schüler</li> </ol>					
<b>Kennzahlen</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Anzahl der Leser unter 18 Jahre</li> <li>2. Anzahl der Leser über 55 Jahre</li> <li>3. Besucher je Öffnungsstunde</li> <li>4. Kosten pro Besuch in Euro</li> <li>5. Erneuerungsquote des Bestandes</li> <li>6. Zahl der Veranstaltungen / Projekte (seit 2015 incl. Bibliotheksführungen)</li> <li>7. Besucher je Veranstaltung</li> </ol>					
<b>Werte</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
zu Kennzahl 1	3.559	3.300	3.300	3.200	3.200	3.200
zu Kennzahl 2	2.088	1.700	1.700	1.800	1.800	1.800
zu Kennzahl 3	119	110	110	110	110	110
zu Kennzahl 4	2,42 €	3,10 €	3,10 €	3,10 €	3,10 €	3,10 €
zu Kennzahl 5	11 %	8 %	8 %	8 %	8 %	8 %
zu Kennzahl 6	27	15	20	20	20	20
zu Kennzahl 7	47	60	50	50	50	50



# Haushaltsplan 2017

## Teilergebnisplan Produkt 43.05 Stadtbücherei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.412	7.871	8.400	8.400	8.400	8.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.486	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.410					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.228	11.108	10.500	10.500	10.500	10.500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>37.536</b>	<b>34.979</b>	<b>34.900</b>	<b>34.900</b>	<b>34.900</b>	<b>34.900</b>
11	- Personalaufwendungen	-279.808	-285.500	-292.400	-292.400	-292.400	-292.400
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-44.624	-46.870	-46.600	-46.600	-46.600	-46.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.825	-13.291	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.097	-58.395	-56.700	-56.700	-56.700	-56.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-391.354</b>	<b>-404.056</b>	<b>-409.500</b>	<b>-409.500</b>	<b>-409.500</b>	<b>-409.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-353.818</b>	<b>-369.077</b>	<b>-374.600</b>	<b>-374.600</b>	<b>-374.600</b>	<b>-374.600</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-353.818</b>	<b>-369.077</b>	<b>-374.600</b>	<b>-374.600</b>	<b>-374.600</b>	<b>-374.600</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-353.818</b>	<b>-369.077</b>	<b>-374.600</b>	<b>-374.600</b>	<b>-374.600</b>	<b>-374.600</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-127.390	-154.856	-156.913	-156.913	-156.913	-156.913
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)</b>	<b>-481.208</b>	<b>-523.933</b>	<b>-531.513</b>	<b>-531.513</b>	<b>-531.513</b>	<b>-531.513</b>

## Erläuterungen Produkt 43.05 Stadtbücherei

### Erträge

**Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen** **8.400 €**

Es handelt sich hierbei um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (8.000 €) 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** **10.500 €**

Mahngebühren, Erträge aus der Internetnutzung, Leihverkehrsgebühren

### Aufwendungen

**Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** **46.600 €**

Anschaffung neuer Medien für die Stadtbücherei (46.000 €) und sonstiger Unterhaltungsaufwand. Im Jahr 2017 sollen unter anderem zusätzliche Medien für Flüchtlinge und Ausländer beschafft werden, die Deutsch lernen möchten.

**Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen** **56.700 €**

u. a.

Aus- und Fortbildung des hauptamtlichen Personals	2.800 €
Miete und Wartung technischer Anlagen	20.000 €
Honorare für freie Mitarbeiter (z. B. Bibliotheksführerschein)	6.500 €
Geschäftsaufwendungen für büchereitypische Materialien	20.500 €

# Haushaltsplan 2017

## Teilfinanzplan Produkt 43.05 Stadtbücherei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	30.919	27.400	26.900	26.900	26.900	26.900
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-330.130	-342.395	-347.900	-347.900	-347.900	-347.900
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-299.211	-314.995	-321.000	-321.000	-321.000	-321.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.358	8.700				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.358	8.700				
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-74.253	-72.586	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-74.253	-72.586	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-59.895	-63.886	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-359.106	-378.881	-370.500	-370.500	-370.500	-370.500
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-359.106	-378.881	-370.500	-370.500	-370.500	-370.500

# Haushaltsplan 2017

<b>Investitionen Produkt 43.05 Stadtbücherei</b>							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Finanzplan 2018</b>	<b>Finanzplan 2019</b>	<b>Finanzplan 2020</b>	<b>Bisher bereitg. (bis 2016) / Gesamt- Einz. u. Ausz.</b>
<b>Investitionen unterhalb der Wertgrenze</b>							
43BGA002 Beschaffungen für die Stadtbücherei 24 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.645	-8.600	-700	-700	-700	-700	-667 -667 -29.477 -32.277
43BGA006 Neueinrichtung der Jugendecke 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	14.358  -21.412						14.358 14.358 -21.412 -21.412
43EDV004 Neue Bibliothekssoftware 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		8.700  -14.500					8.700 8.700 -14.500 -14.500

<b>Produktbeschreibung Produkt 43.06 Archive</b>						
<b>Dezernat</b>	DEZ II	Dezernat II				
<b>Fachbereich</b>	43	Kultur und Weiterbildung				
<b>Produkt</b>	43.06	Archive				
<b>Produktinformationen</b>						
<b>Kurzbeschreibung</b>	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.					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Archivgesetz des Landes NRW, Verwaltungsanordnungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse					
<b>Stellenanteile 30.06.16</b>	1,20 Stellen					
<b>Zielgruppe</b>	Verwaltung der Stadt Coesfeld, Einwohner Coesfelds, historisch, politisch, kulturell und genealogisch Interessierte					
<b>Allgemeine Ziele</b>	Verwaltungskontinuität und -transparenz, Rechtssicherheit, geordnetes und ökonomisches Registraturverfahren, Sicherstellung der Überlieferungskontinuität					
<b>Wirkungsziele</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sicherung und Erhaltung von Informationen zur Geschichte des Gemeinwesens, Erschließung und Bereitstellung für die Benutzung</li> <li>2. Verbesserung der Archivstruktur räumlich wie inhaltlich</li> <li>3. interne wie externe Veranstaltungen</li> <li>4. Einsatz von ehrenamtlichen Kräften stärken</li> </ol>					
<b>Kennzahlen</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.1 Nutzungen</li> <li>1.2 wöchentliche Öffnungszeiten (weitere Bürgerdienste nach Vereinbarung)</li> <li>1.3 Zuschuss je Einwohner</li> <li>3.1 Veranstaltungen und Führungen</li> <li>3.2 Besichtigungen im Jahr</li> <li>4.1 Einsatz von ehrenamtlichen Kräften/Plusjobbern im Verhältnis zu hauptamtlichen Kräften pro Jahr gemessen am Betreuungsaufwand in Stunden</li> </ol>					
<b>Werte</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
zu Kennzahl 1.1	1.674	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
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	3,25 €	3,30 €	3,50 €	3,50 €	3,50 €	3,50 €
zu Kennzahl 3.1	12	25	25	25	25	25
zu Kennzahl 3.2	25	30	30	30	30	30
zu Kennzahl 4.1	3.882/429	3.300/500	3.300/500	3.300/500	3.300/500	3.300/500

# Haushaltsplan 2017

## Teilergebnisplan Produkt 43.06 Archive

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	521	300	300	300	300	300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	420					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>940</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
11	- Personalaufwendungen	-104.251	-108.500	-109.700	-109.700	-109.700	-109.700
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.605	-37.400	-30.400	-30.400	-30.400	-30.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-343	-175				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.617	-8.250	-11.750	-11.750	-11.750	-11.750
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-113.816</b>	<b>-154.325</b>	<b>-151.850</b>	<b>-151.850</b>	<b>-151.850</b>	<b>-151.850</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-112.876</b>	<b>-154.025</b>	<b>-151.550</b>	<b>-151.550</b>	<b>-151.550</b>	<b>-151.550</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-112.876</b>	<b>-154.025</b>	<b>-151.550</b>	<b>-151.550</b>	<b>-151.550</b>	<b>-151.550</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-112.876</b>	<b>-154.025</b>	<b>-151.550</b>	<b>-151.550</b>	<b>-151.550</b>	<b>-151.550</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-5.104	-5.547	-5.401	-5.401	-5.401	-5.401
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)</b>	<b>-117.980</b>	<b>-159.572</b>	<b>-156.951</b>	<b>-156.951</b>	<b>-156.951</b>	<b>-156.951</b>

## 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** **30.400 €**

Für folgende Aufwendungen wurden Ansätze gebildet:

Unterhaltung des beweglichen Vermögens

(Restaurierungen)

15.400 €

Buchbindearbeiten

15.000 €

**Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen** **11.750 €**

Beschafft wird hiervon diverses, archivtypisches Verbrauchsmaterial, Wartungskosten für die Archivsoftware „Augias“. Vorgesehen sind auch Honorarkosten für archivpädagogische Veranstaltungen z. B. in Kooperation mit Schulen.

# Haushaltsplan 2017

## Teilfinanzplan Produkt 43.06 Archive

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	941	300	300	300	300	300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-110.843	-152.050	-150.050	-150.050	-150.050	-150.050
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-109.902	-151.750	-149.750	-149.750	-149.750	-149.750
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			6.000			
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			6.000			
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-3.000	-30.000	-3.000	-3.000	-3.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-3.000	-30.000	-3.000	-3.000	-3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)		-3.000	-24.000	-3.000	-3.000	-3.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-109.902	-154.750	-173.750	-152.750	-152.750	-152.750
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-109.902	-154.750	-173.750	-152.750	-152.750	-152.750

## Investitionen Produkt 43.06 Archive

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitg. (bis 2016) / Gesamt-Einz. u. Ausz.
<b>Investitionen unterhalb der Wertgrenze</b>							
43EDV002 Beschaffung von EDV/bewegl. Vermögen -Archiv-			6.000				1.260
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							7.260
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-3.000	-30.000	-3.000	-3.000	-3.000	-10.506
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen							-49.506
							-24.268
							-24.268

Zur notwendigen Ausweitung der Raumkapazitäten im Keller der Theoder-Heuss-Schule ist die Beschaffung von weiteren Magazinregalen erforderlich (Kosten = 30.000 €). Gleichzeitig wird eine Förderung des LWL mit 20% (= 6.000 €) eingeplant.



<b>Produktbeschreibung Produkt 43.07 Museen</b>						
<b>Dezernat</b>	DEZ II	Dezernat II				
<b>Fachbereich</b>	43	Kultur und Weiterbildung				
<b>Produkt</b>	43.07	Museen				
<b>Produktinformationen</b>						
<b>Kurzbeschreibung</b>	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					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Rats- und Ausschussbeschlüsse, Verwaltungsanordnungen					
<b>Stellenanteile 30.06.16</b>	1,05 Stellen					
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner der Stadt Coesfeld, der Region, historisch interessierte Personen, Wissenschaftler und Forscher					
<b>Allgemeine Ziele</b>	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					
<b>Wirkungsziele</b>	1. Vermittlung und Darstellung der Stadtgeschichte und -entwicklung 2. Heranführung von Kindern und Jugendlichen an Stadtgeschichte					
<b>Kennzahlen</b>	1.1 Anzahl der Museumsbesucher im Jahr insgesamt 1.2 Anzahl der museumspädagogischen Veranstaltungen 2.1 Anzahl der Schülergruppen 2.2 Anzahl der Schüler					
<b>Werte</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
zu Kennzahl 1.1	2.923	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
zu Kennzahl 1.2	40	25	25	25	25	25
zu Kennzahl 2.1	40	30	30	30	30	30
zu Kennzahl 2.2	1.174	875	875	875	875	875

# Haushaltsplan 2017

## Teilergebnisplan Produkt 43.07 Museen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.853	10.642	10.000	10.000	10.000	10.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.467					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>17.340</b>	<b>10.642</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-76.717	-79.900	-81.200	-81.200	-81.200	-81.200
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.222	-9.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-20.168	-16.119	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.367	-24.700	-27.700	-27.700	-27.700	-27.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-123.474</b>	<b>-129.719</b>	<b>-129.900</b>	<b>-129.900</b>	<b>-129.900</b>	<b>-129.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-106.134</b>	<b>-119.077</b>	<b>-119.900</b>	<b>-119.900</b>	<b>-119.900</b>	<b>-119.900</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-106.134</b>	<b>-119.077</b>	<b>-119.900</b>	<b>-119.900</b>	<b>-119.900</b>	<b>-119.900</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-106.134</b>	<b>-119.077</b>	<b>-119.900</b>	<b>-119.900</b>	<b>-119.900</b>	<b>-119.900</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-37.754	-126.606	-115.793	-115.793	-115.793	-115.793
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)</b>	<b>-143.888</b>	<b>-245.683</b>	<b>-235.693</b>	<b>-235.693</b>	<b>-235.693</b>	<b>-235.693</b>

## Erläuterungen Produkt 43.07 Museen

### Erträge

**Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen** **10.000 €**

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** **27.700 €**

Entgelte für ehrenamtlich Beschäftigte	14.000 €
Versicherungen	6.700 €
Geschäftsaufwendungen	3.000 €
Öffentlichkeitsarbeit	2.500 €
Museumspädagogisches Material	1.500 €

# Haushaltsplan 2017

## Teilfinanzplan Produkt 43.07 Museen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	1.487					
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-100.617	-111.500	-112.100	-112.100	-112.100	-112.100
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-99.130	-111.500	-112.100	-112.100	-112.100	-112.100
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32.864	39.000	144.750			
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.864	39.000	144.750			
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen		-14.000				
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.500	-73.000	-189.000	-8.000	-8.000	-8.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-65.726					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-67.226	-87.000	-189.000	-8.000	-8.000	-8.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-34.362	-48.000	-44.250	-8.000	-8.000	-8.000
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-133.492	-159.500	-156.350	-120.100	-120.100	-120.100
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-133.492	-159.500	-156.350	-120.100	-120.100	-120.100

# Haushaltsplan 2017

Investitionen Produkt 43.07 Museen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitg. (bis 2016) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
<b>Investitionen oberhalb der Wertgrenze</b>							
43BGA001 Stadtmuseum - "Das Tor" 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen  26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	32.864      -65.726		137.750    -166.000				246.870 384.620 115.000 115.000 -91.884 -91.884 -93.310 -259.310 -223.184 -223.184
Für 2017 ist vorgesehen, weitere Räume im Stadtmuseum zu überplanen und einzurichten.							
43BGA007 Synagoge als Kultur- und Bildungsort 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		39.000  -60.000					39.000 39.000 -60.000 -60.000
<b>Investitionen unterhalb der Wertgrenze</b>							
43BGA008 Beschaffung Multi-Touch-Tisch für das Stadtmuseum 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.			-15.000				-15.000
Durch die Installation eines Multi-Touch-Tisches im Erdgeschoss des Stadtmuseums soll die Möglichkeit geschaffen werden, Museumsinhalte interaktiv zu erleben. Damit soll das Museum auch einer größeren Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden.  <b>Die Haushaltsmittel bleiben zunächst im Haushaltsjahr 2017 gesperrt. Der Rat der Stadt Coesfeld kann durch Beschluss diesen Sperrvermerk aufheben und damit die Ermächtigung freigeben.</b>							
43EDV003 Beschaffung von bewegl. Vermögen -Stadtmuseum- 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-11.066 -31.066
Aktualisierung und Erweiterung der Dauerausstellung							
43SON001 Stadtrundgang mit QR-Codes 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-14.000	7.000				7.000 -14.000 -14.000
Es ist geplant, die Haushaltsmittel aus 2016 nach 2017 zu übertragen, um die Maßnahme sodann in 2017 durchzuführen. Bislang gibt es eine Spendenzusage in Höhe von 7.000 €, die bislang nicht veranschlagt war und in 2017 eingehen soll.							