

# 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

### Hinweis:

Zur besseren Lesbarkeit des Haushalts werden die Teilfinanzpläne (Zahlungsübersichten) nach den Budgets separat abgedruckt.

# Haushaltsplan 2019



## Teilergebnisplan Fachbereich 43 Kultur und Weiterbildung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	696.361	675.500	463.900	463.900	463.900	463.900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	388.850	439.300	388.800	388.800	388.800	388.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.297	33.500	18.500	33.500	33.500	33.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.576	19.700	19.200	19.200	19.200	19.200
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.219.084</b>	<b>1.168.000</b>	<b>890.400</b>	<b>905.400</b>	<b>905.400</b>	<b>905.400</b>
11	- Personalaufwendungen	-996.796	-1.102.300	-1.144.200	-1.144.200	-1.144.200	-1.144.200
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-78.432	-133.920	-124.220	-103.720	-107.720	-103.720
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-42.684	-76.000	-43.800	-43.800	-43.800	-43.800
15	- Transferaufwendungen	-336.417	-417.500	-437.500	-437.500	-437.500	-437.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-636.967	-674.624	-565.030	-547.560	-547.560	-547.560
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.091.295</b>	<b>-2.404.344</b>	<b>-2.314.750</b>	<b>-2.276.780</b>	<b>-2.280.780</b>	<b>-2.276.780</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-872.212</b>	<b>-1.236.344</b>	<b>-1.424.350</b>	<b>-1.371.380</b>	<b>-1.375.380</b>	<b>-1.371.380</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-872.212</b>	<b>-1.236.344</b>	<b>-1.424.350</b>	<b>-1.371.380</b>	<b>-1.375.380</b>	<b>-1.371.380</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-872.212</b>	<b>-1.236.344</b>	<b>-1.424.350</b>	<b>-1.371.380</b>	<b>-1.375.380</b>	<b>-1.371.380</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-412.810	-493.624	-547.845	-547.845	-547.845	-547.845
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)</b>	<b>-1.285.021</b>	<b>-1.729.968</b>	<b>-1.972.195</b>	<b>-1.919.225</b>	<b>-1.923.225</b>	<b>-1.919.225</b>

<b>Produktbeschreibung Produkt 43.01 Volkshochschule</b>						
<b>Dezernat</b>	DEZ II	Dezernat II				
<b>Fachbereich</b>	43	Kultur und Weiterbildung				
<b>Produkt</b>	43.01	Volkshochschule				
<b>Produktinformationen</b>						
<b>Kurzbeschreibung</b>	Lehrveranstaltungen in den Bereichen Politik, Gesellschaft, Umwelt, Kultur und Gestalten, Gesundheit, Sprachen, Arbeit und Beruf, Grundbildung, Wissenschaft					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschluss des Rates der Stadt Coesfeld, 1. WbG					
<b>Stellenanteile 30.06.18</b>	7,32 Stellen					
<b>Zielgruppe</b>	Einwohnerinnen und Einwohner, die an allgemeiner oder beruflich orientierter Weiterbildung sowie an kulturellen Veranstaltungen interessiert sind					
<b>Allgemeine Ziele</b>	Befähigung der Einwohnerinnen und Einwohner zur aktiven Teilhabe am öffentlichen, gesellschaftlichen und kulturellen Leben der Stadt					
<b>Wirkungsziele</b>	1. Lehrveranstaltungen mit hohem Informations- und Motivationswert 2. Lehrveranstaltungen mit möglichst hohem Kostendeckungsgrad 3. Veranstaltungen zu besonders aktuellen Fragestellungen					
<b>Kennzahlen</b>	1.1 Unterrichtsstundenumfang 1.2 Weiterbildungsdichte (UE / 1.000 Einwohner) 2.1 Kostendeckungsgrad in % 2.2 Zuschuss je Einwohner					
<b>Werte</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
zu Kennzahl 1.1	15.864	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
zu Kennzahl 1.2	204	167	167	167	167	167
zu Kennzahl 2.1	94,79 %	86 %	72 %	72 %	72 %	72 %
zu Kennzahl 2.2	0,76 €	2,00 €	2,50 €	2,50 €	2,50 €	2,50 €

## Erläuterungen:

- zu 1.1: Ziel ist es, den Unterrichtsstundenumfang einigermaßen konstant zu halten. Eine genaue Prognose für künftige Jahre ist naturgemäß schwierig, da die Entwicklung der Unterrichtsstunden von zahlreichen Faktoren abhängt und kaum vorhersehbar ist. Das Jahr 2017 hat sich aufgrund der Deutschkurse gut entwickelt, das Jahr 2018 wird hinsichtlich des Unterrichtsstundenumfangs ähnlich abschließen. Durch den Rückgang im Deutschbereich ist aber davon auszugehen, dass diese Stundenzahl in den Folgejahren nicht gehalten werden kann.
- zu 1.2: Die Weiterbildungsdichte ist eine Kennzahl des DVV und gibt das Verhältnis zwischen Unterrichtsstunden und Einwohnerzahl an. Diese Kennzahl gewinnt insbesondere im Vergleich mit anderen Bildungsträgern an Aussagekraft.
- zu 2.1: Der Kostendeckungsbeitrag war in den vergangenen Jahren recht konstant und lag in der Regel zwischen 70% und 80%. Dieser Zielkorridor soll mindestens gehalten werden.
- zu 2.2: Der Zuschuss je Einwohner (berücksichtigt sind hier die Einwohner der Gemeinden Coesfeld, Billerbeck, Nottuln und Rosendahl) lag in den vergangenen Jahren in der Regel zwischen 2,00 € und 2,50 €. Dieser Zielkorridor soll mindestens gehalten werden.

# Haushaltsplan 2019



## Teilergebnisplan Produkt 43.01 Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	597.249	563.000	368.000	368.000	368.000	368.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	368.371	422.000	371.500	371.500	371.500	371.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.340	29.000	14.000	29.000	29.000	29.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.171	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.085.131</b>	<b>1.022.000</b>	<b>761.500</b>	<b>776.500</b>	<b>776.500</b>	<b>776.500</b>
11	- Personalaufwendungen	-471.123	-511.500	-471.700	-471.700	-471.700	-471.700
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-15.475	-24.000	-28.000	-18.100	-22.100	-18.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.364	-8.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-548.496	-530.600	-427.050	-421.050	-421.050	-421.050
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.042.458</b>	<b>-1.074.100</b>	<b>-937.750</b>	<b>-921.850</b>	<b>-925.850</b>	<b>-921.850</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>42.673</b>	<b>-52.100</b>	<b>-176.250</b>	<b>-145.350</b>	<b>-149.350</b>	<b>-145.350</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>42.673</b>	<b>-52.100</b>	<b>-176.250</b>	<b>-145.350</b>	<b>-149.350</b>	<b>-145.350</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>42.673</b>	<b>-52.100</b>	<b>-176.250</b>	<b>-145.350</b>	<b>-149.350</b>	<b>-145.350</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-102.273	-108.108	-113.349	-113.349	-113.349	-113.349
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)</b>	<b>-59.600</b>	<b>-160.208</b>	<b>-289.599</b>	<b>-258.699</b>	<b>-262.699</b>	<b>-258.699</b>

## Erläuterungen

### Erträge

#### **Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

**368.000 €**

Es handelt sich hierbei um Zuweisungen des Landes nach dem WbG (230.000 €) und Zuweisungen des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge für die Durchführung von Integrationskursen (120.000 €). Es wird für das Jahr 2019 zunächst davon ausgegangen, dass aufgrund des verminderten Zustroms von Zuwanderern keine neuen Integrationskurse mehr starten, sondern dass nur noch laufende Kurse ordnungsgemäß beendet werden. 18.000 € werden aus dem ESF-Programm „Weiterbildung geht zur Schule“ erwartet.

# Haushaltsplan 2019



**Zeile 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** **371.500 €**

Hörergebühren für die Teilnahme an Kursen und Veranstaltungen der Volkshochschule.

**Zeile 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen** **14.000 €**

Im Wesentlichen handelt es sich hier um Kostenerstattungen durch die Kommunen, für die die Stadt Coesfeld aufgrund einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung die Aufgaben der Weiterbildung nach dem WbG übernimmt. Da im Jahr 2019 die Abrechnung des Jahres 2018 erfolgt, welches wirtschaftlich gut abschließen wird, ist von einem entsprechend geringeren Beitrag auszugehen.

**Zeile 07: Sonstige ordentliche Erträge** **8.000 €**

Dieser Ansatz beinhaltet hauptsächlich Erträge aus Werbung im Programmheft der Volkshochschule.

## Aufwendungen

**Zeile 11: Personalaufwendungen** **471.700 €**

Diese Position beinhaltet die tarif- und besoldungsrechtlichen Personalaufwendungen der Volkshochschule Coesfeld. Aufgrund des Rückganges bei den Deutschkursen wurden 2 x 0,5 Stellen nicht weitergeführt, was eine Einsparung von Personalaufwendungen zur Folge hat.

**Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** **28.000 €**

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

**Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen** **427.050 €**

Größere Posten bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind die Honoraraufwendungen (333.000 €), 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 €), Werbungskosten in Höhe von 15.500 € sowie Geschäftsaufwendungen (33.600 €).

# Haushaltsplan 2019

<b>Investitionen Produkt 43.01 Volkshochschule</b>							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Finanzplan 2020</b>	<b>Finanzplan 2021</b>	<b>Finanzplan 2022</b>	<b>Bisher bereitg. (bis 2018) / Gesamt-Einz. u. Ausz.</b>
43BGA003 Beschaffungen von sonst. bewegl. Vermögen -VHS- 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-13.021	-17.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-40.422 -56.422
Für die Umsetzung des Projektes "Erweiterte Lernwelten" sind diverse Anschaffungen erforderlich.							
43EDV001 Beschaffung von EDV -VHS- 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-10.088	-8.000	-5.000	-5.000	-15.000	-5.000	323 323 819 819 -98.382 -128.382
Pauschaler Ansatz für die Erweiterung und den Austausch des EDV-Bestandes der Volkshochschule							
43EDV005 Beschaffung von Smartboards für die VHS 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-17.500	-17.500				-17.500 -35.000
Im Zusammenhang mit der voranschreitenden Digitalisierung der Lernwelten sollen für die Schulungsräume im WBK weitere Smartboards beschafft werden. Erste Anschaffungen erfolgten bereits im Jahr 2018.							

## 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 30.06.18** 1,09 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
zu Kennzahl 1.1	19	22	22	22	22	22
zu Kennzahl 1.2	102	140	140	140	140	140
zu Kennzahl 1.3	1.632	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
zu Kennzahl 1.4	6.134	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
zu Kennzahl 1.5	7,39 €	7,43 €	7,43 €	7,43 €	7,43 €	7,43 €
zu Kennzahl 1.6	1,58 €	1,82 €	1,92 €	1,92 €	1,92 €	1,92 €

### Erläuterungen:

zu 1.1: Der Fachbereich 43 gewährt verschiedenen, kulturell tätigen Vereinen einen jährlichen Zuschuss. Die Zahlung des Zuschusses erfolgt aufgrund der gültigen Beschlusslage. Beschlüsse über die Zahlung der Zuschüsse und deren Höhe werden vom Ausschuss für Kultur, Schule, Sport gefasst.

# Haushaltsplan 2019



- zu 1.2: Zu den durchgeführten Kultur- und Gedenkveranstaltungen, die hier aufgeführt sind, zählen Veranstaltungen des Kommunalen Kinos, Gedenkveranstaltungen wie z. B. zum Volkstrauertag, Kindertheaterveranstaltungen und Projekte mit dem Kultursekretariat.
- zu 1.3: An dieser Stelle werden Teilnehmende aus den Kulturstrolch-Projekten gezählt. Diese Zahl beinhaltet auch Veranstaltungen nicht städtischer Einrichtungen wie z. B. dem Kunstverein. Veranstaltungen der Kulturstrolche, die in städtischen Einrichtungen stattgefunden haben (Stadtmuseum) werden von der jeweiligen Einrichtung erfasst. Zudem werden hier Kinder der Kindertheaterveranstaltungen erfasst.
- zu 1.4: An dieser Stelle werden Teilnehmende aus den KoKi- und die Erwachsenen der Kindertheaterveranstaltungen gezählt. Durch die Einführung einer eigenen Reihe „Filmkunst am Montag“ am Cinema Coesfeld ist mit sinkenden Besucherzahlen im KoKi zu rechnen.
- zu 1.5: Je nach Besucherzahl, die auch kaum zu planen ist, schwankt der Zuschussbedarf zwischen 6,00 € und 9,00 €.
- zu 1.6: Der Zuschussbedarf je Einwohner ist über die Jahre gesehen eher gleichmäßig. Es gibt geringfügige Schwankungen im Cent-Bereich.

## Teilergebnisplan Produkt 43.02 Kulturförderung und -veranstaltungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.125	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	579	1.000				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>61.004</b>	<b>61.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-47.091	-59.700	-65.400	-65.400	-65.400	-65.400
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.565	-2.520	-2.520	-1.620	-1.620	-1.620
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-579	-1.000				
15	- Transferaufwendungen	-22.937	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.345	-25.450	-25.450	-24.110	-24.110	-24.110
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-94.518</b>	<b>-106.170</b>	<b>-110.870</b>	<b>-108.630</b>	<b>-108.630</b>	<b>-108.630</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-33.514</b>	<b>-45.170</b>	<b>-50.870</b>	<b>-48.630</b>	<b>-48.630</b>	<b>-48.630</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-33.514</b>	<b>-45.170</b>	<b>-50.870</b>	<b>-48.630</b>	<b>-48.630</b>	<b>-48.630</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-33.514</b>	<b>-45.170</b>	<b>-50.870</b>	<b>-48.630</b>	<b>-48.630</b>	<b>-48.630</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-23.851	-26.612	-30.499	-30.499	-30.499	-30.499
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)</b>	<b>-57.365</b>	<b>-71.782</b>	<b>-81.369</b>	<b>-79.129</b>	<b>-79.129</b>	<b>-79.129</b>



# Haushaltsplan 2019



## Erläuterungen Produkt 43.02 Kulturförderung und -veranstaltungen

### Erträge

**Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen** **57.500 €**

Jährliche Spenden und Fördergelder des Kultursekretariats Gütersloh (u. a. Kulturstrolche)

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

Eintrittsentgelte für das Kindertheater

### Aufwendungen

**Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** **2.520 €**

Aufwendungen für die Windmühle in Lette (Strom, Instandhaltung, Versicherung) und Typo3-Update.

**Zeile 15: Transferaufwendungen** **17.500 €**

Zuschüsse an Vereine

**Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen** **25.450 €**

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

<b>Investitionen Produkt 43.02 Kulturförderung und -veranstaltungen</b>							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Finanzplan 2020</b>	<b>Finanzplan 2021</b>	<b>Finanzplan 2022</b>	<b>Bisher bereitg. (bis 2018) / Gesamt-Einz. u. Ausz.</b>
43SON002 Aufstellung einer Gedenktafel 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.932						-2.932 -2.932

## 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 30.06.18</b>	0,21 Stellen
<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 bis 25.000 € 1.3 Entwicklung der Schülerzahlen in der Einkommensgruppe bis 35.000 € 1.4 Entwicklung der Schülerzahlen in der Einkommensgruppe bis 45.000 € 1.5 Entwicklung der Schülerzahlen in der Einkommensgruppe bis 55.000 € 1.6.1 Entwicklung der Schülerzahlen in der Einkommensgruppe über 55.000 € (bis 2018) 1.6.2 Entwicklung der Schülerzahlen in der Einkommensgruppe bis 65.000 € (neu ab 2019) 1.7 Entwicklung der Schülerzahlen in der Einkommensgruppe bis 75.000 € (neu ab 2019) 1.8 Entwicklung der Schülerzahlen in der Einkommensgruppe über 75.000 € (neu ab 2019) 1.9 Zuschuss je Schülerbelegung in Coesfeld

Werte	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
zu Kennzahl 1.1	313.480,82 €	400.000 €	420.000 €	420.000 €	420.000 €	420.000 €
zu Kennzahl 1.2	125	126	126	126	126	126
zu Kennzahl 1.3	60	64	64	64	64	64
zu Kennzahl 1.4	77	77	77	77	77	77
zu Kennzahl 1.5	43	45	45	45	45	45
zu Kennzahl 1.6.1 (für die Jahre 2017 und 2018)	786	791	----	----	----	----
zu Kennzahl 1.6.2 (für die Jahre ab 2019)	----	----	288	288	288	288
zu Kennzahl 1.7	----	----	92	92	92	92
zu Kennzahl 1.8	----	----	388	388	388	388
zu Kennzahl 1.9	287,33 €	362,00 €	389,00 €	389,00 €	389,00 €	389,00 €

# Haushaltsplan 2019



## Erläuterungen:

zu 1.1: Die Verbandsumlage der Stadt Coesfeld zum Zweckverband Musikschule hat zuletzt im Jahre 2018 eine Steigerung erfahren. Zuvor lag der Anteil der Stadt Coesfeld über mehrere Jahre konstant bei etwa 310.000 €. Leichte Veränderungen sind von Jahr zu Jahr immer möglich, so ist mit einer verhältnismäßig geringen Anhebung für das Jahr 2019 zu rechnen.

zu 1.2 – 1.8: Die Ermittlung der Schülerzahlen in den einzelnen Einkommensgruppen für die Planjahre erfolgt aufgrund von Schätzungen. Genaue Angaben können naturgemäß erst rückwirkend gemacht werden.

## Teilergebnisplan Produkt 43.04 Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.100	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>14.258</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>
11	- Personalaufwendungen		-19.600	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.632					
15	- Transferaufwendungen	-313.481	-400.000	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-304					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-315.417</b>	<b>-419.600</b>	<b>-440.100</b>	<b>-440.100</b>	<b>-440.100</b>	<b>-440.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-301.160</b>	<b>-399.100</b>	<b>-419.600</b>	<b>-419.600</b>	<b>-419.600</b>	<b>-419.600</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-301.160</b>	<b>-399.100</b>	<b>-419.600</b>	<b>-419.600</b>	<b>-419.600</b>	<b>-419.600</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-301.160</b>	<b>-399.100</b>	<b>-419.600</b>	<b>-419.600</b>	<b>-419.600</b>	<b>-419.600</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-82.518	-87.035	-92.597	-92.597	-92.597	-92.597
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)</b>	<b>-383.678</b>	<b>-486.135</b>	<b>-512.197</b>	<b>-512.197</b>	<b>-512.197</b>	<b>-512.197</b>

## Erläuterungen Produkt 43.04 Musikschule

### Erträge

**Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen** **16.000 €**

Spenden

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

Erstattung von Nebenkosten an die Stadt Coesfeld

### Aufwendungen

**Zeile 15: Transferaufwendungen** **420.000 €**

Zweckverbandsumlage; Anteil der Stadt Coesfeld am Zweckverband Musikschule

<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 30.06.18</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 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
zu Kennzahl 1	3.519	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
zu Kennzahl 2	1.909	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
zu Kennzahl 3	117	110	110	110	110	110
zu Kennzahl 4	2,40 €	3,10 €	3,10 €	3,10 €	3,10 €	3,10 €
zu Kennzahl 5	11,6 %	8 %	8 %	8 %	8 %	8 %
zu Kennzahl 6	52	20	40	40	40	40
zu Kennzahl 7	40	50	50	50	50	50

#### Erläuterungen:

zu 1: Erhoben wird die Zahl der jungen LeserInnen, diese Zahl ist für die weitere Entwicklung und Planung der Stadtbücherei von großer Bedeutung. Die Stadtbücherei hat ein lebendiges Interesse, die Zahl der jungen LeserInnen zu steigern, zumal die Leseförderung zu ihren zentralen Aufgaben gehört. Dazu tragen auch verschiedene Maßnahmen wie die Umgestaltung der Jugendecke oder die Neugestaltung des Erdgeschosses bei.

# Haushaltsplan 2019

- zu 2: Eine weitere besondere Personengruppe ist die Gruppe der Senioren ab 55 Jahre. Angesichts des demografischen Wandels soll diese Personengruppe, zu der auch Seniorenheime und SeniorenbegleiterInnen zählen, besondere Berücksichtigung beim Bestandsaufbau finden.
- zu 3: Die Stadtbücherei wird stark als Aufenthalts- und individueller Lernort genutzt. Medien werden nicht nur entliehen, sondern auch in der Bücherei genutzt, Zeitungen werden hier gelesen, die Beratung durch das Fachpersonal wird in Anspruch genommen. Daher ist die Zahl der BesucherInnen relevant.
- zu 4: Die Kosten pro Besuch sind aussagekräftiger als die Kosten pro Ausleihe, da ein Besuch meistens eine Entleihung miteinschließt, aber auch andere Serviceleistungen der Bücherei.
- zu 5: Die Erneuerungsquote des Bestandes gibt einen Hinweis darauf, wie aktuell der Medienbestand einer Bibliothek ist. Ein aktueller Medienbestand ist Grundlage für eine hohe Akzeptanz und Attraktivität einer Bibliothek.
- zu 6: Erhoben werden hier Veranstaltungen wie Treffpunkt Literatur, Bilderbuchkino, Lesezauber, Vorlesewettbewerb, Nacht der Bibliotheken, Kulturstrolche, etc.
- zu 7: Diese Kennzahl wird erhoben, um die Attraktivität und Akzeptanz der bibliothekseigenen Veranstaltungen messbar zu machen.

<b>Teilergebnisplan Produkt 43.05 Stadtbücherei</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.296	22.000	5.400	5.400	5.400	5.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.367	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.800					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.586	10.500	11.000	11.000	11.000	11.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>39.048</b>	<b>47.000</b>	<b>30.900</b>	<b>30.900</b>	<b>30.900</b>	<b>30.900</b>
11	- Personalaufwendungen	-294.460	-291.800	-340.000	-340.000	-340.000	-340.000
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-48.333	-63.200	-49.500	-48.600	-48.600	-48.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.918	-44.000	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.922	-72.940	-66.840	-62.300	-62.300	-62.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-407.632</b>	<b>-471.940</b>	<b>-467.140</b>	<b>-461.700</b>	<b>-461.700</b>	<b>-461.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-368.584</b>	<b>-424.940</b>	<b>-436.240</b>	<b>-430.800</b>	<b>-430.800</b>	<b>-430.800</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-368.584</b>	<b>-424.940</b>	<b>-436.240</b>	<b>-430.800</b>	<b>-430.800</b>	<b>-430.800</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-368.584</b>	<b>-424.940</b>	<b>-436.240</b>	<b>-430.800</b>	<b>-430.800</b>	<b>-430.800</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-140.079	-158.785	-174.821	-174.821	-174.821	-174.821
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)</b>	<b>-508.663</b>	<b>-583.725</b>	<b>-611.061</b>	<b>-605.621</b>	<b>-605.621</b>	<b>-605.621</b>

## Erläuterungen Produkt 43.05 Stadtbücherei

### Erträge

**Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen** **5.400 €**

Es handelt sich hierbei um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (5.000 €) sowie um einen Betrag von 400 € aus der Landesförderung zum Bestandsaufbau für den Sommerleseclub.

**Zeile 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** **14.500 €**

Entgelte für Leseausweise

**Zeile 07: Sonstige ordentliche Erträge** **11.000 €**

Mahngebühren, Erträge aus der Internetnutzung, Leihverkehrsgebühren

### Aufwendungen

**Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** **49.500 €**

Anschaffung neuer Medien für die Stadtbücherei (48.000 €) und Kleinbeträge für sonstigen Unterhaltungsaufwand.

**Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen** **66.840 €**

u. a.

Aus- und Fortbildung des hauptamtlichen Personals 4.500 €

Miete und Wartung technischer Anlagen 24.340 €

Honorare für freie Mitarbeiter (z. B. Bibliotheksführerschein) 9.500 €

Büchereitypische Geschäftsaufwendungen 22.500 €

# Haushaltsplan 2019



## Investitionen Produkt 43.05 Stadtbücherei

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bisher bereitg. (bis 2018) / Gesamt-Einz. u. Ausz.
43BGA002 Beschaffungen für die Stadtbücherei 24 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-2.500	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-667 -667 -23.377 -35.877
In 2019 sollen verschiedene Mobiliargegenstände (Regal, Schränke, Tisch, etc.) für die Stadtbücherei angeschafft werden.							
43BGA009 Umgestaltung EG der Stadtbücherei (Beschaffungen) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		97.120 -176.600					97.120 97.120 -176.600 -176.600



<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 in analoger und digitaler Form 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 30.06.18</b>	1,07 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 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
zu Kennzahl 1.1	1.532	1.500	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	3,19 €	4,55 €	4,55 €	4,55 €	4,55 €	4,55 €
zu Kennzahl 3.1	24	25	25	25	25	25
zu Kennzahl 3.2	28	30	30	30	30	30
zu Kennzahl 4.1	2.494/400	3.300/500	3.300/500	3.300/500	3.300/500	3.300/500

# Haushaltsplan 2019



## Erläuterungen:

- zu 1.1: Die Zahl der Nutzungen, die naturgemäß gewissen Schwankungen unterliegt und auch nicht geplant werden kann, gibt Auskunft über die Attraktivität und Akzeptanz des Stadtarchivs.
- zu 1.2: Diese Kennzahl ist ein Kriterium für die Bürgerfreundlichkeit des Archivs. Besucher können in dieser Zeit u. a. ihre historische Recherche betreiben. Die Nutzung des Archivs findet aber überwiegend zu den nichtöffentlichen Zeiten z. B. aus Datenschutzgründen nach Voranmeldung statt, so dass der Kundenkontakt an deutlich mehr als 12,5 Stunden zu verzeichnen ist.
- zu 1.3: Je nach Besucherzahl, die auch kaum zu planen ist, unterliegt dieser Wert naturgemäß gewissen Schwankungen, die jedoch eher geringer Natur sind.
- zu 3.1 u. 3.2: Diese Kennzahlen werden erhoben, um die Attraktivität und Akzeptanz des Stadtarchivs messbar zu machen.
- zu 4.1: Im Stadtarchiv arbeiten regelmäßig zwei Plusjobber, mehrere Ehrenamtliche und Honorarkräfte. Alle genannten Personengruppen dürfen keine archivischen Kernaufgaben übernehmen. Es entsteht aber ein Betreuungsaufwand für die Archivleitung, der ins Verhältnis zu den geleisteten Arbeitsstunden dieser Kräfte gesetzt wird, um zu dokumentieren, dass  
a) die im Archiv geleistete Arbeit nicht alleine von der Archivleitung erbracht wird und  
b) hierdurch aber Arbeitsstunden der Archivleitung gebunden werden.  
Anhand dieser Zahl wird evaluiert, ob Aufwand und Ertrag im rechten Verhältnis stehen.

<b>Teilergebnisplan Produkt 43.06 Archive</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	812	300	300	300	300	300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	240					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.052</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
11	- Personalaufwendungen	-104.858	-135.200	-127.100	-127.100	-127.100	-127.100
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.728	-31.300	-31.300	-30.400	-30.400	-30.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.133					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.286	-16.594	-16.650	-12.400	-12.400	-12.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-115.005</b>	<b>-183.094</b>	<b>-175.050</b>	<b>-169.900</b>	<b>-169.900</b>	<b>-169.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-113.953</b>	<b>-182.794</b>	<b>-174.750</b>	<b>-169.600</b>	<b>-169.600</b>	<b>-169.600</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-113.953</b>	<b>-182.794</b>	<b>-174.750</b>	<b>-169.600</b>	<b>-169.600</b>	<b>-169.600</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-113.953</b>	<b>-182.794</b>	<b>-174.750</b>	<b>-169.600</b>	<b>-169.600</b>	<b>-169.600</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.103	-2.200	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)</b>	<b>-116.056</b>	<b>-184.994</b>	<b>-177.250</b>	<b>-172.100</b>	<b>-172.100</b>	<b>-172.100</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** **31.300 €**

u. a. für folgende Aufwendungen wurden Ansätze gebildet:

Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Restaurierungen)	15.400 €
Buchbindearbeiten	15.000 €

**Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen** **16.650 €**

Beschafft wird hiervon diverses, archivtypisches Verbrauchsmaterial; zudem fallen Wartungskosten für die Archivsoftware „Augias“ an. Vorgesehen sind weiter Aufwendungen für Fortbildungen, Honoraraufwendungen für archivpädagogische Veranstaltungen z. B. in Kooperation mit Schulen.

<b>Investitionen Produkt 43.06 Archive</b>							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Finanzplan 2020</b>	<b>Finanzplan 2021</b>	<b>Finanzplan 2022</b>	<b>Bisher bereitg. (bis 2018) / Gesamt-Einz. u. Ausz.</b>
43EDV002 Beschaffung von EDV/bewegl. Vermögen -Archiv-							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		6.000	6.000				7.260 7.260
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-33.000	-33.000	-3.000	-3.000	-3.000	-40.506 -52.506
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen							-24.268 -24.268

Die dringend notwendige Erweiterung der Rollregalanlage soll im kommenden Jahr umgesetzt werden, ist aber von noch durchzuführenden Baumaßnahmen abhängig. Es handelt sich bei den Auszahlungen somit in Höhe von 30.000 € um eine Neuveranschlagung des Vorhabens. Weitere 3.000 € sind als pauschaler Ansatz für kleinere Beschaffungen geplant.

<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 30.06.18</b>	1,07 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 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
zu Kennzahl 1.1	3.095	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
zu Kennzahl 1.2	37	25	25	25	25	25
zu Kennzahl 2.1	40	30	30	30	30	30
zu Kennzahl 2.2	1.121	875	875	875	875	875

## Erläuterungen:

- zu 1.1: Die Anzahl der Besucher, die naturgemäß gewissen Schwankungen unterliegt und auch nicht geplant werden kann, gibt Auskunft über die Attraktivität und Akzeptanz des Stadtmuseums.
- zu 1.2: Auch die Anzahl der museumspädagogischen Veranstaltungen unterliegt Schwankungen, tendenziell ist aber ein Anstieg zu verzeichnen.
- zu 2.1 u. 2.2: Das Stadtmuseum wird als außerschulischer Lernort zunehmend wahrgenommen. Dieses drückt sich in der Anzahl der Schülergruppen, die das Museum im laufenden Jahr besucht haben, aus.

# Haushaltsplan 2019

## Teilergebnisplan Produkt 43.07 Museen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.591	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.000	200	200	200	200	200
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>18.591</b>	<b>17.200</b>	<b>17.200</b>	<b>17.200</b>	<b>17.200</b>	<b>17.200</b>
11	- Personalaufwendungen	-79.264	-84.500	-119.900	-119.900	-119.900	-119.900
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.699	-12.900	-12.900	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-20.689	-23.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.613	-29.040	-29.040	-27.700	-27.700	-27.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-116.266</b>	<b>-149.440</b>	<b>-183.840</b>	<b>-174.600</b>	<b>-174.600</b>	<b>-174.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-97.675</b>	<b>-132.240</b>	<b>-166.640</b>	<b>-157.400</b>	<b>-157.400</b>	<b>-157.400</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-97.675</b>	<b>-132.240</b>	<b>-166.640</b>	<b>-157.400</b>	<b>-157.400</b>	<b>-157.400</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-97.675</b>	<b>-132.240</b>	<b>-166.640</b>	<b>-157.400</b>	<b>-157.400</b>	<b>-157.400</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-61.985	-110.884	-134.079	-134.079	-134.079	-134.079
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)</b>	<b>-159.660</b>	<b>-243.124</b>	<b>-300.719</b>	<b>-291.479</b>	<b>-291.479</b>	<b>-291.479</b>

### Erläuterungen

#### Erträge

**Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen 17.000 €**

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

#### Aufwendungen

**Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 12.900 €**

u. a. Erhalt und Restaurierung von vorhandenen Museumsobjekten

**Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen 29.040 €**

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

# Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 43.07 Museen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bisher bereitg. (bis 2018) / Gesamt-Einz. u. Ausz.
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		137.750	137.750				385.302 385.302 115.000 115.000 -91.884 -91.884 -259.310 -259.310 -223.184 -223.184
Neuveranschlagung der Finanzmittel							
43BGA007 Synagoge als Kultur- und Bildungsort 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		39.000 -60.000	39.000 -60.000				39.000 39.000 -60.000 -60.000
Neuveranschlagung der Finanzmittel							
43BGA008 Beschaffung Multi-Touch-Tisch für das Stadtmuseum 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-15.000	-15.000				-15.000 -15.000
<p>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. Die Maßnahme wird für das Jahr 2019 neu veranschlagt.</p> <p><b>Die Mittel bleiben zunächst gesperrt. Der Rat der Stadt Coesfeld kann durch Beschluss diesen Sperrvermerk aufheben und damit die Ermächtigung freigeben.</b></p>							
43EDV003 Beschaffung von bewegl. Vermögen -Stadtmuseum- 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-6.066 -34.066
Neuveranschlagung der Finanzmittel. Dabei wurde der Ansatz leicht um jährlich 2.000 € aufgestockt.							
43SON001 Stadtrundgang mit QR-Codes 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		7.000 -14.000					7.000 7.000 -14.000 -14.000