

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 2020



Teilergebnisplan Fachbereich 43 Kultur und Weiterbildung

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	737.134	487.900	460.000	460.000	460.000	460.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	380.409	388.800	379.300	379.300	379.300	379.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.081	18.500	28.500	28.500	28.500	28.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.855	19.200	18.200	18.200	18.200	18.200
10	= Ordentliche Erträge	1.176.479	914.400	886.000	886.000	886.000	886.000
11	- Personalaufwendungen	-1.000.713	-1.144.200	-1.140.400	-1.174.612	-1.209.846	-1.246.145
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-82.592	-152.770	-135.170	-120.970	-116.970	-120.970
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-41.968	-43.800	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
15	- Transferaufwendungen	-423.544	-437.500	-437.500	-437.500	-437.500	-437.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-643.210	-605.420	-583.390	-558.200	-558.200	-558.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.192.027	-2.383.690	-2.339.460	-2.334.282	-2.365.516	-2.405.815
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.015.547	-1.469.290	-1.453.460	-1.448.282	-1.479.516	-1.519.815
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-36					
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-36					
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-1.015.584	-1.469.290	-1.453.460	-1.448.282	-1.479.516	-1.519.815
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.015.584	-1.469.290	-1.453.460	-1.448.282	-1.479.516	-1.519.815
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-395.625	-547.845	-536.921	-536.921	-536.921	-536.921
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-1.411.208	-2.017.135	-1.990.381	-1.985.203	-2.016.437	-2.056.736

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 30.06.19	8,14 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. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
zu Kennzahl 1.1	15.254	13.000	11.000	11.000	11.000	11.000
zu Kennzahl 1.2	195	167	141	141	141	141
zu Kennzahl 2.1	86 %	72 %	80 %	80 %	80 %	80 %
zu Kennzahl 2.2	1,40 €	2,50 €	2,50 €	2,50 €	2,50 €	2,50 €

Erläuterungen:

- Zu 1.1: Aufgrund eines Rückgangs bei den Teilnehmenden im Deutschbereich ist von einem rückläufigen Unterrichtsstundenumfang auszugehen. Eine genaue Prognose für künftige Jahre ist naturgemäß schwierig, da die Entwicklung der Unterrichtsstunden von zahlreichen Faktoren abhängt und kaum vorhersehbar ist. Das Jahr 2018 hat sich aufgrund der Deutschkurse gut entwickelt, im Jahr 2019 ist dagegen schon mit einem Rückgang des Unterrichtsstundenumfangs zu rechnen.
- 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 2020



Teilergebnisplan Produkt 43.01 Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	646.766	368.000	364.000	364.000	364.000	364.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	359.325	371.500	361.500	361.500	361.500	361.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.375	14.000	24.000	24.000	24.000	24.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.653	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10	= Ordentliche Erträge	1.048.119	761.500	757.500	757.500	757.500	757.500
11	- Personalaufwendungen	-477.856	-471.700	-449.900	-463.397	-477.295	-491.614
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-17.643	-28.000	-20.000	-24.000	-20.000	-24.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.874	-11.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-540.971	-427.050	-416.950	-416.950	-416.950	-416.950
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.047.343	-937.750	-898.850	-916.347	-926.245	-944.564
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	776	-176.250	-141.350	-158.847	-168.745	-187.064
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-36					
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-36					
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	740	-176.250	-141.350	-158.847	-168.745	-187.064
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	740	-176.250	-141.350	-158.847	-168.745	-187.064
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-106.169	-113.349	-113.886	-113.886	-113.886	-113.886
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-105.429	-289.599	-255.236	-272.733	-282.631	-300.950

Erläuterungen

Erträge

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

364.000 €

Es handelt sich hierbei um Zuweisungen des Landes nach dem WbG (250.000 €) und Zuweisungen des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge für die Durchführung von Integrationskursen (96.000 €). Es wird für das Jahr 2020 zunächst davon ausgegangen, dass aufgrund des verminderten Zustroms von Zuwanderern neue Integrationskurse nur in einem geringem Umfang starten. 18.000 € werden aus dem ESF-Programm „Weiterbildung geht zur Schule“ erwartet.

Haushaltsplan 2020



Zeile 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte **361.500 €**

Hörergebühren für die Teilnahme an Kursen und Veranstaltungen der Volkshochschule.

Zeile 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen **24.000 €**

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.

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

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

Aufwendungen

Zeile 11: Personalaufwendungen **449.900 €**

Diese Position beinhaltet die tarif- und besoldungsrechtlichen Personalaufwendungen der Volkshochschule Coesfeld. Aus der Reduzierung von Stellenanteilen ergibt sich eine Verringerung der Personalaufwendungen im Vergleich zum Vorjahr.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **20.000 €**

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 **416.950 €**

Größere Posten bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind die Honoraraufwendungen (318.000 €), 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 (32.100 €).

Haushaltsplan 2020



Investitionen Produkt 43.01 Volkshochschule							
Nr. Bezeichnung	vorl.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitg. (bis 2019) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
43BGA003 Beschaffungen von sonst. bewegl. Vermögen -VHS- 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-654	-9.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-33.076 -49.076
43EDV001 Beschaffung von EDV -VHS- 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.316	-5.000	-5.000	-15.000	-5.000	-5.000	323 323 819 819 -99.699 -129.699
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.	-28.597	-17.500					-46.097 -46.097

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 30.06.19 0,96 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	vorl.Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
zu Kennzahl 1.1	22	22	22	22	22	22
zu Kennzahl 1.2	125	140	140	140	140	140
zu Kennzahl 1.3	1.833	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
zu Kennzahl 1.4	5.600	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
zu Kennzahl 1.5	10,34 €	7,43 €	10,35 €	10,35 €	10,35 €	10,35 €
zu Kennzahl 1.6	2,12 €	1,92 €	2,15 €	2,15 €	2,15 €	2,15 €

Haushaltsplan 2020



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.
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. Aufgrund der Einführung einer eigenen Reihe „Filmkunst am Montag“ am Cinema Coesfeld wurden die Besucherzahlen im KoKi bereits für dieses Jahr nach unten korrigiert.
Zu 1.5.	Je nach Besucherzahl, die auch kaum zu planen ist, schwankt der Zuschussbedarf zwischen 7,00 € und 10,50 €.
Zu 1.6.	Der Zuschussbedarf je Einwohner ist über die Jahre gesehen eher gleichmäßig. Es gibt geringfügige Schwankungen.

Haushaltsplan 2020



Teilergebnisplan Produkt 43.02 Kulturförderung und -veranstaltungen

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.470	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.456	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	581					
10	= Ordentliche Erträge	60.507	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
11	- Personalaufwendungen	-61.566	-65.400	-67.000	-69.010	-71.079	-73.213
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.134	-2.520	-2.520	-1.620	-1.620	-1.620
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-581					
15	- Transferaufwendungen	-23.837	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.050	-25.450	-25.450	-24.110	-24.110	-24.110
17	= Ordentliche Aufwendungen	-109.168	-110.870	-112.470	-112.240	-114.309	-116.443
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-48.661	-50.870	-52.470	-52.240	-54.309	-56.443
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-48.661	-50.870	-52.470	-52.240	-54.309	-56.443
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-48.661	-50.870	-52.470	-52.240	-54.309	-56.443
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-24.176	-30.499	-31.267	-31.267	-31.267	-31.267
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-72.837	-81.369	-83.737	-83.507	-85.576	-87.710

Haushaltsplan 2020



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
Pflege der Webseite/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

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 30.06.19	0,21 Stellen
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 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	vorl.Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
zu Kennzahl 1.1	399.707,16 €	420.000 €	420.000 €	420.000 €	420.000 €	420.000 €
zu Kennzahl 1.2	137	126	135	135	135	135
zu Kennzahl 1.3	51	64	50	50	50	50
zu Kennzahl 1.4	74	77	75	75	75	75
zu Kennzahl 1.5	50	45	50	50	50	50
zu Kennzahl 1.6.1 (für die Jahre 2017 und 2018)	748	----	----	----	----	----
zu Kennzahl 1.6.2 (für die Jahre ab 2019)		288	30	30	30	30
zu Kennzahl 1.7		92	20	20	20	20
zu Kennzahl 1.8		388	699	699	699	699
zu Kennzahl 1.9	377,08 €	389,00 €	389,00 €	389,00 €	389,00 €	389,00 €

Haushaltsplan 2020



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, für die Ermittlung der genauen Umlage für das Jahr 2020 ist es noch zu früh.
Zu 1.2.bis 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. Im Jahr 2018 wurde die Gebührenordnung überarbeitet und in diesem Zuge wurden weitere Einkommensstufen (Kennzahlen 1.6.2 bis 1.8) eingezogen.

Teilergebnisplan Produkt 43.04 Musikschule							
Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.840	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.906	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
10	= Ordentliche Erträge	14.746	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
11	- Personalaufwendungen	-19.376	-20.100	-21.500	-22.145	-22.808	-23.494
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.147					
15	- Transferaufwendungen	-399.707	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.016					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-421.246	-440.100	-441.500	-442.145	-442.808	-443.494
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-406.500	-419.600	-421.000	-421.645	-422.308	-422.994
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-406.500	-419.600	-421.000	-421.645	-422.308	-422.994
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-406.500	-419.600	-421.000	-421.645	-422.308	-422.994
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-81.339	-92.597	-93.213	-93.213	-93.213	-93.213
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-487.839	-512.197	-514.213	-514.858	-515.521	-516.207

Haushaltsplan 2020



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

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 30.06.19	4,74 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 Leserszahlen im Bereich Senioren und Halten der Leserszahlen 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 (seit 2015 incl. Bibliotheksführungen) 7. Besucher je Veranstaltung 					
Werte	vorl.Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
zu Kennzahl 1	3.416	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
zu Kennzahl 2	1.681	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
zu Kennzahl 3	93	110	110	110	110	110
zu Kennzahl 4	3,50 €	3,10 €	3,50 €	3,50 €	3,50 €	3,50 €
zu Kennzahl 5	11 %	8 %	8 %	8 %	8 %	8 %
zu Kennzahl 6	53	40	40	40	40	40
zu Kennzahl 7	39	50	40	40	40	40

Haushaltsplan 2020



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.
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 Entleihe 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....
Zu 7	Diese Kennzahl wird erhoben, um die Attraktivität und Akzeptanz der bibliothekseigenen Veranstaltungen messbar zu machen.

Haushaltsplan 2020



Teilergebnisplan Produkt 43.05 Stadtbücherei

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.468	26.400	5.500	5.500	5.500	5.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.844	14.500	15.000	15.000	15.000	15.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.800					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.343	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	= Ordentliche Erträge	34.455	51.900	30.500	30.500	30.500	30.500
11	- Personalaufwendungen	-291.603	-340.000	-359.500	-370.285	-381.394	-392.835
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-50.863	-50.150	-65.000	-48.600	-48.600	-48.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.764	-10.800	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.948	-103.730	-91.600	-70.600	-70.600	-70.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-411.179	-504.680	-528.100	-501.485	-512.594	-524.035
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-376.725	-452.780	-497.600	-470.985	-482.094	-493.535
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-376.725	-452.780	-497.600	-470.985	-482.094	-493.535
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-376.725	-452.780	-497.600	-470.985	-482.094	-493.535
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-159.046	-174.821	-167.715	-167.715	-167.715	-167.715
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-535.771	-627.601	-665.315	-638.700	-649.809	-661.250

Erläuterungen

Erträge

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

5.500 €

Es handelt sich hierbei um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (5.000 €) sowie um einen Betrag von 500 € aus der Landesförderung zum Bestandsaufbau für den Sommerleseclub.

Zeile 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

15.000 €

Entgelte für Leseausweise

Haushaltsplan 2020



Zeile 07: Sonstige ordentliche Erträge **10.000 €**

Mahngebühren, Erträge aus der Internetnutzung, Leihverkehrsgebühren

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **65.000 €**

Anschaffung neuer Medien für die Stadtbücherei (48.000 €), 10.500 € für Umzugsarbeiten aufgrund der Umgestaltung des 1. und 2. OG der Stadtbücherei und Kleinbeträge für sonstigen Unterhaltungsaufwand.

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen **91.600 €**

u. a.

Aus- und Fortbildung des hauptamtlichen Personals	4.500 €
Miete und Wartung technischer Anlagen	26.000 €
Anschaffungen von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) (Ansatz für konsumtive Beschaffungen im Rahmen der Umgestaltung des 1. Und 2. OG Stadtbücherei)	22.800 €
Honorare für freie Mitarbeiter (z. B. Bibliotheksführerschein)	8.500 €
Büchereitypische Geschäftsaufwendungen	21.000 €

Investitionen Produkt 43.05 Stadtbücherei							
Nr. Bezeichnung	vorl.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitg. (bis 2019) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
43BGA002 Beschaffungen für die Stadtbücherei 24 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-809	-7.500	-3.500	-2.500	-2.500	-2.500	-667 -667 -29.187 -40.187
Kauf einer Sitzgruppe und eines Computertisches für die Romanabteilung							
43BGA009 Umgestaltung der Stadtbücherei (Beschaffungen) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	112.981	91.981 -167.053	117.000 -215.000				204.962 321.962 -167.053 -382.053 -9.547 -9.547
Das Erdgeschoss der Stadtbücherei wurde inzwischen umgestaltet und zeitgemäß eingerichtet. Im Jahr 2020 sollen zusätzliche Einrichtungsmaßnahmen zur Attraktivitätssteigerung für das 1. und 2. Obergeschoss erfolgen. In den Gesamtkosten von 215.000 € ist ein förderfähiger Teil in Höhe von 195.000 € enthalten. Bei einer Zuwendungsquote von 60 % wird somit von Fördergeldern von 117.000 € ausgegangen.							

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 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.					
Auftragsgrundlage	Archivgesetz des Landes NRW, Verwaltungsanordnungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse					
Stellenanteile 30.06.19	1,61 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. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
zu Kennzahl 1.1	1.453	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	2,33 €	4,55 €	4,55 €	4,55 €	4,55 €	4,55 €
zu Kennzahl 3.1	25	25	25	25	25	25
zu Kennzahl 3.2	29	30	30	30	30	30
zu Kennzahl 4.1	2.256/400	3.300/500	3.300/500	3.300/500	3.300/500	3.300/500

Haushaltsplan 2020



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.	Die Kennzahl zu 1.2 ist ein Kriterium für die Bürgerfreundlichkeit des Archivs. Besucher können in dieser Zeit unter anderem 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 und 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 evaluieren, ob Aufwand und Ertrag im rechten Verhältnis stehen.

Haushaltsplan 2020



Teilergebnisplan Produkt 43.06 Archive

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.000				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	785	300	300	300	300	300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	277					
10	= Ordentliche Erträge	1.062	3.300	300	300	300	300
11	- Personalaufwendungen	-96.573	-127.100	-129.800	-133.694	-137.705	-141.836
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.076	-59.200	-31.300	-30.400	-30.400	-30.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-352					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.382	-20.150	-17.150	-14.300	-14.300	-14.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-110.383	-206.450	-178.250	-178.394	-182.405	-186.536
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-109.320	-203.150	-177.950	-178.094	-182.105	-186.236
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-109.320	-203.150	-177.950	-178.094	-182.105	-186.236
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-109.320	-203.150	-177.950	-178.094	-182.105	-186.236
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	24.405	-2.500	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-84.916	-205.650	-180.750	-180.894	-184.905	-189.036

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 **17.150 €**

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.

Investitionen Produkt 43.06 Archive							
Nr. Bezeichnung	vorl.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (Verpfl.- ermächt.)	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitg. (bis 2019) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
43EDV002 Beschaffung von EDV/bewegl. Vermögen -Archiv-18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		6.000		6.000			7.260 13.260
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-33.000	-3.000	-36.000	-3.000		-40.506 -82.506
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen (Verpflichtungsermächtigung zu Lasten des Haushaltsjahres 2021)			(-33.000)				-24.268 -24.268

Neuveranschlagung der Erweiterung der Rollregalanlage in 2021. Da die Ausschreibung/Beauftragung der Leistungen bereits im Jahr 2020 erfolgen soll, wird eine entsprechende Verpflichtungsermächtigung in Höhe der Kosten von 33.000 € in den Haushalt aufgenommen.

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 30.06.19	1,07 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 1.3 Anzahl der Museumsführungen (ab 2020) 2.1 Anzahl der Schülergruppen insgesamt 2.1.1 Schülergruppen mit kurzer inhaltlicher Einführung (ab 2020) 2.1.2 Anzahl der museumspädagogischen Angebote für Schulgruppen (ab 2020) 2.2 Anzahl der Schüler (bis 2019) 2.3 Anzahl der sonstigen museumspädagogischen Angebote für Kinder und Jugendliche (ab 2020) 2.4 Anzahl aller Kinder und Jugendlichen (ab 2020)					
Werte	vorl.Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
zu Kennzahl 1.1	1.876	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
zu Kennzahl 1.2	20	25	-----	-----	-----	-----
zu Kennzahl 1.3	-----	-----	20	20	20	20
zu Kennzahl 2.1	30	30	30	30	30	30
zu Kennzahl 2.1.1	-----	-----	25	25	25	25
zu Kennzahl 2.1.2	-----	-----	5	5	5	5
zu Kennzahl 2.2	542	875	-----	-----	-----	-----
zu Kennzahl 2.3	-----	-----	5	5	5	5
zu Kennzahl 2.4	-----	-----	900	900	900	900

Haushaltsplan 2020



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 1.3 bis 2.4	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. Zum aktuellen Planungsstand und der noch ausstehenden Besetzung der 50% Stelle Museumspädagogik können derzeit noch keine belastbaren Werte für die Jahre nach 2020 benannt werden.

Teilergebnisplan Produkt 43.07 Museen							
Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.590	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		200	200	200	200	200
10	= Ordentliche Erträge	17.590	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
11	- Personalaufwendungen	-53.739	-119.900	-112.700	-116.081	-119.565	-123.153
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.729	-12.900	-16.350	-16.350	-16.350	-16.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-20.396	-22.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.843	-29.040	-32.240	-32.240	-32.240	-32.240
17	= Ordentliche Aufwendungen	-92.707	-183.840	-180.290	-183.671	-187.155	-190.743
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-75.117	-166.640	-163.090	-166.471	-169.955	-173.543
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-75.117	-166.640	-163.090	-166.471	-169.955	-173.543
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-75.117	-166.640	-163.090	-166.471	-169.955	-173.543
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-49.299	-134.079	-128.040	-128.040	-128.040	-128.040
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-124.416	-300.719	-291.130	-294.511	-297.995	-301.583

Erläuterungen

Erträge

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

17.000 €

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

Haushaltsplan 2020



Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16.350 €

u. a. Erhalt und Restaurierung von vorhandenen Museumsobjekten

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen 32.240 €

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

Investitionen Produkt 43.07 Museen							
Nr. Bezeichnung	vorl.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (Verpfl.- ermächt.)	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitg. (bis 2019) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
43BGA001 Stadtmuseum - "Das Tor"							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		137.750	100.000				385.302
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							485.302
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen							115.000
							115.000
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-166.000	-146.000				-91.884
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen							-91.884
							-259.310
							-405.310
							-223.184
							-223.184
Planung und Fertigstellung des 3. Ausstellungsabschnittes im Stadtmuseum. Es werden hierzu Fördergelder in Höhe von insgesamt 100.000 € erwartet.							
43BGA007 Synagoge als Kultur- und Bildungsort							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		39.000		39.000			39.000
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-60.000	-10.000	-66.000			39.000
(Verpflichtungsermächtigung zu Lasten des Haushaltsjahres 2021)			(-66.000)				-60.000
							-76.000
Es handelt sich um eine Neuveranschlagung. Erste Planungsleistungen fallen in 2020 mit 10.000 € an. Der Ausführungsbeginn ist für 2021 geplant. Da die Ausschreibung/Beauftragung der Leistungen bereits im Jahr 2020 erfolgen soll, wird eine entsprechende Verpflichtungsermächtigung in den Haushalt aufgenommen.							

Haushaltsplan 2020



Investitionen Produkt 43.07 Museen

Nr. Bezeichnung	vorl.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (Verpfl.- ermächt.)	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitg. (bis 2019) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
43BGA008 Beschaffung Multi-Touch-Tisch für das Stadtmuseum 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. (Verpflichtungsermächtigung zu Lasten des Haushaltsjahres 2021)		-30.000	(-35.000)	27.750 -35.000			27.750 -30.000 -35.000
Auch hier handelt es sich um eine Neuveranschlagung. Es werden nunmehr eine Zuwendung sowie eine Spende zu diesem Projekt erwartet. Die Ausführung ist für 2021 geplant, denn der Tisch soll mit der Fertigstellung des 3. Ausstellungsabschnittes im Stadtmuseum angeschafft werden. Da die Ausschreibung/Beauftragung der Leistungen aber bereits im Jahr 2020 erfolgen soll, wird eine entsprechende Verpflichtungsermächtigung in den Haushalt aufgenommen. Die Mittel bleiben zunächst gesperrt. Der Rat der Stadt Coesfeld kann durch Beschluss diesen Sperrvermerk aufheben und damit die Verpflichtungsermächtigung freigeben.							
43BGA010 Umgestaltung Natz-Thier-Haus (Beschaffungen) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. (Verpflichtungsermächtigung zu Lasten der Haushaltsjahre 2021 mit 10.000 € und 2022 mit 97.250 €)			(-107.250)	-10.000	63.200 -97.250		63.200 -107.250
Planungskosten für diese neue Maßnahme fallen voraussichtlich in 2021 mit 10.000 € an. Die Umsetzung erfolgt sodann ein Jahr später in 2022. Da die Ausschreibung/Beauftragung der Leistungen bereits im Jahr 2020 erfolgen soll, wird eine entsprechende Verpflichtungsermächtigung in Höhe der Gesamtkosten von 107.250 € in den Haushalt aufgenommen. Hierzu werden Fördermittel von 63.200 € erwartet.							
43EDV003 Beschaffung von bewegl. Vermögen -Stadtmuseum- 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-12.000	-10.000	-7.000	-7.000	-7.000	-13.066 -44.066
Austausch von Überwachungs- und Steuerungselementen im Jahr 2020							
43SON001 Stadtrundgang mit QR-Codes 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigung zu Lasten des Haushaltsjahres 2022)	-5.236	7.000 -8.764	(-9.500)		5.525 -9.500		7.000 12.525 -14.000 -23.500
Das Projekt wird in 2022 fortgeführt. Da die Ausschreibung/Beauftragung der Leistungen bereits im Jahr 2020 erfolgen soll, wird eine entsprechende Verpflichtungsermächtigung in den Haushalt aufgenommen. Hierzu wird eine Zuwendung in Höhe von 5.525 € eingeplant.							

Haushaltsplan 2020

