

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.

Haushaltsplanentwurf 2021

Teilergebnisplan Fachbereich 43 Kultur und Weiterbildung

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	587.142	460.000	525.000	522.400	496.500	496.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	420.103	379.300	319.300	339.300	359.300	359.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.566	28.500	58.500	33.500	33.500	33.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.508	18.200	18.400	18.400	18.400	18.300
10	= Ordentliche Erträge	1.070.319	886.000	921.200	913.600	907.700	907.600
11	- Personalaufwendungen	-1.042.015	-1.140.400	-1.170.910	-1.194.100	-1.217.740	-1.241.880
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-71.642	-135.170	-129.620	-114.620	-81.720	-79.220
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-313.597	-43.000	-47.700	-40.200	-37.600	-35.400
15	- Transferaufwendungen	-431.595	-437.500	-442.500	-442.500	-442.500	-442.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-607.760	-599.100	-749.490	-635.300	-635.300	-634.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.466.609	-2.355.170	-2.540.220	-2.426.720	-2.414.860	-2.433.850
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.396.290	-1.469.170	-1.619.020	-1.513.120	-1.507.160	-1.526.250
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-1.396.290	-1.469.170	-1.619.020	-1.513.120	-1.507.160	-1.526.250
23	+ Außerordentliche Erträge			60.000			
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)			60.000			
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.396.290	-1.469.170	-1.559.020	-1.513.120	-1.507.160	-1.526.250
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-483.302	-536.921	-653.426	-653.426	-653.426	-653.426
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-1.879.593	-2.006.091	-2.212.446	-2.166.546	-2.160.586	-2.179.676

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 30.06.20 6,31 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:in)
 2.1 Kostendeckungsgrad in %
 2.2 Zuschuss je Einwohner:in

Werte	vorl.Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
zu Kennzahl 1.1	13.271	11.000	9.000	10.000	11.000	11.000
zu Kennzahl 1.2	170	141	116	129	141	141
zu Kennzahl 2.1	86,17 %	80 %	60 %	65 %	80 %	80 %
zu Kennzahl 2.2	1,82 €	2,50 €	5,50 €	4,25 €	2,50 €	2,50 €

Erläuterungen:

- Zu 1.1: Aufgrund der aktuellen Situation (Coronapandemie) ist bereits im Jahr 2020 ein deutlicher Rückgang bei den Kursteilnehmenden festzustellen. Hinzu kommt, dass aufgrund der geltenden Vorschriften viele Gruppen nur eine deutlich geringere Zahl an Teilnehmenden aufnehmen können. Dies führt zu geringeren Erträgen bei gleichbleibenden Honorarkosten. Eine Vorhersage der Entwicklung im Jahr 2021 ff bleibt weiterhin schwierig.
- Zu 1.2: Die Weiterbildungsdichte ist eine Kennzahl des Deutschen Volkshochschulverbandes (DVV) und gibt das Verhältnis zwischen Unterrichtsstunden und Anzahl der Einwohner:innen 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 kann für die nächsten zwei Jahre aufgrund der Pandemie voraussichtlich nicht gehalten werden.
- Zu 2.2: Der Zuschuss je Einwohner:in (berücksichtigt sind hier die Einwohner:innen der Gemeinden Coesfeld, Billerbeck, Nottuln und Rosendahl) lag in den vergangenen Jahren in der Regel zwischen 2,00 € und 2,50 €. Dieser Zielkorridor kann für die nächsten zwei Jahre aufgrund der Pandemie voraussichtlich nicht gehalten werden. Hinzu kommt für das Jahr 2021, dass Einmalaufwendungen für die Neugestaltung der Schulungsräume im WBK anfallen.

Teilergebnisplan Produkt 43.01 Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	446.914	364.000	400.000	400.000	400.000	400.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	398.124	361.500	301.500	321.500	341.500	341.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.769	24.000	54.000	29.000	29.000	29.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.595	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10	= Ordentliche Erträge	884.402	757.500	763.500	758.500	778.500	778.500
11	- Personalaufwendungen	-439.696	-449.900	-464.680	-473.900	-483.280	-492.870
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-12.149	-20.000	-30.000	-20.000	-22.500	-20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.743	-12.000	-12.400	-7.700	-6.200	-4.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-442.190	-416.950	-539.950	-434.450	-434.450	-434.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-906.778	-898.850	-1.047.030	-936.050	-946.430	-951.470
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-22.376	-141.350	-283.530	-177.550	-167.930	-172.970
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-22.376	-141.350	-283.530	-177.550	-167.930	-172.970
23	+ Außerordentliche Erträge			60.000			
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)			60.000			
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-22.376	-141.350	-223.530	-177.550	-167.930	-172.970
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-104.685	-113.886	-152.828	-152.828	-152.828	-152.828
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-127.061	-255.236	-376.358	-330.378	-320.758	-325.798

Erläuterungen

Erträge

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen 400.000 €

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 (150.000 €).

Zeile 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 301.500 €

Dieser Ansatz enthält Hörergebühren für die Teilnahme an Kursen und Veranstaltungen der Volkshochschule. Es ist davon auszugehen, dass bedingt durch die Corona-Pandemie auch im Jahr 2021 der Kursbetrieb nur eingeschränkt stattfinden wird. Daher wurde der Ansatz im Vergleich zum Vorjahr um 60.000 € reduziert.

Zeile 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen 54.000 €

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. Aufgrund der angenommenen Einnahmeausfälle im Jahr 2020 wird der Erstattungsbetrag entsprechend höher als in den Vorjahren ausfallen.

Zeile 07: Sonstige ordentliche Erträge 8.000 €

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

Aufwendungen

Zeile 11: Personalaufwendungen 464.680 €

Diese Position beinhaltet die tarif- und besoldungsrechtlichen Personalaufwendungen der Volkshochschule Coesfeld.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 30.000 €

Der Ansatz ist eingeplant für kleinere Reparaturarbeiten am Inventar der Volkshochschule (Technik, Geräte, Einrichtungsgegenstände), für Serviceleistungen der Datenzentrale „citeq“, Kosten für Transportarbeiten während der Umbauarbeiten, die im WBK stattfinden und Zertifizierungskosten.

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen 539.950

Größere Posten bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind die Honoraraufwendungen (325.000 €), 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 €), Kosten für die Neugestaltung der Schulungsräume im WBK (100.500 €) sowie 5.000 € für das Jubiläum (75 Jahre VHS).

Haushaltsplanentwurf 2021

Investitionen Produkt 43.01 Volkshochschule

Nr. Bezeichnung	vorl.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitg. (bis 2020) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
43BGA003 Beschaffungen von sonst. bewegl. Vermögen -VHS- 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-28.076 -44.076
Jährlicher Ansatz für allgemeine Beschaffungen im Bereich der Volkshochschule							
43BGA012 Neumöblierung Schulungsräume VHS 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.			-45.000				-45.000
<p>Es ist vorgesehen, Schulungsräume der Volkshochschule mit neuer Einrichtung auszustatten. Damit die Räume modernen Aufenthalts- und Bildungsgewohnheiten entsprechen, ist die Einbeziehung einer Fachagentur vorgesehen. Die Möbel sollen optisch zueinander passen und das Wohlbefinden in einer lernenden Umgebung steigern. Der Präsenzunterricht muss sich zunehmend gegen eine Konkurrenz digitaler Angebote durchsetzen. Daher wird es immer bedeutsamer, eine attraktive Lernumgebung zu schaffen.</p> <p>Neben dem investiven Haushaltsansatz von 45.000 € sind im konsumtiven Bereich noch Finanzmittel von 100.000 € für GWGs (Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 800 €/netto, also ohne Umsatzsteuer) vorgesehen, so dass die Gesamtkosten im städt. Haushalt insgesamt 145.000 € betragen.</p>							
43EDV001 Beschaffung von EDV -VHS- 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-5.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	323 323 819 819 -99.699 -129.699
Im Jahr 2021 soll nach vier Jahren eine neue Rechnergeneration (Laptops) angeschafft werden.							
43EDV005 Beschaffung von Smartboards für die VHS 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.795		-10.000				-35.392 -45.392
Im Rahmen des Umbaus des WBK werden für die Volkshochschule zusätzliche Seminarräume geschaffen. Diese sollen mit digitalen Tafeln (Smartboards) ausgestattet werden.							

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 30.06.20	1,09 Stellen
Zielgruppe	Einwohner:innen der Stadt bzw. des Umlandes, Kinder und Erwachsene
Allgemeine Ziele	Bereicherung des gesellschaftlichen Lebens um kulturelle Elemente für alle Einwohner:innen der Stadt. Jedem Einwohner der Stadt muss die Möglichkeit gegeben werden, an Kulturangeboten teilzuhaben.
Wirkungsziele	<ol style="list-style-type: none"> 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	<ol style="list-style-type: none"> 1.1 Anzahl der geförderten Kulturveranstalter 1.2 Anzahl der durchgeführten Kultur- und Gedenkveranstaltungen 1.3 Anzahl der Besucher:innen -Kinder- 1.4 Anzahl der Besucher:innen -Erwachsene- 1.5 Zuschuss je Besucher:in 1.6 Zuschuss je Einwohner:in <p>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.</p>

Werte	vorl.Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
zu Kennzahl 1.1	20	22	20	20	20	20
zu Kennzahl 1.2	132	140	100	100	120	120
zu Kennzahl 1.3	2.000	1.800	1.200	1.200	1.800	1.800
zu Kennzahl 1.4	6.940	6.000	4.000	4.000	6.000	6.000
zu Kennzahl 1.5	8,51 €	10,35 €	16,00 €	16,00 €	10,35 €	10,35 €
zu Kennzahl 1.6	2,13 €	2,15 €	2,25 €	2,25 €	2,25 €	2,25 €

Erläuterungen:

Allgemein:

Im Jahr 2020 sind viele Veranstaltungen aufgrund der Pandemie ausgefallen. Andere Veranstaltungen können nur mit einer begrenzten Zahl der Besucherinnen und Besucher durchgeführt werden. Daraus ergeben sich die angegebenen Veränderungen bei den Kennzahlen 1.3 und 1.4 sowie höhere Zahlen bei der Kennzahl 1.5.

- 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 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 Zahlen der Besucherinnen und Besucher im KoKi bereits für dieses Jahr nach unten korrigiert.
- Zu 1.5. Je nach Anzahl der Besucher:innen, die kaum zu planen ist, schwankt der Zuschussbedarf üblicherweise zwischen 7,00 € und 10,50 €. Für die Jahre 2021 und 2022 werden aus den zuvor genannten Gründen 16,00 € angesetzt.
- Zu 1.6. Der Zuschussbedarf je Einwohner:in ist über die Jahre gesehen eher gleichmäßig. Es gibt geringfügige Schwankungen.

Teilergebnisplan Produkt 43.02 Kulturförderung und -veranstaltungen

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.200	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.412	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	291		100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	61.903	60.000	60.100	60.100	60.100	60.100
11	- Personalaufwendungen	-61.953	-67.000	-70.110	-71.510	-72.930	-74.370
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-989	-2.520	-7.620	-7.620	-7.620	-7.620
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-291		-100	-100	-100	-100
15	- Transferaufwendungen	-23.037	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.248	-25.450	-25.450	-24.110	-24.110	-24.110
17	= Ordentliche Aufwendungen	-110.517	-112.470	-120.780	-120.840	-122.260	-123.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-48.614	-52.470	-60.680	-60.740	-62.160	-63.600
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-48.614	-52.470	-60.680	-60.740	-62.160	-63.600
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-48.614	-52.470	-60.680	-60.740	-62.160	-63.600
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-22.816	-31.267	-32.048	-32.048	-32.048	-32.048
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-71.430	-83.737	-92.728	-92.788	-94.208	-95.648

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 **7.620 €**

Aufwendungen für die Windmühle in Lette (Strom, Instandhaltung, Versicherung) und Pflege der Webseite/Typo3-Update sowie Kosten für das Coaching von Vereinen zur Sicherung des Fortbestandes (6.000 €)

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 30.06.20	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 Anzahl der Schüler:innen in der Einkommensgruppe bis 25.000 € 1.3 Entwicklung der Anzahl der Schüler:innen in der Einkommensgruppe bis 35.000 € 1.4 Entwicklung der Anzahl der Schüler:innen in der Einkommensgruppe bis 45.000 € 1.5 Entwicklung der Anzahl der Schüler:innen in der Einkommensgruppe bis 55.000 € 1.6.1 Entwicklung der Anzahl der Schüler:innen in der Einkommensgruppe über 55.000 € (bis 2018) 1.6.2 Entwicklung der Anzahl der Schüler:innen in der Einkommensgruppe bis 65.000 € (neu ab 2019) 1.7 Entwicklung der Anzahl der Schüler:innen in der Einkommensgruppe bis 75.000 € (neu ab 2019) 1.8 Entwicklung der Anzahl der Schüler:innen in der Einkommensgruppe über 75.000 € (neu ab 2019) 1.9 Zuschuss je Belegung in Coesfeld

Werte	vorl.Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
zu Kennzahl 1.1	408.558,57 €	420.000 €	440.000 €	440.000 €	440.000 €	440.000 €
zu Kennzahl 1.2	125	135	120	120	120	120
zu Kennzahl 1.3	52	50	50	50	50	50
zu Kennzahl 1.4	59	75	55	55	55	55
zu Kennzahl 1.5	41	50	40	40	40	40
zu Kennzahl 1.6.1 (für die Jahre 2017 und 2018)	----	----	----	----	----	----
zu Kennzahl 1.6.2 (für die Jahre ab 2019)	40	30	40	40	40	40
zu Kennzahl 1.7	32	20	35	35	35	35
zu Kennzahl 1.8	695	699	675	675	675	675
zu Kennzahl 1.9	391,34 €	389,00 €	435,00 €	435,00 €	435,00 €	425,00 €

Haushaltsplanentwurf 2021

Erläuterungen:

Zu 1.1: Die Verbandsumlage der Stadt Coesfeld zum Zweckverband Musikschule war über Jahre stabil. Aufgrund gestiegener Personalaufwendungen ist eine Anpassung der Umlage erforderlich.

Zu 1.2.bis 1.8 Die Ermittlung der Angaben zu 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. Anpassungen erfolgen aufgrund aktueller Entwicklungen und unter Berücksichtigung der Ergebnisse aus der Jahresrechnung.

Teilergebnisplan Produkt 43.04 Musikschule

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.070	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.937	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
10	= Ordentliche Erträge	26.007	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
11	- Personalaufwendungen	-20.070	-21.500	-21.670	-22.090	-22.530	-22.970
15	- Transferaufwendungen	-408.559	-420.000	-425.000	-425.000	-425.000	-425.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-256					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-428.885	-441.500	-446.670	-447.090	-447.530	-447.970
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-402.878	-421.000	-426.170	-426.590	-427.030	-427.470
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-402.878	-421.000	-426.170	-426.590	-427.030	-427.470
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-402.878	-421.000	-426.170	-426.590	-427.030	-427.470
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-82.440	-93.213	-96.505	-96.505	-96.505	-96.505
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-485.318	-514.213	-522.675	-523.095	-523.535	-523.975

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 **425.000 €**

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 30.06.20 4,78 Stellen

Zielgruppe Alle Einwohner:innen, Kindergärten und Schulen mit besonderem Focus auf Schüler:innen und Seniorinnen und Senioren

Allgemeine Ziele Ausbau der Bücherei zum Medienpool für Information, Aus-, Fort- und Weiterbildung incl. einem Veranstaltungsangebot als ein Element der Öffentlichkeitsarbeit

Wirkungsziele

1. Aktualisierung und Erweiterung des Bestandes für Schülerinnen und Schüler
2. Aktualisierung und Erweiterung des Bestandes für Seniorinnen und Senioren
3. Erhöhung der Leserzahlen im Bereich Seniorinnen und Senioren und Halten der Leserzahlen im Bereich Schüler:innen

Kennzahlen

1. Anzahl der Leser:innen unter 18 Jahre
2. Anzahl der Leser:innen 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:in je Veranstaltung

Werte	vorl.Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
zu Kennzahl 1	3.153	3.200	2.500	2.500	2.700	2.700
zu Kennzahl 2	1.974	1.800	1.300	1.300	1.500	1.500
zu Kennzahl 3	79	110	60	80	80	80
zu Kennzahl 4	6,58 €	3,50 €	7,00 €	7,00 €	7,00 €	7,00 €
zu Kennzahl 5	8,7 %	8 %	8 %	8 %	8 %	8 %
zu Kennzahl 6	70	40	20	30	40	40
zu Kennzahl 7	40	40	20	30	40	40

Erläuterungen:

Einleitung: Im Jahr 2020 findet eine Bereinigung der Daten statt. Leser:innen, die in den letzten fünf Jahren keine Ausleihe getätigt haben, werden im Buchungssystem gelöscht. Dadurch kommt es zu reduzierten Werten bei den Kennzahlen 1 und 2. Verringerungen bei den Kennzahlen 3, 6 und 7 sind ebenfalls auf coronabedingte Einschränkungen zurückzuführen.

- Zu 1 Erhoben wird die Zahl der jungen Leser:innen, diese Zahl ist für die weitere Entwicklung und Planung der Stadtbücherei von großer Bedeutung. Die Stadtbücherei hat ein lebendiges Interesse, die Zahl der jungen Leser:innen 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 Seniorinnen und Senioren ab 55 Jahre. Angesichts des demografischen Wandels soll diese Personengruppe, zu der auch Seniorenheime und Seniorenbegleiter:innen 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 Besucher:innen 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. Der nun angegebene Wert scheint realistisch, der Wert des Jahres 2020 dagegen zu optimistisch.
- 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.

Teilergebnisplan Produkt 43.05 Stadtbücherei

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.368	5.500	8.900	6.300	5.400	5.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.542	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.860					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.842	10.000	10.100	10.100	10.100	10.000
10	= Ordentliche Erträge	78.611	30.500	34.000	31.400	30.500	30.400
11	- Personalaufwendungen	-325.111	-359.500	-368.250	-375.560	-383.010	-390.620
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-50.663	-65.000	-5.600	-600	-600	-600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-166.301	-12.000	-16.800	-14.000	-12.900	-12.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-119.229	-107.310	-128.200	-125.700	-125.700	-125.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-661.304	-543.810	-518.850	-515.860	-522.210	-529.320
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-582.693	-513.310	-484.850	-484.460	-491.710	-498.920
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-582.693	-513.310	-484.850	-484.460	-491.710	-498.920
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-582.693	-513.310	-484.850	-484.460	-491.710	-498.920
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-198.035	-167.715	-192.183	-192.183	-192.183	-192.183
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-780.728	-681.025	-677.033	-676.643	-683.893	-691.103

Erläuterungen

Erträge

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

8.900 €

Es handelt sich hierbei um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (8.400 €) sowie um einen Betrag von 500 € aus der Landesförderung zum Bestandsaufbau für den Sommerleseclub.

Zeile 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

15.000 €

Entgelte für Leseausweise

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:innen 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 30.06.20 1,61 Stellen

Zielgruppe Verwaltung der Stadt Coesfeld, Einwohner:innen Coesfelds, historisch, politisch, kulturell und genealogisch Interessierte

Allgemeine Ziele Verwaltungskontinuität und -transparenz, Rechtssicherheit, geordnetes und ökonomisches Registraturverfahren, Sicherstellung der Überlieferungskontinuität

Wirkungsziele

1. Sicherung und Erhaltung von Informationen zur Geschichte des Gemeinwesens, Erschließung und Bereitstellung für die Benutzung
2. Verbesserung der Archivstruktur räumlich wie inhaltlich
3. interne wie externe Veranstaltungen
4. Einsatz von ehrenamtlichen Kräften stärken

Kennzahlen

- 1.1 Nutzungen
- 1.2 wöchentliche Öffnungszeiten (weitere Dienste für Bürger:innen nach Vereinbarung)
- 1.3 Zuschuss je Einwohner:in
- 3.1 Veranstaltungen und Führungen
- 3.2 Besichtigungen im Jahr
- 4.1 Einsatz von ehrenamtlichen Kräften/Plusjobber:innen im Verhältnis zu hauptamtlichen Kräften pro Jahr gemessen am Betreuungsaufwand in Stunden

Werte	vorl.Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
zu Kennzahl 1.1	1.483	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	6,81 €	4,55 €	5,80 €	5,80 €	5,80 €	5,80 €
zu Kennzahl 3.1	21	25	25	25	25	25
zu Kennzahl 3.2	23	30	30	30	30	30
zu Kennzahl 4.1	2.750/420	3.300/500	3.300/500	3.300/500	3.300/500	3.300/500

Erläuterungen:

- Zu 1.1 Die Zahl der Nutzungen, die naturgemäß 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:innen 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 Kontakt zu Kunden und Kundinnen an deutlich mehr als 12,5 Stunden zu verzeichnen ist.
- Zu 1.3 Je nach Anzahl der Besucherinnen und Besucher, die kaum zu planen ist, unterliegt dieser Wert gewissen Schwankungen.
- 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 sind zwei Arbeitsplätze für Plusjobber:innen vorgesehen. Außerdem engagieren sich dort mehrere Ehrenamtliche und Honorarkräfte. Alle genannten Personengruppen dürfen aber keine archivischen Kernaufgaben übernehmen. Dadurch entsteht 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 Arbeitsstunden der Archivleitung gebunden werden. Anhand dieser Zahl ist zu evaluieren, ob Aufwand und Ertrag im rechten Verhältnis stehen.

Teilergebnisplan Produkt 43.06 Archive

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			25.000	25.000		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.026	300	300	300	300	300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30					
10	= Ordentliche Erträge	1.056	300	25.300	25.300	300	300
11	- Personalaufwendungen	-125.060	-129.800	-136.980	-139.700	-142.470	-145.290
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.781	-31.300	-69.600	-69.600	-33.400	-33.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-108.684		-100	-100	-100	-100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.406	-17.150	-17.050	-14.200	-14.200	-14.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-244.932	-178.250	-223.730	-223.600	-190.170	-192.990
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-243.876	-177.950	-198.430	-198.300	-189.870	-192.690
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-243.876	-177.950	-198.430	-198.300	-189.870	-192.690
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-243.876	-177.950	-198.430	-198.300	-189.870	-192.690
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-3.107	-2.800	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-246.983	-180.750	-201.830	-201.700	-193.270	-196.090

Erläuterungen

Erträge**Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen****25.000 €**

Enthalten sind hier Projektförderungen des Bundes und des Landes für bestandserhaltende Maßnahmen an schriftlichem Kulturgut

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

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

Haushaltsplanentwurf 2021

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 69.600 €

u. a. für folgende Aufwendungen wurden Ansätze gebildet:

Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Restaurierungen), Unter anteiliger Finanzierung von Bund und Land (s. Pos. Zuwendungen und allgemeine Umlagen)	52.400 €
Buchbindearbeiten	15.000 €
Pflege von Software	2.200 €

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen 17.050 €

Beschafft wird hiervon diverses, archivtypisches Verbrauchsmaterial. Vorgesehen sind weitere Aufwendungen für Fortbildungen, Honoraraufwendungen für archivpädagogische Veranstaltungen z. B. in Kooperation mit Schulen.

Investitionen Produkt 43.06 Archive							
Nr. Bezeichnung	vorl.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitg. (bis 2020) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
43BGA011 Erweiterung Rollregalanlage Stadtarchiv 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.			6.000 -33.000				6.000 -33.000
Die Erweiterung der Rollregalanlage war schon in vergangenen Haushaltsjahren veranschlagt, aber nicht umgesetzt worden. Nunmehr ist das Projekt für das Haushaltsjahr 2021 vorgesehen, so dass die Haushaltsmittel neu veranschlagt werden.							
43EDV002 Beschaffung von EDV/bewegl. Vermögen -Archiv- 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		-3.000	-6.500	-3.000	-3.000	-3.000	1.260 1.260 -10.506 -26.006 -24.268 -24.268
Für die Anschaffung von bewegl. Vermögen für Archivzwecke wird ein jährlicher Ansatz von 3.000 € in den städt. Haushalt eingestellt. In 2021 kommt ein Betrag von 3.500 € für die Einrichtung eines Wikis hinzu. Hier können sodann ehrenamtlich Forschende Beiträge einstellen.							
43EDV006 Digitalisierung von Archivgut 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.			36.000 -40.000				36.000 -40.000
Im Rahmen des bundesweiten Projektes „WissensWandel - Digitalprogramm für Bibliotheken und Archive“ sollen Bestände des Stadtarchives (hier das zwischen 1950 und 1986 erschienene „Coesfelder Volksblatt“) digitalisiert und für die Allgemeinheit verfügbar gemacht werden. Die Kosten belaufen sich auf 40.000 €. Hierzu werden Fördermittel des Bundes (34.300 €) und der Sparkassenstiftung (1.700 €) erwartet, so dass der städtische Eigenanteil 4.000 € beträgt.							

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 30.06.20 1,57 Stellen

Zielgruppe Einwohner:innen der Stadt Coesfeld, der Region, historisch interessierte Personen, Wissenschaftler:innen und Forscher:innen

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:innen im Jahr insgesamt
 1.2 Anzahl der museumspädagogischen Veranstaltungen
 1.3 Anzahl der Museumsführungen (ab 2020)
 2.1 Anzahl der Schulgruppen insgesamt
 2.1.1 Schulgruppen mit kurzer inhaltlicher Einführung (ab 2020)
 2.1.2 Anzahl der museumspädagogischen Angebote für Schulgruppen (ab 2020)
 2.2 Anzahl der Schüler:innen (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. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
zu Kennzahl 1.1	1.728	2.500	1.800	2.500	2.700	3.000
zu Kennzahl 1.2	10	-----	-----	-----	-----	-----
zu Kennzahl 1.3		20	10	25	35	35
zu Kennzahl 2.1	17	30	15	35	40	40
zu Kennzahl 2.1.1		25	10	20	20	20
zu Kennzahl 2.1.2		5	5	15	20	20
zu Kennzahl 2.2	449	-----	-----	-----	-----	-----
zu Kennzahl 2.3		5	5	10	15	15
zu Kennzahl 2.4		900	500	700	900	1.050

Haushaltsplanentwurf 2021

Erläuterungen:

Vorbemerkung: Die Ermittlung bzw. Voraussage von Kennzahlenwerten für das Jahr 2021 ist insoweit schwierig, als dass die Auswirkungen zweier Ereignisse nicht eingeschätzt werden können. Während zu Beginn des Jahres 2021 die Dauerausstellung fertiggestellt ist und davon ausgegangen werden kann, dass das Museum zusätzliche Besucher:innen anzieht, wirkt die Corona-Pandemie wie ein Gegenpol. Diese Umstände wurden berücksichtigt und wirken sich auf die einzelnen Kennzahlen aus. Mit den Erfahrungen des Jahres 2021 wird es sicher möglich sein, die Planzahlen für das Jahr 2022 genauer zu bestimmen.

Zu 1.1 Die Anzahl der Besucherinnen und Besucher, die naturgemäß gewissen Schwankungen unterliegt und auch nicht geplant werden kann, gibt Auskunft über die Attraktivität und Akzeptanz des Stadtmuseums.

Zu 1.3 bis 2.4 Das Stadtmuseum wird als außerschulischer Lernort zunehmend wahrgenommen. Dieses drückt sich in der Anzahl der Schulgruppen, die das Museum im laufenden Jahr besucht haben, aus.

Teilergebnisplan Produkt 43.07 Museen							
Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.590	17.000	17.600	17.600	17.600	17.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	750	200	200	200	200	200
10	= Ordentliche Erträge	18.340	17.200	17.800	17.800	17.800	17.800
11	- Personalaufwendungen	-70.125	-112.700	-109.220	-111.340	-113.520	-115.760
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.059	-16.350	-16.800	-16.800	-17.600	-17.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-25.578	-19.000	-18.300	-18.300	-18.300	-18.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.431	-32.240	-38.840	-36.840	-36.840	-36.840
17	= Ordentliche Aufwendungen	-114.193	-180.290	-183.160	-183.280	-186.260	-188.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-95.853	-163.090	-165.360	-165.480	-168.460	-170.600
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-95.853	-163.090	-165.360	-165.480	-168.460	-170.600
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-95.853	-163.090	-165.360	-165.480	-168.460	-170.600
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-72.220	-128.040	-176.462	-176.462	-176.462	-176.462
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-168.073	-291.130	-341.822	-341.942	-344.922	-347.062

Haushaltsplanentwurf 2021

Investitionen Produkt 43.07 Museen

Nr. Bezeichnung	vorl.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitg. (bis 2020) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
43BGA007 Synagoge als Kultur- und Bildungsort 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.			39.000 -66.000				39.000 -66.000 -10.000 -10.000
Die Coesfelder Synagoge soll künftig als außerschulischer Lernort im Netzwerk der Bildungs- und Kulturpartner genutzt werden können. Vorgesehen ist eine ansprechende Licht- und Toninstallation, die an das vergangene Leben in der Synagoge erinnern soll. Der Raum soll als Kultur- und Bildungsort angemessen mit Leben gefüllt werden. Gleichzeitig wird die Synagoge ein Anlaufpunkt auf einem Rundgang zur Geschichte der Juden in Coesfeld. Die beantragte LEADER-Förderung wurde bewilligt. Die Haushaltsmittel zu dieser Maßnahme wurden seit 2016 durch Haushaltsansätze bzw. Mittelübertragungen bereitgestellt. Die Ausführung soll nun in 2021 erfolgen. Deshalb erfolgt eine Neuveranschlagung im Haushalt 2021.							
43BGA008 Beschaffung Multi-Touch-Tisch für das Stadtmuseum 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		24.500 -30.000					24.500 24.500 -30.000 -30.000
43BGA010 Umgestaltung Natz-Thier-Haus (Beschaffungen) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.				63.200 -97.250			63.200 -107.250
Planungskosten für diese neue Maßnahme fallen in 2021 mit voraussichtlich 10.000 € an. Die Umsetzung erfolgt sodann ein Jahr später in 2022. Hierzu werden Fördermittel von 63.200 € erwartet.							
43EDV003 Beschaffung von EDV/bewegl. Vermögen -Museen- 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-4.582	-14.500	-16.300	-7.000	-7.000	-7.000	-15.566 -52.866 -4.582 -4.582
In den Planjahren ist ein jährlicher Haushaltsansatz von 7.000 € für allgemeine Beschaffungen vorgesehen. Im Jahr 2021 ist darüber hinaus ein Betrag von 9.300 € für die Ablösung der bisherigen Archivsoftware durch eine neue Software veranschlagt.							
43SON001 Stadtrundgang mit QR-Codes 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	7.000 -5.360	-3.404		5.525 -9.500			7.000 12.525 -14.000 -23.500
Es soll in 2022 ein zweiter separater Rundgang eingerichtet werden.							

Haushaltsplanentwurf 2021

