

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.

Teilergebnisplan Fachbereich 43 Kultur und Weiterbildung

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	629.140	525.000	537.950	477.900	477.900	477.900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	197.564	319.300	319.300	319.300	319.300	319.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.059	58.500	94.500	67.500	58.500	58.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.476	18.400	19.200	19.200	19.100	19.100
10	= Ordentliche Erträge	889.239	921.200	970.950	883.900	874.800	874.800
11	- Personalaufwendungen	-1.113.232	-1.170.910	-1.294.070	-1.319.710	-1.345.790	-1.372.410
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-54.519	-129.620	-176.020	-97.220	-96.220	-97.220
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-52.888	-47.700	-64.500	-61.900	-59.700	-59.400
15	- Transferaufwendungen	-432.271	-442.500	-457.500	-467.500	-487.500	-487.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-468.171	-759.990	-634.150	-616.800	-616.800	-616.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.121.081	-2.550.720	-2.626.240	-2.563.130	-2.606.010	-2.633.330
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.231.842	-1.629.520	-1.655.290	-1.679.230	-1.731.210	-1.758.530
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-161					
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-161					
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-1.232.003	-1.629.520	-1.655.290	-1.679.230	-1.731.210	-1.758.530
23	+ Außerordentliche Erträge		60.000	38.000			
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)		60.000	38.000			
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.232.003	-1.569.520	-1.617.290	-1.679.230	-1.731.210	-1.758.530
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-357.936	-653.426	-687.796	-687.796	-687.796	-687.796
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-1.589.939	-2.222.946	-2.305.086	-2.367.026	-2.419.006	-2.446.326

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 30.06.21 6,34 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. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
zu Kennzahl 1.1	8.728	9.000	9.000	10.000	11.000	11.000
zu Kennzahl 1.2	112	116	116	128	141	141
zu Kennzahl 2.1	82,79 %	60 %	70 %	70 %	70 %	80 %
zu Kennzahl 2.2	1,91 €	5,50 €	3,45 €	3,45 €	3,45 €	3,00 €

Erläuterungen:

Zu 1.1

Aufgrund der derzeit noch vorherrschenden Pandemielage ist ein Rückgang bei den Unterrichtseinheiten festzustellen. Gründe dafür sind fehlende Raumfreigaben und weniger Kursteilnehmende, da zahlreiche Teilnehmende ihre Anmeldung zu Pandemiezeiten zurückhalten und vorsichtig abwarten. Auch stehen Kursleitungen nicht mehr wie bisher zur Verfügung, da sich diese während der Pandemiephase andere Beschäftigungsverhältnisse suchen mussten. Eine Vorhersage der Entwicklung im Jahr 2022 bleibt aufgrund dieser Umstände 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 Jahre aufgrund der Pandemie nicht sicher gehalten werden.

Haushaltsplanentwurf 2022

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 Jahre aufgrund der Pandemie voraussichtlich nicht gehalten werden.

Teilergebnisplan Produkt 43.01 Volkshochschule							
Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	487.904	400.000	370.500	370.500	370.500	370.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	181.813	301.500	301.500	301.500	301.500	301.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.196	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	323	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10	= Ordentliche Erträge	719.236	763.500	734.000	734.000	734.000	734.000
11	- Personalaufwendungen	-466.089	-464.680	-508.740	-518.830	-529.100	-539.580
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-15.130	-30.000	-24.000	-22.000	-21.000	-22.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.948	-12.400	-8.700	-7.200	-5.600	-5.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-298.797	-539.950	-414.050	-402.050	-402.050	-402.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	-792.964	-1.047.030	-955.490	-950.080	-957.750	-969.230
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-73.728	-283.530	-221.490	-216.080	-223.750	-235.230
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-73.728	-283.530	-221.490	-216.080	-223.750	-235.230
23	+ Außerordentliche Erträge		60.000	38.000			
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)		60.000	38.000			
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-73.728	-223.530	-183.490	-216.080	-223.750	-235.230
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-117.497	-152.828	-165.280	-165.280	-165.280	-165.280
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-191.225	-376.358	-348.770	-381.360	-389.030	-400.510

Erläuterungen

Erträge

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen **370.500 €**

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 sich die Corona-Pandemie auch auf das Jahr 2022 auswirkt. Das hängt damit zusammen, dass Kursleitungen nicht mehr zur Verfügung stehen und daher Kurse nicht fortgeführt werden können. Der Ansatz des Vorjahres wird daher übernommen.

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 2021 wird der Erstattungsbetrag möglicherweise höher als in den Vorjahren ausfallen. Die Höhe des Erstattungsbetrages hängt wesentlich von der Höhe des Nothilfefonds ab, welchen das Land für Volkshochschulen eingerichtet hat und von dem wir für die Monate April bis September 2021 einen Betrag in Höhe 215.000 € erwarten.

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

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

Aufwendungen

Zeile 11: Personalaufwendungen **508.740 €**

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

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **24.000 €**

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

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

414.050

Größere Posten bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind die Honoraraufwendungen (296.000 €), 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 (14.100 €), 10.000 € für die Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter, 15.500 € für die Erstattung von Fahrtkosten für Teilnehmende aus Integrationskursen sowie 7.000 € für das Jubiläum (75 Jahre VHS).

Investitionen Produkt 43.01 Volkshochschule							
Nr. Bezeichnung	vorl.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bisher bereitg. (bis 2021) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
43BGA003 Beschaffungen von sonst. bewegl. Vermögen -VHS- 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-8.137	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-36.213 -52.213
Jährlicher Ansatz für allgemeine Beschaffungen im Bereich der Volkshochschule							
43BGA012 Neumöblierung Schulungsräume VHS 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-45.000					-45.000 -45.000
43EDV001 Beschaffung von EDV -VHS- 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	323 323 819 819 -109.699 -129.699
Jährlicher Ansatz für EDV-Beschaffungen im Bereich der Volkshochschule							
43EDV005 Beschaffung von Smartboards für die VHS 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-10.000					-45.392 -45.392

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 30.06.21 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. Jeder Einwohnerin und 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:innen -Kinder-
- 1.4 Anzahl der Besucher:innen -Erwachsene-
- 1.5 Zuschuss je Besucher:in
- 1.6 Zuschuss je Einwohner:in

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	vori.Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
zu Kennzahl 1.1	19	20	20	20	20	20
zu Kennzahl 1.2	54	100	100	120	120	120
zu Kennzahl 1.3	770	1.200	1.200	1.800	1.800	1.800
zu Kennzahl 1.4	2.120	4.000	4.000	6.000	6.000	6.000
zu Kennzahl 1.5	14,08 €	16,00 €	16,00 €	10,35 €	10,35 €	10,35 €
zu Kennzahl 1.6	1,12 €	2,25 €	2,25 €	2,25 €	2,25 €	2,25 €

Haushaltsplanentwurf 2022



Erläuterungen:

Allgemein:

Im Jahr 2021 und 2022 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 das Jahr 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. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.900	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	460	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	89	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	59.449	60.100	60.100	60.100	60.100	60.100
11	- Personalaufwendungen	-70.443	-70.110	-78.830	-80.390	-81.950	-83.550
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-859	-7.620	-7.620	-7.620	-7.620	-7.620
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-89	-100	-100	-100	-100	-100
15	- Transferaufwendungen	-23.637	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.357	-25.450	-24.110	-24.110	-24.110	-24.110
17	= Ordentliche Aufwendungen	-109.385	-120.780	-128.160	-129.720	-131.280	-132.880
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-49.936	-60.680	-68.060	-69.620	-71.180	-72.780
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-49.936	-60.680	-68.060	-69.620	-71.180	-72.780
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-49.936	-60.680	-68.060	-69.620	-71.180	-72.780
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-23.841	-32.048	-34.859	-34.859	-34.859	-34.859
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-73.777	-92.728	-102.919	-104.479	-106.039	-107.639

Erläuterungen

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 **24.110 €**

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 30.06.21	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 Entwicklung der Anzahl der Schüler:innen in der Einkommensgruppe bis 65.000 € 1.7 Entwicklung der Anzahl der Schüler:innen in der Einkommensgruppe bis 75.000 € 1.8 Entwicklung der Anzahl der Schüler:innen in der Einkommensgruppe über 75.000 € 1.9 Zuschuss je Schülerbelegung in Coesfeld

Werte	vorl.Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
zu Kennzahl 1.1	408.634 €	440.000 €	440.000 €	450.000 €	470.000 €	470.000 €
zu Kennzahl 1.2	95	120	120	120	120	120
zu Kennzahl 1.3	35	50	50	50	50	50
zu Kennzahl 1.4	42	55	55	55	55	55
zu Kennzahl 1.5	39	40	40	40	40	40
zu Kennzahl 1.6	42	40	40	40	40	40
zu Kennzahl 1.7	33	35	35	35	35	35
zu Kennzahl 1.8	584	675	675	675	675	675
zu Kennzahl 1.9	469,69 €	435,00 €	435,00 €	445,00 €	465,00 €	465,00 €

Erläuterungen:

Zu 1.1: Die Verbandsumlage der Stadt Coesfeld zum Zweckverband Musikschule war über Jahre stabil. Für künftige Jahre werden geschätzte Personalkostensteigerungen berücksichtigt, die zu einer Erhöhung der Umlage führen.

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

Haushaltsplanentwurf 2022

werden. Im Jahr 2018 wurde die Gebührenordnung überarbeitet und in diesem Zuge wurden weitere Einkommensstufen (Kennzahlen 1.6 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. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.240	16.000	12.000	12.000	12.000	12.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.083	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
10	= Ordentliche Erträge	10.323	20.500	16.500	16.500	16.500	16.500
11	- Personalaufwendungen	-21.353	-21.670	-22.010	-22.450	-22.890	-23.330
15	- Transferaufwendungen	-408.634	-425.000	-440.000	-450.000	-470.000	-470.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-485					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-430.472	-446.670	-462.010	-472.450	-492.890	-493.330
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-420.150	-426.170	-445.510	-455.950	-476.390	-476.830
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-420.150	-426.170	-445.510	-455.950	-476.390	-476.830
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-420.150	-426.170	-445.510	-455.950	-476.390	-476.830
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-85.361	-96.505	-101.530	-101.530	-101.530	-101.530
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-505.511	-522.675	-547.040	-557.480	-577.920	-578.360

Erläuterungen

Erträge

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen **12.000 €**

Spenden

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

Erstattung von Nebenkosten an die Stadt Coesfeld

Aufwendungen

Zeile 15: Transferaufwendungen **440.000 €**

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 30.06.21 5,78 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. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
zu Kennzahl 1	3.030	2.500	2.500	2.700	2.700	2.700
zu Kennzahl 2	1.603	1.300	1.300	1.500	1.500	1.500
zu Kennzahl 3	81	60	80	80	80	80
zu Kennzahl 4	6,42 €	7,00 €	7,00 €	7,00 €	7,00 €	7,00 €
zu Kennzahl 5	19,8 %	8 %	8 %	8 %	8 %	8 %
zu Kennzahl 6	31	20	30	40	40	40
zu Kennzahl 7	21	20	30	40	40	40

Erläuterungen:

Einleitung: Im Jahr 2020 erfolgte 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.

- 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.
- 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. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.438	8.900	10.300	9.500	9.500	9.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.980	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.240					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.882	10.100	10.100	10.100	10.000	10.000
10	= Ordentliche Erträge	50.540	34.000	35.400	34.600	34.500	34.500
11	- Personalaufwendungen	-327.651	-368.250	-381.150	-388.720	-396.410	-404.270
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-11.861	-5.600	-28.100	-18.600	-18.600	-18.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.633	-16.800	-21.200	-20.100	-19.600	-19.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-128.331	-138.700	-141.100	-141.100	-141.100	-141.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-484.476	-529.350	-571.550	-568.520	-575.710	-583.470
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-433.937	-495.350	-536.150	-533.920	-541.210	-548.970
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-161					
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-161					
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-434.098	-495.350	-536.150	-533.920	-541.210	-548.970
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-434.098	-495.350	-536.150	-533.920	-541.210	-548.970
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-56.054	-192.183	-206.061	-206.061	-206.061	-206.061
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-490.152	-687.533	-742.211	-739.981	-747.271	-755.031

Erläuterungen

Erträge

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen **10.300 €**

Es handelt sich hierbei um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (9.800 €) sowie um einen Betrag von 500 € aus der Landesförderung zum Bestandsaufbau für den Sommerleseclub.

Zeile 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte **15.000 €**

Entgelte für Leseausweise

Haushaltsplanentwurf 2022

Zeile 07: Sonstige ordentliche Erträge 10.100 €

Mahngebühren, Erträge aus der Internetnutzung, Leihverkehrsgebühren

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 28.100 €

Erfasst sind hier Aufwand für einen Sicherheitsdienst im Rahmen des Projektes „Open Library“ (18.000 €), Unterhaltungsaufwand und Aufwand für einen Workshop der Mitarbeiterinnen der Bücherei

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen 141.100 €

u. a.

Aus- und Fortbildung des hauptamtlichen Personals	4.500 €
Miete und Wartung technischer Anlagen	30.000 €
Anschaffung von Medien	55.000 €
Anschaffungen von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	7.000 €
Honorare für freie Mitarbeiter:innen (z. B. Bibliotheksführerschein)	8.500 €
Geschäftsaufwendungen	24.600 €
Werbung und Printmedien	2.500 €

Investitionen Produkt 43.05 Stadtbücherei

Nr. Bezeichnung	vorl.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bisher bereitg. (bis 2021) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
43BGA002 Beschaffungen für die Stadtbücherei 24 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-10.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-667 -667 -35.642 -45.642
Pauschaler Haushaltsansatz für investive Beschaffungen im kleineren Umfang							
43BGA009 Umgestaltung der Stadtbücherei (Beschaffungen) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	111.000	-167.912					223.981 223.981 -211.898 -211.898 -127.231 -127.231
43TEC003 Ersatz Rückgabeautomat Stadtbücherei 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.			-45.000				-45.000
Der im Jahr 2010 installierte Rückgabeautomat der Stadtbücherei ist häufig defekt. Ersatzteile können teilweise nicht mehr beschafft werden. Daher ist ein Austausch gegen ein neues Gerät vorgesehen.							

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 30.06.21 2,38 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. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
zu Kennzahl 1.1	1.752	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
zu Kennzahl 1.2	Ab März nach Vereinbarung	12,5 Std.	12,5 Std.	12,5 Std.	12,5 Std.	12,5 Std.
zu Kennzahl 1.3	3,72 €	5,80 €	5,80 €	5,80 €	5,80 €	5,80 €
zu Kennzahl 3.1	3	25	25	25	25	25
zu Kennzahl 3.2	-	30	30	30	30	30
zu Kennzahl 4.1	1.200/400	3.300/500	3.300/500	3.300/500	3.300/500	3.300/500

Haushaltsplanentwurf 2022

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. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.000	25.000	56.000			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.310	300	300	300	300	300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.777		36.000	9.000		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	183					
10	= Ordentliche Erträge	29.270	25.300	92.300	9.300	300	300
11	- Personalaufwendungen	-129.779	-136.980	-182.770	-186.400	-190.110	-193.890
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-21.509	-69.600	-90.600	-32.800	-32.800	-32.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-345	-100	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.214	-17.050	-19.550	-14.200	-14.200	-14.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-162.847	-223.730	-294.720	-235.200	-238.910	-242.690
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-133.576	-198.430	-202.420	-225.900	-238.610	-242.390
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-133.576	-198.430	-202.420	-225.900	-238.610	-242.390
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-133.576	-198.430	-202.420	-225.900	-238.610	-242.390
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-4.379	-3.400	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-137.956	-201.830	-206.920	-230.400	-243.110	-246.890

Haushaltsplanentwurf 2022



Erträge

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen **56.000 €**

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

Erstattung Personalaufwendungen 36.000 €

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 **90.600 €**

u. a. für folgende Aufwendungen wurden Ansätze gebildet:
Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Restaurierungen), 74.000 €
anteilige Gegenfinanzierung durch Bund und Land
(s. Pos. Zuwendungen und allgemeine Umlagen)
Buchbindearbeiten 15.000 €
Pflege von Software 1.600 €

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen **19.550 €**

Beschafft wird hiervon diverses, archivtypisches Verbrauchsmaterial. 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. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bisher bereitg. (bis 2021) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
43BGA011 Erweiterung Rollregalanlage Stadtarchiv 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		6.000 -33.000	28.800 -96.000				6.000 28.800 -33.000 -96.000
<p>Die Haushaltsmittel für die Erweiterung der Rollregalanlage werden hiermit neu veranschlagt. Dabei wurde die bisherige Planung neu bewertet und weiter verfeinert. Es sollen nun 420 lfd. Meter Regalfäche zusätzlich geschaffen werden, um Archivgut aufnehmen zu können. Die Maßnahme wird vom LWL-Archivamt mit 30 % gefördert.</p>							
43EDV002 Beschaffung von EDV/bewegl. Vermögen -Archiv- 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-16.997	-6.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	1.260 1.260 -31.003 -43.003 -24.268 -24.268
<p>Jährlicher Ansatz für allgemeine Beschaffungen im Archivbereich</p>							
43EDV006 Digitalisierung von Archivgut 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		36.000 -40.000					36.000 36.000 -40.000 -40.000

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 30.06.21 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
2.1 Anzahl der Schulgruppen insgesamt
2.1.1 Schulgruppen mit kurzer inhaltlicher Einführung
2.1.2 Anzahl der museumspädagogischen Angebote für Schulgruppen
2.2 Anzahl der sonstigen museumspädagogischen Angebote für Kinder und Jugendliche
2.3 Anzahl aller Kinder und Jugendlichen

Werte	vorl.Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
zu Kennzahl 1.1	160	1.800	2.500	2.700	3.000	3.000
zu Kennzahl 1.2	-----	-----	-----	-----	-----	-----
zu Kennzahl 1.3	6	10	25	35	35	35
zu Kennzahl 2.1	4	15	35	40	40	40
zu Kennzahl 2.1.1	2	10	20	20	20	20
zu Kennzahl 2.1.2	2	5	15	20	20	20
zu Kennzahl 2.2	-	5	10	15	15	15
zu Kennzahl 2.3	109	500	700	900	1.050	1.050

Haushaltsplanentwurf 2022

Erläuterungen:

Zum Ergebnis von 2020: Seit Mitte März war ein regulärer Museumsbetrieb nicht mehr möglich. Für Einzelbesucher war der Besuch im Sommer unter Einschränkungen zwischenzeitlich erlaubt. Angebote für Gruppen waren nicht möglich.

Da sich aktuell eine Stabilisierung des Infektionsgeschehens abzeichnet, soll aktuell an den Zahlen bis 2023 festgehalten werden.

Die abgebildeten Zahlen für die Jahre 2024 und 2025 gelten unter der Voraussetzung, dass die Stelle für Museumspädagogik erhalten bleibt. Sollte die Stelle ab Frühjahr 2024 entfallen, müssen die Zahlen nach unten korrigiert werden

Teilergebnisplan Produkt 43.07 Museen

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.658	17.600	31.650	28.400	28.400	28.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	763					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		200	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	20.421	17.800	32.650	29.400	29.400	29.400
11	- Personalaufwendungen	-97.916	-109.220	-120.570	-122.920	-125.330	-127.790
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.160	-16.800	-25.700	-16.200	-16.200	-16.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-22.873	-18.300	-32.700	-32.700	-32.600	-32.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.987	-38.840	-35.340	-35.340	-35.340	-35.340
17	= Ordentliche Aufwendungen	-140.936	-183.160	-214.310	-207.160	-209.470	-211.730
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-120.515	-165.360	-181.660	-177.760	-180.070	-182.330
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-120.515	-165.360	-181.660	-177.760	-180.070	-182.330
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-120.515	-165.360	-181.660	-177.760	-180.070	-182.330
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-70.804	-176.462	-175.566	-175.566	-175.566	-175.566
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-191.319	-341.822	-357.226	-353.326	-355.636	-357.896

Erläuterungen

Erträge

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen **31.650 €**

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

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **25.700 €**

u. a. Erhalt und Restaurierung von vorhandenen Museumsobjekten und Wartungskosten

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen **35.340 €**

Entgelte für ehrenamtlich Beschäftigte	14.000 €
Versicherungen	3.500 €
Anschaffung GWG	5.000 €
Geschäftsaufwendungen	3.000 €
Öffentlichkeitsarbeit	4.500 €
Museumspädagogisches Material	1.500 €

Haushaltsplanentwurf 2022

Investitionen Produkt 43.07 Museen

Nr. Bezeichnung	vorl.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bisher bereitg. (bis 2021) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
43BGA001 Stadtmuseum - "Das Tor" 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 26 - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	79.408 -117.763						326.960 326.960 115.000 115.000 -209.647 -209.647 -93.310 -93.310 -223.184 -223.184
43BGA007 Synagoge als Kultur- und Bildungsort 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	647 -995	54.372 -89.650					55.019 55.019 -90.645 -90.645
43BGA008 Beschaffung Multi-Touch-Tisch für das Stadtmuseum 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	23.871 -33.436						23.871 23.871 -33.436 -33.436
43BGA010 Umgestaltung Natz-Thier-Haus (Beschaffungen) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.			63.200 -97.250				63.200 -10.000 -10.000 -107.250
Die Planungskosten für diese Maßnahme waren bereits mit 10.000 € im Jahr 2021 veranschlagt. Die Umsetzung soll im Jahr 2022 erfolgen. Hierzu werden Fördermittel von 63.200 € erwartet.							
43EDV003 Beschaffung von EDV/bewegl. Vermögen -Museen- 26 - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-6.230 -4.176	-16.300	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-23.596 -51.596 -8.758 -8.758
Pauschaler Haushaltsansatz für investive Beschaffungen im kleineren Umfang							
43SON001 Stadtrundgang mit QR-Codes 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen			5.525 -9.500				7.000 12.525 -17.606 -27.106
Realisierung eines dritten QR-Stadtrundgangs im Rahmen der LEADER-Förderung							