



Informationen zum Haushaltsentwurf 2010

Darstellung des Budgets 43 Kultur und Weiterbildung - Teilbudget Kultur -

Produkte – Kultur und Weiterbildung

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

Informationen zum Haushaltsentwurf 2010

Budget Ergebnisplan Kultur und Weiterbildung 2010

Gesamterträge	88.200 EUR
Personalaufwendungen	432.400 EUR
Versorgungsaufwendungen	0 EUR
Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	104.020 EUR
Bilanzielle Abschreibungen	21.328 EUR
Transferaufwendungen	296.970 EUR
Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.010 EUR
Aufwendungen ILV	374.129 EUR
Gesamtaufwendungen	1.319.857 EUR
Ergebnisbudget	1.231.657 EUR

Wie setzt sich die Position Gesamterträge zusammen?

Zuwendungen		50.200 €
Öffentlich-rechtliche Entgelte		18.500 €
- Kindertheater	2.500	
- Stadtbücherei	16.000	
Kostenerstattungen (Musikschule)		8.000 €
sonstige ordentliche Erträge		11.500 €
davon Mahngebühren Bücherei	11.000	
Archiv	500	

Informationen zum Haushaltsentwurf 2010

Budget Ergebnisplan Kultur und Weiterbildung 2010

Gesamterträge	88.200 EUR
Personalaufwendungen	432.400 EUR
Versorgungsaufwendungen	0 EUR
Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	104.020 EUR
Bilanzielle Abschreibungen	21.328 EUR
Transferaufwendungen	296.970 EUR
Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.010 EUR
Aufwendungen ILV	374.129 EUR
Gesamtaufwendungen	1.319.857 EUR
Ergebnisbudget	1.231.657 EUR

Wo entsteht der Personalaufwand in Höhe von 432.400 €?

Kulturförderung und –veranstaltungen	37.000 €
Stadtbücherei	221.900 €
Archive	98.600 €
Museen	74.900 €

Informationen zum Haushaltsentwurf 2010

Budget Ergebnisplan Kultur und Weiterbildung 2010

Gesamterträge	88.200 EUR
Personalaufwendungen	432.400 EUR
Versorgungsaufwendungen	0 EUR
Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	104.020 EUR
Bilanzielle Abschreibungen	21.328 EUR
Transferaufwendungen	296.970 EUR
Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.010 EUR
Aufwendungen ILV	374.129 EUR
Gesamtaufwendungen	1.319.857 EUR
Ergebnisbudget	1.231.657 EUR

Welche wesentlichen Positionen beinhalten die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Festwert Bücherei (Anschaffung Medien)	41.000 €
Unterhaltung des beweglichen Vermögens, bestehend aus verschiedenen Einzelpositionen aus allen Produkten, vor allem	
Produkt 43.06 (Archive) mit	17.000 €
Produkt 43.07 (Museen)	17.500 €

Der Aufwand entsteht hier vor allem für Restaurierungsarbeiten an Archivalien und Museumsobjekten

Buchbindearbeiten im Archiv	15.000 €
-----------------------------	----------

Informationen zum Haushaltsentwurf 2010

Budget Ergebnisplan Kultur und Weiterbildung 2010

Gesamterträge	88.200 EUR
Personalaufwendungen	432.400 EUR
Versorgungsaufwendungen	0 EUR
Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	104.020 EUR
Bilanzielle Abschreibungen	21.328 EUR
Transferaufwendungen	296.970 EUR
Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.010 EUR
Aufwendungen ILV	374.129 EUR
Gesamtaufwendungen	1.319.857 EUR
Ergebnisbudget	1.231.657 EUR

Bilanzielle Abschreibungen

Es handelt sich hierbei um Abschreibungsbeträge, die als Aufwand berücksichtigt werden, sowie um die Sofortabschreibung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)

Veranschlagung lt. Haushaltsplan	21.328 €
Stadtbücherei	12.739 €
Archive	1.928 €
Museen	6.661 €

Informationen zum Haushaltsentwurf 2010

Budget Ergebnisplan Kultur und Weiterbildung 2010

Gesamterträge	88.200 EUR
Personalaufwendungen	432.400 EUR
Versorgungsaufwendungen	0 EUR
Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	104.020 EUR
Bilanzielle Abschreibungen	21.328 EUR
Transferaufwendungen	296.970 EUR
Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.010 EUR
Aufwendungen ILV	374.129 EUR
Gesamtaufwendungen	1.319.857 EUR
Ergebnisbudget	1.231.657 EUR

Transferaufwendungen

Zuschuss an den Zweckverband Musikschule	271.000 €
Zuschüsse an Coesfelder Vereine	24.280 €
Zuschüsse an Pfarrbüchereien	1.690 €

Informationen zum Haushaltsentwurf 2010

Budget Ergebnisplan Kultur und Weiterbildung 2010

Gesamterträge	88.200 EUR
Personalaufwendungen	432.400 EUR
Versorgungsaufwendungen	0 EUR
Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	104.020 EUR
Bilanzielle Abschreibungen	21.328 EUR
Transferaufwendungen	296.970 EUR
Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.010 EUR
Aufwendungen ILV	374.129 EUR
Gesamtaufwendungen	1.319.857 EUR
Ergebnisbudget	1.231.657 EUR

Wie setzt sich die Position „Sonstige ordentliche Aufwendungen zusammen“?

Produkt 43.02 „Kulturförderung und -veranstaltungen“

29.260 €

dazu gehören (beispielhafte Aufzählung)

- *Veranstaltungen und Ausstellungen* 22.150 €
- *Beiträge an Vereine und Verbände* 3.710 €

Produkt 43.05 „Stadtbücherei“

53.200 €

Wartung technische Anlagen (17.200 €),
Geschäftsaufwand (20.500 €),
Honorare (6.000 €),
sonst. Aufwand (Werbung, Ausstellungen)

Produkte 43.06 und 43.07 (Archiv, Museen)

Geschäftsaufwand jeweils rund 4.000 €

Informationen zum Haushaltsentwurf 2010

Budget Ergebnisplan Kultur und Weiterbildung 2010

Gesamterträge	88.200 EUR
Personalaufwendungen	432.400 EUR
Versorgungsaufwendungen	0 EUR
Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	104.020 EUR
Bilanzielle Abschreibungen	21.328 EUR
Transferaufwendungen	296.970 EUR
Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.010 EUR
Aufwendungen ILV	374.129 EUR
Gesamtaufwendungen	1.319.857 EUR
Ergebnisbudget	1.231.657 EUR

Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung

Die Aufwendungen fallen an für Leistungen, die durch den Baubetriebshof, das Gebäudemanagement und den FB 10 erbracht werden (in Klammer Veränderungen zum Vorjahr):

Kulturförderung und –veranstaltungen	21.014 € (+ 15)
Musikschule	77.967 € (+ 2.767)
Stadtbücherei	139.957 € (- 5.608)
Archive	5.830 € (- 1.170)
Museen	129.361 € (+ 3.089)
Summe:	374.129 €

Bücherei

Allgemeines Ziel: Ausbau der Bücherei zum Medienpool für Aus-, Fort-, und Weiterbildung sowie für Freizeitgestaltung und Unterhaltung

Wirkungsziele:

1. Erhöhung der Ausleihzahlen aller Medien
2. Verbesserung des Angebots für Schulen/Schüler
3. Verbesserung des Angebotes für Senioren
4. Erhöhung der Leserzahlen im Bereich der Schüler/Senioren

keine Finanzziele, da absoluter Mindeststand Personal bei gegebenen Öffnungszeiten erreicht!

Bücherei

Allgemeines Ziel: Ausbau der Bücherei zum Medienpool für aus-, Fort-, und Weiterbildung sowie für Freizeitgestaltung und Unterhaltung

Wirkungsziele:

1. Erhöhung der Ausleihzahlen aller Medien
2. Verbesserung des Angebots für Schulen/Schüler
3. Verbesserung des Angebotes für Senioren
4. Erhöhung der Leserzahlen im Bereich der Schüler/Senioren

keine Finanzziele, da absoluter Mindestbestand Personal bei gegebenen Öffnungszeiten erreicht!

Verbesserung Wirtschaftlichkeit nur bei Änderung der Wirkungsziele möglich:

**Weitere Reduzierung Öffnungszeiten
Keine weitere Erschließung von Leserpotential**

Informationen zum Haushaltsentwurf 2010

Budget Finanzplan Kultur und Weiterbildung 2010

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	88.200 EUR
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	872.600 EUR
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	784.400 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	134.400 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	287.900 EUR
Saldo Investitionstätigkeit	153.500 EUR
Finanzbudget	937.900 EUR

Budget Finanzplan Kultur und Weiterbildung 2010

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 134.400 €

Stadtbücherei

Zuwendung Rückbuchungsterminal 26.400 €

Museen

Zuwendungen Neukonzeption 108.000 €

Informationen zum Haushaltsentwurf 2010

Budget Finanzplan Kultur und Weiterbildung 2010

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	88.200 EUR
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	872.600 EUR
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	784.400 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	134.400 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	287.900 EUR
Saldo Investitionstätigkeit	153.500 EUR
Finanzbudget	937.900 EUR

Budget Finanzplan Kultur und Weiterbildung 2010

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (wesentliche Positionen)

Stadtbücherei

Anschaffung Rückbuchungsterminal 44.000 €

Museen

Neukonzeption Stadtmuseum 196.000 €

Des Weiteren mehrere Kleinpositionen für Anschaffung GWG bei allen Produkten

Kennzahlen Kultur und Weiterbildung 2010

Anzahl der Veranstaltungen

(in Klammer Veränderung zum Vorjahr)

Kulturförderung und –veranstaltung	72 (+ 12)
Stadtbücherei	20 (-)
Archive	16 (+ 4)

Kennzahlen Kultur und Weiterbildung 2010

Anzahl Besucher

(in Klammer Veränderung zum Vorjahr)

Kulturförderung und –veranstaltungen	7.350 (+ 150)
Stadtbücherei	155.000 (+ 5.000)
Archive	1.000 (-)
Museen	2.000 (- 1.000)

Der Rückgang beim Produkt Museen ist bedingt durch die geplanten Bauarbeiten

Finanzierung des Museums (Umsetzung ca. 7 Jahre)

Mindestumfang 1. BA 587.000 €

Anteil Förderung LWL zugänglich 424.000 €

davon Bauunterhaltung 50.400 €

Anteil Förderung NRW Stiftung zugänglich 163.800 €

Ziel = Eigenanteil ohne Bauunterhaltung max. 20%: max. 117.560 €

Zuschüsse LWL 127.200 €

Sparkassenstiftung 10.000 €

NRW Stiftung 163.800 €

Eigenanteil Stadt 236.400 €

Weitere Spenden erforderlich !! 118.840 €

Nächster Schritt 2010 und 2011: 155.000 €

BUS Technik, Blitzschutz, Netzwerk

Förderung 46.500 €

Finanzierung des Museums (Umsetzung ca. 7 Jahre)

Unverzichtbarer Mindestumfang 1. BA **447.800 €**

Brandmeldeanlage/Einbruchmeldeanlage **72.000 €**

Netzwerk/Blitzschutz/BUS Technik **155.000 €**

Empfang **7.000 €**

Beleuchtung/zentrale Techniksteuerung **50.000 €**

Abteilungen Nationalsozialismus und
jüdisches Leben **110.500 €**

Forscherlabor **53.300 €**

Finanzierung

Bauunterhaltung **51.000 €**

Zuschuss LWL Museumsamt **85.000 €**

Förderung NRW-Stiftung **163.300 €**

Förderung Sparkassenstiftung **10.000 €**

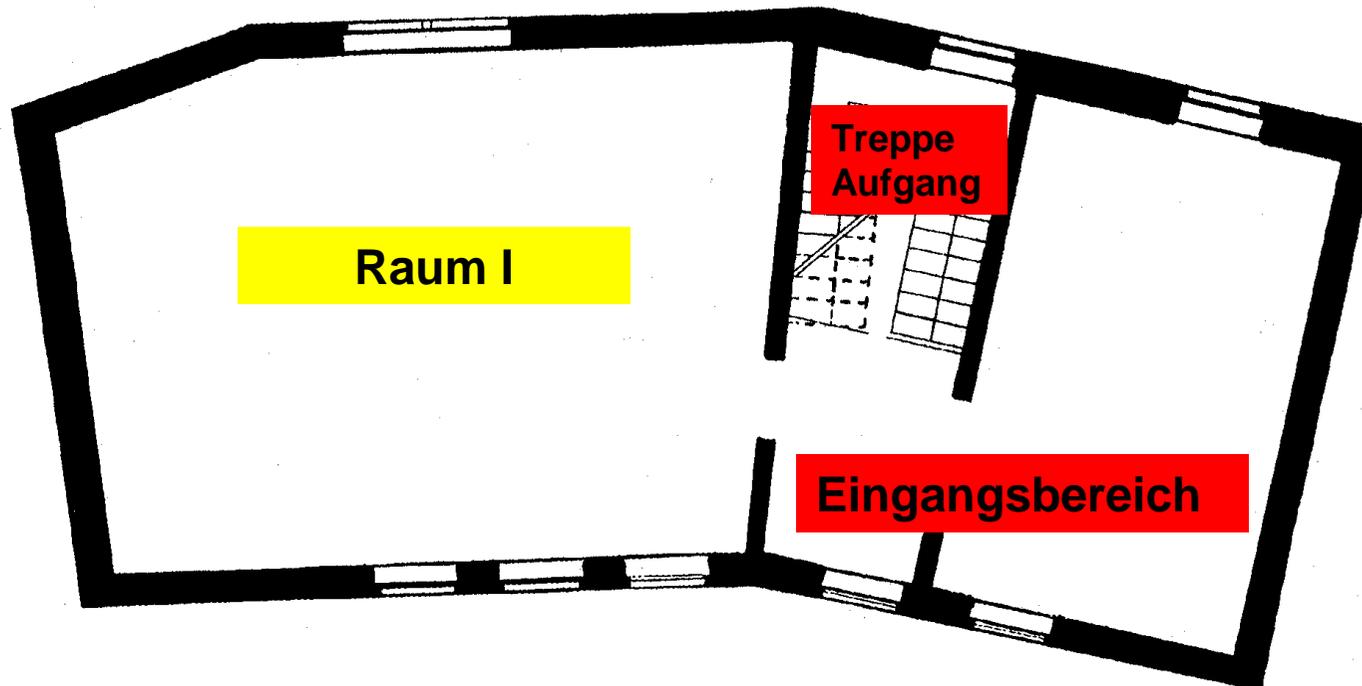
Summe 309.300 €

Eigenanteil Stadt 138.500 €

Eingangsbereich / Treppenaufgang

1. BA

Wer sich nicht erinnert, zerstört

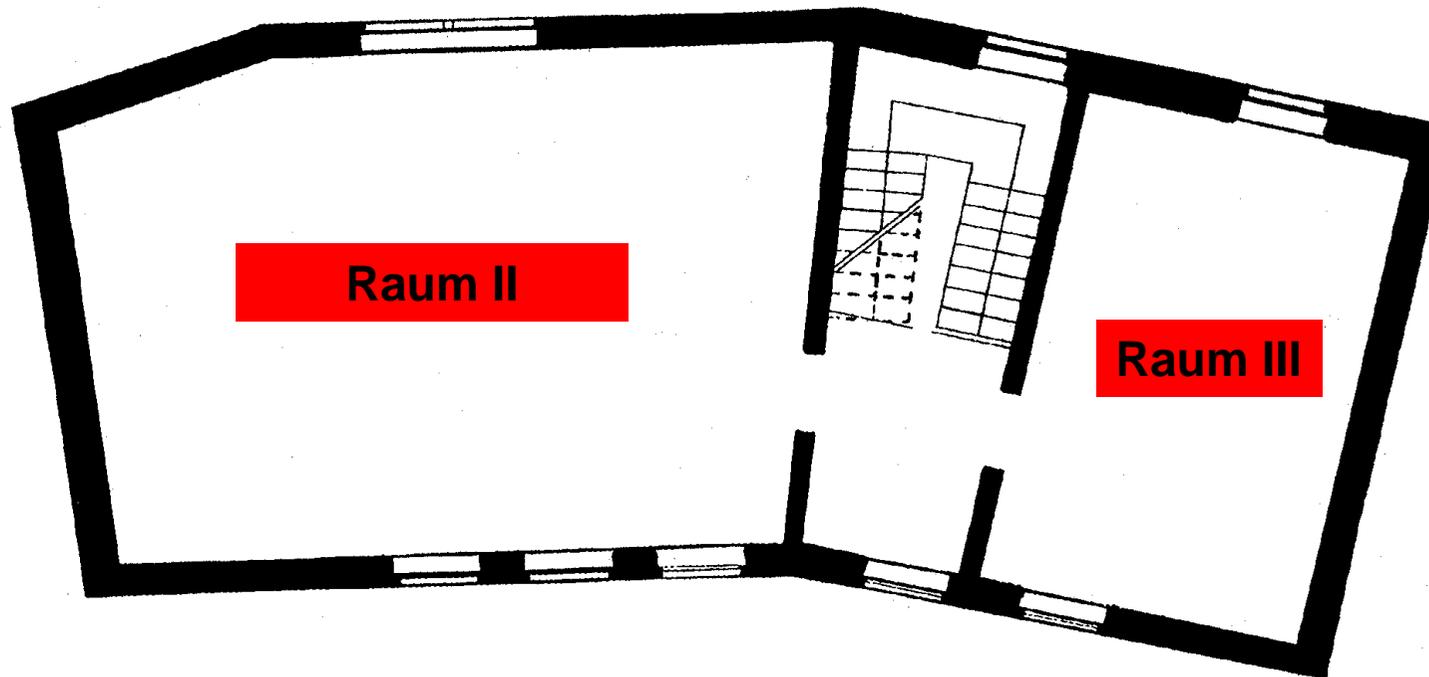


Raum I – Begegnungsforum

2. BA

Raum II / Nationalsozialismus

1. BA

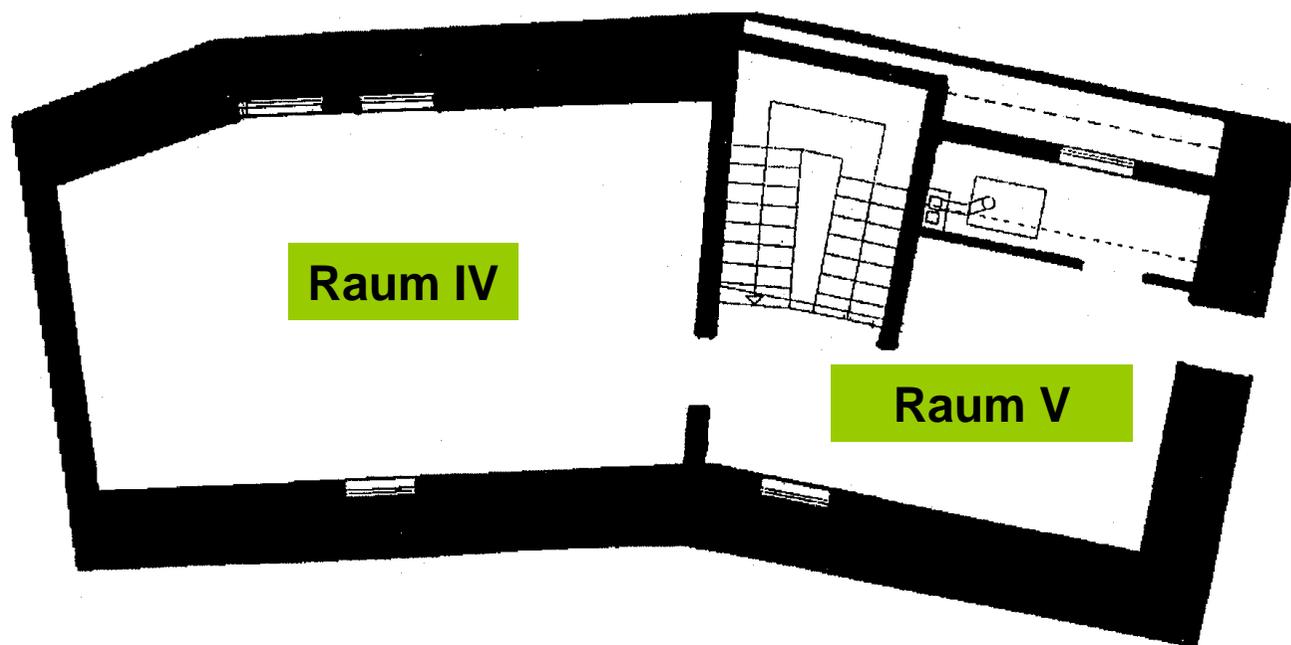


Raum III / Jüdisches Leben

1. BA

Raum IV Modernisierungsschübe A. 20. Jh.

3. BA

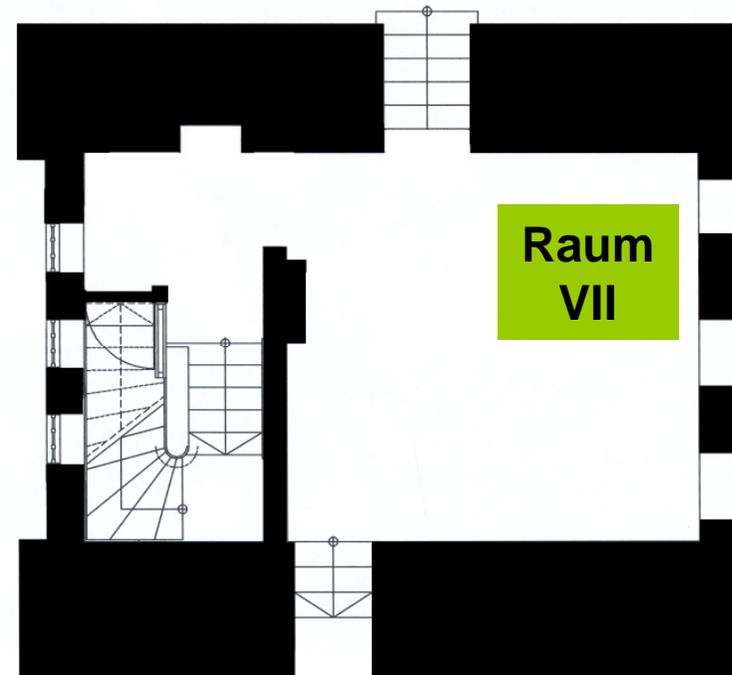
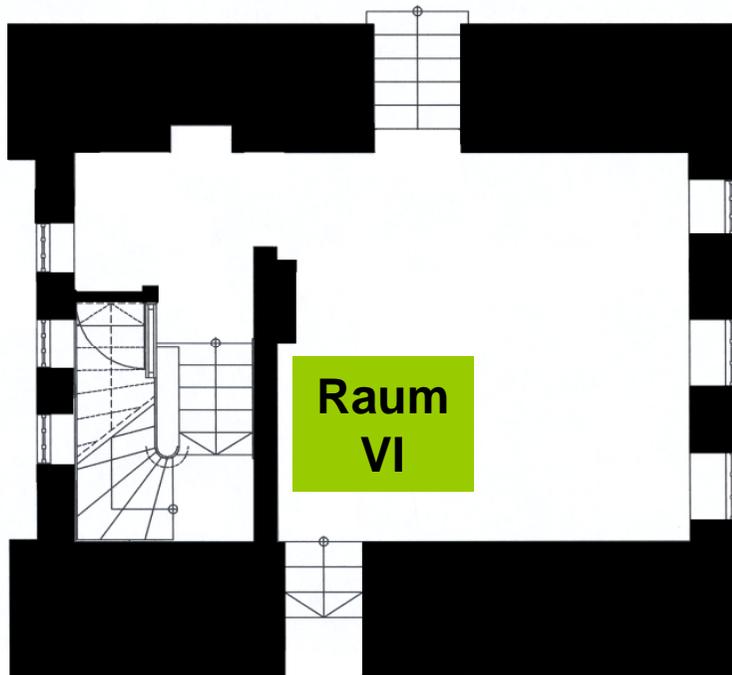


Raum V / Gewerbefreiheit im 19. Jh.

3. BA

Raum VI / Alltag im 18. und 19. Jh.

3. BA

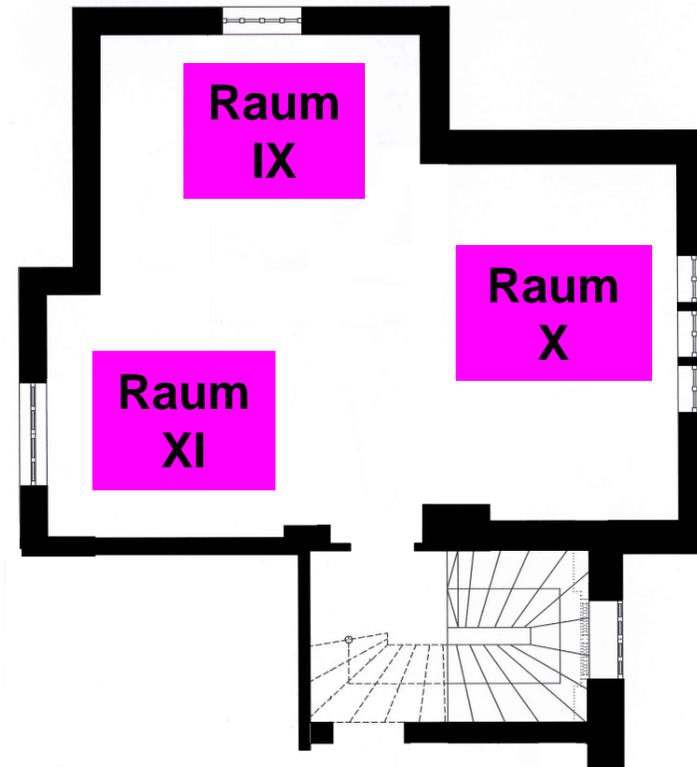
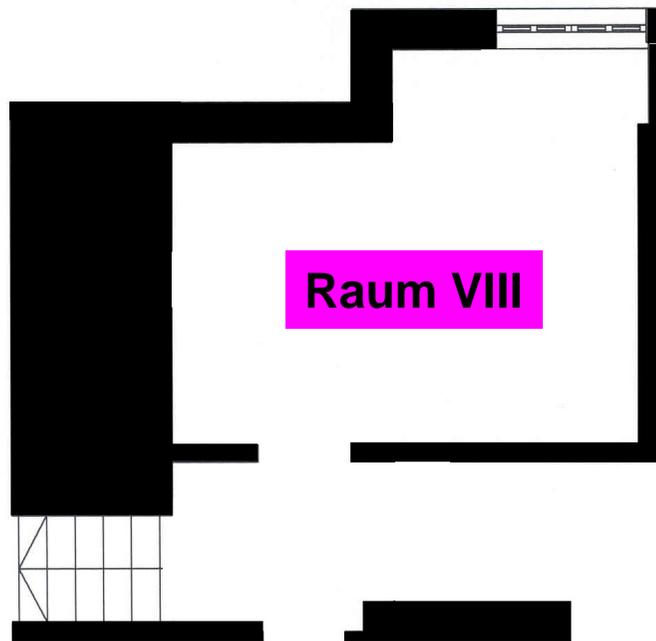


Raum VII / Feuerwehr

3. BA

Raum VIII / Das religiöse Coesfeld

4. BA



Raum IX – XI / 16. und 17. Jh. / Die Mittelalterliche Stadt

Raum XII / Geologie / Ur- und Frühgeschichte

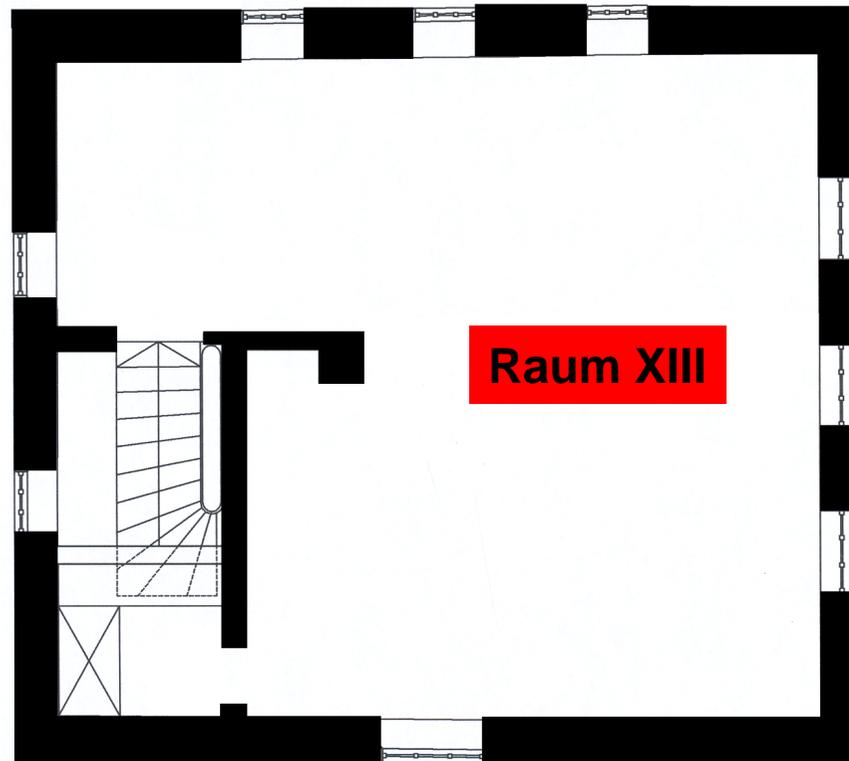
3. BA



Raum XII / Erinnerungsort Arrest-/Gefängniszelle 2. BA

Raum XIII / Forscherlabor

1. BA



Lernort über den Dächern der Stadt

Geschichte erleben, leben und erforschen



Informationen zum Haushaltsentwurf 2010

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit