



Hansestadt Wesel
am Rhein

Kultureinrichtungen

Produkthaushalt der Stadt Wesel 2019

04.01.01 Städtisches Museum

Produktbeschreibung

Das Produkt beinhaltet das Sammeln, Bewahren und wissenschaftliche Aufarbeiten von Kulturgut zur Stadt- und allgemeinen Kulturgeschichte. Außerdem gehört die Präsentation von Wechsausstellungen regionaler und überregionaler Künstlerinnen und Künstler sowie von Ausstellungen mit regionalgeschichtlichen Themen zu den Museumsschwerpunkten. Außerdem werden Ausstellungen zu besonderen historischen Anlässen und zur Künstler/innenförderung veranstaltet. Zum weiteren Angebot gehören auch Begleitveranstaltungen (museumspädagogische Programme, Vorträge, Führungen, Weseler Kulturnacht, usw.) zu umfangreicheren Ausstellungsprojekten, die Durchführung von Veranstaltungen und Empfängen.

Produktziele

Kontinuierliche Erweiterung der Sammlungen. Regelmäßige Herausgabe von Bestands- und Ausstellungskatalogen sowie Begleitbüchern zu überregionalen Ausstellungsprojekten. Unterstützung historisch und kunsthistorisch interessierter Laien sowie von Forschung und Lehre. Unterstützung von Ausstellungen im In- und Ausland. Konzeption und Realisierung von wechselnden Ausstellungen. Beteiligung am Stadtmarketing und Bestandteil des historischen Angebotes. Repräsentativer Rahmen bei Veranstaltungen für Gäste der Stadt Wesel sowie bei Veranstaltungen von Weseler Vereinen und anderen Institutionen.

Organisationseinheit

Bereich 4, Kultureinrichtungen

Produktverantwortlich

Frau Kemper

Fachausschuss

Ausschuss für Kultur und Stadtmarketing

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
10	Ordentliche Erträge	50.535,11	114.294	49.489	34.234	16.541	14.906
17	Ordentliche Aufwendungen	450.285,22	566.145	475.469	451.478	439.884	446.564
18	Ordentliches Ergebnis	-399.750,11	-451.851	-425.979	-417.244	-423.344	-431.657
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0



04.01.01 Städtisches Museum

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	Anz.	5,6	5,6	4,8	4,8	4,8	4,8

Erläuterung

Transferaufwendungen

Zuschuss Niederrheinischer Kunstverein e.V.: 4.850 Euro.

Zuschuss an den Heimatverein Bislich e. V. für das Heimatmuseum Bislich: 4.850 Euro.

04.01.01 Städtisches Museum

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.656,84	111.484	48.469	33.214	15.521	13.886
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.997,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.880,46	1.810	20	20	20	20
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	50.535,11	114.294	49.489	34.234	16.541	14.906
11	- Personalaufwand	349.075,19	297.051	309.078	315.006	321.071	327.278
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	35.217	36.146	37.123	38.100	39.077
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.265,30	146.244	46.051	22.901	22.901	23.001
14	- Bilanzielle Abschreibungen	42.784,89	40.773	36.333	28.587	9.951	9.347
15	- Transferaufwendungen	9.700,00	9.700	9.701	9.701	9.701	9.701
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.459,84	37.160	38.160	38.160	38.160	38.160
17	= Ordentliche Aufwendungen	450.285,22	566.145	475.469	451.478	439.884	446.564
18	= Ordentliches Ergebnis	-399.750,11	-451.851	-425.979	-417.244	-423.344	-431.657
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-399.750,11	-451.851	-425.979	-417.244	-423.344	-431.657
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-399.750,11	-451.851	-425.979	-417.244	-423.344	-431.657
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	140.960,00	201.291	201.291	201.291	201.291	201.291
29	= Ergebnis	-540.710,11	-653.142	-627.270	-618.535	-624.634	-632.948

04.01.01 Städtisches Museum

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021	Planung 2022
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.000,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	100,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.100,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	85.582,59	12.000	10.004	0	12.000	10.004	12.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.582,59	12.000	10.004	0	12.000	10.004	12.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-66.482,59	-12.000	-10.004	0	-12.000	-10.004	-12.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
	I 7240005 Erwerb von Kunst- und Sammlungsg.									
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	100	0	0	0	0	0	0	100	100
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	41.678	41.678
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.364	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	148.786	148.786
	Saldo Erwerb von Kunst- und Sammlungsg.	-15.264	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-107.008	-107.008

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.000	0	0	0	0	0	0	87.796	87.796



04.01.01 Städtisches Museum

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.219	2.000	4	0	2.000	4	2.000	224.299	224.299
	Saldo	-51.219	-2.000	-4	0	-2.000	-4	-2.000	-136.503	-136.503

04.02.01 Städtisches Bühnenhaus

Produktbeschreibung

Planung und Durchführung des Theater- und Konzertspielplanes des Städtischen Bühnenhauses, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Bewerbung des Spielplanes, Abwicklung des Abonnements, Organisation und Durchführung der Servicebereiche (Vorverkauf, Abendkasse, Foyerdienste).

Produktziele

Weiterentwicklung des Bühnenhauses, Entwicklung und Durchführung neuer Kulturveranstaltungskonzepte im Städtischen Bühnenhaus, Gewährung von Zuschüssen.

Organisationseinheit

Bereich 4, Team 41, Städtisches Bühnenhaus

Produktverantwortlich

Herr Borgardts

Fachausschuss

Ausschuss für Kultur und Stadtmarketing

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
10	Ordentliche Erträge	238.197,74	252.391	222.238	222.093	221.710	221.472
17	Ordentliche Aufwendungen	779.903,09	859.108	912.399	913.788	928.919	946.905
18	Ordentliches Ergebnis	-541.705,35	-606.717	-690.161	-691.695	-707.208	-725.433
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0

04.02.01 Städtisches Bühnenhaus

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	Anz.	6,6	6,6	6,8	6,8	6,8	6,8

Erläuterung

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuwendung vom Land für den Kulturrucksack: 19.550 Euro.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Entgelte: 171.000 Euro

Entgelte Musikverein: 14.000 Euro.

Transferaufwendungen

Zuschuss an den SCALA Kultur- und Förderverein Wesel e. V.:
10.000 EURO.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Honorare für Gastspiele: 243.000 Euro.

Kosten der Brandsicherheitswachen: 9.000 Euro.

Kulturrucksack: 24.445 Euro.

04.02.01 Städtisches Bühnenhaus

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.968,79	41.387	37.236	37.091	36.708	36.470
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	181.069,75	211.001	185.001	185.001	185.001	185.001
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.159,20	3	1	1	1	1
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	238.197,74	252.391	222.238	222.093	221.710	221.472
11	- Personalaufwand	437.026,78	434.577	459.153	467.959	476.970	486.190
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	51.522	53.697	55.148	56.600	58.051
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	313.450,79	339.196	348.195	345.195	345.195	347.195
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.840,52	18.560	23.002	27.134	31.802	37.118
15	- Transferaufwendungen	5.550,00	6.001	18.601	8.601	8.601	8.601
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.035,00	9.252	9.751	9.751	9.751	9.751
17	= Ordentliche Aufwendungen	779.903,09	859.108	912.399	913.788	928.919	946.905
18	= Ordentliches Ergebnis	-541.705,35	-606.717	-690.161	-691.695	-707.208	-725.433
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-541.705,35	-606.717	-690.161	-691.695	-707.208	-725.433
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-541.705,35	-606.717	-690.161	-691.695	-707.208	-725.433
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	336.090,00	497.309	497.309	497.309	497.309	497.309
29	= Ergebnis	-877.795,35	-1.104.026	-1.167.469	-1.169.004	-1.184.517	-1.202.742

04.02.01 Städtisches Bühnenhaus

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021	Planung 2022
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	21.312,90	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.927,61	36.500	18.500	0	28.500	28.500	8.500
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.240,51	56.500	38.500	0	48.500	48.500	28.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.240,51	-56.500	-38.500	0	-48.500	-48.500	-28.500

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
26	I 7240007 Bühneneinrichtung und Inventar - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.928	36.500	18.500	0	28.500	28.500	8.500	98.519	98.519
	Saldo Bühneneinrichtung und Inventar	-5.928	-36.500	-18.500	0	-28.500	-28.500	-8.500	-98.519	-98.519
25	I 7240008 Erneuerung Bühnenzüge - für Baumaßnahmen	21.313	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	149.264	149.264
	Saldo Erneuerung Bühnenzüge	-21.313	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-149.264	-149.264



04.02.01 Städtisches Bühnenhaus

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

04.02.02 Betrieb gewerblicher Art Solokünstler

Produktbeschreibung

Umsatzsteuerpflichtige Veranstaltungen im Städtischen Bühnenhaus.

Organisationseinheit

Bereich 4, Team 41, Städtisches Bühnenhaus

Produktverantwortlich

Herr Borgardts

Fachausschuss

Ausschuss für Kultur und Stadtmarketing

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
10	Ordentliche Erträge	43.881,48	35.000	41.000	41.000	41.000	41.000
17	Ordentliche Aufwendungen	31.128,07	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
18	Ordentliches Ergebnis	12.753,41	-4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0

04.02.02 Betrieb gewerblicher Art Solokünstler

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.881,48	35.000	41.000	41.000	41.000	41.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	43.881,48	35.000	41.000	41.000	41.000	41.000
11	- Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.128,07	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	31.128,07	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
18	= Ordentliches Ergebnis	12.753,41	-4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	12.753,41	-4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	12.753,41	-4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.136,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-10.382,59	-4.000	2.000	2.000	2.000	2.000

04.02.02 Betrieb gewerblicher Art Solokünstler

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021	Planung 2022
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

04.03.01 Musik-und Kunstschule

Produktbeschreibung

Musikalische und künstlerische Ausbildung von Kindern und Jugendlichen durch Erteilung von Unterricht und Präsentation in der Öffentlichkeit.

Produktziele

Nachwuchsförderung für das Laienmusizieren, Begabtenförderung, studienvorbereitende Ausbildung, Sicherung der Schülerzahlen, Aufbau eines Projektbereichs, Ausbau Erwachsenenbereich.

Organisationseinheit

Bereich 4, Team 42, Musik- und Kunstschule

Produktverantwortlich

Frau Beinke-Bornemann

Fachausschuss

Ausschuss für Kultur und Stadtmarketing

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
10	Ordentliche Erträge	502.478,90	508.180	462.997	476.698	476.290	475.599
17	Ordentliche Aufwendungen	969.571,79	1.030.680	1.095.271	1.119.832	1.140.135	1.160.582
18	Ordentliches Ergebnis	-467.092,89	-522.500	-632.274	-643.134	-663.846	-684.983
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0

04.03.01 Musik-und Kunstschule

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	Anz.	10,8	10,8	10,4	10,4	10,4	10,4
Schülerzahl Tanz	Schüler	67	75	70	70	70	70
Schülerzahl Kunst	Schüler	42	55	50	50	50	50
Schülerzahl Musik	Schüler	700	610	650	650	650	650
Gesamtschülerzahl Kernbereich	Schüler	809	740	770	770	770	770
Schülerzahl Jeki	Schüler	415	325	325	325	325	325
Gesamtschülerzahl	Schüler	1.224	1.065	1.095	1.095	1.095	1.095
Unterrichtsbelegungen insgesamt	Schüler	1.471	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
0-5 Jahre	Schüler	59	110	70	70	70	70
6-9 Jahre (Grundschule)	Schüler	589	380	560	560	560	560
10-16 Jahre (Sek. 1)	Schüler	294	460	460	460	460	460
17-19 Jahre (Sek. 2)	Schüler	130	150	130	130	130	130
20+	Schüler	37	100	80	80	80	80
Jahreswochenstunden Kernbereich	Std.	451	430	440	440	440	440
Jahreswochenstunden Jeki	Std.	32	35	30	30	30	30
Jahreswochenstunden Ensembles	Std.	19	15	20	20	20	20
Jahreswochenstunden gesamt	Std.	502	480	490	490	490	490
Unterrichtsausfall	%	3	0	0	0	0	0
durchschnittliche Verweildauer in Jahren	Anz.	4	4	4	4	4	4
eigene interne Veranstaltungen	Anz.	55	60	60	60	60	60
fremde externe Veranstaltungen	Anz.	12	20	20	20	20	20
Sozialermäßigungen	Anz.	32	30	30	30	30	30
Geschwisterermäßigung	Anz.	149	120	120	120	120	120

Erläuterung

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Landeszuwendung: 14.000 Euro.

Zuwendungen Projekt Jekits: 25.000 Euro.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Entgelte: 403.000 Euro.

Entgelte Klaviersommer: 4.000 Euro.

04.03.01 Musik-und Kunstschule

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.518,34	50.145	42.962	56.663	56.255	55.564
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	420.873,43	458.000	420.000	420.000	420.000	420.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.087,13	35	35	35	35	35
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	502.478,90	508.180	462.997	476.698	476.290	475.599
11	- Personalaufwand	911.858,72	857.366	916.928	934.513	952.508	970.920
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	101.645	107.233	110.131	113.029	115.927
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.928,14	56.000	52.000	56.600	56.700	56.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.592,27	6.869	6.060	5.538	4.848	3.984
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.192,66	8.800	13.050	13.050	13.050	13.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	969.571,79	1.030.680	1.095.271	1.119.832	1.140.135	1.160.582
18	= Ordentliches Ergebnis	-467.092,89	-522.500	-632.274	-643.134	-663.846	-684.983
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-467.092,89	-522.500	-632.274	-643.134	-663.846	-684.983
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-467.092,89	-522.500	-632.274	-643.134	-663.846	-684.983
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	309.969,00	379.944	379.944	379.944	379.944	379.944
29	= Ergebnis	-777.061,89	-902.444	-1.012.219	-1.023.078	-1.043.790	-1.064.927

04.03.01 Musik-und Kunstschule

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021	Planung 2022
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	375,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	375,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.402,14	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.402,14	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.027,14	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	375	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	15.958	15.958
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.402	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	61.920	61.920
Saldo	-4.027	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500	-45.962	-45.962

04.04.01 Volkshochschule

Produktbeschreibung

Zuschuss der Stadt Wesel an den VHS-Zweckverband.

Produktziele

Sicherung der Lehrtätigkeit des VHS Zweckverbands.

Organisationseinheit

Bereich 4, Kultureinrichtungen

Produktverantwortlich

Frau Kemper

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
10	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	358.616,00	359.398	427.905	427.905	427.905	427.905
18	Ordentliches Ergebnis	-358.616,00	-359.398	-427.905	-427.905	-427.905	-427.905
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0



04.04.01 Volkshochschule

Erläuterung

Transferaufwendungen

Zuschuss: 427.905 Euro.

04.04.01 Volkshochschule

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	358.616,00	359.398	427.905	427.905	427.905	427.905
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	358.616,00	359.398	427.905	427.905	427.905	427.905
18	= Ordentliches Ergebnis	-358.616,00	-359.398	-427.905	-427.905	-427.905	-427.905
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-358.616,00	-359.398	-427.905	-427.905	-427.905	-427.905
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-358.616,00	-359.398	-427.905	-427.905	-427.905	-427.905
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	605.199,00	556.726	556.726	556.726	556.726	556.726
29	= Ergebnis	-963.815,00	-916.124	-984.631	-984.631	-984.631	-984.631

04.04.01 Volkshochschule

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021	Planung 2022
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

04.05.01 Stadtbücherei

Produktbeschreibung

Auswahl, Erwerb, Bereitstellung von Medien (Bücher und elektronische Medien wie E-Books, CD's u. ä.) einschl. fachlicher Beratung der Kunden.

Benutzerorientierter Bestandsaufbau.

Betreiben der Leseförderung in der Stadt Wesel durch Einführung in die Büchereibenutzung für Kinder, Jugendliche und Erwachsene sowie ausländische Flüchtlinge, begleitet durch Vorlesestunden (Bücherbabies, Mittwoch-Vorlesepatenaktion), "Wesel liest" und Beteiligungen an bundesweiten Aktionen.

Produktziele

Werbung und Steigerung der positiven Wahrnehmung in Verwaltung und Öffentlichkeit. Kundenwerbung und Stabilisieren der Kundenbindung durch entsprechende Maßnahmen.

Vorhalten eines konstanten Medienbestandes. Pflege und Ausbau bestehender Kooperationen mit Kindergärten, Schulen, Kirchenbüchereien und Institutionen in der Stadt.

Organisationseinheit

Bereich 4, Team 44, Stadtbücherei

Produktverantwortlich

Herr Berg

Fachausschuss

Ausschuss für Kultur und Stadtmarketing

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
10	Ordentliche Erträge	68.576,06	68.705	61.630	61.630	60.206	59.577
17	Ordentliche Aufwendungen	564.641,62	740.963	753.022	769.423	783.247	798.482
18	Ordentliches Ergebnis	-496.065,56	-672.257	-691.391	-707.793	-723.041	-738.905
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0



04.05.01 Stadtbücherei

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	Anz.	8,7	8,2	8,6	8,6	8,6	8,6

Erläuterung

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Betriebskosten Bücherausgabe: 7.500 Euro.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Medienbestand Beschaffung: 71.000 Euro.

04.05.01 Stadtbücherei

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.111,92	6.965	7.810	7.810	6.386	5.757
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.310,43	61.210	53.310	53.310	53.310	53.310
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.936,23	510	510	510	510	510
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	217,48	20	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	68.576,06	68.705	61.630	61.630	60.206	59.577
11	- Personalaufwand	455.828,22	567.387	574.819	585.843	597.124	608.667
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	67.267	67.224	69.041	70.858	72.675
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.333,53	24.310	22.507	26.810	28.682	29.614
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.831,74	8.899	14.472	10.329	9.184	9.127
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.648,13	73.100	74.000	77.400	77.400	78.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	564.641,62	740.963	753.022	769.423	783.247	798.482
18	= Ordentliches Ergebnis	-496.065,56	-672.257	-691.391	-707.793	-723.041	-738.905
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-496.065,56	-672.257	-691.391	-707.793	-723.041	-738.905
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-496.065,56	-672.257	-691.391	-707.793	-723.041	-738.905
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	305.508,00	299.599	299.599	299.599	299.599	299.599
29	= Ergebnis	-801.573,56	-971.856	-990.990	-1.007.392	-1.022.640	-1.038.504

04.05.01 Stadtbücherei

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021	Planung 2022
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	86.714,53	79.000	97.750	0	76.000	84.000	85.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	86.714,53	79.000	97.750	0	76.000	84.000	85.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-86.714,53	-79.000	-97.750	0	-76.000	-84.000	-85.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
	I 7240002 Einrichtung und Inventar Stadtbücherei									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	3.959	3.959
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.537	9.000	26.750	0	1.000	9.000	9.000	81.916	81.916
	Saldo Einrichtung und Inventar Stadtbücherei	-17.537	-9.000	-26.750	0	-1.000	-9.000	-9.000	-77.957	-77.957

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	65	65
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.178	70.000	71.000	0	75.000	75.000	76.000	441.448	441.448
	Saldo	-69.178	-70.000	-71.000	0	-75.000	-75.000	-76.000	-441.383	-441.383

04.06.01 Archivierung und Restaurierung

Produktbeschreibung

Erschließen und Pflegen des historischen Archivguts, Übernahme und Erschließung von Archivgut, Stadtchronik, Erwerb von Bibliotheks-, Archiv- und Sammlungsgut, Verwaltung von städtischem Schriftgut, Restaurierung von Schriftgut, Karten und Büchern, archivische Sicherung zukünftiger Informationsträger.

Produktziele

Weitere Pflege und Erschließung des historischen Archivgutes sowie Durchführung bestandserhaltener Maßnahmen / lfd. monatliche Aktenübernahme, Zahl der Aushebungen, Zahl der vorgelegten Akten, Zahl der Benutzer/Besucher, Zahl der restaurierten Objekte.

Organisationseinheit

Bereich 4, Team 43, Archiv

Produktverantwortlich

Herr Dr. Roelen

Fachausschuss

Ausschuss für Kultur und Stadtmarketing

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
10	Ordentliche Erträge	45.325,88	41.741	42.965	42.593	40.194	40.194
17	Ordentliche Aufwendungen	441.637,02	495.525	534.300	525.517	534.609	545.088
18	Ordentliches Ergebnis	-396.311,14	-453.784	-491.335	-482.924	-494.414	-504.894
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0

04.06.01 Archivierung und Restaurierung

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	Anz.	5,8	5,8	6,5	6,5	6,5	6,5
interne Benutzer	Pers.	136	150	150	150	150	150
externe Benutzer	Pers.	1.415	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Öffnungszeiten pro Woche	Std.	18	18	18	18	18	18
Archivbestand (Zuwachs)	m	10	20	20	20	20	20
Publikationen	Anz.	2	1	1	1	1	1
Projekte und Sonderveranstaltungen	Anz.	12	10	10	10	10	10

Erläuterung

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Verkauf stadthistorischer Druckschriften: 7.000 Euro.
Entgelte für die Durchführung von Restaurierungen: 28.000 Euro.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens: 1.500 Euro.
Unterhaltung von Archivalien: 3.500 Euro.
Kosten für stadthistorische Druckschriften: 14.000 Euro.
Arbeitsmaterial für Papierrestaurierungswerkstatt: 6.000 Euro.
Sicherungsverfilmung: 1.500 Euro.

04.06.01 Archivierung und Restaurierung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.729,04	2.830	2.554	2.182	1.783	1.783
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.467,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.329,24	33.500	35.000	35.000	33.000	33.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.800,00	2.911	2.911	2.911	2.911	2.911
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	45.325,88	41.741	42.965	42.593	40.194	40.194
11	- Personalaufwand	397.493,12	415.521	433.005	441.309	449.807	458.502
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	49.262	50.639	52.008	53.376	54.745
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.061,97	26.100	31.601	23.101	23.101	23.101
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.369,04	1.986	3.399	3.443	2.669	3.084
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	8.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.712,89	2.656	7.656	5.656	5.656	5.656
17	= Ordentliche Aufwendungen	441.637,02	495.525	534.300	525.517	534.609	545.088
18	= Ordentliches Ergebnis	-396.311,14	-453.784	-491.335	-482.924	-494.414	-504.894
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-396.311,14	-453.784	-491.335	-482.924	-494.414	-504.894
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-396.311,14	-453.784	-491.335	-482.924	-494.414	-504.894
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	77.979,00	250.311	250.311	250.311	250.311	250.311
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	187.735,00	92.953	92.953	92.953	92.953	92.953
29	= Ergebnis	-506.067,14	-296.425	-333.977	-325.566	-337.056	-347.536

04.06.01 Archivierung und Restaurierung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021	Planung 2022
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.633,40	12.600	3.002	0	3.800	3.002	3.800
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.633,40	12.600	3.002	0	3.800	3.002	3.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.633,40	-12.600	-3.002	0	-3.800	-3.002	-3.800

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	2.240	2.240
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.633	12.600	3.002	0	3.800	3.002	3.800	39.013	39.013
Saldo	-7.633	-12.600	-3.002	0	-3.800	-3.002	-3.800	-36.773	-36.773

15.02.01 Stadtwerbung und Touristik, Stadtmarketing

Produktbeschreibung

Zuschüsse an den Weseler Verkehrsverein e.V., die WeselMarketing GmbH, an den CAW. Pflege der Patenschafts- und Schwesternstadtverhältnisse sowie des Hansebundes, Repräsentation und Betreuung von Gästen, Schüleraustausch u.a.

Produktziele

Imageförderung und Attraktivitätssteigerung für die Stadt Wesel als Wohn-, Lebens- und Wirtschaftsstandort, Tourismusförderung in Zusammenarbeit mit dem Weseler Verkehrsverein e.V. und der Niederrhein-Tourismus GmbH.

Organisationseinheit

Bereich 4, Kultureinrichtungen

Produktverantwortlich

Frau Kemper

Fachausschuss

Ausschuss für Kultur und Stadtmarketing

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
10	Ordentliche Erträge	3.200,00	1	50.001	1	1	1
17	Ordentliche Aufwendungen	645.531,45	764.346	821.002	777.800	775.687	771.610
18	Ordentliches Ergebnis	-642.331,45	-764.345	-771.001	-777.799	-775.686	-771.609
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0



15.02.01 Stadtwerbung und Touristik, Stadtmarketing

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	Anz.	0,6	0,6	2,8	2,8	2,8	2,8

Erläuterung

Transferaufwendungen

Zuschuss an die WeselMarketing GmbH: 630.000 Euro.

Zuschuss CAW: 3.900 Euro.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Mitgliedsbeitrag Hansebund: 250 Euro.

Repräsentation und Betreuung von Gästen: 5.700 Euro.

15.02.01 Stadtwerbung und Touristik, Stadtmarketing

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.200,00	1	1	1	1	1
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	50.000	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.200,00	1	50.001	1	1	1
11	- Personalaufwand	0,00	58.397	61.244	62.418	63.620	64.850
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	6.923	7.162	7.356	7.549	7.743
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.938,50	64.501	61.001	64.501	61.001	64.501
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	624.771,96	619.550	671.620	628.550	628.541	619.541
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.820,99	14.975	19.975	14.975	14.975	14.975
17	= Ordentliche Aufwendungen	645.531,45	764.346	821.002	777.800	775.687	771.610
18	= Ordentliches Ergebnis	-642.331,45	-764.345	-771.001	-777.799	-775.686	-771.609
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-642.331,45	-764.345	-771.001	-777.799	-775.686	-771.609
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-642.331,45	-764.345	-771.001	-777.799	-775.686	-771.609
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.376,00	44.375	44.375	44.375	44.375	44.375
29	= Ergebnis	-683.707,45	-808.720	-815.376	-822.174	-820.061	-815.984

