



Hansestadt Wesel  
am Rhein

# Kultureinrichtungen

---

Produkthaushalt der Stadt Wesel 2020

## 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 Wechselausstellungen 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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
10	Ordentliche Erträge	50.990,31	49.489	30.246	28.827	12.193	16.984
17	Ordentliche Aufwendungen	553.035,11	475.469	468.519	443.232	448.455	463.233
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-502.044,80</b>	<b>-425.979</b>	<b>-438.273</b>	<b>-414.405</b>	<b>-436.262</b>	<b>-446.248</b>
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



04.01.01 Städtisches Museum

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellen	Anz.	5,6	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8

**Erläuterung**

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Museumspädagogik: 1.500 Euro.

Informationstafel Schilddenkmal: 1.800 Euro.

Hanseausstellung: 12.500 Euro.

**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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.538,02	48.469	29.182	27.763	11.129	15.930
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.226,70	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	4.225,59	20	64	64	64	54
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	50.990,31	49.489	30.246	28.827	12.193	16.984
11	- Personalaufwendungen	357.465,93	309.078	308.143	321.198	330.992	341.109
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	36.146	35.036	36.374	37.307	38.240
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.794,91	46.051	37.032	21.483	16.583	21.583
14	- Bilanzielle Abschreibungen	46.356,33	36.333	40.446	16.315	15.711	14.440
15	- Transferaufwendungen	9.700,00	9.701	9.702	9.702	9.702	9.702
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.717,94	38.160	38.160	38.160	38.160	38.160
17	= Ordentliche Aufwendungen	553.035,11	475.469	468.519	443.232	448.455	463.233
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-502.044,80</b>	<b>-425.979</b>	<b>-438.273</b>	<b>-414.405</b>	<b>-436.262</b>	<b>-446.248</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-502.044,80</b>	<b>-425.979</b>	<b>-438.273</b>	<b>-414.405</b>	<b>-436.262</b>	<b>-446.248</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-502.044,80</b>	<b>-425.979</b>	<b>-438.273</b>	<b>-414.405</b>	<b>-436.262</b>	<b>-446.248</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	201.290,79	201.291	201.291	201.291	201.291	201.291
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-703.335,59</b>	<b>-627.270</b>	<b>-639.564</b>	<b>-615.696</b>	<b>-637.553</b>	<b>-647.539</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-703.335,59</b>	<b>-627.270</b>	<b>-639.564</b>	<b>-615.696</b>	<b>-637.553</b>	<b>-647.539</b>

04.01.01 Städtisches Museum

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022	Planung 2023
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.141,15	0	27.602	0	7.502	2	2
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	2.141,15	0	27.602	0	7.502	2	2
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.867,48	10.004	101.740	0	11.504	13.500	11.504
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	18.867,48	10.004	121.740	0	31.504	33.500	31.504
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.726,33	-10.004	-94.138	0	-24.002	-33.498	-31.502

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
25	I 7140005 Schaffung Raum - für Baumaßnahmen	0	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	80.000
	Saldo Schaffung Raum	0	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	-80.000
19	I 7240005 Erwerb von Kunst- und Sammlungsg. + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	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	5.288	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	154.074	194.074
	Saldo Erwerb von Kunst- und Sammlungsg.	-5.288	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-112.296	-152.296
	I 7240009 Inventar Kultureinrichtungen									

04.01.01 Städtisches Museum

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.141	0	27.602	0	2	2	2	21.141	48.749
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.579	2	72.600	0	2	1.000	2	94.617	168.221
	<b>Saldo Inventar Kultureinrichtungen</b>	<b>-11.438</b>	<b>-2</b>	<b>-44.998</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-998</b>	<b>0</b>	<b>-73.476</b>	<b>-119.472</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	7.500	0	0	68.796	76.296
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2	19.140	0	1.502	2.500	1.502	141.266	165.910
	<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-2</b>	<b>-19.140</b>	<b>0</b>	<b>5.998</b>	<b>-2.500</b>	<b>-1.502</b>	<b>-72.470</b>	<b>-89.614</b>

## 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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
10	Ordentliche Erträge	247.577,46	222.238	224.093	204.160	203.922	203.374
17	Ordentliche Aufwendungen	810.390,15	912.399	926.385	922.179	937.486	1.017.273
18	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-562.812,69</b>	<b>-690.161</b>	<b>-702.291</b>	<b>-718.019</b>	<b>-733.564</b>	<b>-813.899</b>
21	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

04.02.01 Städtisches Bühnenhaus

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellen	Anz.	6,6	6,8	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: 170.000 Euro

Entgelte Musikverein: 14.000 Euro.

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Honorare für Gastspiele: 270.000 Euro.

Kosten der Brandsicherheitswachen: 9.000 Euro.

Kulturrucksack: 24.445 Euro.

**Transferaufwendungen**

Zuwendung an den SCALA Förderverein: 10.000 €



04.02.01 Städtisches Bühnenhaus

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.603,74	37.236	40.091	20.158	19.920	19.372
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	197.758,87	185.001	184.001	184.001	184.001	184.001
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.214,85	1	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	247.577,46	222.238	224.093	204.160	203.922	203.374
11	- Personalaufwendungen	448.357,80	459.153	450.030	469.095	483.400	498.174
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	53.697	51.168	53.123	54.485	55.848
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	327.557,92	348.195	373.695	349.250	349.250	349.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.927,62	23.002	21.939	21.158	20.798	20.251
15	- Transferaufwendungen	4.700,00	18.601	17.302	17.301	17.301	83.001
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.846,81	9.751	12.251	12.251	12.251	10.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	810.390,15	912.399	926.385	922.179	937.486	1.017.273
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-562.812,69</b>	<b>-690.161</b>	<b>-702.291</b>	<b>-718.019</b>	<b>-733.564</b>	<b>-813.899</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-562.812,69</b>	<b>-690.161</b>	<b>-702.291</b>	<b>-718.019</b>	<b>-733.564</b>	<b>-813.899</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-562.812,69</b>	<b>-690.161</b>	<b>-702.291</b>	<b>-718.019</b>	<b>-733.564</b>	<b>-813.899</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	497.308,88	497.309	497.309	497.309	497.309	497.309
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-1.060.121,57</b>	<b>-1.167.469</b>	<b>-1.179.600</b>	<b>-1.195.328</b>	<b>-1.210.873</b>	<b>-1.291.208</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.060.121,57</b>	<b>-1.167.469</b>	<b>-1.179.600</b>	<b>-1.195.328</b>	<b>-1.210.873</b>	<b>-1.291.208</b>

04.02.01 Städtisches Bühnenhaus

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022	Planung 2023
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	20.000	24.000	0	15.000	5.000	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.735,14	18.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
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	4.735,14	38.500	27.500	0	18.500	8.500	3.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.735,14	-38.500	-27.500	0	-18.500	-8.500	-3.500

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.735	38.500	27.500	0	18.500	8.500	3.500	234.518	292.518
Saldo	-4.735	-38.500	-27.500	0	-18.500	-8.500	-3.500	-234.518	-292.518

## 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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
10	Ordentliche Erträge	94.621,05	41.000	80.500	80.500	80.500	80.500
17	Ordentliche Aufwendungen	49.479,54	39.000	77.500	77.500	77.500	77.500
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>45.141,51</b>	<b>2.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

04.02.02 Betrieb gewerblicher Art Solokünstler

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
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	94.621,05	41.000	80.500	80.500	80.500	80.500
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	94.621,05	41.000	80.500	80.500	80.500	80.500
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.479,54	39.000	77.500	77.500	77.500	77.500
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	49.479,54	39.000	77.500	77.500	77.500	77.500
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>45.141,51</b>	<b>2.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.141,51</b>	<b>2.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>45.141,51</b>	<b>2.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>45.141,51</b>	<b>2.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>45.141,51</b>	<b>2.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>

04.02.02 Betrieb gewerblicher Art Solokünstler

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022	Planung 2023
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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
10	Ordentliche Erträge	484.210,99	462.997	476.531	476.123	475.433	474.985
17	Ordentliche Aufwendungen	902.926,76	1.095.271	1.054.533	1.094.470	1.123.811	1.154.307
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-418.715,77</b>	<b>-632.274</b>	<b>-578.001</b>	<b>-618.347</b>	<b>-648.378</b>	<b>-679.322</b>
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

04.03.01 Musik-und Kunstschule

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellen	Anz.	10,8	10,4	10,4	10,4	10,4	10,4
Schülerzahl Tanz	Schüler	63	70	70	70	70	70
Schülerzahl Kunst	Schüler	50	50	50	50	50	50
Schülerzahl Musik	Schüler	708	650	650	650	650	650
Gesamtschülerzahl Kernbereich	Schüler	821	770	770	770	770	770
Schülerzahl Jeki	Schüler	366	325	325	325	325	325
Gesamtschülerzahl	Schüler	1.187	1.095	1.095	1.095	1.095	1.095
Unterrichtsbelegungen insgesamt	Schüler	1.368	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
0-5 Jahre	Schüler	91	70	70	70	70	70
6-9 Jahre (Grundschule)	Schüler	275	560	560	560	560	560
10-16 Jahre (Sek. 1)	Schüler	378	460	460	460	460	460
17-19 Jahre (Sek. 2)	Schüler	208	130	130	130	130	130
20+	Schüler	24	80	80	80	80	80
Jahreswochenstunden Kernbereich	Std.	420	440	440	440	440	440
Jahreswochenstunden Jeki	Std.	32	30	30	30	30	30
Jahreswochenstunden Ensembles	Std.	16	20	20	20	20	20
Jahreswochenstunden gesamt	Std.	468	490	490	490	490	490
Unterrichtsausfall	%	4	0	0	0	0	0
durchschnittliche Verweildauer in Jahren	Anz.	4	4	4	4	4	4
eigene interne Veranstaltungen	Anz.	52	60	60	60	60	60
fremde externe Veranstaltungen	Anz.	10	20	20	20	20	20
Sozialermäßigungen	Anz.	35	30	30	30	30	30
Geschwisterermäßigung	Anz.	1.256	120	120	120	120	120

**Erläuterung**

**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Landeszuwendung: 14.000 Euro.

Zuwendungen Projekt Jekits: 25.000 Euro.

**Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Entgelte: 390.000 Euro.

Entgelte Klaviersommer: 4.000 Euro.

Entgelte Kunstprojekt: 13.000 Euro.

Entgelte sonst. Veranstaltungen: 10.000 Euro.

04.03.01 Musik-und Kunstschule

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.307,77	42.962	56.496	56.088	55.398	54.950
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	408.213,20	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.305,08	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	384,94	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	484.210,99	462.997	476.531	476.123	475.433	474.985
11	- Personalaufwendungen	856.493,79	916.928	867.644	904.401	931.980	960.464
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	107.233	98.650	102.420	105.046	107.672
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.612,17	52.000	69.600	69.700	69.700	69.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.417,78	6.060	5.589	4.899	4.035	3.420
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.403,02	13.050	13.050	13.050	13.050	13.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	902.926,76	1.095.271	1.054.533	1.094.470	1.123.811	1.154.307
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-418.715,77</b>	<b>-632.274</b>	<b>-578.001</b>	<b>-618.347</b>	<b>-648.378</b>	<b>-679.322</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-418.715,77</b>	<b>-632.274</b>	<b>-578.001</b>	<b>-618.347</b>	<b>-648.378</b>	<b>-679.322</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-418.715,77</b>	<b>-632.274</b>	<b>-578.001</b>	<b>-618.347</b>	<b>-648.378</b>	<b>-679.322</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	379.944,17	379.944	379.944	379.944	379.944	379.944
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-798.659,94</b>	<b>-1.012.219</b>	<b>-957.946</b>	<b>-998.292</b>	<b>-1.028.322</b>	<b>-1.059.267</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-798.659,94</b>	<b>-1.012.219</b>	<b>-957.946</b>	<b>-998.292</b>	<b>-1.028.322</b>	<b>-1.059.267</b>



04.03.01 Musik-und Kunstschule

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022	Planung 2023
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	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	0,00	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	3.541,28	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	3.541,28	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.541,28	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	15.958	25.958
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.541	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	65.461	97.461
<b>Saldo</b>	<b>-3.541</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>0</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-49.504</b>	<b>-71.504</b>

**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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
10	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	359.398,00	427.905	377.856	377.856	377.856	377.856
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-359.398,00</b>	<b>-427.905</b>	<b>-377.856</b>	<b>-377.856</b>	<b>-377.856</b>	<b>-377.856</b>
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



**04.04.01 Volkshochschule**

---

**Erläuterung**

**Transferaufwendungen**

Zuschuss: 377.856 Euro.

04.04.01 Volkshochschule

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
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	- Personalaufwendungen	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	359.398,00	427.905	377.856	377.856	377.856	377.856
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	359.398,00	427.905	377.856	377.856	377.856	377.856
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-359.398,00</b>	<b>-427.905</b>	<b>-377.856</b>	<b>-377.856</b>	<b>-377.856</b>	<b>-377.856</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-359.398,00</b>	<b>-427.905</b>	<b>-377.856</b>	<b>-377.856</b>	<b>-377.856</b>	<b>-377.856</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-359.398,00</b>	<b>-427.905</b>	<b>-377.856</b>	<b>-377.856</b>	<b>-377.856</b>	<b>-377.856</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	556.726,00	556.726	556.726	556.726	556.726	556.726
29	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-916.124,00</b>	<b>-984.631</b>	<b>-934.582</b>	<b>-934.582</b>	<b>-934.582</b>	<b>-934.582</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-916.124,00</b>	<b>-984.631</b>	<b>-934.582</b>	<b>-934.582</b>	<b>-934.582</b>	<b>-934.582</b>



04.04.01 Volkshochschule

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022	Planung 2023
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, MittwochVorlesepatenaktion), "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

Frau Lucka

### Fachausschuss

Ausschuss für Kultur und Stadtmarketing

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
10	Ordentliche Erträge	56.797,89	61.630	51.864	50.440	49.811	49.777
17	Ordentliche Aufwendungen	616.860,93	753.022	731.825	758.014	778.811	800.027
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-560.063,04</b>	<b>-691.391</b>	<b>-679.961</b>	<b>-707.574</b>	<b>-729.000</b>	<b>-750.251</b>
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



04.05.01 Stadtbücherei

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellen	Anz.	8,2	8,6	9,6	9,6	9,6	9,6

**Erläuterung**

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Betriebskosten Bücherausgabe: 10.000 Euro.

**Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Medienbestand Beschaffung: 75.000 Euro.

04.05.01 Stadtbücherei

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.454,26	7.810	8.364	6.940	6.311	6.277
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.318,01	53.310	43.000	43.000	43.000	43.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.025,62	510	500	500	500	500
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	56.797,89	61.630	51.864	50.440	49.811	49.777
11	- Personalaufwendungen	513.271,34	574.819	553.078	576.509	594.089	612.246
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	67.224	62.884	65.287	66.961	68.636
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.110,09	22.507	27.850	29.350	29.950	29.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.797,31	14.472	10.613	9.468	9.411	9.996
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.682,19	74.000	77.400	77.400	78.400	79.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	616.860,93	753.022	731.825	758.014	778.811	800.027
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-560.063,04</b>	<b>-691.391</b>	<b>-679.961</b>	<b>-707.574</b>	<b>-729.000</b>	<b>-750.251</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-560.063,04</b>	<b>-691.391</b>	<b>-679.961</b>	<b>-707.574</b>	<b>-729.000</b>	<b>-750.251</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-560.063,04</b>	<b>-691.391</b>	<b>-679.961</b>	<b>-707.574</b>	<b>-729.000</b>	<b>-750.251</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	299.599,02	299.599	299.599	299.599	299.599	299.599
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-859.662,06</b>	<b>-990.990</b>	<b>-979.560</b>	<b>-1.007.173</b>	<b>-1.028.600</b>	<b>-1.049.850</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-859.662,06</b>	<b>-990.990</b>	<b>-979.560</b>	<b>-1.007.173</b>	<b>-1.028.600</b>	<b>-1.049.850</b>



04.05.01 Stadtbücherei

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022	Planung 2023
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.396,91	0	12.000	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	8.396,91	0	12.000	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	86.536,49	97.750	88.000	0	84.000	85.000	86.000
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	86.536,49	97.750	88.000	0	84.000	85.000	86.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-78.139,58	-97.750	-76.000	0	-84.000	-85.000	-86.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
	<b>I 7240002 Einrichtung und Inventar Stadtbücherei</b>									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.197	0	12.000	0	0	0	0	11.156	23.156
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.201	26.750	13.000	0	9.000	9.000	9.000	112.866	152.866
	<b>Saldo Einrichtung und Inventar Stadtbücherei</b>	<b>-6.004</b>	<b>-26.750</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-101.710</b>	<b>-129.710</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200	0	0	0	0	0	0	1.265	1.265
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.336	71.000	75.000	0	75.000	76.000	77.000	515.784	818.784
	<b>Saldo</b>	<b>-72.136</b>	<b>-71.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>-76.000</b>	<b>-77.000</b>	<b>-514.519</b>	<b>-817.519</b>

## 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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
10	Ordentliche Erträge	29.238,59	42.965	42.594	40.194	40.194	38.840
17	Ordentliche Aufwendungen	450.767,21	534.300	524.553	527.250	542.445	555.787
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-421.528,62</b>	<b>-491.335</b>	<b>-481.959</b>	<b>-487.056</b>	<b>-502.250</b>	<b>-516.947</b>
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

## 04.06.01 Archivierung und Restaurierung

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellen	Anz.	5,8	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
interne Benutzer	Pers.	77	150	150	150	150	150
externe Benutzer	Pers.	1.057	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Öffnungsstunden pro Woche	Std.	18	18	18	18	18	18
Archivbestand (Zuwachs)	m	20	20	20	20	20	20
Publikationen	Anz.	0	1	1	1	1	1
Projekte und Sonderveranstaltungen	Anz.	8	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: 7.000 Euro.

Arbeitsmaterial für Papierrestaurierungswerkstatt: 6.000 Euro.

Sicherungsverfilmung: 3.000 Euro.

Touristische Umsetzung "Liberation Route NRW e.V.: 3.000 Euro.

04.06.01 Archivierung und Restaurierung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.240,11	2.554	2.183	1.783	1.783	429
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.734,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.241,68	35.000	35.000	33.000	33.000	33.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.022,00	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	29.238,59	42.965	42.594	40.194	40.194	38.840
11	- Personalaufwendungen	420.897,58	433.005	424.520	442.505	455.999	469.936
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	50.639	48.268	50.112	51.397	52.682
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.144,55	31.601	33.601	24.601	24.601	24.601
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.600,22	3.399	4.008	3.875	4.291	2.411
15	- Transferaufwendungen	0,00	8.000	8.000	1	1	1
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.124,86	7.656	6.156	6.156	6.156	6.156
17	= Ordentliche Aufwendungen	450.767,21	534.300	524.553	527.250	542.445	555.787
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-421.528,62</b>	<b>-491.335</b>	<b>-481.959</b>	<b>-487.056</b>	<b>-502.250</b>	<b>-516.947</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-421.528,62</b>	<b>-491.335</b>	<b>-481.959</b>	<b>-487.056</b>	<b>-502.250</b>	<b>-516.947</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-421.528,62</b>	<b>-491.335</b>	<b>-481.959</b>	<b>-487.056</b>	<b>-502.250</b>	<b>-516.947</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	250.311,13	250.311	250.311	250.311	250.311	250.311
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.953,00	92.953	92.953	92.953	92.953	92.953
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-264.170,49</b>	<b>-333.977</b>	<b>-324.601</b>	<b>-329.698</b>	<b>-344.892</b>	<b>-359.588</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-264.170,49</b>	<b>-333.977</b>	<b>-324.601</b>	<b>-329.698</b>	<b>-344.892</b>	<b>-359.588</b>

04.06.01 Archivierung und Restaurierung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022	Planung 2023
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	12.228,42	3.002	15.800	0	3.002	3.800	3.002
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	12.228,42	3.002	15.800	0	3.002	3.800	3.002
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.228,42	-3.002	-15.800	0	-3.002	-3.800	-3.002

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
	<b>I 7240003 Tech. Geräte/Einrichtungen Archiv u. Re.</b>									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	2.240	2.240
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.460	2	11.800	0	2	800	2	18.927	31.531
	<b>Saldo Tech. Geräte/Einrichtungen Archiv u. Re.</b>	<b>-11.460</b>	<b>-2</b>	<b>-11.800</b>	<b>0</b>	<b>-2</b>	<b>-800</b>	<b>-2</b>	<b>-16.687</b>	<b>-29.291</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	769	3.000	4.000	0	3.000	3.000	3.000	22.716	35.716
	<b>Saldo</b>	<b>-769</b>	<b>-3.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-22.716</b>	<b>-35.716</b>

## 15.02.01 Stadtwerbung und Touristik, Stadtmarketing

### Produktbeschreibung

Zuschüsse an 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 der Niederrhein-Tourismus GmbH.

### Organisationseinheit

Bereich 4, Kultureinrichtungen

### Produktverantwortlich

Frau Kemper

### Fachausschuss

Ausschuss für Kultur und Stadtmarketing

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
10	Ordentliche Erträge	25.300,00	50.001	50.001	1	1	1
17	Ordentliche Aufwendungen	680.047,13	821.002	822.215	812.805	819.361	819.007
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-654.747,13</b>	<b>-771.001</b>	<b>-772.214</b>	<b>-812.804</b>	<b>-819.360</b>	<b>-819.006</b>
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



15.02.01 Stadtwerbung und Touristik, Stadtmarketing

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellen	Anz.	0,6	2,8	2,2	2,2	2,2	2,2

**Erläuterung**

**Transferaufwendungen**

Zuschuss an die WeselMarketing GmbH: 665.000 Euro.  
Zuschuss CAW: 3.900 Euro.

**Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Mitgliedsbeitrag Hansebund: 1.850 Euro.  
Repräsentation und Betreuung von Gästen: 5.700 Euro.

15.02.01 Stadtwerbung und Touristik, Stadtmarketing

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.300,00	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	50.000	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	25.300,00	50.001	50.001	1	1	1
11	- Personalaufwendungen	0,00	61.244	87.765	91.483	94.273	97.154
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	7.162	9.979	10.360	10.626	10.891
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.586,74	61.001	39.501	26.001	29.501	26.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	618.789,05	671.620	669.420	669.411	669.411	669.411
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.671,34	19.975	15.550	15.550	15.550	15.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	680.047,13	821.002	822.215	812.805	819.361	819.007
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-654.747,13</b>	<b>-771.001</b>	<b>-772.214</b>	<b>-812.804</b>	<b>-819.360</b>	<b>-819.006</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-654.747,13</b>	<b>-771.001</b>	<b>-772.214</b>	<b>-812.804</b>	<b>-819.360</b>	<b>-819.006</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-654.747,13</b>	<b>-771.001</b>	<b>-772.214</b>	<b>-812.804</b>	<b>-819.360</b>	<b>-819.006</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.374,90	44.375	44.375	44.375	44.375	44.375
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-699.122,03</b>	<b>-815.376</b>	<b>-816.589</b>	<b>-857.179</b>	<b>-863.735</b>	<b>-863.381</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-699.122,03</b>	<b>-815.376</b>	<b>-816.589</b>	<b>-857.179</b>	<b>-863.735</b>	<b>-863.381</b>



15.02.01 Stadtwerbung und Touristik, Stadtmarketing

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022	Planung 2023
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

