

Kultureinrichtungen



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 Heidebroek

Fachausschuss

Ausschuss für Kultur und Stadtmarketing

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
10	Ordentliche Erträge	56.562,85	30.246	23.818	12.184	16.986	12.515
17	Ordentliche Aufwendungen	531.180,92	468.519	946.295	495.830	505.795	508.396
18	Ordentliches Ergebnis	-474.618,07	-438.273	-922.477	-483.645	-488.809	-495.881
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



04.01.01 Städtisches Museum

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	Anz.	4,8	4,8	5,4	5,4	5,4	5,4

Erläuterung

Zuwendungen

Hanseausstellung Berliner Tor: 10.000 Euro.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ausstellungen Städtisches Museum: 9.600 Euro.

Museumspädagogik: 1.500 Euro.

Transferaufwendungen

Coronabedingter Sonderfonds: 460.000 Euro.

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 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.842,65	29.182	22.754	11.120	15.921	11.417
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	867,35	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	5.852,85	64	64	64	64	98
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	56.562,85	30.246	23.818	12.184	16.986	12.515
11	- Personalaufwendungen	376.339,76	308.143	364.121	373.637	379.241	384.930
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	35.036	41.514	42.137	42.769	43.410
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.475,24	37.032	16.483	16.483	21.483	16.483
14	- Bilanzielle Abschreibungen	39.474,41	40.446	16.315	15.711	14.440	15.710
15	- Transferaufwendungen	9.700,00	9.702	469.702	9.702	9.702	9.702
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.191,51	38.160	38.160	38.160	38.160	38.160
17	= Ordentliche Aufwendungen	531.180,92	468.519	946.295	495.830	505.795	508.396
18	= Ordentliches Ergebnis	-474.618,07	-438.273	-922.477	-483.645	-488.809	-495.881
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-474.618,07	-438.273	-922.477	-483.645	-488.809	-495.881
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-474.618,07	-438.273	-922.477	-483.645	-488.809	-495.881
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	= Teilergebnis	-675.908,86	-639.564	-1.123.768	-684.936	-690.100	-697.172
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-675.908,86	-639.564	-1.123.768	-684.936	-690.100	-697.172



04.01.01 Städtisches Museum

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023	Planung 2024
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.494,96	27.602	7.502	0	2	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	11.494,96	27.602	7.502	0	2	2	2
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	2.368,10	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.175,47	101.740	11.504	0	13.500	11.504	13.500
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	25.543,57	121.740	11.504	0	33.500	31.504	33.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.048,61	-94.138	-4.002	0	-33.498	-31.502	-33.498

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.495	27.602	7.502	0	2	2	2	170.812	178.320
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.544	121.740	11.504	0	33.500	31.504	33.500	527.236	637.244
Saldo	-14.049	-94.138	-4.002	0	-33.498	-31.502	-33.498	-356.425	-458.925



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 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
10	Ordentliche Erträge	201.744,44	224.093	141.162	200.924	200.376	219.295
17	Ordentliche Aufwendungen	886.854,21	926.385	958.013	971.309	979.160	1.013.187
18	Ordentliches Ergebnis	-685.109,77	-702.291	-816.851	-770.385	-778.784	-793.892
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



04.02.01 Städtisches Bühnenhaus

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	Anz.	6,6	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8

Erläuterung

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Entgelte: 110.000 Euro

Entgelte Musikverein: 14.000 Euro.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Honorare für Gastspiele: 270.000 Euro.

Kosten der Brandsicherheitswachen: 9.000 Euro.

Kulturrucksack: 4.000 Euro.

Transferaufwendungen

Zuwendung an den SCALA Förderverein: 10.000 Euro.

Zuwendung an den Musikverein: 15.000 Euro.

04.02.01 Städtisches Bühnenhaus

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.623,26	40.091	17.159	16.921	16.373	35.292
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	157.882,09	184.001	124.001	184.001	184.001	184.001
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.239,09	1	2	2	2	2
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	201.744,44	224.093	141.162	200.924	200.376	219.295
11	- Personalaufwendungen	486.393,56	450.030	490.437	503.254	510.803	518.465
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	51.168	55.916	56.754	57.606	58.470
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	345.784,31	373.695	353.250	353.250	353.250	373.695
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.845,15	21.939	21.158	20.798	20.251	25.306
15	- Transferaufwendungen	24.982,71	17.302	25.001	25.001	25.001	25.001
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.848,48	12.251	12.251	12.251	12.250	12.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	886.854,21	926.385	958.013	971.309	979.160	1.013.187
18	= Ordentliches Ergebnis	-685.109,77	-702.291	-816.851	-770.385	-778.784	-793.892
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-685.109,77	-702.291	-816.851	-770.385	-778.784	-793.892
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-685.109,77	-702.291	-816.851	-770.385	-778.784	-793.892
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.000,00	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	= Teilergebnis	-1.162.418,65	-1.179.600	-1.294.160	-1.247.694	-1.256.093	-1.271.201
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.162.418,65	-1.179.600	-1.294.160	-1.247.694	-1.256.093	-1.271.201



04.02.01 Städtisches Bühnenhaus

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023	Planung 2024
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	19.997,95	24.000	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.624,59	3.500	18.500	0	8.500	8.500	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	65.622,54	27.500	18.500	0	8.500	8.500	8.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-65.622,54	-27.500	-18.500	0	-8.500	-8.500	-8.500

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.623	27.500	18.500	0	8.500	8.500	8.500	289.140	333.140
Saldo	-65.623	-27.500	-18.500	0	-8.500	-8.500	-8.500	-289.140	-333.140



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 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
10	Ordentliche Erträge	72.818,32	80.500	80.500	80.500	80.500	80.500
17	Ordentliche Aufwendungen	60.984,52	77.500	77.500	77.500	77.500	77.500
18	Ordentliches Ergebnis	11.833,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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**



04.02.02 Betrieb gewerblicher Art Solokünstler

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
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	72.818,32	80.500	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	72.818,32	80.500	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	60.984,52	77.500	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	60.984,52	77.500	77.500	77.500	77.500	77.500
18	= Ordentliches Ergebnis	11.833,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	11.833,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	11.833,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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	= Teilergebnis	11.833,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	11.833,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000



04.02.02 Betrieb gewerblicher Art Solokünstler

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023	Planung 2024
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 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
10	Ordentliche Erträge	469.517,23	476.531	462.123	475.433	474.985	475.342
17	Ordentliche Aufwendungen	917.170,80	1.054.533	1.093.233	1.079.063	1.093.333	1.108.260
18	Ordentliches Ergebnis	-447.653,57	-578.001	-631.110	-603.631	-618.348	-632.918
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	Anz.	10,8	10,4	10,4	10,4	10,4	10,4
Schülerzahl Tanz	Schüler	59	70	70	70	70	70
Schülerzahl Kunst	Schüler	60	50	50	50	50	50
Schülerzahl Musik	Schüler	691	650	650	650	650	650
Gesamtschülerzahl Kernbereich	Schüler	810	770	770	770	770	770
Schülerzahl Jeki	Schüler	302	325	325	325	325	325
Gesamtschülerzahl	Schüler	1.112	1.095	1.095	1.095	1.095	1.095
Unterrichtsbelegungen insgesamt	Schüler	1.304	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
0-5 Jahre	Schüler	67	70	70	70	70	70
6-9 Jahre (Grundschule)	Schüler	493	560	560	560	560	560
10-16 Jahre (Sek. 1)	Schüler	365	460	460	460	460	460
17-19 Jahre (Sek. 2)	Schüler	208	130	130	130	130	130
20+	Schüler	68	80	80	80	80	80
Jahreswochenstunden Kernbereich	Std.	413	440	440	440	440	440
Jahreswochenstunden Jeki	Std.	22	30	30	30	30	30
Jahreswochenstunden Ensembles	Std.	16	20	20	20	20	20
Jahreswochenstunden gesamt	Std.	451	490	490	490	490	490
Unterrichtsausfall	%	1	0	0	0	0	0
durchschnittliche Verweildauer in Jahren	Anz.	4	4	4	4	4	4
eigene interne Veranstaltungen	Anz.	64	60	60	60	60	60
fremde externe Veranstaltungen	Anz.	15	20	20	20	20	20
Sozialermäßigungen	Anz.	36	30	30	30	30	30
Geschwisterermäßigung	Anz.	151	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 Kunstprojekt: 13.000 Euro.

Entgelte sonst. Veranstaltungen: 10.000 Euro.

Entgelte Klaviersommer: 4.000 Euro.



04.03.01 Musik-und Kunstschule

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sonderaufwendungen KiBiz: 37.500 Euro.

04.03.01 Musik-und Kunstschule

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.278,92	56.496	42.088	55.398	54.950	54.740
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	402.367,04	420.000	420.000	420.000	420.000	420.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127,50	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	743,77	35	35	35	35	102
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	469.517,23	476.531	462.123	475.433	474.985	475.342
11	- Personalaufwendungen	849.951,77	867.644	869.006	891.716	905.091	918.668
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	98.650	99.077	100.563	102.072	103.603
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.582,51	69.600	107.201	69.700	69.700	69.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.013,88	5.589	4.899	4.035	3.420	2.740
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.622,64	13.050	13.050	13.050	13.050	13.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	917.170,80	1.054.533	1.093.233	1.079.063	1.093.333	1.108.260
18	= Ordentliches Ergebnis	-447.653,57	-578.001	-631.110	-603.631	-618.348	-632.918
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-447.653,57	-578.001	-631.110	-603.631	-618.348	-632.918
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-447.653,57	-578.001	-631.110	-603.631	-618.348	-632.918
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	= Teilergebnis	-827.597,74	-957.946	-1.011.054	-983.575	-998.293	-1.012.862
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-827.597,74	-957.946	-1.011.054	-983.575	-998.293	-1.012.862



04.03.01 Musik-und Kunstschule

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023	Planung 2024
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.000,00	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	1.000,00	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	4.240,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	6.500
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	4.240,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	6.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.240,00	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-4.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.729	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	17.687	27.687
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.240	8.000	8.000	0	8.000	8.000	6.500	69.701	100.201
Saldo	-2.511	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-4.000	-52.015	-72.515



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 Heidebroek

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
10	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	427.905,00	377.856	434.910	434.910	434.910	434.910
18	Ordentliches Ergebnis	-427.905,00	-377.856	-434.910	-434.910	-434.910	-434.910
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

Verbandsumlage: 434.910 Euro.



04.04.01 Volkshochschule

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
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	427.905,00	377.856	434.910	434.910	434.910	434.910
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	427.905,00	377.856	434.910	434.910	434.910	434.910
18	= Ordentliches Ergebnis	-427.905,00	-377.856	-434.910	-434.910	-434.910	-434.910
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-427.905,00	-377.856	-434.910	-434.910	-434.910	-434.910
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-427.905,00	-377.856	-434.910	-434.910	-434.910	-434.910
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	= Teilergebnis	-984.631,00	-934.582	-991.636	-991.636	-991.636	-991.636
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-984.631,00	-934.582	-991.636	-991.636	-991.636	-991.636



04.04.01 Volkshochschule

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023	Planung 2024
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

Frau Lucka

Fachausschuss

Ausschuss für Kultur und Stadtmarketing

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
10	Ordentliche Erträge	54.287,19	51.864	49.940	49.311	49.277	57.068
17	Ordentliche Aufwendungen	700.831,60	731.825	701.791	717.670	728.858	750.617
18	Ordentliches Ergebnis	-646.544,41	-679.961	-651.851	-668.359	-679.581	-693.549
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



04.05.01 Stadtbücherei

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	Anz.	8,6	9,6	8,7	8,7	8,7	8,7

Erläuterung

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Betriebskosten Bücherausgabe: 11.000 Euro.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Medienbestand Beschaffung: 75.000 Euro.



04.05.01 Stadtbücherei

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.630,21	8.364	6.940	6.311	6.277	14.068
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.772,11	43.000	42.500	42.500	42.500	42.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.884,87	500	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	54.287,19	51.864	49.940	49.311	49.277	57.068
11	- Personalaufwendungen	499.201,49	553.078	525.643	539.380	547.471	555.683
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	62.884	59.930	60.829	61.741	62.667
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.685,63	27.850	29.350	29.950	30.550	31.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	105.690,62	10.613	9.468	9.411	9.996	21.017
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.253,86	77.400	77.400	78.100	79.100	80.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	700.831,60	731.825	701.791	717.670	728.858	750.617
18	= Ordentliches Ergebnis	-646.544,41	-679.961	-651.851	-668.359	-679.581	-693.549
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-646.544,41	-679.961	-651.851	-668.359	-679.581	-693.549
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-646.544,41	-679.961	-651.851	-668.359	-679.581	-693.549
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	= Teilergebnis	-946.143,43	-979.560	-951.450	-967.958	-979.180	-993.148
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-946.143,43	-979.560	-951.450	-967.958	-979.180	-993.148

04.05.01 Stadtbücherei

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023	Planung 2024
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	12.000	27.500	0	68.000	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	12.000	27.500	0	68.000	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	89.081,09	88.000	130.000	0	211.000	86.000	87.000
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	89.081,09	88.000	130.000	0	211.000	86.000	87.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-89.081,09	-76.000	-102.500	0	-143.000	-86.000	-87.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I	7240002 Einrichtung und Inventar Stadtbücherei									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	12.000	27.500	0	68.000	0	0	23.156	118.656
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.191	13.000	55.000	0	135.000	9.000	9.000	117.307	325.307
	Saldo Einrichtung und Inventar Stadtbücherei	-18.191	-1.000	-27.500	0	-67.000	-9.000	-9.000	-94.151	-206.651



04.05.01 Stadtbücherei

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	1.265	1.265
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.890	75.000	75.000	0	76.000	77.000	78.000	590.674	896.674
Saldo	-70.890	-75.000	-75.000	0	-76.000	-77.000	-78.000	-589.409	-895.409



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 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
10	Ordentliche Erträge	33.843,51	42.594	40.194	40.194	38.840	39.521
17	Ordentliche Aufwendungen	509.919,12	524.553	501.465	513.561	518.866	527.974
18	Ordentliches Ergebnis	-476.075,61	-481.959	-461.270	-473.366	-480.026	-488.453
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	Anz.	6,5	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3
interne Benutzer	Pers.	62	150	150	150	150	150
externe Benutzer	Pers.	1.078	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Öffnungszeiten pro Woche	Std.	18	18	18	18	18	18
Archivbestand (Zuwachs)	m	45	20	20	20	20	20
Publikationen	Anz.	2	1	1	1	1	1
Projekte und Sonderveranstaltungen	Anz.	10	10	10	10	10	10

Erläuterung

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Verkauf stadtgeschichtlicher Druckschriften: 5.000 Euro.
Entgelte für die Durchführung von Restaurierungen: 28.000 Euro.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Kosten für stadtgeschichtliche Druckschriften: 7.000 Euro.
Arbeitsmaterial für Papierrestaurierungswerkstatt: 6.000 Euro.
Laufende Unterhaltung Zeitreise: 3.600 Euro.
Unterhaltung von Archivalien: 3.500 Euro.
Sicherungsverfilmung: 3.000 Euro.
Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens: 1.500 Euro.

04.06.01 Archivierung und Restaurierung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.268,24	2.183	1.783	1.783	429	1.110
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.561,10	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.103,17	35.000	33.000	33.000	33.000	33.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.911,00	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	33.843,51	42.594	40.194	40.194	38.840	39.521
11	- Personalaufwendungen	468.715,55	424.520	419.503	430.466	436.923	443.477
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	48.268	47.828	48.546	49.274	50.013
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.245,75	33.601	24.601	24.601	24.601	24.601
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.504,88	4.008	3.875	4.291	2.411	3.726
15	- Transferaufwendungen	3.274,69	8.000	1	1	1	1
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.178,25	6.156	5.656	5.656	5.656	6.156
17	= Ordentliche Aufwendungen	509.919,12	524.553	501.465	513.561	518.866	527.974
18	= Ordentliches Ergebnis	-476.075,61	-481.959	-461.270	-473.366	-480.026	-488.453
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-476.075,61	-481.959	-461.270	-473.366	-480.026	-488.453
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-476.075,61	-481.959	-461.270	-473.366	-480.026	-488.453
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	= Teilergebnis	-318.717,48	-324.601	-303.912	-316.008	-322.668	-331.095
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-318.717,48	-324.601	-303.912	-316.008	-322.668	-331.095



04.06.01 Archivierung und Restaurierung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023	Planung 2024
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	1.958,60	15.800	14.001	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	1.958,60	15.800	14.001	0	3.800	3.002	3.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.958,60	-15.800	-14.001	0	-3.800	-3.002	-3.800

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I 7240003 Tech. Geräte/Einrichtungen Archiv u. Re.									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	2.240	2.240
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	11.800	11.001	0	800	2	800	30.725	43.328
Saldo Tech. Geräte/Einrichtungen Archiv u. Re.	0	-11.800	-11.001	0	-800	-2	-800	-28.485	-41.088

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit	Gesamt- investition
--	------------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------	------------------------



04.06.01 Archivierung und Restaurierung

Wertgrenze									gest.	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.959	4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	25.674	37.674
	Saldo	-1.959	-4.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-25.674	-37.674



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 Heidebroek

Fachausschuss

Ausschuss für Kultur und Stadtmarketing

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
10	Ordentliche Erträge	1.800,00	50.001	1	1	1	1
17	Ordentliche Aufwendungen	695.899,90	822.215	737.262	753.394	738.282	746.152
18	Ordentliches Ergebnis	-694.099,90	-772.214	-737.261	-753.393	-738.281	-746.151
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



15.02.01 Stadtwerbung und Touristik, Stadtmarketing

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	Anz.	2,8	2,2	0,4	0,4	0,4	0,4

Erläuterung

Transferaufwendungen

Zuschuss an die WeselMarketing GmbH: 665.000 Euro.

Zuschuss CAW: 3.900 Euro.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Repräsentation und Betreuung von Gästen: 5.700 Euro.

Mitgliedsbeitrag Hansebund: 1.850 Euro.

Beiträge an Vereine und Verbände: 1.025 Euro.

15.02.01 Stadtwerbung und Touristik, Stadtmarketing

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.800,00	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	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	1.800,00	50.001	1	1	1	1
11	- Personalaufwendungen	0,00	87.765	22.688	23.281	23.630	23.985
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	9.979	2.587	2.626	2.665	2.705
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.346,44	39.501	26.001	29.501	26.001	29.501
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	634.101,35	669.420	669.411	669.411	669.411	669.411
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.452,11	15.550	16.575	28.575	16.575	20.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	695.899,90	822.215	737.262	753.394	738.282	746.152
18	= Ordentliches Ergebnis	-694.099,90	-772.214	-737.261	-753.393	-738.281	-746.151
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-694.099,90	-772.214	-737.261	-753.393	-738.281	-746.151
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-694.099,90	-772.214	-737.261	-753.393	-738.281	-746.151
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	= Teilergebnis	-738.474,80	-816.589	-781.636	-797.768	-782.656	-790.526
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-738.474,80	-816.589	-781.636	-797.768	-782.656	-790.526



15.02.01 Stadtwerbung und Touristik, Stadtmarketing

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023	Planung 2024
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