

Kultureinrichtungen



04.01.01 Städtisches Museum

Produktbeschreibung

Das Produkt beinhaltet das Sammeln, Bewahren und wissenschaftliches Aufarbeiten von Kulturgut zur Stadt- und allgemeinen Kulturgeschichte als materielle und ideelle Werte der Stadt Wesel. Weiterhin gehört die Präsentation von Wechsausstellungen regionaler und überregionaler Künstlerinnen und Künstler sowie von Ausstellungen aus den einzelnen Sammlungsgebieten bzw. regional- und technikgeschichtlicher Ausstellungen zu den inhaltlichen Museumsschwerpunkten. Zum weiteren Angebot gehören auch Begleitveranstaltungen 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 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.

Organisationseinheit

Kultureinrichtungen

Produktverantwortlich

Frau Kemper

Fachausschuss

Ausschuss für Kultur und Stadtmarketing

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
10	Ordentliche Erträge	35.496,64	27.632	114.294	22.939	14.484	13.665
17	Ordentliche Aufwendungen	455.548,80	446.000	566.145	430.778	429.911	435.053
18	Ordentliches Ergebnis	-420.052,16	-418.369	-451.851	-407.839	-415.427	-421.388
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen	Anz.	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6

Erläuterung

Transferaufwendungen

Zuschuss Niederrheinischer Kunstverein e.V.: 4.850 Euro.

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Brisürenkasematte: 110.194 Euro.

04.01.01 Städtisches Museum

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.459,58	24.822	111.484	20.129	11.674	10.855
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.743,35	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	6.293,71	1.810	1.810	1.810	1.810	1.810
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	35.496,64	27.632	114.294	22.939	14.484	13.665
11	- Personalaufwand	367.119,67	286.630	297.051	302.718	308.518	314.454
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	34.065	35.217	36.195	37.174	38.152
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.644,69	116.200	146.244	14.800	14.900	14.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.655,91	-27.254	40.773	30.204	22.459	20.687
15	- Transferaufwendungen	12.850,00	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.278,53	26.660	37.160	37.160	37.160	37.160
17	= Ordentliche Aufwendungen	455.548,80	446.000	566.145	430.778	429.911	435.053
18	= Ordentliches Ergebnis	-420.052,16	-418.369	-451.851	-407.839	-415.427	-421.388
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	-420.052,16	-418.369	-451.851	-407.839	-415.427	-421.388
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	-420.052,16	-418.369	-451.851	-407.839	-415.427	-421.388
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	140.960,00	140.960	201.291	201.291	201.291	201.291
29	= Ergebnis	-561.012,16	-559.329	-653.142	-609.129	-616.718	-622.679

04.01.01 Städtisches Museum

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020	Planung 2021
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.000,00	60.010	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	26.000,00	60.010	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	45.510,87	108.002	12.000	0	10.004	12.000	5.004
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	45.510,87	108.002	12.000	0	10.004	12.000	5.004
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.510,87	-47.992	-12.000	0	-10.004	-12.000	-5.004

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.000	60.010	0	0	0	0	0	170.483	170.483
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.511	108.002	12.000	0	10.004	12.000	5.004	408.683	447.691
Saldo	-19.511	-47.992	-12.000	0	-10.004	-12.000	-5.004	-238.199	-277.207

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

Team 41, Städtisches Bühnenhaus

Produktverantwortlich

Herr Borgardts

Fachausschuss

Ausschuss für Kultur und Stadtmarketing

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
10	Ordentliche Erträge	242.549,67	239.149	252.391	245.951	245.805	245.422
17	Ordentliche Aufwendungen	791.765,37	850.388	859.108	868.709	876.813	890.263
18	Ordentliches Ergebnis	-549.215,70	-611.238	-606.717	-622.758	-631.008	-644.841
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen	Anz.	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6

Erläuterung

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuwendung vom Land für den Kulturrucksack: 19.550 Euro

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mieten und Pachten: 26.000 Euro

Entgelte: 185.000 Euro

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Honorare für Gastspiele: 270.000 Euro.

Kosten der Brandsicherheitswachen: 9.000 Euro.

Kulturrucksack: 24.445 Euro.

04.02.01 Städtisches Bühnenhaus

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.917,72	28.109	41.387	34.947	34.801	34.418
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	225.631,95	211.010	211.001	211.001	211.001	211.001
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	30	3	3	3	3
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	242.549,67	239.149	252.391	245.951	245.805	245.422
11	- Personalaufwand	448.637,83	428.288	434.577	442.868	451.354	460.037
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	50.900	51.522	52.953	54.384	55.815
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	313.866,21	342.651	339.196	336.447	331.447	331.447
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.126,81	15.338	18.560	21.188	24.376	27.711
15	- Transferaufwendungen	6.608,23	6.000	6.001	6.001	6.001	6.001
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.526,29	7.211	9.252	9.252	9.252	9.252
17	= Ordentliche Aufwendungen	791.765,37	850.388	859.108	868.709	876.813	890.263
18	= Ordentliches Ergebnis	-549.215,70	-611.238	-606.717	-622.758	-631.008	-644.841
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	-549.215,70	-611.238	-606.717	-622.758	-631.008	-644.841
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	-549.215,70	-611.238	-606.717	-622.758	-631.008	-644.841
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	336.090,00	336.090	497.309	497.309	497.309	497.309
29	= Ergebnis	-885.305,70	-947.328	-1.104.026	-1.120.067	-1.128.317	-1.142.149

04.02.01 Städtisches Bühnenhaus

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020	Planung 2021
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	38.703,56	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.178,50	8.500	36.500	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	46.882,06	28.500	56.500	0	28.500	28.500	28.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-46.882,06	-28.500	-56.500	0	-28.500	-28.500	-28.500

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
26	I 7240007 Bühneneinrichtung und Inventar - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.178	8.500	36.500	0	8.500	8.500	8.500	64.591	126.591
	Saldo Bühneneinrichtung und Inventar	-8.178	-8.500	-36.500	0	-8.500	-8.500	-8.500	-64.591	-126.591
25	I 7240008 Erneuerung Bühnenzüge - für Baumaßnahmen	38.704	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	127.951	207.951
	Saldo Erneuerung Bühnenzüge	-38.704	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-127.951	-207.951

04.02.01 Städtisches Bühnenhaus

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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

Team 41, Städtisches Bühnenhaus

Produktverantwortlich

Herr Borgardts

Fachausschuss

Ausschuss für Kultur und Stadtmarketing

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
10	Ordentliche Erträge	22.754,39	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
17	Ordentliche Aufwendungen	22.304,05	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
18	Ordentliches Ergebnis	450,34	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
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	22.754,39	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
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	22.754,39	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
11	- Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.304,05	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	22.304,05	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
18	= Ordentliches Ergebnis	450,34	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
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	450,34	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
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	450,34	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.136,00	23.136	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-22.685,66	-27.136	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

04.02.02 Betrieb gewerblicher Art Solokünstler

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020	Planung 2021
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

Team 42, Musik- und Kunstschule

Produktverantwortlich

Frau Beinke-Bornemann

Fachausschuss

Ausschuss für Kultur und Stadtmarketing

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
10	Ordentliche Erträge	519.299,59	508.314	508.180	507.952	507.653	507.245
17	Ordentliche Aufwendungen	927.210,27	1.030.165	1.030.680	1.043.840	1.058.482	1.077.847
18	Ordentliches Ergebnis	-407.910,68	-521.851	-522.500	-535.888	-550.828	-570.602
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen	Anz.	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8
Schülerzahl Tanz	Schüler	89	75	75	75	75	75
Schülerzahl Kunst	Schüler	55	55	55	55	55	55
Schülerzahl Musik	Schüler	689	610	610	610	610	610
Gesamtschülerzahl Kernbereich	Schüler	833	740	740	740	740	740
Schülerzahl Jeki	Schüler	436	325	325	325	325	325
Gesamtschülerzahl	Schüler	1.269	1.065	1.065	1.065	1.065	1.065
Unterrichtsbelegungen insgesamt	Schüler	1.443	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
0-5 Jahre	Schüler	69	110	110	110	110	110
6-9 Jahre (Grundschule)	Schüler	387	380	380	380	380	380
10-16 Jahre (Sek. 1)	Schüler	350	460	460	460	460	460
17-19 Jahre (Sek. 2)	Schüler	171	150	150	150	150	150
20+	Schüler	87	100	100	100	100	100
Jahreswochenstunden Kernbereich	Std.	425	430	430	430	430	430
Jahreswochenstunden Jeki	Std.	43	35	35	35	35	35
Jahreswochenstunden Ensembles	Std.	19	15	15	15	15	15
Jahreswochenstunden gesamt	Std.	487	480	480	480	480	480
Unterrichtsausfall	%	0	0	0	0	0	0
durchschnittliche Verweildauer in Jahren	Anz.	5	4	4	4	4	4
eigene interne Veranstaltungen	Anz.	54	60	60	60	60	60
fremde externe Veranstaltungen	Anz.	14	20	20	20	20	20
Sozialermäßigungen	Anz.	32	30	30	30	30	30
Geschwisterermäßigung	Anz.	145	120	120	120	120	120

Erläuterung
Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Landeszuwendung: 14.000 Euro.

Zuwendungen Projekt Jekits: 18.000 Euro.

Zuwendungen Orchesterfahrten: 14.000 Euro.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mieten und Pachten: 3.000 Euro.

Entgelte: 441.000 Euro.

Entgelte Klaviersommer: 4.000 Euro.

04.03.01 Musik-und Kunstschule

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.350,94	50.279	50.145	49.917	49.618	49.210
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	433.443,65	458.000	458.000	458.000	458.000	458.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	505,00	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	519.299,59	508.314	508.180	507.952	507.653	507.245
11	- Personalaufwand	865.963,07	858.574	857.366	873.722	890.463	907.594
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	102.038	101.645	104.469	107.292	110.116
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.212,30	56.000	56.000	51.000	46.600	46.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.590,06	7.003	6.869	5.849	5.327	4.637
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.444,84	6.550	8.800	8.800	8.800	8.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	927.210,27	1.030.165	1.030.680	1.043.840	1.058.482	1.077.847
18	= Ordentliches Ergebnis	-407.910,68	-521.851	-522.500	-535.888	-550.828	-570.602
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	-407.910,68	-521.851	-522.500	-535.888	-550.828	-570.602
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	-407.910,68	-521.851	-522.500	-535.888	-550.828	-570.602
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	309.969,00	309.969	379.944	379.944	379.944	379.944
29	= Ergebnis	-717.879,68	-831.820	-902.444	-915.832	-930.772	-950.546

04.03.01 Musik-und Kunstschule

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020	Planung 2021
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	6.151,67	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	6.151,67	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.151,67	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	15.583	25.583
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.152	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	57.518	89.518
Saldo	-6.152	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500	-41.935	-63.935

04.04.01 Volkshochschule

Produktbeschreibung

Zuschuss der Stadt Wesel an den VHS-Zweckverband.

Produktziele

Sicherung der Lehrtätigkeit des VHS Zweckverbands.

Organisationseinheit

Kultureinrichtungen

Produktverantwortlich

Frau Kemper

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
10	Ordentliche Erträge	191.433,00	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	383.625,00	395.026	359.398	359.398	359.398	359.398
18	Ordentliches Ergebnis	-192.192,00	-395.026	-359.398	-359.398	-359.398	-359.398
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: 359.398 Euro.

04.04.01 Volkshochschule

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
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	63.495,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	127.938,00	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	191.433,00	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	383.625,00	395.026	359.398	359.398	359.398	359.398
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	383.625,00	395.026	359.398	359.398	359.398	359.398
18	= Ordentliches Ergebnis	-192.192,00	-395.026	-359.398	-359.398	-359.398	-359.398
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	-192.192,00	-395.026	-359.398	-359.398	-359.398	-359.398
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	-192.192,00	-395.026	-359.398	-359.398	-359.398	-359.398
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	605.199,00	605.199	556.726	556.726	556.726	556.726
29	= Ergebnis	-797.391,00	-1.000.225	-916.124	-916.124	-916.124	-916.124

04.04.01 Volkshochschule

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020	Planung 2021
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

Team 44, Stadtbücherei

Produktverantwortlich

Herr Berg

Fachausschuss

Ausschuss für Kultur und Stadtmarketing

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
10	Ordentliche Erträge	149.897,26	69.150	68.705	68.595	68.595	67.161
17	Ordentliche Aufwendungen	590.527,23	731.029	740.963	755.197	768.649	783.369
18	Ordentliches Ergebnis	-440.629,97	-661.879	-672.257	-686.602	-700.054	-716.207
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen	Anz.	8,7	8,7	8,2	8,2	8,2	8,2

Erläuterung

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Betriebskosten Bücherausgabe: 10.000 Euro.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Medienbestand Beschaffung: 70.000 Euro.

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (E-Books und Pressreader: 9.950 Euro.

04.05.01 Stadtbücherei

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.260,67	5.420	6.965	6.955	6.955	5.531
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.062,26	63.200	61.210	61.110	61.110	61.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.820,98	510	510	510	510	510
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	85.753,35	20	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	149.897,26	69.150	68.705	68.595	68.595	67.161
11	- Personalaufwand	489.063,80	556.778	567.387	578.212	589.290	600.627
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	66.171	67.267	69.135	71.004	72.872
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.665,66	27.560	24.310	24.560	24.560	25.860
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.261,71	7.820	8.899	9.190	9.695	8.909
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.536,06	72.700	73.100	74.100	74.100	75.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	590.527,23	731.029	740.963	755.197	768.649	783.369
18	= Ordentliches Ergebnis	-440.629,97	-661.879	-672.257	-686.602	-700.054	-716.207
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	-440.629,97	-661.879	-672.257	-686.602	-700.054	-716.207
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	-440.629,97	-661.879	-672.257	-686.602	-700.054	-716.207
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	305.508,00	305.508	299.599	299.599	299.599	299.599
29	= Ergebnis	-746.137,97	-967.387	-971.856	-986.201	-999.653	-1.015.806

04.05.01 Stadtbücherei

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020	Planung 2021
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.958,93	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	3.958,93	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	90.406,93	79.000	79.000	0	85.000	80.000	81.000
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	90.406,93	79.000	79.000	0	85.000	80.000	81.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-86.448,00	-79.000	-79.000	0	-85.000	-80.000	-81.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.959	0	0	0	0	0	0	4.024	4.024
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.407	79.000	79.000	0	85.000	80.000	81.000	436.649	761.649
Saldo	-86.448	-79.000	-79.000	0	-85.000	-80.000	-81.000	-432.625	-757.625

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

Team 43, Archiv

Produktverantwortlich

Herr Dr. Roelen

Fachausschuss

Ausschuss für Kultur und Stadtmarketing

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
10	Ordentliche Erträge	42.072,70	43.241	41.741	41.114	40.742	40.343
17	Ordentliche Aufwendungen	417.885,26	484.804	495.525	503.384	512.909	521.806
18	Ordentliches Ergebnis	-375.812,56	-441.563	-453.784	-462.270	-472.167	-481.463
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen	Anz.	6,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8
interne Benutzer	Pers.	147	150	150	150	150	150
externe Benutzer	Pers.	1.250	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Öffnungszeiten pro Woche	Std.	18	18	18	18	18	18
Archivbestand (Zuwachs)	m	18	0	20	20	20	20
Publikationen	Anz.	0	1	1	1	1	1
Projekte und Sonderveranstaltungen	Anz.	6	10	10	10	10	10

Erläuterung

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Verkauf stadthistorischer Druckschriften: 5.500 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: 1.500 Euro.

04.06.01 Archivierung und Restaurierung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.770,11	2.830	2.830	2.703	2.331	1.932
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.821,90	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.569,69	33.500	33.500	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	1.500	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	42.072,70	43.241	41.741	41.114	40.742	40.343
11	- Personalaufwand	401.216,63	409.754	415.521	423.448	431.561	439.864
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	48.697	49.262	50.631	51.999	53.368
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.534,23	22.500	26.100	24.600	24.600	24.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.388,92	1.286	1.986	2.049	2.093	1.319
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.745,48	2.567	2.656	2.656	2.656	2.656
17	= Ordentliche Aufwendungen	417.885,26	484.804	495.525	503.384	512.909	521.806
18	= Ordentliches Ergebnis	-375.812,56	-441.563	-453.784	-462.270	-472.167	-481.463
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	-375.812,56	-441.563	-453.784	-462.270	-472.167	-481.463
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	-375.812,56	-441.563	-453.784	-462.270	-472.167	-481.463
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	77.979,00	77.979	250.311	250.311	250.311	250.311
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	187.735,00	187.735	92.953	92.953	92.953	92.953
29	= Ergebnis	-485.568,56	-551.319	-296.425	-304.912	-314.809	-324.105

04.06.01 Archivierung und Restaurierung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020	Planung 2021
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	1.492,27	3.002	12.600	0	3.002	3.800	1.502
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	1.492,27	3.002	12.600	0	3.002	3.800	1.502
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.492,27	-3.002	-12.600	0	-3.002	-3.800	-1.502

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	2.240	2.240
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.492	3.002	12.600	0	3.002	3.800	1.502	21.781	42.685
Saldo	-1.492	-3.002	-12.600	0	-3.002	-3.800	-1.502	-19.541	-40.445

15.02.01 Stadtwerbung und Touristik, Stadtmarketing

Produktbeschreibung

Zuschüsse an den Weseler Verkehrsverein e.V. und die WeselMarketing GmbH, Zuschussgewährung 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

Team 45, Kulturverwaltung/Museum

Produktverantwortlich

Frau Kemper

Fachausschuss

Ausschuss für Kultur und Stadtmarketing

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
10	Ordentliche Erträge	75.550,00	11	1	1	1	1
17	Ordentliche Aufwendungen	705.502,56	690.666	764.346	707.152	711.985	709.336
18	Ordentliches Ergebnis	-629.952,56	-690.655	-764.345	-707.151	-711.984	-709.335
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen	Anz.	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6

Erläuterung

Transferaufwendungen

Zuschuss an die WeselMarketing GmbH: 577.930 Euro.
 Zuschuss an die WeselMarketing GmbH
 für Sicherheitsmaßnahmen: 55.000 Euro.
 Zuschüsse an den Weseler Verkehrsverein: 37.200 Euro.
 Zuschuss CAW: 3.900 Euro.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Mitgliedsbeitrag Hansebund: 250 Euro.
 Repräsentation und Betreuung von Gästen: 5.700 Euro.
 Pflege der Patenschaftsverhältnisse: 8.000 Euro.

15.02.01 Stadtwerbung und Touristik, Stadtmarketing

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.550,00	11	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	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	75.550,00	11	1	1	1	1
11	- Personalaufwand	0,00	37.664	58.397	59.511	60.651	61.818
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	4.476	6.923	7.116	7.308	7.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.836,75	2.001	64.501	6.001	9.501	6.001
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	679.030,97	619.550	619.550	619.550	619.550	619.042
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.634,84	26.975	14.975	14.975	14.975	14.975
17	= Ordentliche Aufwendungen	705.502,56	690.666	764.346	707.152	711.985	709.336
18	= Ordentliches Ergebnis	-629.952,56	-690.655	-764.345	-707.151	-711.984	-709.335
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	-629.952,56	-690.655	-764.345	-707.151	-711.984	-709.335
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	-629.952,56	-690.655	-764.345	-707.151	-711.984	-709.335
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.376,00	41.376	44.375	44.375	44.375	44.375
29	= Ergebnis	-671.328,56	-732.031	-808.720	-751.526	-756.359	-753.710

15.02.01 Stadtwerbung und Touristik, Stadtmarketing

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020	Planung 2021
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