



Hansestadt Wesel
am Rhein

Fachbereich 4

Kultureinrichtungen

Produkthaushalt der Stadt Wesel 2024 -Entwurf-

04.01.01 Städtisches Museum

Produktbeschreibung

Das Produkt beinhaltet den Museumsbetrieb des Städtischen Museums Wesel. Der Betrieb bildet folgende museale Kernprozesse ab: Sammeln, Bewahren, Forschen, Ausstellen und Vermitteln. Darüber hinaus beinhaltet das Produkt den Betrieb der Kulturverwaltung der Stadt Wesel mit den Bereichen: Kulturförderung und Durchführung von Veranstaltungen (auch in Kooperation mit Externen).

Produktziele

Zielgenauer Ausbau der Sammlung des Museums, Pflege und Erhaltung der Sammlung, Forschung zu Sammlungsbestandteilen und -themen, Unterstützung von Forschung und Lehre in Kooperation mit Hochschulen, Organisation von Ausstellungen, Herausgabe von begleitenden Ausstellungskatalogen, Kunstvermittlung (Workshops, Führungen, sonstige Veranstaltungen).

Durchführung von Veranstaltungen und Aktionen zum kulturellen Angebot der Stadt, Kultur- und Kunstförderung.

Organisationseinheit

Fachbereich 4, Kultureinrichtungen

Produktverantwortlich

Frau Heidebroek

Fachausschuss

Ausschuss für Kultur und Stadtmarketing

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
10	Ordentliche Erträge	23.567,81	19.226	13.711	18.129	11.003	15.827
17	Ordentliche Aufwendungen	631.477,28	600.902	683.305	683.012	684.630	697.369
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



04.01.01 Städtisches Museum

Erläuterung

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ausstellungen Städtisches Museum: 15.000 Euro.

Museumspädagogik: 3.000 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 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.100,20	18.785	13.371	17.788	10.662	15.487
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	218,35	351	251	251	251	251
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.249,26	89	89	89	89	89
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	23.567,81	19.226	13.711	18.129	11.003	15.827
11	- Personalaufwendungen	417.805,43	422.501	502.476	510.013	517.663	525.428
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	61.829	64.441	65.408	66.389	67.385
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.118,14	50.582	45.582	51.582	46.582	50.582
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.674,94	21.128	11.644	11.147	9.133	9.112
15	- Transferaufwendungen	49.875,86	9.702	9.702	9.702	9.702	9.702
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.002,91	35.160	49.460	35.160	35.160	35.160
17	= Ordentliche Aufwendungen	631.477,28	600.902	683.305	683.012	684.630	697.369
18	= Ordentliches Ergebnis	-607.909,47	-581.677	-669.594	-664.883	-673.627	-681.541
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	-607.909,47	-581.677	-669.594	-664.883	-673.627	-681.541
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	-607.909,47	-581.677	-669.594	-664.883	-673.627	-681.541
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	201.290,79	201.291	201.291	0	0	0
29	= Teilergebnis	-809.200,26	-782.967	-870.885	-664.883	-673.627	-681.541
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-809.200,26	-782.967	-870.885	-664.883	-673.627	-681.541

04.01.01 Städtisches Museum

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026	Planung 2027
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2	2	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	0,00	2	2	0	2	2	2
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	7.991,86	20.000	1	0	1	1	1
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.053,57	31.000	20.500	0	20.500	20.500	20.500
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.045,43	51.000	20.501	0	20.501	20.501	20.501
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.045,43	-50.998	-20.499	0	-20.499	-20.499	-20.499

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I 7240005 Erwerb von Kunst- und Sammlungsg.									
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	125	125
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	41.678	41.678
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.850	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	197.740	257.740
Saldo Erwerb von Kunst- und Sammlungsg.	-9.850	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-155.937	-215.937

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2	2	0	2	2	2	110.905	110.913
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.195	36.000	5.501	0	5.501	5.501	5.501	508.387	510.391
Saldo	-17.195	-35.998	-5.499	0	-5.499	-5.499	-5.499	-397.481	-399.477

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

Fachbereich 4, Team 41, Städtisches Bühnenhaus

Produktverantwortlich

Herr Borgardts

Fachausschuss

Ausschuss für Kultur und Stadtmarketing

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
10	Ordentliche Erträge	180.306,00	152.621	161.463	170.411	177.862	177.134
17	Ordentliche Aufwendungen	773.739,06	874.598	935.913	948.881	956.283	964.557
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



04.02.01 Städtisches Bühnenhaus

Erläuterung

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Entgelte: 130.000 Euro

Entgelte Musikverein: 14.000 Euro.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Honorare für Gastspiele: 280.000 Euro.

Kosten der Brandsicherheitswachen: 11.000 Euro.

Transferaufwendungen

Zuwendung an den SCALA Förderverein: 10.000 Euro.

Zuwendung an den Musikverein: 15.000 Euro.



04.02.01 Städtisches Bühnenhaus

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.373,86	18.618	17.460	16.408	13.859	13.131
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	98.932,14	134.001	144.001	154.001	164.001	164.001
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2	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	180.306,00	152.621	161.463	170.411	177.862	177.134
11	- Personalaufwendungen	377.607,00	388.563	446.012	452.703	459.493	466.386
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	56.863	57.200	58.058	58.929	59.813
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	340.375,35	360.550	365.550	370.550	370.550	370.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.866,22	27.621	26.149	26.569	26.209	26.808
15	- Transferaufwendungen	21.264,08	25.001	25.001	25.001	25.001	25.001
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.626,41	16.000	16.000	16.001	16.101	16.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	773.739,06	874.598	935.913	948.881	956.283	964.557
18	= Ordentliches Ergebnis	-593.433,06	-721.977	-774.450	-778.470	-778.420	-787.423
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	-593.433,06	-721.977	-774.450	-778.470	-778.420	-787.423
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	-593.433,06	-721.977	-774.450	-778.470	-778.420	-787.423
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.000,00	20.000	20.000	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	497.308,88	497.309	497.309	0	0	0
29	= Teilergebnis	-1.070.741,94	-1.199.286	-1.251.759	-778.470	-778.420	-787.423
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.070.741,94	-1.199.286	-1.251.759	-778.470	-778.420	-787.423

04.02.01 Städtisches Bühnenhaus

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026	Planung 2027
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	3.319,10	23.500	65.500	0	40.500	30.500	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	3.319,10	23.500	65.500	0	40.500	30.500	13.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.319,10	-23.500	-65.500	0	-40.500	-30.500	-13.500

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
26	I 7240007 Bühneneinrichtung und Inventar - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.319	23.500	65.500	0	40.500	30.500	13.500	183.903	333.903
	Saldo Bühneneinrichtung und Inventar	-3.319	-23.500	-65.500	0	-40.500	-30.500	-13.500	-183.903	-333.903

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	149.262	149.262
	Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-149.262	-149.262



04.02.02 Betrieb gewerblicher Art Solokünstler

Produktbeschreibung

Umsatzsteuerpflichtige Veranstaltungen im Städtischen Bühnenhaus.

Organisationseinheit

Fachbereich 4, Team 41, Städtisches Bühnenhaus

Produktverantwortlich

Herr Borgardts

Fachausschuss

Ausschuss für Kultur und Stadtmarketing

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
10	Ordentliche Erträge	31.613,04	80.500	80.500	80.500	80.500	80.500
17	Ordentliche Aufwendungen	7.832,47	84.500	84.500	84.500	84.500	84.500
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 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
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	31.613,04	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	31.613,04	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	7.832,47	84.500	84.500	84.500	84.500	84.500
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	7.832,47	84.500	84.500	84.500	84.500	84.500
18	= Ordentliches Ergebnis	23.780,57	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
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	23.780,57	-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 Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	23.780,57	-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	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	23.780,57	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	23.780,57	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000



04.02.02 Betrieb gewerblicher Art Solokünstler

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026	Planung 2027
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, Jugendlichen und Erwachsenen durch Erteilung von Unterricht, Projekt und Präsentation in der Öffentlichkeit.

Produktziele

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

Organisationseinheit

Fachbereich 4, Team 42, Musik- und Kunstschule

Produktverantwortlich

Frau Beinke-Bornemann

Fachausschuss

Ausschuss für Kultur und Stadtmarketing

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
10	Ordentliche Erträge	464.586,84	426.147	432.387	433.348	433.252	433.237
17	Ordentliche Aufwendungen	861.604,88	1.057.006	1.212.057	1.229.538	1.246.068	1.242.896
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Schülerzahl Tanz	Schüler	58	70	70	70	70	0
Schülerzahl Kunst	Schüler	76	80	80	80	80	0
Schülerzahl Musik	Schüler	621	650	650	650	650	650
Gesamtschülerzahl Kernbereich	Schüler	755	800	800	800	800	650
Schülerzahl Jeki	Schüler	462	400	400	400	400	400
Gesamtschülerzahl	Schüler	1.217	1.200	1.200	1.200	1.200	1.050
Unterrichtsbelegungen insgesamt	Schüler	1.327	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
0-5 Jahre	Schüler	76	70	70	70	70	70
6-9 Jahre (Grundschule)	Schüler	645	520	520	520	520	520
10-16 Jahre (Sek. 1)	Schüler	296	410	410	410	410	410
17-19 Jahre (Sek. 2)	Schüler	154	120	120	120	120	120
20+	Schüler	46	80	80	80	80	80
Jahreswochenstunden Kernbereich	Std.	410	410	410	410	410	410
Jahreswochenstunden Jeki	Std.	38	40	40	40	40	40
Jahreswochenstunden Ensembles	Std.	18	20	20	20	20	20
Jahreswochenstunden gesamt	Std.	466	470	470	470	470	470
Unterrichtsausfall	%	5	0	0	0	0	0
durchschnittliche Verweildauer in Jahren	Anz.	4	4	0	0	0	0
eigene interne Veranstaltungen	Anz.	20	60	60	60	60	0
fremde externe Veranstaltungen	Anz.	0	20	20	20	20	0
Sozialermäßigungen	Anz.	15	30	30	30	30	0
Geschwisterermäßigung	Anz.	128	120	120	120	120	0

Erläuterung

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Landeszuwendung: 19.000 Euro.

Zuwendungen Projekt Jekits: 40.000 Euro.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Entgelte: 340.000 Euro.

Entgelte Kunstprojekt: 12.000 Euro.

Entgelte sonst. Veranstaltungen: 10.000 Euro.

Entgelte Klaviersommer: 2.500 Euro.



04.03.01 Musik-und Kunstschule

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.756,88	60.046	64.785	64.747	64.683	64.668
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	374.712,75	366.000	367.500	368.500	368.500	368.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.526,61	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	590,60	102	102	102	69	69
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	464.586,84	426.147	432.387	433.348	433.252	433.237
11	- Personalaufwendungen	813.885,52	844.660	992.452	1.007.339	1.022.449	1.037.786
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	123.609	127.279	129.189	131.126	133.093
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.515,32	71.400	73.400	74.400	74.400	54.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.349,76	4.687	6.275	5.960	5.442	4.966
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.854,28	12.650	12.650	12.650	12.650	12.650
17	= Ordentliche Aufwendungen	861.604,88	1.057.006	1.212.057	1.229.538	1.246.068	1.242.896
18	= Ordentliches Ergebnis	-397.018,04	-630.859	-779.670	-796.190	-812.816	-809.659
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	-397.018,04	-630.859	-779.670	-796.190	-812.816	-809.659
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	-397.018,04	-630.859	-779.670	-796.190	-812.816	-809.659
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	379.944,17	379.944	379.944	0	0	0
29	= Teilergebnis	-776.962,21	-1.010.803	-1.159.615	-796.190	-812.816	-809.659
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-776.962,21	-1.010.803	-1.159.615	-796.190	-812.816	-809.659

04.03.01 Musik-und Kunstschule

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026	Planung 2027
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.324,00	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	30.324,00	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	23.225,56	6.500	6.500	0	6.500	6.500	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	23.225,56	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.098,44	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.324	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	48.908	58.908
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.226	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500	99.135	125.135
Saldo	7.098	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-50.227	-66.227

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 bestandserhaltender Maßnahmen / lfd. monatliche Aktenübernahme, Zahl der Aushebungen, Zahl der vorgelegten Akten, Zahl der Benutzer/Besucher, Zahl der restaurierten Objekte.

Organisationseinheit

Fachbereich 4, Team 43, Archiv

Produktverantwortlich

Herr Dr. Roelen

Fachausschuss

Ausschuss für Kultur und Stadtmarketing

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
10	Ordentliche Erträge	36.804,83	47.023	97.927	43.109	39.770	39.374
17	Ordentliche Aufwendungen	612.709,44	736.826	871.660	830.418	823.918	833.755
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
interne Benutzer	Pers.	94	150	150	150	150	150
externe Benutzer	Pers.	340	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Öffnungszeiten pro Woche	Std.	18	18	20	20	20	20
Archivbestand (Zuwachs)	m	20	20	20	20	20	20
Publikationen	Anz.	2	1	1	1	1	1
Projekte und Sonderveranstaltungen	Anz.	2	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: 12.000 Euro.
Arbeitsmaterial für Papierrestaurierungswerkstatt: 6.000 Euro.
Laufende Unterhaltung Zeitreise: 2.600 Euro.
Unterhaltung von Archivalien: 3.500 Euro.
Sicherungsverfilmung: 1.500 Euro.
Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens: 1.500 Euro.



04.06.01 Archivierung und Restaurierung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.961,69	8.612	59.516	4.698	1.359	963
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.920,70	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.011,44	33.000	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	36.804,83	47.023	97.927	43.109	39.770	39.374
11	- Personalaufwendungen	561.664,41	584.009	642.633	652.272	662.056	671.987
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	85.465	82.416	83.652	84.907	86.181
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.437,28	43.601	66.701	66.101	48.601	48.601
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.035,05	9.235	12.961	13.042	13.003	11.636
15	- Transferaufwendungen	6.000,00	8.000	59.600	8.000	8.000	8.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.572,70	6.516	7.350	7.350	7.350	7.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	612.709,44	736.826	871.660	830.418	823.918	833.755
18	= Ordentliches Ergebnis	-575.904,61	-689.803	-773.733	-787.309	-784.148	-794.381
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	-575.904,61	-689.803	-773.733	-787.309	-784.148	-794.381
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	-575.904,61	-689.803	-773.733	-787.309	-784.148	-794.381
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	250.311,13	250.311	250.311	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.953,00	92.953	92.953	0	0	0
29	= Teilergebnis	-418.546,48	-532.445	-616.375	-787.309	-784.148	-794.381
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-418.546,48	-532.445	-616.375	-787.309	-784.148	-794.381

04.06.01 Archivierung und Restaurierung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026	Planung 2027
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.280,00	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	11.280,00	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	6.907,80	7.500	40.500	0	40.500	40.500	7.000
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	6.907,80	7.500	40.500	0	40.500	40.500	7.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.372,20	-7.500	-40.500	0	-40.500	-40.500	-7.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	291	3.000	36.500	0	36.500	36.500	3.000	44.487	156.987
Saldo Tech. Geräte/Einrichtungen Archiv u. Re.	-291	-3.000	-36.500	0	-36.500	-36.500	-3.000	-42.247	-154.747

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.280	0	0	0	0	0	0	11.280	11.280
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.617	4.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000	38.240	54.240
Saldo	4.663	-4.500	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-26.960	-42.960

04.05.01 Stadtbücherei

Produktbeschreibung

Auswahl, Erwerb, Bereitstellung von physischen und virtuellen Medien einschließlich fachlicher Beratung der Kundschaft. Publikumsorientierter Bestandsaufbau.

Betreiben der Lese- und Medienkompetenzförderung in der Stadt Wesel durch Einführung in die Bücherei- und Medienbenutzung für Kinder, Jugendliche und Erwachsene sowie besondere Zielgruppen wie Deutschlernende, begleitet durch Vorlesestunden, Veranstaltungen und Beteiligung an bundesweiten Aktionen.

Produktziele

Werbung und Steigerung der positiven Wahrnehmung in Verwaltung und Öffentlichkeit. Akquise und Bindung der Kundschaft durch entsprechende Maßnahmen.

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

Organisationseinheit

Fachbereich 4, Team 44, Stadtbücherei

Produktverantwortlich

Frau Lucka

Fachausschuss

Ausschuss für Kultur und Stadtmarketing

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
10	Ordentliche Erträge	38.624,44	49.421	54.944	54.295	53.391	47.407
17	Ordentliche Aufwendungen	656.679,32	755.125	857.415	868.801	880.792	893.098
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



04.05.01 Stadtbücherei

Erläuterung

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Betriebskosten Bücherausgabe: 10.000 Euro.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Medienbestand Beschaffung: 78.000 Euro.



04.05.01 Stadtbücherei

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.809,34	13.171	17.694	17.045	16.141	10.157
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.015,10	35.250	35.250	35.250	35.250	35.250
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	800,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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	38.624,44	49.421	54.944	54.295	53.391	47.407
11	- Personalaufwendungen	525.229,70	541.316	635.194	644.722	654.393	664.208
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	79.217	81.462	82.684	83.924	85.183
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.437,87	34.600	35.500	36.900	37.500	38.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.635,79	21.093	25.359	23.595	23.075	22.707
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.375,96	78.900	79.900	80.900	81.900	82.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	656.679,32	755.125	857.415	868.801	880.792	893.098
18	= Ordentliches Ergebnis	-618.054,88	-705.704	-802.471	-814.505	-827.401	-845.691
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	-618.054,88	-705.704	-802.471	-814.505	-827.401	-845.691
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	-618.054,88	-705.704	-802.471	-814.505	-827.401	-845.691
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	299.599,02	299.599	299.599	0	0	0
29	= Teilergebnis	-917.653,90	-1.005.303	-1.102.070	-814.505	-827.401	-845.691
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-917.653,90	-1.005.303	-1.102.070	-814.505	-827.401	-845.691

04.05.01 Stadtbücherei

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026	Planung 2027
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	52.771,00	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	52.771,00	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	177.417,87	86.000	90.000	0	89.500	90.500	91.500
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	177.417,87	86.000	90.000	0	89.500	90.500	91.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-124.646,87	-86.000	-90.000	0	-89.500	-90.500	-91.500

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I 7240002 Einrichtung und Inventar Stadtbücherei									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	52.771	0	0	0	0	0	0	101.497	101.497
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	104.718	9.000	12.000	0	10.500	10.500	10.500	282.954	326.454
Saldo Einrichtung und Inventar Stadtbücherei	-51.947	-9.000	-12.000	0	-10.500	-10.500	-10.500	-181.457	-224.957

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	1.265	1.265
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.700	77.000	78.000	0	79.000	80.000	81.000	815.455	1.133.455
Saldo	-72.700	-77.000	-78.000	0	-79.000	-80.000	-81.000	-814.190	-1.132.190



04.04.01 Volkshochschule

Produktbeschreibung

Zuschuss der Stadt Wesel an den VHS-Zweckverband.

Produktziele

Sicherung der Lehrtätigkeit des VHS Zweckverbands laut Weiterbildungsgesetz NRW.

Organisationseinheit

Fachbereich 4, Kultureinrichtungen

Produktverantwortlich

Frau Heidebroek

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
10	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	582.505,00	582.505	582.505	582.505	582.505	582.505
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: 582.505 Euro.



04.04.01 Volkshochschule

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
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	582.505,00	582.505	582.505	582.505	582.505	582.505
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	582.505,00	582.505	582.505	582.505	582.505	582.505
18	= Ordentliches Ergebnis	-582.505,00	-582.505	-582.505	-582.505	-582.505	-582.505
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	-582.505,00	-582.505	-582.505	-582.505	-582.505	-582.505
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	-582.505,00	-582.505	-582.505	-582.505	-582.505	-582.505
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	556.726,00	556.726	556.726	0	0	0
29	= Teilergebnis	-1.139.231,00	-1.139.231	-1.139.231	-582.505	-582.505	-582.505
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.139.231,00	-1.139.231	-1.139.231	-582.505	-582.505	-582.505



04.04.01 Volkshochschule

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026	Planung 2027
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

15.02.01 Stadtwerbung und Touristik, Stadtmarketing

Produktbeschreibung

Zuschüsse an die WeselMarketing GmbH, an den CAW, den Hansebund, u.a.

Produktziele

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

Organisationseinheit

Fachbereich 4, Kultureinrichtungen

Produktverantwortlich

Frau Heidebroek

Fachausschuss

Ausschuss für Kultur und Stadtmarketing

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
10	Ordentliche Erträge	315,32	1	1	1	1	1
17	Ordentliche Aufwendungen	835.538,48	700.778	882.668	879.118	882.618	879.118
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**

Erläuterung

Transferaufwendungen

Zuschuss an die WeselMarketing GmbH: 839.250Euro.

Zuschuss CAW: 3.900 Euro.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Mitgliedsbeitrag Hansebund: 1.850 Euro.

Beiträge an Vereine und Verbände: 1.025 Euro.



15.02.01 Stadtwerbung und Touristik, Stadtmarketing

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	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	315,32	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	315,32	1	1	1	1	1
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.000,00	28.501	36.141	32.641	36.141	32.641
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	807.992,59	669.402	843.652	843.652	843.652	843.652
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.545,89	2.875	2.875	2.825	2.825	2.825
17	= Ordentliche Aufwendungen	835.538,48	700.778	882.668	879.118	882.618	879.118
18	= Ordentliches Ergebnis	-835.223,16	-700.777	-882.667	-879.117	-882.617	-879.117
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	-835.223,16	-700.777	-882.667	-879.117	-882.617	-879.117
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	-835.223,16	-700.777	-882.667	-879.117	-882.617	-879.117
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.374,90	44.375	44.375	0	0	0
29	= Teilergebnis	-879.598,06	-745.152	-927.042	-879.117	-882.617	-879.117
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-879.598,06	-745.152	-927.042	-879.117	-882.617	-879.117

15.02.01 Stadtwerbung und Touristik, Stadtmarketing

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026	Planung 2027
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