



Hansestadt Wesel  
am Rhein

Fachbereich 4

# Kultureinrichtungen

## 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<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ |
|------------------|-----------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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               | <b>Finanzergebnis</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 25               | <b>Außerordentliches Ergebnis</b> | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |

### 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<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ |
|------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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               | = <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-607.909,47</b>    | <b>-581.677</b>     | <b>-669.594</b>     | <b>-664.883</b>      | <b>-673.627</b>      | <b>-681.541</b>      |
| 19               | + Finanzerträge  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20               | - Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 21               | = <b>Finanzergebnis</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 22               | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>-607.909,47</b>    | <b>-581.677</b>     | <b>-669.594</b>     | <b>-664.883</b>      | <b>-673.627</b>      | <b>-681.541</b>      |
| 23               | + Außerordentliche Erträge   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24               | - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 25               | = <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                      | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 26               | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-607.909,47</b>    | <b>-581.677</b>     | <b>-669.594</b>     | <b>-664.883</b>      | <b>-673.627</b>      | <b>-681.541</b>      |
| 27               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                         | 201.290,79            | 201.291             | 201.291             | 0                    | 0                    | 0                    |
| 29               | = <b>Teilergebnis</b>  | <b>-809.200,26</b>    | <b>-782.967</b>     | <b>-870.885</b>     | <b>-664.883</b>      | <b>-673.627</b>      | <b>-681.541</b>      |
| 30               | - globaler Minderaufwand   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 31               | = <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                  | <b>-809.200,26</b>    | <b>-782.967</b>     | <b>-870.885</b>     | <b>-664.883</b>      | <b>-673.627</b>      | <b>-681.541</b>      |

04.01.01 Städtisches Museum

| Teilfinanzplan |   | Ergebnis<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | VE<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026 | Planung<br>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              | 5.501               | 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              | 5.502               | 0               | 20.501               | 20.501          | 20.501          |
| 31             | = Saldo aus Investitionstätigkeit               | -27.045,43            | -50.998             | -5.500              | 0               | -20.499              | -20.499         | -20.499         |

| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der festgesetzten<br>Wertgrenze | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | bisher<br>bereit gest. | Gesamt-<br>investition |
|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------|------------------------|
| I 7240005<br>Erwerb von Kunst- und<br>Sammlungsg.                 |                  |                |                |            |                 |                 |                 |                        |                        |
| 19 + aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen                       | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 125                    | 125                    |
| 18 + aus Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                 | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 41.678                 | 41.678                 |
| 26 - für den Erwerb von<br>beweglichem<br>Anlagevermögen          | 9.850            | 15.000         | 1              | 0          | 15.000          | 15.000          | 15.000          | 197.740                | 242.741                |
| <b>Saldo Erwerb von Kunst- und<br/>Sammlungsg.</b>                | <b>-9.850</b>    | <b>-15.000</b> | <b>-1</b>      | <b>0</b>   | <b>-15.000</b>  | <b>-15.000</b>  | <b>-15.000</b>  | <b>-155.937</b>        | <b>-200.938</b>        |

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

## 04.02.01 Städtisches Bühnenhaus

### Produktbeschreibung

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

### Produktziele

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

### Organisationseinheit

Fachbereich 4, Team 41, Städtisches Bühnenhaus

### Produktverantwortlich

Herr Borgardts

### Fachausschuss

Ausschuss für Kultur und Stadtmarketing

| Teilergebnisplan |                                   | Ergebnis<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ |
|------------------|-----------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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              |
| <b>21</b>        | <b>Finanzergebnis</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>25</b>        | <b>Außerordentliches Ergebnis</b> | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |

### 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<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ |
|------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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               | = <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-593.433,06</b>    | <b>-721.977</b>     | <b>-774.450</b>     | <b>-778.470</b>      | <b>-778.420</b>      | <b>-787.423</b>      |
| 19               | + Finanzerträge  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20               | - Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 21               | = <b>Finanzergebnis</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 22               | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>-593.433,06</b>    | <b>-721.977</b>     | <b>-774.450</b>     | <b>-778.470</b>      | <b>-778.420</b>      | <b>-787.423</b>      |
| 23               | + Außerordentliche Erträge   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24               | - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 25               | = <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                      | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 26               | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-593.433,06</b>    | <b>-721.977</b>     | <b>-774.450</b>     | <b>-778.470</b>      | <b>-778.420</b>      | <b>-787.423</b>      |
| 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               | = <b>Teilergebnis</b>  | <b>-1.070.741,94</b>  | <b>-1.199.286</b>   | <b>-1.251.759</b>   | <b>-778.470</b>      | <b>-778.420</b>      | <b>-787.423</b>      |
| 30               | - globaler Minderaufwand   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 31               | = <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                  | <b>-1.070.741,94</b>  | <b>-1.199.286</b>   | <b>-1.251.759</b>   | <b>-778.470</b>      | <b>-778.420</b>      | <b>-787.423</b>      |

04.02.01 Städtisches Bühnenhaus

| Teilfinanzplan |   | Ergebnis<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | VE<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026 | Planung<br>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<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | bisher<br>bereit gest. | Gesamt-<br>investition |
|---|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------|------------------------|
| 26  | I 7240007<br>Bühneneinrichtung und Inventar<br>- 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<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | bisher<br>bereit gest. | Gesamt-<br>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<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ |
|------------------|-----------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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               | <b>Finanzergebnis</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 25               | <b>Außerordentliches Ergebnis</b> | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |



04.02.02 Betrieb gewerblicher Art Solokünstler

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ |
|------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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               | = <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>23.780,57</b>      | <b>-4.000</b>       | <b>-4.000</b>       | <b>-4.000</b>        | <b>-4.000</b>        | <b>-4.000</b>        |
| 19               | + Finanzerträge  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20               | - Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 21               | = <b>Finanzergebnis</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 22               | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>23.780,57</b>      | <b>-4.000</b>       | <b>-4.000</b>       | <b>-4.000</b>        | <b>-4.000</b>        | <b>-4.000</b>        |
| 23               | + Außerordentliche Erträge   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24               | - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 25               | = <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                      | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 26               | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>23.780,57</b>      | <b>-4.000</b>       | <b>-4.000</b>       | <b>-4.000</b>        | <b>-4.000</b>        | <b>-4.000</b>        |
| 27               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 29               | = <b>Teilergebnis</b>  | <b>23.780,57</b>      | <b>-4.000</b>       | <b>-4.000</b>       | <b>-4.000</b>        | <b>-4.000</b>        | <b>-4.000</b>        |
| 30               | - globaler Minderaufwand   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 31               | = <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                  | <b>23.780,57</b>      | <b>-4.000</b>       | <b>-4.000</b>       | <b>-4.000</b>        | <b>-4.000</b>        | <b>-4.000</b>        |

04.02.02 Betrieb gewerblicher Art Solokünstler

| Teilfinanzplan |   | Ergebnis<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | VE<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026 | Planung<br>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             | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

**04.03.02 BgA MuKu**

**Produktbeschreibung**

Musikalische und künstlerische Ausbildung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen durch Erteilung von Unterricht, Projekte 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<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ |
|------------------|-----------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 10               | Ordentliche Erträge               | 0,00                  | 0                   | 431.035             | 432.035              | 432.002              | 432.002              |
| 17               | Ordentliche Aufwendungen          | 0,00                  | 0                   | 1.205.782           | 1.223.578            | 1.240.626            | 1.237.929            |
| <b>21</b>        | <b>Finanzergebnis</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>25</b>        | <b>Außerordentliches Ergebnis</b> | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |

**Erläuterung**

**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Landeszuwendung: 19.000 Euro.

Zuwendungen Projekt Jekits: 40.000 Euro.

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Entgelte: 340.000 Euro.

Entgelte Kunstprojekt: 12.000 Euro.

Entgelte sonst. Veranstaltungen: 10.000 Euro.

Entgelte Klaviersommer: 2.500 Euro.

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Sonderaufwendungen KiBiz: 20.000 Euro.



04.03.02 BgA MuKu

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ |
|------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1                | + Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 0,00                  | 0                   | 63.500              | 63.500               | 63.500               | 63.500               |
| 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                   | 367.500             | 368.500              | 368.500              | 368.500              |
| 6                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7                | + Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00                  | 0                   | 35                  | 35                   | 2                    | 2                    |
| 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                   | 431.035             | 432.035              | 432.002              | 432.002              |
| 11               | - Personalaufwendungen   | 0,00                  | 0                   | 992.452             | 1.007.339            | 1.022.449            | 1.037.786            |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen  | 0,00                  | 0                   | 127.279             | 129.189              | 131.126              | 133.093              |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 0,00                  | 0                   | 73.400              | 74.400               | 74.400               | 54.400               |
| 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                   | 12.650              | 12.650               | 12.650               | 12.650               |
| 17               | = Ordentliche Aufwendungen   | 0,00                  | 0                   | 1.205.782           | 1.223.578            | 1.240.626            | 1.237.929            |
| 18               | = <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>-774.747</b>     | <b>-791.543</b>      | <b>-808.624</b>      | <b>-805.927</b>      |
| 19               | + Finanzerträge  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20               | - Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 21               | = <b>Finanzergebnis</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 22               | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>-774.747</b>     | <b>-791.543</b>      | <b>-808.624</b>      | <b>-805.927</b>      |
| 23               | + Außerordentliche Erträge   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24               | - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 25               | = <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                      | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 26               | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>-774.747</b>     | <b>-791.543</b>      | <b>-808.624</b>      | <b>-805.927</b>      |
| 27               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                         | 0,00                  | 0                   | 379.944             | 0                    | 0                    | 0                    |
| 29               | = <b>Teilergebnis</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>-1.154.691</b>   | <b>-791.543</b>      | <b>-808.624</b>      | <b>-805.927</b>      |
| 30               | - globaler Minderaufwand   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 31               | = <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>-1.154.691</b>   | <b>-791.543</b>      | <b>-808.624</b>      | <b>-805.927</b>      |

04.03.02 BgA MuKu

| Teilfinanzplan |   | Ergebnis<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | VE<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|----------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| 18             | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen     | 0,00                  | 0                   | 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                  | 0                   | 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 | 0,00                  | 0                   | 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        | 0,00                  | 0                   | 6.500               | 0               | 6.500                | 6.500           | 6.500           |
| 31             | = Saldo aus Investitionstätigkeit               | 0,00                  | 0                   | -4.000              | 0               | -4.000               | -4.000          | -4.000          |

| Investitionsmaßnahmen<br>unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | bisher<br>bereit gest. | Gesamt-<br>investition |
|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------|------------------------|
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0                | 0              | 2.500          | 0          | 2.500           | 2.500           | 2.500           | 0                      | 10.000                 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0                | 0              | 6.500          | 0          | 6.500           | 6.500           | 6.500           | 0                      | 26.000                 |
| <b>Saldo</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>-4.000</b>  | <b>0</b>   | <b>-4.000</b>   | <b>-4.000</b>   | <b>-4.000</b>   | <b>0</b>               | <b>-16.000</b>         |

## 04.06.01 Archivierung und Restaurierung

### Produktbeschreibung

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

### Produktziele

Weitere Pflege und Erschließung des historischen Archivgutes sowie Durchführung bestandserhaltender Maßnahmen / f.d. 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<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ |
|------------------|-----------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 10               | Ordentliche Erträge               | 36.804,83             | 47.023              | 97.927              | 43.109               | 39.770               | 39.374               |
| 17               | Ordentliche Aufwendungen          | 612.709,44            | 736.826             | 871.661             | 830.419              | 823.919              | 833.755              |
| <b>21</b>        | <b>Finanzergebnis</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>25</b>        | <b>Außerordentliches Ergebnis</b> | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |

| Kennzahlen des Produkts            | Einheit | Ist<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>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<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ |
|------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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              | 66.702              | 66.102               | 48.602               | 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             | 871.661             | 830.419              | 823.919              | 833.755              |
| 18               | = <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-575.904,61</b>    | <b>-689.803</b>     | <b>-773.734</b>     | <b>-787.310</b>      | <b>-784.149</b>      | <b>-794.381</b>      |
| 19               | + Finanzerträge  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20               | - Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 21               | = <b>Finanzergebnis</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 22               | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>-575.904,61</b>    | <b>-689.803</b>     | <b>-773.734</b>     | <b>-787.310</b>      | <b>-784.149</b>      | <b>-794.381</b>      |
| 23               | + Außerordentliche Erträge   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24               | - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 25               | = <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                      | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 26               | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-575.904,61</b>    | <b>-689.803</b>     | <b>-773.734</b>     | <b>-787.310</b>      | <b>-784.149</b>      | <b>-794.381</b>      |
| 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               | = <b>Teilergebnis</b>  | <b>-418.546,48</b>    | <b>-532.445</b>     | <b>-616.376</b>     | <b>-787.310</b>      | <b>-784.149</b>      | <b>-794.381</b>      |
| 30               | - globaler Minderaufwand   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 31               | = <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                  | <b>-418.546,48</b>    | <b>-532.445</b>     | <b>-616.376</b>     | <b>-787.310</b>      | <b>-784.149</b>      | <b>-794.381</b>      |

04.06.01 Archivierung und Restaurierung

| Teilfinanzplan |   | Ergebnis<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | VE<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026 | Planung<br>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<br>oberhalb der festgesetzten<br>Wertgrenze | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | bisher<br>bereit gest. | Gesamt-<br>investition |
|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------|------------------------|
| I 7240003<br>Tech. Geräte/Einrichtungen<br>Archiv u. Re.          |                  |                |                |            |                 |                 |                 |                        |                        |
| 18 + aus Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                 | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 2.240                  | 2.240                  |
| 26 - für den Erwerb von<br>beweglichem<br>Anlagevermögen          | 291              | 3.000          | 36.500         | 0          | 36.500          | 36.500          | 3.000           | 44.487                 | 156.987                |
| <b>Saldo Tech.<br/>Geräte/Einrichtungen<br/>Archiv u. Re.</b>     | <b>-291</b>      | <b>-3.000</b>  | <b>-36.500</b> | <b>0</b>   | <b>-36.500</b>  | <b>-36.500</b>  | <b>-3.000</b>   | <b>-42.247</b>         | <b>-154.747</b>        |

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

**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<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ |
|------------------|-----------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 10               | Ordentliche Erträge               | 38.624,44             | 49.421              | 54.944              | 54.295               | 53.391               | 47.407               |
| 17               | Ordentliche Aufwendungen          | 656.679,32            | 755.125             | 842.415             | 868.801              | 880.792              | 893.098              |
| <b>21</b>        | <b>Finanzergebnis</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>25</b>        | <b>Außerordentliches Ergebnis</b> | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |

**Erläuterung**

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Betriebskosten Bücherausgabe: 10.000 Euro.

**Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Medienbestand Beschaffung: 63.000 Euro.



04.05.01 Stadtbücherei

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ |
|------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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              | 64.900              | 80.900               | 81.900               | 82.900               |
| 17               | = Ordentliche Aufwendungen   | 656.679,32            | 755.125             | 842.415             | 868.801              | 880.792              | 893.098              |
| 18               | = <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-618.054,88</b>    | <b>-705.704</b>     | <b>-787.471</b>     | <b>-814.505</b>      | <b>-827.401</b>      | <b>-845.691</b>      |
| 19               | + Finanzerträge  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20               | - Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 21               | = <b>Finanzergebnis</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 22               | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>-618.054,88</b>    | <b>-705.704</b>     | <b>-787.471</b>     | <b>-814.505</b>      | <b>-827.401</b>      | <b>-845.691</b>      |
| 23               | + Außerordentliche Erträge   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24               | - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 25               | = <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                      | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 26               | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-618.054,88</b>    | <b>-705.704</b>     | <b>-787.471</b>     | <b>-814.505</b>      | <b>-827.401</b>      | <b>-845.691</b>      |
| 27               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                         | 299.599,02            | 299.599             | 299.599             | 0                    | 0                    | 0                    |
| 29               | = <b>Teilergebnis</b>  | <b>-917.653,90</b>    | <b>-1.005.303</b>   | <b>-1.087.070</b>   | <b>-814.505</b>      | <b>-827.401</b>      | <b>-845.691</b>      |
| 30               | - globaler Minderaufwand   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 31               | = <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                  | <b>-917.653,90</b>    | <b>-1.005.303</b>   | <b>-1.087.070</b>   | <b>-814.505</b>      | <b>-827.401</b>      | <b>-845.691</b>      |

04.05.01 Stadtbücherei

| Teilfinanzplan |   | Ergebnis<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | VE<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026 | Planung<br>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              | 75.000              | 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              | 75.000              | 0               | 89.500               | 90.500          | 91.500          |
| 31             | = Saldo aus Investitionstätigkeit               | -124.646,87           | -86.000             | -75.000             | 0               | -89.500              | -90.500         | -91.500         |

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

| Investitionsmaßnahmen<br>unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | bisher<br>bereit gest. | Gesamt-<br>investition |
|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------|------------------------|
| 23 = Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 1.265                  | 1.265                  |
| 30 = Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                  | 72.700           | 77.000         | 63.000         | 0          | 79.000          | 80.000          | 81.000          | 815.455                | 1.118.455              |
| <b>Saldo</b>  | <b>-72.700</b>   | <b>-77.000</b> | <b>-63.000</b> | <b>0</b>   | <b>-79.000</b>  | <b>-80.000</b>  | <b>-81.000</b>  | <b>-814.190</b>        | <b>-1.117.190</b>      |



**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<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ |
|------------------|-----------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 10               | Ordentliche Erträge               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 17               | Ordentliche Aufwendungen          | 582.505,00            | 582.505             | 583.352             | 583.352              | 583.352              | 583.352              |
| <b>21</b>        | <b>Finanzergebnis</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>25</b>        | <b>Außerordentliches Ergebnis</b> | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |

**Erläuterung**

**Transferaufwendungen**

Verbandsumlage: 583.352 Euro.



04.04.01 Volkshochschule

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ |
|------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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             | 583.352             | 583.352              | 583.352              | 583.352              |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 17               | = Ordentliche Aufwendungen   | 582.505,00            | 582.505             | 583.352             | 583.352              | 583.352              | 583.352              |
| 18               | = <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-582.505,00</b>    | <b>-582.505</b>     | <b>-583.352</b>     | <b>-583.352</b>      | <b>-583.352</b>      | <b>-583.352</b>      |
| 19               | + Finanzerträge  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20               | - Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 21               | = <b>Finanzergebnis</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 22               | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>-582.505,00</b>    | <b>-582.505</b>     | <b>-583.352</b>     | <b>-583.352</b>      | <b>-583.352</b>      | <b>-583.352</b>      |
| 23               | + Außerordentliche Erträge   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24               | - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 25               | = <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                      | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 26               | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-582.505,00</b>    | <b>-582.505</b>     | <b>-583.352</b>     | <b>-583.352</b>      | <b>-583.352</b>      | <b>-583.352</b>      |
| 27               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                         | 556.726,00            | 556.726             | 556.726             | 0                    | 0                    | 0                    |
| 29               | = <b>Teilergebnis</b>  | <b>-1.139.231,00</b>  | <b>-1.139.231</b>   | <b>-1.140.078</b>   | <b>-583.352</b>      | <b>-583.352</b>      | <b>-583.352</b>      |
| 30               | - globaler Minderaufwand   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 31               | = <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                  | <b>-1.139.231,00</b>  | <b>-1.139.231</b>   | <b>-1.140.078</b>   | <b>-583.352</b>      | <b>-583.352</b>      | <b>-583.352</b>      |



04.04.01 Volkshochschule

| Teilfinanzplan |   | Ergebnis<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | VE<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026 | Planung<br>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             | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

## 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<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ |
|------------------|-----------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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              |
| <b>21</b>        | <b>Finanzergebnis</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>25</b>        | <b>Außerordentliches Ergebnis</b> | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |

### 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<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ |
|------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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               | = <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-835.223,16</b>    | <b>-700.777</b>     | <b>-882.667</b>     | <b>-879.117</b>      | <b>-882.617</b>      | <b>-879.117</b>      |
| 19               | + Finanzerträge  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20               | - Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 21               | = <b>Finanzergebnis</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 22               | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>-835.223,16</b>    | <b>-700.777</b>     | <b>-882.667</b>     | <b>-879.117</b>      | <b>-882.617</b>      | <b>-879.117</b>      |
| 23               | + Außerordentliche Erträge   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24               | - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 25               | = <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                      | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 26               | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-835.223,16</b>    | <b>-700.777</b>     | <b>-882.667</b>     | <b>-879.117</b>      | <b>-882.617</b>      | <b>-879.117</b>      |
| 27               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                         | 44.374,90             | 44.375              | 44.375              | 0                    | 0                    | 0                    |
| 29               | = <b>Teilergebnis</b>  | <b>-879.598,06</b>    | <b>-745.152</b>     | <b>-927.042</b>     | <b>-879.117</b>      | <b>-882.617</b>      | <b>-879.117</b>      |
| 30               | - globaler Minderaufwand   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 31               | = <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                  | <b>-879.598,06</b>    | <b>-745.152</b>     | <b>-927.042</b>     | <b>-879.117</b>      | <b>-882.617</b>      | <b>-879.117</b>      |

15.02.01 Stadtwerbung und Touristik, Stadtmarketing

| Teilfinanzplan |   | Ergebnis<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | VE<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026 | Planung<br>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             | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>        | <b>0</b>        |