

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 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
10	Ordentliche Erträge	33.225,62	23.818	22.174	20.047	14.632	19.050
17	Ordentliche Aufwendungen	572.986,46	946.295	574.269	578.375	580.038	590.208
18	Ordentliches Ergebnis	-539.760,84	-922.477	-552.096	-558.328	-565.406	-571.158
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



04.01.01 Städtisches Museum

Erläuterung

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ausstellungen Städtisches Museum: 15.000 Euro.
Museumspädagogik: 1.500 Euro.

Transferaufwendungen

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



04.01.01 Städtisches Museum

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.388,81	22.754	21.725	19.607	14.192	18.610
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	346,85	1.000	351	351	351	351
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.489,96	64	98	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	33.225,62	23.818	22.174	20.047	14.632	19.050
11	- Personalaufwendungen	357.759,97	364.121	410.508	417.397	423.658	430.013
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	41.514	52.452	53.332	54.132	54.944
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.397,54	16.483	55.382	51.882	46.882	50.382
14	- Bilanzielle Abschreibungen	30.522,69	16.315	11.066	10.901	10.504	10.007
15	- Transferaufwendungen	9.700,00	469.702	9.702	9.702	9.702	9.702
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.606,26	38.160	35.160	35.160	35.160	35.160
17	= Ordentliche Aufwendungen	572.986,46	946.295	574.269	578.375	580.038	590.208
18	= Ordentliches Ergebnis	-539.760,84	-922.477	-552.096	-558.328	-565.406	-571.158
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-539.760,84	-922.477	-552.096	-558.328	-565.406	-571.158
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-539.760,84	-922.477	-552.096	-558.328	-565.406	-571.158
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	201.290,79	201.291	201.291	201.291	201.291	0
29	= Teilergebnis	-741.051,63	-1.123.768	-753.386	-759.619	-766.696	-571.158
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-741.051,63	-1.123.768	-753.386	-759.619	-766.696	-571.158



04.01.01 Städtisches Museum

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024	Planung 2025
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	7.502	2	0	2	2	2
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	25,00	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	25,00	7.502	2	0	2	2	2
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	105.174,28	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.547,14	11.504	29.500	0	19.500	19.500	19.500
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	114.721,42	11.504	49.500	0	39.500	39.500	39.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-114.696,42	-4.002	-49.498	0	-39.498	-39.498	-39.498

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I 7240005 Erwerb von Kunst- und Sammlungsg.									
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	25	0	0	0	0	0	0	125	125
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	41.678	41.678
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.500	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	175.290	175.290
Saldo Erwerb von Kunst- und Sammlungsg.	-8.475	-10.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-133.487	-133.487

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit	Gesamt- investition
-----------------------	------------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------	------------------------



04.01.01 Städtisches Museum

unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									gest.		
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	7.502	2	0	2	2	2	108.934	108.934
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	106.221	1.504	34.500	0	24.500	24.500	24.500	356.432	356.432
		Saldo	-106.221	5.998	-34.498	0	-24.498	-24.498	-24.498	-247.498	-247.498



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 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
10	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	377.856,00	434.910	582.505	582.505	582.505	582.505
18	Ordentliches Ergebnis	-377.856,00	-434.910	-582.505	-582.505	-582.505	-582.505
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterung

Transferaufwendungen

Verbandsumlage: 434.910 Euro.



04.04.01 Volkshochschule

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
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	377.856,00	434.910	582.505	582.505	582.505	582.505
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	377.856,00	434.910	582.505	582.505	582.505	582.505
18	= Ordentliches Ergebnis	-377.856,00	-434.910	-582.505	-582.505	-582.505	-582.505
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-377.856,00	-434.910	-582.505	-582.505	-582.505	-582.505
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-377.856,00	-434.910	-582.505	-582.505	-582.505	-582.505
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	556.726,00	556.726	556.726	556.726	556.726	0
29	= Teilergebnis	-934.582,00	-991.636	-1.139.231	-1.139.231	-1.139.231	-582.505
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-934.582,00	-991.636	-1.139.231	-1.139.231	-1.139.231	-582.505



04.04.01 Volkshochschule

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024	Planung 2025
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



15.02.01 Stadtwerbung und Touristik, Stadtmarketing

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Organisationseinheit

Fachbereich 4, Kultureinrichtungen

Produktverantwortlich

Frau Heidebroek

Fachausschuss

Ausschuss für Kultur und Stadtmarketing

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
10	Ordentliche Erträge	33.934,63	1	1	1	1	1
17	Ordentliche Aufwendungen	685.694,47	737.262	699.778	696.278	699.778	696.228
18	Ordentliches Ergebnis	-651.759,84	-737.261	-699.777	-696.277	-699.777	-696.227
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterung

Transferaufwendungen

Zuschuss an die WeselMarketing GmbH: 665.000 Euro.

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 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300,00	1	1	1	1	1
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.634,63	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	33.934,63	1	1	1	1	1
11	- Personalaufwendungen	0,00	22.688	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	2.587	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.758,39	26.001	27.501	24.001	27.501	24.001
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	669.117,14	669.411	669.402	669.402	669.402	669.402
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.818,94	16.575	2.875	2.875	2.875	2.825
17	= Ordentliche Aufwendungen	685.694,47	737.262	699.778	696.278	699.778	696.228
18	= Ordentliches Ergebnis	-651.759,84	-737.261	-699.777	-696.277	-699.777	-696.227
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-651.759,84	-737.261	-699.777	-696.277	-699.777	-696.227
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-651.759,84	-737.261	-699.777	-696.277	-699.777	-696.227
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.374,90	44.375	44.375	44.375	44.375	0
29	= Teilergebnis	-696.134,74	-781.636	-744.152	-740.652	-744.152	-696.227
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-696.134,74	-781.636	-744.152	-740.652	-744.152	-696.227



15.02.01 Stadtwerbung und Touristik, Stadtmarketing

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024	Planung 2025
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



04.02.01 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 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
10	Ordentliche Erträge	166.099,62	141.162	201.863	201.315	219.707	218.656
17	Ordentliche Aufwendungen	731.707,73	958.013	904.543	910.639	936.852	921.180
18	Ordentliches Ergebnis	-565.608,11	-816.851	-702.680	-709.323	-717.144	-702.524
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterung

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Entgelte: 170.000 Euro

Entgelte Musikverein: 14.000 Euro.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Honorare für Gastspiele: 270.000 Euro.

Kosten der Brandsicherheitswachen: 9.000 Euro.

Kulturrucksack: 4.000 Euro.

Transferaufwendungen

Zuwendung an den SCALA Förderverein: 10.000 Euro.

Zuwendung an den Musikverein: 15.000 Euro.



04.02.01 Städtisches Bühnenhaus

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.157,53	17.159	17.860	17.312	35.704	34.653
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.723,87	124.001	184.001	184.001	184.001	184.001
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	218,22	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	166.099,62	141.162	201.863	201.315	219.707	218.656
11	- Personalaufwendungen	487.929,22	490.437	427.201	434.370	440.886	447.499
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	55.916	54.585	55.501	56.334	57.179
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.032,35	353.250	358.550	355.550	375.995	355.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.768,49	21.158	26.305	27.316	25.736	23.050
15	- Transferaufwendungen	20.206,30	25.001	25.001	25.001	25.001	25.001
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.771,37	12.251	12.901	12.900	12.900	12.901
17	= Ordentliche Aufwendungen	731.707,73	958.013	904.543	910.639	936.852	921.180
18	= Ordentliches Ergebnis	-565.608,11	-816.851	-702.680	-709.323	-717.144	-702.524
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-565.608,11	-816.851	-702.680	-709.323	-717.144	-702.524
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-565.608,11	-816.851	-702.680	-709.323	-717.144	-702.524
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	497.308,88	497.309	497.309	497.309	497.309	0
29	= Teilergebnis	-1.042.916,99	-1.294.160	-1.179.989	-1.186.632	-1.194.453	-702.524
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.042.916,99	-1.294.160	-1.179.989	-1.186.632	-1.194.453	-702.524



04.02.01 Städtisches Bühnenhaus

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024	Planung 2025
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	25.616,32	18.500	29.300	0	23.500	8.500	8.500
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.616,32	18.500	29.300	0	23.500	8.500	8.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.616,32	-18.500	-29.300	0	-23.500	-8.500	-8.500



04.02.01 Städtisches Bühnenhaus

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
26	I 7240007 Bühneneinrichtung und Inventar für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.616	18.500	29.300	0	23.500	8.500	8.500	156.495	156.495
	Saldo Bühneneinrichtung und Inventar	-25.616	-18.500	-29.300	0	-23.500	-8.500	-8.500	-156.495	-156.495

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
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 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
10	Ordentliche Erträge	20.558,60	80.500	80.500	80.500	80.500	80.500
17	Ordentliche Aufwendungen	17.351,77	77.500	77.500	77.500	77.500	77.500
18	Ordentliches Ergebnis	3.206,83	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



04.02.02 Betrieb gewerblicher Art Solokünstler

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
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	20.558,60	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	20.558,60	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	17.351,77	77.500	77.500	77.500	77.500	77.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.351,77	77.500	77.500	77.500	77.500	77.500
18	= Ordentliches Ergebnis	3.206,83	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.206,83	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.206,83	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	3.206,83	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	3.206,83	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000



04.02.02 Betrieb gewerblicher Art Solokünstler

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024	Planung 2025
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



04.03.01 Musik- und Kunstschule

Produktbeschreibung

Musikalische und künstlerische Ausbildung von Kindern und Jugendlichen durch Erteilung von Unterricht und Präsentation in der Öffentlichkeit.

Produktziele

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

Organisationseinheit

Fachbereich 4, Team 42, Musik- und Kunstschule

Produktverantwortlich

Frau Beinke-Bornemann

Fachausschuss

Ausschuss für Kultur und Stadtmarketing

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
10	Ordentliche Erträge	390.416,22	462.123	421.217	440.769	475.175	475.137
17	Ordentliche Aufwendungen	928.377,08	1.093.233	1.237.534	1.259.394	1.290.389	1.270.075
18	Ordentliches Ergebnis	-537.960,86	-631.110	-816.318	-818.625	-815.214	-794.939
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



04.03.01 Musik-und Kunstschule

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Schülerzahl Tanz	Schüler	50	70	70	70	70	70
Schülerzahl Kunst	Schüler	57	50	50	50	50	50
Schülerzahl Musik	Schüler	698	650	650	650	650	650
Gesamtschülerzahl Kernbereich	Schüler	805	770	770	770	770	770
Schülerzahl Jeki	Schüler	254	325	325	325	325	325
Gesamtschülerzahl	Schüler	1.059	1.095	1.095	1.095	1.095	1.095
Unterrichtsbelegungen insgesamt	Schüler	1.152	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
0-5 Jahre	Schüler	48	70	70	70	70	70
6-9 Jahre (Grundschule)	Schüler	500	560	560	560	560	560
10-16 Jahre (Sek. 1)	Schüler	274	460	460	460	460	460
17-19 Jahre (Sek. 2)	Schüler	205	130	130	130	130	130
20+	Schüler	60	80	80	80	80	80
Jahreswochenstunden Kernbereich	Std.	390	440	440	440	440	440
Jahreswochenstunden Jeki	Std.	31	30	30	30	30	30
Jahreswochenstunden Ensembles	Std.	16	20	20	20	20	20
Jahreswochenstunden gesamt	Std.	437	490	490	490	490	490
Unterrichtsausfall	%	1	0	0	0	0	0
durchschnittliche Verweildauer in Jahren	Anz.	4	4	4	4	4	4
eigene interne Veranstaltungen	Anz.	8	60	60	60	60	60
fremde externe Veranstaltungen	Anz.	2	20	20	20	20	20
Sozialermäßigungen	Anz.	31	30	30	30	30	30
Geschwisterermäßigung	Anz.	141	120	120	120	120	120

Erläuterung

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Landeszuwendung: 14.000 Euro.

Zuwendungen Projekt Jekits: 25.000 Euro.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Entgelte: 350.000 Euro.

Entgelte Kunstprojekt: 13.000 Euro.

Entgelte sonst. Veranstaltungen: 10.000 Euro.

Entgelte Klaviersommer: 4.000 Euro.



04.03.01 Musik-und Kunstschule

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.210,96	42.088	41.115	40.667	54.574	54.535
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	331.976,71	420.000	380.000	400.000	420.500	420.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161,95	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	66,60	35	102	102	102	102
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	390.416,22	462.123	421.217	440.769	475.175	475.137
11	- Personalaufwendungen	891.516,20	869.006	1.002.447	1.019.271	1.034.560	1.050.078
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	99.077	128.086	130.236	132.189	134.172
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.831,62	107.201	89.700	93.200	107.200	69.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.337,63	4.899	4.251	3.637	2.890	2.575
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.691,63	13.050	13.050	13.050	13.550	13.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	928.377,08	1.093.233	1.237.534	1.259.394	1.290.389	1.270.075
18	= Ordentliches Ergebnis	-537.960,86	-631.110	-816.318	-818.625	-815.214	-794.939
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-537.960,86	-631.110	-816.318	-818.625	-815.214	-794.939
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-537.960,86	-631.110	-816.318	-818.625	-815.214	-794.939
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	379.944,17	379.944	379.944	379.944	379.944	0
29	= Teilergebnis	-917.905,03	-1.011.054	-1.196.262	-1.198.569	-1.195.158	-794.939
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-917.905,03	-1.011.054	-1.196.262	-1.198.569	-1.195.158	-794.939



04.03.01 Musik-und Kunstschule

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024	Planung 2025
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.182,35	8.000	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	3.182,35	8.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.182,35	-5.500	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	17.687	17.687
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.182	8.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500	72.884	72.884
Saldo	-3.182	-5.500	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-55.197	-55.197



04.06.01 Archivierung und Restaurierung

Produktbeschreibung

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

Produktziele

Weitere Pflege und Erschließung des historischen Archivgutes sowie Durchführung bestandserhaltender Maßnahmen / lfd. monatliche Aktenübernahme, Zahl der Aushebungen, Zahl der vorgelegten Akten, Zahl der Benutzer/Besucher, Zahl der restaurierten Objekte.

Organisationseinheit

Fachbereich 4, Team 43, Archiv

Produktverantwortlich

Herr Dr. Roelen

Fachausschuss

Ausschuss für Kultur und Stadtmarketing

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
10	Ordentliche Erträge	52.980,98	40.194	44.044	42.689	41.994	39.421
17	Ordentliche Aufwendungen	574.676,18	501.465	717.476	727.153	736.628	743.835
18	Ordentliches Ergebnis	-521.695,20	-461.270	-673.432	-684.464	-694.634	-704.414
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



04.06.01 Archivierung und Restaurierung

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
interne Benutzer	Pers.	71	150	150	150	150	150
externe Benutzer	Pers.	337	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Öffnungszeiten pro Woche	Std.	18	18	18	18	18	18
Archivbestand (Zuwachs)	m	20	20	20	20	20	20
Publikationen	Anz.	1	1	1	1	1	1
Projekte und Sonderveranstaltungen	Anz.	0	10	10	10	10	10

Erläuterung

Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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



04.06.01 Archivierung und Restaurierung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.207,41	1.783	5.633	4.278	3.583	1.010
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.511,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.351,37	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	52.980,98	40.194	44.044	42.689	41.994	39.421
11	- Personalaufwendungen	538.530,50	419.503	585.459	595.285	604.214	613.278
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	47.828	74.806	76.062	77.203	78.361
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.048,04	24.601	36.101	36.101	36.101	36.101
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.731,55	3.875	7.344	5.939	5.344	2.330
15	- Transferaufwendungen	0,00	1	8.000	8.000	8.000	8.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.366,09	5.656	5.766	5.766	5.766	5.766
17	= Ordentliche Aufwendungen	574.676,18	501.465	717.476	727.153	736.628	743.835
18	= Ordentliches Ergebnis	-521.695,20	-461.270	-673.432	-684.464	-694.634	-704.414
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-521.695,20	-461.270	-673.432	-684.464	-694.634	-704.414
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-521.695,20	-461.270	-673.432	-684.464	-694.634	-704.414
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	250.311,13	250.311	250.311	250.311	250.311	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.953,00	92.953	92.953	92.953	92.953	0
29	= Teilergebnis	-364.337,07	-303.912	-516.074	-527.105	-537.276	-704.414
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-364.337,07	-303.912	-516.074	-527.105	-537.276	-704.414



04.06.01 Archivierung und Restaurierung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024	Planung 2025
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	14.271,75	14.001	4.500	0	4.500	4.500	3.002
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.271,75	14.001	4.500	0	4.500	4.500	3.002
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.271,75	-14.001	-4.500	0	-4.500	-4.500	-3.002

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
	I 7240003 Tech. Geräte/Einrichtungen Archiv u. Re.									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	2.240	2.240
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.975	11.001	1.500	0	1.500	1.500	2	41.902	41.902
	Saldo Tech. Geräte/Einrichtungen Archiv u. Re.	-11.975	-11.001	-1.500	0	-1.500	-1.500	-2	-39.662	-39.662

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit	Gesamt- investition
---	--	------------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------	------------------------



04.06.01 Archivierung und Restaurierung

Wertgrenze									gest.	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.296	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	26.970	26.970
	Saldo	-2.296	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-26.970	-26.970



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 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
10	Ordentliche Erträge	80.386,05	49.940	53.882	56.899	56.145	55.496
17	Ordentliche Aufwendungen	620.384,40	701.791	788.316	790.866	802.276	813.941
18	Ordentliches Ergebnis	-539.998,35	-651.851	-734.434	-733.967	-746.131	-758.445
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



04.05.01 Stadtbücherei

Erläuterung

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Betriebskosten Bücherausgabe: 11.000 Euro.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Medienbestand Beschaffung: 76.000 Euro.



04.05.01 Stadtbücherei

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.475,25	6.940	10.882	13.899	13.145	12.496
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.733,95	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.686,85	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.490,00	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	80.386,05	49.940	53.882	56.899	56.145	55.496
11	- Personalaufwendungen	495.976,49	525.643	576.216	585.887	594.675	603.595
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	59.930	73.625	74.861	75.984	77.123
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.014,00	29.350	29.950	30.550	31.150	31.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.122,66	9.468	30.425	20.468	20.367	20.372
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.271,25	77.400	78.100	79.100	80.100	81.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	620.384,40	701.791	788.316	790.866	802.276	813.941
18	= Ordentliches Ergebnis	-539.998,35	-651.851	-734.434	-733.967	-746.131	-758.445
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-539.998,35	-651.851	-734.434	-733.967	-746.131	-758.445
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-539.998,35	-651.851	-734.434	-733.967	-746.131	-758.445
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	299.599,02	299.599	299.599	299.599	299.599	0
29	= Teilergebnis	-839.597,37	-951.450	-1.034.033	-1.033.566	-1.045.730	-758.445
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-839.597,37	-951.450	-1.034.033	-1.033.566	-1.045.730	-758.445



04.05.01 Stadtbücherei

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024	Planung 2025
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.490,00	27.500	68.000	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.490,00	27.500	68.000	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	95.528,97	130.000	211.000	0	86.000	87.000	88.000
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	95.528,97	130.000	211.000	0	86.000	87.000	88.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-83.038,97	-102.500	-143.000	0	-86.000	-87.000	-88.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I	7240002 Einrichtung und Inventar Stadtbücherei									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.490	27.500	68.000	0	0	0	0	51.146	51.146
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.208	55.000	135.000	0	9.000	9.000	9.000	180.515	180.515
	Saldo Einrichtung und Inventar Stadtbücherei	-8.718	-27.500	-67.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	-129.369	-129.369



04.05.01 Stadtbücherei

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	1.265	1.265
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74.321	75.000	76.000	0	77.000	78.000	79.000	664.995	664.995
Saldo	-74.321	-75.000	-76.000	0	-77.000	-78.000	-79.000	-663.730	-663.730