



Hansestadt Wesel  
am Rhein

Fachbereich 4

# Kultureinrichtungen

---

Produkthaushalt der Stadt Wesel 2023 -Entwurf-



## 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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
10	Ordentliche Erträge	157.029,23	201.863	152.621	181.013	189.961	197.362
17	Ordentliche Aufwendungen	643.857,55	904.543	874.598	900.283	909.712	914.813
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-486.828,32</b>	<b>-702.680</b>	<b>-721.977</b>	<b>-719.270</b>	<b>-719.751</b>	<b>-717.451</b>
<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>



---

04.02.01      Städtisches Bühnenhaus

---

**Erläuterung**

**Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Entgelte: 120.000 Euro

Entgelte Musikverein: 14.000 Euro.

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Honorare für Gastspiele: 275.000 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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.187,19	17.860	18.618	37.010	35.958	33.359
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.842,04	184.001	134.001	144.001	154.001	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	157.029,23	201.863	152.621	181.013	189.961	197.362
11	- Personalaufwendungen	387.968,06	427.201	388.563	394.392	400.307	406.312
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	54.585	56.863	57.716	58.582	59.460
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.478,40	358.550	360.550	380.995	385.995	385.995
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.642,29	26.305	27.621	26.179	23.826	21.944
15	- Transferaufwendungen	17.547,00	25.001	25.001	25.001	25.001	25.001
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.221,80	12.901	16.000	16.000	16.001	16.101
17	= Ordentliche Aufwendungen	643.857,55	904.543	874.598	900.283	909.712	914.813
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-486.828,32</b>	<b>-702.680</b>	<b>-721.977</b>	<b>-719.270</b>	<b>-719.751</b>	<b>-717.451</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>-486.828,32</b>	<b>-702.680</b>	<b>-721.977</b>	<b>-719.270</b>	<b>-719.751</b>	<b>-717.451</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>-486.828,32</b>	<b>-702.680</b>	<b>-721.977</b>	<b>-719.270</b>	<b>-719.751</b>	<b>-717.451</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.000,00	20.000	20.000	20.000	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	497.308,88	497.309	497.309	497.309	0	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-964.137,20</b>	<b>-1.179.989</b>	<b>-1.199.286</b>	<b>-1.196.579</b>	<b>-719.751</b>	<b>-717.451</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-964.137,20</b>	<b>-1.179.989</b>	<b>-1.199.286</b>	<b>-1.196.579</b>	<b>-719.751</b>	<b>-717.451</b>

04.02.01 Städtisches Bühnenhaus

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
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	19.089,27	29.300	23.500	0	13.500	13.500	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	19.089,27	29.300	23.500	0	13.500	13.500	13.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.089,27	-29.300	-23.500	0	-13.500	-13.500	-13.500

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
26	I 7240007 Bühneneinrichtung und Inventar - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.089	29.300	23.500	0	13.500	13.500	13.500	186.384	250.384
	Saldo Bühneneinrichtung und Inventar	-19.089	-29.300	-23.500	0	-13.500	-13.500	-13.500	-186.384	-250.384

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	149.262	149.262
	Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-149.262	-149.262



## 04.02.02 Betrieb gewerblicher Art Solokünstler

### Produktbeschreibung

Umsatzsteuerpflichtige Veranstaltungen im Städtischen Bühnenhaus.

### Organisationseinheit

Fachbereich 4, Team 41, Städtisches Bühnenhaus

### Produktverantwortlich

Herr Borgardts

### Fachausschuss

Ausschuss für Kultur und Stadtmarketing

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
10	Ordentliche Erträge	-5.556,11	80.500	80.500	80.500	80.500	80.500
17	Ordentliche Aufwendungen	19.124,92	77.500	77.500	77.500	77.500	77.500
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-24.681,03</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<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>



04.02.02 Betrieb gewerblicher Art Solokünstler

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
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	-5.556,11	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	-5.556,11	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	19.124,92	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	19.124,92	77.500	77.500	77.500	77.500	77.500
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-24.681,03</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</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>-24.681,03</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</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>-24.681,03</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</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>-24.681,03</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-24.681,03</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>



04.02.02 Betrieb gewerblicher Art Solokünstler

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
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>

**04.03.01 Musik-und Kunstschule**

**Produktbeschreibung**

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

**Produktziele**

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

**Organisationseinheit**

Fachbereich 4, Team 42, Musik- und Kunstschule

**Produktverantwortlich**

Frau Beinke-Bornemann

**Fachausschuss**

Ausschuss für Kultur und Stadtmarketing

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
10	Ordentliche Erträge	399.492,59	421.217	426.147	442.054	433.015	432.919
17	Ordentliche Aufwendungen	916.292,42	1.237.534	1.057.006	1.086.783	1.102.210	1.116.655
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-516.799,83</b>	<b>-816.318</b>	<b>-630.859</b>	<b>-644.729</b>	<b>-669.195</b>	<b>-683.736</b>
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Schülerzahl Tanz	Schüler	86	70	70	70	70	70
Schülerzahl Kunst	Schüler	95	50	80	80	80	80
Schülerzahl Musik	Schüler	705	650	700	700	700	700
Gesamtschülerzahl Kernbereich	Schüler	886	770	850	850	850	850
Schülerzahl Jeki	Schüler	362	325	325	325	325	325
Gesamtschülerzahl	Schüler	1.248	1.095	1.175	1.175	1.175	1.175
Unterrichtsbelegungen insgesamt	Schüler	1.574	1.200	1.280	1.280	1.280	1.280
0-5 Jahre	Schüler	115	70	70	70	70	70
6-9 Jahre (Grundschule)	Schüler	734	560	560	560	560	560
10-16 Jahre (Sek. 1)	Schüler	394	460	460	460	460	460
17-19 Jahre (Sek. 2)	Schüler	260	130	130	130	130	130
20+	Schüler	66	80	80	80	80	80
Jahreswochenstunden Kernbereich	Std.	374	440	410	430	430	430
Jahreswochenstunden Jeki	Std.	31	30	30	30	30	30
Jahreswochenstunden Ensembles	Std.	16	20	20	20	20	20
Jahreswochenstunden gesamt	Std.	421	490	460	480	480	480
Unterrichtsausfall	%	4	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.		20	20	20	20	20
Sozialermäßigungen	Anz.	22	30	30	30	30	30
Geschwisterermäßigung	Anz.	148	120	120	120	120	120

**Erläuterung**

**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Landeszuwendung: 19.000 Euro.

Zuwendungen Projekt Jekits: 35.000 Euro.

**Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Entgelte: 340.000 Euro.

Entgelte Kunstprojekt: 10.000 Euro.

Entgelte sonst. Veranstaltungen: 10.000 Euro.

Entgelte Klaviersommer: 3.000 Euro.

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**



04.03.01 Musik-und Kunstschule

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.949,74	41.115	60.046	73.952	63.913	63.850
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	331.620,75	380.000	366.000	368.000	369.000	369.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	922,10	102	102	102	102	69
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	399.492,59	421.217	426.147	442.054	433.015	432.919
11	- Personalaufwendungen	874.706,96	1.002.447	844.660	857.330	870.190	883.243
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	128.086	123.609	125.463	127.345	129.255
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.475,90	89.700	71.400	87.400	88.400	88.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.646,90	4.251	4.687	3.940	3.625	3.106
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.462,66	13.050	12.650	12.650	12.650	12.650
17	= Ordentliche Aufwendungen	916.292,42	1.237.534	1.057.006	1.086.783	1.102.210	1.116.655
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-516.799,83</b>	<b>-816.318</b>	<b>-630.859</b>	<b>-644.729</b>	<b>-669.195</b>	<b>-683.736</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>-516.799,83</b>	<b>-816.318</b>	<b>-630.859</b>	<b>-644.729</b>	<b>-669.195</b>	<b>-683.736</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>-516.799,83</b>	<b>-816.318</b>	<b>-630.859</b>	<b>-644.729</b>	<b>-669.195</b>	<b>-683.736</b>
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	0	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-896.744,00</b>	<b>-1.196.262</b>	<b>-1.010.803</b>	<b>-1.024.673</b>	<b>-669.195</b>	<b>-683.736</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-896.744,00</b>	<b>-1.196.262</b>	<b>-1.010.803</b>	<b>-1.024.673</b>	<b>-669.195</b>	<b>-683.736</b>

04.03.01 Musik-und Kunstschule

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	887,50	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	10,00	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	897,50	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.526,06	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.526,06	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.628,56	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	898	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	18.584	28.584
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.526	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500	75.910	101.910
<b>Saldo</b>	<b>-3.629</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-57.325</b>	<b>-73.325</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 / 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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
10	Ordentliche Erträge	42.288,50	44.044	47.023	46.327	43.109	39.770
17	Ordentliche Aufwendungen	574.684,40	717.476	736.826	744.861	751.935	759.041
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-532.395,90</b>	<b>-673.432</b>	<b>-689.803</b>	<b>-698.533</b>	<b>-708.826</b>	<b>-719.271</b>
<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>



04.06.01 Archivierung und Restaurierung

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
interne Benutzer	Pers.	104	150	150	150	150	150
externe Benutzer	Pers.	275	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Öffnungszeiten pro Woche	Std.	18	18	18	18	18	18
Archivbestand (Zuwachs)	m	30	20	20	20	20	20
Publikationen	Anz.	1	1	1	1	1	1
Projekte und Sonderveranstaltungen	Anz.	8	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: 4.000 Euro.  
Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens: 1.500 Euro.

04.06.01 Archivierung und Restaurierung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.076,58	5.633	8.612	7.916	4.698	1.359
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.225,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.075,32	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	42.288,50	44.044	47.023	46.327	43.109	39.770
11	- Personalaufwendungen	532.476,28	585.459	584.009	592.770	601.661	610.686
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	74.806	85.465	86.747	88.048	89.369
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.085,02	36.101	43.601	42.101	42.101	42.101
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.382,70	7.344	9.235	8.727	5.609	2.370
15	- Transferaufwendungen	517,72	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.222,68	5.766	6.516	6.516	6.516	6.516
17	= Ordentliche Aufwendungen	574.684,40	717.476	736.826	744.861	751.935	759.041
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-532.395,90</b>	<b>-673.432</b>	<b>-689.803</b>	<b>-698.533</b>	<b>-708.826</b>	<b>-719.271</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>-532.395,90</b>	<b>-673.432</b>	<b>-689.803</b>	<b>-698.533</b>	<b>-708.826</b>	<b>-719.271</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>-532.395,90</b>	<b>-673.432</b>	<b>-689.803</b>	<b>-698.533</b>	<b>-708.826</b>	<b>-719.271</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	250.311,13	250.311	250.311	250.311	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.953,00	92.953	92.953	92.953	0	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-375.037,77</b>	<b>-516.074</b>	<b>-532.445</b>	<b>-541.175</b>	<b>-708.826</b>	<b>-719.271</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-375.037,77</b>	<b>-516.074</b>	<b>-532.445</b>	<b>-541.175</b>	<b>-708.826</b>	<b>-719.271</b>

04.06.01 Archivierung und Restaurierung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
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	13.447,39	4.500	7.500	0	6.000	6.000	6.000
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	13.447,39	4.500	7.500	0	6.000	6.000	6.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.447,39	-4.500	-7.500	0	-6.000	-6.000	-6.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	10.295	1.500	3.000	0	1.500	1.500	1.500	42.696	50.196
<b>Saldo Tech. Geräte/Einrichtungen Archiv u. Re.</b>	<b>-10.295</b>	<b>-1.500</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-40.456</b>	<b>-47.956</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.153	3.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500	30.123	48.123
<b>Saldo</b>	<b>-3.153</b>	<b>-3.000</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-30.123</b>	<b>-48.123</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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
10	Ordentliche Erträge	58.220,75	53.882	49.421	48.667	48.018	47.113
17	Ordentliche Aufwendungen	633.892,02	788.316	755.125	765.663	776.447	787.116
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-575.671,27</b>	<b>-734.434</b>	<b>-705.704</b>	<b>-716.996</b>	<b>-728.428</b>	<b>-740.002</b>
<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>



04.05.01      Stadtbücherei

---

**Erläuterung**

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Betriebskosten Bücherausgabe: 11.000 Euro.

**Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Medienbestand Beschaffung: 77.000 Euro.



04.05.01 Stadtbücherei

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.563,54	10.882	13.171	12.417	11.768	10.863
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.323,74	42.500	35.250	35.250	35.250	35.250
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.333,47	500	1.000	1.000	1.000	1.000
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	58.220,75	53.882	49.421	48.667	48.018	47.113
11	- Personalaufwendungen	505.327,83	576.216	541.316	549.435	557.677	566.042
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	73.625	79.217	80.405	81.611	82.835
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.094,20	29.950	34.600	35.200	35.800	36.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	29.049,45	30.425	21.093	20.723	20.459	19.938
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.420,54	78.100	78.900	79.900	80.900	81.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	633.892,02	788.316	755.125	765.663	776.447	787.116
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-575.671,27</b>	<b>-734.434</b>	<b>-705.704</b>	<b>-716.996</b>	<b>-728.428</b>	<b>-740.002</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>-575.671,27</b>	<b>-734.434</b>	<b>-705.704</b>	<b>-716.996</b>	<b>-728.428</b>	<b>-740.002</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>-575.671,27</b>	<b>-734.434</b>	<b>-705.704</b>	<b>-716.996</b>	<b>-728.428</b>	<b>-740.002</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	299.599	0	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-875.270,29</b>	<b>-1.034.033</b>	<b>-1.005.303</b>	<b>-1.016.595</b>	<b>-728.428</b>	<b>-740.002</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-875.270,29</b>	<b>-1.034.033</b>	<b>-1.005.303</b>	<b>-1.016.595</b>	<b>-728.428</b>	<b>-740.002</b>

04.05.01 Stadtbücherei

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.080,00	68.000	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	25.080,00	68.000	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	119.481,30	211.000	86.000	0	87.000	88.000	89.000
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	119.481,30	211.000	86.000	0	87.000	88.000	89.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-94.401,30	-143.000	-86.000	0	-87.000	-88.000	-89.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I 7240002 Einrichtung und Inventar Stadtbücherei									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.080	68.000	0	0	0	0	0	116.726	116.726
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.721	135.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	304.236	340.236
<b>Saldo Einrichtung und Inventar Stadtbücherei</b>	<b>-18.641</b>	<b>-67.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-187.510</b>	<b>-223.510</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	1.265	1.265
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.761	76.000	77.000	0	78.000	79.000	80.000	741.756	1.055.756
<b>Saldo</b>	<b>-75.761</b>	<b>-76.000</b>	<b>-77.000</b>	<b>0</b>	<b>-78.000</b>	<b>-79.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-740.490</b>	<b>-1.054.490</b>

## 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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
10	Ordentliche Erträge	255.869,72	22.174	19.226	13.811	18.229	11.103
17	Ordentliche Aufwendungen	652.690,21	574.269	600.902	595.337	605.713	606.185
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-396.820,49</b>	<b>-552.096</b>	<b>-581.677</b>	<b>-581.525</b>	<b>-587.485</b>	<b>-595.082</b>
<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>



04.01.01      Städtisches Museum

---

**Erläuterung**

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Ausstellungen Städtisches Museum: 15.000 Euro.  
Museumspädagogik: 3.000 Euro.

**Transferaufwendungen**

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



04.01.01 Städtisches Museum

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	251.940,78	21.725	18.785	13.371	17.789	10.663
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	396,95	351	351	351	351	351
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.531,99	98	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	255.869,72	22.174	19.226	13.811	18.229	11.103
11	- Personalaufwendungen	363.195,32	410.508	422.501	428.838	435.271	441.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	52.452	61.829	62.757	63.698	64.654
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.169,23	55.382	50.582	47.082	50.582	45.582
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.080,38	11.066	21.128	11.798	11.301	9.287
15	- Transferaufwendungen	33.692,38	9.702	9.702	9.702	9.702	9.702
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.552,90	35.160	35.160	35.160	35.160	35.160
17	= Ordentliche Aufwendungen	652.690,21	574.269	600.902	595.337	605.713	606.185
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-396.820,49</b>	<b>-552.096</b>	<b>-581.677</b>	<b>-581.525</b>	<b>-587.485</b>	<b>-595.082</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>-396.820,49</b>	<b>-552.096</b>	<b>-581.677</b>	<b>-581.525</b>	<b>-587.485</b>	<b>-595.082</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>-396.820,49</b>	<b>-552.096</b>	<b>-581.677</b>	<b>-581.525</b>	<b>-587.485</b>	<b>-595.082</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	201.291	0	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-598.111,28</b>	<b>-753.386</b>	<b>-782.967</b>	<b>-782.816</b>	<b>-587.485</b>	<b>-595.082</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-598.111,28</b>	<b>-753.386</b>	<b>-782.967</b>	<b>-782.816</b>	<b>-587.485</b>	<b>-595.082</b>

04.01.01 Städtisches Museum

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.471,31	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	9.471,31	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	63.185,52	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.678,00	29.500	31.000	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	87.863,52	49.500	51.000	0	40.500	40.500	40.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-78.392,21	-49.498	-50.998	0	-40.498	-40.498	-40.498

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I 7240005 Erwerb von Kunst- und Sammlungsg.									
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	125	125
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	41.678	41.678
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.600	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	187.890	247.890
<b>Saldo Erwerb von Kunst- und Sammlungsg.</b>	<b>-7.600</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-146.087</b>	<b>-206.087</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.471	2	2	0	2	2	2	110.905	110.913
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.264	34.500	36.000	0	25.500	25.500	25.500	469.691	582.191
<b>Saldo</b>	<b>-70.792</b>	<b>-34.498</b>	<b>-35.998</b>	<b>0</b>	<b>-25.498</b>	<b>-25.498</b>	<b>-25.498</b>	<b>-358.786</b>	<b>-471.278</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

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2021 €</b>	<b>Ansatz 2022 €</b>	<b>Ansatz 2023 €</b>	<b>Planung 2024 €</b>	<b>Planung 2025 €</b>	<b>Planung 2026 €</b>
10	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	434.910,00	582.505	582.505	582.505	582.505	582.505
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-434.910,00</b>	<b>-582.505</b>	<b>-582.505</b>	<b>-582.505</b>	<b>-582.505</b>	<b>-582.505</b>
<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>



04.04.01 Volkshochschule

---

**Erläuterung**

**Transferaufwendungen**

Verbandsumlage: 582.505 Euro.



04.04.01 Volkshochschule

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
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	434.910,00	582.505	582.505	582.505	582.505	582.505
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	434.910,00	582.505	582.505	582.505	582.505	582.505
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-434.910,00</b>	<b>-582.505</b>	<b>-582.505</b>	<b>-582.505</b>	<b>-582.505</b>	<b>-582.505</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>-434.910,00</b>	<b>-582.505</b>	<b>-582.505</b>	<b>-582.505</b>	<b>-582.505</b>	<b>-582.505</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>-434.910,00</b>	<b>-582.505</b>	<b>-582.505</b>	<b>-582.505</b>	<b>-582.505</b>	<b>-582.505</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	556.726	0	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-991.636,00</b>	<b>-1.139.231</b>	<b>-1.139.231</b>	<b>-1.139.231</b>	<b>-582.505</b>	<b>-582.505</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-991.636,00</b>	<b>-1.139.231</b>	<b>-1.139.231</b>	<b>-1.139.231</b>	<b>-582.505</b>	<b>-582.505</b>

04.04.01 Volkshochschule

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
10	Ordentliche Erträge	2.414,32	1	1	1	1	1
17	Ordentliche Aufwendungen	669.045,89	699.778	700.778	705.778	702.228	702.228
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-666.631,57</b>	<b>-699.777</b>	<b>-700.777</b>	<b>-705.777</b>	<b>-702.227</b>	<b>-702.227</b>
<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>



---

15.02.01      **Stadtwerbung und Touristik, Stadtmarketing**

---

**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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
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	2.414,32	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	2.414,32	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	2.500,00	27.501	28.501	33.501	30.001	30.001
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	665.000,00	669.402	669.402	669.402	669.402	669.402
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.545,89	2.875	2.875	2.875	2.825	2.825
17	= Ordentliche Aufwendungen	669.045,89	699.778	700.778	705.778	702.228	702.228
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-666.631,57</b>	<b>-699.777</b>	<b>-700.777</b>	<b>-705.777</b>	<b>-702.227</b>	<b>-702.227</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>-666.631,57</b>	<b>-699.777</b>	<b>-700.777</b>	<b>-705.777</b>	<b>-702.227</b>	<b>-702.227</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>-666.631,57</b>	<b>-699.777</b>	<b>-700.777</b>	<b>-705.777</b>	<b>-702.227</b>	<b>-702.227</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	44.375	0	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-711.006,47</b>	<b>-744.152</b>	<b>-745.152</b>	<b>-750.152</b>	<b>-702.227</b>	<b>-702.227</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-711.006,47</b>	<b>-744.152</b>	<b>-745.152</b>	<b>-750.152</b>	<b>-702.227</b>	<b>-702.227</b>

15.02.01 Stadtwerbung und Touristik, Stadtmarketing

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
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>