

Kultureinrichtungen



04.01.01 Städtisches Museum

Produktbeschreibung

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

Produktziele

Kontinuierliche Erweiterung der Sammlungen. Regelmäßige Herausgabe von Bestands- und Ausstellungskatalogen sowie Begleitbüchern zu überregionalen Ausstellungsprojekten. Unterstützung historisch interessierter Laien sowie von Forschung und Lehre. Unterstützung von Ausstellungen im In- und Ausland. Konzeption und Realisierung von wechselnden Ausstellungen. Beteiligung am Stadtmarketing und Bestandteil des historischen Angebotes. Repräsentativer Rahmen bei Veranstaltungen für Gäste der Stadt Wesel.

Organisationseinheit

Kultureinrichtungen

Produktverantwortlich

Frau Kemper

Fachausschuss

Ausschuss für Kultur und Stadtmarketing

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
10	Ordentliche Erträge	36.248,93	25.701	27.632	106.102	22.665	14.209
17	Ordentliche Aufwendungen	468.901,64	370.223	446.000	543.908	411.483	408.690
18	Ordentliches Ergebnis	-432.652,71	-344.522	-418.369	-437.806	-388.819	-394.481
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0

04.01.01 Städtisches Museum

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellen	Anz.	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6

Erläuterung**Transferaufwendungen**

Zuschuss Niederrheinischer Kunstverein e.V.: 4.850 Euro.

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Einbau einer Glastürenanlage zur Nutzung der westlichen Brisürenkasematte: 95.000 Euro gem. Ratsbeschluss vom 28.06.2016

Die Sanierung der Kasematte ist für 2018 geplant und wird zu 90% gefördert.

Sammlung Abresch: 3.000 Euro

04.01.01 Städtisches Museum

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.181,57	21.891	24.822	103.292	19.855	11.399
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	877,10	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.190,26	1.810	1.810	1.810	1.810	1.810
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	36.248,93	25.701	27.632	106.102	22.665	14.209
11	- Personalaufwand	396.240,98	258.982	286.630	290.467	294.377	298.359
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	32.945	34.065	35.038	36.011	36.985
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.012,04	11.300	116.200	141.399	14.700	14.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.273,54	27.286	-27.254	40.644	30.035	22.287
15	- Transferaufwendungen	9.700,00	12.850	9.700	9.700	9.700	9.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.675,08	26.860	26.660	26.660	26.660	26.660
17	= Ordentliche Aufwendungen	468.901,64	370.223	446.000	543.908	411.483	408.690
18	= Ordentliches Ergebnis	-432.652,71	-344.522	-418.369	-437.806	-388.819	-394.481
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-432.652,71	-344.522	-418.369	-437.806	-388.819	-394.481
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-432.652,71	-344.522	-418.369	-437.806	-388.819	-394.481
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	140.960,00	140.960	140.960	140.960	140.960	140.960
29	= Ergebnis	-573.612,71	-485.482	-559.329	-578.766	-529.779	-535.441

04.01.01 Städtisches Museum

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019	Planung 2020
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.000,00	20.000	60.010	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	35.000,00	20.000	60.010	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	58.205,95	37.107	108.002	0	7.000	5.004	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	58.205,95	37.107	108.002	0	7.000	5.004	7.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.205,95	-17.107	-47.992	0	-7.000	-5.004	-7.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
26	I 7.240009.700 Inventar Kultureinrichtungen									
	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Inventar Kultureinrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	I 7240016 Virtuelles Stadtmodell									
	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.000	20.000	0	0	0	0	0	55.000	55.000
	26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.111	30.107	0	0	0	0	0	82.218	82.218
	Saldo Virtuelles Stadtmodell	-17.111	-10.107	0	0	0	0	0	-27.218	-27.218

04.01.01 Städtisches Museum

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	60.010	0	0	0	0	49.473	49.473
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.095	7.000	108.002	0	7.000	5.004	7.000	216.059	210.059
	Saldo	-6.095	-7.000	-47.992	0	-7.000	-5.004	-7.000	-166.586	-160.586

04.02.01 Städtisches Bühnenhaus

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Organisationseinheit

Team 41, Städtisches Bühnenhaus

Produktverantwortlich

Herr Borgardts

Fachausschuss

Ausschuss für Kultur und Stadtmarketing

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
10	Ordentliche Erträge	237.645,08	217.563	239.149	238.934	238.744	238.599
17	Ordentliche Aufwendungen	754.416,68	770.520	850.388	837.278	847.202	857.794
18	Ordentliches Ergebnis	-516.771,60	-552.957	-611.238	-598.344	-608.458	-619.195
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0

04.02.01 Städtisches Bühnenhaus

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellen	Anz.	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6

Erläuterung**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Zuwendung vom Land für den Kulturrucksack: 19.500 Euro

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mieten und Pachten: 26.000 Euro

Entgelte: 185.000 Euro

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Honorare für Gastspiele: 260.000 Euro.

Kosten der Brandsicherheitswachen: 9.000 Euro.

Sanierung Sitzbezüge: 20.000 Euro.

Kulturrucksack: 23.400 Euro.

04.02.01 Städtisches Bühnenhaus

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.154,58	6.523	28.109	27.894	27.704	27.559
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	219.490,50	211.010	211.010	211.010	211.010	211.010
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	30	30	30	30	30
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	237.645,08	217.563	239.149	238.934	238.744	238.599
11	- Personalaufwand	431.324,48	371.327	428.288	434.021	439.863	445.814
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	47.237	50.900	52.354	53.809	55.263
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	289.272,81	321.501	342.651	319.901	319.901	319.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.639,26	13.354	15.338	17.791	20.419	23.607
15	- Transferaufwendungen	8.888,50	9.900	6.000	6.000	6.000	6.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.291,63	7.201	7.211	7.211	7.211	7.211
17	= Ordentliche Aufwendungen	754.416,68	770.520	850.388	837.278	847.202	857.794
18	= Ordentliches Ergebnis	-516.771,60	-552.957	-611.238	-598.344	-608.458	-619.195
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-516.771,60	-552.957	-611.238	-598.344	-608.458	-619.195
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-516.771,60	-552.957	-611.238	-598.344	-608.458	-619.195
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	336.090,00	336.090	336.090	336.090	336.090	336.090
29	= Ergebnis	-852.861,60	-889.047	-947.328	-934.434	-944.548	-955.285

04.02.01 Städtisches Bühnenhaus

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019	Planung 2020
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	19.351,78	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.277,43	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.629,21	28.500	28.500	0	28.500	28.500	28.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.629,21	-28.500	-28.500	0	-28.500	-28.500	-28.500

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.629	28.500	28.500	0	28.500	28.500	28.500	145.660	145.660
	Saldo	-26.629	-28.500	-28.500	0	-28.500	-28.500	-28.500	-145.660	-145.660

04.02.02 Betrieb gewerblicher Art Solokünstler

Produktbeschreibung

Vermietung des Bühnenhauses an externe Nutzer.

Organisationseinheit

Team 41, Städtisches Bühnenhaus

Produktverantwortlich

Herr Borgardts

Fachausschuss

Ausschuss für Kultur und Stadtmarketing

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
10	Ordentliche Erträge	9.298,40	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
17	Ordentliche Aufwendungen	13.671,17	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
18	Ordentliches Ergebnis	-4.372,77	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0

04.02.02 Betrieb gewerblicher Art Solokünstler

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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	9.298,40	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.298,40	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
11	- Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.671,17	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.671,17	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.372,77	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.372,77	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-4.372,77	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.136,00	23.136	23.136	23.136	23.136	23.136
29	= Ergebnis	-27.508,77	-27.136	-27.136	-27.136	-27.136	-27.136

04.02.02 Betrieb gewerblicher Art Solokünstler

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019	Planung 2020
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

04.03.01 Musik-und Kunstschule

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Organisationseinheit

Team 42, Musik- und Kunstschule

Produktverantwortlich

Frau Beinke-Bornemann

Fachausschuss

Ausschuss für Kultur und Stadtmarketing

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
10	Ordentliche Erträge	493.851,41	508.372	508.314	508.268	508.041	507.742
17	Ordentliche Aufwendungen	949.543,07	1.056.813	1.030.165	1.044.397	1.053.002	1.062.325
18	Ordentliches Ergebnis	-455.691,66	-548.441	-521.851	-536.128	-544.962	-554.583
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0

04.03.01 Musik-und Kunstschule

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellen	Anz.	11,6	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8
Schülerzahl Tanz	Schüler	94	75	75	75	75	75
Schülerzahl Kunst	Schüler	45	55	55	55	55	55
Schülerzahl Musik	Schüler	648	620	610	610	610	610
Gesamtschülerzahl Kernbereich	Schüler	787	750	740	740	740	740
Schülerzahl Jeki	Schüler	418	400	325	325	325	325
Gesamtschülerzahl	Schüler	1.205	1.150	1.065	1.065	1.065	1.065
Unterrichtsbelegungen insgesamt	Schüler	1.358	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
0-5 Jahre	Schüler	75	130	110	110	110	110
6-9 Jahre (Grundschule)	Schüler	669	440	380	380	380	380
10-16 Jahre (Sek. 1)	Schüler	365	480	460	460	460	460
17-19 Jahre (Sek. 2)	Schüler	173	150	150	150	150	150
20+	Schüler	70	100	100	100	100	100
Jahreswochenstunden Kernbereich	Std.	452	436	430	430	430	430
Jahreswochenstunden Jeki	Std.	37	38	35	35	35	35
Jahreswochenstunden Ensembles	Std.	19	16	15	15	15	15
Jahreswochenstunden gesamt	Std.	508	490	480	480	480	480
Unterrichtsausfall	%	2	0	0	0	0	0
durchschnittliche Verweildauer in Jahren	Anz.	4	4	4	4	4	4
eigene interne Veranstaltungen	Anz.	55	60	60	60	60	60
fremde externe Veranstaltungen	Anz.	18	20	20	20	20	20
Sozialermäßigungen	Anz.	20	25	30	30	30	30
Geschwisterermäßigung	Anz.	164	120	120	120	120	120

Erläuterung**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Landeszuwendung: 14.000 Euro

Zuwendungen Projekt Jekits: 18.000 Euro

Zuwendungen Orchesterfahrten: 14.000 Euro

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mieten und Pachten: 3.000 Euro

Entgelte: 441.000 Euro

Entgelte Klaviersommer: 4.000 Euro

04.03.01 Musik-und Kunstschule

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.508,18	51.837	50.279	50.268	50.041	49.742
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	414.728,43	456.500	458.000	458.000	458.000	458.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	614,80	35	35	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	493.851,41	508.372	508.314	508.268	508.041	507.742
11	- Personalaufwand	897.067,66	876.085	858.574	870.068	881.778	893.707
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	111.447	102.038	104.953	107.868	110.784
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.982,10	56.000	56.000	56.000	51.000	46.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.176,85	6.731	7.003	6.826	5.806	5.284
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.316,46	6.550	6.550	6.550	6.550	6.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	949.543,07	1.056.813	1.030.165	1.044.397	1.053.002	1.062.325
18	= Ordentliches Ergebnis	-455.691,66	-548.441	-521.851	-536.128	-544.962	-554.583
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-455.691,66	-548.441	-521.851	-536.128	-544.962	-554.583
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-455.691,66	-548.441	-521.851	-536.128	-544.962	-554.583
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	309.969,00	309.969	309.969	309.969	309.969	309.969
29	= Ergebnis	-765.660,66	-858.410	-831.820	-846.097	-854.931	-864.552

04.03.01 Musik-und Kunstschule

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019	Planung 2020
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.270,00	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	2.270,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.047,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.047,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.777,00	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.270	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	15.583	15.583
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.047	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	51.366	51.366
	Saldo	-3.777	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500	-35.783	-35.783

04.04.01 Volkshochschule

Produktbeschreibung

Zuschuss der Stadt Wesel an den VHS-Zweckverband

Produktziele

Sicherung der Lehrtätigkeit des VHS Zweckverbands.

Organisationseinheit

Kultureinrichtungen

Produktverantwortlich

Frau Kemper

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
10	Ordentliche Erträge	0,00	65.000	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	395.026,00	395.026	395.026	395.026	395.026	395.026
18	Ordentliches Ergebnis	-395.026,00	-330.026	-395.026	-395.026	-395.026	-395.026
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0

04.04.01 Volkshochschule

Erläuterung

Transferaufwendungen

Zuschuss: 395.026 Euro.

04.04.01 Volkshochschule

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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	65.000	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	65.000	0	0	0	0
11	- Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	395.026,00	395.026	395.026	395.026	395.026	395.026
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	395.026,00	395.026	395.026	395.026	395.026	395.026
18	= Ordentliches Ergebnis	-395.026,00	-330.026	-395.026	-395.026	-395.026	-395.026
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-395.026,00	-330.026	-395.026	-395.026	-395.026	-395.026
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-395.026,00	-330.026	-395.026	-395.026	-395.026	-395.026
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	605.199,00	605.199	605.199	605.199	605.199	605.199
29	= Ergebnis	-1.000.225,00	-935.225	-1.000.225	-1.000.225	-1.000.225	-1.000.225

04.04.01 Volkshochschule

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019	Planung 2020
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

04.05.01 Stadtbücherei

Produktbeschreibung

Auswahl, Erwerb, Bereitstellung von Medien (Bücher und elektronische Medien wie E-Books, CD's u. ä.) einschl. fachlicher Beratung der Kunden.

Benutzerorientierter Bestandsaufbau.

Betreiben der Leseförderung in der Stadt Wesel durch Einführung in die Büchereibenutzung für Kinder, Jugendliche und Erwachsene sowie ausländische Flüchtlinge, begleitet durch Vorlesestunden (Bücherbabies, Mittwoch-Vorlesepatenaktion), "Wesel liest" und Beteiligungen an bundesweiten Aktionen.

Produktziele

Werbung und Steigerung der positiven Wahrnehmung in Verwaltung und Öffentlichkeit. Kundenwerbung und Stabilisieren der Kundenbindung durch entsprechende Maßnahmen.

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

Organisationseinheit

Team 44, Stadtbücherei

Produktverantwortlich

Herr Berg

Fachausschuss

Ausschuss für Kultur und Stadtmarketing

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
10	Ordentliche Erträge	63.868,33	68.002	69.150	68.633	68.633	68.633
17	Ordentliche Aufwendungen	627.600,28	686.064	731.029	737.206	747.571	757.478
18	Ordentliches Ergebnis	-563.731,95	-618.062	-661.879	-668.573	-678.939	-688.846
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0

04.05.01 Stadtbücherei

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellen	Anz.	9,6	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7

Erläuterung**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Betriebskosten Bücherausgabe: 10.000 Euro.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Medienbestand Beschaffung: 70.000 Euro.

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

04.05.01 Stadtbücherei

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.058,72	4.272	5.420	5.003	5.003	5.003
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.631,62	63.200	63.200	63.100	63.100	63.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.177,99	510	510	510	510	510
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	20	20	20	20	20
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	63.868,33	68.002	69.150	68.633	68.633	68.633
11	- Personalaufwand	527.561,59	518.757	556.778	564.232	571.826	579.562
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	65.991	66.171	68.061	69.952	71.842
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.131,38	14.160	27.560	24.310	24.560	24.560
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.402,66	7.056	7.820	7.902	8.034	8.314
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.504,65	80.100	72.700	72.700	73.200	73.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	627.600,28	686.064	731.029	737.206	747.571	757.478
18	= Ordentliches Ergebnis	-563.731,95	-618.062	-661.879	-668.573	-678.939	-688.846
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-563.731,95	-618.062	-661.879	-668.573	-678.939	-688.846
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-563.731,95	-618.062	-661.879	-668.573	-678.939	-688.846
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	305.508,00	305.508	305.508	305.508	305.508	305.508
29	= Ergebnis	-869.239,95	-923.570	-967.387	-974.081	-984.447	-994.354

04.05.01 Stadtbücherei

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019	Planung 2020
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	80.168,75	86.000	79.000	0	79.000	80.000	80.000
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	80.168,75	86.000	79.000	0	79.000	80.000	80.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-80.168,75	-86.000	-79.000	0	-79.000	-80.000	-80.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	65	65
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.169	86.000	79.000	0	79.000	80.000	80.000	353.242	353.242
	Saldo	-80.169	-86.000	-79.000	0	-79.000	-80.000	-80.000	-353.177	-353.177

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

Team 43, Archiv

Produktverantwortlich

Herr Dr. Roelen

Fachausschuss

Ausschuss für Kultur und Stadtmarketing

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
10	Ordentliche Erträge	30.676,13	40.343	43.241	43.241	42.614	42.242
17	Ordentliche Aufwendungen	407.640,76	511.209	484.804	490.545	497.069	504.230
18	Ordentliches Ergebnis	-376.964,63	-470.866	-441.563	-447.303	-454.455	-461.988
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0

04.06.01 Archivierung und Restaurierung

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellen	Anz.	6,8	6,8	5,8	5,8	5,8	5,8
interne Benutzer	Pers.	142	150	150	150	150	150
externe Benutzer	Pers.	1.443	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Öffnungsstunden pro Woche	Std.	18	18	18	18	18	18
Archivbestand (Zuwachs)	m	0	20	0	20	20	20
Publikationen	Anz.	2	1	1	1	1	1
Projekte und Sonderveranstaltungen	Anz.	9	10	10	10	10	10

Erläuterung**Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Verkauf stadthistorischer Druckschriften: 5.500 Euro

Entgelte für die Durchführung von Restaurierungen: 28.000 Euro

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens: 1.500 Euro.

Unterhaltung von Archivalien: 3.500 Euro.

Kosten für stadthistorische Druckschriften: 7.000 Euro.

Arbeitsmaterial für Papierrestaurierungswerkstatt: 6.000 Euro.

Sicherungsverfilmung: 1.500 Euro.

04.06.01 Archivierung und Restaurierung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	851,19	1.932	2.830	2.830	2.703	2.331
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.801,85	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.907,09	33.000	33.500	33.500	33.000	33.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.800,00	2.911	2.911	2.911	2.911	2.911
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	316,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	30.676,13	40.343	43.241	43.241	42.614	42.242
11	- Personalaufwand	388.998,95	431.682	409.754	415.239	420.828	426.521
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	54.914	48.697	50.089	51.480	52.871
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.446,75	21.000	22.500	21.000	21.000	21.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.236,36	1.046	1.286	1.650	1.194	1.238
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.958,70	2.567	2.567	2.567	2.567	2.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	407.640,76	511.209	484.804	490.545	497.069	504.230
18	= Ordentliches Ergebnis	-376.964,63	-470.866	-441.563	-447.303	-454.455	-461.988
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-376.964,63	-470.866	-441.563	-447.303	-454.455	-461.988
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-376.964,63	-470.866	-441.563	-447.303	-454.455	-461.988
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	77.979,00	77.979	77.979	77.979	77.979	77.979
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	187.735,00	187.735	187.735	187.735	187.735	187.735
29	= Ergebnis	-486.720,63	-580.622	-551.319	-557.059	-564.211	-571.744

04.06.01 Archivierung und Restaurierung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019	Planung 2020
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	3.578,82	2.200	3.002	0	2.200	1.702	2.500
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	3.578,82	2.200	3.002	0	2.200	1.702	2.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.578,82	-2.200	-3.002	0	-2.200	-1.702	-2.500

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	2.240	2.240
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.579	2.200	3.002	0	2.200	1.702	2.500	19.487	19.487
	Saldo	-3.579	-2.200	-3.002	0	-2.200	-1.702	-2.500	-17.247	-17.247

15.02.01 Stadtwerbung und Touristik, Stadtmarketing

Produktbeschreibung

Zuschüsse an den Weseler Verkehrsverein e.V. und die WeselMarketing GmbH, Zuschussgewährung an den CAW, Pflege der Patenschafts- und Schwesternstadtverhältnisse sowie des Hansebundes, Repräsentation und Betreuung von Gästen, Schüleraustausch u.a.

Produktziele

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

Organisationseinheit

Team 45, Kulturverwaltung/Museum

Produktverantwortlich

Frau Kemper

Fachausschuss

Ausschuss für Kultur und Stadtmarketing

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
10	Ordentliche Erträge	9.772,66	21	11	11	11	11
17	Ordentliche Aufwendungen	718.521,07	691.965	690.666	682.298	679.940	685.591
18	Ordentliches Ergebnis	-708.748,41	-691.944	-690.655	-682.287	-679.929	-685.580
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0

15.02.01 Stadtwerbung und Touristik, Stadtmarketing

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellen	Anz.		0,6	0,6	0,6	0,6	

Erläuterung

Transferaufwendungen

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Mitgliedsbeitrag Hansebund: 250 Euro.
 Repräsentation und Betreuung von Gästen: 5.700 Euro.
 Pflege der Patenschaftsverhältnisse: 20.000 Euro (Höhe bedingt durch das 65jährige Jubiläum mit Hagerstown und das 15jährige Jubiläum mit Ketrzyn).

15.02.01 Stadtwerbung und Touristik, Stadtmarketing

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.772,66	21	11	11	11	11
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	9.772,66	21	11	11	11	11
11	- Personalaufwand	849,24	32.726	37.664	38.168	38.682	39.205
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	4.163	4.476	4.604	4.732	4.860
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.331,06	7.011	2.001	7.001	2.001	7.001
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	639.674,00	619.540	619.550	619.550	619.550	619.550
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.666,77	28.525	26.975	12.975	14.975	14.975
17	= Ordentliche Aufwendungen	718.521,07	691.965	690.666	682.298	679.940	685.591
18	= Ordentliches Ergebnis	-708.748,41	-691.944	-690.655	-682.287	-679.929	-685.580
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-708.748,41	-691.944	-690.655	-682.287	-679.929	-685.580
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-708.748,41	-691.944	-690.655	-682.287	-679.929	-685.580
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.376,00	41.376	41.376	41.376	41.376	41.376
29	= Ergebnis	-750.124,41	-733.320	-732.031	-723.663	-721.305	-726.956

15.02.01 Stadtwerbung und Touristik, Stadtmarketing

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019	Planung 2020
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