

Produktbereich

**25**

## **Kultur und Wissenschaft**

Produktgruppen

25-271 Volkshochschulen

25-281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

## Teilergebnisplan Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-1.648</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>
4161300	Aufl.SoPo Kunstgegenstände	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4161600	Aufl.SoPo BGA	-148	-100	-100	-100	-100	-100
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-12.225</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.300</b>
4411000	Mieten und Pachten	-105	0	0	0	0	0
4421000	Verkaufserträge konsumtiv	-4.230	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4461100	Teilnehmerentgelte pp.	-7.890	-5.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>-384.900</b>	<b>-389.400</b>	<b>-350.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-350.000</b>
4485002	Kostenerst. SV Kulturbetriebe pR	-384.900	-389.400	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-14.359</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4591200	Vermischte Erträge	-14.359	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-413.132</b>	<b>-398.000</b>	<b>-358.600</b>	<b>-358.700</b>	<b>-358.800</b>	<b>-358.900</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>213.417</b>	<b>202.400</b>	<b>220.700</b>	<b>225.100</b>	<b>229.600</b>	<b>234.200</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	81.350	82.600	87.200	88.900	90.700	92.500
5012000	Vergütung Beschäftigte	103.232	93.500	104.600	106.700	108.800	111.000
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	7.300	7.400	8.400	8.600	8.800	9.000
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	21.535	18.900	20.500	20.900	21.300	21.700
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>80.942</b>	<b>74.900</b>	<b>81.900</b>	<b>33.500</b>	<b>34.100</b>	<b>34.700</b>
5281100	Geräte, Ausstattung	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5281604	Kulturplakette u. sonstige Ehrungen	140	400	400	400	400	400
5281606	Vereinspreis	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5281702	Betriebsaufw. Volksfeste	27.717	30.000	33.000	30.600	31.200	31.800
5281704	Stadtfest	35.768	22.000	24.000	0	0	0
5281710	Städt. Veranstaltungen	16.317	20.000	22.000	0	0	0
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>1.655</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
5711300	AfA Kunstgegenstände	1.507	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5711600	AfA BGA	148	200	200	200	200	200
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>1.320.576</b>	<b>971.500</b>	<b>1.008.900</b>	<b>1.011.900</b>	<b>1.015.000</b>	<b>1.018.200</b>

## **Teilergebnisplan Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft**

Stadt Wesseling

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
5315002	Verlustausgl. SV Kulturbetr.	1.167.300	814.400	824.000	824.000	824.000	824.000
5318000	Zuschüsse	0	5.000	32.900	32.900	32.900	32.900
5379002	Umlage VHS Rhein Erft	153.276	152.100	152.000	155.000	158.100	161.300
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>708</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
5431000	Geschäftsaufwendungen	602	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5441010	Versicherungen für Liegenschaft	106	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.617.297</b>	<b>1.251.600</b>	<b>1.314.300</b>	<b>1.273.300</b>	<b>1.281.500</b>	<b>1.289.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.204.165</b>	<b>853.600</b>	<b>955.700</b>	<b>914.600</b>	<b>922.700</b>	<b>931.000</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>1.204.165</b>	<b>853.600</b>	<b>955.700</b>	<b>914.600</b>	<b>922.700</b>	<b>931.000</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</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</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>1.204.165</b>	<b>853.600</b>	<b>955.700</b>	<b>914.600</b>	<b>922.700</b>	<b>931.000</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1.204.165</b>	<b>853.600</b>	<b>955.700</b>	<b>914.600</b>	<b>922.700</b>	<b>931.000</b>
<b>30</b>	<b>nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage</b>						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
<b>35</b>	<b>Verrechnungssaldo (Zeilen 30 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzplan Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-1.213.652	-853.400	-955.500	-914.400	-922.500	-930.800
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

# Produktbeschreibung Produkt 25-271-00 Volkshochschulen

Stadt Wesseling

## Produktinformationen

**Produktbeschreibung** Weil die Stadt Wesseling nicht Träger einer eigenen Volkshochschule ist, erfüllt sie ihre gesetzliche Verpflichtung (Pflichtaufgabe nach dem Weiterbildungsgesetz) durch Mitgliedschaft im VHS-Zweckverband Rhein-Erft, dem neben Wesseling die Städte Brühl, Hürth und Pulheim angehören.

**Politisches Gremium** Kultur- und Partnerschaftsausschuss

**Verantw.Org.Einheit** Kultur, Sport, Städtepartnerschaften

**Ziele** Entwicklung eines nachfrageorientierten kostendeckenden Programms der Erwachsenenbildung und der Begrenzung der Subventionierung auf Bildungsabschlüsse und Sprachkurse zur Förderung der Integration.

<b>Kennzahlen</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Aufwand je Einwohner	4,28 €	4,23 €	4,26 €

## Teilergebnisplan Produkt 25-271-00 Volkshochschulen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	153.276	152.100	152.000	155.000	158.100	161.300
5379002	Umlage VHS Rhein Erft	153.276	152.100	152.000	155.000	158.100	161.300
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	153.276	152.100	152.000	155.000	158.100	161.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	153.276	152.100	152.000	155.000	158.100	161.300
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	153.276	152.100	152.000	155.000	158.100	161.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

## **Teilergebnisplan Produkt 25-271-00 Volkshochschulen**

Stadt Wesseling

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
26	= Jahresergebnis	153.276	152.100	152.000	155.000	158.100	161.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	153.276	152.100	152.000	155.000	158.100	161.300
30	nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 30 bis 33)	0	0	0	0	0	0

## Teilfinanzplan Produkt 25-271-00 Volkshochschulen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-153.276	-152.100	-152.000	-155.000	-158.100	-161.300
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0



# Produktbeschreibung Produkt 25-281-00 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Stadt Wesseling

## Produktinformationen

**Produktbeschreibung** Planen und Durchführen der Veranstaltungen zur Verleihung der Kulturplakette und des Ehrenpreises "Kulturverein des Jahres" (Gestaltung des Rahmenprogramms), Vorbereitung der Entscheidung des Kultur- und Partnerschaftsausschusses

Betreuen des Kultur- und Partnerschaftsausschusses (Erstellen von Sitzungsvorlagen, Beantworten von Anfragen usw.)

Internes Führen einer Veranstaltungsübersicht (zur Koordinierung aller Veranstaltungen in Wesseling), Organisation und Durchführung von Veranstaltungen, Finanzcontrolling im Veranstaltungsbereich

Betreuen der kulturtragenden Vereine

Brauchtums- und Heimatpflege (Karneval)

Bearbeiten von Zuschussanträgen

Verwaltung des Sondervermögens "Kulturbetriebe", soweit nicht durch zentrale Bereiche (Finanzen, Personal, IT-Service usw.) wahrgenommen

**Politisches Gremium** Kultur- und Partnerschaftsausschuss

**Verantw.Org.Einheit** Kultur, Sport, Städtepartnerschaften

**Ziele** Ausbau der derzeitigen Kulturarbeit unter Berücksichtigung und Förderung des ehrenamtlichen Engagements ohne weitere Belastung für den Haushalt

Kennzahlen	2016	2017	2018
Netto-Aufwand je Einwohner =	22,08 €	19,36 €	22,50 €

### Leitentscheidungen / Erläuterungen

**BETRIEBSAUFW. VOLKSFESTE (3.000 €)**  
Sondermaßnahme  
Ursächlich für den Mehrbedarf sind gestiegene Reinigungskosten für die Karnevalsumzüge.

**STADTFEST (24.000 €)**  
Sondermaßnahme  
Aufgrund zu erwartender höherer Veranstaltungskosten werden die Mittel benötigt.

**STÄDTISCHE VERANSTALTUNGEN (22.000 €)**  
Sondermaßnahme  
Für die Durchführung des Weihnachtsmarktes werden die Mittel benötigt. Dem stehen Einnahmen i.H.v. 5.000 € gegenüber, sodass sich ein Nettobedarf von 17.000 € ergibt.

**TEILNEHMERENTGELTE PP. (-5.000 €)**  
Anhebung des Ertragsansatzes  
Es werden Mehreinnahmen beim Weihnachtsmarkt 2018 erwartet.

**ZUSCHÜSSE (27.900 €)**  
Anhebung der Mindestausstattung  
Anhebung des Ansatzes auf 30.000 € für die Gewährung von Zuschüssen an Vereine nach den überarbeiteten Richtlinien für die Kulturförderung.

## Teilergebnisplan Produkt 25-281-00 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.648	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4161300	Aufl.SoPo Kunstgegenstände	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4161600	Aufl.SoPo BGA	-148	-100	-100	-100	-100	-100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.225	-7.000	-7.000	-7.100	-7.200	-7.300
4411000	Mieten und Pachten	-105	0	0	0	0	0
4421000	Verkaufserträge konsumtiv	-4.230	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4461100	Teilnehmerentgelte pp.	-7.890	-5.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-384.900	-389.400	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
4485002	Kostenerst. SV Kulturbetriebe pR	-384.900	-389.400	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-14.359	0	0	0	0	0
4591200	Vermischte Erträge	-14.359	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-413.132	-398.000	-358.600	-358.700	-358.800	-358.900
11	- Personalaufwendungen	213.417	202.400	220.700	225.100	229.600	234.200
5011000	Dienstbezüge Beamte	81.350	82.600	87.200	88.900	90.700	92.500
5012000	Vergütung Beschäftigte	103.232	93.500	104.600	106.700	108.800	111.000
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	7.300	7.400	8.400	8.600	8.800	9.000
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	21.535	18.900	20.500	20.900	21.300	21.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.942	74.900	81.900	33.500	34.100	34.700
5281100	Geräte, Ausstattung	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5281604	Kulturplakette u. sonstige Ehrungen	140	400	400	400	400	400
5281606	Vereinspreis	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5281702	Betriebsaufw. Volksfeste	27.717	30.000	33.000	30.600	31.200	31.800
5281704	Stadtfest	35.768	22.000	24.000	0	0	0
5281710	Städt. Veranstaltungen	16.317	20.000	22.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.655	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5711300	AfA Kunstgegenstände	1.507	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5711600	AfA BGA	148	200	200	200	200	200
15	- Transferaufwendungen	1.167.300	819.400	856.900	856.900	856.900	856.900
5315002	Verlustausgl. SV Kulturbetr.	1.167.300	814.400	824.000	824.000	824.000	824.000

## **Teilergebnisplan Produkt 25-281-00 Heimat- und sonstige Kulturpflege**

Stadt Wesseling

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
5318000	Zuschüsse	0	5.000	32.900	32.900	32.900	32.900
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>708</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
5431000	Geschäftsaufwendungen	602	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5441010	Versicherungen für Liegenschaft	106	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.464.021</b>	<b>1.099.500</b>	<b>1.162.300</b>	<b>1.118.300</b>	<b>1.123.400</b>	<b>1.128.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.050.889</b>	<b>701.500</b>	<b>803.700</b>	<b>759.600</b>	<b>764.600</b>	<b>769.700</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>1.050.889</b>	<b>701.500</b>	<b>803.700</b>	<b>759.600</b>	<b>764.600</b>	<b>769.700</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</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</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>1.050.889</b>	<b>701.500</b>	<b>803.700</b>	<b>759.600</b>	<b>764.600</b>	<b>769.700</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1.050.889</b>	<b>701.500</b>	<b>803.700</b>	<b>759.600</b>	<b>764.600</b>	<b>769.700</b>
<b>30</b>	<b>nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage</b>						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
<b>35</b>	<b>Verrechnungssaldo (Zeilen 30 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzplan Produkt 25-281-00 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-1.060.376	-701.300	-803.500	-759.400	-764.400	-769.500
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0