

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	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<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>-1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4161300	Aufl.SoPo Kunstgegenstände	-1.500	-1.200	0	0	0	0
4161600	Aufl.SoPo BGA	-148	0	0	0	0	0
<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>-12.951</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-21.000</b>
4421000	Verkaufserträge konsumtiv	-5.071	-2.000	-2.000	-2.000	-4.000	-6.000
4461100	Teilnehmerentgelte pp.	-7.880	-5.000	-5.000	-5.000	-10.000	-15.000
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>-367.500</b>	<b>-367.500</b>	<b>-435.000</b>	<b>-435.000</b>	<b>-435.000</b>	<b>-435.000</b>
4485002	Kostenerst. SV Kulturbetriebe pR	-367.500	-367.500	-435.000	-435.000	-435.000	-435.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-10.715</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
4571100	Aufl.Sonstiger SoPo aus Schenkung	-160	-100	-100	-100	-100	-100
4591200	Vermischte Erträge	-10.555	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>-392.814</b>	<b>-375.800</b>	<b>-442.100</b>	<b>-442.100</b>	<b>-449.100</b>	<b>-456.100</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>227.858</b>	<b>246.100</b>	<b>229.700</b>	<b>234.100</b>	<b>238.900</b>	<b>243.800</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	89.892	92.200	92.300	94.000	95.900	97.800
5012000	Vergütung Beschäftigte	105.749	119.400	106.800	108.800	111.000	113.300
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	7.932	8.600	8.300	8.500	8.700	8.900
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	24.285	25.900	22.300	22.800	23.300	23.800
<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>96.262</b>	<b>81.900</b>	<b>35.900</b>	<b>81.900</b>	<b>81.900</b>	<b>81.900</b>
5281100	Geräte, Ausstattung	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5281604	Kulturplakette u. sonstige Ehrungen	0	400	400	400	400	400
5281606	Vereinspreis	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5281702	Betriebsaufw. Volksfeste	37.685	33.150	33.000	33.000	33.000	33.000
5281704	Stadtfest	36.798	24.000	0	24.000	24.000	24.000
5281710	Städt. Veranstaltungen	20.779	21.850	0	22.000	22.000	22.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>1.970</b>	<b>600</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
5711300	AfA Kunstgegenstände	1.822	600	400	400	400	400
5711600	AfA BGA	148	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>1.158.891</b>	<b>1.104.000</b>	<b>1.657.000</b>	<b>1.722.000</b>	<b>1.722.000</b>	<b>1.722.000</b>
5315002	Verlustausgl. SV Kulturbetr.	1.003.700	922.000	1.475.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
5318000	Zuschüsse	1.812	30.000	0	30.000	30.000	30.000
5379002	Umlage VHS Rhein Erft	153.379	152.000	182.000	192.000	192.000	192.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>1.383</b>	<b>1.000</b>	<b>91.000</b>	<b>151.000</b>	<b>151.000</b>	<b>151.000</b>
5422000	Mieten und Pachten	0	0	90.000	150.000	150.000	150.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.383	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.486.364</b>	<b>1.433.600</b>	<b>2.014.000</b>	<b>2.189.400</b>	<b>2.194.200</b>	<b>2.199.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.093.550</b>	<b>1.057.800</b>	<b>1.571.900</b>	<b>1.747.300</b>	<b>1.745.100</b>	<b>1.743.000</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>1.093.550</b>	<b>1.057.800</b>	<b>1.571.900</b>	<b>1.747.300</b>	<b>1.745.100</b>	<b>1.743.000</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>

## Teilergebnisplan Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	1.093.550	1.057.800	1.571.900	1.747.300	1.745.100	1.743.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	1.093.550	1.057.800	1.571.900	1.747.300	1.745.100	1.743.000
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 (Zellen 30 bis 33)	0	0	0	0	0	0

## Teilfinanzplan Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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 (Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-1.085.875	-1.058.500	-1.571.600	-1.747.000	-1.744.800	-1.742.700
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

<b>Produktbeschreibung</b>	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.		
<b>Politisches Gremium</b>	Kultur- und Partnerschaftsausschuss		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Kultur, Sport, Städtepartnerschaften		
<b>Ziele</b>	Entwicklung eines nachfrageorientierten kostendeckenden Programms der Erwachsenenbildung und der Begrenzung der Subventionierung auf Bildungsabschlüsse und Sprachkurse zur Förderung der Integration.		
<b>Kennzahlen</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Aufwand je Einwohner	4,26 €	4,26 €	7,45 €
<b>Leitentscheidungen / Erläuterungen</b>	2021:  MIETEN UND PACHTEN (90.000 €) Anhebung der Mindestausstattung Mietkosten für die Unterbringung der Volkshochschule an einem anderen Standort.		

# Teilergebnisplan Produkt 25-271-00 Volkshochschulen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	153.379	152.000	182.000	192.000	192.000	192.000
5379002	Umlage VHS Rhein Erft	153.379	152.000	182.000	192.000	192.000	192.000
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	90.000	150.000	150.000	150.000
5422000	Mieten und Pachten	0	0	90.000	150.000	150.000	150.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	153.379	152.000	272.000	342.000	342.000	342.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	153.379	152.000	272.000	342.000	342.000	342.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	153.379	152.000	272.000	342.000	342.000	342.000
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
26	= Jahresergebnis	153.379	152.000	272.000	342.000	342.000	342.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	153.379	152.000	272.000	342.000	342.000	342.000
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 (Zellen 30 bis 33)	0	0	0	0	0	0

## Teilfinanzplan Produkt 25-271-00 Volkshochschulen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vori. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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 (Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-153.379	-152.000	-272.000	-342.000	-342.000	-342.000
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

<b>Produktbeschreibung</b>	<p>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</p> <p>Betreuen des Kultur- und Partnerschaftsausschusses (Erstellen von Sitzungsvorlagen, Beantworten von Anfragen usw.)</p> <p>Internes Führen einer Veranstaltungsübersicht (zur Koordinierung aller Veranstaltungen in Wesseling), Organisation und Durchführung von Veranstaltungen, Finanzcontrolling im Veranstaltungsbereich</p> <p>Betreuen der kulturtragenden Vereine</p> <p>Brauchtums- und Heimatpflege (Karneval)</p> <p>Bearbeiten von Zuschussanträgen</p> <p>Verwaltung des Sondervermögens "Kulturbetriebe", soweit nicht durch zentrale Bereiche (Finanzen, Personal, IT-Service usw.) wahrgenommen</p>		
<b>Politisches Gremium</b>	Kultur- und Partnerschaftsausschuss		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Kultur, Sport, Städtepartnerschaften		
<b>Ziele</b>	Ausbau der derzeitigen Kulturarbeit unter Berücksichtigung und Förderung des ehrenamtlichen Engagements ohne weitere Belastung für den Haushalt		
<b>Kennzahlen</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Netto-Aufwand je Einwohner =	27,31 €	25,36 €	47,70 €
<b>Leitentscheidungen / Erläuterungen</b>	<p>2021:</p> <p>BETRIEBSAUFWENDUNGEN VOLKSFESTE (3.000 €) Sondermaßnahme Ansatz begründet sich durch den Anstieg der Reinigungskosten zu Karneval.</p> <p>STADTFEST Die benötigten Kosten für das Stadtfest ( 24.000 €) werden einmalig aus vorhandenen Resten innerhalb des Produktes finanziert, so dass für 2021 kein Ansatz gebildet wurde.</p> <p>STÄDTISCHE VERANSTALTUNGEN Die benötigten Kosten für das Stadtfest ( 22.000 €) werden einmalig aus vorhandenen Resten innerhalb des Produktes finanziert, so dass für 2021 kein Ansatz gebildet wurde.</p> <p>ZUSCHÜSSE Die benötigten Kosten für das Stadtfest ( 30.000 €) werden einmalig aus vorhandenen Resten innerhalb des Produktes finanziert, so dass für 2021 kein Ansatz gebildet wurde.</p> <p>KOSTENERSTATTUNGEN SV KULTURBETRIEBE (-67.500 €) Erhöhung des Ertragsansatzes Erhöhung der Kostenerstattung für die Bewirtschaftung des Sondervermögens Kulturbetriebe unter Berücksichtigung tariflicher Anpassungen</p>		



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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<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>-1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4161300	Aufl.SoPo Kunstgegenstände	-1.500	-1.200	0	0	0	0
4161600	Aufl.SoPo BGA	-148	0	0	0	0	0
<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>-12.951</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-21.000</b>
4421000	Verkaufserträge konsumtiv	-5.071	-2.000	-2.000	-2.000	-4.000	-6.000
4461100	Teilnehmerentgelte pp.	-7.880	-5.000	-5.000	-5.000	-10.000	-15.000
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>-367.500</b>	<b>-367.500</b>	<b>-435.000</b>	<b>-435.000</b>	<b>-435.000</b>	<b>-435.000</b>
4485002	Kostenerst. SV Kulturbetriebe pR	-367.500	-367.500	-435.000	-435.000	-435.000	-435.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-10.715</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
4571100	Aufl.Sonstiger SoPo aus Schenkung	-160	-100	-100	-100	-100	-100
4591200	Vermischte Erträge	-10.555	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>-392.814</b>	<b>-375.800</b>	<b>-442.100</b>	<b>-442.100</b>	<b>-449.100</b>	<b>-456.100</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>227.858</b>	<b>246.100</b>	<b>229.700</b>	<b>234.100</b>	<b>238.900</b>	<b>243.800</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	89.892	92.200	92.300	94.000	95.900	97.800
5012000	Vergütung Beschäftigte	105.749	119.400	106.800	108.800	111.000	113.300
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	7.932	8.600	8.300	8.500	8.700	8.900
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	24.285	25.900	22.300	22.800	23.300	23.800
<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>96.262</b>	<b>81.900</b>	<b>35.900</b>	<b>81.900</b>	<b>81.900</b>	<b>81.900</b>
5281100	Geräte, Ausstattung	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5281604	Kulturplakette u. sonstige Ehrungen	0	400	400	400	400	400
5281606	Vereinspreis	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5281702	Betriebsaufw. Volksfeste	37.685	33.150	33.000	33.000	33.000	33.000
5281704	Stadtfest	36.798	24.000	0	24.000	24.000	24.000
5281710	Städt. Veranstaltungen	20.779	21.850	0	22.000	22.000	22.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>1.970</b>	<b>600</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
5711300	AfA Kunstgegenstände	1.822	600	400	400	400	400
5711600	AfA BGA	148	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>1.005.512</b>	<b>952.000</b>	<b>1.475.000</b>	<b>1.530.000</b>	<b>1.530.000</b>	<b>1.530.000</b>
5315002	Verlustausgl. SV Kulturbetr.	1.003.700	922.000	1.475.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
5318000	Zuschüsse	1.812	30.000	0	30.000	30.000	30.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>1.383</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.383	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.332.985</b>	<b>1.281.600</b>	<b>1.742.000</b>	<b>1.847.400</b>	<b>1.852.200</b>	<b>1.857.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>940.171</b>	<b>905.800</b>	<b>1.299.900</b>	<b>1.405.300</b>	<b>1.403.100</b>	<b>1.401.000</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>940.171</b>	<b>905.800</b>	<b>1.299.900</b>	<b>1.405.300</b>	<b>1.403.100</b>	<b>1.401.000</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>940.171</b>	<b>905.800</b>	<b>1.299.900</b>	<b>1.405.300</b>	<b>1.403.100</b>	<b>1.401.000</b>

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
27	<b>+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0	0	0
28	<b>- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0	0	0
29	<b>= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>940.171</b>	<b>905.800</b>	<b>1.299.900</b>	<b>1.405.300</b>	<b>1.403.100</b>	<b>1.401.000</b>
30	<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
35	<b>Verrechnungssaldo (Zellen 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	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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 (Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-932.496	-906.500	-1.299.600	-1.405.000	-1.402.800	-1.400.700
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