

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.419	-7.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4411000	Mieten und Pachten	-320	0	0	0	0	0	0
4421000	Verkaufserträge konsumtiv	-599	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4461100	Teilnehmerentgelte pp.	-14.500	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-435.000	-435.000	-435.000	-443.700	-452.600	-461.700
4485002	Kostenerst. SV Kulturbetriebe pR	0	-435.000	-435.000	-435.000	-443.700	-452.600	-461.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9.968	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4571100	Aufl.Sonstiger SoPo aus Schenkung	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4591200	Vermischte Erträge	-9.968	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-25.387	-442.100	-447.100	-447.100	-455.800	-464.700	-473.800
11	- Personalaufwendungen	291.711	366.600	293.300	313.900	320.200	326.600	333.100
5011000	Dienstbezüge Beamte	111.925	83.300	66.700	72.000	73.400	74.900	76.400
5012000	Vergütung Beschäftigte	134.901	222.400	175.900	187.800	191.600	195.400	199.300
5019100	Vergütung Nachwuchskräfte	600	0	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	11.957	16.400	13.700	14.600	14.900	15.200	15.500
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	31.946	44.500	37.000	39.500	40.300	41.100	41.900
5039100	Sozialvers. Nachwuchskräfte	182	0	0	0	0	0	0
5041000	Beihilfen aktive Beschäftigte	200	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.617	208.800	303.700	303.700	309.700	315.900	322.100
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	11.637	17.400	21.800	24.000	24.500	25.000	25.500
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	46.099	104.500	115.000	120.800	123.200	125.700	128.200
5281100	Geräte, Ausstattung	0	6.500	6.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5281604	Kulturplakette u. sonstige Ehrungen	0	400	400	400	400	400	400
5281606	Vereinspreis	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5281702	Betriebsaufw. Volksfeste	80	33.000	45.000	47.000	47.900	48.900	49.900
5281704	Stadtfest	54.558	24.000	64.000	64.000	65.300	66.600	67.900
5281710	Städt. Veranstaltungen	41.243	22.000	50.000	45.000	45.900	46.800	47.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	400	400	400	400	400	400
5711300	AfA Kunstgegenstände	0	400	400	400	400	400	400
15	- Transferaufwendungen	202.865	800.800	1.072.000	1.000.600	1.530.600	1.561.200	1.592.400
5315102	Betriebskostenzuschuss SV Kultur	0	580.800	842.000	770.600	1.296.000	1.321.900	1.348.300
5318000	Zuschüsse	1.385	30.000	30.000	30.000	30.600	31.200	31.800
5379002	Umlage VHS Rhein Erft	201.480	190.000	200.000	200.000	204.000	208.100	212.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	146.148	148.700	156.400	156.500	159.600	162.800	166.000
5422000	Mieten und Pachten	145.826	147.500	155.000	155.000	158.100	161.300	164.500
5431000	Geschäftsaufwendungen	67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5441010	Versicherungen für Liegenschaft	255	200	400	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	794.341	1.525.300	1.825.800	1.775.100	2.320.500	2.366.900	2.414.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	768.955	1.083.200	1.378.700	1.328.000	1.864.700	1.902.200	1.940.200
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	768.955	1.083.200	1.378.700	1.328.000	1.864.700	1.902.200	1.940.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor den internen Leistungsbeziehungen - (Zellen 22 und 25)	768.955	1.083.200	1.378.700	1.328.000	1.864.700	1.902.200	1.940.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	768.955	1.083.200	1.378.700	1.328.000	1.864.700	1.902.200	1.940.200
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	768.955	1.083.200	1.378.700	1.328.000	1.864.700	1.902.200	1.940.200

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit - Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (Investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-623	0	0	0	0	0	0
9V		-623	0	0	0	0	0	0
7831000	Erwerb Vermögensgegenstände >410 €	-623	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-45.000	0	0	0	0	0	0
11V		-45.000	0	0	0	0	0	0
7812000	Investitionszuweisung SV	-45.000	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (Investive Auszahlungen)	-45.623	0	0	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-45.623	0	0	0	0	0	0



Produktbeschreibung

Weil die Stadt Wesseling nicht Trägerin 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	Ausschuss für Sport, Freizeit, Kultur und Partnerschaften
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt für Kultur, Sport und Städtepartnerschaften

Ziele

- Erhalt der Attraktivität des Gebäudes und der Angebote

Kennzahlen

	2020	2021	2022	2023

Leitentscheidungen

Weitere Leitentscheidungen - konsumtiv				Anlage 2 a		
Produktbereich Fachausschuss Kostenträger	Erhöhungsbetrag 2024 Mindestausstattung / Ertragsansatz	Erhöhungsbetrag 2024 Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Erhöhungsbetrag 2024 Gesamt	Erhöhungsbetrag 2025 Mindestausstattung / Ertragsansatz	Erhöhungsbetrag 2025 Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Erhöhungsbetrag 2025 Gesamt
Produktbereich 25 - Kultur und Wissenschaft Fachausschuss: Ausschuss für Sport, Freizeit, Kultur und Partnerschaften						
25-271-00 Volkshochschulen						
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen Anhebung der Mindestausstattung			4.400 €			2.200 €
In 2024 erhöht sich der Bauunterhalt um 25%, da mehr Mitarbeitende mehrere anstehenden Arbeiten durchführen können. Des Weiteren sind die Kosten für die Materialien angestiegen. Für 2025 wird mit einem Inflationszuschlag von 10% gerechnet.	4.400 €			2.200 €		
Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Anhebung der Mindestausstattung			10.500 €			5.800 €
In 2024 wird mit einem Inflationswert von 10% gerechnet. Des Weiteren sind die Preise für Reinigung durch neue Verträge und Mindestlohn gestiegen. Für 2025 wird mit einem Inflationswert von 5% gerechnet.	10.500 €			5.800 €		
Geräte, Ausstattung Sondermaßnahme			5.000 €			0 €
Für die Anschaffung von Bildschirmen und die Beschilderung mit dem neuen Logo		5.000 €			0 €	
Umlage VHS Rhein Erft Anhebung der Mindestausstattung			10.000 €			0 €
Aufgrund der aktuellen Umlagevereinbarung	10.000 €			0 €		
Versicherungen für Liegenschaften Anhebung der Mindestausstattung			200 €			100 €
Erhöhte Beiträge durch neuen Vertrag (seit 01.2023) und jährliche Anpassungsfaktor (2023 lag dieser bei 15%), daher mussten die Budgets der einzelnen Produkte neu berechnet werden.	200 €			100 €		
Mieten und Pachten Anhebung der Mindestausstattung			7.500 €			0 €
Aufgrund der gestiegenen Mietnebenkosten	7.500 €			0 €		

Teilergebnisplan Produkt 25-271-00 Volkshochschulen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-320	0	0	0	0	0	0
4411000	Mieten und Pachten	-320	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-320	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.736	126.900	141.800	144.800	147.700	150.700	153.700
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	11.637	17.400	21.800	24.000	24.500	25.000	25.500
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	46.099	104.500	115.000	120.800	123.200	125.700	128.200
5281100	Geräte, Ausstattung	0	5.000	5.000	0	0	0	0
14	- Bilanzelle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	201.480	190.000	200.000	200.000	204.000	208.100	212.300
5379002	Umlage VHS Rhein Erft	201.480	190.000	200.000	200.000	204.000	208.100	212.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	146.081	147.700	155.400	155.500	158.600	161.800	165.000
5422000	Mieten und Pachten	145.826	147.500	155.000	155.000	158.100	161.300	164.500
5441010	Versicherungen für Liegenschaft	255	200	400	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	405.297	464.600	497.200	500.300	510.300	520.600	531.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	404.977	464.600	497.200	500.300	510.300	520.600	531.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	404.977	464.600	497.200	500.300	510.300	520.600	531.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor den Internen Leistungsbeziehungen - (Zellen 22 und 25)	404.977	464.600	497.200	500.300	510.300	520.600	531.000
27	+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	404.977	464.600	497.200	500.300	510.300	520.600	531.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	404.977	464.600	497.200	500.300	510.300	520.600	531.000

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit - Produkt 25-271-00 Volkshochschulen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (Investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-623	0	0	0	0	0	0
9V		-623	0	0	0	0	0	0
7831000	Erwerb Vermögensgegenstände >410 €	-623	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (Investive Auszahlungen)	-623	0	0	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-623	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - Produkt 25-271-00 Volkshochschulen

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	fortgeschr. VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
M271-BGA Inventarbeschaffungen >410,00 € netto	623	0	0	0	0	0	0	0	0

25-281-00 Heimat- und sonstige Kulturpflege



Produktbeschreibung

Planen und durchführen der Veranstaltungen zur Verleihung der Kulturplakette und des Ehrenpreises "Kulturverein des Jahres" (Gestaltung des Rahmenprogramms), Vorbereitung der Entscheidungen des Ausschusses für Sport, Freizeit, Kultur und Städtepartnerschaften

Betreuen des Ausschusses für Sport, Freizeit, Kultur und Partnerschaften (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

Betreuung der kulturtragenden Vereine und Künstlerinnen und Künstler

Brauchtums- und Heimatpflege

Medienarbeit und grafische Gestaltungen

Bearbeiten von Zuschussanträgen

Realisierung von Kunstprojekten

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

Politisches Gremium	Ausschuss für Sport, Freizeit, Kultur und Partnerschaften
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt für Kultur, Sport und Städtepartnerschaften

Ziele

- Attraktivität der Kulturveranstaltungen durch die Etablierung eines modernen Online-Ticketing-Verfahrens
- Aufrechterhaltung eines ansprechenden Kulturangebotes in Wesseling

Kennzahlen

	2020	2021	2022	2023
Etablierung eines Online Ticketing Verfahrens in %				
Anzahl eigener durchgeführter bzw. geplanter Kulturveranstaltungen im Jahr				
Anzahl fremder durchgeführter bzw. geplanter Kulturveranstaltungen im Jahr				

Weitere Leitentscheidungen - konsumtiv				Anlage 2 a		
Produktbereich Fachausschuss Kostenträger	Erhöhungsbetrag 2024 Mindestausstattung / Ertragsansatz	Erhöhungsbetrag 2024 Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Erhöhungsbetrag 2024 Gesamt	Erhöhungsbetrag 2025 Mindestausstattung / Ertragsansatz	Erhöhungsbetrag 2025 Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Erhöhungsbetrag 2025 Gesamt
Produktbereich 25 - Kultur und Wissenschaft Fachausschuss: Ausschuss für Sport, Freizeit, Kultur und Partnerschaften						
25-281-00 Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Teilnehmerentgelte			-5.000 €			0 €
Anhebung des Ertragsansatzes für die jährliche Durchführung der Seniorenschiffahrt	-5.000 €			0 €		
Betriebsaufwendungen Volksfeste			12.000 €			2.000 €
Anhebung der Mindestausstattung gestiegene Kosten für die Karnevalsanzüge; u.a. auch aufgrund der Erhöhung der Stundensätze der Entsorgungsbetriebe	12.000 €			2.000 €		
Stadtfest			40.000 €			0 €
Anhebung der Mindestausstattung Bisher wurde die Reinigung im Rahmen einer Sponsoringvereinbarung übernommen, die nicht weitergeführt wird. Deshalb muss die Reinigung jetzt bezahlt werden. Darüber hinaus kann die Kindermeile nicht mehr von städtischen Mitarbeitenden des Jugendamtes betreut werden.	40.000 €			0 €		
Städt. Veranstaltungen			28.000 €			0 €
Anhebung der Mindestausstattung Neben den allgemeinen Kostensteigerungen ist der Aufbau der Weihnachtsmarkt-Buden erheblich teurer geworden und es soll jährlich eine Seniorenschiffahrt durchgeführt werden. Diese ist nur teilweise durch Teilnehmerentgelte gedeckt.	23.000 €			0 €		
Sondermaßnahmen						
Veranstaltungen rund um die Fußball-EM		5.000 €			0 €	
Betriebskostenzuschuss SV Kultur			-500.000 €			-500.000 €
Sondermaßnahme Beitrag des Sondervermögens zur Haushaltskonsolidierung		-500.000 €			-500.000 €	

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.099	-7.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4421000	Verkaufserträge konsumtiv	-599	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4461100	Teilnehmerentgelte pp.	-14.500	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-435.000	-435.000	-435.000	-443.700	-452.600	-461.700
4485002	Kostenerst. SV Kulturbetriebe pR	0	-435.000	-435.000	-435.000	-443.700	-452.600	-461.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9.968	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4571100	Aufl.Sonstiger SoPo aus Schenkung	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4591200	Vermischte Erträge	-9.968	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-25.067	-442.100	-447.100	-447.100	-455.800	-464.700	-473.800
11	- Personalaufwendungen	291.711	366.600	293.300	313.900	320.200	326.600	333.100
5011000	Dienstbezüge Beamte	111.925	83.300	66.700	72.000	73.400	74.900	76.400
5012000	Vergütung Beschäftigte	134.901	222.400	175.900	187.800	191.600	195.400	199.300
5019100	Vergütung Nachwuchskräfte	600	0	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	11.957	16.400	13.700	14.600	14.900	15.200	15.500
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	31.946	44.500	37.000	39.500	40.300	41.100	41.900
5039100	Sozialvers. Nachwuchskräfte	182	0	0	0	0	0	0
5041000	Beihilfen aktive Beschäftigte	200	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.881	81.900	161.900	158.900	162.000	165.200	168.400
5281100	Geräte, Ausstattung	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5281604	Kulturplakette u. sonstige Ehrungen	0	400	400	400	400	400	400
5281606	Vereinspreis	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5281702	Betriebsaufw. Volksfeste	80	33.000	45.000	47.000	47.900	48.900	49.900
5281704	Stadtfest	54.558	24.000	64.000	64.000	65.300	66.600	67.900
5281710	Städt. Veranstaltungen	41.243	22.000	50.000	45.000	45.900	46.800	47.700
14	- Bilanzelle Abschreibungen	0	400	400	400	400	400	400
5711300	AfA Kunstgegenstände	0	400	400	400	400	400	400
15	- Transferaufwendungen	1.385	610.800	872.000	800.600	1.326.600	1.353.100	1.380.100
5315102	Betriebskostenzuschuss SV Kultur	0	580.800	842.000	770.600	1.296.000	1.321.900	1.348.300
5318000	Zuschüsse	1.385	30.000	30.000	30.000	30.600	31.200	31.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	389.044	1.060.700	1.328.600	1.274.800	1.810.200	1.846.300	1.883.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	363.978	618.600	881.500	827.700	1.354.400	1.381.600	1.409.200
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	363.978	618.600	881.500	827.700	1.354.400	1.381.600	1.409.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
26	= Ergebnis - vor den internen Leistungsbeziehungen - (Zellen 22 und 25)	363.978	618.600	881.500	827.700	1.354.400	1.381.600	1.409.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	363.978	618.600	881.500	827.700	1.354.400	1.381.600	1.409.200
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	363.978	618.600	881.500	827.700	1.354.400	1.381.600	1.409.200

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit - Produkt 25-281-00 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (Investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-45.000	0	0	0	0	0	0
11V		-45.000	0	0	0	0	0	0
7812000	Investitionszuweisung SV	-45.000	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (Investive Auszahlungen)	-45.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-45.000	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - Produkt 25-281-00 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	fortgeschr. VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
M281-IZU Investitionszuweisung SV Kulturbetriebe	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0