

Produktbereich

25

Kultur und Wissenschaft

Produktgruppen

25-271 Volkshochschulen

25-281 Heimat- und sonstige Kulturpflege



Teilergebnisplan Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

tadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vor. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Pla 2026	Pla 2027	Pla 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	435.000	435.000	435.000	435.000	443.700	452.600	461.700
4485002	Kostenerst. SV Kulturbetriebe pR	435.000	435.000	435.000	435.000	443.700	452.600	461.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.968	100	100	100	100	100	100
4571100	Aufl.Sonstiger SoPo aus Schenkun g	0	100	100	100	100	100	100
4591200	Vermischte Erträge	13.968	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	464.387	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	-153.635	-208.800	-310.200	-308.700	-314.800	-321.100	-327.400
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	-50.000	-52.000	-53.000	-54.100	-55.200
5281704	Stadtfest	-54.558	-24.000	-65.500	-64.000	-65.300	-66.600	-67.900
5281710	Städt. Veranstaltungen	-41.261	-22.000	-50.000	-45.000	-45.900	-46.800	-47.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-30	-400	-400	-400	-400	-400	-400
5711300	AfA Kunstgegenstände	0	-400	-400	-400	-400	-400	-400
5711600	AfA BGA	-30	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-881.365	-800.800	-1.084.500	-1.011.200	-1.541.400	-1.572.200	-1.603.600
5315102	Betriebskostenzuschuss SV Kultur	-678.500	-580.800	-814.000	-740.700	-1.265.500	-1.290.800	-1.316.600
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	-240.500	-240.500	-245.300	-250.200	-255.200
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	-1.472.889	-1.525.300	-1.844.800	-1.790.700	-2.336.400	-2.383.100	-2.430.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.008.502	-1.083.200	-1.397.700	-1.343.600	-1.880.600	-1.918.400	-1.956.700
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.008.502	-1.083.200	-1.397.700	-1.343.600	-1.880.600	-1.918.400	-1.956.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor den internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.008.502	-1.083.200	-1.397.700	-1.343.600	-1.880.600	-1.918.400	-1.956.700
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 (Zeilen 26, 27, 28)	-1.008.502	-1.083.200	-1.397.700	-1.343.600	-1.880.600	-1.918.400	-1.956.700
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-1.008.502	-1.083.200	-1.397.700	-1.343.600	-1.880.600	-1.918.400	-1.956.700

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			4.400 €			2.200 €
Anhebung der Mindestausstattung 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			10.500 €			5.800 €
Anhebung der Mindestausstattung 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			5.000 €			0 €
Sondermaßnahme Für die Anschaffung von Bildschirmen und die Beschilderung mit dem neuen Logo		5.000 €			0 €	
Umlage VHS Rhein Erft			50.500 €			0 €
Anhebung der Mindestausstattung Aufgrund der aktuellen Haushaltssatzung der VHS Rhein-Erft	50.500 €			0 €		
Versicherungen für Liegenschaften			200 €			100 €
Anhebung der Mindestausstattung 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			7.500 €			0 €
Anhebung der Mindestausstattung 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	- Bilanzielle Abschreibungen	-30	0	0	0	0	0	0
5711600	AfA BGA	-30	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-201.480	-190.000	-240.500	-240.500	-245.300	-250.200	-255.200
5379002	Umlage VHS Rhein Erft	-201.480	-190.000	-240.500	-240.500	-245.300	-250.200	-255.200
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	-405.327	-464.600	-537.700	-540.800	-551.600	-562.700	-573.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-405.007	-464.600	-537.700	-540.800	-551.600	-562.700	-573.900
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-405.007	-464.600	-537.700	-540.800	-551.600	-562.700	-573.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor den internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-405.007	-464.600	-537.700	-540.800	-551.600	-562.700	-573.900
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 (Zeilen 26, 27, 28)	-405.007	-464.600	-537.700	-540.800	-551.600	-562.700	-573.900
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-405.007	-464.600	-537.700	-540.800	-551.600	-562.700	-573.900

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				

Leitentscheidungen

Weitere Leitentscheidungen - konsumtiv				Anlage 2 a		
Produktbereich	Erhöhungsbetrag 2024	Erhöhungsbetrag 2024	Erhöhungsbetrag 2024	Erhöhungsbetrag 2025	Erhöhungsbetrag 2025	Erhöhungsbetrag 2025
Fachausschuss	Mindestausstattung / Ertragsansatz	Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Gesamt	Mindestausstattung / Ertragsansatz	Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Gesamt
Kostenträger						
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			17.000 €			2.000 €
Anhebung der Mindestausstattung						
gestiegene Kosten für die Karnevalsumzüge; u.a. auch aufgrund der Erhöhung der Stundensätze der Entsorgungsbetriebe und des neuen Verkehrssicherheitskonzeptes	17.000 €			2.000 €		
Stadtfest			41.500 €			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 €		
Sondermaßnahme						
Maßnahmen zur Inklusion		1.500 €			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	435.000	435.000	435.000	435.000	443.700	452.600	461.700
4485002	Kostenerst. SV Kulturbetriebe pR	435.000	435.000	435.000	435.000	443.700	452.600	461.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.968	100	100	100	100	100	100
4571100	Aufl.Sonstiger SoPo aus Schenkung	0	100	100	100	100	100	100
4591200	Vermischte Erträge	13.968	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	464.067	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	-95.899	-81.900	-168.400	-163.900	-167.100	-170.400	-173.700
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	-50.000	-52.000	-53.000	-54.100	-55.200
5281704	Stadtfest	-54.558	-24.000	-65.500	-64.000	-65.300	-66.600	-67.900
5281710	Städt. Veranstaltungen	-41.261	-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	-679.885	-610.800	-844.000	-770.700	-1.296.100	-1.322.000	-1.348.400
5315102	Betriebskostenzuschuss SV Kultur	-678.500	-580.800	-814.000	-740.700	-1.265.500	-1.290.800	-1.316.600
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	-1.067.562	-1.060.700	-1.307.100	-1.249.900	-1.784.800	-1.820.400	-1.856.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-603.496	-618.600	-860.000	-802.800	-1.329.000	-1.355.700	-1.382.800
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-603.496	-618.600	-860.000	-802.800	-1.329.000	-1.355.700	-1.382.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 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 - (Zeilen 22 und 25)	-603.496	-618.600	-860.000	-802.800	-1.329.000	-1.355.700	-1.382.800
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 (Zeilen 26, 27, 28)	-603.496	-618.600	-860.000	-802.800	-1.329.000	-1.355.700	-1.382.800
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-603.496	-618.600	-860.000	-802.800	-1.329.000	-1.355.700	-1.382.800

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

tadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vor. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Pla 2026	Pla 2027	Pla 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