

Produktbereich

**25**

## **Kultur und Wissenschaft**

Produktgruppen

25-271 Volkshochschulen

25-281 Heimat- und sonstige Kulturpflege



## Teilergebnisplan Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Stadt Wesseling

| Produktbereich |   | 25 Kultur und Wissenschaft |             |             |           |           |           |
|----------------|---|----------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.            | Bezeichnung                                   | Ergebnis 2010              | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
| 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                  | 0                          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen          | 0                          | -100        | -100        | -100      | -100      | -100      |
| 4161600        | Aufl.SoPo BGA                                 | 0                          | -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          | -30                        | -53.200     | -6.600      | -6.600    | -6.600    | -6.600    |
| 4411000        | Mieten und Pachten                            | -30                        | -2.000      | -600        | -600      | -600      | -600      |
| 4421000        | Verkaufserträge                               | 0                          | -2.000      | -1.000      | -1.000    | -1.000    | -1.000    |
| 4461100        | Teilnehmerentgelte pp.                        | 0                          | -5.100      | -5.000      | -5.000    | -5.000    | -5.000    |
| 4461110        | Teilnehmerentgelte Städtefahrten              | 0                          | -44.100     | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen        | 0                          | -315.000    | -308.700    | -308.700  | -308.700  | -308.700  |
| 4485002        | Kostenerst. SV Kulturbetriebe pR              | 0                          | -315.000    | -308.700    | -308.700  | -308.700  | -308.700  |
| 07             | + Sonstige ordentliche Erträge                | 0                          | -7.000      | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 4591200        | Vermischte Erträge                            | 0                          | -7.000      | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 08             | + Aktivierte Eigenleistungen                  | 0                          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 09             | +/- Bestandsveränderungen                     | 0                          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 10             | = Ordentliche Erträge                         | -30                        | -375.300    | -315.400    | -315.400  | -315.400  | -315.400  |
| 11             | - Personalaufwendungen                        | 0                          | 274.800     | 254.200     | 256.700   | 259.200   | 261.800   |
| 5011000        | Dienstbezüge Beamte                           | 0                          | 63.800      | 38.900      | 39.300    | 39.700    | 40.100    |
| 5012000        | Vergütung Beschäftigte                        | 0                          | 165.500     | 166.600     | 168.300   | 170.000   | 171.700   |
| 5022000        | Versorgungskasse Beschäftigte                 | 0                          | 12.500      | 14.800      | 14.900    | 15.000    | 15.200    |
| 5032000        | Sozialvers. Beschäftigte                      | 0                          | 33.000      | 33.900      | 34.200    | 34.500    | 34.800    |
| 12             | - Versorgungsaufwendungen                     | 0                          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 13             | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.283                      | 116.290     | 75.900      | 75.900    | 75.900    | 75.900    |
| 5211001        | Unterhalt.Karnevalswagenhalle                 | 0                          | 2.700       | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 5241003        | Bewirtsch. Karnevalswagenhalle                | 0                          | 400         | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 5241101        | Unterhalt.Karnevalswagenhalle                 | 0                          | 0           | 2.700       | 2.700     | 2.700     | 2.700     |
| 5241503        | Bewirtsch.Karnevalswagenhalle                 | 0                          | 0           | 400         | 400       | 400       | 400       |
| 5281100        | Geräte, Ausstattung                           | 0                          | 0           | 1.500       | 1.500     | 1.500     | 1.500     |
| 5281604        | Kulturplakette u. sonstige Ehrungen           | 0                          | 300         | 300         | 300       | 300       | 300       |
| 5281606        | Vereinspreis                                  | 0                          | 1.000       | 1.000       | 1.000     | 1.000     | 1.000     |
| 5281702        | Betriebsaufw. Volksfeste                      | 97                         | 29.890      | 30.000      | 30.000    | 30.000    | 30.000    |
| 5281704        | Stadtfest                                     | 0                          | 27.000      | 20.000      | 20.000    | 20.000    | 20.000    |
| 5281710        | Städt. Veranstaltungen                        | 1.186                      | 20.000      | 20.000      | 20.000    | 20.000    | 20.000    |
| 5281720        | Städtefahrten                                 | 0                          | 35.000      | 0           | 0         | 0         | 0         |

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

Stadt Wesseling

|           |   |              |                  |                  |                  |                  |                  |
|-----------|---|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>14</b> | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                     | <b>0</b>     | <b>1.700</b>     | <b>1.700</b>     | <b>1.700</b>     | <b>1.700</b>     | <b>1.700</b>     |
| 5711300   | AfA Kunstgegenstände                                    | 0            | 1.500            | 1.500            | 1.500            | 1.500            | 1.500            |
| 5711600   | AfA BGA   | 0            | 200              | 200              | 200              | 200              | 200              |
| <b>15</b> | <b>- Transferaufwendungen</b>                           | <b>0</b>     | <b>753.700</b>   | <b>802.700</b>   | <b>804.300</b>   | <b>805.900</b>   | <b>807.500</b>   |
| 5313002   | Umlage VHS Rhein Erft                                   | 0            | 152.000          | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 5315002   | Verlustausgl. SV Kulturbetr.                            | 0            | 601.700          | 647.600          | 647.600          | 647.600          | 647.600          |
| 5373002   | Umlage VHS Rhein Erft                                   | 0            | 0                | 155.100          | 156.700          | 158.300          | 159.900          |
| <b>16</b> | <b>- Sonstige Aufwendungen</b>                          | <b>0</b>     | <b>1.410</b>     | <b>1.200</b>     | <b>1.200</b>     | <b>1.200</b>     | <b>1.200</b>     |
| 5431000   | Geschäftsaufwendungen                                   | 0            | 1.110            | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            |
| 5441010   | Versicherungen für Liegenschaft                         | 0            | 300              | 200              | 200              | 200              | 200              |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                       | <b>1.283</b> | <b>1.147.900</b> | <b>1.135.700</b> | <b>1.139.800</b> | <b>1.143.900</b> | <b>1.148.100</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>    | <b>1.253</b> | <b>772.600</b>   | <b>820.300</b>   | <b>824.400</b>   | <b>828.500</b>   | <b>832.700</b>   |
|           | (=Zeilen 10 und 17)                                     | 0            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <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>1.253</b> | <b>772.600</b>   | <b>820.300</b>   | <b>824.400</b>   | <b>828.500</b>   | <b>832.700</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>1.253</b> | <b>772.600</b>   | <b>820.300</b>   | <b>824.400</b>   | <b>828.500</b>   | <b>832.700</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>1.253</b> | <b>772.600</b>   | <b>820.300</b>   | <b>824.400</b>   | <b>828.500</b>   | <b>832.700</b>   |

## Teilfinanzplan Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Stadt Wesseling

| Produktbereich |  | 25            | Kultur und Wissenschaft |             |           |           |           |
|----------------|--|---------------|-------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.            | Bezeichnung  | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011             | Ansatz 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
| 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 Finanzanlag | 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 von 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   | 0             | 0                       | 0           | 0         | 0         | 0         |
|                | 30)  | 0             | 0                       | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 32             | = Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag             | 0             | -771.000                | -818.700    | -822.800  | -826.900  | -831.100  |
|                | (Zeilen 17 und 31)                                 | 0             | 0                       | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 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                         | 0             | 0                       | 0           | 0         | 0         | 0         |

## **Teilfinanzplan Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft**

Stadt Wesseling

|    | Liquiditätssicherung               |   |   |   |   |   |   |
|----|------------------------------------|---|---|---|---|---|---|
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|    |                                    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Produktbeschreibung Produkt 25-271-00 Volkshochschulen

Stadt Wesseling

## Produktinformationen

**Beschreibung** 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 und 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>2010</b> | <b>2011</b> | <b>2012</b> |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|
| Aufwand je Einwohner | 4,26 €      | 4,33 €      | 4,41 €      |

**Leitentscheidungen / Erläuterungen** UMLAGE VHS RHEIN-ERFT (3.100 €)  
Anhebung der Mindestausstattung wegen des Anstiegs der Umlage  
Der Gesamtumlagebedarf der VHS hat sich nicht erhöht, jedoch die Verteilung auf die Mitglieder. Diese ist abhängig vom Kursangebot.

## Teilergebnisplan Produkt 25-271-00 Volkshochschulen

Stadt Wesseling

**Produktbereich** 25 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe** 25-271 Volkshochschulen  
**Produkt** 25-271-00 Volkshochschulen

| Nr.     | Bezeichnung                                   | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|---------|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 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                        | 0             | 152.000     | 155.100     | 156.700   | 158.300   | 159.900   |
| 5313002 | Umlage VHS Rhein Erft                         | 0             | 152.000     | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 5373002 | Umlage VHS Rhein Erft                         | 0             | 0           | 155.100     | 156.700   | 158.300   | 159.900   |
| 16      | - Sonstige Aufwendungen                       | 0             | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 17      | = Ordentliche Aufwendungen                    | 0             | 152.000     | 155.100     | 156.700   | 158.300   | 159.900   |
| 18      | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0             | 152.000     | 155.100     | 156.700   | 158.300   | 159.900   |
|         | (=Zeilen 10 und 17)                           | 0             | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 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         |



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

Stadt Wesseling

|    |  |   |         |         |         |         |         |
|----|--|---|---------|---------|---------|---------|---------|
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis                    | 0 | 152.000 | 155.100 | 156.700 | 158.300 | 159.900 |
| 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                                 | 0 | 152.000 | 155.100 | 156.700 | 158.300 | 159.900 |
| 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)                   | 0 | 152.000 | 155.100 | 156.700 | 158.300 | 159.900 |

## Teilfinanzplan Produkt 25-271-00 Volkshochschulen

Stadt Wesseling

**Produktbereich** 25 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe** 25-271 Volkshochschulen  
**Produkt** 25-271-00 Volkshochschulen

| Nr. | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2010 | Ansatz<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Plan<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 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 Finanzanlag | 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 von 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   | 0                | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
|     | 30)  | 0                | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 32  | = Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag             | 0                | -152.000       | -155.100       | -156.700     | -158.300     | -159.900     |
|     | (Zeilen 17 und 31)                                 | 0                | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 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            |

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

Stadt Wesseling

|    |   |   |   |   |   |   |   |
|----|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit              | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|    |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Stadt Wesseling

## Produktinformationen

**Beschreibung**

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 und Städtepartnerschaften

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

| Kennzahlen                   | 2010    | 2011    | 2012    |
|------------------------------|---------|---------|---------|
| Netto-Aufwand je Einwohner = | 21,31 € | 17,69 € | 18,93 € |

**Leitentscheidungen / Erläuterungen**

GERÄTE, AUSSTATTUNG (1.500 €)  
Für die Unterhaltung der Bühnenelemente werden haushaltsmittel in Höhe von 1.500 € benötigt.

STADTFEST (20.000 €)  
Für die Durchführung des Stadtfestes werden Mittel in Höhe von 20.000 € benötigt.

STÄDT. VERANSTALTUNGEN (15.000 €)  
Für die Durchführung des Weihnachtsmarktes werden Mittel i.H.v. 20.000 € benötigt. Dem stehen Einnahmen i.H.v. 5.000 € gegenüber, so dass sich ein Nettobedarf von 15.000 € ergibt.

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

Stadt Wesseling

| <b>Produktbereich</b> | 25  | Kultur und Wissenschaft           |             |             |           |           |           |
|-----------------------|---|-----------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Produktgruppe</b>  | 25-281  | Heimat- und sonstige Kulturpflege |             |             |           |           |           |
| <b>Produkt</b>        | 25-281-00                                     | Heimat- und sonstige Kulturpflege |             |             |           |           |           |
| Nr.                   | Bezeichnung                                   | Ergebnis 2010                     | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
| 01                    | Steuern und ähnliche Abgaben                  | 0                                 | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 02                    | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen          | 0                                 | -100        | -100        | -100      | -100      | -100      |
| 4161600               | Aufl.SoPo BGA                                 | 0                                 | -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          | -30                               | -53.200     | -6.600      | -6.600    | -6.600    | -6.600    |
| 4411000               | Mieten und Pachten                            | -30                               | -2.000      | -600        | -600      | -600      | -600      |
| 4421000               | Verkaufserträge                               | 0                                 | -2.000      | -1.000      | -1.000    | -1.000    | -1.000    |
| 4461100               | Teilnehmerentgelte pp.                        | 0                                 | -5.100      | -5.000      | -5.000    | -5.000    | -5.000    |
| 4461110               | Teilnehmerentgelte Städtefahrten              | 0                                 | -44.100     | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 06                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen        | 0                                 | -315.000    | -308.700    | -308.700  | -308.700  | -308.700  |
| 4485002               | Kostenerst. SV Kulturbetriebe pR              | 0                                 | -315.000    | -308.700    | -308.700  | -308.700  | -308.700  |
| 07                    | + Sonstige ordentliche Erträge                | 0                                 | -7.000      | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 4591200               | Vermischte Erträge                            | 0                                 | -7.000      | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 08                    | + Aktivierte Eigenleistungen                  | 0                                 | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 09                    | +/- Bestandsveränderungen                     | 0                                 | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 10                    | = Ordentliche Erträge                         | -30                               | -375.300    | -315.400    | -315.400  | -315.400  | -315.400  |
| 11                    | - Personalaufwendungen                        | 0                                 | 274.800     | 254.200     | 256.700   | 259.200   | 261.800   |
| 5011000               | Dienstbezüge Beamte                           | 0                                 | 63.800      | 38.900      | 39.300    | 39.700    | 40.100    |
| 5012000               | Vergütung Beschäftigte                        | 0                                 | 165.500     | 166.600     | 168.300   | 170.000   | 171.700   |
| 5022000               | Versorgungskasse Beschäftigte                 | 0                                 | 12.500      | 14.800      | 14.900    | 15.000    | 15.200    |
| 5032000               | Sozialvers. Beschäftigte                      | 0                                 | 33.000      | 33.900      | 34.200    | 34.500    | 34.800    |
| 12                    | - Versorgungsaufwendungen                     | 0                                 | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 13                    | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.283                             | 116.290     | 75.900      | 75.900    | 75.900    | 75.900    |
| 5211001               | Unterhalt.Karnevalswagenhalle                 | 0                                 | 2.700       | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 5241003               | Bewirtsch. Karnevalswagenhalle                | 0                                 | 400         | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 5241101               | Unterhalt.Karnevalswagenhalle                 | 0                                 | 0           | 2.700       | 2.700     | 2.700     | 2.700     |
| 5241503               | Bewirtsch.Karnevalswagenhalle                 | 0                                 | 0           | 400         | 400       | 400       | 400       |
| 5281100               | Geräte, Ausstattung                           | 0                                 | 0           | 1.500       | 1.500     | 1.500     | 1.500     |
| 5281604               | Kulturplakette u. sonstige Ehrungen           | 0                                 | 300         | 300         | 300       | 300       | 300       |
| 5281606               | Vereinspreis                                  | 0                                 | 1.000       | 1.000       | 1.000     | 1.000     | 1.000     |
| 5281702               | Betriebsaufw. Volksfeste                      | 97                                | 29.890      | 30.000      | 30.000    | 30.000    | 30.000    |

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

Stadt Wesseling

|           |   |              |                |                |                |                |                |
|-----------|---|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 5281704   | Stadtfest   | 0            | 27.000         | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 20.000         |
| 5281710   | Städt. Veranstaltungen                                  | 1.186        | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 20.000         |
| 5281720   | Städtefahrten   | 0            | 35.000         | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>14</b> | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                     | <b>0</b>     | <b>1.700</b>   | <b>1.700</b>   | <b>1.700</b>   | <b>1.700</b>   | <b>1.700</b>   |
| 5711300   | AfA Kunstgegenstände                                    | 0            | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          |
| 5711600   | AfA BGA   | 0            | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            |
| <b>15</b> | <b>- Transferaufwendungen</b>                           | <b>0</b>     | <b>601.700</b> | <b>647.600</b> | <b>647.600</b> | <b>647.600</b> | <b>647.600</b> |
| 5315002   | Verlustausgl. SV Kulturbetr.                            | 0            | 601.700        | 647.600        | 647.600        | 647.600        | 647.600        |
| <b>16</b> | <b>- Sonstige Aufwendungen</b>                          | <b>0</b>     | <b>1.410</b>   | <b>1.200</b>   | <b>1.200</b>   | <b>1.200</b>   | <b>1.200</b>   |
| 5431000   | Geschäftsaufwendungen                                   | 0            | 1.110          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| 5441010   | Versicherungen für Liegenschaft                         | 0            | 300            | 200            | 200            | 200            | 200            |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                       | <b>1.283</b> | <b>995.900</b> | <b>980.600</b> | <b>983.100</b> | <b>985.600</b> | <b>988.200</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>    | <b>1.253</b> | <b>620.600</b> | <b>665.200</b> | <b>667.700</b> | <b>670.200</b> | <b>672.800</b> |
|           | (=Zeilen 10 und 17)                                     | 0            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <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>1.253</b> | <b>620.600</b> | <b>665.200</b> | <b>667.700</b> | <b>670.200</b> | <b>672.800</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>1.253</b> | <b>620.600</b> | <b>665.200</b> | <b>667.700</b> | <b>670.200</b> | <b>672.800</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>1.253</b> | <b>620.600</b> | <b>665.200</b> | <b>667.700</b> | <b>670.200</b> | <b>672.800</b> |

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

Stadt Wesseling

**Produktbereich** 25 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe** 25-281 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
**Produkt** 25-281-00 Heimat- und sonstige Kulturpflege

| Nr. | Bezeichnung  | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|-----|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 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 Finanzanlag   | 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 von 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               | 0             | -619.000    | -663.600    | -666.100  | -668.600  | -671.200  |
|     | (Zeilen 17 und 31)                                   | 0             | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 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         |

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

Stadt Wesseling

|    |   |   |   |   |   |   |   |
|----|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit              | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|    |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |