



## Produktbereich

### Produktgruppen

#### 1.04 Kultur

##### 1.04.01 Kulturförderung

##### 1.04.02 Dorfsäle

##### 1.04.03 Büchereien

##### 1.04.04 Volkshochschulen

## Haushaltsplan 2022

## 1.04 Kultur

verantwortlich:

Büro BM



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.737	-3.615	<b>-3.615</b>	-3.615	-3.413	-3.413
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.515	-6.750	<b>-12.500</b>	-12.500	-12.500	-12.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-25.105	-50.540	<b>-51.740</b>	-51.740	-51.740	-51.740
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.170	-1.500	<b>-1.500</b>	-1.500	-1.500	-1.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-10.240	-8.150	<b>-8.150</b>	-8.149	-8.150	-8.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-50.767</b>	<b>-70.555</b>	<b>-77.505</b>	<b>-77.504</b>	<b>-77.303</b>	<b>-77.153</b>
11	- Personalaufwendungen	233.677	241.470	<b>207.424</b>	209.949	213.385	216.231
12	- Versorgungsaufwendungen		30.469	<b>3.785</b>	4.006	4.187	4.242
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.958	112.924	<b>98.422</b>	98.422	101.422	101.422
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.793	2.564	<b>3.541</b>	1.791	1.590	1.440
15	- Transferaufwendungen	24.353	25.100	<b>25.100</b>	25.100	25.100	25.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.887	27.408	<b>27.575</b>	27.280	27.267	27.331
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>363.669</b>	<b>439.936</b>	<b>365.846</b>	<b>366.549</b>	<b>372.952</b>	<b>375.766</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>312.902</b>	<b>369.381</b>	<b>288.342</b>	<b>289.045</b>	<b>295.649</b>	<b>298.613</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>312.902</b>	<b>369.381</b>	<b>288.342</b>	<b>289.045</b>	<b>295.649</b>	<b>298.613</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>312.902</b>	<b>369.381</b>	<b>288.342</b>	<b>289.045</b>	<b>295.649</b>	<b>298.613</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	316.723	381.703	<b>362.125</b>	357.479	341.452	352.105
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>629.625</b>	<b>751.084</b>	<b>650.467</b>	<b>646.524</b>	<b>637.101</b>	<b>650.719</b>

## Haushaltsplan 2022

## 1.04 Kultur



verantwortlich:

Büro BM

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.775	-6.750	<b>-12.500</b>		-12.500	-12.500	-12.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-28.975	-50.540	<b>-51.740</b>		-51.740	-51.740	-51.740
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.040	-1.500	<b>-1.500</b>		-1.500	-1.500	-1.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	-4.765	-8.000	<b>-8.000</b>		-8.000	-8.000	-8.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-48.555</b>	<b>-66.790</b>	<b>-73.740</b>		<b>-73.740</b>	<b>-73.740</b>	<b>-73.740</b>
10	- Personalauszahlungen	219.079	209.052	<b>203.100</b>		206.400	209.600	212.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	138.934	112.900	<b>98.400</b>		98.400	101.400	101.400
14	- Transferauszahlungen	24.529	25.100	<b>25.100</b>		25.100	25.100	25.100
15	- sonstige Auszahlungen	17.521	18.116	<b>19.116</b>		19.116	19.116	19.116
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>400.064</b>	<b>365.168</b>	<b>345.716</b>		<b>349.016</b>	<b>355.216</b>	<b>358.216</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>351.508</b>	<b>298.378</b>	<b>271.976</b>		<b>275.276</b>	<b>281.476</b>	<b>284.476</b>
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	90		<b>7.000</b>				
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>90</b>		<b>7.000</b>				
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>90</b>		<b>7.000</b>				



**Produktgruppe**

**Produkt**

**1.04.01 Kulturförderung**

**1.04.01.01 Kulturförderung**

**Haushaltsplan 2022**

verantwortlich:

Büro BM

**1.04 Kultur****1.04.01 Kulturförderung****Produktbeschreibung**

Produktbereich:	<b>1.04 Kultur</b>
Produktgruppe:	<b>1.04.01 Kulturförderung</b>
	1.04.01.01 Kulturförderung

**Kurzbeschreibung Produktbereich**

Organisation und Ausrichtung von gemeindeeigenen Veranstaltungen und Betreuung, sowie Koordination und Bezuschussung von Veranstaltungen Dritter  
 Vermietung der Dorfsäle  
 Sicherstellung des Büchereiangebotes  
 Bezuschussung von Büchereien, der Volkshochschule u. der Musikschule

**Kurzbeschreibung Produktgruppe**

Organisation und Ausrichtung von gemeindeeigenen Veranstaltungen und Betreuung, sowie Koordination und Bezuschussung von Veranstaltungen Dritter

<b>Zielgruppen:</b>	Kulturinteressierte Bürger/Innen
<b>Schnittstellen mit Externen:</b>	Kulturtreibende, Vereine, Eventveranstalter, Künstler, Aussteller
<b>Schnittstellen mit anderen internen Organisations- einheiten</b>	FB 1, FB 5

<b>Verantwortlich</b>	Herr Schmidt
-----------------------	--------------

<b>Auftragsgrundlage:</b>	Ratsbeschlüsse, Verträge, Freiwillige Vereinbarungen
---------------------------	--

**Generelle Zielsetzungen**

Schaffung und Förderung eines ausgewogenen kulturellen Angebotes  
 Zusammenstellung aller Veranstaltungen, die von den Vereinen Wachtbergs u. a. durchgeführt werden, in einem Kulturkalender  
 Förderung und Sicherung des Kulturlebens in Wachtberg

# Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Büro BM

## 1.04 Kultur

1.04.01 Kulturförderung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	878					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.756	-20.000	<b>-20.000</b>	-20.000	-20.000	-20.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-2.000	<b>-2.000</b>	-2.000	-2.000	-2.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-8.878</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>
11	- Personalaufwendungen	164.727	145.915	<b>145.386</b>	147.032	149.401	151.491
12	- Versorgungsaufwendungen		3.543	<b>2.704</b>	2.862	2.991	3.030
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.840	45.015	<b>25.015</b>	25.015	25.015	25.015
14	- Bilanzielle Abschreibungen		509	<b>1.163</b>			
15	- Transferaufwendungen	15.949	16.000	<b>16.000</b>	16.000	16.000	16.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.112	5.818	<b>5.741</b>	5.533	5.512	5.541
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>193.628</b>	<b>216.800</b>	<b>196.008</b>	<b>196.441</b>	<b>198.918</b>	<b>201.076</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>184.749</b>	<b>194.800</b>	<b>174.008</b>	<b>174.441</b>	<b>176.918</b>	<b>179.076</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden</b> <b>Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>184.749</b>	<b>194.800</b>	<b>174.008</b>	<b>174.441</b>	<b>176.918</b>	<b>179.076</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der</b> <b>internen Leistungs-</b> <b>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>184.749</b>	<b>194.800</b>	<b>174.008</b>	<b>174.441</b>	<b>176.918</b>	<b>179.076</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.475	69.079	<b>71.054</b>	67.917	69.445	69.874
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>242.225</b>	<b>263.879</b>	<b>245.062</b>	<b>242.358</b>	<b>246.363</b>	<b>248.950</b>



### Privatrechtliche Leistungsentgelte

Für die von der Gemeinde durchgeführten Veranstaltungen im Rahmen des Kulturprogramms wird wie in den Vorjahren mit Eintrittsentgelten in Höhe von 20.000 € gerechnet.

### Erträge aus Kostenerstattungen / -umlagen

Aufgrund der Erfahrungen der Vorjahre werden Spenden i. H. v. 2.000 € eingeplant.

### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	<b><u>2022</u></b>
Sonstige Sach- und Dienstleistungen (Vj. 40.000 €)	20.000 €
Sachkosten Kulturwoche	5.000 €
<b>Summe</b>	<b>25.000 €</b>

Für die Durchführung der beabsichtigten regelmäßigen Theater, Kabarett etc. Veranstaltungen werden 20.000 € kalkuliert. Der höhere Ansatz in 2021 für die Feierlichkeiten zum 251. Geburtstag von Ludwig van Beethoven wurden cornabedingt, auch in 2021 nicht verausgabt.

Für die Durchführung der Kulturwoche und der Kinder – und Jugendkulturtages werden aufgrund der Erfahrungen aus den Vorjahren 5.000 € etatisiert.

### Transferaufwendungen

In den Transferaufwendungen sind unverändert wie in den Vorjahren folgende Zuschüsse an Dritte enthalten:

Zuschuss Musikschule	2.400 €
Zuschuss Partnerschaftsverein Wachtberg e. V.	2.000 €
Zuschuss Jugendorchester	10.000 €
Zuschuss für die Aufstellung der Dorfweihnachtsbäume	1.600 €
<b>Summe</b>	<b>16.000 €</b>



## Produktgruppe

### Produkte

#### 1.04.02 Dorfsäle

1.04.02.01 Köllenhof Ließem

1.04.02.02 Arzdorfer Treff

1.04.02.03 Züllighovener Treff

1.04.02.04 Windmühle Fritzdorf

1.04.02.05 Schützenhalle Adendorf



**1.04.02.06 Dorfsaal Gimmersdorf**

**1.04.02.07 Henseler Hof Niederbachem**

**1.04.02.08 Pössemer Treff**

**1.04.02.09 Dorfsaal Oberbachem**

**1.04.02.10 Dorfsaal Fritzdorf**

**Haushaltsplan 2022**

verantwortlich:

Büro BM

**1.04 Kultur****1.04.02 Dorfsäle****Produktbeschreibung**

Produktbereich:	<b>1.04</b>
Produktgruppe:	<b>1.04.02 Dorfsäle</b>
	1.04.02.01 Köllenhof Ließem
	1.04.02.02 ArzdorferTreff
	1.04.02.03 Züllighovener Treff
	1.04.02.04 Windmühle Fritzdorf
	1.04.02.05 Schützenhalle Adendorf
	1.04.02.06 Dorfsaal Gimmersdorf
	1.04.02.07 Henseler Hof Niederbachem
	1.04.02.08 Pössemer Treff
	1.04.02.09 Dorfsaal Oberbachem
	1.04.02.10 Dorfsaal Fritzdorf

**Kurzbeschreibung Produktbereich**

Organisation und Ausrichtung von gemeindeeigenen Veranstaltungen und Betreuung, sowie Koordination und Bezuschussung von Veranstaltungen Dritter in

Vermietung der Dorfsäle

Sicherstellung des Büchereiangebotes

Bezuschussung von Büchereien, der Volkshochschule u. der Musikschule

**Kurzbeschreibung Produktgruppe**

Vermietung von Dorfsälen

**Zielgruppen:**

Bürger/Innen, Einwohner/Innen, Veranstalter

**Schnittstellen mit Externen:**

Bürger/Innen, Einwohner/Innen, Veranstalter

**Schnittstellen mit anderen internen Organisations-**

FB 1, FB 5

**Haushaltsplan 2022**

verantwortlich:

Büro BM

**1.04 Kultur**

1.04.02 Dorfsäle



<b>einheiten</b>	
<b>Verantwortlich</b>	Herr Schmidt
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Verträge, Freiwillige Vereinbarungen, Ratsbeschlüsse
<b>Generelle Zielsetzungen</b>	
Vorhaltung von öffentlichen Begegnungsstätten für kulturelle und soziale Veranstaltungen	
Erhebung einer kostendeckenden Gebühr gemäß dem Kostendeckungsbeitrag für Dorfsäle	

# Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Büro BM

## 1.04 Kultur

1.04.02 Dorfsäle



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.615	-3.615	<b>-3.615</b>	-3.615	-3.413	-3.413
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.515	-6.750	<b>-12.500</b>	-12.500	-12.500	-12.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.349	-30.540	<b>-31.740</b>	-31.740	-31.740	-31.740
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.240	-150	<b>-150</b>	-149	-150	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-34.719</b>	<b>-41.055</b>	<b>-48.005</b>	<b>-48.004</b>	<b>-47.803</b>	<b>-47.653</b>
11	- Personalaufwendungen	64.412	61.679	<b>56.719</b>	57.619	58.519	59.319
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.853	7.907	<b>8.407</b>	8.407	8.407	8.407
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.793	2.034	<b>2.344</b>	1.791	1.590	1.440
15	- Transferaufwendungen	4.200	4.200	<b>4.200</b>	4.200	4.200	4.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.726	9.230	<b>9.134</b>	9.053	9.062	9.095
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>83.984</b>	<b>85.050</b>	<b>80.803</b>	<b>81.070</b>	<b>81.778</b>	<b>82.462</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>49.265</b>	<b>43.995</b>	<b>32.798</b>	<b>33.066</b>	<b>33.975</b>	<b>34.809</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>49.265</b>	<b>43.995</b>	<b>32.798</b>	<b>33.066</b>	<b>33.975</b>	<b>34.809</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>49.265</b>	<b>43.995</b>	<b>32.798</b>	<b>33.066</b>	<b>33.975</b>	<b>34.809</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	226.435	270.603	<b>258.546</b>	258.669	240.230	249.271
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>275.701</b>	<b>314.598</b>	<b>291.345</b>	<b>291.736</b>	<b>274.205</b>	<b>284.081</b>



**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Die kalkulierten Entgelte für die Nutzung der Dorfsäle werden aufgrund des vorläufigen Rechnungsergebnisses 2020 für das Planjahr 2022 und die Folgejahre vorgetragen.

**Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Der Mittelansatz berücksichtigt die Jahreseinnahmen aus der Vermietung der Wohnungen im Köllenhof und im Henseler Hof. Aufgrund der Verpachtung des Henseler Hofes kann der Ansatz im Vergleich zum Vorjahr erhöht kalkuliert werden.

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Hier werden die gemäß Vertrag vereinbarten Kostenerstattungen an die betreibenden Vereine in Adendorf und Gimmersdorf 8.000 € (Vj. 7.500 €) eingeplant.

**Transferaufwendungen**

Unter den Transferaufwendungen werden wie in Vorjahren unverändert die Anteilsbeträge für die Mietzahlungen für den Dorfsaal in Oberbachem i. H. v. 4.200 € kalkuliert.

**Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Die Gemeinde Wachtberg hat an den Standorten der Dorfsäle mit Ausnahme des Köllenhofes jeweils einen Vertrag mit einem ortsansässigen Verein zur Wahrnehmung der Betriebsführung abgeschlossen. Die Vereine erhalten gemäß Vertrag eine „Hausmeisterentschädigung“.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
<b>5000109 Einrichtung Dorfsäle</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-500	-500
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>								<b>-500</b>	<b>-500</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			<b>7.000</b>					34.770	41.770
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>			<b>7.000</b>					<b>34.770</b>	<b>41.770</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>7.000</b>					<b>34.270</b>	<b>41.270</b>

Im HJ 2022 werden 5.000 € für die Beschaffung einer Industriespülmaschine für den Henseler Hof und 2.000 € für die Beschaffung einer Spülmaschine und eines Kühlschranks veranschlagt.

**Haushaltsplan 2022**

verantwortlich:  
Büro BM

**1.04 Kultur**

1.04.02 Dorfsäle



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen	90							11.368	11.368
3	= <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	90							11.368	11.368



**Produktgruppe**

**Produkt**

**1.04.03 Büchereien**

**1.04.03.01 Büchereien**

**Haushaltsplan 2022**

verantwortlich:

Büro BM

**1.04 Kultur**

1.04.03 Büchereien

**Produktbeschreibung**

Produktbereich:	<b>1.04 Kultur</b>
Produktgruppe:	<b>1.04.03 Büchereien</b>
	1.04.03.01 Büchereien

**Kurzbeschreibung Produktbereich**

Organisation und Ausrichtung von gemeindeeigenen Veranstaltungen und Betreuung, sowie Koordination und Bezuschussung von Veranstaltungen Dritter in Zusammenarbeit mit dem Projektbeirat Kultur  
 Vermietung der Dorfsäle  
 Sicherstellung des Büchereiangebotes  
 Bezuschussung von Büchereien, der Volkshochschule u. der Musikschule

**Kurzbeschreibung Produktgruppe**

Betrieb eigener Büchereien  
 Bezuschussung von Büchereien

<b>Zielgruppen:</b>	Kinder, Jugendliche, Bürger/Innen
<b>Schnittstellen mit Externen:</b>	Büchereiverbund
<b>Schnittstellen mit anderen internen Organisations-einheiten</b>	FB 1, FB 5

<b>Verantwortlich</b>	Herr Schmidt
-----------------------	--------------

<b>Auftragsgrundlage:</b>	Freiwillige Aufgabe
---------------------------	---------------------

**Generelle Zielsetzungen**

Bereitstellung einer großen Vielfalt von Büchern, die ein breites Themenspektrum abdecken und der gesamten Bevölkerung zugänglich gemacht werden

**Haushaltsplan 2022**

verantwortlich:

Büro BM

**1.04 Kultur**

1.04.03 Büchereien



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.170	-1.500	<b>-1.500</b>	-1.500	-1.500	-1.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.000	-6.000	<b>-6.000</b>	-6.000	-6.000	-6.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-7.170</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>
11	- Personalaufwendungen	3.828	3.469	<b>3.401</b>	3.601	3.601	3.601
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		10	<b>24</b>			
15	- Transferaufwendungen	4.204	4.900	<b>4.900</b>	4.900	4.900	4.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.446	10.159	<b>11.157</b>	11.153	11.153	11.153
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.479</b>	<b>18.539</b>	<b>19.482</b>	<b>19.654</b>	<b>19.654</b>	<b>19.655</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>11.309</b>	<b>11.039</b>	<b>11.982</b>	<b>12.154</b>	<b>12.154</b>	<b>12.155</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden</b> <b>= Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>11.309</b>	<b>11.039</b>	<b>11.982</b>	<b>12.154</b>	<b>12.154</b>	<b>12.155</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der</b> <b>internen Leistungs-</b> <b>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>11.309</b>	<b>11.039</b>	<b>11.982</b>	<b>12.154</b>	<b>12.154</b>	<b>12.155</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.904	18.200	<b>15.680</b>	14.893	15.268	15.922
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>27.213</b>	<b>29.239</b>	<b>27.662</b>	<b>27.047</b>	<b>27.422</b>	<b>28.076</b>

**Sonstige ordentliche Erträge**

Hier werden Spenden für Veranstaltungen wie z. B. das Rheinische Lesefest kalkuliert, die in gleicher Höhe auf der Aufwandsseite berücksichtigt werden. Der Ansatz wird aufgrund der Erfahrungen der Vorjahre gleichbleibend vorgetragen.

**Transferaufwendungen**

Der Jahreszuschuss an die konfessionellen Büchereien i. H. v. 4.900 € wird unverändert zum Ansatz des Vorjahres dargestellt.

**Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Folgende Kosten werden hier im Wesentlichen vorgetragen:

- |  |                |
|--|----------------|
| • Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit (wie Vj.)  | 1.750 €        |
| • Geschäftsausgaben und Veranstaltungen Gemeindebücherei bzw. Büchereiverbund (incl. Aufwand für Veranstaltungen, wie das Rhein. Lesefest, die durch Spenden gedeckt werden) (Vj. 6.800 €) | 7.200 €        |
| • Ankauf von Büchern (Vj. 1.500 €)   | <u>2.100 €</u> |

**Summe****11.050 €**



**Produktgruppe**

**Produkt**

**1.04.04 Volkshochschulen**

**1.04.04.01 Volkshochschulen**

**Haushaltsplan 2022**

verantwortlich:

FB 3

**1.04 Kultur**

1.04.04 Volkshochschule

**Produktbeschreibung**

Produktbereich:	<b>1.04 Kultur</b>
Produktgruppe:	<b>1.04.04 Volkshochschule</b>
	1.04.04.01 Volkshochschule

**Kurzbeschreibung Produktbereich**

Organisation und Ausrichtung von gemeindeeigenen Veranstaltungen und Betreuung, sowie Koordination und Bezuschussung von Veranstaltungen Dritter in Zusammenarbeit mit dem Projektbeirat Kultur

Vermietung der Dorfsäle

Sicherstellung des Büchereiangebotes

Bezuschussung von der Volkshochschule

**Kurzbeschreibung Produktgruppe**

Bezuschussung der Volkshochschule und Mitwirkung bei der Gestaltung des Bildungsangebotes

<b>Zielgruppen:</b>	Einwohner/Innen und Bürger/Innen
<b>Schnittstellen mit Externen:</b>	Verbandsversammlung der VHS, Leitung der VHS, Vertreter des Rates
<b>Schnittstellen mit anderen internen Organisationseinheiten</b>	FB 1, FB 5

<b>Verantwortlich</b>	Frau Radermacher
-----------------------	------------------

<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gesetz über die Kommunale Zusammenarbeit, Volkshochschulgesetz
---------------------------	--

**Generelle Zielsetzungen**

Förderung der Allgemeinbildung und kreativen Freizeitgestaltung VHS

Sicherstellung eines ortsnahe Bildungsangebotes VHS

**Haushaltsplan 2022**

verantwortlich:

FB 3

**1.04 Kultur**

1.04.04 Volkshochschule



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
11	- Personalaufwendungen	710	30.407	<b>1.919</b>	1.697	1.865	1.820
12	- Versorgungsaufwendungen		26.926	<b>1.081</b>	1.145	1.196	1.212
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.265	60.002	<b>65.000</b>	65.000	68.000	68.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		10	<b>10</b>			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.604	2.201	<b>1.543</b>	1.541	1.541	1.542
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>67.579</b>	<b>119.547</b>	<b>69.553</b>	<b>69.383</b>	<b>72.602</b>	<b>72.574</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>67.579</b>	<b>119.547</b>	<b>69.553</b>	<b>69.383</b>	<b>72.602</b>	<b>72.574</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>67.579</b>	<b>119.547</b>	<b>69.553</b>	<b>69.383</b>	<b>72.602</b>	<b>72.574</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>67.579</b>	<b>119.547</b>	<b>69.553</b>	<b>69.383</b>	<b>72.602</b>	<b>72.574</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.908	23.821	<b>16.845</b>	16.000	16.509	17.038
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>84.487</b>	<b>143.369</b>	<b>86.398</b>	<b>85.383</b>	<b>89.111</b>	<b>89.612</b>

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Der Rat der Gemeinde Wachtberg hat am 11.11.2015 beschlossen, eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit dem VHS-Zweckverband Voreifel abzuschließen. In der Sitzung des Rates am 19.12.2017 wurde beschlossen, die im Jahr 2015 abgeschlossene öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit dem Volkshochschulzweckverband Meckenheim Rheinbach Swisttal (jetzt: Volkshochschulzweckverband Voreifel) beizubehalten. Der Ansatz wurde aufgrund der IST-Zahlen der Vorjahre unter Berücksichtigung einer Kostensteigerung ermittelt.

Verbandsumlage (Vj. 60.000 €)

65.000 €

**Haushaltsplan 2022**

verantwortlich:

FB 3

**1.04 Kultur**

1.04.04 Volkshochschule



Für die Aufwandsentschädigung für den VHS-Beauftragten werden lt. Beschluss des Ausschusses für Demografie, Soziales, Kultur und Sport vom 13.11.2014 jährlich 1.500 € eingestellt.