



## Produktbereich

### Produktgruppen

#### 1.04 Kultur

1.04.01 Kulturförderung

1.04.02 Dorfsäle

1.04.03 Büchereien

1.04.04 Volkshochschulen

## Haushaltsplan 2023/2024

## 1.04 Kultur



verantwortlich:

Büro BM

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.615	-3.615	<b>-3.615</b>	<b>-3.413</b>	-3.413	-3.332	-3.133
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.480	-12.500	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	-2.500	-2.500	-2.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-27.622	-51.740	<b>-49.640</b>	<b>-50.840</b>	-50.840	-50.840	-50.840
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-1.500	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	-1.500	-1.500	-1.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.291	-8.150	<b>-8.149</b>	<b>-8.150</b>	-8.000	-8.000	-8.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-49.007</b>	<b>-77.505</b>	<b>-65.404</b>	<b>-66.403</b>	<b>-66.253</b>	<b>-66.172</b>	<b>-65.973</b>
11	- Personalaufwendungen	220.853	207.424	<b>195.348</b>	<b>180.850</b>	182.510	183.960	185.325
12	- Versorgungsaufwendungen	9.561	3.785	<b>3.863</b>	<b>3.581</b>	3.755	3.480	3.702
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.312	98.422	<b>99.871</b>	<b>102.871</b>	102.851	102.851	102.851
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.793	3.541	<b>1.791</b>	<b>1.590</b>	1.440	1.359	1.161
15	- Transferaufwendungen	24.170	25.100	<b>26.408</b>	<b>26.408</b>	26.408	26.408	26.408
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.151	27.575	<b>29.197</b>	<b>29.060</b>	28.977	28.987	29.189
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>347.840</b>	<b>365.846</b>	<b>356.477</b>	<b>344.359</b>	<b>345.941</b>	<b>347.045</b>	<b>348.635</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>298.833</b>	<b>288.342</b>	<b>291.074</b>	<b>277.957</b>	<b>279.688</b>	<b>280.873</b>	<b>282.663</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>298.833</b>	<b>288.342</b>	<b>291.074</b>	<b>277.957</b>	<b>279.688</b>	<b>280.873</b>	<b>282.663</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>298.833</b>	<b>288.342</b>	<b>291.074</b>	<b>277.957</b>	<b>279.688</b>	<b>280.873</b>	<b>282.663</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	328.171	362.125	<b>438.809</b>	<b>395.604</b>	404.048	386.550	391.633

**Haushaltsplan 2023/2024****1.04 Kultur**

verantwortlich:

Büro BM

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
<b>29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>627.005</b>	<b>650.467</b>	<b>729.883</b>	<b>673.561</b>	<b>683.736</b>	<b>667.423</b>	<b>674.296</b>

## Haushaltsplan 2023/2024

## 1.04 Kultur

verantwortlich:

Büro BM



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	878							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.860	-12.500	-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.632	-51.740	-49.640	-50.840		-50.840	-50.840	-50.840
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-430	-1.500	-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	-7.589	-8.000	-8.000	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-39.633</b>	<b>-73.740</b>	<b>-61.640</b>	<b>-62.840</b>		<b>-62.840</b>	<b>-62.840</b>	<b>-62.840</b>
10	- Personalauszahlungen	218.554	203.100	191.457	177.259		179.032	180.822	182.630
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66.118	98.400	99.800	102.800		102.800	102.800	102.800
14	- Transferauszahlungen	22.304	25.100	26.408	26.408		26.408	26.408	26.408
15	- sonstige Auszahlungen	18.975	19.116	20.826	20.436		20.446	20.456	20.466
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>325.951</b>	<b>345.716</b>	<b>338.491</b>	<b>326.903</b>		<b>328.686</b>	<b>330.486</b>	<b>332.304</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>286.318</b>	<b>271.976</b>	<b>276.851</b>	<b>264.063</b>		<b>265.846</b>	<b>267.646</b>	<b>269.464</b>
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		7.000						
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>		<b>7.000</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>		<b>7.000</b>						



**Produktgruppe**

**Produkt**

**1.04.01 Kulturförderung**

**1.04.01.01 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 2023/2024

verantwortlich:

Büro BM

## 1.04 Kultur

1.04.01 Kulturförderung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.188	-20.000	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	-20.000	-20.000	-20.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.700	-2.000	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	-2.000	-2.000	-2.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-4.888</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>
11	- Personalaufwendungen	144.924	145.386	<b>125.431</b>	<b>114.818</b>	115.861	116.751	117.580
12	- Versorgungsaufwendungen	1.112	2.704	<b>2.759</b>	<b>2.558</b>	2.682	2.486	2.644
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.913	25.015	<b>26.048</b>	<b>26.048</b>	26.034	26.034	26.034
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.163					
15	- Transferaufwendungen	15.900	16.000	<b>17.308</b>	<b>17.308</b>	17.308	17.308	17.308
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.207	5.741	<b>5.652</b>	<b>5.786</b>	5.698	5.681	5.801
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>174.056</b>	<b>196.008</b>	<b>177.198</b>	<b>166.517</b>	<b>167.583</b>	<b>168.260</b>	<b>169.367</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>169.168</b>	<b>174.008</b>	<b>155.198</b>	<b>144.517</b>	<b>145.583</b>	<b>146.260</b>	<b>147.367</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>169.168</b>	<b>174.008</b>	<b>155.198</b>	<b>144.517</b>	<b>145.583</b>	<b>146.260</b>	<b>147.367</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>169.168</b>	<b>174.008</b>	<b>155.198</b>	<b>144.517</b>	<b>145.583</b>	<b>146.260</b>	<b>147.367</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.572	71.054	<b>71.370</b>	<b>66.921</b>	67.690	65.683	66.032
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>227.740</b>	<b>245.062</b>	<b>226.568</b>	<b>211.438</b>	<b>213.273</b>	<b>211.943</b>	<b>213.399</b>



### Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

### Erträge aus Kostenerstattungen / -umlagen

Aufgrund der Erfahrungen der Vorjahre werden Spenden i. H. v. 2.000 € für 2023 und 2024 eingeplant.

### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	<u>2023 - 2024</u>
Sonstige Sach- und Dienstleistungen (Vj. 20.000 €)	20.000 €
Sachkosten Kulturwoche (Vj. 5.000 €)	<u>6.000 €</u>
<b>Summe</b>	<b>26.000 €</b>

Für die Durchführung der beabsichtigten regelmäßigen Theater, Kabarett etc. Veranstaltungen werden 20.000 € kalkuliert.

Für die Durchführung der Kulturwoche und der Kinder – und Jugendkulturtages werden aufgrund der Erfahrungen aus den Vorjahren 6.000 € etatisiert.

### Transferaufwendungen

In den Transferaufwendungen sind unverändert wie in den Vorjahren für beide Planjahre 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	<u>1.600 €</u>
<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**



## 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

<b>Zielgruppen:</b>	Bürger/Innen, Einwohner/Innen, Veranstalter
<b>Schnittstellen mit Externen:</b>	Bürger/Innen, Einwohner/Innen, Veranstalter
<b>Schnittstellen mit anderen internen Organisations-</b>	FB 1, FB 5

**Haushaltsplan 2023/2024****1.04 Kultur**

verantwortlich:

**1.04.02 Dorfsäle**

Büro BM



<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 2023/2024

## 1.04 Kultur

verantwortlich:

1.04.02 Dorfsäle

Büro BM



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.615	-3.615	<b>-3.615</b>	<b>-3.413</b>	-3.413	-3.332	-3.133
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.480	-12.500	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	-2.500	-2.500	-2.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-25.044	-31.740	<b>-29.640</b>	<b>-30.840</b>	-30.840	-30.840	-30.840
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-150	-150	<b>-149</b>	<b>-150</b>			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-40.288</b>	<b>-48.005</b>	<b>-35.904</b>	<b>-36.903</b>	<b>-36.753</b>	<b>-36.672</b>	<b>-36.473</b>
11	- Personalaufwendungen	65.410	56.719	<b>64.132</b>	<b>60.375</b>	60.979	61.588	62.204
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.183	8.407	<b>8.822</b>	<b>8.822</b>	8.816	8.816	8.816
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.793	2.344	<b>1.791</b>	<b>1.590</b>	1.440	1.359	1.161
15	- Transferaufwendungen	4.200	4.200	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	4.200	4.200	4.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.002	9.134	<b>10.847</b>	<b>10.573</b>	10.580	10.608	10.687
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>83.587</b>	<b>80.803</b>	<b>89.793</b>	<b>85.561</b>	<b>86.015</b>	<b>86.571</b>	<b>87.068</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>43.299</b>	<b>32.798</b>	<b>53.889</b>	<b>48.658</b>	<b>49.262</b>	<b>49.900</b>	<b>50.595</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>43.299</b>	<b>32.798</b>	<b>53.889</b>	<b>48.658</b>	<b>49.262</b>	<b>49.900</b>	<b>50.595</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>43.299</b>	<b>32.798</b>	<b>53.889</b>	<b>48.658</b>	<b>49.262</b>	<b>49.900</b>	<b>50.595</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	235.489	258.546	<b>329.526</b>	<b>291.321</b>	297.329	284.722	288.719
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>278.788</b>	<b>291.345</b>	<b>383.415</b>	<b>339.979</b>	<b>346.592</b>	<b>334.621</b>	<b>339.314</b>



### **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Die kalkulierten Entgelte für die Nutzung der Dorfsäle werden aufgrund des vorläufigen Rechnungsergebnisses 2020 für die Planjahre 2023 und 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 wie im Vorjahr 8.000 € für beide Planjahre 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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		7.000							41.770	41.770
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>7.000</b>							<b>41.770</b>	<b>41.770</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>		<b>7.000</b>							<b>41.270</b>	<b>41.270</b>

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



**Produktgruppe**

**Produkt**

**1.04.03 Büchereien**

**1.04.03.01 Büchereien**

**Produktbeschreibung**

Produktbereich:	<b>1.04 Kultur</b>
Produktgruppe:	<b>1.04.03 Büchereien</b>
	1.04.03.01 Büchereien
<b>Kurzbeschreibung Produktbereich</b>	
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	
<b>Kurzbeschreibung Produktgruppe</b>	
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-</b> <b>einheiten</b>	FB 1, FB 5
<b>Verantwortlich</b>	Herr Schmidt
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Freiwillige Aufgabe
<b>Generelle Zielsetzungen</b>	



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

## Haushaltsplan 2023/2024

## 1.04 Kultur

verantwortlich:

1.04.03 Büchereien

Büro BM



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-390						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.441	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.831</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>
11	- Personalaufwendungen	3.662	3.401	3.735	3.626	3.662	3.699	3.736
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1	1	1	1	1
14	- Bilanzielle Abschreibungen		24					
15	- Transferaufwendungen	4.070	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.765	11.157	11.155	11.158	11.156	11.155	11.158
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.497</b>	<b>19.482</b>	<b>19.792</b>	<b>19.685</b>	<b>19.719</b>	<b>19.755</b>	<b>19.794</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>14.666</b>	<b>11.982</b>	<b>12.292</b>	<b>12.185</b>	<b>12.219</b>	<b>12.255</b>	<b>12.294</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>14.666</b>	<b>11.982</b>	<b>12.292</b>	<b>12.185</b>	<b>12.219</b>	<b>12.255</b>	<b>12.294</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>14.666</b>	<b>11.982</b>	<b>12.292</b>	<b>12.185</b>	<b>12.219</b>	<b>12.255</b>	<b>12.294</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.752	15.680	18.536	18.257	19.105	17.695	18.081
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>31.418</b>	<b>27.662</b>	<b>30.828</b>	<b>30.442</b>	<b>31.324</b>	<b>29.950</b>	<b>30.375</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 für alle Planjahre vorgetragen.

### Transferaufwendungen

Der Jahreszuschuss an die konfessionellen Büchereien i. H. v. 4.900 € wird unverändert zum Ansatz des Vorjahres in den Planjahren 2023 und 2024 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>
<b>Summe</b>	<b>11.050 €</b>

Die Planung der Ansätze ist für alle Haushaltsjahre gleich.



**Produktgruppe**

**Produkt**

**1.04.04 Volkshochschulen**

**1.04.04.01 Volkshochschulen**



## Produktbeschreibung

Produktbereich:	1.04 Kultur
Produktgruppe:	1.04.04 Volkshochschule
	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 ortsnahen Bildungsangebotes VHS

# Haushaltsplan 2023/2024

verantwortlich:

FB 3

## 1.04 Kultur

1.04.04 Volkshochschule



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
11	- Personalaufwendungen	6.857	1.919	<b>2.049</b>	<b>2.030</b>	2.008	1.921	1.805
12	- Versorgungsaufwendungen	8.450	1.081	<b>1.104</b>	<b>1.023</b>	1.073	994	1.058
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.216	65.000	<b>65.000</b>	<b>68.000</b>	68.000	68.000	68.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		10					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.178	1.543	<b>1.542</b>	<b>1.543</b>	1.542	1.542	1.543
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>71.700</b>	<b>69.553</b>	<b>69.695</b>	<b>72.597</b>	<b>72.624</b>	<b>72.458</b>	<b>72.406</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>71.700</b>	<b>69.553</b>	<b>69.695</b>	<b>72.597</b>	<b>72.624</b>	<b>72.458</b>	<b>72.406</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>71.700</b>	<b>69.553</b>	<b>69.695</b>	<b>72.597</b>	<b>72.624</b>	<b>72.458</b>	<b>72.406</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>71.700</b>	<b>69.553</b>	<b>69.695</b>	<b>72.597</b>	<b>72.624</b>	<b>72.458</b>	<b>72.406</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.358	16.845	<b>19.377</b>	<b>19.105</b>	19.923	18.451	18.801
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>89.058</b>	<b>86.398</b>	<b>89.071</b>	<b>91.702</b>	<b>92.547</b>	<b>90.909</b>	<b>91.207</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.

	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Verbandsumlage (Vj. 65.000 €)	65.000 €	68.000 €

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.