



Produktbereich

Produktgruppen

1.04 Kultur

1.04.01 Kulturförderung

1.04.02 Dorfsäle

1.04.03 Büchereien

1.04.04 Volkshochschulen

Haushaltsplan 2018

1.04 Kultur



verantwortlich:

Stab

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.942	-2.476	-2.618	-2.617	-2.618	-2.618
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.265	-15.000	-15.550	-15.550	-15.550	-15.550
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-42.099	-48.380	-51.140	-51.140	-51.140	-51.140
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.111					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.994	-6.150	-8.150	-8.150	-8.150	-8.150
10	= Ordentliche Erträge	-70.411	-72.006	-77.458	-77.457	-77.458	-77.458
11	- Personalaufwendungen	153.205	153.883	155.095	156.647	158.213	159.791
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.826	85.604	93.733	108.948	109.208	89.205
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.565	782	12.918	817	908	1.085
15	- Transferaufwendungen	13.869	16.200	23.200	23.200	23.200	23.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.691	23.607	25.091	24.982	25.000	24.982
17	= Ordentliche Aufwendungen	250.157	280.075	310.036	314.593	316.528	298.263
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	179.746	208.070	232.579	237.136	239.070	220.805
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	179.746	208.070	232.579	237.136	239.070	220.805
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	179.746	208.070	232.579	237.136	239.070	220.805
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	232.964	251.405	269.566	282.710	275.026	269.646
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	412.710	459.474	502.145	519.846	514.096	490.451

Haushaltsplan 2018

1.04 Kultur



verantwortlich:

Stab

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.765	-15.000	-15.550		-15.550	-15.550	-15.550
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-37.735	-48.380	-51.140		-51.140	-51.140	-51.140
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.139						
7	+ Sonstige Einzahlungen	-7.844	-6.000	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.205	-69.380	-74.690		-74.690	-74.690	-74.690
10	- Personalauszahlungen	154.486	153.806	155.056		156.608	158.174	159.752
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.315	85.500	93.660		108.875	109.135	89.132
14	- Transferauszahlungen	12.120	16.200	23.200		23.200	23.200	23.200
15	- sonstige Auszahlungen	17.887	17.801	18.901		18.901	18.901	18.901
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	238.809	273.307	290.817		307.584	309.410	290.985
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	181.604	203.927	216.127		232.894	234.720	216.295
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	429	2.500	13.700				
30	= investive Auszahlungen	429	2.500	13.700				
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	429	2.500	13.700				



Produktgruppe

Produkt

1.04.01 Kulturförderung

1.04.01.01 Kulturförderung

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Stab

1.04 Kultur

1.04.01 Kulturförderung

**Produktbeschreibung**

Produktbereich:	1.04 Kultur
Produktgruppe:	1.04.01 Kulturförderung
	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

Zielgruppen:	Kulturinteressierte Bürger/Innen
Schnittstellen mit Externen:	Kulturtreibende, Vereine, Eventveranstalter, Künstler, Aussteller
Schnittstellen mit anderen internen Organisationseinheiten	FB 1, FB 5

Verantwortlich	Herr Forstner
-----------------------	---------------

Auftragsgrundlage:	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 2018

verantwortlich:

Stab

1.04 Kultur

1.04.01 Kulturförderung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-84	-44				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.449	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.300	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
10	= Ordentliche Erträge	-21.833	-21.044	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
11	- Personalaufwendungen	84.448	83.176	84.475	85.319	86.173	87.033
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.405	25.051	30.046	45.046	45.046	25.047
14	- Bilanzielle Abschreibungen	84	145	51	98	169	306
15	- Transferaufwendungen	4.600	7.100	14.100	14.100	14.100	14.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.326	3.225	3.376	3.322	3.331	3.322
17	= Ordentliche Aufwendungen	119.863	118.697	132.048	147.886	148.819	129.808
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	98.030	97.653	110.048	125.886	126.819	107.808
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	98.030	97.653	110.048	125.886	126.819	107.808
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	98.030	97.653	110.048	125.886	126.819	107.808
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.095	30.008	34.789	35.866	36.902	35.614
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	125.125	127.660	144.836	161.752	163.722	143.421

**Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Für die von der Gemeinde durchgeführten Veranstaltungen im Rahmen des Kulturprogramms wird wie im Vorjahre 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

Für die Durchführung der beabsichtigten Theater, Kabarett etc. Veranstaltungen wurden entsprechend der geplanten Eintrittsgelder 25.000 € (Vj. 20.000 €) kalkuliert. Zur Vorbereitung der Feierlichkeiten der 50-Jahr Feier im Jahre 2019 werden in 2018 zusätzlich 5.000 € eingestellt.

In 2019 werden hierfür zusätzliche Mittel für die Durchführung der Feierlichkeiten eingeplant.

In 2020 ist gemeinsam mit der Stadt Bonn und in regionaler Abstimmung aufgrund des 250. Geburtstages von Ludwig van Beethoven ganzjährig ein vielfältiges Konzert- und Bühnenprogramm vorgesehen, so dass ein erhöhter Ansatz hierfür eingeplant wird.

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

Transferaufwendungen

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

Zuschuss Musikschule	500 €
Zuschuss Partnerschaftsverein Wachtberg e. V.	2.000 €
Zuschuss Jugendorchester (Vj. 3.000 €)	10.000 €
Zuschuss für die Aufstellung der Dorfweihnachtsbäume	1.600 €
	14.100 €

Mit Antrag vom 05.09.2017 hat das Wachtberger Jugendorchester einen zusätzlichen Finanzbedarf in Höhe von 7.000 € von der Gemeinde erbeten, um insbesondere eine Fachkraft für die Pädagogische Leitung, Organisation und Verwaltung des Instrumentalunterrichts auf Minijobbasis mit einer Stundenzahl von 30 monatl. einzustellen. Der Ansatz wird daher erhöht vorgetragen.



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 2018

verantwortlich:

Stab

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

Produktbereich:	1.04
Produktgruppe:	1.04.02 Dorfsäle
	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- einheiten	FB 1, FB 5

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Stab

1.04 Kultur**1.04.02 Dorfsäle**

Verantwortlich	Herr Forstner
-----------------------	---------------

Auftragsgrundlage:	Verträge, Freiwillige Vereinbarungen, Ratsbeschlüsse
---------------------------	--

Generelle Zielsetzungen

Vorhaltung von öffentlichen Begegnungsstätten für kulturelle und soziale Veranstaltungen
--

Erhebung einer kostendeckenden Gebühr gemäß dem Kostendeckungsbeitrag für Dorfsäle
--

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Stab

1.04 Kultur

1.04.02 Dorfsäle



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.714	-2.424	-2.618	-2.617	-2.618	-2.618
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.265	-15.000	-15.550	-15.550	-15.550	-15.550
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.875	-28.380	-31.140	-31.140	-31.140	-31.140
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-150	-150	-150	-150	-150	-150
10	= Ordentliche Erträge	-39.005	-45.954	-49.458	-49.457	-49.458	-49.458
11	- Personalaufwendungen	56.770	57.862	57.650	58.227	58.808	59.396
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.143	8.045	8.018	8.018	8.018	8.018
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.337	613	12.859	702	711	728
15	- Transferaufwendungen	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.845	8.972	9.181	9.134	9.142	9.134
17	= Ordentliche Aufwendungen	73.295	79.691	91.908	80.281	80.878	81.476
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	34.291	33.737	42.450	30.824	31.421	32.019
22	= Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	34.291	33.737	42.450	30.824	31.421	32.019
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	34.291	33.737	42.450	30.824	31.421	32.019
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	180.925	194.707	204.928	217.739	207.760	204.602
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	215.216	228.445	247.378	248.563	239.180	236.620

**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Die kalkulierten Entgelte für die Nutzung der Dorfsäle werden aufgrund des vorläufigen Rechnungsergebnisses 2017 leicht erhöht eingeplant.

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 eingeplant.

Bilanzielle Abschreibungen

In 2018 ist die Neuanschaffung von Einrichtungsgegenständen im GwG-Bereich für den Köllenhof sowie den Henseler Hof vorgesehen. Dies führt zu einer Erhöhung des Planansatzes der Abschreibungen.

Transferaufwendungen

Unter den Transferaufwendungen werden wie in Vorjahren unverändert die Anteilsbeträge für die Mietzahlungen für den Dorfsaal in Oberbachem 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“. Zusätzlich werden hier die Telefonkosten und Verbrauchsmaterial i. H. v. 1.470 € vorgetragen. Der Ansatz für die Telefonkosten beinhaltet den Anschluss für den Köllenhof sowie den WLAN-Anschluss für den Arzdorfer Treff, damit der Bürgerverein, die Feuerwehr, die VHS und weitere Nutzer des Treffs die Möglichkeit haben, auf das Internet zuzugreifen.

Haushaltsplan 2018

1.04 Kultur
1.04.02 Dorfsäle

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000109 Einrichtung Dorfsäle										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-500	-500
6	= Summe Einzahlungen								-500	-500
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		2.500	1.700					7.658	9.358
13	= Summe Auszahlungen		2.500	1.700					7.658	9.358
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		2.500	1.700					7.158	8.858

In 2018 sollen für den Köllenhof ein neuer Kühlschrank für die Küche (1.000 €) und ein neues Laptop (700 €) beschafft werden.

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Stab

1.04 Kultur

1.04.02 Dorfsäle



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen	289		12.000					289	12.289
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	289		12.000					289	12.289

5.007068 GwG Dorfsäle

In 2018 werden 12.000 € zur Neuanschaffung (< 410 € netto) von Bestuhlung, Hussen und Tischen für den Köllenhof sowie Bestuhlung und Tischen für den Henseler Hof veranschlagt.



Produktgruppe

Produkt

1.04.03 Büchereien

1.04.03.01 Büchereien

Haushaltsplan 2018**1.04 Kultur**

verantwortlich:

1.04.03 Büchereien

Stab

**Produktbeschreibung**

Produktbereich:	1.04 Kultur
Produktgruppe:	1.04.03 Büchereien
	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

Zielgruppen:	Kinder, Jugendliche, Bürger/Innen
Schnittstellen mit Externen:	Büchereiverbund
Schnittstellen mit anderen internen Organisationseinheiten	FB 1, FB 5

Verantwortlich	Herr Forstner
-----------------------	---------------

Auftragsgrundlage:	Freiwillige Aufgabe
---------------------------	---------------------

Generelle Zielsetzungen

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

Haushaltsplan 2018
1.04 Kultur

verantwortlich:

1.04.03 Büchereien

Stab



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-143	-2				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-775					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.111					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.544	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
10	= Ordentliche Erträge	-9.573	-5.002	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
11	- Personalaufwendungen	4.295	4.132	4.220	4.262	4.305	4.347
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2	2	2	2	2
14	- Bilanzielle Abschreibungen	143	7	2	4	8	14
15	- Transferaufwendungen	5.069	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.997	9.577	10.684	10.681	10.682	10.681
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.505	18.618	19.808	19.850	19.896	19.944
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	11.932	13.616	13.808	13.850	13.896	13.944
22	= Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	11.932	13.616	13.808	13.850	13.896	13.944
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	11.932	13.616	13.808	13.850	13.896	13.944
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.869	12.114	13.518	13.143	13.717	13.312
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	23.800	25.730	27.325	26.993	27.614	27.257

**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 geringfügig erhöht vorgetragen.

Transferaufwendungen

Der Jahreszuschuss an die konfessionellen Büchereien wird unverändert zum Ansatz des Vorjahres dargestellt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Folgende Kosten werden hier wie im Vorjahr im Wesentlichen vorgetragen:

- | | |
|---|----------------|
| • Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit | 1.750 € |
| • Geschäftsausgaben und Veranstaltungen Gemeindebücherei bzw. Büchereiverbund (incl. Aufwand für Veranstaltungen, wie das Rhein. Lesefest, die durch Spenden gedeckt werden). | 6.800 € |
| • Ankauf von Büchern | <u>2.000 €</u> |
| | 10.550 € |

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Stab

1.04 Kultur

1.04.03 Büchereien



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen	140							140	140
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	140							140	140



Produktgruppe

Produkt

1.04.04 Volkshochschulen

1.04.04.01 Volkshochschulen

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Stab

1.04 Kultur

1.04.04 Volkshochschule

**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

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

Verantwortlich	Herr Forstner
-----------------------	---------------

Auftragsgrundlage:	Gesetz über die Kommunale Zusammenarbeit, Volkshochschulgesetz
---------------------------	--

Generelle Zielsetzungen

Förderung der Allgemeinbildung und kreativen Freizeitgestaltung VHS

Sicherstellung eines ortsnahe Bildungsangebotes VHS

Haushaltsplan 2018**1.04 Kultur**

verantwortlich:

1.04.04 Volkshochschule

Stab



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-5				
10	= Ordentliche Erträge	0	-5				
11	- Personalaufwendungen	7.693	8.713	8.750	8.839	8.927	9.015
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.278	52.506	55.666	55.881	56.141	56.138
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	18	6	12	21	37
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.523	1.833	1.851	1.845	1.846	1.845
17	= Ordentliche Aufwendungen	35.494	63.069	66.273	66.576	66.934	67.035
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	35.494	63.064	66.273	66.576	66.934	67.035
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	35.494	63.064	66.273	66.576	66.934	67.035
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	35.494	63.064	66.273	66.576	66.934	67.035
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.076	14.576	16.332	15.962	16.646	16.118
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	48.569	77.639	82.605	82.538	83.580	83.153

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. Die Planung erfolgt aufgrund der mittelfristigen Finanzplanung für 2017 - 2020 lt. des VHS-Verbandes.

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.