



Produktbereich

Produktgruppen

1.04 Kultur

1.04.01 Kulturförderung

1.04.02 Dorfsäle

1.04.03 Büchereien

1.04.04 Volkshochschulen

Haushaltsplan 2019/2020

1.04 Kultur



verantwortlich:

Büro der Bürgermeisterin

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.728	-2.618	-2.617	-2.618	-2.618	-2.618	-2.618
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-19.870	-15.550	-16.050	-16.050	-16.050	-16.050	-16.050
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-43.318	-51.140	-52.040	-52.040	-52.040	-52.040	-52.040
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.817		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-14.598	-8.150	-8.150	-8.150	-8.150	-8.150	-8.149
10	= Ordentliche Erträge	-82.331	-77.458	-80.357	-80.358	-80.358	-80.358	-80.357
11	- Personalaufwendungen	156.850	155.095	161.864	167.629	169.305	170.999	172.707
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.144	93.733	108.426	108.686	88.683	88.683	88.683
14	- Bilanzielle Abschreibungen	904	12.918	2.339	1.144	1.229	1.142	1.223
15	- Transferaufwendungen	15.505	23.200	26.200	23.200	23.200	23.200	23.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.826	25.091	26.962	26.948	26.830	26.830	26.815
17	= Ordentliche Aufwendungen	258.229	310.036	325.791	327.606	309.246	310.853	312.627
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	175.898	232.579	245.434	247.249	228.888	230.496	232.271
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	175.898	232.579	245.434	247.249	228.888	230.496	232.271
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	175.898	232.579	245.434	247.249	228.888	230.496	232.271
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	248.021	269.566	310.733	318.113	305.642	303.861	306.323
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	423.919	502.145	556.167	565.362	534.530	534.356	538.594

Haushaltsplan 2019/2020

1.04 Kultur



verantwortlich:

Büro der Bürgermeisterin

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-17.673	-15.550	-16.050	-16.050		-16.050	-16.050	-16.050
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-43.362	-51.140	-52.040	-52.040		-52.040	-52.040	-52.040
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.917		-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	-15.113	-8.000	-8.000	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-78.065	-74.690	-77.590	-77.590		-77.590	-77.590	-77.590
10	- Personalauszahlungen	153.973	155.056	161.827	167.592		169.268	170.962	172.670
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.212	93.660	108.375	108.635		88.632	88.632	88.632
14	- Transferauszahlungen	12.469	23.200	26.200	23.200		23.200	23.200	23.200
15	- sonstige Auszahlungen	17.824	18.901	20.071	20.071		20.071	20.071	20.056
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	245.478	290.817	316.473	319.498		301.171	302.865	304.558
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	167.414	216.127	238.883	241.908		223.581	225.275	226.968
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.499	13.700	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
30	= investive Auszahlungen	29.499	13.700	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)	29.499	13.700	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200



Produktgruppe

Produkt

1.04.01 Kulturförderung

1.04.01.01 Kulturförderung

Haushaltsplan 2019/2020**1.04 Kultur**

verantwortlich:

1.04.01 Kulturförderung

Büro der Bürgermeisterin

**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	Frau Offergeld
-----------------------	----------------

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 2019/2020

1.04 Kultur

verantwortlich:

1.04.01 Kulturförderung

Büro der Bürgermeisterin



Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-44						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.275	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.399	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
10	= Ordentliche Erträge	-21.718	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
11	- Personalaufwendungen	83.270	84.475	95.947	98.453	99.437	100.433	101.436
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.507	30.046	45.027	45.027	25.027	25.027	25.027
14	- Bilanzielle Abschreibungen	44	51	777	103	103	9	
15	- Transferaufwendungen	6.600	14.100	17.100	14.100	14.100	14.100	14.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.923	3.376	3.611	3.604	3.541	3.541	3.541
17	= Ordentliche Aufwendungen	110.344	132.048	162.461	161.286	142.207	143.109	144.104
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	88.627	110.048	140.461	139.286	120.207	121.109	122.104
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	88.627	110.048	140.461	139.286	120.207	121.109	122.104
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	88.627	110.048	140.461	139.286	120.207	121.109	122.104
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.114	34.789	38.736	40.836	39.993	39.602	39.982
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	116.741	144.836	179.197	180.122	160.200	160.711	162.086

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Für die von der Gemeinde durchgeführten Veranstaltungen im Rahmen des Kulturprogramms wird für die Planjahre **2019** und **2020** wie im Vorjahre mit Eintrittsentgelten in Höhe von 20.000 € gerechnet.



Erträge aus Kostenerstattungen / -umlagen

Aufgrund der Erfahrungen der Vorjahre werden für die Planjahre **2019** und **2020** Spenden i. H. v. 2.000 € eingeplant.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	<u>2019</u>	<u>2020</u>
Sonstige Sach- und Dienstleistungen (Vj. 25.000 €)	40.000 €	40.000 €
Sachkosten Kulturwoche	5.000 €	5.000 €
Summe	45.000 €	45.000 €

Für die Durchführung der beabsichtigten regelmäßigen Theater, Kabarett etc. Veranstaltungen wurden wie im Vorjahr 25.000 € kalkuliert. Die erhöhten Ansätze im Vergleich zum Vorjahr resultieren in 2019 durch zusätzliche Mittel für die Durchführung der Feierlichkeiten im Rahmen der 50-Jahr-Feier.

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 eingeplant wird.

Für die Durchführung der Kulturwoche und des 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:

	<u>2019</u>	<u>2020</u>
Zuschuss Musikschule	500 €	500 €
Zuschuss Partnerschaftsverein Wachtberg e. V.	2.000 €	2.000 €
Zuschuss Partnerschaftsverein Wachtberg e. V. (einmaliger Zuschuss zur Jubiläumsfeier 40 Jahre Partnerschaft)	3.000 €	3.000 €
Zuschuss Jugendorchester	10.000 €	10.000 €
Zuschuss für die Aufstellung der Dorfweihnachtsbäume	1.600 €	1.600 €
Summe	17.100 €	14.100 €



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 2019/2020**1.04 Kultur**

verantwortlich:

1.04.02 Dorfsäle

Büro der Bürgermeisterin

**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 2019/2020**1.04 Kultur**

verantwortlich:

1.04.02 Dorfsäle

Büro der Bürgermeisterin

**Verantwortlich**

Frau Offergeld

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 2019/2020

1.04 Kultur

verantwortlich:

1.04.02 Dorfsäle

Büro der Bürgermeisterin



Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.676	-2.618	-2.617	-2.618	-2.618	-2.618	-2.618
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-19.870	-15.550	-16.050	-16.050	-16.050	-16.050	-16.050
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-29.000	-31.140	-32.040	-32.040	-32.040	-32.040	-32.040
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-715	-150	-150	-150	-150	-150	-149
10	= Ordentliche Erträge	-52.262	-49.458	-50.857	-50.858	-50.858	-50.858	-50.857
11	- Personalaufwendungen	60.724	57.650	58.967	62.083	62.705	63.330	63.963
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.047	8.018	7.522	7.522	7.522	7.522	7.522
14	- Bilanzielle Abschreibungen	853	12.859	1.507	1.033	1.118	1.133	1.223
15	- Transferaufwendungen	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.040	9.181	11.077	11.071	11.019	11.019	11.004
17	= Ordentliche Aufwendungen	80.864	91.908	83.273	85.909	86.565	87.204	87.912
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	28.602	42.450	32.416	35.051	35.707	36.347	37.056
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	28.602	42.450	32.416	35.051	35.707	36.347	37.056
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	28.602	42.450	32.416	35.051	35.707	36.347	37.056
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	192.365	204.928	240.675	246.445	235.560	234.500	236.288
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	220.968	247.378	273.091	281.497	271.267	270.846	273.344

**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Die kalkulierten Entgelte für die Nutzung der Dorfsäle werden aufgrund des vorläufigen Rechnungsergebnisses 2018 für die Planjahre **2019** und **2020** erneut leicht erhöht eingepplant.

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 in gleicher Höhe für die Planjahre **2019** und **2020** (je 7.500 €/Jahr) eingepplant.

Transferaufwendungen

Unter den Transferaufwendungen werden wie in Vorjahren unverändert die Anteilsbeträge für die Mietzahlungen für den Dorfsaal in Oberbachem gleicher Höhe für die Planjahre **2019** und **2020** (je 4.200 €/Jahr) 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“. Ab 2019 erhält auch der Bürgerverein Werthhoven für den Bürgersaal Werthhoven einen Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeiten i. H. v. 1.200 €. 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.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	18.852	1.700	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200	25.710	31.710
13	= Summe Auszahlungen	18.852	1.700	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200	25.710	31.710
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	18.852	1.700	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200	25.210	31.210

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

2019 sollen die Mittel für eine bewegliche Beleuchtungsanlage verwendet werden.

Die Folgejahre werden mit einem pauschalen Ansatz geplant.

Haushaltsplan 2019/2020

1.04 Kultur

verantwortlich:

1.04.02 Dorfsäle

Büro der Bürgermeisterin



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen	10.647	12.000							22.936	22.936
3	Saldo: = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.647	12.000							22.936	22.936

5.007068

In 2018 wurden 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 2019/2020**1.04 Kultur**

verantwortlich:

1.04.03 Büchereien

Büro der Bürgermeisterin

**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	Frau Offergeld
-----------------------	----------------

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

Generelle Zielsetzungen

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

Haushaltsplan 2019/2020

1.04 Kultur

verantwortlich:

1.04.03 Büchereien

Büro der Bürgermeisterin



Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-43						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.817		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.484	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
10	= Ordentliche Erträge	-8.346	-6.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
11	- Personalaufwendungen	4.117	4.220	3.626	3.714	3.751	3.789	3.827
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2	1	1	1	1	1
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2	2	28	4	4	0	
15	- Transferaufwendungen	4.705	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.032	10.684	10.662	10.662	10.660	10.660	10.660
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.856	19.808	19.217	19.280	19.315	19.350	19.387
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	11.510	13.808	11.717	11.780	11.815	11.850	11.887
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	11.510	13.808	11.717	11.780	11.815	11.850	11.887
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	11.510	13.808	11.717	11.780	11.815	11.850	11.887
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.027	13.518	15.076	14.852	14.481	14.328	14.476
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	24.537	27.325	26.792	26.632	26.296	26.177	26.363



Sonstige ordentliche Erträge

Hier werden Spenden für **beide** Planjahre 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 i. H. v. 4.900 € wird unverändert zum Ansatz des Vorjahres für die Planjahre **2019** und **2020** dargestellt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Folgende Kosten werden hier unverändert zum Vorjahr im Wesentlichen vorgetragen:

	2019	2020
• Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	1.750 €	1.750 €
• Geschäftsausgaben und Veranstaltungen Gemeindebücherei bzw. Büchereiverbund (incl. Aufwand für Veranstaltungen, wie das Rhein. Lesefest. die durch Spenden gedeckt werden)	6.800 €	6.800 €
• Ankauf von Büchern	<u>2.000 €</u>	<u>2.000 €</u>
Summe	10.550 €	10.550 €



Produktgruppe

Produkt

1.04.04 Volkshochschulen

1.04.04.01 Volkshochschulen

Haushaltsplan 2019/2020**1.04 Kultur**

verantwortlich:

1.04.04 Volkshochschule

Büro der Bürgermeisterin

**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	Frau Radermacher
-----------------------	------------------

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

Generelle Zielsetzungen

Förderung der Allgemeinbildung und kreativen Freizeitgestaltung VHS
 Sicherstellung eines ortsnahe Bildungsangebotes VHS

Haushaltsplan 2019/2020

1.04 Kultur

verantwortlich:

1.04.04 Volkshochschule

Büro der Bürgermeisterin



Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5						
10	= Ordentliche Erträge	-5						
11	- Personalaufwendungen	8.739	8.750	3.325	3.380	3.413	3.448	3.482
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.589	55.666	55.876	56.136	56.133	56.133	56.133
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5	6	28	4	4	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.831	1.851	1.612	1.612	1.610	1.610	1.610
17	= Ordentliche Aufwendungen	47.164	66.273	60.841	61.131	61.159	61.191	61.224
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	47.159	66.273	60.841	61.131	61.159	61.191	61.224
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	47.159	66.273	60.841	61.131	61.159	61.191	61.224
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	47.159	66.273	60.841	61.131	61.159	61.191	61.224
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.515	16.332	16.247	15.980	15.607	15.431	15.577
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	61.674	82.605	77.088	77.111	76.766	76.622	76.801

**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.

	2019	2020
Verbandsumlage	55.875 €	56.135 €

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.