

Produktbereich

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

		1.04.02	Kulturförderung
		1.04.04	Volkshochschule
		1.04.05	Musikschule
		1.04.06	Bibliothek

**Haushaltsplan
2015/2016**

1.04 Kultur und Wissenschaft



verantwortlich:

Heribert Schwamborn

Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.683	39.650	39.650	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
15	- Transferaufwendungen	4.681	3.550	3.550	3.380	3.380	3.380	3.380	3.380
17	= Ordentliche Aufwendungen	44.364	43.200	43.200	39.880	39.880	39.880	39.880	39.880
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	44.364	43.200	43.200	39.880	39.880	39.880	39.880	39.880
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	44.364	43.200	43.200	39.880	39.880	39.880	39.880	39.880
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	44.364	43.200	43.200	39.880	39.880	39.880	39.880	39.880
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	44.364	43.200	43.200	39.880	39.880	39.880	39.880	39.880

**Haushaltsplan
2015/2016**

1.04 Kultur und Wissenschaft



verantwortlich:

Heribert Schwamborn

Teilfinanzplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.683	39.650	39.650	36.500	36.500		36.500	36.500	36.500
14	- Transferauszahlungen	4.681	3.550	3.550	3.380	3.380		3.380	3.380	3.380
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.364	43.200	43.200	39.880	39.880		39.880	39.880	39.880
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	44.364	43.200	43.200	39.880	39.880		39.880	39.880	39.880

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.02 Kulturförderung

1.04.02.01 Heimat- und Kulturpflege

1.04.04 Volkshochschule

1.04.05 Musikschule

1.04.06 Bibliothek



Beschreibung

Die Produktgruppe - Kulturförderung - umfasst das Produkt „Heimat- und Kulturpflege“:

Heimat- und Kulturpflege

- Förderung und Unterstützung von kulturellen Aktivitäten Dritter (z.B. Vereine)
- Durchführung von Kunst- und Bilderausstellungen und sonstigen kulturellen Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

- Ratsbeschluss
- freiwillige Aufgabe

Ziele

- Steigerung der Attraktivität und des Image der Gemeinde
- Unterstützung eigener Ressourcen der kulturtreibenden Vereine
- Erleichterung des Zugangs zur Kultur

Zielgruppen

- Allgemeinheit
- Kulturinteressierte Personen

**Haushaltsplan
2015/2016**

1.04 Kultur und Wissenschaft

verantwortlich:

1.04.02 Kulturförderung

Heribert Schwamborn



Teilergebnisplan	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
------------------	------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------



1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.02 Kulturförderung

1.04.04 Volkshochschule

1.04.04.01 VHS-Zweckverband Rhein-Sieg

1.04.05 Musikschule

1.04.06 Bibliothek

**Haushaltsplan
2015/2016**

1.04 Kultur und Wissenschaft

verantwortlich:

1.04.04 Volkshochschule

Heribert Schwamborn



Beschreibung

Die Produktgruppe - Volkshochschule - umfasst das Produkt „VHS-Zweckverband Rhein-Sieg“

VHS-Zweckverband Rhein-Sieg

- Unterstützung bei der örtlichen Bedarfsanalyse
- Finanzielle Beteiligung (Umlage) an der VHS Rhein-Sieg
- örtliche Unterstützung der VHS Rhein-Sieg (u.a. Aufhängen Semesterbanner, Verteilung Programmhefte)

Auftragsgrundlage

- Weiterbildungsgesetz
- Mitgliedschaft im Volkshochschulzweckverband Rhein-Sieg (Beitritt am 01.01.1977)

Ziele

- Sicherstellung eines bedarfsorientierten Bildungsangebots für Erwachsene

Zielgruppen

- Allgemeinheit

**Haushaltsplan
2015/2016**

1.04 Kultur und Wissenschaft



verantwortlich:

1.04.04 Volkshochschule

Heribert Schwamborn

Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.683	39.650	39.650	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	39.683	39.650	39.650	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	39.683	39.650	39.650	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	39.683	39.650	39.650	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	39.683	39.650	39.650	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	39.683	39.650	39.650	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500

Bei den **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** handelt es sich um den Umlagebeitrag der Gemeinde an den Volkshochschul-Zweckverband des Rhein-Sieg-Kreises.

Für die Jahre 2015 bis 2019 werden folgende Umlagezahlungen kalkuliert:

- a) Allgemeine Umlage mit einem Umlagebeitrag von
2,935 €/Einwohner x 10.624 Einwohner = 31.181 €
- b) Schulumlage
(wird je zur Hälfte nach den anteiligen Umlagegrundlagen
Kreisumlage und den Schülerzahlen
der beteiligten Kommunen aufgeteilt) = 5.306 €
- 36.487 €**

**Haushaltsplan
2015/2016**

1.04 Kultur und Wissenschaft

verantwortlich:

1.04.04 Volkshochschule



Heribert Schwamborn

Teilfinanzplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.683	39.650	39.650	36.500	36.500		36.500	36.500	36.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	39.683	39.650	39.650	36.500	36.500		36.500	36.500	36.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	39.683	39.650	39.650	36.500	36.500		36.500	36.500	36.500

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.02 Kulturförderung

1.04.04 Volkshochschule

1.04.05 Musikschule

1.04.05.01 Musikpflege

1.04.06 Bibliothek

**Haushaltsplan
2015/2016**

1.04 Kultur und Wissenschaft

verantwortlich:

1.04.05 Musikschule

Heribert Schwamborn



Beschreibung

Die Produktgruppe - Musikschule - umfasst das Produkt „Musikpflege“:

- Zuschuss an die Gesang- und Musikvereine in der Gemeinde
- Unterstützung von musikalischen Aktivitäten Dritter

Auftragsgrundlage

- freiwillige Aufgabe
- Ratsbeschlüsse

Ziele

- Unterstützung eigener Ressourcen der Musik- und Gesangsvereine
- Förderung des Gemeinns

Zielgruppen

- Gesang- und Musikvereine
- musikinteressierte Allgemeinheit

**Haushaltsplan
2015/2016**

1.04 Kultur und Wissenschaft

verantwortlich:

1.04.05 Musikschule

Heribert Schwamborn



Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
15	- Transferaufwendungen	1.175							
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.175							
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.175							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.175							
26	= Ergebnis - vor Berück- sichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1.175							
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.175							

**Haushaltsplan
2015/2016**

1.04 Kultur und Wissenschaft

verantwortlich:

1.04.05 Musikschule



Heribert Schwamborn

Teilfinanzplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
14	- Transfer- auszahlungen	1.175								
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	1.175								
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.175								

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.02 Kulturförderung

1.04.04 Volkshochschule

1.04.05 Musikschule

1.04.06 Bibliothek

1.04.06.01 Büchereien

**Haushaltsplan
2015/2016**

1.04 Kultur und Wissenschaft

verantwortlich:

1.04.06 Bibliothek

Heribert Schwamborn



Beschreibung

Die Produktgruppe - Bibliothek- umfasst das Produkt „Büchereien“:

- Zuschuss zur Förderung der im Büchereiring der Kirchengemeinden in der Gemeinde Ruppichteroth zusammengeschlossenen Büchereien in Ruppichteroth und Winterscheid

Auftragsgrundlage

- freiwillige Aufgabe
- Ratsbeschluss

Ziele

- Aufrechterhaltung eines bedarfsorientierten und ausgewogenen Bestandes an Literatur und Medien

Zielgruppen

- Allgemeinheit

**Haushaltsplan
2015/2016****1.04 Kultur und Wissenschaft**

verantwortlich:

1.04.06 Bibliothek**Heribert Schwamborn**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
15	- Transferaufwendungen	3.506	3.550	3.550	3.380	3.380	3.380	3.380	3.380
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.506	3.550	3.550	3.380	3.380	3.380	3.380	3.380
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.506	3.550	3.550	3.380	3.380	3.380	3.380	3.380
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.506	3.550	3.550	3.380	3.380	3.380	3.380	3.380
26	= Ergebnis - vor Berück- sichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	3.506	3.550	3.550	3.380	3.380	3.380	3.380	3.380
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	3.506	3.550	3.550	3.380	3.380	3.380	3.380	3.380

Die zwei in Trägerschaft der Kirchen befindlichen Büchereien in Ruppichteroth und Winterscheid sind zu einem Büchereiring zusammengeschlossen. Die Gemeinde leistet einen Zuschuss in Höhe von 0,33 € je Einwohner.

Für die Jahre 2015 bis 2019 wird von einer relativ gleich bleibenden Einwohnerentwicklung ausgegangen.

Im weiteren Konsolidierungszeitraum bis 2023 werden gleichbleibende Ansätze kalkuliert.

**Haushaltsplan
2015/2016****1.04 Kultur und Wissenschaft**

verantwortlich:

1.04.06 Bibliothek

Heribert Schwamborn

Teilfinanzplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
14	- Transfer- auszahlungen	3.506	3.550	3.550	3.380	3.380		3.380	3.380	3.380
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	3.506	3.550	3.550	3.380	3.380		3.380	3.380	3.380
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.506	3.550	3.550	3.380	3.380		3.380	3.380	3.380