

## Haushaltsplan 2007

## 1.04 Kultur

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 2



Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-11.850	-11.850	-12.150	-12.150
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-57.981	-58.465	-58.465	-58.765
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-1.100	-1.110	-1.130	-1.140
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>			<b>-70.931</b>	<b>-71.425</b>	<b>-71.745</b>	<b>-72.055</b>
11	- Personalaufwendungen			137.703	137.744	137.767	137.830
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			71.024	70.724	70.724	70.724
15	- Transferaufwendungen			8.805	9.060	9.060	9.060
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			15.153	15.245	15.336	15.435
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>232.684</b>	<b>232.774</b>	<b>232.888</b>	<b>233.049</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>			<b>161.753</b>	<b>161.349</b>	<b>161.143</b>	<b>160.994</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>			<b>161.753</b>	<b>161.349</b>	<b>161.143</b>	<b>160.994</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>			<b>161.753</b>	<b>161.349</b>	<b>161.143</b>	<b>160.994</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			234.814	232.258	236.743	234.387
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>			<b>396.567</b>	<b>393.607</b>	<b>397.886</b>	<b>395.381</b>

## Haushaltsplan 2007

## 1.04 Kultur

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 2



Teilfinanzplan		Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-11.850		-11.850	-12.150	-12.150
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-57.981		-58.465	-58.465	-58.765
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			-1.100		-1.110	-1.130	-1.140
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-70.931</b>		<b>-71.425</b>	<b>-71.745</b>	<b>-72.055</b>
10	- Personalauszahlungen			133.540		133.540	133.540	133.540
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			70.760		70.460	70.460	70.460
14	- Transferauszahlungen			8.805		9.060	9.060	9.060
15	- sonstige Auszahlungen			7.976		7.976	7.976	7.976
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>221.081</b>		<b>221.036</b>	<b>221.036</b>	<b>221.036</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>			<b>150.150</b>		<b>149.611</b>	<b>149.291</b>	<b>148.981</b>

**Haushaltsplan 2007**

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 2

**1.04 Kultur**

<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ergebnis 2005</b>	<b>Ansatz 2006</b>	<b>Ansatz 2007</b>	<b>Planung 2008</b>	<b>Planung 2009</b>	<b>Planung 2010</b>
Planstellen Beamte (MAS)			<b>0,15</b>	0,15	0,15	0,15
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)			<b>2,82</b>	2,82	2,82	2,82
Planstellen (MAS)			<b>2,97</b>	2,97	2,97	2,97



**Produktbeschreibung**

Produktbereich:	<b>1.04 Kultur und Wissenschaft</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 in Zusammenarbeit mit dem Projektbeirat Kultur  
 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 in Zusammenarbeit mit dem Projektbeirat Kultur

<b>Zielgruppen:</b>	Kulturinteressierte Bürger
<b>Schnittstellen mit Externen:</b>	Kulturtreibende, Vereine, Eventveranstalter, Künstler, Aussteller
<b>Schnittstellen mit anderen internen Organisations-einheiten</b>	FB IV, FB V, FB VI, STU
<b>Verantwortlich</b>	Herr Kümpel

**Haushaltsplan 2007**

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 2

**1.04 Kultur**

1.04.01 Kulturförderung



<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

**Strategien**

1	Demographiesensible Infrastrukturplanung im Auge behalten
2	Zukunftsorientierte Familienpolitik
3	Balance zwischen Familie und Beruf professionell ermöglichen
4	Flächenentwicklung durch Stärkung der Innenentwicklung gezielt steuern
5	Identität der Einwohner mit dem Standort stärken
6	Attraktivität als Wirtschafts- und Wissenschaftsstandort langfristig sichern
7	Attraktivität als Wohn- und Lebensort langfristig aufrecht erhalten
8	Verbesserung der Servicefunktion der Verwaltung als Dienstleister

**Operative Ziele und Kennzahlen**

Strategie-Nr.	Ziel	Bewertung der Kennzahl	Kennwert/Sollwert
5, 6, 7	Das Kulturangebot der Gemeinde Wachtberg wird von den Bürger/Innen als ausgewogen und gut bewertet.	Nutzer bewerten das Kulturangebot zwischen 1 - 6 (Befragung)	Gut (2)

**Haushaltsplan 2007**

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 2

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

5, 6, 7	Die Wachtberger Kulturtreibenden Vereine bewerten die Zusammenarbeit mit der Gemeinde als gut.	Vereine bewerten die Zusammenarbeit zwischen 1 - 6 (Befragung)	Gut (2)
---------	--	--	---------

**Haushaltsplan 2007**

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 2

**1.04 Kultur**

1.04.01 Kulturförderung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-21.260	-21.260	-21.260	-21.260
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>			<b>-21.260</b>	<b>-21.260</b>	<b>-21.260</b>	<b>-21.260</b>
11	- Personalaufwendungen			113.653	113.695	113.718	113.781
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			42.163	42.163	42.163	42.163
15	- Transferaufwendungen			2.050	2.050	2.050	2.050
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			5.261	5.326	5.389	5.459
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>163.127</b>	<b>163.234</b>	<b>163.320</b>	<b>163.452</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>			<b>141.867</b>	<b>141.974</b>	<b>142.060</b>	<b>142.192</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>			<b>141.867</b>	<b>141.974</b>	<b>142.060</b>	<b>142.192</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>			<b>141.867</b>	<b>141.974</b>	<b>142.060</b>	<b>142.192</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			14.201	14.116	14.295	14.121
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>			<b>156.068</b>	<b>156.090</b>	<b>156.355</b>	<b>156.313</b>



**Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Das vorläufige Kulturprogramm 2007 sieht 7 Veranstaltungen vor. Die hochgerechneten Eintrittsentgelte werden in der vorgetragenen Höhe kalkuliert.

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Der Kostenaufwand zur Durchführung der beabsichtigten Veranstaltungen wird brutto mit rund 41.960 € kalkuliert. Der vom Gemeindehaushalt somit zu finanzierende Nettoaufwand beträgt danach p. a. rund 21.000 €.

**Transferaufwendungen**

Dies ist der vereinbarte Zuschuss an die Musikschule Wachtberg

**Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Dies sind ausschließlich die über die entsprechenden Verteilungsschlüssel berechneten Gemeinkosten der Kulturförderung.

**Haushaltsplan 2007**

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 2

**1.04 Kultur**

1.04.01 Kulturförderung



<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ergebnis 2005</b>	<b>Ansatz 2006</b>	<b>Ansatz 2007</b>	<b>Planung 2008</b>	<b>Planung 2009</b>	<b>Planung 2010</b>
Planstellen Beamte (MAS)			<b>0,15</b>	0,15	0,15	0,15
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)			<b>1,87</b>	1,87	1,87	1,87
Planstellen (MAS)			<b>2,02</b>	2,02	2,02	2,02



### Produktbeschreibung

Produktbereich:	<b>1.04 Kultur und Wissenschaft</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 Zusammenarbeit mit dem Projektbeirat Kultur

Vermietung der Dorfsäle

Sicherstellung des Büchereiangebotes

Bezuschussung von Büchereien, der Volkshochschule u. der Musikschule

### Kurzbeschreibung Produktgruppe

Vermietung von Dorfsälen

**Haushaltsplan 2007**

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 2

**1.04 Kultur**

1.04.02 Dorfsäle



<b>Zielgruppen:</b>	Bürger, Einwohner, Veranstalter
<b>Schnittstellen mit Externen:</b>	Bürger, Einwohner, Veranstalter
<b>Schnittstellen mit anderen internen Organisations-einheiten</b>	FB IV, FB V, FB VI
<b>Verantwortlich</b>	Herr Kümpel
<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 I	
<b>Strategien</b>	
1	Demographiesensible Infrastrukturplanung im Auge behalten
2	Zukunftsorientierte Familienpolitik
3	Balance zwischen Familie und Beruf professionell ermöglichen
4	Flächenentwicklung durch Stärkung der Innenentwicklung gezielt steuern
5	Identität der Einwohner mit dem Standort stärken
6	Attraktivität als Wirtschafts- und Wissenschaftsstandort langfristig sichern
7	Attraktivität als Wohn- und Lebensort langfristig aufrecht erhalten
8	Verbesserung der Servicefunktion der Verwaltung als Dienstleister



**Operative Ziele und Kennzahlen**

Strategie-Nr.	Ziel	Bewertung der Kennzahl	Kennwert/Sollwert
1, 5, 7, 8	Die Baumaßnahmen an den Dorfsälen sind abgeschlossen.	Abweichung in %	0 %
1, 5, 7, 8	Die variablen Kosten sind gedeckt.	Abweichung in %	0 %

**Haushaltsplan 2007**

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 2

**1.04 Kultur**

1.04.02 Dorfsäle



Teilergebnisplan		Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-11.850	-11.850	-12.150	-12.150
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-36.721	-37.205	-37.205	-37.505
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-1.100	-1.110	-1.130	-1.140
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>			<b>-49.671</b>	<b>-50.165</b>	<b>-50.485</b>	<b>-50.795</b>
11	- Personalaufwendungen			24.042	24.042	24.042	24.042
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6.848	6.548	6.548	6.548
15	- Transferaufwendungen			5.475	5.730	5.730	5.730
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			5.675	5.699	5.723	5.748
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>42.041</b>	<b>42.019</b>	<b>42.043</b>	<b>42.069</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>			<b>-7.630</b>	<b>-8.146</b>	<b>-8.442</b>	<b>-8.726</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>			<b>-7.630</b>	<b>-8.146</b>	<b>-8.442</b>	<b>-8.726</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>			<b>-7.630</b>	<b>-8.146</b>	<b>-8.442</b>	<b>-8.726</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			195.788	193.054	196.910	195.259
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>			<b>188.157</b>	<b>184.908</b>	<b>188.468</b>	<b>186.533</b>



### **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Dies sind die auf der Grundlage der bislang gültigen Gebührentarife kalkulierten Entgelte für die Nutzung der Dorfsäle in Adendorf bis Züllighoven. Entsprechend des vorliegenden Grundsatzbeschlusses muss hier noch eine Anpassung erfolgen.

### **Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Der Mittelansatz berücksichtigt die Jahreseinnahmen aus der Vermietung der Dienstwohnung im Köllenhof und der Gaststätte einschließlich Wohnung im Henseler Hof. Gegebenenfalls muss hier noch eine Korrektur des Mittelansatzes erfolgen.

### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Die kalkulierten Aufwendungen berücksichtigen den Bedarf für die Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände (Köllenhof) und die gemäß Vertrag vereinbarten Kostenerstattungen an die betreibenden Vereine in Adendorf und Gimmersdorf.

### **Transferaufwendungen**

Hier werden die Anteilsbeträge für die Mietzahlungen der Dorfsäle in Oberbachem und Fritzdorf kalkuliert.

### **Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Die Gemeinde Wachtberg hat an den Standorten der Dorfsäle mit Aufnahme des Köllenhofs jeweils einen Vertrag mit einem ortsansässigen Verein zur Wahrnehmung der Betriebsführung abgeschlossen. Die Vereine erhalten gemäß Vertrag eine „Hausmeisterentschädigung“. Daneben fallen anteilige Gemeinkosten über die berechneten Verteilungsschlüssel an.

**Haushaltsplan 2007**

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 2

**1.04 Kultur**

1.04.02 Dorfsäle



<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ergebnis 2005</b>	<b>Ansatz 2006</b>	<b>Ansatz 2007</b>	<b>Planung 2008</b>	<b>Planung 2009</b>	<b>Planung 2010</b>
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)			<b>0,82</b>	0,82	0,82	0,82
Planstellen (MAS)			<b>0,82</b>	0,82	0,82	0,82



**Produktbeschreibung**

Produktbereich:	<b>1.04 Kultur und Wissenschaft</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
<b>Schnittstellen mit Externen:</b>	Büchereiverbund
<b>Schnittstellen mit anderen internen Organisations-einheiten</b>	FB IV, FB V, FB VI
<b>Verantwortlich</b>	Herr Kümpel

**Haushaltsplan 2007**

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 2

**1.04 Kultur****1.04.03 Büchereien**

<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

**Strategien**

1	Demographiesensible Infrastrukturplanung im Auge behalten
2	Zukunftsorientierte Familienpolitik
3	Balance zwischen Familie und Beruf professionell ermöglichen
4	Flächenentwicklung durch Stärkung der Innenentwicklung gezielt steuern
5	Identität der Einwohner mit dem Standort stärken
6	Attraktivität als Wirtschafts- und Wissenschaftsstandort langfristig sichern
7	Attraktivität als Wohn- und Lebensort langfristig aufrecht erhalten
8	Verbesserung der Servicefunktion der Verwaltung als Dienstleister

**Operative Ziele und Kennzahlen**

Strategie-Nr.	Ziel	Bewertung der Kennzahl	Kennwert/Sollwert
6, 7, 8	Vorhaltung eines guten und umfassenden Bücherangebotes, sowie neuer Medien.	Kunden bewerten das Angebot der Büchereien zwischen 1 - 6 (Kundenbefragung)	Gut (2)

**Haushaltsplan 2007**

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 2

**1.04 Kultur**

1.04.03 Büchereien



<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2005</b>	<b>Ansatz 2006</b>	<b>Ansatz 2007</b>	<b>Planung 2008</b>	<b>Planung 2009</b>	<b>Planung 2010</b>
11	- Personalaufwendungen			5	5	5	5
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			10	10	10	10
15	- Transferaufwendungen			1.280	1.280	1.280	1.280
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			4.143	4.146	4.149	4.152
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>5.439</b>	<b>5.442</b>	<b>5.445</b>	<b>5.448</b>
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>			<b>5.439</b>	<b>5.442</b>	<b>5.445</b>	<b>5.448</b>
22	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>			<b>5.439</b>	<b>5.442</b>	<b>5.445</b>	<b>5.448</b>
26	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>			<b>5.439</b>	<b>5.442</b>	<b>5.445</b>	<b>5.448</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			11.916	12.108	12.346	12.055
29	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>			<b>17.355</b>	<b>17.550</b>	<b>17.790</b>	<b>17.502</b>



**Transferaufwendungen**

Dies ist der Jahreszuschuss an die konfessionellen Büchereien.

**Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Neben den anteiligen Gemeinkosten werden hier im Wesentlichen vorgetragen:

- |  |         |
|--|---------|
| • Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit                              | 1.900 € |
| • Geschäftsausgaben und Veranstaltungen Gemeindebücherei<br>bzw. Büchereiverbund | 1.300 € |
| • Ankauf von Büchern   | 700 €   |

**Haushaltsplan 2007**

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 2

**1.04 Kultur**

1.04.03 Büchereien



<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ergebnis 2005</b>	<b>Ansatz 2006</b>	<b>Ansatz 2007</b>	<b>Planung 2008</b>	<b>Planung 2009</b>	<b>Planung 2010</b>
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)			<b>0,10</b>	0,10	0,10	0,10
Planstellen (MAS)			<b>0,10</b>	0,10	0,10	0,10



### Produktbeschreibung

Produktbereich:	<b>1.04 Kultur und Wissenschaft</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 und Bürger
<b>Schnittstellen mit Externen:</b>	Verbandsversammlung der VHS, Leitung der VHS, Vertreter des Rates
<b>Schnittstellen mit anderen internen Organisations-einheiten</b>	FB IV, FB V, FB VI
<b>Verantwortlich</b>	Herr Kümpel

**Haushaltsplan 2007**

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 2

**1.04 Kultur**

1.04.04 Volkshochschule



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

**Generelle Zielsetzungen**

Förderung der Allgemeinbildung und kreativen Freizeitgestaltung

Sicherstellung eines ortsnahe Bildungangebotes

**Strategien**

1	Demographiesensible Infrastrukturplanung im Auge behalten
2	Zukunftsorientierte Familienpolitik
3	Balance zwischen Familie und Beruf professionell ermöglichen
4	Flächenentwicklung durch Stärkung der Innenentwicklung gezielt steuern
5	Identität der Einwohner mit dem Standort stärken
6	Attraktivität als Wirtschafts- und Wissenschaftsstandort langfristig sichern
7	Attraktivität als Wohn- und Lebensort langfristig aufrecht erhalten
8	Verbesserung der Servicefunktion der Verwaltung als Dienstleister

**Operative Ziele und Kennzahlen**

Strategie-Nr.	Ziel	Bewertung der Kennzahl	Kennwert/Sollwert
6, 7	Das Angebot der VHS wird von den Bürger/Innen mit gut und ausgewogen bewertet.	Die Nutzer bewerten das Angebot mit 1 - 6 (Befragung)	Gut (2)

**Haushaltsplan 2007**

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 2

**1.04 Kultur**

1.04.04 Volkshochschule



<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2005</b>	<b>Ansatz 2006</b>	<b>Ansatz 2007</b>	<b>Planung 2008</b>	<b>Planung 2009</b>	<b>Planung 2010</b>
11	- Personalaufwendungen			2	2	2	2
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			22.003	22.003	22.003	22.003
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			73	74	75	76
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>22.078</b>	<b>22.079</b>	<b>22.079</b>	<b>22.080</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>			<b>22.078</b>	<b>22.079</b>	<b>22.079</b>	<b>22.080</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>			<b>22.078</b>	<b>22.079</b>	<b>22.079</b>	<b>22.080</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>			<b>22.078</b>	<b>22.079</b>	<b>22.079</b>	<b>22.080</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			12.909	12.981	13.193	12.952
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>			<b>34.987</b>	<b>35.060</b>	<b>35.272</b>	<b>35.033</b>

Aufgrund der aktuellen öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit dem Volkshochschulzweckverband Meckenheim-Rheinbach-Swisttal zahlt die Gemeinde Wachtberg künftig einen Festbetrag p. a. in der veranschlagten Höhe.

**Haushaltsplan 2007**

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 2

**1.04 Kultur**

1.04.04 Volkshochschule



<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ergebnis 2005</b>	<b>Ansatz 2006</b>	<b>Ansatz 2007</b>	<b>Planung 2008</b>	<b>Planung 2009</b>	<b>Planung 2010</b>
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)			<b>0,03</b>	0,03	0,03	0,03
Planstellen (MAS)			<b>0,03</b>	0,03	0,03	0,03