

Haushaltsplan 2008

1.04 Kultur

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 2



Teilergebnisplan		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-81	-81	-81	-81
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-11.850	-13.850	-14.150	-14.150	-14.150
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-57.981	-41.871	-41.871	-41.871	-41.871
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-1.100	-760	-760	-760	-760
10	= Ordentliche Erträge		-70.931	-56.562	-56.862	-56.862	-56.862
11	- Personalaufwendungen		137.703	154.672	156.135	157.598	159.060
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		71.024	113.958	70.158	70.158	70.158
14	- Bilanzielle Abschreibungen			4.206	4.171	1.903	612
15	- Transferaufwendungen		8.805	9.060	9.060	9.060	9.060
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		15.153	14.950	15.009	15.088	15.169
17	= Ordentliche Aufwendungen		232.684	296.846	254.534	253.807	254.060
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		161.753	240.284	197.671	196.945	197.197
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		161.753	240.284	197.671	196.945	197.197
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		161.753	240.284	197.671	196.945	197.197
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		234.814	240.791	247.715	241.541	243.911
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		396.567	481.074	445.386	438.485	441.108

Haushaltsplan 2008

1.04 Kultur

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 2



Teilfinanzplan		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-11.850	-13.850		-14.150	-14.150	-14.150
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-57.981	-41.871		-41.871	-41.871	-41.871
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-1.100	-760		-760	-760	-760
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-70.931	-56.481		-56.781	-56.781	-56.781
10	- Personalauszahlungen		133.540	146.275		147.738	149.201	150.663
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		70.760	113.935		70.135	70.135	70.135
14	- Transferauszahlungen		8.805	9.060		9.060	9.060	9.060
15	- sonstige Auszahlungen		7.976	9.680		9.680	9.680	9.680
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		221.081	278.950		236.613	238.076	239.538
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		150.150	222.469		179.832	181.295	182.757

Haushaltsplan 2008

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 2

1.04 Kultur

Stellenplanauszug	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Planstellen Beamte (MAS)		0,15	0,25	0,25	0,25	0,25
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)		2,82	2,52	2,52	2,52	2,52
Planstellen (MAS)		2,97	2,77	2,77	2,77	2,77

Haushaltsplan 2008

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 2

1.04 Kultur

1.04.01 Kulturförderung

**Produktbeschreibung**

Produktbereich:	1.04 Kultur und Wissenschaft
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 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

Zielgruppen:	Kulturinteressierte Bürger
Schnittstellen mit Externen:	Kulturtreibende, Vereine, Eventveranstalter, Künstler, Aussteller
Schnittstellen mit anderen internen Organisationseinheiten	FB 5, FB 6, FB 7, STU
Verantwortlich	Herr Kümpel

Haushaltsplan 2008

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 2

1.04 Kultur**1.04.01 Kulturförderung**

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

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
9	Klimaschutz verfolgen

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 2008

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 2

1.04 Kultur**1.04.01 Kulturförderung**

5, 6, 7	Eine Wachtberger Ortschaft beteiligt sich 2008 am Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft".	Beteiligung am Wettbewerb	Ja / Nein
5, 6, 7	Außerschulische Musikerziehung der Kinder und Jugendlichen bleibt erhalten.	Angebote bestehen fort.	Ja / Nein
5, 6, 7	Einrichtung des Projektbeirates Kultur.	Der Projektbeirat wird in 2008 eingerichtet.	Ja / Nein

Haushaltsplan 2008

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 2

1.04 Kultur

1.04.01 Kulturförderung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-21.260	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
10	= Ordentliche Erträge		-21.260	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
11	- Personalaufwendungen		113.653	104.898	105.929	106.961	107.993
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		42.163	85.776	41.976	41.976	41.976
14	- Bilanzielle Abschreibungen			25			
15	- Transferaufwendungen		2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.261	3.972	4.014	4.070	4.128
17	= Ordentliche Aufwendungen		163.127	196.720	153.970	155.057	156.147
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		141.867	175.720	132.970	134.057	135.147
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		141.867	175.720	132.970	134.057	135.147
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		141.867	175.720	132.970	134.057	135.147
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		14.201	25.471	26.461	26.348	26.143
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		156.068	201.192	159.430	160.405	161.290



Privatrechtliche Leistungsentgelte

Das vorläufige Kulturprogramm 2008 sieht 12 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 €. Zusätzlich werden 43.800 € für den Austausch der Vorhänge in der Aula des Schulzentrums veranschlagt.

Transferaufwendungen

Dies ist der vereinbarte Zuschuss an die Musikschule Wachtberg

Haushaltsplan 2008

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 2

1.04 Kultur

1.04.01 Kulturförderung



Stellenplanauszug	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Planstellen Beamte (MAS)		0,15	0,05	0,05	0,05	0,05
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)		1,87	1,87	1,87	1,87	1,87
Planstellen (MAS)		2,02	1,92	1,92	1,92	1,92

Haushaltsplan 2008

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 2

1.04 Kultur

1.04.02 Dorfsäle

**Produktbeschreibung**

Produktbereich:	1.04 Kultur und Wissenschaft
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 Zusammenarbeit mit dem Projektbeirat Kultur

Vermietung der Dorfsäle

Sicherstellung des Büchereiangebotes

Bezuschussung von Büchereien, der Volkshochschule u. der Musikschule

Kurzbeschreibung Produktgruppe

Vermietung von Dorfsälen

Zielgruppen:

Bürger, Einwohner, Veranstalter

Haushaltsplan 2008

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 2

1.04 Kultur

1.04.02 Dorfsäle



Schnittstellen mit Externen:	Bürger, Einwohner, Veranstalter
Schnittstellen mit anderen internen Organisations- einheiten	FB 5, FB 6, FB 7
Verantwortlich	Herr Kümpel
Auftragsgrundlage:	Verträge, Freiwillige Vereinbarungen, Ratsbeschlüsse
Generelle Zielsetzungen	
Vorhaltung von öffentlichen Begegnungsstätten für kulturelle und soziale Veranstaltungen	
Erhebung einer kostendeckenden Gebühr gemäß dem Kostendeckungsbeitrag I	
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
9	Klimaschutz verfolgen

Haushaltsplan 2008

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 2

1.04 Kultur

1.04.02 Dorfsäle



Teilergebnisplan		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-81	-81	-81	-81
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-11.850	-13.850	-14.150	-14.150	-14.150
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-36.721	-20.871	-20.871	-20.871	-20.871
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-1.100	-760	-760	-760	-760
10	= Ordentliche Erträge		-49.671	-35.562	-35.862	-35.862	-35.862
11	- Personalaufwendungen		24.042	42.294	42.650	43.006	43.363
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.848	6.381	6.381	6.381	6.381
14	- Bilanzielle Abschreibungen			4.180	4.171	1.903	612
15	- Transferaufwendungen		5.475	5.730	5.730	5.730	5.730
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.675	6.829	6.843	6.863	6.882
17	= Ordentliche Aufwendungen		42.041	65.413	65.776	63.884	62.968
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		-7.630	29.851	29.913	28.021	27.106
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		-7.630	29.851	29.913	28.021	27.106
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-7.630	29.851	29.913	28.021	27.106
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		195.788	193.126	198.048	192.804	195.198
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		188.157	222.976	227.961	220.825	222.304



Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Dies sind die auf der Grundlage der bislang gültigen Gebührentarife kalkulierten Entgelte für die Nutzung der Dorfsäle. Entsprechend des vorliegenden Grundsatzbeschlusses muss hier noch eine Anpassung erfolgen. Eine neue Gebührenbedarfsberechnung wird im laufenden Jahr 2008 durchgeführt.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Der Mittelansatz berücksichtigt die Jahreseinnahmen aus der Vermietung der Dienstwohnung im Köllenhof und der Gaststätte im Henseler Hof. Die Wohnung Henseler Hof wird in der Produktgruppe 1.01.07 nachgewiesen.

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 Ausnahme 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. Zusätzlich wird hier die abzuführende Umsatzsteuer für den Henseler Hof vorgetragen.

Haushaltsplan 2008

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 2

1.04 Kultur

1.04.02 Dorfsäle



Stellenplanauszug	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Planstellen Beamte (MAS)			0,20	0,20	0,20	0,20
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)		0,82	0,52	0,52	0,52	0,52
Planstellen (MAS)		0,82	0,72	0,72	0,72	0,72

Haushaltsplan 2008

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 2

1.04 Kultur

1.04.03 Büchereien

**Produktbeschreibung**

Produktbereich:	1.04 Kultur und Wissenschaft
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
Schnittstellen mit Externen:	Büchereiverbund
Schnittstellen mit anderen internen Organisations- einheiten	FB 5, FB 6, FB 7
Verantwortlich	Herr Kümpel

Haushaltsplan 2008

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 2

1.04 Kultur

1.04.03 Büchereien



Auftragsgrundlage:	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
9	Klimaschutz verfolgen

Operative Ziele und Kennzahlen

Strategie-Nr.	Ziel	Bewertung der Kennzahl	Kennzahl/Sollwert
5, 7	Erhalt des wohnortnahen Büchereiangebotes insbesondere für Kinder und Jugendliche.	Die Büchereien bleiben erhalten.	Ja / Nein

Haushaltsplan 2008

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 2

1.04 Kultur

1.04.03 Büchereien



Teilergebnisplan		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
11	- Personalaufwendungen		5	5.754	5.812	5.869	5.927
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10	1	1	1	1
14	- Bilanzielle Abschreibungen			1			
15	- Transferaufwendungen		1.280	1.280	1.280	1.280	1.280
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.143	4.092	4.094	4.096	4.099
17	= Ordentliche Aufwendungen		5.439	11.128	11.186	11.247	11.307
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		5.439	11.128	11.186	11.247	11.307
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		5.439	11.128	11.186	11.247	11.307
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		5.439	11.128	11.186	11.247	11.307
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		11.916	11.376	11.891	11.488	11.572
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		17.355	22.504	23.078	22.735	22.879



Transferaufwendungen

Dies ist der Jahreszuschuss an die konfessionellen Büchereien.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Folgende Kosten werden hier im Wesentlichen vorgetragen:

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

Haushaltsplan 2008

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 2

1.04 Kultur

1.04.03 Büchereien



Stellenplanauszug	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Planstellen Beamte (MAS)			0,00	0,00	0,00	0,00
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)		0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Planstellen (MAS)		0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

Haushaltsplan 2008

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 2

1.04 Kultur

1.04.04 Volkshochschule

**Produktbeschreibung**

Produktbereich:	1.04 Kultur und Wissenschaft
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 und Bürger
Schnittstellen mit Externen:	Verbandsversammlung der VHS, Leitung der VHS, Vertreter des Rates
Schnittstellen mit anderen internen Organisations-einheiten	FB 5, FB 6, FB 7
Verantwortlich	Herr Kümpel
Auftragsgrundlage:	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 |
| 9 | Klimaschutz verfolgen |

Haushaltsplan 2008

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 2

1.04 Kultur

1.04.04 Volkshochschule



Teilergebnisplan		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
11	- Personalaufwendungen		2	1.726	1.744	1.761	1.778
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		22.003	21.800	21.800	21.800	21.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen			0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		73	57	58	59	60
17	= Ordentliche Aufwendungen		22.078	23.584	23.602	23.620	23.638
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		22.078	23.584	23.602	23.620	23.638
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		22.078	23.584	23.602	23.620	23.638
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		22.078	23.584	23.602	23.620	23.638
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		12.909	10.818	11.316	10.900	10.998
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		34.987	34.403	34.917	34.520	34.636

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 2008

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 2

1.04 Kultur

1.04.04 Volkshochschule



Stellenplanauszug	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)		0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Planstellen (MAS)		0,03	0,03	0,03	0,03	0,03