

Haushaltsplan 2009

1.04 Kultur

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 2



Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-81	-1.093	-1.093	-1.093	-1.093
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14.238	-13.850	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-40.845	-41.871	-51.871	-41.871	-41.871	-41.871
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-901	-760	-820	-820	-820	-820
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4		-2.000			
10	= Ordentliche Erträge	-55.988	-56.562	-75.784	-63.784	-63.784	-63.784
11	- Personalaufwendungen	110.460	152.008	147.563	149.308	151.070	152.855
12	- Versorgungsaufwendungen	241					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.323	114.002	70.332	69.917	69.997	70.067
14	- Bilanzielle Abschreibungen	43.920	4.206	3.768	2.184	670	673
15	- Transferaufwendungen	7.815	12.660	11.630	11.630	11.630	11.630
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.908	16.559	26.420	15.115	15.115	15.115
17	= Ordentliche Aufwendungen	241.668	299.435	259.712	248.154	248.483	250.340
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	185.679	242.873	183.928	184.370	184.698	186.556
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	185.679	242.873	183.928	184.370	184.698	186.556
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	185.679	242.873	183.928	184.370	184.698	186.556
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	197.380	336.972	257.792	264.631	269.283	269.532
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	383.059	579.845	441.719	449.001	453.981	456.087

Haushaltsplan 2009

1.04 Kultur

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 2



Teilfinanzplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.390	-13.850	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-58.032	-41.871	-51.871		-41.871	-41.871	-41.871
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-901	-760	-820		-820	-820	-820
7	+ Sonstige Einzahlungen	-2.280		-2.000				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-74.603	-56.481	-74.691		-62.691	-62.691	-62.691
10	- Personalauszahlungen	108.534	146.275	139.250		140.991	142.753	144.537
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.580	113.935	70.290		69.875	69.955	70.025
14	- Transferauszahlungen	6.621	12.660	11.630		11.630	11.630	11.630
15	- sonstige Auszahlungen	10.568	9.680	20.916		9.416	9.416	9.416
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.303	282.550	242.086		231.912	233.754	235.608
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	106.699	226.069	167.395		169.221	171.063	172.917

Haushaltsplan 2009

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 2

1.04 Kultur

Stellenplanauszug	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Planstellen Beamte (MAS)		0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)		2,52	2,51	2,51	2,51	2,51
Planstellen (MAS)		2,77	2,76	2,76	2,76	2,76

Haushaltsplan 2009

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
Auftragsgrundlage:	Ratsbeschlüsse, Verträge, Freiwillige Vereinbarungen

Generelle Zielsetzungen

Haushaltsplan 2009

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 2

1.04 Kultur**1.04.01 Kulturförderung**

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.	Besucher im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung.	5%
5, 6, 7	Außerschulische Musikerziehung der Kinder und Jugendliche bleibt erhalten.	Angebote bestehen fort.	Ja/Nein
5, 6, 7	Einrichtung des Projektbeirates Kultur.	Der Projektbeirat wird in 2009 eingerichtet.	Ja / Nein

Zur Zielerreichung wurden in 2009 keine zusätzlichen Mittel benötigt.

Haushaltsplan 2009

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 2

1.04 Kultur
1.04.01 Kulturförderung


Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-1.012	-1.012	-1.012	-1.012
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-51					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-21.926	-21.000	-31.000	-21.000	-21.000	-21.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-44					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3		-2.000			
10	= Ordentliche Erträge	-22.024	-21.000	-34.012	-22.012	-22.012	-22.012
11	- Personalaufwendungen	71.169	107.623	95.001	96.168	97.348	98.543
12	- Versorgungsaufwendungen	241					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.232	85.804	42.529	42.029	42.029	42.029
14	- Bilanzielle Abschreibungen		25				
15	- Transferaufwendungen	21	2.050	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.138	5.003	15.688	4.352	4.352	4.352
17	= Ordentliche Aufwendungen	108.802	200.504	154.218	143.549	144.729	145.924
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	86.777	179.504	120.206	121.537	122.717	123.912
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	86.777	179.504	120.206	121.537	122.717	123.912
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	86.777	179.504	120.206	121.537	122.717	123.912
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.805	20.547	33.413	33.538	33.803	33.307
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	100.582	200.052	153.619	155.074	156.520	157.219



Privatrechtliche Leistungsentgelte

Durchschnittlich werden pro Jahr 12 Veranstaltungen im Rahmen des Kulturprogramms durchgeführt. 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 36.000 €, 1.000 € zur Durchführung der Kulturwoche und 5.000 € für die Teilnahme am NRW-Tag kalkuliert. Der vom Gemeindehaushalt somit zu finanzierende Nettoaufwand beträgt 21.000 € (unter Berücksichtigung der kalkulierten Entgelte i.H.v. 21.000 €).

Zusätzlich wurden in 2008 43.800 € für den Austausch der Vorhänge in der Aula des Schulzentrums veranschlagt. Der Austausch der Vorhänge wird zu Beginn des Jahres 2009 erfolgen. Die Mittel werden dazu aus 2008 übertragen.

Transferaufwendungen

Dies ist der vereinbarte Zuschuss an die Musikschule Wachtberg.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Für den Druck von Büchern „40 Jahre Wachtberg“ werden 11.000 € veranschlagt. Die Gesamtkosten zur Erstellung der Bücher belaufen sich auf 12.000 €, denen mit 10.000 € Ertrag aus dem Verkauf der Bücher und 2.000 € aus Spenden, kostendeckende Einnahmen gegenüberstehen.

Haushaltsplan 2009

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 2

1.04 Kultur

1.04.01 Kulturförderung



Stellenplanauszug	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Planstellen Beamte (MAS)		0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)		1,87	1,87	1,87	1,87	1,87
Planstellen (MAS)		1,92	1,92	1,92	1,92	1,92



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 2009

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 für Dorfsäle	
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
1, 5, 7, 8	1. Die Baumaßnahme "Pössemer Treff" ist am 31.05.2009 abgeschlossen.	Abweichung in %	0 %
1, 5, 7, 8	2. Die variablen Kosten sind gedeckt.	Abweichung in %	0 %
1, 5, 7, 8	3. Generationsübergreifende Begegnungsmöglichkeiten in den Ortsteilen sind vorhanden	In allen Ortsteilen sind entsprechende Begegnungsmöglichkeiten vorhanden	Ja/Nein

Zu 1) Die notwendigen Finanzierungsmittel wurden in 2008 veranschlagt.

Zu 2) Die Deckung der variablen Kosten ist anhand einer aktuellen Gebührenbedarfsberechnung nachzuweisen. Änderungen der Haushaltsansätze ergeben sich erst nach der Beschlussfassung über veränderte Gebührentarife.

Zu 3) Zur Zielerreichung werden in 2009 keine zusätzlichen Mittel benötigt.

Haushaltsplan 2009

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 2

1.04 Kultur

1.04.02 Dorfsäle



Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-81	-81	-81	-81	-81
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14.187	-13.850	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.918	-20.871	-20.871	-20.871	-20.871	-20.871
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-857	-760	-820	-820	-820	-820
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1					
10	= Ordentliche Erträge	-33.964	-35.562	-41.772	-41.772	-41.772	-41.772
11	- Personalaufwendungen	32.654	36.903	45.288	45.775	46.265	46.762
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.311	6.396	5.586	5.586	5.586	5.586
14	- Bilanzielle Abschreibungen	43.920	4.180	3.768	2.184	670	673
15	- Transferaufwendungen	5.475	5.730	5.730	5.730	5.730	5.730
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.160	7.354	6.564	6.584	6.584	6.584
17	= Ordentliche Aufwendungen	99.521	60.563	66.936	65.859	64.835	65.334
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	65.557	25.000	25.163	24.087	23.063	23.562
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	65.557	25.000	25.163	24.087	23.063	23.562
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	65.557	25.000	25.163	24.087	23.063	23.562
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	159.665	289.150	202.501	208.164	212.330	213.026
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	225.222	314.151	227.664	232.251	235.393	236.588



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. Die bereits für 2008 vorgesehene neue Gebührenbedarfsberechnung wird im Rahmen der Haushaltsplanberatungen 2009 vorgelegt. Der Einnahmeansatz wurde um 6.150 € auf 20.000 € erhöht.

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

Haushaltsplan 2009

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 2

1.04 Kultur

1.04.02 Dorfsäle



Stellenplanauszug	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Planstellen Beamte (MAS)		0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)		0,52	0,51	0,51	0,51	0,51
Planstellen (MAS)		0,72	0,71	0,71	0,71	0,71



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
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 wohnartnahen Büchereiangebotes insbesondere für Kinder und Jugendliche.	Die Büchereien bleiben erhalten.	Ja / Nein

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplanes war davon auszugehen, dass das Büchereiangebot ohne die Bereitstellung von zusätzlichen Mitteln in 2009 erhalten bleiben kann.

Haushaltsplan 2009

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 2

1.04 Kultur

1.04.03 Büchereien



Teilergebnisplan			Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0					
10	=	Ordentliche Erträge	0					
11	-	Personalaufwendungen	5.105	5.755	5.596	5.665	5.736	5.808
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3	2	2	2	2	2
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		1				
15	-	Transferaufwendungen	2.319	4.880	4.900	4.900	4.900	4.900
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.540	4.132	4.106	4.115	4.115	4.115
17	=	Ordentliche Aufwendungen	9.968	14.771	14.603	14.682	14.753	14.824
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	9.968	14.771	14.603	14.682	14.753	14.824
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	9.968	14.771	14.603	14.682	14.753	14.824
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	9.968	14.771	14.603	14.682	14.753	14.824
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.773	13.300	11.205	11.731	11.819	11.851
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	21.741	28.071	25.808	26.412	26.571	26.675



Transferaufwendungen

Dies ist der Jahreszuschuss an die konfessionellen Büchereien.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Folgende Kosten werden hier im Wesentlichen vorgetragen:

- | | |
|--|--------------|
| • Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit | 1.750 € |
| • Geschäftsausgaben und Veranstaltungen Gemeindebücherei
bzw. Büchereiverbund | 1.300 € |
| • Ankauf von Büchern | <u>850 €</u> |
| | 3.900 € |

Haushaltsplan 2009

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 2

1.04 Kultur

1.04.03 Büchereien



Stellenplanauszug	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Planstellen Beamte (MAS)		0,00	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

**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 Organisationseinheiten	FB 5, FB 6, FB 7
Verantwortlich	Herr Kümpel
Auftragsgrundlage:	Gesetz über die Kommunale Zusammenarbeit, Volkshochschulgesetz

Generelle Zielsetzungen

Förderung der Allgemeinbildung und kreativen Freizeitgestaltung VHS

Sicherstellung eines ortsnahe Bildungsangebotes VHS

Haushaltsplan 2009

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 2

1.04 Kultur

1.04.04 Volkshochschule



Teilergebnisplan			Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0					
10	=	Ordentliche Erträge	0					
11	-	Personalaufwendungen	1.531	1.727	1.679	1.700	1.721	1.742
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.777	21.800	22.215	22.300	22.380	22.450
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		0				
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70	70	62	64	64	64
17	=	Ordentliche Aufwendungen	23.377	23.597	23.956	24.064	24.166	24.257
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	23.377	23.597	23.956	24.064	24.166	24.257
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	23.377	23.597	23.956	24.064	24.166	24.257
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	23.377	23.597	23.956	24.064	24.166	24.257
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.137	13.974	10.673	11.199	11.331	11.348
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	35.515	37.571	34.628	35.263	35.496	35.605

Aufgrund der aktuellen öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit dem Volkshochschulzweckverband Meckenheim-Rheinbach-Swisttal zahlt die Gemeinde Wachtberg einen Festbetrag (20.195 Einwohner am 30.06.08 lt. IT.NRW x 1,10 €).

Haushaltsplan 2009

Gemeinde Wachtberg

verantwortlich: FB 2

1.04 Kultur

1.04.04 Volkshochschule



Stellenplanauszug	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
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