Produktbereich

Produktgruppen

1.04 Kultur

1.04.01 Kulturförderung

1.04.02 Dorfsäle

1.04.03 Büchereien

1.04.04 Volkshochschulen

Haushaltsplan 2016 **1.04 Kultur**

verantwortlich:

Stab

Teilergebnisplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.513	-4.490	**-2.431**	-2.411	-2.337	-2.337
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.035	-19.300	**-17.800**	-17.800	-17.800	-17.800
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-37.501	-38.836	**-38.616**	-39.616	-40.616	-40.616
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.826	-4.500				
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-9.350	-50	**-7.300**	-7.300	-7.300	-7.300
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-66.226**	**-67.176**	**-66.147**	**-67.127**	**-68.053**	**-68.053**
11	-	Personalaufwendungen	167.856	151.313	**150.923**	152.432	153.956	155.493
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.919	61.194	**94.094**	84.094	84.094	84.094
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.052	1.462	**1.297**	704	617	405
15	-	Transferaufwendungen	13.985	22.200	**16.200**	16.200	16.200	16.200
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.103	22.109	**23.489**	23.296	23.296	23.296
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**267.915**	**258.278**	**286.004**	**276.725**	**278.163**	**279.488**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**201.689**	**191.103**	**219.857**	**209.599**	**210.110**	**211.436**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**201.689**	**191.103**	**219.857**	**209.599**	**210.110**	**211.436**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**201.689**	**191.103**	**219.857**	**209.599**	**210.110**	**211.436**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	356.281	232.425	**289.220**	255.205	257.416	259.475
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**557.970**	**423.528**	**509.077**	**464.803**	**467.527**	**470.910**

Haushaltsplan 2016 **1.04 Kultur**

verantwortlich:

Stab

Teilfinanzplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1.500					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.070	-19.300	**-17.800**		-17.800	-17.800	-17.800
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-39.539	-38.836	**-38.616**		-39.616	-40.616	-40.616
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.946	-4.500					
7	+	Sonstige Einzahlungen	-3.570	-50	**-7.150**		-7.150	-7.150	-7.150
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-59.126**	**-64.186**	**-63.566**		**-64.566**	**-65.566**	**-65.566**
10	-	Personalauszahlungen	160.370	151.273	**150.844**		152.353	153.877	155.414
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.174	61.100	**94.000**		84.000	84.000	84.000
14	-	Transferauszahlungen	14.182	22.200	**16.200**		16.200	16.200	16.200
15	-	sonstige Auszahlungen	11.125	16.346	**17.366**		17.366	17.366	17.366
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**240.851**	**250.919**	**278.410**		**269.919**	**271.443**	**272.980**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**181.725**	**186.733**	**214.844**		**205.353**	**205.877**	**207.414**
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.176						
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**2.176**						
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**2.176**						

Produktgruppe

Produkt

1.04.01 Kulturförderung

1.04.01.01 Kulturförderung

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 Organisations-	FB 1, FB 5
einheiten	

Verantwortlich	Herr Forstner

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 2016 **1.04 Kultur**

verantwortlich: **1.04.01 Kulturförderung**

Stab

Teilergebnisplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-535	-1.851	**-84**	-66		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-21.415	-19.420	**-20.500**	-21.500	-22.500	-22.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-266					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-2.250		**-2.250**	-2.250	-2.250	-2.250
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-24.466**	**-21.271**	**-22.834**	**-23.816**	**-24.750**	**-24.750**
11	-	Personalaufwendungen	92.966	88.029	**88.961**	89.849	90.748	91.654
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.742	25.551	**23.051**	23.051	23.051	23.051
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	535	351	**301**	170	93	48
15	-	Transferaufwendungen	5.159	7.100	**7.100**	7.100	7.100	7.100
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.469	3.461	**3.783**	3.678	3.678	3.678
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**131.870**	**124.492**	**123.195**	**123.848**	**124.670**	**125.531**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**107.405**	**103.221**	**100.361**	**100.032**	**99.920**	**100.781**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**107.405**	**103.221**	**100.361**	**100.032**	**99.920**	**100.781**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**107.405**	**103.221**	**100.361**	**100.032**	**99.920**	**100.781**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.905	28.819	**30.840**	31.436	31.753	32.307
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**144.309**	**132.040**	**131.201**	**131.467**	**131.673**	**133.089**

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Für die Einführung der Ehrenamtskarte erhielt die Gemeinde in 2015 einen Zuschuss des Landes i. H. v. 1.500 €. Dieser Betrag wurde in gleicher Höhe unter den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zur Umsetzung der Ehrenamtskarte vorgetragen. Die Ehrenamtsamtskarte ist zwischenzeitlich eingeführt.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Für die von der Gemeinde durchgeführten Veranstaltungen im Rahmen des Kulturprogramms wird aufgrund des vorläufigen Rechnungsergebnisses 2015 mit geringfügig erhöhten Eintrittsentgelten in Höhe von nunmehr 20.500 € gerechnet.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für die Durchführung der beabsichtigten Theater, Kabarett etc. Veranstaltungen wurden entsprechend der geplanten Eintrittsgelder 18.000 € kalkuliert. Für die Durchführung der Kulturwoche und des Kinder – und Jugendkulturtages werden aufgrund der Erfahrungen aus den Vorjahren 5.000 eingeplant.

Transferaufwendungen

In den Transferaufwendungen sind wie in den Vorjahren folgende Zuschüsse an Dritte enthalten:

Zuschuss Musikschule	500 €
Zuschuss Partnerschaftsverein Wachtberg e. V.	2.000 €
Zuschuss Jugendorchester	3.000 €
Zuschuss für die Aufstellung der Dorfweihnachtsbäume	1.600 €
	7.100 €

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

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-	FB 1, FB 5
einheiten	

Verantwortlich	Herr Forstner

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 2016 **1.04 Kultur**

verantwortlich: **1.04.02 Dorfsäle**

Stab

Teilergebnisplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.390	-2.365	**-2.343**	-2.342	-2.337	-2.337
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.035	-19.300	**-17.800**	-17.800	-17.800	-17.800
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.086	-19.416	**-18.116**	-18.116	-18.116	-18.116
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-140					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-2.480		**-150**	-150	-150	-150
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-34.131**	**-41.081**	**-38.409**	**-38.408**	**-38.403**	**-38.403**
11	-	Personalaufwendungen	59.190	58.198	**56.744**	57.312	57.884	58.462
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.809	10.140	**18.540**	8.540	8.540	8.540
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	928	839	**985**	527	521	355
15	-	Transferaufwendungen	4.200	10.200	**4.200**	4.200	4.200	4.200
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.251	7.534	**8.579**	8.496	8.496	8.496
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**78.378**	**86.911**	**89.048**	**79.075**	**79.641**	**80.053**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**44.247**	**45.830**	**50.638**	**40.667**	**41.238**	**41.651**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**44.247**	**45.830**	**50.638**	**40.667**	**41.238**	**41.651**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**44.247**	**45.830**	**50.638**	**40.667**	**41.238**	**41.651**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	283.230	184.359	**235.316**	199.900	201.503	202.716
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**327.477**	**230.188**	**285.954**	**240.567**	**242.741**	**244.366**

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die kalkulierten Entgelte für die Nutzung der Dorf Säle werden aufgrund des vorläufigen Rechnungsergebnisse 2015 vermindert eingeplant.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Der Mittelansatz berücksichtigt die Jahreseinnahmen aus der Vermietung der Wohnungen im Köllenhof und im Henseler Hof. Die Verpachtung des Henseler Hofes soll weiterhin forciert werden, dennoch wird in 2016 aufgrund des Vorsichtsprinzips zunächst keine Miete für die Gaststätte kalkuliert.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die kalkulierten Aufwendungen berücksichtigen in 2016 einen einmaligen Bedarf für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung i. H. v. 10.000 € für den Dorf Saal Henseler Hof. Der Betrag soll für die Erneuerung diverser Einrichtungsgegenstände sowie für die Anschaffung eines Trennvorhanges verwandt werden.

Der Weiteren werden hier die gemäß Vertrag vereinbarten Kostenerstattungen an die betreibenden Vereine in Adendorf und Gimmersdorf vorgetragen. Der Ansatz für die Kostenerstattung wird aufgrund der Rechenergebnisse 2015 vermindert angenommen.

Transferaufwendungen

Hier werden wie in Vorjahren die Anteilsbeträge für die Mietzahlungen für den Dorf Saal in Oberbachem kalkuliert.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Gemeinde Wachtberg hat an den Standorten der Dorf Säle mit Ausnahme des Köllenhofes jeweils einen Vertrag mit einem ortsansässigen Verein zur Wahrnehmung der Betriebsführung abgeschlossen. Die Vereine erhalten gemäß Vertrag eine „Hausmeisterentschädigung“. Ab 2016 soll ein entsprechender Vertrag für den Dorf Saal Niederbachen abgeschlossen werden.
Zusätzlich werden hier die Telefonkosten und Verbrauchsmaterial (1.050 €) vorgetragen.

Haushaltsplan 2016 **1.04 Kultur**

verantwortlich: **1.04.02 Dorfsäle**

Stab

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000109 Einrichtung Dorfsäle											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.012							2.840	2.840
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**2.012**							**2.840**	**2.840**
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**2.012**							**2.840**	**2.840**

Produktgruppe

Produkt

1.04.03 Büchereien

1.04.03.01 Büchereien

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 Organisations-	FB 1, FB 5
einheiten	

Verantwortlich	Herr Forstner

Auftragsgrundlage:	Freiwillige Aufgabe

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

Haushaltsplan 2016 **1.04 Kultur**

verantwortlich: **1.04.03 Büchereien**

Stab

Teilergebnisplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-552	-272	**-3**	-2		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.420	-4.500				
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-4.620	-50	**-4.900**	-4.900	-4.900	-4.900
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-7.593**	**-4.822**	**-4.903**	**-4.902**	**-4.900**	**-4.900**
11	-	Personalaufwendungen	11.673	4.487	**4.602**	4.648	4.695	4.742
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3	2	**2**	2	2	2
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	552	271	**11**	6	3	2
15	-	Transferaufwendungen	4.626	4.900	**4.900**	4.900	4.900	4.900
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.990	9.592	**9.603**	9.598	9.598	9.598
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**28.843**	**19.252**	**19.118**	**19.155**	**19.199**	**19.244**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**21.251**	**14.431**	**14.215**	**14.252**	**14.299**	**14.344**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**21.251**	**14.431**	**14.215**	**14.252**	**14.299**	**14.344**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**21.251**	**14.431**	**14.215**	**14.252**	**14.299**	**14.344**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.062	9.820	**11.440**	11.851	11.999	12.113
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**40.312**	**24.251**	**25.656**	**26.104**	**26.298**	**26.457**

Kostenerstattungen und -umlagen

Hier werden Spenden für Veranstaltungen wie z. B. das Rheinische Lesefest kalkuliert, die in gleicher Höhe auf der Aufwandsseite berücksichtigt sind.

Transferaufwendungen

Hier ist der Jahreszuschuss unverändert zum Vorjahr an die konfessionellen Büchereien dargestellt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Folgende Kosten werden hier im Wesentlichen vorgetragen:

• Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	1.750 €
• Geschäftsausgaben und Veranstaltungen Gemeindebücherei bzw. Büchereiverbund (incl. Aufwand für Veranstaltungen, wie das Rhein. Lesefest, die durch Spenden gedeckt werden).	6.800 €
• Ankauf von Büchern	900 €
	9.450 €

Haushaltsplan 2016 **1.04 Kultur**

verantwortlich: **1.04.03 Büchereien**

Stab

		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahl-ungen/ -auszahl-ungen
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	164							455	455
3	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**164**							**455**	**455**

Produktgruppe

Produkt

1.04.04 Volkshochschulen

1.04.04.01 Volkshochschulen

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 Organisations-	FB 1, FB 5
einheiten	

Verantwortlich	Herr Forstner

Auftragsgrundlage:	Gesetz über die Kommunale Zusammenarbeit, Volkshochschulgesetz

Generelle Zielsetzungen
Förderung der Allgemeinbildung und kreativen Freizeitgestaltung VHS
Sicherstellung eines ortsnahen Bildungsangebotes VHS

Haushaltsplan 2016 **1.04 Kultur**

verantwortlich: **1.04.04 Volkshochschule**

Stab

Teilergebnisplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-37	-2	**0**	0		
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-37**	**-2**	**0**	**0**		
11	-	Personalaufwendungen	4.027	599	**616**	623	629	635
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.366	25.500	**52.500**	52.500	52.500	52.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	37	2	**2**	1	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	393	1.522	**1.524**	1.523	1.523	1.523
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**28.823**	**27.623**	**54.642**	**54.648**	**54.653**	**54.659**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**28.787**	**27.622**	**54.642**	**54.648**	**54.653**	**54.659**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**28.787**	**27.622**	**54.642**	**54.648**	**54.653**	**54.659**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**28.787**	**27.622**	**54.642**	**54.648**	**54.653**	**54.659**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.085	9.427	**11.623**	12.018	12.161	12.339
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**45.871**	**37.048**	**66.265**	**66.666**	**66.814**	**66.998**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Rat der Gemeinde Wachtberg hat am 11.11.2015 beschlossen, eine Interimsvereinbarung mit dem VHS-Zweckverband Rheinbach abzuschließen. Der neue Ansatz beruht auf der vom VHS Zweckverband vorgelegten Umlageberechnung und der dazugehörigen Haushaltsplanung.

Für die Aufwandsentschädigung für den VHS-Beauftragten werden jährlich 1.500 € eingestellt.