



Produktbereich

Produktgruppen

1.04 Kultur

1.04.01 Kulturförderung

1.04.02 Dorfsäle

1.04.03 Büchereien

1.04.04 Volkshochschulen

Haushaltsplan 2017**1.04 Kultur**

verantwortlich:

Stab



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.490	-2.431	-2.476	-2.419	-2.419	-2.419
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.695	-17.800	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-33.915	-38.616	-48.380	-48.380	-48.380	-48.380
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.543					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.962	-7.300	-6.150	-6.150	-6.150	-6.150
10	= Ordentliche Erträge	-59.605	-66.147	-72.006	-71.949	-71.949	-71.949
11	- Personalaufwendungen	143.376	150.923	153.883	155.424	156.975	158.545
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.977	94.094	85.604	85.591	90.591	90.591
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.612	1.297	782	703	542	433
15	- Transferaufwendungen	19.720	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.989	23.489	23.607	23.336	23.336	22.831
17	= Ordentliche Aufwendungen	246.673	286.004	280.075	281.254	287.644	288.601
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	187.068	219.857	208.070	209.306	215.696	216.652
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	187.068	219.857	208.070	209.306	215.696	216.652
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	187.068	219.857	208.070	209.306	215.696	216.652
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	215.705	289.220	251.405	241.491	243.666	247.171
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	402.773	509.077	459.474	450.797	459.362	463.823

Haushaltsplan 2017

1.04 Kultur



verantwortlich:

Stab

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.500						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.485	-17.800	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-34.830	-38.616	-48.380		-48.380	-48.380	-48.380
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-8.203						
7	+ Sonstige Einzahlungen	-10.113	-7.150	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.131	-63.566	-69.380		-69.380	-69.380	-69.380
10	- Personalauszahlungen	148.849	150.844	153.806		155.348	156.899	158.469
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.853	94.000	85.500		85.500	90.500	90.500
14	- Transferauszahlungen	19.426	16.200	16.200		16.200	16.200	16.200
15	- sonstige Auszahlungen	25.226	17.366	17.801		17.801	17.801	17.801
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	255.354	278.410	273.307		274.849	281.400	282.970
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	189.223	214.844	203.927		205.469	212.020	213.590
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-500						
23	= investive Einzahlungen	-500						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.318		2.500				
30	= investive Auszahlungen	2.318		2.500				
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./l. Auszahlung)	1.818		2.500				



Produktgruppe

Produkt

1.04.01 Kulturförderung

1.04.01.01 Kulturförderung

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Stab

1.04 Kultur**1.04.01 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- einheiten	FB 1, FB 5

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

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Stab

1.04 Kultur**1.04.01 Kulturförderung**

Förderung und Sicherung des Kulturlebens in Wachtberg

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.851	-84	-44			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.447	-20.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.450					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-820	-2.250	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
10	= Ordentliche Erträge	-20.568	-22.834	-21.044	-21.000	-21.000	-21.000
11	- Personalaufwendungen	85.962	88.961	83.176	84.008	84.847	85.695
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.497	23.051	25.051	25.044	30.044	30.044
14	- Bilanzielle Abschreibungen	351	301	145	84	85	
15	- Transferaufwendungen	4.600	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.133	3.783	3.225	3.081	3.081	2.834
17	= Ordentliche Aufwendungen	122.544	123.195	118.697	119.318	125.157	125.674
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	101.975	100.361	97.653	98.318	104.157	104.674
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	101.975	100.361	97.653	98.318	104.157	104.674
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	101.975	100.361	97.653	98.318	104.157	104.674
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.644	30.840	30.008	30.164	30.587	30.965
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	130.619	131.201	127.660	128.482	134.744	135.639

**Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Für die von der Gemeinde durchgeführten Veranstaltungen im Rahmen des Kulturprogramms wird aufgrund des vorläufigen Rechnungsergebnisses 2016 mit geringfügig verminderten Eintrittsentgelten in Höhe von 20.000 € (Vj. 20.500 €) gerechnet.

Erträge aus Kostenerstattungen / -umlagen

Aufgrund der Erfahrungen der Vorjahre werden Spenden i. H. v. 1.000 € eingeplant.

Personalaufwendungen

Die veränderten Personalaufwendungen ergeben sich aus der Verschiebung der Stellenanteile innerhalb der Stabstelle.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für die Durchführung der beabsichtigten Theater, Kabarett etc. Veranstaltungen wurden entsprechend der geplanten Eintrittsgelder 20.000 € kalkuliert. Für die Durchführung der Kulturwoche und des Kinder – und Jugendkulturtages werden aufgrund der Erfahrungen aus den Vorjahren 5.000 € eingeplant.

In 2019 und 2020 wird der Ansatz um jeweils 5.000 € erhöht, da die Gemeinde Wachtberg in 2019 ihr 50-jähriges Bestehen feiert und hierzu ein entsprechendes Programm aufgestellt werden soll. Für 2020 ist ein Beethovenjahr geplant, hierzu soll in der Region ein vielfältiges Musikprogramm angeboten werden.

**Transferaufwendungen**

In den Transferaufwendungen sind unverändert 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 <u>1.600 €</u>	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

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Stab

1.04 Kultur**1.04.02 Dorfsäle****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	

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Stab

1.04 Kultur**1.04.02 Dorfsäle****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 2017

verantwortlich:

Stab

1.04 Kultur

1.04.02 Dorfsäle



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.365	-2.343	-2.424	-2.419	-2.419	-2.419
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.695	-17.800	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.468	-18.116	-28.380	-28.380	-28.380	-28.380
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-140					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-600	-150	-150	-150	-150	-150
10	= Ordentliche Erträge	-31.268	-38.409	-45.954	-45.949	-45.949	-45.949
11	- Personalaufwendungen	52.322	56.744	57.862	58.442	59.025	59.616
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.199	18.540	8.045	8.039	8.039	8.039
14	- Bilanzielle Abschreibungen	988	985	613	605	443	433
15	- Transferaufwendungen	10.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.211	8.579	8.972	8.869	8.869	8.652
17	= Ordentliche Aufwendungen	75.920	89.048	79.691	80.155	80.576	80.940
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	44.652	50.638	33.737	34.206	34.628	34.992
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	44.652	50.638	33.737	34.206	34.628	34.992
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	44.652	50.638	33.737	34.206	34.628	34.992
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	165.464	235.316	194.707	184.803	186.314	188.912
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	210.117	285.954	228.445	219.009	220.942	223.904

**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Die kalkulierten Entgelte für die Nutzung der Dorf Säle werden aufgrund des vorläufigen Rechnungsergebnisse 2016 vermindert eingeplant.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Der Mittelansatz berücksichtigt die Jahreseinnahmen aus der Vermietung der Wohnungen im Köllenhof und im Henseler Hof. Aufgrund der Verpachtung des Henseler Hofes kann der Ansatz im Vergleich zum Vorjahr erhöht kalkuliert werden.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hier werden die gemäß Vertrag vereinbarten Kostenerstattungen an die betreibenden Vereine in Adendorf und Gimmersdorf aufgrund des Rechnungsergebnisses der Vorjahre leicht vermindert vorgetragen.

Transferaufwendungen

Unter den Transferaufwendungen werden wie in Vorjahren unverändert die Anteilsbeträge für die Mietzahlungen für den Dorfsaal in Oberbachem kalkuliert.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Gemeinde Wachtberg hat an den Standorten der Dorfsäle mit Ausnahme des Köllenhofes jeweils einen Vertrag mit einem ortsansässigen Verein zur Wahrnehmung der Betriebsführung abgeschlossen. Die Vereine erhalten gemäß Vertrag eine „Hausmeisterentschädigung“. Zusätzlich werden hier die Telefonkosten und Verbrauchsmaterial i. H. v. 1.470 € (Vj. 1.050 €) vorgetragen. Der Ansatz für die Telefonkosten muss erhöht werden, um im Arzdorfer Treff ein WLAN-Anschluss vorzuhalten, dadurch erhalten der Bürgerverein, die Feuerwehr, die VHS und weitere Nutzer des Treffs die Möglichkeit, auf das Internet zuzugreifen.

Haushaltsplan 2017

1.04 Kultur
1.04.02 Dorfsäle

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000109 Einrichtung Dorfsäle										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-500							-500	-500
6	= Summe Einzahlungen	-500							-500	-500
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.318		2.500					5.158	7.658
13	= Summe Auszahlungen	2.318		2.500					5.158	7.658
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.818		2.500					4.658	7.158

In 2017 soll für den Züllighovener Treff eine Industriespülmaschine (2.500 €) beschafft werden.



Produktgruppe

Produkt

1.04.03 Büchereien

1.04.03.01 Büchereien

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Stab

1.04 Kultur**1.04.03 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-einheiten	FB 1, FB 5

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 2017

verantwortlich:

Stab

1.04 Kultur**1.04.03 Büchereien**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-272	-3	-2			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.953					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.543	-4.900	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
10	= Ordentliche Erträge	-7.767	-4.903	-5.002	-5.000	-5.000	-5.000
11	- Personalaufwendungen	4.465	4.602	4.132	4.174	4.215	4.258
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2	2	2	2	2
14	- Bilanzielle Abschreibungen	271	11	7	4	4	
15	- Transferaufwendungen	4.920	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.123	9.603	9.577	9.570	9.570	9.559
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.779	19.118	18.618	18.650	18.691	18.719
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	14.012	14.215	13.616	13.650	13.691	13.719
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	14.012	14.215	13.616	13.650	13.691	13.719
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	14.012	14.215	13.616	13.650	13.691	13.719
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.283	11.440	12.114	12.070	12.184	12.438
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	25.295	25.656	25.730	25.720	25.875	26.157

**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

Der Jahreszuschuss an die konfessionellen Büchereien wird unverändert zum Ansatz des Vorjahres dargestellt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Folgende Kosten werden hier wie im Vorjahr 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 | <u>900 €</u> |
| | 9.450 € |



Produktgruppe

Produkt

1.04.04 Volkshochschulen

1.04.04.01 Volkshochschulen

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Stab

1.04 Kultur

1.04.04 Volkshochschule

**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-einheiten	FB 1, FB 5

Verantwortlich	Herr Forstner
-----------------------	---------------

Auftragsgrundlage:	Gesetz über die Kommunale Zusammenarbeit, Volkshochschulgesetz
---------------------------	--

Generelle Zielsetzungen

Förderung der Allgemeinbildung und kreativen Freizeitgestaltung VHS

Sicherstellung eines ortsnahe Bildungsangebotes VHS

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Stab

1.04 Kultur

1.04.04 Volkshochschule



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2	0	-5			
10	= Ordentliche Erträge	-2	0	-5			
11	- Personalaufwendungen	626	616	8.713	8.801	8.889	8.977
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.280	52.500	52.506	52.505	52.505	52.505
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2	2	18	10	10	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.522	1.524	1.833	1.815	1.815	1.785
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.430	54.642	63.069	63.132	63.220	63.267
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	26.428	54.642	63.064	63.132	63.220	63.267
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	26.428	54.642	63.064	63.132	63.220	63.267
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	26.428	54.642	63.064	63.132	63.220	63.267
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.314	11.623	14.576	14.454	14.582	14.855
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	36.743	66.265	77.639	77.586	77.801	78.123

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Rat der Gemeinde Wachtberg hat am 11.11.2015 beschlossen, eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit dem VHS-Zweckverband Voreifel abzuschließen. Der 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.