



Produktbereich

Produktgruppen

1.04 Kultur

1.04.01 Kulturförderung

1.04.02 Dorfsäle

1.04.03 Büchereien

1.04.04 Volkshochschulen

Haushaltsplan 2015

1.04 Kultur



verantwortlich:

Stab

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.254	-2.191	-4.490	-2.435	-2.414	-2.337
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.714	-19.100	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-43.039	-36.516	-38.836	-44.636	-45.636	-46.636
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.908	-4.530	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.282	-300	-50	-50	-50	-50
10	= Ordentliche Erträge	-65.196	-62.637	-67.176	-70.921	-71.900	-72.823
11	- Personalaufwendungen	154.922	163.617	151.313	152.827	154.353	155.897
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.957	60.620	61.194	63.694	58.694	64.694
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.787	1.513	1.462	908	440	363
15	- Transferaufwendungen	15.624	16.200	22.200	16.200	16.200	16.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.147	21.912	22.109	22.279	22.333	22.279
17	= Ordentliche Aufwendungen	247.436	263.863	258.278	255.908	252.019	259.433
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	182.240	201.226	191.103	184.987	180.120	186.610
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	182.240	201.226	191.103	184.987	180.120	186.610
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	182.240	201.226	191.103	184.987	180.120	186.610
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	226.601	239.934	232.425	246.696	233.886	233.892
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	408.841	441.159	423.528	431.683	414.006	420.502

Haushaltsplan 2015

1.04 Kultur

verantwortlich:

Stab



Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-1.500				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.969	-19.100	-19.300		-19.300	-19.300	-19.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-39.872	-36.516	-38.836		-44.636	-45.636	-46.636
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.278	-4.530	-4.500		-4.500	-4.500	-4.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	-3.879	-50	-50		-50	-50	-50
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.998	-60.196	-64.186		-68.486	-69.486	-70.486
10	- Personalauszahlungen	157.341	163.532	151.273		152.787	154.313	155.857
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.869	60.510	61.100		63.600	58.600	64.600
14	- Transferauszahlungen	15.489	16.200	22.200		16.200	16.200	16.200
15	- sonstige Auszahlungen	10.674	14.856	16.346		16.346	16.346	16.346
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	242.373	255.098	250.919		248.933	245.459	253.003
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	184.376	194.902	186.733		180.447	175.973	182.517
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	291						
30	= investive Auszahlungen	291						
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	291						



Produktgruppe

Produkt

1.04.01 Kulturförderung

1.04.01.01 Kulturförderung

Haushaltsplan 2015

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 Organisationseinheiten	FB 1, FB 5
Verantwortlich	Herr Forstner
Auftragsgrundlage:	Ratsbeschlüsse, Verträge, Freiwillige Vereinbarungen

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:
Stab

1.04 Kultur
1.04.01 Kulturförderung



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 2015

1.04 Kultur

verantwortlich:

1.04.01 Kulturförderung

Stab



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-478	-41	-1.851	-88	-69	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-22.230	-15.000	-19.420	-20.020	-21.020	-22.020
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-258					
10	= Ordentliche Erträge	-22.965	-15.041	-21.271	-20.108	-21.089	-22.020
11	- Personalaufwendungen	91.569	95.473	88.029	88.910	89.799	90.696
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.720	26.056	25.551	28.051	23.051	28.051
14	- Bilanzielle Abschreibungen	478	358	351	88	69	
15	- Transferaufwendungen	6.600	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.965	3.937	3.461	3.568	3.597	3.568
17	= Ordentliche Aufwendungen	123.332	132.924	124.492	127.716	123.615	129.414
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	100.367	117.883	103.221	107.608	102.526	107.394
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	100.367	117.883	103.221	107.608	102.526	107.394
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	100.367	117.883	103.221	107.608	102.526	107.394
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.024	30.560	28.819	29.297	29.514	29.789
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	131.391	148.443	132.040	136.905	132.040	137.183

**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Für die Einführung der Ehrenamtskarte erhält die Gemeinde einen Zuschuss des Landes i. H. v. 1.500 €, der hier veranschlagt wird. Dieser Betrag wird in gleicher Höhe unter den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zur Umsetzung der Ehrenamtskarte vorgetragen.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Für die von der Gemeinde durchgeführten Veranstaltungen im Rahmen des Kulturprogramms wird aufgrund des vorläufigen Rechnungsergebnisses 2014 mit Eintrittsentgelten in Höhe von 19.420 € gerechnet.

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen werden durch prozentuale Verschiebungen der Stellenanteile in diesem Produktbereich vermindert vorgetragen.

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. Für die Einführung der Ehrenamtskarte sind 1.500 € vorgesehen.

In den Jahren 2016 und 2018 findet der NRW-Tag statt. An diesem soll die Gemeinde am NRW-Tag teilnehmen. Hier werden jeweils 5.000 € eingestellt.

Für die Unterhaltungsarbeiten an der Bühneneinrichtung in der Aula werden in 2015 1.000 € bereitgestellt.



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	<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 2015

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

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

Stab

1.04 Kultur

1.04.02 Dorfsäle



Schnittstellen mit Externen:	Bürger/Innen, Einwohner/Innen, Veranstalter
Schnittstellen mit anderen internen Organisations- einheiten	FB 1, FB 5
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 2015

1.04 Kultur

verantwortlich:

1.04.02 Dorfsäle

Stab



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.185	-2.140	-2.365	-2.344	-2.342	-2.337
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.714	-19.100	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.809	-21.516	-19.416	-24.616	-24.616	-24.616
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-30				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-250				
10	= Ordentliche Erträge	-36.709	-43.036	-41.081	-46.260	-46.258	-46.253
11	- Personalaufwendungen	41.042	44.654	58.198	58.780	59.365	59.962
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.092	10.190	10.140	10.140	10.140	10.140
14	- Bilanzielle Abschreibungen	718	1.060	839	817	369	363
15	- Transferaufwendungen	4.200	4.200	10.200	4.200	4.200	4.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.034	7.688	7.534	7.591	7.614	7.591
17	= Ordentliche Aufwendungen	63.086	67.792	86.911	81.529	81.688	82.256
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	26.377	24.756	45.830	35.269	35.430	36.004
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	26.377	24.756	45.830	35.269	35.430	36.004
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	26.377	24.756	45.830	35.269	35.430	36.004
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	172.341	186.251	184.359	198.243	184.857	184.423
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	198.719	211.007	230.188	233.512	220.287	220.427

**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Die kalkulierten Entgelte für die Nutzung der Dorfsäle werden aufgrund des vorläufigen Rechnungsergebnisse 2014 nahezu unverändert eingeplant.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Der Mittelansatz berücksichtigt die Jahreseinnahmen aus der Vermietung der Wohnung im Köllenhof und der Gaststätte und Wohnung im Henseler Hof. Die Miete für die Gaststätte wurde in 2015 zunächst für ein halbes Jahr kalkuliert.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die kalkulierten Aufwendungen berücksichtigen den Bedarf für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung i. H. v. 500 € (Köllenhof) und die gemäß Vertrag vereinbarten Kostenerstattungen an die betreibenden Vereine in Adendorf und Gimmersdorf. Der Ansatz für die Kostenerstattung wird wie im Vorjahr angenommen.

Transferaufwendungen

Hier werden die Anteilsbeträge wie in Vorjahren für die Mietzahlungen für den Dorfsaal in Oberbachem kalkuliert. Zudem wird hier ein einmaliger Zuschuss von 6.000 € für die Einrichtung eines Wohnhauses als Dorftreffpunkt in Villiprott an die Dorfgemeinschaft Villiprott e. V. eingeplant.

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 werden hier die Telefonkosten und Verbrauchsmaterial (1.100 €) vorgetragen.



Produktgruppe

Produkt

1.04.03 Büchereien

1.04.03.01 Büchereien

Haushaltsplan 2015

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

Haushaltsplan 2015

1.04 Kultur



verantwortlich:

1.04.03 Büchereien

Stab

Auftragsgrundlage:

Freiwillige Aufgabe

Generelle Zielsetzungen

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

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

Stab

1.04 Kultur

1.04.03 Büchereien



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-558	-8	-272	-3	-3	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.650	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.282	-50	-50	-50	-50	-50
10	= Ordentliche Erträge	-5.490	-4.558	-4.822	-4.553	-4.553	-4.550
11	- Personalaufwendungen	16.589	17.473	4.487	4.531	4.577	4.622
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.783	10	2	2	2	2
14	- Bilanzielle Abschreibungen	558	71	271	3	3	
15	- Transferaufwendungen	4.824	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.960	10.051	9.592	9.597	9.598	9.597
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.714	32.506	19.252	19.034	19.080	19.121
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	25.224	27.948	14.431	14.480	14.528	14.571
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	25.224	27.948	14.431	14.480	14.528	14.571
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	25.224	27.948	14.431	14.480	14.528	14.571
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.517	12.803	9.820	9.789	9.971	10.044
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	37.741	40.751	24.251	24.269	24.498	24.616

**Kostenerstattungen- und umlagen**

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

Personalaufwendungen

Die verminderten Personalaufwendungen ergeben sich durch prozentuale Verschiebungen von Stellenanteilen der Mitarbeiter.

Transferaufwendungen

Hier ist der Jahreszuschuss 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).
In 2015 sind weitere Lesungen durch den Büchereiverbund geplant | 6.800 € |
| • Ankauf von Büchern (Vj. 850 €) | <u>900 €</u> |
| | 9.450 € |

Haushaltsplan 2015

1.04 Kultur

verantwortlich:

1.04.03 Büchereien

Stab



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen	291							291	291
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	291							291	291



Produktgruppe

Produkt

1.04.04 Volkshochschulen

1.04.04.01 Volkshochschulen

Haushaltsplan 2015**1.04 Kultur**

verantwortlich:

1.04.04 Volkshochschule

Stab

**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 Organisationseinheiten	FB 1, FB 5
Verantwortlich	Herr Forstner
Auftragsgrundlage:	Gesetz über die Kommunale Zusammenarbeit, Volkshochschulgesetz

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:
Stab

1.04 Kultur

1.04.04 Volkshochschule



Generelle Zielsetzungen

Förderung der Allgemeinbildung und kreativen Freizeitgestaltung VHS

Sicherstellung eines ortsnahe Bildungangebotes VHS

Haushaltsplan 2015

1.04 Kultur

verantwortlich:

1.04.04 Volkshochschule

Stab



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-33	-3	-2	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	-33	-3	-2	0	0	
11	- Personalaufwendungen	5.722	6.017	599	606	612	617
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.361	24.364	25.500	25.500	25.500	26.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	33	24	2	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	188	236	1.522	1.523	1.523	1.523
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.305	30.641	27.623	27.630	27.636	28.641
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	30.272	30.639	27.622	27.630	27.636	28.641
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	30.272	30.639	27.622	27.630	27.636	28.641
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	30.272	30.639	27.622	27.630	27.636	28.641
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.719	10.320	9.427	9.368	9.544	9.635
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	40.990	40.959	37.048	36.997	37.180	38.276

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufgrund der aktuellen öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit dem Volkshochschulzweckverband Meckenheim-Rheinbach-Swisttal zahlt die Gemeinde Wachtberg einen Festbetrag. Grundlage der Berechnung des Beitrages für 2014 (Schreiben vom 06.01.2014) waren die Daten IT.NRW zum 30.06.2013. (20.475 Einwohner am 30.06.13 lt. IT.NRW x 1,19 €). Lt. § 5 Abs. 2 der Vereinbarung zwischen der Gemeinde Wachtberg und der VHS gilt die sog. Wertsicherungsklausel, die eine Anpassung der Kostenpauschale pro Kopf alle drei Jahre in Anlehnung an

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

Stab

1.04 Kultur

1.04.04 Volkshochschule



den allgemeinen Preisindex für Lebenshaltung vorsieht. Die letzte Anpassung war 2012, daher wird in 2015 und 2018 eine Erhöhung der Umlage eingeplant.

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