



Produktbereich

Produktgruppen

1.08 Sportförderung

1.08.01 Unterhaltung der Sportanlagen

1.08.02 Unterhaltung des Hallenbades

1.08.03 Sonstige Sportförderung

Haushaltsplan 2021

1.08 Sportförderung



verantwortlich:

FB 3

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-40.624	-50.492	-68.196	-68.192	-68.086	-67.714
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-23.478	-31.500	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-34.467	-25.200	-64.200	-64.200	-64.200	-64.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-90.384	-57.259	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9.705					
10	= Ordentliche Erträge	-198.658	-164.451	-217.396	-217.392	-217.286	-216.914
11	- Personalaufwendungen	130.984	132.648	154.344	153.360	154.752	156.844
12	- Versorgungsaufwendungen	10.033	7.708	10.629	10.987	11.186	11.192
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.871	10.239	8.456	8.456	8.456	8.456
14	- Bilanzielle Abschreibungen	103.260	44.906	124.682	127.258	127.558	133.042
15	- Transferaufwendungen	48.634	47.000	48.500	47.000	47.000	47.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.090	8.663	4.490	4.428	4.432	4.436
17	= Ordentliche Aufwendungen	301.873	251.164	351.101	351.489	353.384	360.970
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	103.215	86.713	133.705	134.097	136.098	144.056
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	103.215	86.713	133.705	134.097	136.098	144.056
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	103.215	86.713	133.705	134.097	136.098	144.056
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	665.842	400.340	541.640	588.194	576.957	573.859
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	769.056	487.054	675.345	722.291	713.055	717.915

Haushaltsplan 2021

1.08 Sportförderung



verantwortlich:

FB 3

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-60.000	-46.000	-62.513		-62.513	-62.513	-62.513
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-26.376	-31.500	-31.000		-31.000	-31.000	-31.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-34.240	-25.200	-64.200		-64.200	-64.200	-64.200
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-110.978	-57.259	-54.000		-54.000	-54.000	-54.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-42.073						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-273.667	-159.959	-211.713		-211.713	-211.713	-211.713
10	- Personalauszahlungen	125.626	126.055	143.040		145.372	146.892	148.488
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.571	10.225	8.450		8.450	8.450	8.450
14	- Transferauszahlungen	49.138	47.000	48.500		47.000	47.000	47.000
15	- sonstige Auszahlungen	21.630	6.365	1.911		1.915	1.919	1.923
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	201.965	189.645	201.901		202.737	204.261	205.861
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-71.702	29.686	-9.812		-8.976	-7.452	-5.852
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-14.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
23	= investive Einzahlungen		-14.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	79.934	10.000	10.000		35.000	10.000	70.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.592	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500
30	= investive Auszahlungen	91.526	14.500	14.500		39.500	14.500	74.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	91.526	500	10.500		35.500	10.500	70.500



Produktgruppe

Produkte

1.08.01 Unterhaltung der Sportanlagen

1.08.01.01 Sportplätze

1.08.01.02 Sporthallen

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

FB 3

1.08 Sportförderung

1.08.01 Unterhaltung der Sportanlagen

**Produktbeschreibung**

Produktbereich:	1.08 Sportförderung
Produktgruppe:	1.08.01 Unterhaltung der Sportanlagen
	1.08.01.01 Sportplätze
	1.08.01.02 Sporthallen

Kurzbeschreibung Produktbereich

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Sportangebotes für Freizeitgestaltung und schulische Zwecke

Kurzbeschreibung Produktgruppe

Einrichtung von Turn-, Sporthallen und Sportplatzanlagen zur Sicherung und Förderung eines bedarfsgerechten Sportangebotes insbesondere des Schulsports

Gestaltung der Belegungspläne und Bearbeitung von Nutzungsverträgen mit Vereinen

Erstellung des Gebührenkalkulationen für die Sporteinrichtungen

Zielgruppen:	Vereinsmitglieder, Sportinteressierte, Schüler/Innen
Schnittstellen mit Externen:	Vereine, Sportinteressierte, Schulen, Lehrer/Innen
Schnittstellen mit anderen internen Organisations-einheiten	FB 1, FB 5

Verantwortlich	Frau Radermacher
-----------------------	------------------

Auftragsgrundlage:	GO und vertragliche Vereinbarungen nach BGB
---------------------------	---

Generelle Zielsetzungen

Optimierung des Sportangebotes

Förderung der Gesundheit durch ein breites Sportangebot

Förderung eines alternativen Freizeitangebotes

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

FB 3

1.08 Sportförderung

1.08.01 Unterhaltung der Sportanlagen



Förderung der Beweglichkeit und des sportlichen Interesses bei Jugendlichen

Förderung der Sportvereine

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

FB 3

1.08 Sportförderung

1.08.01 Unterhaltung der Sportanlagen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-38.243	-50.235	-68.084	-68.081	-67.974	-67.640
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-23.478	-31.500	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-25					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9.705					
10	= Ordentliche Erträge	-71.451	-81.735	-99.084	-99.081	-98.974	-98.640
11	- Personalaufwendungen	46.925	48.589	74.776	73.685	74.360	75.443
12	- Versorgungsaufwendungen	6.688	5.139	7.086	7.324	7.457	7.461
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.865	10.233	8.454	8.454	8.454	8.454
14	- Bilanzielle Abschreibungen	58.809	44.606	58.184	60.742	61.176	66.699
15	- Transferaufwendungen	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.278	7.845	3.589	3.549	3.553	3.557
17	= Ordentliche Aufwendungen	144.566	140.413	176.090	177.756	179.001	185.614
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	73.115	58.678	77.006	78.675	80.027	86.974
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	73.115	58.678	77.006	78.675	80.027	86.974
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	73.115	58.678	77.006	78.675	80.027	86.974
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	410.183	260.399	423.467	451.559	438.225	434.588
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	483.298	319.077	500.473	530.234	518.252	521.562

**Zuwendung und Umlagen**

Neben der Auflösung aus Sonderposten ist hier die Sportpauschale für 2021 veranschlagt. Bis 2018 erfolgte die Veranschlagung unter der Produktgruppe 1.16.01.01. Laut dem endgültigen GFG 2021 erhält die Gemeinde Wachtberg eine Sportpauschale i. H. v. 66.513 €. Im Ausschuss für Bildung, Jugend, Generationen, Sport, Soziales und Kultur am 18.08.2020 wurde ein Beschluss über die Verwendung der Sportpauschale gefasst. Demnach wird im investiven Bereich ein Anteil von 4.000 € für die Anschaffung von Sportgeräten bereitgestellt. Der restliche Anteil von 62.513 € wird hier veranschlagt, davon werden 24.000 € für die Finanzierungszuschüsse der Kunstrasenplätze Berkum und Pech (je 12.000 €) vorgesehen, der restliche Betrag wird im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten wenn nicht gebraucht, der Rücklage zugeführt.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Bei der Ermittlung des Haushaltsansatzes wurde die vom Rat in seiner Sitzung am 05.10.2010 beschlossene Änderung der Gebührenordnung zur Satzung über die Benutzung der Turnhallen zu Grunde gelegt. Hiernach zahlen die nutzenden Vereine für den Übungs- und Trainingsbetrieb für die einzelnen Turnhallen verschiedene Tarife pro Quartal und Stunde. Der Ansatz beträgt 10.000.

Zudem wird hier das vom SV Niederbachem zu entrichtende jährliche Nutzungsentgelt i. H. v. 21.000 € für die Kunstrasenplätze in Niederbachem, Adendorf und Villip eingeplant.

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

SV Niederbachem	7.200 €
SV Adendorf	6.000 €
SV Villip	7.800 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Mittel werden für die Unterhaltung von Turngeräten in den Sporthallen bereitgestellt. Für die einzelnen Turnhallen werden je nach Größe zwischen 875 € und 2.500 € eingeplant. Insgesamt wird der Ansatz mit 8.450 € im Vergleich zum Vorjahr (10.025 €) leicht reduziert veranschlagt.



Bilanzielle Abschreibungen

In der Sitzung des Rates am 19.12.2017 wurde der mehrheitliche Beschluss gefasst, den Nutzungsverträgen mit den Sportvereinen SV Adendorf und SC Villip zuzustimmen. Dadurch erhöhen sich die bilanzielle Abschreibungen im Bereich der Sportanlagen.

Transferaufwendungen

Für die Finanzierung der Kunstrasenplätze in Berkum und Pech erhalten die Vereine SV Wachtberg und FC Pech je 12.000 € p.a., die wie in Vorjahren aus der Sportpauschale gedeckt sind. Zu der Veranschlagung der Sportpauschale wird auf die Ausführungen zu den Zuwendungen und Umlagen verwiesen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Aufwandsposition berücksichtigt im Wesentlichen die für das angemietete Grundstücke für den Sportplatz in Adendorf i. H. v. 360 €. Für die Kunstrasenplätze wurde eine Versicherung i. H. v. gesamt 616 € abgeschlossen.

In den Vorjahren wurde eine Aufwandsentschädigung für den in der Turnhalle Fritzdorf durch Private übernommenen Schlüsseldienst eingeplant. Der Schlüsseldienst wird nunmehr über einen Minijob geregelt und im Personalaufwand eingeplant.

Haushaltsplan 2021

1.08 Sportförderung

1.08.01 Unterhaltung der Sportanlagen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000076 Einrichtung/ Geräte Turnhallen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	8.499	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	25.473	37.473
13	= Summe Auszahlungen	8.499	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	25.473	37.473
14	= Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	8.499	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	25.473	37.473

Zum Austausch defekter Sportgeräte mit einem Anschaffungspreis von > 410 € netto (Turnböcke, Sprungkästen, Basketballanlage) in den Turnhallen werden grundsätzlich jährlich 3.000 € in Ansatz gebracht.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000197 Sportstättenkonzept										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-66.224	-66.224
6	= Summe Einzahlungen								-66.224	-66.224
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	79.934	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	1.531.252	1.571.252
13	= Summe Auszahlungen	79.934	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	1.531.252	1.571.252
14	= Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	79.934	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	1.465.028	1.505.028

In den Jahren 2021-2025 werden zur Sportentwicklung jährlich 10.000 € veranschlagt.

Haushaltsplan 2021

1.08 Sportförderung

1.08.01 Unterhaltung der Sportanlagen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000256 Pumptrack (Skaterbahn)									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					25.000				25.000
13 = Summe Auszahlungen					25.000				25.000
14 = Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)					25.000				25.000

Im Jahr 2022 werden 25.000 € Planungskosten für die Errichtung eines Pumptracks (Skater- Fahrradbahn) in Ansatz gebracht.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000257 Fitnesspark Grüne Mitte									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							60.000		60.000
13 = Summe Auszahlungen							60.000		60.000
14 = Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)							60.000		60.000

Auf Antrag des Jugendrates soll in der grünen Mitte Berkum ein Fitnesspark errichtet werden. Für Planung, Beschaffung und Montage der Geräte wird ein Ansatz von 60.000 € vorgetragen.
Aufgrund der Haushaltslage wurde die Maßnahme in 2024 veranschlagt.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5001002 Sportpauschale									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-14.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000	-153.486	-169.486
6 = Summe Einzahlungen		-14.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000	-153.486	-169.486
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-14.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000	-153.486	-169.486

Auf Grundlage des GFG 2021 erhält die Gemeinde Wachtberg eine Sportpauschale in Höhe von 66.513 €

Der Ausschuss für Bildung, Generationen, Sport, Soziales und Kultur hat am 18.08.20 einen Beschluss über die Verwendung der Sportpauschale gefasst, wonach im investiven Bereich 4.000 € für die Beschaffung von Sportgeräten bereitgestellt werden.

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

FB 3

1.08 Sportförderung

1.08.01 Unterhaltung der Sportanlagen



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen	3.094	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	13.682	19.682
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.094	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	13.682	19.682

5.007085 GwG Sportanlagen 10801

Für die Beschaffung von Einrichtungsgegenständen in den Turnhallen < 410 € (GwG) werden jährlich 1.500 € eingestellt.



Produktgruppe

Produkte

1.08.02 Unterhaltung des Hallenbades

1.08.02.01 Hallenbad

1.08.02.02 Sportparkrestaurant

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

FB 3

1.08 Sportförderung

1.08.02 Unterhaltung des Hallenbades

**Produktbeschreibung**

Produktbereich:	1.08 Sportförderung
Produktgruppe:	1.08.02 Unterhaltung des Hallenbades
	1.08.02.01 Hallenbad
	1.08.02.02 Sportparkrestaurant

Kurzbeschreibung Produktbereich

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Sportangebotes für Freizeitgestaltung und schulische Zwecke

Kurzbeschreibung Produktgruppe

Bereitstellung eines Schwimmbades für das Vereinsschwimmen, sowie für den öffentlichen Schwimmbetrieb

Unterstützung des Vereinssports durch Investitionen

Zielgruppen:	Vereinsmitglieder, Sportinteressierte, Schüler
Schnittstellen mit Externen:	Vereine, Sportinteressierte, Schulen, Lehrer
Schnittstellen mit anderen internen Organisations- einheiten	FB 1, FB 5

Verantwortlich	Frau Radermacher
-----------------------	------------------

Auftragsgrundlage:	GO, Vertragliche Vereinbarungen nach BGB, Sportentwicklungs- und Sportstättenleitplan
---------------------------	---

Generelle Zielsetzungen

Optimierung des Sportangebotes
Förderung der Gesundheit durch ein breites Sportangebot
Förderung eines alternativen Freizeitangebotes
Förderung der Beweglichkeit und des sportlichen Interesses bei Jugendlichen
Förderung der Sportvereine

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

FB 3

1.08 Sportförderung

1.08.02 Unterhaltung des Hallenbades



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-272	-257	-112	-111	-112	-74
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-34.442	-25.200	-64.200	-64.200	-64.200	-64.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-90.384	-57.259	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
10	= Ordentliche Erträge	-125.098	-82.716	-118.312	-118.311	-118.312	-118.274
11	- Personalaufwendungen	56.804	57.259	52.512	53.448	53.916	54.576
14	- Bilanzielle Abschreibungen	44.451	256	66.382	66.381	66.382	66.343
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8	14	7	7	7	7
17	= Ordentliche Aufwendungen	101.263	57.529	118.901	119.836	120.305	120.926
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-23.835	-25.187	589	1.525	1.993	2.652
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-23.835	-25.187	589	1.525	1.993	2.652
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-23.835	-25.187	589	1.525	1.993	2.652
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	231.009	116.892	90.782	109.350	110.733	111.482
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	207.174	91.704	91.370	110.874	112.725	114.133



Der Pachtvertrag mit der enewa GmbH wurde in 2015 abgeschlossen.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Hier werden die von der enewa GmbH zu zahlenden Pachteinahmen für das Hallenbad und den Gastronomiebetrieb veranschlagt. Die Ansätze wurden an das IST-Ergebnis 2020 angepasst.

Kostenerstattungen und -umlagen

Der Ansatz umfasst die Personalkostenerstattung der enewa GmbH. Der Personalaufwand des von der Gemeinde beschäftigten Mitarbeiters des Hallenbades wird unter den Personalaufwendungen nachgewiesen.



Produktgruppe

Produkte

1.08.03 Sonstige Sportförderung

1.08.03.01 Sonstige Sportförderung

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

FB 3

1.08 Sportförderung

1.08.03 Sonstige Sportförderung

**Produktbeschreibung**

Produktbereich:	1.08 Sportförderung
Produktgruppe:	1.08.03 Sonstige Sportförderung
	1.08.03.01 Sonstige Sportförderung

Kurzbeschreibung Produktbereich

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Sportangebotes für Freizeitgestaltung und schulische Zwecke

Kurzbeschreibung Produktgruppe

Unterstützung des Vereinssports durch Zuschüsse im Rahmen der vorhandenen Haushaltsmittel

Ehrung besonderer sportlicher Leistungen, Herausgabe des Sportleitfadens

Zielgruppen:	Vereinsmitglieder, Sportinteressierte, Schüler, Badbesucher
Schnittstellen mit Externen:	Vereine, Sportinteressierte, Schulen, Lehrer, Badbesucher
Schnittstellen mit anderen internen Organisationseinheiten	FB 1, FB 5

Verantwortlich	Frau Radermacher
-----------------------	------------------

Auftragsgrundlage:	GO, Vertragliche Vereinbarungen nach BGB, Sportentwicklungs- und Sportstättenleitplan
---------------------------	---

Generelle Zielsetzungen

Optimierung des Sportangebotes

Förderung der Gesundheit durch ein breites Sportangebot

Förderung eines alternativen Freizeitangebotes

Förderung der Beweglichkeit und des sportlichen Interesses bei Jugendlichen

Förderung der Sportvereine

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

FB 3

1.08 Sportförderung

1.08.03 Sonstige Sportförderung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.109					
10	= Ordentliche Erträge	-2.109					
11	- Personalaufwendungen	27.255	26.800	27.056	26.227	26.476	26.825
12	- Versorgungsaufwendungen	3.344	2.569	3.543	3.662	3.729	3.731
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6	6	2	2	2	2
14	- Bilanzielle Abschreibungen		44	115	134		
15	- Transferaufwendungen	24.634	23.000	24.500	23.000	23.000	23.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	805	804	894	872	872	872
17	= Ordentliche Aufwendungen	56.044	53.223	56.110	53.898	54.079	54.430
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	53.935	53.223	56.110	53.898	54.079	54.430
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	53.935	53.223	56.110	53.898	54.079	54.430
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	53.935	53.223	56.110	53.898	54.079	54.430
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.649	23.050	27.391	27.285	27.999	27.789
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	78.584	76.273	83.502	81.183	82.078	82.219

Transferaufwendungen

Hier wird entsprechend der bisherigen Praxis die Förderung der Jugendarbeit in den Wachtberger Sportvereinen berücksichtigt. Gemäß Beschluss des Ausschusses für Kultur, Sport, Familie und Soziales vom 28.11.2012 sind unter den Transferaufwendungen 18.000 € als Zuschuss zu den Energiekosten kalkuliert. Des Weiteren werden 5.000 € für den Gemeindeguss Zuschuss Förderung des Sports eingeplant. In 2021 wird zusätzlich ein Zuschuss i. H. v. 1.500 € für die Anschaffung von Sportgeräten (unter 410 € netto) für den Leichtathletikverein Wachtberg eingeplant.