



Produktbereich

Produktgruppen

1.08 Sportförderung

1.08.01 Unterhaltung der Sportanlagen

1.08.02 Unterhaltung des Hallenbades

1.08.03 Sonstige Sportförderung

Haushaltsplan 2019/2020

1.08 Sportförderung



verantwortlich:

FB 3

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-85.225	-4.666	-50.552	-50.492	-50.341	-50.337	-50.230
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-39.821	-17.700	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-34.481	-31.600	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-99.685	-85.360	-55.787	-57.259	-57.832	-58.410	-58.994
10	= Ordentliche Erträge	-259.212	-139.326	-163.039	-164.451	-164.873	-165.447	-165.924
11	- Personalaufwendungen	112.275	126.230	129.764	132.648	134.294	134.338	135.783
12	- Versorgungsaufwendungen	5.930	6.181	7.618	7.708	7.926	8.183	8.538
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.053	10.264	10.239	10.239	10.239	10.239	10.239
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.243	41.281	45.188	44.906	45.495	46.109	46.824
15	- Transferaufwendungen	46.478	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.555	66.193	8.667	8.663	8.679	8.679	8.679
17	= Ordentliche Aufwendungen	203.532	297.149	248.476	251.164	253.634	254.549	257.064
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-55.680	157.823	85.437	86.713	88.761	89.102	91.140
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-55.680	157.823	85.437	86.713	88.761	89.102	91.140
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-55.680	157.823	85.437	86.713	88.761	89.102	91.140
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	381.802	356.712	482.427	400.340	427.732	415.359	416.577
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	326.122	514.535	567.864	487.054	516.493	504.461	507.716

Haushaltsplan 2019/2020

1.08 Sportförderung



verantwortlich:

FB 3

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-77.670		-46.000	-46.000		-46.000	-46.000	-46.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-27.066	-17.700	-31.500	-31.500		-31.500	-31.500	-31.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-32.061	-31.600	-25.200	-25.200		-25.200	-25.200	-25.200
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-158.866	-85.360	-55.787	-57.259		-57.832	-58.410	-58.994
7	+ Sonstige Einzahlungen	-41.738							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-337.401	-134.660	-158.487	-159.959		-160.532	-161.110	-161.694
10	- Personalauszahlungen	109.738	118.985	123.557	126.055		127.244	128.449	129.665
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.051	10.225	10.225	10.225		10.225	10.225	10.225
14	- Transferauszahlungen	60.676	47.000	47.000	47.000		47.000	47.000	47.000
15	- sonstige Auszahlungen	5.846	6.365	6.365	6.365		6.415	6.415	6.415
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.311	182.575	187.147	189.645		190.884	192.089	193.305
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-151.089	47.915	28.660	29.686		30.352	30.979	31.611
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-6.224		-14.000	-14.000		-14.000	-14.000	-14.000
23	= investive Einzahlungen	-6.224		-14.000	-14.000		-14.000	-14.000	-14.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.121	900.000	360.000	10.000		10.000	10.000	10.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.493	4.500	106.500	4.500		4.500	4.500	4.500
30	= investive Auszahlungen	17.615	904.500	466.500	14.500		14.500	14.500	14.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)	11.390	904.500	452.500	500		500	500	500



Produktgruppe

Produkte

1.08.01 Unterhaltung der Sportanlagen

1.08.01.01 Sportplätze

1.08.01.02 Sporthallen

**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
Förderung der Beweglichkeit und des sportlichen Interesses bei Jugendlichen
Förderung der Sportvereine

Haushaltsplan 2019/2020

1.08 Sportförderung

verantwortlich:

1.08.01 Unterhaltung der Sportanlagen

FB 3



Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-56.634	-4.396	-50.280	-50.235	-50.229	-50.226	-50.118
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-39.821	-17.700	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-35						
10	= Ordentliche Erträge	-96.490	-22.096	-81.780	-81.735	-81.729	-81.726	-81.618
11	- Personalaufwendungen	32.552	45.497	47.704	48.589	49.266	48.869	49.402
12	- Versorgungsaufwendungen	3.954	4.121	5.079	5.139	5.284	5.455	5.692
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.052	10.246	10.233	10.233	10.233	10.233	10.233
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.950	40.988	44.583	44.606	45.339	45.994	46.712
15	- Transferaufwendungen	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.754	7.390	7.848	7.845	7.876	7.876	7.876
17	= Ordentliche Aufwendungen	98.262	132.242	139.447	140.413	141.999	142.428	143.915
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.772	110.146	57.667	58.678	60.270	60.702	62.297
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.772	110.146	57.667	58.678	60.270	60.702	62.297
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.772	110.146	57.667	58.678	60.270	60.702	62.297
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	248.601	252.884	354.547	260.399	293.805	288.447	289.460
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	250.373	363.030	412.214	319.077	354.075	349.149	351.757



Zuwendung und Umlagen

Neben der Auflösung aus Sonderposten ist hier die Sportpauschale für 2019 und 2020 veranschlagt. Bis 2018 erfolgte die Veranschlagung unter der Produktgruppe 1.16.01.01. Laut dem endgültigen GFG 2019 erhält die Gemeinde Wachtberg eine Sportpauschale i. H. v. 60.000 €. Im Ausschuss für Bildung, Bildung, Generationen, Sport, Soziales und Kultur am 25.04.2019 wurde ein Beschluss über die Verwendung der Sportpauschale gefasst. Demnach wird im investiven Bereich ein Anteil von 4.000 € für die Anschaffung von Sportgeräten sowie ein Anteil von 10.000 € als pauschaler Ansatz für Zuschüsse im investiven Bereich bereitgestellt. Der restliche Anteil von 46.000 € 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. Aufgrund der Erfahrungen der Vorjahre wird der Ansatz mit wie im Vorjahr mit 10.500 € für **beide Planjahre** eingestellt.

Zudem wird hier das vom SV Niederbachem zu entrichtende jährliche Nutzungsentgelt für den Kunstrasenplatz Niederbachem i. H. v. von 7.200 € eingeplant. Durch die Fertigstellung der Kunstrasenplätze in Adendorf und Villip, wird der Ansatz **ab 2019** um Nutzungsentgelte des SV Adendorf i. H. v. 6.000 € sowie des SV Villip i. H. v. 7.800 € erhöht.

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 1.000 € und 2.500 € eingeplant. Insgesamt werden wie in den Vorjahren für **2019** und **2020** 10.025 € 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 die angemieteten Grundstücke (Sportplätze in Adendorf und Fritzdorf) zu zahlenden Pachtzinsen (1.050 €) und die entsprechenden Aufwandsentschädigungen für den in der Turnhalle Fritzdorf durch Private übernommenen Schlüsseldienst. Aufgrund der Erfahrungen des Vorjahres wird der Ansatz mit 4.800 € eingestellt. Die Ansätze werden für beide Planjahre in gleicher Höhe vorgetragen.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000076 Einrichtung/ Geräte Turnhallen										
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.674	3.000	105.000	3.000		3.000	3.000	3.000	16.433	133.433
13 = Summe Auszahlungen	3.674	3.000	105.000	3.000		3.000	3.000	3.000	16.433	133.433
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.674	3.000	105.000	3.000		3.000	3.000	3.000	16.433	133.433

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

2019:

Für die sanierte Turnhalle Berkum sollen, um zeitgemäße Lernangebote realisieren zu können und einen erleichterten und sichereren Auf- und Abbau sowie Transport der Geräte zu gewährleisten, neue Geräte und Multimediatechnik in Höhe von 80.000 € beschafft werden.

Im Rahmen der geplanten Sanierung der Turnhalle Niederbachem sollen auch hier Geräte des zeitgemäßen Standarts in Höhe von 25.000 € erworben werden.

Für die Folgejahre ist jeweils ein Pauschalbetrag i.H.v. 3.000 € geplant.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000197 Sportstättenkonzept											
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-6.224								-36.224	-36.224
6	= Summe Einzahlungen	-6.224								-36.224	-36.224
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.121	900.000	360.000	10.000		10.000	10.000	10.000	1.340.931	1.740.931
13	= Summe Auszahlungen	11.121	900.000	360.000	10.000		10.000	10.000	10.000	1.340.931	1.740.931
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.897	900.000	360.000	10.000		10.000	10.000	10.000	1.304.707	1.704.707

Für den Bau der Kunstrasenplätze Adendorf und Villip wurden in 2018 900.000 € bereitgestellt.

2019 werden lt. Kostenberechnung durch einen Landschaftsarchitekten 350.000 € für den Bau einer Leichtathletik-Anlage in Ansatz gebracht.

In den Jahren 2020-2023 werden zur Sportentwicklung jährlich 10.000 € veranschlagt.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5001002 Sportpauschale											
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-14.000	-14.000		-14.000	-14.000	-14.000	-139.486	-209.486
6	= Summe Einzahlungen			-14.000	-14.000		-14.000	-14.000	-14.000	-139.486	-209.486
14	= Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			-14.000	-14.000		-14.000	-14.000	-14.000	-139.486	-209.486

Auf Grundlage des GFG 2019 (Endgültige Berechnung vom 22.01.2019) erhält die Gemeinde Wachtberg eine Sportpauschale in Höhe von 60.000 €

Der AIB hat am 25.04.2018 einen Beschluss über die Verwendung der Sportpauschale gefasst, wonach im investiven Bereich 4.000 € für die Beschaffung von Sportgeräten sowie 10.000 € als pauschaler Ansatz für Zuschüsse im investiven Bereich bereitgestellt werden.

Haushaltsplan 2019/2020

1.08 Sportförderung



verantwortlich:

1.08.01 Unterhaltung der Sportanlagen

FB 3

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen /- auszahlungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen	2.820	1.500	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	8.898	16.398
3	Saldo: = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.820	1.500	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	8.898	16.398

5.007085:

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

**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 2019/2020

1.08 Sportförderung

verantwortlich:

1.08.02 Unterhaltung des Hallenbades

FB 3



Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-26.721	-270	-272	-257	-112	-111	-112
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-34.446	-31.600	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-99.685	-85.360	-55.787	-57.259	-57.832	-58.410	-58.994
10	= Ordentliche Erträge	-160.852	-117.230	-81.259	-82.716	-83.144	-83.721	-84.306
11	- Personalaufwendungen	55.818	55.360	55.787	57.259	57.831	58.410	58.994
14	- Bilanzielle Abschreibungen	272	270	272	256	112	111	112
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9	58.014	14	14	14	14	14
17	= Ordentliche Aufwendungen	56.099	113.644	56.073	57.529	57.957	58.535	59.120
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-104.753	-3.586	-25.186	-25.187	-25.187	-25.186	-25.186
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-104.753	-3.586	-25.186	-25.187	-25.187	-25.186	-25.186
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-104.753	-3.586	-25.186	-25.187	-25.187	-25.186	-25.186
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	114.680	83.277	105.403	116.892	111.229	104.445	104.432
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	9.927	79.691	80.217	91.704	86.042	79.259	79.246



Der Pachtvertrag mit der enewa GmbH wurde in 2015 abgeschlossen.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Hier werden die von der enewa GmbH zu zahlenden Pachteinnahmen für das Hallenbad und den Gastronomiebetrieb veranschlagt.

Kostenerstattungen und -umlagen

Der Ansatz umfasst die Personalkostenerstattung der enewa GmbH. Da die Jahresendabrechnung in den letzten Jahren erst zeitverzögert abgewickelt wurde, werden aufgrund der IST-Ergebnisse der Vorjahre entsprechende Erträge angenommen.

Personalaufwendungen

Hier wird der Personalaufwand des noch von der Gemeinde beschäftigten Mitarbeiters des Hallenbades nachgewiesen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Im Vorjahr wurde aufgrund einer Betriebsüberprüfung des Finanzamtes für Groß- und Konzernbetriebsprüfung Aachen eine Nachzahlung der Umsatzsteuer für die Jahre 2012 - 2015 i. H. v. 58.000 € eingeplant. Diese entfällt in den Folgejahren.



Produktgruppe

Produkte

1.08.03 Sonstige Sportförderung

1.08.03.01 Sonstige Sportförderung

Haushaltsplan 2019/2020

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 2019/2020

1.08 Sportförderung

verantwortlich:

1.08.03 Sonstige Sportförderung

FB 3



Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.870						
10	= Ordentliche Erträge	-1.870						
11	- Personalaufwendungen	23.904	25.373	26.273	26.800	27.197	27.059	27.387
12	- Versorgungsaufwendungen	1.977	2.060	2.539	2.569	2.642	2.728	2.846
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1	17	6	6	6	6	6
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20	23	333	44	44	4	
15	- Transferaufwendungen	22.478	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	792	789	805	804	789	789	789
17	= Ordentliche Aufwendungen	49.171	51.263	52.956	53.223	53.679	53.586	54.029
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	47.301	51.263	52.956	53.223	53.679	53.586	54.029
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	47.301	51.263	52.956	53.223	53.679	53.586	54.029
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	47.301	51.263	52.956	53.223	53.679	53.586	54.029
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.521	20.552	22.477	23.050	22.698	22.467	22.685
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	65.822	71.814	75.434	76.273	76.376	76.053	76.714

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 Gemeindegusschuss Förderung des Sports eingeplant.

Die Ansätze sind für **beide Planjahre** gleichbleibend.