

**080**

**Sportförderung**

Mandant: 680 Stadt Euskirchen  
 Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 080

Sportförderung

| Nr. | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                       | Ergebnis   |            |            | Finanzplanungszeitraum |            |            |
|-----|--|------------|------------|------------|------------------------|------------|------------|
|     |  | 2015       | 2016       | 2017       | 2018                   | 2019       | 2020       |
| 1   | + Steuern und ähnliche Abgaben                                       |            |            |            |                        |            |            |
| 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                 |            |            |            |                        |            |            |
| 3   | + Sonstige Transfererträge   |            |            |            |                        |            |            |
| 4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                            |            |            |            |                        |            |            |
| 5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                 |            |            |            |                        |            |            |
| 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                               |            |            |            |                        |            |            |
| 7   | + Sonstige ordentliche Erträge                                       |            |            |            |                        |            |            |
| 8   | + Aktivierte Eigenleistungen   |            |            |            |                        |            |            |
| 9   | +/- Bestandsveränderungen  |            |            |            |                        |            |            |
| 10  | = Ordentliche Erträge  |            |            |            |                        |            |            |
| 11  | - Personalaufwendungen   | 432        | 680        | 1.320      | 1.360                  | 1.400      | 1.440      |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen  |            |            |            |                        |            |            |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        |            |            |            |                        |            |            |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibungen   |            |            |            |                        |            |            |
| 15  | - Transferaufwendungen   | 2.048.745  | 2.323.920  | 2.337.870  | 2.355.890              | 2.582.890  | 2.593.490  |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                  |            |            |            |                        |            |            |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen   | 2.049.177  | 2.324.600  | 2.339.190  | 2.357.250              | 2.584.290  | 2.594.930  |
| 18  | = Ordentliches Ergebnis  | -2.049.177 | -2.324.600 | -2.339.190 | -2.357.250             | -2.584.290 | -2.594.930 |
| 19  | + Finanzerträge  |            |            |            |                        |            |            |
| 20  | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                             |            |            |            |                        |            |            |
| 21  | = Finanzergebnis   |            |            |            |                        |            |            |
| 22  | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                        | -2.049.177 | -2.324.600 | -2.339.190 | -2.357.250             | -2.584.290 | -2.594.930 |
| 23  | + Außerordentliche Erträge   |            |            |            |                        |            |            |
| 24  | - Außerordentliche Aufwendungen                                      |            |            |            |                        |            |            |
| 25  | = Außerordentliches Ergebnis   |            |            |            |                        |            |            |
| 26  | = Ergebnis vor Berücksichtigung<br>der internen Leistungsbeziehungen | -2.049.177 | -2.324.600 | -2.339.190 | -2.357.250             | -2.584.290 | -2.594.930 |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                          |            |            |            |                        |            |            |
| 28  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                     |            |            |            |                        |            |            |
| 29  | = Teilergebnis   | -2.049.177 | -2.324.600 | -2.339.190 | -2.357.250             | -2.584.290 | -2.594.930 |

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 080

Sportförderung

| Nr. | Teilfinanzplan<br>Bezeichnung                              | Ergebnis<br>2015  | Haushaltsansatz   |                   | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gungen | Finanzplanungszeitraum |                   |                   |
|-----|--|-------------------|-------------------|-------------------|--|------------------------|-------------------|-------------------|
|     |  |                   | 2016              | 2017              |  | 2018                   | 2019              | 2020              |
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben                               |                   |                   |                   |  |                        |                   |                   |
| 2   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                         |                   |                   |                   |  |                        |                   |                   |
| 3   | Sonstige Transfereinzahlungen                              |                   |                   |                   |  |                        |                   |                   |
| 4   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                    |                   |                   |                   |  |                        |                   |                   |
| 5   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                         |                   |                   |                   |  |                        |                   |                   |
| 6   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                       |                   |                   |                   |  |                        |                   |                   |
| 7   | Sonstige Einzahlungen                                      |                   |                   |                   |  |                        |                   |                   |
| 8   | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                     |                   |                   |                   |  |                        |                   |                   |
| 9   | <b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>    |                   |                   |                   |  |                        |                   |                   |
| 10  | Personalauszahlungen                                       | 507               | 680               | 1.320             |  | 1.360                  | 1.400             | 1.440             |
| 11  | Versorgungsauszahlungen                                    |                   |                   |                   |  |                        |                   |                   |
| 12  | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                | 5.818             | 16.382            | 37.050            |  |                        |                   |                   |
| 13  | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                     |                   |                   |                   |  |                        |                   |                   |
| 14  | Transferauszahlungen                                       | 2.048.745         | 2.323.920         | 2.337.870         |  | 2.355.890              | 2.582.890         | 2.593.490         |
| 15  | Sonstige Auszahlungen                                      | 1.105             | 3.113             | 4.750             |  |                        |                   |                   |
| 16  | <b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>    | <b>2.056.175</b>  | <b>2.344.095</b>  | <b>2.380.990</b>  |  | <b>2.357.250</b>       | <b>2.584.290</b>  | <b>2.594.930</b>  |
| 17  | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>-2.056.175</b> | <b>-2.344.095</b> | <b>-2.380.990</b> |  | <b>-2.357.250</b>      | <b>-2.584.290</b> | <b>-2.594.930</b> |
| 18  | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      |                   |                   |                   |  |                        |                   |                   |
| 19  | Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen             |                   |                   |                   |  |                        |                   |                   |
| 20  | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         |                   |                   |                   |  |                        |                   |                   |
| 21  | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  |                   |                   |                   |  |                        |                   |                   |
| 22  | Sonstige Investitionseinzahlungen                          |                   |                   |                   |  |                        |                   |                   |
| 23  | <b>Summe investive Einzahlungen</b>                        |                   |                   |                   |  |                        |                   |                   |
| 24  | Investive Auszahlungen                                     |                   |                   |                   |  |                        |                   |                   |
| 25  | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  |                   |                   |                   |  |                        |                   |                   |
| 26  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              |                   |                   |                   |  |                        |                   |                   |
| 27  | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen |                   |                   |                   |  |                        |                   |                   |
| 28  | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              |                   | 113.910           | 154.920           |  | 61.940                 | 47.240            | 55.220            |
| 29  | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 |                   |                   |                   |  |                        |                   |                   |
| 30  | Sonstige Investitionsauszahlung                            |                   |                   |                   |  |                        |                   |                   |
| 31  | <b>Summe investive Auszahlungen</b>                        |                   | <b>113.910</b>    | <b>154.920</b>    |  | <b>61.940</b>          | <b>47.240</b>     | <b>55.220</b>     |
| 32  | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                     |                   | <b>-113.910</b>   | <b>-154.920</b>   |  | <b>-61.940</b>         | <b>-47.240</b>    | <b>-55.220</b>    |
|     | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                    |                   |                   |                   |  |                        |                   |                   |
|     | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                    |                   |                   |                   |  |                        |                   |                   |



## Produktbeschreibung

|                                       |   |                          |
|---------------------------------------|---|--------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                 | 080   | Sportförderung           |
| <b>Produktgruppe</b>                  | 424   | Sportstätten und Bäder   |
| <b>Produkt</b>                        | 230   | <b>Sportanlagen</b>      |
| <b>Produktverantwortlicher<br/>FB</b> | 02  | Finanzen, Liegenschaften |
| <b>Kurzbeschreibung</b>               | Finanzbeziehung zwischen dem Kernhaushalt und dem Stadtbetrieb Freizeit und Sport |                          |
| <b>Auftragsgrundlage</b>              | Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Eigenbetriebsverordnung             |                          |
| <b>Zielgruppen</b>                    | Rat, Verwaltung, Stadtbetrieb Freizeit und Sport                                  |                          |
| <b>Politische Gremien</b>             | Haupt- und Finanzausschuss, Rat   |                          |
|                                       |   |                          |

## Erläuterungen

|                                       |     |                          |
|---------------------------------------|-----|--------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                 | 080 | Sportförderung           |
| <b>Produktgruppe</b>                  | 424 | Sportstätten und Bäder   |
| <b>Produkt</b>                        | 230 | <b>Sportanlagen</b>      |
| <b>Produktverantwortlicher<br/>FB</b> | 02  | Finanzen, Liegenschaften |

**Erläuterungen:**

Seit dem Haushalt 2009 ist der Bereich entsprechend einem Beschluss des Rates dem Stadtbetrieb Freizeit und Sport zugeordnet. In dem Produkt wird dann der Betriebskostenzuschuss für den Betrieb Freizeit und Sport veranschlagt. Für die Benutzung des Sportbades durch Vereine sind entsprechende Anmietungskosten im Wirtschaftsplan veranschlagt, die sich auf den BKZ auswirken.

Für die noch laufende Beratung im Zusammenhang mit dem Betrieb gewerblicher Art (BgA) „Sport“ sind Mittel veranschlagt.

Im Finanzplan sind aufgrund der Vermögenslage des Stadtbetriebes seit 2016 wieder Mittel für die Kapitaleinlage an den Stadtbetrieb FuS vorgesehen.

Mandant: 680 Stadt Euskirchen  
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 080 Sportförderung  
Produktstufe 2 : 080 424 Sportstätten und Bäder  
Produktstufe 3 : 080 424 230 Sportanlagen

| Nr. | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                       | Ergebnis<br>2015 | Haushaltsansatz |            | Finanzplanungszeitraum |            |            |
|-----|--|------------------|-----------------|------------|------------------------|------------|------------|
|     |  |                  | 2016            | 2017       | 2018                   | 2019       | 2020       |
| 1   | + Steuern und ähnliche Abgaben                                       |                  |                 |            |                        |            |            |
| 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                 |                  |                 |            |                        |            |            |
| 3   | + Sonstige Transfererträge   |                  |                 |            |                        |            |            |
| 4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                            |                  |                 |            |                        |            |            |
| 5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                 |                  |                 |            |                        |            |            |
| 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                               |                  |                 |            |                        |            |            |
| 7   | + Sonstige ordentliche Erträge                                       |                  |                 |            |                        |            |            |
| 8   | + Aktivierte Eigenleistungen   |                  |                 |            |                        |            |            |
| 9   | +/- Bestandsveränderungen  |                  |                 |            |                        |            |            |
| 10  | = Ordentliche Erträge  |                  |                 |            |                        |            |            |
| 11  | - Personalaufwendungen   | 432              | 680             | 1.320      | 1.360                  | 1.400      | 1.440      |
|     | 5012000 Entgelte Tar. B.   | 338              | 520             | 1.020      | 1.040                  | 1.060      | 1.080      |
|     | 5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.                                 | 26               | 50              | 90         | 100                    | 110        | 120        |
|     | 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.                               | 68               | 110             | 210        | 220                    | 230        | 240        |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen  |                  |                 |            |                        |            |            |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        |                  |                 |            |                        |            |            |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibungen   |                  |                 |            |                        |            |            |
| 15  | - Transferaufwendungen   | 2.048.745        | 2.323.920       | 2.337.870  | 2.355.890              | 2.582.890  | 2.593.490  |
|     | 5315000 BKZ StB Freizeit/Sport                                       | 2.048.745        | 2.323.920       | 2.337.870  | 2.355.890              | 2.582.890  | 2.593.490  |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                  |                  |                 |            |                        |            |            |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen   | 2.049.177        | 2.324.600       | 2.339.190  | 2.357.250              | 2.584.290  | 2.594.930  |
| 18  | = Ordentliches Ergebnis  | -2.049.177       | -2.324.600      | -2.339.190 | -2.357.250             | -2.584.290 | -2.594.930 |
| 19  | + Finanzerträge  |                  |                 |            |                        |            |            |
| 20  | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                             |                  |                 |            |                        |            |            |
| 21  | = Finanzergebnis   |                  |                 |            |                        |            |            |
| 22  | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                        | -2.049.177       | -2.324.600      | -2.339.190 | -2.357.250             | -2.584.290 | -2.594.930 |
| 23  | + Außerordentliche Erträge   |                  |                 |            |                        |            |            |
| 24  | - Außerordentliche Aufwendungen                                      |                  |                 |            |                        |            |            |
| 25  | = Außerordentliches Ergebnis   |                  |                 |            |                        |            |            |
| 26  | = Ergebnis vor Berücksichtigung<br>der internen Leistungsbeziehungen | -2.049.177       | -2.324.600      | -2.339.190 | -2.357.250             | -2.584.290 | -2.594.930 |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                          |                  |                 |            |                        |            |            |
| 28  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                     |                  |                 |            |                        |            |            |
| 29  | = Teilergebnis   | -2.049.177       | -2.324.600      | -2.339.190 | -2.357.250             | -2.584.290 | -2.594.930 |





Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 080

Produktstufe 2 080 424

Produktstufe 3 080 424 230

Sportförderung

Sportstätten und Bäder

Sportanlagen

| Nr. | Teilfinanzplan<br>Bezeichnung                              | Ergebnis<br>2015  | Haushaltsansatz   |                   | Ver-<br>pflichtungs-<br>ermächti-<br>gungen | Finanzplanungszeitraum |                   |                   |
|-----|--|-------------------|-------------------|-------------------|---|------------------------|-------------------|-------------------|
|     |  |                   | 2016              | 2017              |   | 2018                   | 2019              | 2020              |
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben                               |                   |                   |                   |   |                        |                   |                   |
| 2   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                         |                   |                   |                   |   |                        |                   |                   |
| 3   | Sonstige Transfereinzahlungen                              |                   |                   |                   |   |                        |                   |                   |
| 4   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                    |                   |                   |                   |   |                        |                   |                   |
| 5   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                         |                   |                   |                   |   |                        |                   |                   |
| 6   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                       |                   |                   |                   |   |                        |                   |                   |
| 7   | Sonstige Einzahlungen                                      |                   |                   |                   |   |                        |                   |                   |
| 8   | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                     |                   |                   |                   |   |                        |                   |                   |
| 9   | <b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>    |                   |                   |                   |   |                        |                   |                   |
| 10  | Personalauszahlungen                                       | 507               | 680               | 1.320             |   | 1.360                  | 1.400             | 1.440             |
|     | 7012000 Entgelte Tar. B.                                   | 397               | 520               | 1.020             |   | 1.040                  | 1.060             | 1.080             |
|     | 7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.                      | 31                | 50                | 90                |   | 100                    | 110               | 120               |
|     | 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.                     | 79                | 110               | 210               |   | 220                    | 230               | 240               |
| 11  | Versorgungsauszahlungen                                    |                   |                   |                   |   |                        |                   |                   |
| 12  | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                | 5.818             | 16.382            | 37.050            |   |                        |                   |                   |
|     | 7291900 Steuerberatkosten                                  | 5.818             | 16.382            | 37.050            |   |                        |                   |                   |
| 13  | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                     |                   |                   |                   |   |                        |                   |                   |
| 14  | Transferauszahlungen                                       | 2.048.745         | 2.323.920         | 2.337.870         |   | 2.355.890              | 2.582.890         | 2.593.490         |
|     | 7315000 BKZ StB Freizeit/Sport                             | 2.048.745         | 2.323.920         | 2.337.870         |   | 2.355.890              | 2.582.890         | 2.593.490         |
| 15  | Sonstige Auszahlungen                                      | 1.105             | 3.113             | 4.750             |   |                        |                   |                   |
|     | 7441199 Umsatzsteuer Vorsteuer                             | 1.105             | 3.113             | 4.750             |   |                        |                   |                   |
| 16  | <b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>    | <b>2.056.175</b>  | <b>2.344.095</b>  | <b>2.380.990</b>  |   | <b>2.357.250</b>       | <b>2.584.290</b>  | <b>2.594.930</b>  |
| 17  | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>-2.056.175</b> | <b>-2.344.095</b> | <b>-2.380.990</b> |   | <b>-2.357.250</b>      | <b>-2.584.290</b> | <b>-2.594.930</b> |
|     | Investive Einzahlungen                                     |                   |                   |                   |   |                        |                   |                   |
| 18  | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      |                   |                   |                   |   |                        |                   |                   |
| 19  | Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen             |                   |                   |                   |   |                        |                   |                   |
| 20  | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         |                   |                   |                   |   |                        |                   |                   |
| 21  | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  |                   |                   |                   |   |                        |                   |                   |
| 22  | Sonstige Investitionseinzahlungen                          |                   |                   |                   |   |                        |                   |                   |
| 23  | <b>Summe investive Einzahlungen</b>                        |                   |                   |                   |   |                        |                   |                   |
|     | Investive Auszahlungen                                     |                   |                   |                   |   |                        |                   |                   |
| 24  | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  |                   |                   |                   |   |                        |                   |                   |
| 25  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              |                   |                   |                   |   |                        |                   |                   |
| 26  | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen |                   |                   |                   |   |                        |                   |                   |
| 27  | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              |                   | 113.910           | 154.920           |   | 61.940                 | 47.240            | 55.220            |
|     | 7848000 Kapitaleinl.StB Freizeit/Sport                     |                   | 113.910           | 154.920           |   | 61.940                 | 47.240            | 55.220            |
| 28  | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 |                   |                   |                   |   |                        |                   |                   |
| 29  | Sonstige Investitionsauszahlung                            |                   |                   |                   |   |                        |                   |                   |
| 30  | <b>Summe investive Auszahlungen</b>                        |                   | <b>113.910</b>    | <b>154.920</b>    |   | <b>61.940</b>          | <b>47.240</b>     | <b>55.220</b>     |
| 31  | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                     |                   | <b>-113.910</b>   | <b>-154.920</b>   |   | <b>-61.940</b>         | <b>-47.240</b>    | <b>-55.220</b>    |
|     | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                    |                   |                   |                   |   |                        |                   |                   |
|     | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                    |                   |                   |                   |   |                        |                   |                   |



Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt 080 424 230 Sportanlagen

| Sachkonto | Maßnahme                              | Jahres-<br>ergebnis<br>2015<br>€ | Haushaltsansatz |           | VE 2017<br>€ | 2018<br>€ | 2019<br>€ | 2020<br>€ | bisher<br>bereitgestellt<br>€ | Gesamtein-/<br>auszahlungen<br>€ |
|-----------|---------------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------|--------------|-----------|-----------|-----------|-------------------------------|----------------------------------|
|           |                                       |                                  | 2016<br>€       | 2017<br>€ |              |           |           |           |                               |                                  |
|           | <b>Maßnahmen oberhalb Wertgrenze</b>  |                                  |                 |           |              |           |           |           |                               |                                  |
|           | <b>StB Freizeit/Sport</b>             |                                  |                 |           |              |           |           |           |                               |                                  |
|           | Einzahlungen                          |                                  |                 |           |              |           |           |           |                               |                                  |
|           | Auszahlungen                          |                                  |                 |           |              |           |           |           |                               |                                  |
| 7848-000  | Kapitaleinlage                        |                                  | 113.910         | 154.920   |              | 61.940    | 47.240    | 55.220    |                               |                                  |
|           | Saldo                                 |                                  | -113.910        | -154.920  |              | -61.940   | -47.240   | -55.220   |                               |                                  |
|           | <b>Maßnahmen unterhalb Wertgrenze</b> |                                  |                 |           |              |           |           |           |                               |                                  |
|           | Summe investive Einzahlungen          |                                  |                 |           |              |           |           |           |                               |                                  |
|           | Summe investive Auszahlungen          |                                  |                 |           |              |           |           |           |                               |                                  |
|           | Saldo                                 |                                  |                 |           |              |           |           |           |                               |                                  |

