

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

080

Sportförderung

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 080

Sportförderung

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis			Finanzplanungszeitraum		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	951	1.400	1.490	1.530	1.570	1.610
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.653					
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	2.337.870	2.272.140	2.329.470	2.420.750	2.621.690	2.686.860
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.348.474	2.273.540	2.330.960	2.422.280	2.623.260	2.688.470
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.348.474	-2.273.540	-2.330.960	-2.422.280	-2.623.260	-2.688.470
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.348.474	-2.273.540	-2.330.960	-2.422.280	-2.623.260	-2.688.470
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.348.474	-2.273.540	-2.330.960	-2.422.280	-2.623.260	-2.688.470
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-2.348.474	-2.273.540	-2.330.960	-2.422.280	-2.623.260	-2.688.470

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 080

Sportförderung

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2018	2019		2020	2021	2022
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	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10	Personalauszahlungen	958	1.400	1.490		1.530	1.570	1.610
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.543	25.000	10.312				
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen	2.337.870	2.272.140	2.329.470		2.420.750	2.621.690	2.686.860
15	Sonstige Auszahlungen	3.333	4.750	4.750				
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.359.704	2.303.290	2.346.022		2.422.280	2.623.260	2.688.470
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.359.704	-2.303.290	-2.346.022		-2.422.280	-2.623.260	-2.688.470
18	Investive Einzahlungen							
19	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
20	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
22	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
23	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen							
	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	154.920	65.850	39.660		45.450		
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen	154.920	65.850	39.660		45.450		
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-154.920	-65.850	-39.660		-45.450		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Produktbeschreibung

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

Erläuterungen

Produktbereich	080	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	230	Sportanlagen
Produktverantwortlicher FB	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 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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis			Haushaltsansatz			Finanzplanungszeitraum		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022			
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	951	1.400	1.490	1.530	1.570	1.610			
	5012000 Entgelte Tar. B.	725	1.090	1.160	1.180	1.200	1.220			
	5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.	80	90	100	110	120	130			
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	146	220	230	240	250	260			
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.653								
	5291900 Steuerberatungskosten	9.653								
14	- Bilanzielle Abschreibungen									
15	- Transferaufwendungen	2.337.870	2.272.140	2.329.470	2.420.750	2.621.690	2.686.860			
	5315000 BKZ StB Freizeit/Sport	2.337.870	2.272.140	2.329.470	2.420.750	2.621.690	2.686.860			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen									
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.348.474	2.273.540	2.330.960	2.422.280	2.623.260	2.688.470			
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.348.474	-2.273.540	-2.330.960	-2.422.280	-2.623.260	-2.688.470			
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.348.474	-2.273.540	-2.330.960	-2.422.280	-2.623.260	-2.688.470			
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis									
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.348.474	-2.273.540	-2.330.960	-2.422.280	-2.623.260	-2.688.470			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29	= Teilergebnis	-2.348.474	-2.273.540	-2.330.960	-2.422.280	-2.623.260	-2.688.470			

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 Bezeichnung	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2018	2019		2020	2021	2022
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	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10	Personalauszahlungen	958	1.400	1.490		1.530	1.570	1.610
	7012000 Entgelte Tar. B.	725	1.090	1.160		1.180	1.200	1.220
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	80	90	100		110	120	130
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	153	220	230		240	250	260
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.543	25.000	10.312				
	7291900 Steuerberatungskosten	17.543	25.000	10.312				
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen	2.337.870	2.272.140	2.329.470		2.420.750	2.621.690	2.686.860
	7315000 BKZ StB Freizeit/Sport	2.337.870	2.272.140	2.329.470		2.420.750	2.621.690	2.686.860
15	Sonstige Auszahlungen	3.333	4.750	4.750				
	7441199 USt Vorsteuer (bis 2017)	3.333						
	7442199 USt Vorsteuer (ab 2018)		4.750	4.750				
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.359.704	2.303.290	2.346.022		2.422.280	2.623.260	2.688.470
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.359.704	-2.303.290	-2.346.022		-2.422.280	-2.623.260	-2.688.470
	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	Summe investive Einzahlungen							
	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	154.920	65.850	39.660		45.450		
	7848000 Kapitaleinl. StB Freizeit/Sport	154.920	65.850	39.660		45.450		
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen	154.920	65.850	39.660		45.450		
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-154.920	-65.850	-39.660		-45.450		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt 080 424 230 Sportanlagen

Sachkonto	Maßnahme	Jahres- ergebnis 2017 €	Haushaltsansatz		VE 2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	bisher bereitgestellt €	Gesamtein-/ auszahlungen €
			2018 €	2019 €						
	Maßnahmen oberhalb Wertgrenze									
	StB Freizeit/Sport									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7848-000	Kapitaleinlage	154.920	65.850	39.660		45.450				
	Saldo	-154.920	-65.850	-39.660		-45.450				
	Maßnahmen unterhalb Wertgrenze									
	Summe investive Einzahlungen									
	Summe investive Auszahlungen									
	Saldo									

