

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	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
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	616	640	680	710	740	770
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	2.098.205	2.048.745	2.323.920	2.273.010	2.356.870	2.464.410
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.098.821	2.049.385	2.324.600	2.273.720	2.357.610	2.465.180
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.098.821	-2.049.385	-2.324.600	-2.273.720	-2.357.610	-2.465.180
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.098.821	-2.049.385	-2.324.600	-2.273.720	-2.357.610	-2.465.180
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.098.821	-2.049.385	-2.324.600	-2.273.720	-2.357.610	-2.465.180
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-2.098.821	-2.049.385	-2.324.600	-2.273.720	-2.357.610	-2.465.180

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 080

Sportförderung

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis			Verpflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
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	541	640	680		710	740	770
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		22.200	16.382				
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen	2.187.967	2.048.745	2.323.920		2.273.010	2.356.870	2.464.410
15	Sonstige Auszahlungen		4.218	3.113				
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.188.508	2.075.803	2.344.095		2.273.720	2.357.610	2.465.180
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.188.508	-2.075.803	-2.344.095		-2.273.720	-2.357.610	-2.465.180
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							
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		156.820	64.090	51.290
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe Investive Auszahlungen			113.910		156.820	64.090	51.290
31	Saldo aus Investitionstätigkeit			-113.910		-156.820	-64.090	-51.290
	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. Wegen der Eröffnung des Sportbades im September 2014 und der damit verbundenen Veranschlagung von Anmietungskosten im Betrieb verändern sich die BKZ.

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 ab 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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis			Finanzplanungszeitraum		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
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	616	640	680	710	740	770
	5012000 Entgelte Tar. B.	482	500	520	530	540	550
	5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.	37	40	50	60	70	80
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	96	100	110	120	130	140
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	2.098.205	2.048.745	2.323.920	2.273.010	2.356.870	2.464.410
	5315000 BKZ StB Freizeit/Sport	2.098.205	2.048.745	2.323.920	2.273.010	2.356.870	2.464.410
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.098.821	2.049.385	2.324.600	2.273.720	2.357.610	2.465.180
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.098.821	-2.049.385	-2.324.600	-2.273.720	-2.357.610	-2.465.180
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.098.821	-2.049.385	-2.324.600	-2.273.720	-2.357.610	-2.465.180
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.098.821	-2.049.385	-2.324.600	-2.273.720	-2.357.610	-2.465.180
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-2.098.821	-2.049.385	-2.324.600	-2.273.720	-2.357.610	-2.465.180

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.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis			Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
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	541	640	680		710	740	770
	7012000 Entgelte Tar. B.	424	500	520		530	540	550
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	33	40	50		60	70	80
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	85	100	110		120	130	140
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		22.200	16.382				
	7291900 Steuerberatungskosten		22.200	16.382				
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen	2.098.205	2.048.745	2.323.920		2.273.010	2.356.870	2.464.410
	7315000 BKZ StB Freizeit/Sport	2.098.205	2.048.745	2.323.920		2.273.010	2.356.870	2.464.410
15	Sonstige Auszahlungen		4.218	3.113				
	7441199 Umsatzsteuer Vorsteuer		4.218	3.113				
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.098.746	2.075.803	2.344.095		2.273.720	2.357.610	2.465.180
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.098.746	-2.075.803	-2.344.095		-2.273.720	-2.357.610	-2.465.180
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							
24	Summe Investive Einzahlungen							
25	Investive Auszahlungen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
27	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
28	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
29	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			113.910		156.820	64.090	51.290
	7848000 Kapitaleinl. StB Freizeit/Sport			113.910		156.820	64.090	51.290
30	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
31	Sonstige Investitionsauszahlung							
32	Summe Investive Auszahlungen			113.910		156.820	64.090	51.290
33	Saldo aus Investitionstätigkeit			-113.910		-156.820	-64.090	-51.290
34	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt 080 424 230 Sportanlagen

Sachkonto	Maßnahme	Jahres- ergebnis 2014 €	Haushaltsansatz		VE 2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	bisher bereitgestellt €	Gesamteln-/ auszahlungen €
			2015 €	2016 €						
	Maßnahmen oberhalb Wertgrenze									
	StB Freizeit/Sport									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7848-000	Kapitaleinlage			113.910		156.820	64.090	51.290		
	Saldo			-113.910		-156.820	-64.090	-51.290		
	Maßnahmen unterhalb Wertgrenze									
	Summe investive Einzahlungen									
	Summe investive Auszahlungen									
	Saldo									

Produktbeschreibung

Produktbereich	080	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	235	Freibad
Produktverantwortlicher FB	05	Kultur, Freizeit, Sport
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • Restabwicklung Freibad 	
Auftragsgrundlage		
Zielgruppen		
Politische Gremien	Ausschuss für Kultur, Freizeit und Sport, Rat	

Erläuterungen

Produktbereich	080	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	235	Freibad
Produktverantwortlicher FB	05	Kultur, Freizeit, Sport

Erläuterungen:

Für das 2007 geschlossene Freibad waren 2014 noch Restabwicklungskosten veranschlagt.
Offene Fragen zur Rückabwicklung des früheren Landeszuschusses wurden erledigt.

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 080

Sportförderung

Produktstufe 2 080 424

Sportstätten und Bäder

Produktstufe 3 080 424 235

Freibad

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanungszeitraum		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
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							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen							
18	= Ordentliches Ergebnis							
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit							
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen							
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis							

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 080

Sportförderung

Produktstufe 2 080 424

Sportstätten und Bäder

Produktstufe 3 080 424 235

Freibad

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz			Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2015	2016			2017	2018	2019
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								
11	Versorgungsauszahlungen								
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	Transferauszahlungen	89.762							
	7391000 Rückzahlung LZ	89.762							
15	Sonstige Auszahlungen								
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	89.762							
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-89.762							
	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								
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
29	Sonstige Investitionsauszahlung								
30	Summe Investive Auszahlungen								
31	Saldo aus Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								

