

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 2016	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2017	2018	2019	2020	2021
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	1.129	1.320	1.400	1.440	1.480	1.520
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.382					
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	2.323.920	2.337.870	2.272.140	2.459.060	2.628.530	2.728.880
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.351.431	2.339.190	2.273.540	2.460.500	2.630.010	2.730.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.351.431	-2.339.190	-2.273.540	-2.460.500	-2.630.010	-2.730.400
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.351.431	-2.339.190	-2.273.540	-2.460.500	-2.630.010	-2.730.400
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.351.431	-2.339.190	-2.273.540	-2.460.500	-2.630.010	-2.730.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-2.351.431	-2.339.190	-2.273.540	-2.460.500	-2.630.010	-2.730.400

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 080

Sportförderung

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
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	1.129	1.320	1.400		1.440	1.480	1.520
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.714	37.050	25.000				
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen	2.323.920	2.337.870	2.272.140		2.459.060	2.628.530	2.728.860
15	Sonstige Auszahlungen	1.032	4.750	4.750				
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.331.795	2.380.990	2.303.290		2.460.500	2.630.010	2.730.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.331.795	-2.380.990	-2.303.290		-2.460.500	-2.630.010	-2.730.400
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	154.920	65.850		43.000		
30	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
31	Sonstige Investitionsauszahlung							
32	Summe Investive Auszahlungen	113.910	154.920	65.850		43.000		
33	Saldo aus Investitionstätigkeit	-113.910	-154.920	-65.850		-43.000		
	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“ waren 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			Finanzplanungszeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	1.129	1.320	1.400	1.440	1.480	1.520
	5012000 Entgelte Tar. B.	881	1.020	1.090	1.110	1.130	1.150
	5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.	70	90	90	100	110	120
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	178	210	220	230	240	250
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.382					
	5291900 Steuerberatungskosten	26.382					
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	2.323.920	2.337.870	2.272.140	2.459.060	2.628.530	2.728.880
	5315000 BKZ StB Freizeit/Sport	2.323.920	2.337.870	2.272.140	2.459.060	2.628.530	2.728.880
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.351.431	2.339.190	2.273.540	2.460.500	2.630.010	2.730.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.351.431	-2.339.190	-2.273.540	-2.460.500	-2.630.010	-2.730.400
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.351.431	-2.339.190	-2.273.540	-2.460.500	-2.630.010	-2.730.400
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.351.431	-2.339.190	-2.273.540	-2.460.500	-2.630.010	-2.730.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-2.351.431	-2.339.190	-2.273.540	-2.460.500	-2.630.010	-2.730.400

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			Verpflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
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	1.129	1.320	1.400		1.440	1.480	1.520
	7012000 Entgelte Tar. B.	881	1.020	1.090		1.110	1.130	1.150
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	70	90	90		100	110	120
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	178	210	220		230	240	250
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.714	37.050	25.000				
	7291900 Steuerberatungskosten	5.714	37.050	25.000				
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen	2.323.920	2.337.870	2.272.140		2.459.060	2.628.530	2.728.880
	7315000 BKZ StB Freizeit/Sport	2.323.920	2.337.870	2.272.140		2.459.060	2.628.530	2.728.880
15	Sonstige Auszahlungen	1.032	4.750	4.750				
	7441199 USt Vorsteuer (bis 2017)	1.032	4.750					
	7442199 USt Vorsteuer (ab 2018)			4.750				
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.331.795	2.380.990	2.303.290		2.460.500	2.630.010	2.730.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen	-2.331.795	-2.380.990	-2.303.290		-2.460.500	-2.630.010	-2.730.400
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	113.910	154.920	65.850		43.000		
	7848000 Kapitaleinl. StB Freizeit/Sport	113.910	154.920	65.850		43.000		
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe Investive Auszahlungen	113.910	154.920	65.850		43.000		
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-113.910	-154.920	-65.850		-43.000		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt 080 424 230 Sportanlagen

Sachkonto	Maßnahme	Jahres- ergebnis 2016 €	Haushaltsansatz		VE 2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	bisher bereitgestellt €	Gesamtein-/ auszahlungen €
			2017 €	2018 €						
	Maßnahmen oberhalb Wertgrenze									
	StB Freizeit/Sport									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7848-000	Kapitaleinlage	113.910	154.920	65.850		43.000				
	Saldo	-113.910	-154.920	-65.850		-43.000				
	Maßnahmen unterhalb Wertgrenze									
	Summe investive Einzahlungen									
	Summe investive Auszahlungen									
	Saldo									

