

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 2011	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2012	2013	2014	2015	2016
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 +	Aktiviert Eigenleistungen						
9 +/-	Bestandsveränderungen						
10 =	<b>Ordentliche Erträge</b>						
11 -	Personalaufwendungen	872	890	930	960	990	1.020
12 -	Versorgungsaufwendungen						
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14 -	Bilanzielle Abschreibungen						
15 -	Transferaufwendungen	2.152.181	2.068.535	1.936.710	2.094.480	2.166.060	2.164.910
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17 =	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.153.053</b>	<b>2.069.425</b>	<b>1.937.640</b>	<b>2.095.440</b>	<b>2.167.050</b>	<b>2.165.930</b>
18 =	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.153.053</b>	<b>-2.069.425</b>	<b>-1.937.640</b>	<b>-2.095.440</b>	<b>-2.167.050</b>	<b>-2.165.930</b>
19 +	Finanzerträge						
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 =	<b>Finanzergebnis</b>						
22 =	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.153.053</b>	<b>-2.069.425</b>	<b>-1.937.640</b>	<b>-2.095.440</b>	<b>-2.167.050</b>	<b>-2.165.930</b>
23 +	Außerordentliche Erträge						
24 -	Außerordentliche Aufwendungen						
25 =	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
26 =	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.153.053</b>	<b>-2.069.425</b>	<b>-1.937.640</b>	<b>-2.095.440</b>	<b>-2.167.050</b>	<b>-2.165.930</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29 =	<b>Teilergebnis</b>	<b>-2.153.053</b>	<b>-2.069.425</b>	<b>-1.937.640</b>	<b>-2.095.440</b>	<b>-2.167.050</b>	<b>-2.165.930</b>

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 080

Sportförderung

Nr.	Teilfinanzplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
	Bezeichnung	2011	2012	2013		2014	2015	2016
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			4.218				
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			<b>4.218</b>				
10	Personalauszahlungen	730	890	930		960	990	1.020
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.445	22.500	22.200				
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen	2.133.640	2.208.135	2.090.251		2.094.480	2.166.060	2.164.910
15	Sonstige Auszahlungen		4.275					
16	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.136.815</b>	<b>2.235.800</b>	<b>2.113.381</b>		<b>2.095.440</b>	<b>2.167.050</b>	<b>2.165.930</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.136.815</b>	<b>-2.235.800</b>	<b>-2.109.163</b>		<b>-2.095.440</b>	<b>-2.167.050</b>	<b>-2.165.930</b>
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	<b>Summe investive Einzahlungen</b>							
25	Investive Auszahlungen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
27	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
28	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	31.920	73.835	89.090		102.470	115.400	127.890
29	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
30	Sonstige Investitionsauszahlung							
31	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>31.920</b>	<b>73.835</b>	<b>89.090</b>		<b>102.470</b>	<b>115.400</b>	<b>127.890</b>
32	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-31.920</b>	<b>-73.835</b>	<b>-89.090</b>		<b>-102.470</b>	<b>-115.400</b>	<b>-127.890</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 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 FB</b>	02	Finanzen, Liegenschaften

**Erläuterungen:**

Ab 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 geplanten Eröffnung des Gesundheitsbades im April 2014 und der damit verbundenen Veranschlagung von Anmietungskosten im Betrieb verändern sich die BKZ.

Im Finanzplan sind die Ansätze für die Kapitaleinlage an den Stadtbetrieb FuS veranschlagt.

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.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	= <b>Ordentliche Erträge</b>						
11	- Personalaufwendungen	872	890	930	960	990	1.020
	5012000 Entgelte Tar. B.	678	690	720	730	740	750
	5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.	56	60	60	70	80	90
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	138	140	150	160	170	180
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	2.133.640	2.068.535	1.936.710	2.094.480	2.166.060	2.164.910
	5315000 BKZ StB Freizeit/Sport	2.133.640	2.068.535	1.936.710	2.094.480	2.166.060	2.164.910
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.134.512</b>	<b>2.069.425</b>	<b>1.937.640</b>	<b>2.095.440</b>	<b>2.167.050</b>	<b>2.165.930</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.134.512</b>	<b>-2.069.425</b>	<b>-1.937.640</b>	<b>-2.095.440</b>	<b>-2.167.050</b>	<b>-2.165.930</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= <b>Finanzergebnis</b>						
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.134.512</b>	<b>-2.069.425</b>	<b>-1.937.640</b>	<b>-2.095.440</b>	<b>-2.167.050</b>	<b>-2.165.930</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.134.512</b>	<b>-2.069.425</b>	<b>-1.937.640</b>	<b>-2.095.440</b>	<b>-2.167.050</b>	<b>-2.165.930</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-2.134.512</b>	<b>-2.069.425</b>	<b>-1.937.640</b>	<b>-2.095.440</b>	<b>-2.167.050</b>	<b>-2.165.930</b>





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	Ergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
	Bezeichnung	2011	2012	2013		2014	2015	2016
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			4.218				
	6521199 Umsatzsteuer Zahllast			4.218				
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			<b>4.218</b>				
10	Personalauszahlungen	730	890	930		960	990	1.020
	7012000 Entgelte Tar. B.	572	690	720		730	740	750
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	42	60	60		70	80	90
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	116	140	150		160	170	180
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		22.500	22.200				
	7291900 Steuerberatungskosten		22.500	22.200				
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen	2.133.640	2.068.535	1.936.710		2.094.480	2.166.060	2.164.910
	7315000 BKZ StB Freizeit/Sport	2.133.640	2.068.535	1.936.710		2.094.480	2.166.060	2.164.910
15	Sonstige Auszahlungen		4.275					
	7441199 Umsatzsteuer Vorsteuer		4.275					
16	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.134.370</b>	<b>2.096.200</b>	<b>1.959.840</b>		<b>2.095.440</b>	<b>2.167.050</b>	<b>2.165.930</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.134.370</b>	<b>-2.096.200</b>	<b>-1.955.622</b>		<b>-2.095.440</b>	<b>-2.167.050</b>	<b>-2.165.930</b>
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	<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	31.920	73.835	89.090		102.470	115.400	127.890
	7848000 Kapitaleinl. StB Freizeit/Sport	31.920	73.835	89.090		102.470	115.400	127.890
29	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
30	Sonstige Investitionsauszahlung							
31	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>31.920</b>	<b>73.835</b>	<b>89.090</b>		<b>102.470</b>	<b>115.400</b>	<b>127.890</b>
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-31.920</b>	<b>-73.835</b>	<b>-89.090</b>		<b>-102.470</b>	<b>-115.400</b>	<b>-127.890</b>
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							



Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt 080 424 230 Sportanlagen

Sachkonto	Maßnahme	Jahres- ergebnis 2011 €	Haushaltsansatz		VE2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	bisher bereitgestellt €	Gesamtein-/ auszahlungen €
			2012 €	2013 €						
	<b>Maßnahmen oberhalb Wertgrenze</b>									
	<b>StB Freizeit/Sport</b>									
	<u>Einzahlungen</u>									
	<u>Auszahlungen</u>									
7848-000	Kapitaleinlage	31.920	73.835	89.090		102.470	115.400	127.890		
	<b>Saldo</b>	<b>-31.920</b>	<b>-73.835</b>	<b>-89.090</b>		<b>-102.470</b>	<b>-115.400</b>	<b>-127.890</b>		
	<b>Maßnahmen unterhalb Wertgrenze</b>									
	Summe investive Einzahlungen									
	Summe investive Auszahlungen									
	<b>Saldo</b>									



## Produktbeschreibung

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

## Erläuterungen

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

**Erläuterungen:**

Für das 2007 geschlossene Freibad sind noch Restabwicklungskosten veranschlagt. Die Rückzahlung eines früher gewährten Landeszuschusses steht noch aus. Hierzu liegt ein Rückforderungsbescheid vor, der aber noch einer gerichtlichen Überprüfung unterliegt.

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 080

Produktstufe 2 : 080 424

Produktstufe 3 : 080 424 235

Sportförderung

Sportstätten und Bäder

Freibad

Nr.	Teilergebnisplan		Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
	Ertrags- und Aufwandsarten		2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	+	Aktivierteneigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>						
11	-	Personalaufwendungen						
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen	18.541					
		5391000 Rückzahlung LZ	18.541					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.541</b>					
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-18.541</b>					
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	<b>Finanzergebnis</b>						
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.541</b>					
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
26	=	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-18.541</b>					
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-18.541</b>					





Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 080

Produktstufe 2 080 424

Produktstufe 3 080 424 235

Sportförderung

Sportstätten und Bäder

Freibad

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2011	2012	2013		2014	2015	2016
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							
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.445						
	7241200 Wasser/Abwasser/Grundbesitzabg	2.445						
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen		139.600	153.541				
	7391000 Rückzahlung LZ		139.600	153.541				
15	Sonstige Auszahlungen							
16	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.445</b>	<b>139.600</b>	<b>153.541</b>				
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.445</b>	<b>-139.600</b>	<b>-153.541</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							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	<b>Summe investive Auszahlungen</b>							
31	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

