

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	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
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	= Ordentliche Aufwendungen	2.153.053	2.069.425	1.937.640	2.095.440	2.167.050	2.165.930
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.153.053	-2.069.425	-1.937.640	-2.095.440	-2.167.050	-2.165.930
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.153.053	-2.069.425	-1.937.640	-2.095.440	-2.167.050	-2.165.930
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.153.053	-2.069.425	-1.937.640	-2.095.440	-2.167.050	-2.165.930
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-2.153.053	-2.069.425	-1.937.640	-2.095.440	-2.167.050	-2.165.930

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 080

Sportförderung

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				4.218				
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				4.218				
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	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.136.815	2.235.800	2.113.381			2.095.440	2.167.050	2.165.930
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.136.815	-2.235.800	-2.109.163			-2.095.440	-2.167.050	-2.165.930
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	Investive Auszahlungen								
25	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
27	Auszahlungen für 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	Summe investive Auszahlungen	31.920	73.835	89.090			102.470	115.400	127.890
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.920	-73.835	-89.090			-102.470	-115.400	-127.890
	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	02	Finanzen, Liegenschaften
FB		

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

Sportförderung

Produktstufe 2 : 080 424

Sportstätten und Bäder

Produktstufe 3 : 080 424 230

Sportanlagen

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

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 2011	Haushaltsansatz			Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			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 6521199 Umsatzsteuer Zahllast			4.218	4.218				
8	Zinsen und sonstige Finanzeneinzahlungen								
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			4.218					
10	Personalauszahlungen 7012000 Entgelte Tar. B. 7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B. 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	730 572 42 116	890 690 60 140	930 720 60 150		960 730 70 160	990 740 80 170	1.020 750 90 180	
11	Versorgungsauszahlungen								
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7291900 Steuerberatungskosten		22.500 22.500	22.200 22.200					
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	Transferauszahlungen 7315000 BKZ StB Freizeit/Sport	2.133.640 2.133.640	2.068.535 2.068.535	1.936.710 1.936.710		2.094.480 2.094.480	2.166.060 2.166.060	2.164.910 2.164.910	
15	Sonstige Auszahlungen 7441199 Umsatzsteuer Vorsteuer		4.275 4.275						
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.134.370	2.096.200	1.959.840		2.095.440	2.167.050	2.165.930	
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen	-2.134.370	-2.096.200	-1.955.622		-2.095.440	-2.167.050	-2.165.930	
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 7848000 Kapitaleinl.StB Freizeit/Sport	31.920 31.920	73.835 73.835	89.090 89.090		102.470 102.470	115.400 115.400	127.890 127.890	
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
29	Sonstige Investitionsauszahlung								
30	Summe investive Auszahlungen	31.920	73.835	89.090		102.470	115.400	127.890	
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.920	-73.835	-89.090		-102.470	-115.400	-127.890	
	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 €														
Maßnahmen oberhalb Wertgrenze																		
StB Freizeit/Sport																		
Einzahlungen																		
Auszahlungen																		
7848-000	Kapitaleinlage	31.920	73.835	89.090		102.470	115.400	127.890										
	Saldo	-31.920	-73.835	-89.090		-102.470	-115.400	-127.890										
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 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

Sportförderung

Produktstufe 2 : 080 424

Sportstätten und Bäder

Produktstufe 3 : 080 424 235

Freibad

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	+ Kostenentlastungen 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 5391000 Rückzahlung LZ	18.541						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.541						
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.541						
18	= Ordentliches Ergebnis	-18.541						
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-18.541						
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-18.541						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis	-18.541						

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 2011	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			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	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10	Personalauszahlungen							
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7241200 Wasser/Abwasser/Grundbesitzabg	2.445 2.445						
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen 7391000 Rückzahlung LZ		139.600 139.600	153.541 153.541				
15	Sonstige Auszahlungen							
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.445	139.600	153.541				
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen	-2.445	-139.600	-153.541				
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							

1460