

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 2012	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2013	2014	2015	2016	2017
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						
		934	930	610	640	670	700
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	2.068.535	1.936.710	2.098.205	2.249.080	2.251.470	2.220.760
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.069.469	1.937.640	2.098.815	2.249.720	2.252.140	2.221.460
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.069.469	-1.937.640	-2.098.815	-2.249.720	-2.252.140	-2.221.460
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.069.469	-1.937.640	-2.098.815	-2.249.720	-2.252.140	-2.221.460
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.069.469	-1.937.640	-2.098.815	-2.249.720	-2.252.140	-2.221.460
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-2.069.469	-1.937.640	-2.098.815	-2.249.720	-2.252.140	-2.221.460

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 080

Sportförderung

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis			Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2012	2013	2014		2015	2016	2017
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	990	930	610		640	670	700
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	300	22.200	22.200				
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen	2.068.535	2.090.251	2.251.746		2.249.080	2.251.470	2.220.760
15	Sonstige Auszahlungen	57		4.218				
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.069.882	2.113.381	2.278.774		2.249.720	2.252.140	2.221.460
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.069.882	-2.109.163	-2.278.774		-2.249.720	-2.252.140	-2.221.460
	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.a. 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	73.834	89.090				113.600	160.950
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen	73.834	89.090				113.600	160.950
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-73.834	-89.090				-113.600	-160.950
	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:

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 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 gewerbl. Art „Sport“ sind Mittel veranschlagt.

Im Finanzplan sind aufgrund der Vermögenslage des Stadtbetriebes für die Jahre 2014 bis 2015 keine Ansätze 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 2012	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2013	2014	2015	2016	2017
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	934	930	610	640	670	700
	5012000 Entgelte Tar. B.	728	720	470	480	490	500
	5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.	60	60	40	50	60	70
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	147	150	100	110	120	130
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	2.068.535	1.936.710	2.098.205	2.249.080	2.251.470	2.220.760
	5315000 BKZ StB Freizeit/Sport	2.068.535	1.936.710	2.098.205	2.249.080	2.251.470	2.220.760
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.069.469	1.937.640	2.098.815	2.249.720	2.252.140	2.221.460
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.069.469	-1.937.640	-2.098.815	-2.249.720	-2.252.140	-2.221.460
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.069.469	-1.937.640	-2.098.815	-2.249.720	-2.252.140	-2.221.460
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.069.469	-1.937.640	-2.098.815	-2.249.720	-2.252.140	-2.221.460
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-2.069.469	-1.937.640	-2.098.815	-2.249.720	-2.252.140	-2.221.460

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		
		2012	2013	2014		2015	2016	2017
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	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		4.218					
10	Personalauszahlungen	990	930	610		640	670	700
	7012000 Entgelte Tar. B.	783	720	470		480	490	500
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	60	60	40		50	60	70
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	147	150	100		110	120	130
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	300	22.200	22.200				
	7291900 Steuerberatungskosten	300	22.200	22.200				
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen	2.068.535	1.936.710	2.098.205		2.249.080	2.251.470	2.220.760
	7315000 BKZ StB Freizeit/Sport	2.068.535	1.936.710	2.098.205		2.249.080	2.251.470	2.220.760
15	Sonstige Auszahlungen	57		4.218				
	7441199 Umsatzsteuer Vorsteuer	57		4.218				
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.069.882	1.959.840	2.125.233		2.249.720	2.252.140	2.221.460
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.069.882	-1.955.622	-2.125.233		-2.249.720	-2.252.140	-2.221.460
	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	73.834	89.090			113.600	160.950	
	7848000 Kapitaleinl.StB Freizeit/Sport	73.834	89.090			113.600	160.950	
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen	73.834	89.090			113.600	160.950	
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-73.834	-89.090			-113.600	-160.950	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt 080 424 230 Sportanlagen

Sachkonto	Maßnahme	Jahres- ergebnis 2012 €	Haushaltsansatz		VE 2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	bisher bereitgestellt €	Gesamtein-/ auszahlungen €
			2013 €	2014 €						
	Maßnahmen oberhalb Wertgrenze									
	StB Freizeit/Sport									
	<u>Einzahlungen</u>									
	<u>Auszahlungen</u>									
7848-000	Kapitaleinlage	73.834	89.090			113.600	160.950			
	Saldo	-73.834	-89.090			-113.600	-160.950			
	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
<p>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.</p>		

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 2012	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2013	2014	2015	2016	2017
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

Produktstufe 2 080 424

Produktstufe 3 080 424 235

Sportförderung

Sportstätten und Bäder

Freibad

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2013	2014		2015	2016	2017
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		153.541	153.541				
	7391000 Rückzahlung LZ		153.541	153.541				
15	Sonstige Auszahlungen							
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		153.541	153.541				
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-153.541	-153.541				
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							
30	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
31	Sonstige Investitionsauszahlung							
	Summe investive Auszahlungen							
	Saldo aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

