

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		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2016	2017	2018
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	632	610	640	670	700	730			
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
14	- Bilanzielle Abschreibungen									
15	- Transferaufwendungen	1.936.710	2.098.205	2.048.745	2.299.905	2.278.255	2.450.215			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen									
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.937.342	2.098.815	2.049.385	2.300.575	2.278.955	2.450.945			
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.937.342	-2.098.815	-2.049.385	-2.300.575	-2.278.955	-2.450.945			
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.937.342	-2.098.815	-2.049.385	-2.300.575	-2.278.955	-2.450.945			
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis									
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.937.342	-2.098.815	-2.049.385	-2.300.575	-2.278.955	-2.450.945			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29	= Teilergebnis	-1.937.342	-2.098.815	-2.049.385	-2.300.575	-2.278.955	-2.450.945			

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 080

Sportförderung

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2014	2015		2016	2017	2018
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	560	610	640		670	700	730
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		22.200	22.200				
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen	1.936.710	2.251.746	2.048.745		2.299.905	2.278.255	2.450.215
15	Sonstige Auszahlungen		4.218	4.218				
16	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.937.270</b>	<b>2.278.774</b>	<b>2.075.803</b>		<b>2.300.575</b>	<b>2.278.955</b>	<b>2.450.945</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.937.270</b>	<b>-2.278.774</b>	<b>-2.075.803</b>		<b>-2.300.575</b>	<b>-2.278.955</b>	<b>-2.450.945</b>
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>							
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					116.210	159.920	70.240
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	<b>Summe investive Auszahlungen</b>					<b>116.210</b>	<b>159.920</b>	<b>70.240</b>
31	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>					<b>-116.210</b>	<b>-159.920</b>	<b>-70.240</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:**

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 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 gewerblicher Art (BgA) „Sport“ sind Mittel veranschlagt.

Im Finanzplan sind aufgrund der Vermögenslage des Stadtbetriebes erst ab 2016 wieder 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			Finanzplanungszeitraum		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	632	610	640	670	700	730
	5012000 Entgelte Tar. B.	500	470	500	510	520	530
	5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.	40	40	40	50	60	70
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	93	100	100	110	120	130
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	1.936.710	2.098.205	2.048.745	2.299.905	2.278.255	2.450.215
	5315000 BKZ StB Freizeit/Sport	1.936.710	2.098.205	2.048.745	2.299.905	2.278.255	2.450.215
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.937.342	2.098.815	2.049.385	2.300.575	2.278.955	2.450.945
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.937.342	-2.098.815	-2.049.385	-2.300.575	-2.278.955	-2.450.945
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.937.342	-2.098.815	-2.049.385	-2.300.575	-2.278.955	-2.450.945
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.937.342	-2.098.815	-2.049.385	-2.300.575	-2.278.955	-2.450.945
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-1.937.342	-2.098.815	-2.049.385	-2.300.575	-2.278.955	-2.450.945



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 2013	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2014	2015		2016	2017	2018
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	560	610	640		670	700	730
	7012000 Entgelte Tar. B.	440	470	500		510	520	530
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	35	40	40		50	60	70
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	85	100	100		110	120	130
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		22.200	22.200				
	7291900 Steuerberatungskosten		22.200	22.200				
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen	1.936.710	2.098.205	2.048.745		2.299.905	2.278.255	2.450.215
	7315000 BKZ StB Freizeit/Sport	1.936.710	2.098.205	2.048.745		2.299.905	2.278.255	2.450.215
15	Sonstige Auszahlungen		4.218	4.218				
	7441199 Umsatzsteuer Vorsteuer		4.218	4.218				
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.937.270	2.125.233	2.075.803		2.300.575	2.278.955	2.450.945
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.937.270	-2.125.233	-2.075.803		-2.300.575	-2.278.955	-2.450.945
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					116.210	159.920	70.240
	7848000 Kapitaleinl. StB Freizeit/Sport					116.210	159.920	70.240
30	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
31	Sonstige Investitionsauszahlung							
32	Summe investive Auszahlungen					116.210	159.920	70.240
33	Saldo aus Investitionstätigkeit					-116.210	-159.920	-70.240
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							



**Teilfinanzplan B**

**Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

**Produkt 080 424 230 Sportanlagen**

Sachkonto	Maßnahme	Jahres- ergebnis 2013 €	Haushaltsansatz		VE 2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	bisher bereitgestellt €	Gesamtein-/ auszahlungen €
			2014 €	2015 €						
	<b>Maßnahmen oberhalb Wertgrenze</b>									
	StB Freizeit/Sport									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7848-000	Kapitaleinlage					116.210	159.920	70.240		
	Saldo					-116.210	-159.920	-70.240		
	<b>Maßnahmen unterhalb Wertgrenze</b>									
	Summe investive Einzahlungen									
	Summe investive Auszahlungen									
	Saldo									



## 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
<p>Erläuterungen: Für das 2007 geschlossene Freibad waren 2014 noch Restabwicklungskosten veranschlagt. Offene Fragen zur Rückabwicklung des früheren Landeszuschusses wurden erledigt.</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 2013	Haushaltsansatz			Finanzplanungszeitraum		
			2014	2015	2016	2017	2018	
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 2013	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2014	2015		2016	2017	2018
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					
	7391000 Rückzahlung LZ		153.541					
15	Sonstige Auszahlungen							
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		153.541					
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-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							

