

Produktbereich 08

- Sportförderung -

Teilfinanzhaushalt 2016 Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.042,53	1.249,69	201.500	66.100	66.100	63.200	63.200	63.200	63.200	63.200	63.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.099,28	13.471,68	16.350	13.200	15.690	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
06	+ Kostenersatzungen u. -umlagen	7.698,26	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	475.468,51	273.000	298.200	308.700	309.000	309.400	309.700	310.000	310.300	310.700
08	+ Zinsen/Sonst. Finanzeinzahlungen	969.054,41	871.253,68	1.033.000	1.006.000	1.033.000	1.177.000	1.177.000	1.187.000	1.277.000	1.227.000	1.227.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	991.894,48	1.361.443,56	1.523.850	1.383.500	1.423.490	1.564.900	1.585.300	1.575.600	1.665.900	1.616.200	1.616.600
10	- Personalauszahlungen	-150.436,93	-180.275,69	-171.500	-182.440	-191.500	-192.300	-194.300	-196.100	-195.700	-195.700	-195.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sach- und Dienstleistungen	-622.630,59	-588.207,78	-691.070	-706.750	-706.240	-441.800	-523.700	-601.700	-540.800	-536.700	-542.500
13	- Zinsen/Sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-445.213,17	-466.126,52	-413.500	-449.000	-447.900	-412.400	-412.400	-412.400	-412.400	-412.400	-412.400
15	- Sonstige Auszahlungen	-866.942,64	-830.792,81	-1.137.900	-1.309.750	-1.371.650	-1.468.800	-1.403.700	-1.352.600	-1.403.600	-1.485.600	-1.468.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.075.223,33	-2.065.402,80	-2.413.970	-2.647.940	-2.717.290	-2.515.300	-2.534.100	-2.562.800	-2.552.500	-2.630.400	-2.619.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-1.083.328,85	-703.959,24	-890.120	-1.264.440	-1.293.800	-950.400	-968.800	-987.200	-886.600	-1.014.200	-1.002.600
18	+ Zuwendungen für Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	855.700	3.384.900	2.334.900	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Beiträge u. ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	855.700	3.384.900	2.334.900	0	0	0
24	- Erwerb Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-26.229,41	-282.105,11	-100.000	-454.000	-454.000	-2.471.000	-6.248.800	-2.703.800	-87.800	-102.800	-87.800
26	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0,00	-6.066,91	-2.000	-2.000	-17.000	-2.000	-17.000	-2.000	-17.000	-2.000	-17.000
27	- Erwerb Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0	-70.000	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2016 Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
28	- Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.229,41	-288.172,02	-102.000	-456.000	-541.000	-2.473.000	-6.265.800	-2.705.800	-104.800	-104.800	-104.800
	(Verpflichtungsermächtigungen)							(-6.161.000)	(-2.601.000)	(0)	(0)	(0)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	-26.229,41	-288.172,02	-102.000	-456.000	-541.000	-1.617.300	-2.880.900	-370.900	-104.800	-104.800	-104.800
	(Verpflichtungsermächtigungen)							(-6.161.000)	(-2.601.000)	(0)	(0)	(0)

Investitionen Haushalt 2016

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ver- pflicht- ermäch- tigung €	Finanz- plan 2017 €	Finanz- plan 2018 €	Finanz- plan 2019 €	Finanz- plan 2020 €	Finanz- plan 2021 €
I421000101 BGA - Sportgeräte-	0,00	-6.066,91	-2.000	-2.000	-17.000	-2.000	0	-17.000	-2.000	-17.000	-2.000	-17.000
I421000102 Maßnahmen nach der Sportpauerschale	0,00	0,00	-100.000	0	0	-102.800	0	-87.800	-102.800	-87.800	-102.800	-87.800
I424000001 Investitionszuschuss Euregio Freizeitbad	0,00	0,00	0	0	-70.000	0	0	0	0	0	0	0
I424090001 Umbau Kunstrasenplatz Projekt Parkstraße	0,00	0,00	0	0	0	-39.400	-350.000	-350.000	0	0	0	0
I424110001 Sportplatz Linden-Neusen Sanierung	0,00	0,00	0	0	0	-400.000	-1.100.000	-1.100.000	0	0	0	0
I424114001 Sportplatz Linden-Neusen - Bundeszuschuss -	0,00	0,00	0	0	0	360.000	0	990.000	0	0	0	0
I424120001 Sporthalle Krottsstraße - Sanierung -	-26.229,41	-278.650,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I424140110 Sporthalle Parkstraße - Wärmedämmung -	0,00	-3.454,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I424140202 Sporthalle Parkstraße - Sanierung -	0,00	0,00	0	-454.000	-454.000	-78.500	-697.000	0	-697.000	0	0	0
I424170301 Errichtung eines Kunstrasenplatzes	0,00	0,00	0	0	0	-770.000	0	0	0	0	0	0
I424180001 Turnhalle Gymnasium Baukosten	0,00	0,00	0	0	0	-600.000	-2.400.000	-2.400.000	0	0	0	0
I424190001 Dreifachhalle Parkstraße - Neubau und Umkleiden -	0,00	0,00	0	0	0	-480.300	-4.215.000	-2.311.000	-1.904.000	0	0	0
I424191001 Projekt Parkstraße - Bundeszuschuss	0,00	0,00	0	0	0	495.700	0	2.394.900	2.334.900	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2016 Produktgruppe 0800 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.042,53	1.249,69	201.500	66.100	66.100	63.200	63.200	63.200	63.200	63.200	63.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.099,28	13.471,68	16.350	13.200	15.690	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
06	+ Kostenersparungen u. -umlagen	7.698,26	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	475.488,51	273.000	298.200	308.700	309.000	309.400	309.700	310.000	310.300	310.700
08	+ Zinsen/Sonst. Finanzeinzahlungen	969.054,41	871.253,68	1.033.000	1.006.000	1.033.000	1.177.000	1.177.000	1.187.000	1.277.000	1.227.000	1.227.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	991.894,48	1.361.443,56	1.523.850	1.383.500	1.423.490	1.564.900	1.565.300	1.575.600	1.665.900	1.616.200	1.616.600
10	- Personalauszahlungen	-150.436,93	-180.275,69	-171.500	-182.440	-191.500	-192.300	-194.300	-196.100	-195.700	-195.700	-195.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sach- und Dienstleistungen	-622.630,59	-588.207,78	-691.070	-706.750	-706.240	-441.800	-523.700	-601.700	-540.800	-536.700	-542.500
13	- Zinsen/Sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-445.213,17	-466.126,52	-413.500	-449.000	-447.900	-412.400	-412.400	-412.400	-412.400	-412.400	-412.400
15	- Sonstige Auszahlungen	-856.942,64	-830.792,81	-1.137.900	-1.309.750	-1.371.650	-1.468.800	-1.403.700	-1.352.600	-1.403.600	-1.485.600	-1.468.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.075.223,33	-2.065.402,80	-2.413.970	-2.647.940	-2.717.290	-2.515.300	-2.534.100	-2.562.800	-2.552.500	-2.630.400	-2.619.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-1.083.328,85	-703.959,24	-890.120	-1.264.440	-1.293.800	-950.400	-968.800	-987.200	-886.600	-1.014.200	-1.002.600
18	+ Zuwendungen für Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	855.700	3.384.900	2.334.900	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Beiträge u. ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	855.700	3.384.900	2.334.900	0	0	0
24	- Erwerb Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-26.229,41	-282.105,11	-100.000	-454.000	-454.000	-2.471.000	-6.248.800	-2.703.800	-87.800	-102.800	-87.800
26	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0,00	-6.066,91	-2.000	-2.000	-17.000	-2.000	-17.000	-2.000	-17.000	-2.000	-17.000
27	- Erwerb Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0	-70.000	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2016 Produktgruppe 0800 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
28	- Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.229,41	-288.172,02	-102.000	-456.000	-541.000	-2.473.000	-6.265.800	-2.705.800	-104.800	-104.800	-104.800
	(Verpflichtungsermächtigungen)							(-6.161.000)	(-2.601.000)	(0)	(0)	(0)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	-26.229,41	-288.172,02	-102.000	-456.000	-541.000	-1.617.300	-2.880.900	-370.900	-104.800	-104.800	-104.800
	(Verpflichtungsermächtigungen)							(-6.161.000)	(-2.601.000)	(0)	(0)	(0)

Investitionen Haushalt 2016

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ver- pflicht- ermäch- tigung €	Finanz- plan 2017	Finanz- plan 2018	Finanz- plan 2019	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021
€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
I421000101 BGA - Sportgeräte-	0,00	-6.066,91	-2.000	-2.000	-17.000	-2.000	0	-17.000	-2.000	-17.000	-2.000	-17.000
I421000102 Maßnahmen nach der Sportpauerschale	0,00	0,00	-100.000	0	0	-102.800	0	-87.800	-102.800	-87.800	-102.800	-87.800
I424000001 Investitionszuschuss Euregio Freizeitbad	0,00	0,00	0	0	-70.000	0	0	0	0	0	0	0
I424090001 Umbau Kunstrasenplatz Projekt Parkstraße	0,00	0,00	0	0	0	-39.400	-350.000	-350.000	0	0	0	0
I424110001 Sportplatz Linden-Neusen Sanierung	0,00	0,00	0	0	0	-400.000	-1.166.000	-1.166.000	0	0	0	0
I424114001 Sportplatz Linden-Neusen - Bundeszuschuss -	0,00	0,00	0	0	0	360.000	0	990.000	0	0	0	0
I424120001 Sporthalle Krotzstraße - Sanierung - Wärmedämmung -	-26.229,41	-278.650,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I424140110 Sporthalle Parkstraße - Wärmedämmung -	0,00	-3.454,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I424140202 Sporthalle Parkstraße - Sanierung -	0,00	0,00	0	-454.000	-454.000	-78.500	-697.000	0	-697.000	0	0	0
I424170301 Errichtung eines Kunstrasenplatzes	0,00	0,00	0	0	0	-770.000	0	0	0	0	0	0
I424180001 Turnhalle Gymnasium Baukosten	0,00	0,00	0	0	0	-600.000	-2.400.000	-2.400.000	0	0	0	0
I424190001 Dreifachhalle Parkstraße - Neubau und Umkleiden -	0,00	0,00	0	0	0	-480.300	-4.215.000	-2.311.000	-1.904.000	0	0	0
I424191001 Projekt Parkstraße - Bundeszuschuss	0,00	0,00	0	0	0	495.700	0	2.394.900	2.334.900	0	0	0