

**080**

**Sportförderung**

Mandant: 680 Stadt Euskirchen  
 Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 080

Sportförderung

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis			Finanzplanungszeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	432	680	1.320	1.360	1.400	1.440
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	2.048.745	2.323.920	2.337.870	2.355.890	2.582.890	2.593.490
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.049.177	2.324.600	2.339.190	2.357.250	2.584.290	2.594.930
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.049.177	-2.324.600	-2.339.190	-2.357.250	-2.584.290	-2.594.930
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.049.177	-2.324.600	-2.339.190	-2.357.250	-2.584.290	-2.594.930
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.049.177	-2.324.600	-2.339.190	-2.357.250	-2.584.290	-2.594.930
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-2.049.177	-2.324.600	-2.339.190	-2.357.250	-2.584.290	-2.594.930

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 080

Sportförderung

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
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	507	680	1.320		1.360	1.400	1.440
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.818	16.382	37.050				
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen	2.048.745	2.323.920	2.337.870		2.355.890	2.582.890	2.593.490
15	Sonstige Auszahlungen	1.105	3.113	4.750				
16	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.056.175</b>	<b>2.344.095</b>	<b>2.380.990</b>		<b>2.357.250</b>	<b>2.584.290</b>	<b>2.594.930</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.056.175</b>	<b>-2.344.095</b>	<b>-2.380.990</b>		<b>-2.357.250</b>	<b>-2.584.290</b>	<b>-2.594.930</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	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		113.910	154.920		61.940	47.240	55.220
29	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
30	Sonstige Investitionsauszahlung							
31	<b>Summe investive Auszahlungen</b>		<b>113.910</b>	<b>154.920</b>		<b>61.940</b>	<b>47.240</b>	<b>55.220</b>
32	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-113.910</b>	<b>-154.920</b>		<b>-61.940</b>	<b>-47.240</b>	<b>-55.220</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. Für die Benutzung des Sportbades durch Vereine sind entsprechende Anmietungskosten im Wirtschaftsplan veranschlagt, die sich auf den BKZ auswirken.

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 seit 2016 wieder Mittel 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 2015	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2016	2017	2018	2019	2020
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	432	680	1.320	1.360	1.400	1.440
	5012000 Entgelte Tar. B.	338	520	1.020	1.040	1.060	1.080
	5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.	26	50	90	100	110	120
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	68	110	210	220	230	240
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	2.048.745	2.323.920	2.337.870	2.355.890	2.582.890	2.593.490
	5315000 BKZ StB Freizeit/Sport	2.048.745	2.323.920	2.337.870	2.355.890	2.582.890	2.593.490
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.049.177	2.324.600	2.339.190	2.357.250	2.584.290	2.594.930
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.049.177	-2.324.600	-2.339.190	-2.357.250	-2.584.290	-2.594.930
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.049.177	-2.324.600	-2.339.190	-2.357.250	-2.584.290	-2.594.930
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.049.177	-2.324.600	-2.339.190	-2.357.250	-2.584.290	-2.594.930
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-2.049.177	-2.324.600	-2.339.190	-2.357.250	-2.584.290	-2.594.930



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 Bezeichnung	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
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	507	680	1.320		1.360	1.400	1.440
	7012000 Entgelte Tar. B.	397	520	1.020		1.040	1.060	1.080
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	31	50	90		100	110	120
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	79	110	210		220	230	240
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.818	16.382	37.050				
	7291900 Steuerberatungskosten	5.818	16.382	37.050				
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen	2.048.745	2.323.920	2.337.870		2.355.890	2.582.890	2.593.490
	7315000 BKZ StB Freizeit/Sport	2.048.745	2.323.920	2.337.870		2.355.890	2.582.890	2.593.490
15	Sonstige Auszahlungen	1.105	3.113	4.750				
	7441199 Umsatzsteuer Vorsteuer	1.105	3.113	4.750				
16	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.056.175</b>	<b>2.344.095</b>	<b>2.380.990</b>		<b>2.357.250</b>	<b>2.584.290</b>	<b>2.594.930</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.056.175</b>	<b>-2.344.095</b>	<b>-2.380.990</b>		<b>-2.357.250</b>	<b>-2.584.290</b>	<b>-2.594.930</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		113.910	154.920		61.940	47.240	55.220
	7848000 Kapitaleinl.StB Freizeit/Sport		113.910	154.920		61.940	47.240	55.220
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	<b>Summe investive Auszahlungen</b>		<b>113.910</b>	<b>154.920</b>		<b>61.940</b>	<b>47.240</b>	<b>55.220</b>
31	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-113.910</b>	<b>-154.920</b>		<b>-61.940</b>	<b>-47.240</b>	<b>-55.220</b>
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							



Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt 080 424 230 Sportanlagen

Sachkonto	Maßnahme	Jahres- ergebnis 2015 €	Haushaltsansatz		VE 2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	bisher bereitgestellt €	Gesamtein-/ auszahlungen €
			2016 €	2017 €						
	<b>Maßnahmen oberhalb Wertgrenze</b>									
	<b>StB Freizeit/Sport</b>									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7848-000	Kapitaleinlage		113.910	154.920		61.940	47.240	55.220		
	Saldo		-113.910	-154.920		-61.940	-47.240	-55.220		
	<b>Maßnahmen unterhalb Wertgrenze</b>									
	Summe investive Einzahlungen									
	Summe investive Auszahlungen									
	Saldo									

