

08 Sportförderung

Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-1.470,34	-1.520	-1.610	-1.650	-1.690	-1.730
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-2.329.470,00	-2.776.200	-2.957.070	-3.017.100	-3.275.800	-3.371.710
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.330.940,34	-2.777.720	-2.958.680	-3.018.750	-3.277.490	-3.373.440
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-2.330.940,34	-2.777.720	-2.958.680	-3.018.750	-3.277.490	-3.373.440
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-2.330.940,34	-2.777.720	-2.958.680	-3.018.750	-3.277.490	-3.373.440
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung-(Zeilen 22 u.23)	-2.330.940,34	-2.777.720	-2.958.680	-3.018.750	-3.277.490	-3.373.440
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.330.940,34	-2.777.720	-2.958.680	-3.018.750	-3.277.490	-3.373.440

Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	1.470,34	1.520	1.610	1.650	1.690	1.730
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.149,05	0	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	2.329.470,00	2.776.200	2.957.070	3.017.100	3.275.800	3.371.710
15	Sonstige Auszahlungen	1.738,32	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.341.827,71	-2.777.720	-2.958.680	-3.018.750	-3.277.490	-3.373.440
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.341.827,71	-2.777.720	-2.958.680	-3.018.750	-3.277.490	-3.373.440
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	39.659,00	46.650	50.170	105.730	14.180	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-39.659,00	-46.650	-50.170	-105.730	-14.180	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-39.659,00	-46.650	-50.170	-105.730	-14.180	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	0,00	0	0	0	0	0
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

1540

Produktbeschreibung Produkt 08424230 Sportanlagen

Stadt Euskirchen

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08424	Sportstätten und Bäder
Produkt	08424230	Sportanlagen

Kurzbeschreibung Finanzbeziehung zwischen dem Kernhaushalt und dem Stadtbetrieb Freizeit und Sport

Auftragsgrundlage Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, Eigenbetriebsverordnung

Zielgruppe Rat, Verwaltung, Stadtbetrieb Freizeit und Sport

Politische Gremien Haupt- und Finanzausschuss, Rat

Produktbeschreibung Produkt 08424230 Sportanlagen

Stadt Euskirchen

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08424	Sportstätten und Bäder
Produkt	08424230	Sportanlagen

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. Im Finanzplan sind aufgrund der Vermögenslage des Stadtbetriebes Mittel für die Kapitaleinlage an den Stadtbetrieb FuS vorgesehen.

Teilergebnishaushalt Produkt 08424230 Sportanlagen

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
5012000	Entgelte Tar. B.	-1.144,61	-1.180	-1.250	-1.270	-1.290	-1.310
5022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-91,94	-100	-100	-110	-120	-130
5032000	Beitr. ges. SV TarB	-233,79	-240	-260	-270	-280	-290
11	- Personalaufwendungen	-1.470,34	-1.520	-1.610	-1.650	-1.690	-1.730
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
5315030	Zusch. an StB FuS	-2.329.470,00	-2.776.200	-2.957.070	-3.017.100	-3.275.800	-3.371.710
15	- Transferaufwendungen	-2.329.470,00	-2.776.200	-2.957.070	-3.017.100	-3.275.800	-3.371.710
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.330.940,34	-2.777.720	-2.958.680	-3.018.750	-3.277.490	-3.373.440
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-2.330.940,34	-2.777.720	-2.958.680	-3.018.750	-3.277.490	-3.373.440
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.330.940,34	-2.777.720	-2.958.680	-3.018.750	-3.277.490	-3.373.440
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-2.330.940,34	-2.777.720	-2.958.680	-3.018.750	-3.277.490	-3.373.440
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= (Teil)ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.330.940,34	-2.777.720	-2.958.680	-3.018.750	-3.277.490	-3.373.440

2023/1543

1544

Teilfinanzhaushalt Produkt 08424230 Sportanlagen

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7012000	Entgelte TarB	-1.144,61	-1.180	-1.250	-1.270	-1.290	-1.310
7022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-91,94	-100	-100	-110	-120	-130
7032000	Beitr. ges. SV TarB	-233,79	-240	-260	-270	-280	-290
10	- Personalauszahlungen	-1.470,34	-1.520	-1.610	-1.650	-1.690	-1.730
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7291900	Sonst. Dienstlsg.	-9.149,05	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.149,05	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7315030	Ausz. f. Zusch. an StB FuS	-2.329.470,00	-2.776.200	-2.957.070	-3.017.100	-3.275.800	-3.371.710
14	- Transferauszahlungen	-2.329.470,00	-2.776.200	-2.957.070	-3.017.100	-3.275.800	-3.371.710
7442199	USt Vorsteuer	-1.738,32	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.738,32	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.341.827,71	-2.777.720	-2.958.680	-3.018.750	-3.277.490	-3.373.440
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.341.827,71	-2.777.720	-2.958.680	-3.018.750	-3.277.490	-3.373.440
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
7848000	Ausz. f. Erwerb v. sonst. Finanzanl.	-39.659,00	-46.650	-50.170	-105.730	-14.180	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-39.659,00	-46.650	-50.170	-105.730	-14.180	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-39.659,00	-46.650	-50.170	-105.730	-14.180	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-39.659,00	-46.650	-50.170	-105.730	-14.180	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-2.381.486,71	-2.824.370	-3.008.850	-3.124.480	-3.291.670	-3.373.440
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 08424230 Sportanlagen

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Finanzplan nach Investitionen Produkt 08424230 Sportanlagen

Stadt Euskirchen

Investitionsgruppe 2300001 Finanzanlagen 230

Investition I230020002 Kapitaleinlage StB FuS

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0978480	SK Erwerb v. sonst. Finanzanl.	-39.659	-46.650	-50.170		-105.730	-14.180	
SA	Summe Auszahlungen	39.659	46.650	50.170		105.730	14.180	
	Summe Investition	39.659	46.650	50.170		105.730	14.180	

