

Produktbereich

42

Sportförderung

Produktgruppen

42-421 Förderung des Sports

42-424 Sportstätten und Bäder

Teilergebnisplan Produktbereich 42 Sportförderung

Stadt Wesseling

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|---------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -307 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 4411002 | Benutzung des Schießstandes | -307 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -271.400 | -276.000 | -277.000 | -277.000 | -277.000 | -277.000 |
| 4485003 | Kostenerst. SV Sportstätten pR | -271.400 | -276.000 | -277.000 | -277.000 | -277.000 | -277.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 4591100 | Ersatz Schadensfälle pp. | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 4591200 | Vermischte Erträge | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -271.707 | -276.500 | -277.500 | -277.500 | -277.500 | -277.500 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 80.594 | 83.900 | 88.100 | 89.800 | 91.600 | 93.400 |
| 5011000 | Dienstbezüge Beamte | 49.221 | 50.000 | 53.200 | 54.300 | 55.400 | 56.500 |
| 5012000 | Vergütung Beschäftigte | 24.469 | 26.400 | 27.100 | 27.600 | 28.200 | 28.800 |
| 5022000 | Versorgungskasse Beschäftigte | 1.987 | 2.100 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 5032000 | Sozialvers. Beschäftigte | 4.916 | 5.400 | 5.600 | 5.700 | 5.800 | 5.900 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 36.240 | 41.200 | 39.700 | 40.400 | 41.100 | 41.800 |
| 5281100 | Geräte, Ausstattung | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5281400 | Verbrauchsmittel | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5281603 | Sportpreis | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5281606 | Vereinspreis | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5281700 | Veranstaltungen | 40 | 4.700 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 5291035 | Benutzung Bäder f. Vereinssport | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.700 | 37.400 | 38.100 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 4.321.800 | 3.789.600 | 3.330.700 | 3.330.700 | 3.330.700 | 3.330.700 |
| 5315003 | Verlustausgl. SV Sportstätten | 4.321.800 | 3.784.600 | 3.277.600 | 3.277.600 | 3.277.600 | 3.277.600 |
| 5318000 | Zuschüsse | 0 | 5.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 5318001 | Vergütung von Eigenleistungen der Vereine | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 5318019 | Zuschüsse an Vereine mit vereinseigenen Anlagen | 0 | 0 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 5318020 | Zuschüsse Stadtverband | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

Teilergebnisplan Produktbereich 42 Sportförderung

Stadt Wesseling

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|---------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 16 | - Sonstige Aufwendungen | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 5431000 | Geschäftsaufwendungen | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 4.438.634 | 3.915.100 | 3.458.900 | 3.461.300 | 3.463.800 | 3.466.300 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 4.166.927 | 3.638.600 | 3.181.400 | 3.183.800 | 3.186.300 | 3.188.800 |
| 19 | + Finanzerträge | -96 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4617000 | Zinserträge Kreditinstitute | -96 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | -96 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis | 4.166.831 | 3.638.500 | 3.181.400 | 3.183.800 | 3.186.300 | 3.188.800 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis | 4.166.831 | 3.638.500 | 3.181.400 | 3.183.800 | 3.186.300 | 3.188.800 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | 4.166.831 | 3.638.500 | 3.181.400 | 3.183.800 | 3.186.300 | 3.188.800 |
| 30 | nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage | | | | | | |
| 31 | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Verrechnungssaldo (Zeilen 30 bis 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzplan Produktbereich 42 Sportförderung

Stadt Wesseling

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|---------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen | -1.070.000 | 0 | -5.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 7812000 | Investitionszuweisung SV | -1.070.000 | 0 | -5.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.070.000 | 0 | -5.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | -1.070.000 | 0 | -5.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31) | -5.240.176 | -3.638.500 | -8.181.400 | -3.183.800 | -3.186.300 | -3.188.800 |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktbeschreibung Produkt 42-421-00 Förderung des Sports

Stadt Wesseling

Produktinformationen

Produktbeschreibung Artikel 18 Absatz 3 der nordrhein-westfälischen Landesverfassung lautet:

"Sport ist durch Land und Gemeinden zu pflegen und zu fördern"

Dies bedeutet, dass eine Verpflichtung zur Förderung des Sports besteht, das Wie der Durchführung der Aufgabe liegt allerdings im Ermessen der Kommune

Zu den Aufgaben gehört:

Organisieren und Durchführen von Sportlerehrungen (Sportpreis, Sportplakettenverleihung)

Koordinierung des Sportangebotes in Zusammenarbeit mit den Sportvereinen und Organisationen

Sitzungsdienst Ausschuss für Sport und Freizeit

Politisches Gremium Ausschuss für Sport und Freizeit

Verantw.Org.Einheit Kultur, Sport, Städtepartnerschaften

Ziele Weiterentwicklung des städtischen Sportangebotes unter besonderer Berücksichtigung der Kostenstrukturen

| Kennzahlen | 2016 | 2017 | 2018 |
|------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Netto-Aufwand je Einwohner = | 3,71 € | 3,39 € | 5,05 € |

Leitentscheidungen / Erläuterungen

VERGÜTUNG VON EIGENLEISTUNGEN DER VEREINE (20.000 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Bereitstellung von Mitteln für Eigenleistungen von Sportvereinen.

ZUSCHÜSSE (25.000 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Anhebung des Ansatzes auf 30.000 € für die Gewährung von Zuschüssen an Vereine nach den überarbeiteten Sportförderrichtlinien.

VEREINSPREIS (1.000 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Bildung eines Ansatzes für die Verleihung des Vereinspreises.

ZUSCHÜSSE AN VEREINE MIT VEREINSEIGENEN ANLAGEN (2.100 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Bildung eines Ansatzes für die Gewährung von Zuschüssen an Sportvereine mit vereinseigenen Anlagen.

ZUSCHÜSSE STADTSPORTVERBAND (1.000 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Bildung eines Ansatzes für die Gewährung Zuschüssen an den Stadtsportverband.

Teilergebnisplan Produkt 42-421-00 Förderung des Sports

Stadt Wesseling

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|---------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 80.594 | 83.900 | 88.100 | 89.800 | 91.600 | 93.400 |
| 5011000 | Dienstbezüge Beamte | 49.221 | 50.000 | 53.200 | 54.300 | 55.400 | 56.500 |
| 5012000 | Vergütung Beschäftigte | 24.469 | 26.400 | 27.100 | 27.600 | 28.200 | 28.800 |
| 5022000 | Versorgungskasse Beschäftigte | 1.987 | 2.100 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 5032000 | Sozialvers. Beschäftigte | 4.916 | 5.400 | 5.600 | 5.700 | 5.800 | 5.900 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 36.240 | 40.800 | 39.300 | 40.000 | 40.700 | 41.400 |
| 5281603 | Sportpreis | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5281606 | Vereinspreis | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5281700 | Veranstaltungen | 40 | 4.700 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 5291035 | Benutzung Bäder f.Vereinssport | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.700 | 37.400 | 38.100 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 5.000 | 53.100 | 53.100 | 53.100 | 53.100 |
| 5318000 | Zuschüsse | 0 | 5.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 5318001 | Vergütung von Eigenleistungen der Vereine | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 5318019 | Zuschüsse an Vereine mit vereinseigenen Anlagen | 0 | 0 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 5318020 | Zuschüsse Stadtsportverband | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 16 | - Sonstige Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 116.834 | 129.700 | 180.500 | 182.900 | 185.400 | 187.900 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 116.834 | 129.700 | 180.500 | 182.900 | 185.400 | 187.900 |
| 19 | + Finanzerträge | -96 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilergebnisplan Produkt 42-421-00 Förderung des Sports

Stadt Wesseling

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 4617000 | Zinserträge Kreditinstitute | -96 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | -96 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis | 116.738 | 129.600 | 180.500 | 182.900 | 185.400 | 187.900 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis | 116.738 | 129.600 | 180.500 | 182.900 | 185.400 | 187.900 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | 116.738 | 129.600 | 180.500 | 182.900 | 185.400 | 187.900 |
| 30 | nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage | | | | | | |
| 31 | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Verrechnungssaldo (Zeilen 30 bis 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzplan Produkt 42-421-00 Förderung des Sports

Stadt Wesseling

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31) | -120.082 | -129.600 | -180.500 | -182.900 | -185.400 | -187.900 |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktbeschreibung Produkt 42-424-00 Sportstätten und Bäder

Stadt Wesseling

Produktinformationen

Produktbeschreibung Als Schulträger sind die Städte und Gemeinden des Landes Nordrhein-Westfalen nach § 30 des Schulverwaltungsgesetzes verpflichtet, die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude und Einrichtungen (dazu gehören auch die Aufgaben für den Schulsport) bereitzustellen und ordnungsgemäß zu unterhalten.

Zu den Aufgaben gehört:

- Beschaffen und Unterhalten des beweglichen Inventars und der Sportgeräte
- Koordinierung der Belegung zwischen Schul- und Vereinssport
- Überlassen der Sportstätten an Dritte
- Betreiben und Unterhalten der technischen Einrichtungen des Gartenhallenbades und des Schulschwimmbades
- Berechnung und Erhebung von Kostendeckungsbeiträgen für die Überlassung von Sportstätten und Schwimmbäder
Abwickeln der Abrechnungen (Nutzungsentgelte)
- Verwaltung des Sondervermögens "Sportstätten" soweit nicht durch zentrale Bereiche (Finanzen, Personal, IT-Service) wahrgenommen

Politisches Gremium Ausschuss für Sport und Freizeit

Verantw.Org.Einheit Kultur, Sport, Städtepartnerschaften

Ziele Flächendeckendes Trainingsangebot für alle Sportvereine und optimale Nutzung der vorhandenen Sportanlagen

Ziel für das Gartenhallenbad: Reduzierung des Kostendefizit

| Kennzahlen | 2016 | 2017 | 2018 |
|------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Netto-Aufwand je Einwohner = | 111,90 € | 70,97 € | 84,00 € |

Teilergebnisplan Produkt 42-424-00 Sportstätten und Bäder

Stadt Wesseling

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|---------|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -307 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 4411002 | Benutzung des Schießstandes | -307 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -271.400 | -276.000 | -277.000 | -277.000 | -277.000 | -277.000 |
| 4485003 | Kostenerst. SV Sportstätten pR | -271.400 | -276.000 | -277.000 | -277.000 | -277.000 | -277.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 4591100 | Ersatz Schadensfälle pp. | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 4591200 | Vermischte Erträge | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -271.707 | -276.500 | -277.500 | -277.500 | -277.500 | -277.500 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 5281100 | Geräte, Ausstattung | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5281400 | Verbrauchsmittel | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 4.321.800 | 3.784.600 | 3.277.600 | 3.277.600 | 3.277.600 | 3.277.600 |
| 5315003 | Verlustausgl. SV Sportstätten | 4.321.800 | 3.784.600 | 3.277.600 | 3.277.600 | 3.277.600 | 3.277.600 |
| 16 | - Sonstige Aufwendungen | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 5431000 | Geschäftsaufwendungen | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 4.321.800 | 3.785.400 | 3.278.400 | 3.278.400 | 3.278.400 | 3.278.400 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 4.050.093 | 3.508.900 | 3.000.900 | 3.000.900 | 3.000.900 | 3.000.900 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilergebnisplan Produkt 42-424-00 Sportstätten und Bäder

Stadt Wesseling

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis | 4.050.093 | 3.508.900 | 3.000.900 | 3.000.900 | 3.000.900 | 3.000.900 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis | 4.050.093 | 3.508.900 | 3.000.900 | 3.000.900 | 3.000.900 | 3.000.900 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | 4.050.093 | 3.508.900 | 3.000.900 | 3.000.900 | 3.000.900 | 3.000.900 |
| 30 | nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage | | | | | | |
| 31 | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Verrechnungssaldo (Zeilen 30 bis 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzplan Produkt 42-424-00 Sportstätten und Bäder

Stadt Wesseling

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|---------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen | -1.070.000 | 0 | -5.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 7812000 | Investitionszuweisung SV | -1.070.000 | 0 | -5.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.070.000 | 0 | -5.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | -1.070.000 | 0 | -5.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31) | -5.120.093 | -3.508.900 | -8.000.900 | -3.000.900 | -3.000.900 | -3.000.900 |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Investitionen Produkt 42-424-00 Sportstätten und Bäder

Stadt Wesseling

| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE 2018 2019 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| M424-IZU Investitionszuweisung SV Sportstätten | 1.070.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |