

Produktbereich

42

Sportförderung

Produktgruppen

42-421 Förderung des Sports

42-424 Sportstätten und Bäder

Teilergebnisplan Produktbereich 42 Sportförderung

Stadt Wesseling

| Nr. | Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---------|--|---------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -307 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 4411002 | Benutzung des Schießstandes | -307 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -287.000 | -293.000 | -293.000 | -293.000 | -298.900 | -304.900 | -311.000 |
| 4485003 | Kostenerst. SV Sportstätten pR | -287.000 | -293.000 | -293.000 | -293.000 | -298.900 | -304.900 | -311.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -287.307 | -293.300 | -293.300 | -293.300 | -299.200 | -305.200 | -311.300 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 109.456 | 112.000 | 150.900 | 155.100 | 158.200 | 161.300 | 164.400 |
| 5011000 | Dienstbezüge Beamte | 73.118 | 75.900 | 35.600 | 35.700 | 36.400 | 37.100 | 37.800 |
| 5012000 | Vergütung Beschäftigte | 28.405 | 28.000 | 89.600 | 92.700 | 94.600 | 96.500 | 98.400 |
| 5022000 | Versorgungskasse Beschäftigte | 2.164 | 2.200 | 6.900 | 7.200 | 7.300 | 7.400 | 7.500 |
| 5032000 | Sozialvers. Beschäftigte | 5.769 | 5.900 | 18.800 | 19.500 | 19.900 | 20.300 | 20.700 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 41.209 | 39.600 | 39.600 | 39.600 | 40.300 | 41.000 | 41.700 |
| 5241100 | Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl. | 3.756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5281100 | Geräte, Ausstattung | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5281400 | Verbrauchsmittel | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5281603 | Sportpreis | 300 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 |
| 5281606 | Vereinspreis | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5281700 | Veranstaltungen | 153 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 5291035 | Benutzung Bäder f.Vereinssport | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.700 | 37.400 | 38.100 |
| 14 | - Bilanzelle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 3.615.465 | 3.816.100 | 3.359.400 | 3.299.700 | 4.384.600 | 44.600 | 4.561.600 |
| 5315003 | Verlustausgl. SV Sportstätten | 3.588.277 | 3.810.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5315103 | Betriebskostenzuschuss SV Sportstätten | 0 | 0 | 3.315.400 | 3.255.700 | 4.340.800 | 0 | 4.516.200 |
| 5318000 | Zuschüsse | 13.493 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.600 | 31.200 | 31.800 |
| 5318001 | Vergütung von Eigenleistungen der Vereine | 9.695 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.100 | 7.200 | 7.300 |
| 5318019 | Zuschüsse an Vereine mit vereinseigenen Anlagen | 3.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.100 | 5.200 | 5.300 |
| 5318020 | Zuschüsse Stadtsportverband | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 919 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 5431000 | Geschäftsaufwendungen | 919 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 3.767.049 | 3.968.100 | 3.550.300 | 3.494.800 | 4.583.500 | 247.300 | 4.768.100 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17) | 3.479.743 | 3.674.800 | 3.257.000 | 3.201.500 | 4.284.300 | -57.900 | 4.456.800 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zellen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21) | 3.479.743 | 3.674.800 | 3.257.000 | 3.201.500 | 4.284.300 | -57.900 | 4.456.800 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor den internen Leistungsbeziehungen - (Zellen 22 und 25) | 3.479.743 | 3.674.800 | 3.257.000 | 3.201.500 | 4.284.300 | -57.900 | 4.456.800 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilergebnisplan Produktbereich 42 Sportförderung

Stadt Wesseling

| Nr. | Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----|---|---------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28) | 3.479.743 | 3.674.800 | 3.257.000 | 3.201.500 | 4.284.300 | -57.900 | 4.456.800 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30) | 3.479.743 | 3.674.800 | 3.257.000 | 3.201.500 | 4.284.300 | -57.900 | 4.456.800 |

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit - Produktbereich 42 Sportförderung

Stadt Wesseling

| Nr. | Bezeichnung | vord. Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---------|--|---------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Summe: (Investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | -1.600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7812000 | Investitionszuweisung SV | 0 | 0 | -1.600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe: (Investive Auszahlungen) | 0 | 0 | -1.600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | -1.600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktbeschreibung Produkt 42-421-00 Förderung des Sports

Stadt Wesseling

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, dass "Wie" der Durchführung der Aufgabe liegt allerdings im Ermessen der Kommune

Zu den Aufgaben gehört:

Organisieren und Durchführen von Sportlehreungen (Sportpreis, Sportplakettenverleihung)

Koordinierung des Sportangebotes in Zusammenarbeit mit den Sportvereinen und Organisationen

Sitzungsdienst für den Ausschuss für Sport, Kultur und Städtepartnerschaften

Politisches Gremium Ausschuss für Sport, Kultur und Städtepartnerschaften

Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Kultur, Sport und Städtepartnerschaften

Ziele Weiterentwicklung des städtischen Sportangebotes unter besonderer Berücksichtigung der Kostenstrukturen

| Kennzahlen | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Netto-Aufwand je Einwohner = | 8,50 € | 4,28 € | 6,28 € | 6,39 € |

Leitentscheidungen / Erläuterungen 2022:

5318001 - VERGÜTUNG VON EIGENLEISTUNGEN DER VEREINE (-13.000 €)
Reduzierung der Mindestausstattung
Es erhält nur noch ein Verein eine entsprechende Vergütung

5318020 - ZUSCHÜSSE STADTSPORTVERBAND (1.000 €)
Sondermaßnahme
aufgrund der allgemeinen Preissteigerungen

2023:

5281603 - SPORTPREIS (900 €)
Sondermaßnahme
einmalige Verschiebung vom Vereinspreis

5281606 - VEREINSPREIS (-900 €)
Sondermaßnahme
einmalige Verschiebung zum Sportpreis

5318020 - ZUSCHÜSSE STADTSPORTVERBAND (1.000 €)
Sondermaßnahme
aufgrund der allgemeinen Preissteigerungen

Teilergebnisplan Produkt 42-421-00 Förderung des Sports

Stadt Wesseling

| Nr. | Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---------|---|---------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 109.456 | 112.000 | 150.900 | 155.100 | 158.200 | 161.300 | 164.400 |
| 5011000 | Dienstbezüge Beamte | 73.118 | 75.900 | 35.600 | 35.700 | 36.400 | 37.100 | 37.800 |
| 5012000 | Vergütung Beschäftigte | 28.405 | 28.000 | 89.600 | 92.700 | 94.600 | 96.500 | 98.400 |
| 5022000 | Versorgungskasse Beschäftigte | 2.164 | 2.200 | 6.900 | 7.200 | 7.300 | 7.400 | 7.500 |
| 5032000 | Sozialvers. Beschäftigte | 5.769 | 5.900 | 18.800 | 19.500 | 19.900 | 20.300 | 20.700 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 41.209 | 39.200 | 39.200 | 39.200 | 39.900 | 40.600 | 41.300 |
| 5241100 | Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl. | 3.756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5281603 | Sportpreis | 300 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 |
| 5281606 | Vereinspreis | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5281700 | Veranstaltungen | 153 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 5291035 | Benutzung Bäder f.Vereinsport | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.700 | 37.400 | 38.100 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 27.188 | 6.000 | 44.000 | 44.000 | 43.800 | 44.600 | 45.400 |
| 5318000 | Zuschüsse | 13.493 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.600 | 31.200 | 31.800 |
| 5318001 | Vergütung von Eigenleistungen der Vereine | 9.695 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.100 | 7.200 | 7.300 |
| 5318019 | Zuschüsse an Vereine mit vereinseigenen Anlagen | 3.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.100 | 5.200 | 5.300 |
| 5318020 | Zuschüsse Stadtsportverband | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 177.853 | 157.200 | 234.100 | 238.300 | 241.900 | 246.500 | 251.100 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17) | 177.853 | 157.200 | 234.100 | 238.300 | 241.900 | 246.500 | 251.100 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zellen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21) | 177.853 | 157.200 | 234.100 | 238.300 | 241.900 | 246.500 | 251.100 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor den internen Leistungsbeziehungen - (Zellen 22 und 25) | 177.853 | 157.200 | 234.100 | 238.300 | 241.900 | 246.500 | 251.100 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28) | 177.853 | 157.200 | 234.100 | 238.300 | 241.900 | 246.500 | 251.100 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30) | 177.853 | 157.200 | 234.100 | 238.300 | 241.900 | 246.500 | 251.100 |

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit - Produkt 42-421-00 Förderung des Sports

Stadt Wesseling

| Nr. | Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----|--|---------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 1 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Summe: (Investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe: (Investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktbeschreibung Produkt 42-424-00 Sportstätten und Bäder

Stadt Wesseling

| | | | | |
|---|--|-------------|-------------|-------------|
| Produktbeschreibung | <p>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.</p> <p>Zu den Aufgaben gehört:</p> <p>Beschaffen und Unterhalten des beweglichen Inventars und der Sportgeräte</p> <p>Koordinierung der Belegung zwischen Schul- und Vereinssport</p> <p>Überlassen der Sportstätten an Dritte</p> <p>Betreiben und Unterhalten der technischen Einrichtungen des Gartenhallenbades und des Schulschwimmbades</p> <p>Erhebung von Nutzungsentgelten (Abrechnungen) für die Überlassung von Sportstätten und Schwimmbädern</p> <p>Verwaltung des Sondervermögens "Sportstätten" soweit nicht durch zentrale Bereiche (Finanzen, Personal, IT-Service) wahrgenommen</p> | | | |
| Politisches Gremium | Ausschuss für Sport, Kultur und Städtepartnerschaften | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Amt für Kultur, Sport und Städtepartnerschaften | | | |
| Ziele | <p>Flächendeckendes Trainingsangebot für alle Sportvereine und optimale Nutzung der vorhandenen Sportanlagen</p> <p>Ziel für das Gartenhallenbad: Wiederöffnung im Sommer 2022</p> <p>Steigerung der Besucherzahlen und damit Reduzierung des Kostendefizits</p> | | | |
| Kennzahlen | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Netto-Aufwand je Einwohner = | 92,03 € | 100,11 € | 78,31 € | 78,31 € |

Teilergebnisplan Produkt 42-424-00 Sportstätten und Bäder

Stadt Wesseling

| Nr. | Bezeichnung | vord. Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---------|---|---------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -307 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 4411002 | Benutzung des Schießstandes | -307 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -287.000 | -293.000 | -293.000 | -293.000 | -298.900 | -304.900 | -311.000 |
| 4485003 | Kostenerst. SV Sportstätten pR | -287.000 | -293.000 | -293.000 | -293.000 | -298.900 | -304.900 | -311.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -287.307 | -293.300 | -293.300 | -293.300 | -299.200 | -305.200 | -311.300 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 5281100 | Geräte, Ausstattung | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5281400 | Verbrauchsmittel | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 14 | - Bilanzelle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 3.588.277 | 3.810.100 | 3.315.400 | 3.255.700 | 4.340.800 | 0 | 4.516.200 |
| 5315003 | Verlustausgl. SV Sportstätten | 3.588.277 | 3.810.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5315103 | Betriebskostenzuschuss SV Sportstätten | 0 | 0 | 3.315.400 | 3.255.700 | 4.340.800 | 0 | 4.516.200 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 919 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 5431000 | Geschäftsaufwendungen | 919 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 3.589.197 | 3.810.900 | 3.316.200 | 3.256.500 | 4.341.600 | 800 | 4.517.000 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17) | 3.301.890 | 3.517.600 | 3.022.900 | 2.963.200 | 4.042.400 | -304.400 | 4.205.700 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zellen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21) | 3.301.890 | 3.517.600 | 3.022.900 | 2.963.200 | 4.042.400 | -304.400 | 4.205.700 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor den internen Leistungsbeziehungen - (Zellen 22 und 25) | 3.301.890 | 3.517.600 | 3.022.900 | 2.963.200 | 4.042.400 | -304.400 | 4.205.700 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28) | 3.301.890 | 3.517.600 | 3.022.900 | 2.963.200 | 4.042.400 | -304.400 | 4.205.700 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30) | 3.301.890 | 3.517.600 | 3.022.900 | 2.963.200 | 4.042.400 | -304.400 | 4.205.700 |

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit - Produkt 42-424-00 Sportstätten und Bäder

Stadt Wesseling

| Nr. | Bezeichnung | vord. Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---------|--|---------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Summe: (Investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | -1.600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7812000 | Investitionszuweisung SV | 0 | 0 | -1.600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe: (Investive Auszahlungen) | 0 | 0 | -1.600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | -1.600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - Produkt 42-424-00 Sportstätten und Bäder

Stadt Wesseling

| Nr. Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Ansatz 2023 | VE gesamt 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|
| M424-IZU Investitionszuweisung SV Sportstätten | 0 | 0 | 1.600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

Gewährung eines Investitionskostenzuschusses für die Mehrausgaben Gartenhallenbad