

Produktbereich 08

Sportförderung

Darstellung der Kostenträgerstruktur Produktbereich 08 Sportförderung

Produktgruppe	Produkt
08.01 Förderung des Sports	08.01.01 Sportförderung
08.02 Sportstätten und Bäder	08.02.01 Sporthallen und Sportplätze
	08.02.02 Hallenbäder

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Niederkassel

Produktbereich		08	Sportförderung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71,61	3.672,00	49,00	49,00	49,00	49,00 49,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
416790	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00 49,00
416801	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	22,61	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	125.826,70	141.700,00	131.200,00	131.200,00	131.200,00	131.200,00 131.200,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
446107	Benutzungsgebühren Turnhallen	33.936,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00 34.000,00
446151	Eintrittsgelder Hallenbad (USt.pfl.)	72.991,06	87.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00 75.000,00
446152	Eintrittsgelder Hallenbad (Schulen)	18.899,64	20.700,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00 22.200,00
06	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.164,35	12.368,00	9.350,00	9.350,00	9.350,00	9.350,00 9.350,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
452104	Erstatt. v. Körperschaftsteuer f. Vorjahre	7.128,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
452106	Steuerrückzahlungen	-5.823,15	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00 7.700,00
458201	Erträge aus Aufl./Herabsetzg. von Rückstellungen	0,00	3.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
458350	Sozialermäßigungen	982,40	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00 1.650,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Niederkassel

Produktbereich		08	Sportförderung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
459190	Andere sonst. ordentliche Erträge	802,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
459191	Andere sonst. ordentl. Erträge (Ust.) 19 %	74,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
459201	Erträge aus Kleinbetragsbereinigungen	-0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	= Ordentliche Erträge	129.062,66	157.740,00	140.599,00	140.599,00	140.599,00	140.599,00 140.599,00
11	- Personalaufwendungen	-537.980,08	-564.497,00	-592.673,00	-605.876,00	-613.592,00	-620.407,00 -626.071,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
501101	Bezüge der Beamten	-24.439,19	-25.830,00	-26.250,00	-26.755,00	-27.076,00	-27.400,00 -27.730,00
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-394.301,76	-400.365,00	-423.989,00	-436.381,00	-441.618,00	-446.917,00 -452.281,00
501202	Pauschalsteuer tarifl. Beschäftigte	-267,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte	-28.232,33	-34.872,00	-32.860,00	-33.819,00	-34.225,00	-34.636,00 -35.052,00
503201	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte AG-Ant.	-65.637,12	-84.517,00	-93.277,00	-96.004,00	-97.156,00	-98.322,00 -99.501,00
503203	Gesetzliche Unfallversicherung	-677,80	-747,00	-579,00	-598,00	-618,00	-639,00 -660,00
504101	Beihilfen/Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-4.535,10	-3.185,00	-2.839,00	-2.838,00	-2.839,00	-2.838,00 -2.839,00
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäftigte	-15.432,04	-11.427,00	-9.389,00	-6.262,00	-6.670,00	-6.337,00 -4.927,00
506101	Aufwand f. Beihilferückst. f. Beschäftigte	-4.457,21	-3.554,00	-3.490,00	-3.219,00	-3.390,00	-3.318,00 -3.081,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.066,43	-14.000,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00 -17.500,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
525501	Unterh. bewegliches Vermögen u. Beschaffung <60 €	-9.356,65	-10.000,00	-12.800,00	-12.800,00	-12.800,00	-12.800,00 -12.800,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Niederkassel

Produktbereich		08	Sportförderung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
525551	Unterh. bewegliches Vermögen u. Besch. <60 € (USt.)	-1.243,65	-4.000,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00 -3.200,00
529150	Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen USt 19%	-1.466,13	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-8.640,03	-11.590,00	-9.080,00	-9.080,00	-9.080,00	-9.080,00 -9.080,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	-1.729,04	0,00	-1.821,00	-1.821,00	-1.821,00	-1.821,00 -1.821,00
571108	Abschreibungen Fahrzeuge	-55,00	-83,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	-3.246,14	-8.644,00	-3.259,00	-3.259,00	-3.259,00	-3.259,00 -3.259,00
571110	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	-3.609,85	-2.863,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00 -4.000,00
15	- Transferaufwendungen	-41.339,39	-47.700,00	-42.700,00	-42.700,00	-42.700,00	-42.700,00 -42.700,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
531842	Zuschuß a. Vereine f. d. Energiekosten d. Sportheime	-13.037,92	-13.050,00	-13.050,00	-13.050,00	-13.050,00	-13.050,00 -13.050,00
531845	Förderung des Vereinsschwimmens	-27.319,07	-33.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00 -28.000,00
533903	Sozialermäßigungen (nicht zahlungswirksam)	-982,40	-1.650,00	-1.650,00	-1.650,00	-1.650,00	-1.650,00 -1.650,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.790,53	-5.922,00	-5.995,00	-5.995,00	-5.995,00	-5.995,00 -5.995,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
541103	Reisekosten	0,00	-214,00	-93,00	-93,00	-93,00	-93,00 -93,00
541201	Aus- und Fortbildung	-160,00	-68,00	-162,00	-162,00	-162,00	-162,00 -162,00
541202	Dienst- und Schutzkleidung/ Arbeitsschutz	0,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00 -200,00
541251	Dienst- und Schutzkleidung/ Arbeitsschutz (USt.pf.)	-35,17	-970,00	-770,00	-770,00	-770,00	-770,00 -770,00
542905	Betriebliches Gesundheitsmanagement	-71,60	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00 -400,00
542950	Kostenerst. f. arbeitsmedizin. Dienst (Ust. 19%)	-71,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
543101	Geschäftsaufwendungen	-15,49	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00 -300,00
543105	Telefon	-777,15	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00 -800,00
543107	Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	-77,96	0,00	-70,00	-70,00	-70,00	-70,00 -70,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Niederkassel

Produktbereich		08	Sportförderung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
543122	Durchf. v. städt. Veranstaltungen u.a. Veran-	-330,52	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00
543151	Geschäftsaufwendungen (USt.pfl.)	-1.585,30	-1.600,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00 -1.300,00
543152	Geschäftsaufwendungen (USt.pfl.) Jahresab. 19 %	-78,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
544102	Haftpflicht- und andere Versicherungen	-398,35	-370,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00 -400,00
544104	Steuern	-1.188,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-604.816,46	-643.709,00	-667.948,00	-681.151,00	-688.867,00	-695.682,00 -701.346,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-475.753,80	-485.969,00	-527.349,00	-540.552,00	-548.268,00	-555.083,00 -560.747,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-475.753,80	-485.969,00	-527.349,00	-540.552,00	-548.268,00	-555.083,00 -560.747,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-475.753,80	-485.969,00	-527.349,00	-540.552,00	-548.268,00	-555.083,00 -560.747,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Niederkassel

Produktbereich		08	Sportförderung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.262.818,34	-1.238.688,00	-1.300.070,00	-1.378.698,00	-1.378.698,00	-1.378.698,00 -1.378.698,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
581102	Bauhof	-1.170,00	-1.584,00	-1.584,00	-1.584,00	-1.584,00	-1.584,00 -1.584,00
581103	Umlage der Gebäudekosten	-3.064.681,03	-1.016.126,00	-1.061.773,00	-1.139.503,00	-1.139.503,00	-1.139.503,00 -1.139.503,00
581104	Umlage der Service- und Managementprodukte	-196.967,31	-220.978,00	-236.713,00	-237.611,00	-237.611,00	-237.611,00 -237.611,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-3.738.572,14	-1.724.657,00	-1.827.419,00	-1.919.250,00	-1.926.966,00	-1.933.781,00 -1.939.445,00

Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Niederkassel

Produktbereich		08	Sportförderung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	- Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.995,16	-6.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00 -8.000,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
783101	Erw. v. Verm.gegenständen über 410 €	-1.413,72	-2.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00
783150	Erw. v. Verm.gegenständen über 410 € (USt.pfl.)	-2.701,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
783201	Erw. v. Verm.gegenständen unter 410 €	-3.956,92	-3.000,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00 -4.600,00
783250	Erw. v. Verm.gegenständen unter 410 € (USt.pfl.)	-1.923,47	-1.000,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00 -400,00

Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Niederkassel

Produktbereich		08	Sportförderung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.995,16	-6.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00 -8.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.995,16	-6.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00 -8.000,00

Stellenübersicht

Produktbereich 08 Sportförderung

Stellenübersicht																			
Teil A : Aufstellung nach der Gliederung																			
-Beamte-																			
Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte				Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt				Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt				Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt				Erläuterungen	
		B 5	B 3	B 2	A 16	A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6		
08	Sportförderung Städt. Oberverw.-rat Stadtamtsrat Stadtamtmann/-frau Stadtoberinspektorin Stadtamtsinspektorin													0,3					
	Zwischensumme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,3	0	0	0	0	0,3

Stellenübersicht
Teil A : Aufstellung nach der Gliederung
-tariflich Beschäftigte-
Entgeltgruppe E

Produktbereich	Bezeichnung	Vergütungsgruppen															Erläuterungen
		E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9c	E 9b	E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2	
08	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	2,88	2,25	0,00	0,00	0,89	7,17

Stellenübersicht																		
Teil A : Aufstellung nach der Gliederung																		
-Beamte-																		
Produkt bereich	Bezeichnung	Wahlbeamte				Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt				Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt				Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt				Erläuterungen
		B 5	B 3	B 2	A 16	A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	
08	Sportförderung Städt. Oberverw.-rat Stadtamtsrat Stadtamtman/-frau Stadtoberinspektorin Stadtamtsinspektorin													0,3				
	Zwischensumme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,3	0	0	0	0,3

Stellenübersicht
Teil A : Aufstellung nach der Gliederung
-tariflich Beschäftigte-
Entgeltgruppe E

Produktbereich	Bezeichnung	Vergütungsgruppen														Erläuterungen	
		E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9c	E 9b	E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3		E 2
08	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	2,88	2,25	0,00	0,00	0,89	7,17

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 08.01 Förderung des Sports

Stadt Niederkassel

Produktbereich		08	Sportförderung				
Produktgruppe		08.01	Förderung des Sports				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
11	- Personalaufwendungen	-19.439,11	-18.884,00	-19.467,00	-19.622,00	-19.935,00	-20.085,00 -20.010,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
501101	Bezüge der Beamten	-4.559,43	-4.430,00	-4.845,00	-4.940,00	-4.999,00	-5.059,00 -5.120,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 08.01 Förderung des Sports

Stadt Niederkassel

Produktbereich		08	Sportförderung				
Produktgruppe		08.01	Förderung des Sports				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-8.848,08	-9.010,00	-9.155,00	-9.680,00	-9.796,00	-9.914,00 -10.033,00
501202	Pauschalsteuer tarifl. Beschäftigte	-25,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte	-684,83	-785,00	-710,00	-750,00	-759,00	-768,00 -778,00
503201	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte AG-Ant.	-1.707,90	-1.902,00	-2.014,00	-2.130,00	-2.155,00	-2.181,00 -2.207,00
503203	Gesetzliche Unfallversicherung	-205,75	-226,00	-200,00	-207,00	-214,00	-221,00 -228,00
504101	Beihilfen/Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-458,62	-322,00	-338,00	-338,00	-338,00	-339,00 -338,00
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäftigte	-2.498,53	-1.850,00	-1.789,00	-1.193,00	-1.270,00	-1.207,00 -938,00
506101	Aufwand f. Beihilferückst. f. Beschäftigte	-450,73	-359,00	-416,00	-384,00	-404,00	-396,00 -368,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15	- Transferaufwendungen	-41.339,39	-47.700,00	-42.700,00	-42.700,00	-42.700,00	-42.700,00 -42.700,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
531842	Zuschuß a.Vereine f.d. Energiekosten d. Sportheime	-13.037,92	-13.050,00	-13.050,00	-13.050,00	-13.050,00	-13.050,00 -13.050,00
531845	Förderung des Vereinsschwimmens	-27.319,07	-33.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00 -28.000,00
533903	Sozialermäßigungen (nicht zahlungswirksam)	-982,40	-1.650,00	-1.650,00	-1.650,00	-1.650,00	-1.650,00 -1.650,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-330,52	-1.586,00	-1.588,00	-1.588,00	-1.588,00	-1.588,00 -1.588,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
541103	Reisekosten	0,00	-65,00	-32,00	-32,00	-32,00	-32,00 -32,00
541201	Aus- und Fortbildung	0,00	-21,00	-56,00	-56,00	-56,00	-56,00 -56,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 08.01 Förderung des Sports

Stadt Niederkassel

Produktbereich		08	Sportförderung				
Produktgruppe		08.01	Förderung des Sports				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
543122	Durchf. v. städt. Veranstaltungen u.a. Veran-	-330,52	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-61.109,02	-68.170,00	-63.755,00	-63.910,00	-64.223,00	-64.373,00 -64.298,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-61.109,02	-68.170,00	-63.755,00	-63.910,00	-64.223,00	-64.373,00 -64.298,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-61.109,02	-68.170,00	-63.755,00	-63.910,00	-64.223,00	-64.373,00 -64.298,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-61.109,02	-68.170,00	-63.755,00	-63.910,00	-64.223,00	-64.373,00 -64.298,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.714,28	-6.167,00	-7.446,00	-7.249,00	-7.249,00	-7.249,00 -7.249,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
581103	Umlage der Gebäudekosten	-2.640,48	-1.718,00	-2.170,00	-1.950,00	-1.950,00	-1.950,00 -1.950,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 08.01 Förderung des Sports

Stadt Niederkassel

Produktbereich		08	Sportförderung				
Produktgruppe		08.01	Förderung des Sports				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
581104	Umlage der Service- und Managementprodukte	-4.073,80	-4.449,00	-5.276,00	-5.299,00	-5.299,00	-5.299,00 -5.299,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-67.823,30	-74.337,00	-71.201,00	-71.159,00	-71.472,00	-71.622,00 -71.547,00

Erläuterungen

zu PG 08.01, Sachkonto 531845

Die Haushaltsansätze wurden an die Aufwendungen der Vorjahre angepasst.

Teilfinanzplan Produktgruppe 08.01 Förderung des Sports

Stadt Niederkassel

Produktbereich		08	Sportförderung				
Produktgruppe		08.01	Förderung des Sports				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	- Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Teilfinanzplan Produktgruppe 08.01 Förderung des Sports

Stadt Niederkassel

Produktbereich		08	Sportförderung				
Produktgruppe		08.01	Förderung des Sports				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Produktbeschreibung Produkt 08.01.01 Sportförderung

Stadt Niederkassel

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

FB 4 Schule, Sport, Kultur und Soziales

Verantwortliche Person(en) :

NN

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kurzbeschreibung

Zur Sportförderung gehört die Gewährung von Zuschüssen zur Förderung der Jugendarbeit und zur Anschaffung von Sportgeräten.

Die Vereine stellen den bedeutendsten Träger von Sportveranstaltungen dar. Über ihre Mitglieder erreichen sie zahlreiche Bevölkerungsteile. Meist ist ihr eigenes finanzielles Budget doch sehr gering, wogegen ihre Leistungsfähigkeit u. a. durch ehrenamtliche Tätigkeiten hoch ist, so dass geringfügige Förderungen zur breitgestreuten und effektiven Aktivität führen. Daher unterstützt die Stadt die Aktivitäten der Vereine und des Stadtsportverbandes mit personellen, sachlichen und finanziellen Mitteln bei Vereinsmeisterschaften und besonderen Vereinsveranstaltungen. Im Rahmen der jährlichen Sportlerehrungen werden Sportler für ihre herausragenden Leistungen ausgezeichnet.

Allgemeine Ziele

- Förderung des Vereins- und Breitensports
- Verbesserung und Ergänzung des kommunalen Sportangebots
- Steigerung der Attraktivität der Kommune
- Verbesserung des Vereinslebens
- Gute Zusammenarbeit mit den Vereinen und Verbänden

Zielgruppe

- Sportler/ innen
- Sport- und Freizeitvereine
- Verbände

Auftragsgrundlage

Richtlinien zur Förderung Niederkassler Sport- und Freizeitvereine
Ratsbeschlüsse und Beschlüsse der Ausschüsse

Zugeordnete Kostenträger

08010100	Sportförderung
08010101	Zuschüsse an Vereine
08010102	Sportlerehrung

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 08.02 Sportstätten und Bäder

Stadt Niederkassel

Produktbereich		08	Sportförderung				
Produktgruppe		08.02	Sportstätten und Bäder				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71,61	3.672,00	49,00	49,00	49,00	49,00 49,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
416790	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00 49,00
416801	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	22,61	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	125.826,70	141.700,00	131.200,00	131.200,00	131.200,00	131.200,00 131.200,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
446107	Benutzungsgebühren Turnhallen	33.936,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00 34.000,00
446151	Eintrittsgelder Hallenbad (USt.pfl.)	72.991,06	87.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00 75.000,00
446152	Eintrittsgelder Hallenbad (Schulen)	18.899,64	20.700,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00 22.200,00
06	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.164,35	12.368,00	9.350,00	9.350,00	9.350,00	9.350,00 9.350,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
452104	Erstatt. v. Körperschaftsteuer f. Vorjahre	7.128,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
452106	Steuerrückzahlungen	-5.823,15	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00 7.700,00
458201	Erträge aus Aufl./Herabsetzg. von Rückstellungen	0,00	3.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 08.02 Sportstätten und Bäder

Stadt Niederkassel

Produktbereich		08	Sportförderung				
Produktgruppe		08.02	Sportstätten und Bäder				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
458350	Sozialermäßigungen	982,40	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00 1.650,00
459190	Andere sonst. ordentliche Erträge	802,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
459191	Andere sonst. ordentl. Erträge (Ust.) 19 %	74,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
459201	Erträge aus Kleinbetragsbereinigungen	-0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	= Ordentliche Erträge	129.062,66	157.740,00	140.599,00	140.599,00	140.599,00	140.599,00 140.599,00
11	- Personalaufwendungen	-518.540,97	-545.613,00	-573.206,00	-586.254,00	-593.657,00	-600.322,00 -606.061,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
501101	Bezüge der Beamten	-19.879,76	-21.400,00	-21.405,00	-21.815,00	-22.077,00	-22.341,00 -22.610,00
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-385.453,68	-391.355,00	-414.834,00	-426.701,00	-431.822,00	-437.003,00 -442.248,00
501202	Pauschalsteuer tarifl. Beschäftigte	-242,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte	-27.547,50	-34.087,00	-32.150,00	-33.069,00	-33.466,00	-33.868,00 -34.274,00
503201	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte AG-Ant.	-63.929,22	-82.615,00	-91.263,00	-93.874,00	-95.001,00	-96.141,00 -97.294,00
503203	Gesetzliche Unfallversicherung	-472,05	-521,00	-379,00	-391,00	-404,00	-418,00 -432,00
504101	Beihilfen/Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-4.076,48	-2.863,00	-2.501,00	-2.500,00	-2.501,00	-2.499,00 -2.501,00
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäftigte	-12.933,51	-9.577,00	-7.600,00	-5.069,00	-5.400,00	-5.130,00 -3.989,00
506101	Aufwand f. Beihilferückst. f. Beschäftigte	-4.006,48	-3.195,00	-3.074,00	-2.835,00	-2.986,00	-2.922,00 -2.713,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.066,43	-14.000,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00 -17.500,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 08.02 Sportstätten und Bäder

Stadt Niederkassel

Produktbereich		08	Sportförderung				
Produktgruppe		08.02	Sportstätten und Bäder				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
525501	Unterh. bewegliches Vermögen u. Beschaffung <60 €	-9.356,65	-10.000,00	-12.800,00	-12.800,00	-12.800,00	-12.800,00 -12.800,00
525551	Unterh. bewegliches Vermögen u. Besch. <60 € (USt.)	-1.243,65	-4.000,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00 -3.200,00
529150	Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen USt 19%	-1.466,13	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-8.640,03	-11.590,00	-9.080,00	-9.080,00	-9.080,00	-9.080,00 -9.080,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	-1.729,04	0,00	-1.821,00	-1.821,00	-1.821,00	-1.821,00 -1.821,00
571108	Abschreibungen Fahrzeuge	-55,00	-83,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	-3.246,14	-8.644,00	-3.259,00	-3.259,00	-3.259,00	-3.259,00 -3.259,00
571110	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	-3.609,85	-2.863,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00 -4.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.460,01	-4.336,00	-4.407,00	-4.407,00	-4.407,00	-4.407,00 -4.407,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
541103	Reisekosten	0,00	-149,00	-61,00	-61,00	-61,00	-61,00 -61,00
541201	Aus- und Fortbildung	-160,00	-47,00	-106,00	-106,00	-106,00	-106,00 -106,00
541202	Dienst- und Schutzkleidung/ Arbeitsschutz	0,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00 -200,00
541251	Dienst- und Schutzkleidung/ Arbeitsschutz (USt.pf.)	-35,17	-970,00	-770,00	-770,00	-770,00	-770,00 -770,00
542905	Betriebliches Gesundheitsmanagement	-71,60	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00 -400,00
542950	Kostenerst. f. Arbeitsmedizin. Dienst (Ust. 19%)	-71,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
543101	Geschäftsaufwendungen	-15,49	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00 -300,00
543105	Telefon	-777,15	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00 -800,00
543107	Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	-77,96	0,00	-70,00	-70,00	-70,00	-70,00 -70,00
543151	Geschäftsaufwendungen (USt.pfl.)	-1.585,30	-1.600,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00 -1.300,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 08.02 Sportstätten und Bäder

Stadt Niederkassel

Produktbereich		08	Sportförderung				
Produktgruppe		08.02	Sportstätten und Bäder				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
543152	Geschäftsaufwendungen (USt.pfl.) Jahresab. 19 %	-78,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
544102	Haftpflicht- und andere Versicherungen	-398,35	-370,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00 -400,00
544104	Steuern	-1.188,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-543.707,44	-575.539,00	-604.193,00	-617.241,00	-624.644,00	-631.309,00 -637.048,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-414.644,78	-417.799,00	-463.594,00	-476.642,00	-484.045,00	-490.710,00 -496.449,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-414.644,78	-417.799,00	-463.594,00	-476.642,00	-484.045,00	-490.710,00 -496.449,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-414.644,78	-417.799,00	-463.594,00	-476.642,00	-484.045,00	-490.710,00 -496.449,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.256.104,06	-1.232.521,00	-1.292.624,00	-1.371.449,00	-1.371.449,00	-1.371.449,00 -1.371.449,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 08.02 Sportstätten und Bäder

Stadt Niederkassel

Produktbereich		08	Sportförderung				
Produktgruppe		08.02	Sportstätten und Bäder				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
581102	Bauhof	-1.170,00	-1.584,00	-1.584,00	-1.584,00	-1.584,00	-1.584,00 -1.584,00
581103	Umlage der Gebäudekosten	-3.062.040,55	-1.014.408,00	-1.059.603,00	-1.137.553,00	-1.137.553,00	-1.137.553,00 -1.137.553,00
581104	Umlage der Service- und Managementprodukte	-192.893,51	-216.529,00	-231.437,00	-232.312,00	-232.312,00	-232.312,00 -232.312,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-3.670.748,84	-1.650.320,00	-1.756.218,00	-1.848.091,00	-1.855.494,00	-1.862.159,00 -1.867.898,00

Erläuterungen

zu PG 08.02, Sachkonten 416190,416801,571109

Die Minderung der Ansätze ist auf die Restauflösung von Sonderposten sowie auf die Restabschreibung von Anlagegütern zurückzuführen.

zu PG 08.02, Sachkonto 446151

Die Haushaltsansätze wurden an die Ertragsentwicklung der Vorjahre angepasst.

zu PG 08.02, Sachkonto 446152

Für das Schulschwimmen wird keine unentgeltliche Wertabgabe mehr an das Finanzamt abgeführt (Ergebnis einer steuerlichen Außenprüfung).

zu PG 08.02, Sachkonten 525501 und 525551

Für das Hallenbad ist ein Vorsteuerabzug für das Schulschwimmen nicht mehr zulässig. Hierdurch verschieben sich die Haushaltsansätze u.a. bei den Sachkonten 525501 und 525551.

zu PG 08.02, Sachkonten 571107 und 571110

Die Erhöhung der Ansätze ist auf die Beschaffung und Aktivierung neuer Vermögensgegenstände zurückzuführen.

Teilfinanzplan Produktgruppe 08.02 Sportstätten und Bäder

Stadt Niederkassel

Produktbereich		08	Sportförderung				
Produktgruppe		08.02	Sportstätten und Bäder				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	- Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.995,16	-6.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00 -8.000,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
783101	Erw. v. Verm.gegenständen über 410 €	-1.413,72	-2.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00
783150	Erw. v. Verm.gegenständen über 410 € (USt.pfl.)	-2.701,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
783201	Erw. v. Verm.gegenständen unter 410 €	-3.956,92	-3.000,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00 -4.600,00
783250	Erw. v. Verm.gegenständen unter 410 € (USt.pfl.)	-1.923,47	-1.000,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00 -400,00

Teilfinanzplan Produktgruppe 08.02 Sportstätten und Bäder

Stadt Niederkassel

Produktbereich		08	Sportförderung				
Produktgruppe		08.02	Sportstätten und Bäder				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.995,16	-6.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00 -8.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.995,16	-6.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00 -8.000,00

Investitionen Produktgruppe 08.02 Sportstätten und Bäder

Stadt Niederkassel

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2023	Finanz- plan 2024 2025
Oberhalb der Wertgrenze von 10.000 €							
Ersteinrichtung Turnhalle Mondorf, Schengfeld	-151,25	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-151,25	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
Besch. v. Ausstattungsgegenst. f. Turn- und Sporthallen	-1.413,72	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.413,72	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
Summe	-1.564,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Unterhalb der Wertgrenze von 10.000 € Summe	-8.430,19	-6.000,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00 -8.000,00

Produktbeschreibung Produkt 08.02.01 Sporthallen und Sportplätze

Stadt Niederkassel

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
FB 4 Schule, Sport, Kultur und Soziales

Verantwortliche Person(en):
NN

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kurzbeschreibung

Die Turn- und Sporthallen sowie die städtischen Sportplätze stehen den Schulen im Rahmen des lehrplanmäßigen Unterrichts sowie den Vereinen zur Verfügung.
Die Belegungen sind zu planen, zu organisieren und durchzuführen. Entsprechende Belegungspläne sind zu erstellen.
Für die Benutzung der Hallen durch die Vereine erhebt die Stadt eine Benutzungsgebühr. Der Gebäude- und Gerätebestand wird während der Nutzung ständig funktionstüchtig erhalten, wobei der Gerätebestand durch Neuanschaffungen jährlich erweitert wird.
Während kleine Reparaturarbeiten an Toren, Tornetzen und das regelmäßige Abzeichnen der Sportplätze durch den federführenden Verein erfolgt, werden größere Reparaturen und die planmäßigen Pflegearbeiten durch den Bauhof sichergestellt.

Allgemeine Ziele

- Förderung des Schul-, Vereins- und Breitensports
- Bereitstellung und Erhaltung von zweckgerechten Sporthallenflächen, Geräten, Anlagen und Gebäuden
- Werterhaltung der Gebäude und Geräte
- Werterhaltung der Sportplätze
- Sicherstellung eines reibungslosen und störungsfreien Sportbetriebes
- Koordinierung zwischen den Beteiligten
- langfristige und kontinuierliche Belegungspläne
- gute und konstruktive Zusammenarbeit mit den Nutzern

Zielgruppe

- Schüler/ innen und Lehrer/ innen
- Sportler/ innen und Trainer/ innen
- Sportvereine
- Hallenwarte
- Veranstalter
- Besucher

Auftragsgrundlage

Hausordnungen
Belegungspläne
Ratsbeschlüsse und Beschlüsse der Ausschüsse
Tarifordnung für die Benutzung der Sport-, Turn- und Gymnastikhallen
Sportplatzordnung
Bestimmungen des Gemeindeunfallversicherungsverbandes

Zugeordnete Kostenträger

08020100	Sporthallen und Sportplätze
08020101	Schulsport/ Sporthallen
08020102	Vereinssport/ Sporthallen
08020103	Hallenbenutzungsgebühren
08020104	Schulsport/ Sportplätze
08020105	Vereinssport/ Sportplätze

Produktbeschreibung Produkt 08.02.02 Hallenbäder

Stadt Niederkassel

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

FB 4 Schule, Sport, Kultur und Soziales

Verantwortliche Person(en) :

NN

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kurzbeschreibung

Der Betrieb des Hallenbades ist zu planen und organisieren. Insbesondere sind Regelungen zu treffen, die das Öffentlichkeits-, Schul- und Vereinsschwimmen festlegen. Dazu ist eine planvolle Kooperation und Koordination mit allen Beteiligten erforderlich. Die Nutzungsrechte sind zu regeln und Aufgaben zu bestimmen.

Die Becken- und Betriebsaufsicht ist durch den Einsatz von hauptamtlichen Bademeistern und Rettungsschwimmern unter Berücksichtigung von Dienstplänen zu gewährleisten.

Die von Vereinen und Privatpersonen erhobenen Entgelte sind zu vereinnahmen. Die Höhe der Entgelte ist in einer Tarifordnung zu regeln.

Allgemeine Ziele

- Sicherstellung eines reibungslosen und störungsfreien Schwimm- und Badebetriebes
- Sicherheit des Schwimm- und Badebetriebes
- Bereitstellung von Angeboten
- Ausnutzung und Erhaltung der gegebenen Kapazitäten
- lange Öffnungszeiten
- langfristige und kontinuierliche Belegungspläne
- gute Zusammenarbeit mit den Nutzern
- freundliche Behandlung der Besucher
- Koordinierung zwischen den Beteiligten

Zielgruppe

- aller Bürger/ innen (Schwimmbadbesucher)
- Schulen
- Schwimmvereine
- Badepersonal

Auftragsgrundlage

DIN- Vorschriften
Bestimmungen des Gemeindeunfallversicherungsverbandes
Tarifordnung
Badeordnung

Zugeordnete Kostenträger

08020200	Hallenbäder
08020201	Öffentlicher Schwimmbetrieb
08020202	Schulschwimmen
08020203	Vereinsschwimmen
08020204	Personalverwaltung
08020205	Benutzungsgebühren