# Produktbereich 08

# Sportförderung

**Produktbereich:** **08 Sportförderung**

**Budget**
Dezernatsbudget 020 Dezernat II

**Produktverantwortliche/r**
Herr Beigeordneter Zaar

**Budgetverantwortliche/r**
Herr Beigeordneter Zaar

**Fachausschuss**
Ausschuss für Bildung, Kultur, Sport und Freizeit

## Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Pulheim

**Produktbereich** 08 Sportförderung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022<br>2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 15.118,38 | 11.710 | 12.410 | 12.410 | 12.410 | 12.410<br>12.410 |
| 04 | + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | 632.093,99 | 1.183.930 | 992.090 | 992.090 | 992.090 | 992.090<br>992.090 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 82.765,85 | 49.100 | 73.000 | 73.000 | 73.000 | 73.000<br>73.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.858,22 | 50 | 1.650 | 1.650 | 1.650 | 1.650<br>1.650 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 3.808,54 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500<br>1.500 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 1.195,60 | | | | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **736.840,58** | **1.246.290** | **1.080.650** | **1.080.650** | **1.080.650** | **1.080.650<br>1.080.650** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.494.330,71 | 1.503.690 | 1.335.630 | 1.303.250 | 1.332.780 | 1.349.100<br>1.365.560 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen | 61.163,37 | 65.900 | 74.950 | 120.900 | 70.900 | 70.900<br>70.900 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 57.734,01 | 32.170 | 61.460 | 61.460 | 41.460 | 41.460<br>41.460 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 127.797,55 | 258.090 | 165.410 | 166.410 | 165.910 | 165.910<br>165.910 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 106.789,90 | 100.670 | 111.070 | 112.070 | 111.070 | 112.070<br>111.070 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **1.847.815,54** | **1.960.520** | **1.748.520** | **1.764.090** | **1.722.120** | **1.739.440<br>1.754.900** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)** | **-1.110.974,96** | **-714.230** | **-667.870** | **-683.440** | **-641.470** | **-658.790<br>-674.250** |
| **22** | **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-1.110.974,96** | **-714.230** | **-667.870** | **-683.440** | **-641.470** | **-658.790<br>-674.250** |
| **26** | **= Ergebnis - vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen** | **-1.110.974,96** | **-714.230** | **-667.870** | **-683.440** | **-641.470** | **-658.790<br>-674.250** |
| 28 | - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen | 2.651.231,35 | 2.589.270 | 2.236.630 | 2.236.630 | 2.236.630 | 2.236.630<br>2.236.630 |
| **29** | **= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)** | **-3.762.206,31** | **-3.303.500** | **-2.904.500** | **-2.920.070** | **-2.878.100** | **-2.895.420<br>-2.910.880** |

## Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Pulheim

**Produktbereich** 08 Sportförderung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | 50.000 | | | |
| 19 | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 3.550,14 | | | | | |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **3.550,14** | | **50.000** | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 301.422,17 | 2.210.530 | 3.745.400 | 2.290.000 | 500.000 | |
| 26 | - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen | 32.478,52 | 17.400 | 17.400 | 14.900 | 14.900 | 14.900<br>14.900 |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **333.900,69** | **2.227.930** | **3.762.800** | **2.304.900** | **514.900** | **14.900<br>14.900** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)** | **-330.350,55** | **-2.227.930** | **-3.712.800** | **-2.304.900** | **-514.900** | **-14.900<br>-14.900** |
| **32** | **= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)** | **-330.350,55** | **-2.227.930** | **-3.712.800** | **-2.304.900** | **-514.900** | **-14.900<br>-14.900** |
| **36** | **= Änderung Bestand eig. Finanzmitel (Z. 32, 35)** | **-330.350,55** | **-2.227.930** | **-3.712.800** | **-2.304.900** | **-514.900** | **-14.900<br>-14.900** |

**Produktbereich:** 08 Sportförderung
**Produktgruppe:** 01 Sportanlagen und Sportförderung
**Produkt:** 01 Sportanlagen und Sportförderung

**Budget**
020.40 Schulverwaltungs-, Kultur- und Sportamt

**Budgetverantwortliche/r**
Frau Kirschner

**Produktverantwortliche/r**
Frau Kirschner

**Fachausschuss**
Ausschuss für Bildung, Kultur, Sport und Freizeit

**Kurzbeschreibung**
- Zuschussgewährung an Sportvereine
- Organisation und Durchführung eigener Sportveranstaltungen sowie der Sportlerehrung, Mitwirkung bei Sportveranstaltungen Dritter
- Erstellen von Sportstättenbelegungsplänen
- Beschaffung, Unterhaltung und Verwaltung des beweglichen Inventars
- Abwicklung von Versicherungs- u. Schadensangelegenheiten
- Mitwirkung bei der Errichtung von Sportanlagen
- Koordination von Sportplatzpflegemaßnahmen
- Pflege der Sportanlagen (mittelverantwortlich: zentraler Bauhof)

**Auftragsgrundlage**
- Ratsbeschlüsse
- Sportförderrichtlinien der Stadt Pulheim
- Richtlinien zur Förderung von Ferien- u. Freizeitmaßnahmen

**Zielgruppe**
- Sportvereine
- Schüler/-innen
- sporttreibende Bevölkerung in Pulheim

**Ziele**

**Wirkungs- und Ergebnisziele**
- Erhaltung und ggf. Erweiterung des vorhandenen örtlichen Sportangebotes (abhängig von den finanziellen Ressourcen), um ein breit gefächertes Sportangebot vor Ort zu erhalten

**Leistungsziele**
- finanzielle Förderung von Sportvereinen
- Erstellung und Bereitstellung bedarfsgerechter Sporteinrichtungen

**Prozess- und Strukturziele**
- Verbesserung des technischen Ausstattungsstandards
- Behebung der technischen Mängel und Realisierung notwendiger Sanierungsmaßnahmen

| Stellenplanauszug | Einh. | Ist 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beamte - A 12 | Stelle | 0,61 | 0,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Beamte - A 13 | Stelle | 0,12 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Beamte - A 14 | Stelle | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| Tariflich Beschäftigte - 8 | Stelle | 0,47 | 0,47 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 |
| Personal für Sportplätze | Stelle | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| Tariflich Beschäftigte in ATZ - 8 | Stelle | 0,47 | 0,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Produktbereich:** 08 Sportförderung
**Produktgruppe:** 01 Sportanlagen und Sportförderung
**Produkt:** 01 Sportanlagen und Sportförderung

| Kennzahlen | | Ist 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ordentlicher Aufwand je Einwohner *** | € | 9,52 | 11,21 | 7,45 | 7,85 | 7,94 | 7,99 | 8,03 |
| **2. Kennzahlen der Leistungsziele** | | | | | | | | |
| Höhe der Förderung an Sportvereine gesamt | € | 180.698 | 258.090 | 258.090 | 258.090 | 258.090 | 258.090 | 258.090 |
| Bereitgestellte Sporteinrichtungen | Anz. | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Nutzung der Sportanlagen durch Vereine und Nutzergruppen | Std. | 53.000 | 53.000 | 53.000 | 53.000 | 53.000 | 53.000 | 53.000 |
| Auslastungsgrad der Sportplätze durch Vereine und Nutzergruppen | % | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Auslastungsgrad der Turnhallen durch Vereine und Nutzergruppen | % | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Zufriedenheit der Nutzer mit den Sporteinrichtungen | % | 65 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Sportvereine in Pulheim, die städt. Sportstätten nutzen | Anz. | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Mitglieder (in Sportvereinen, die städt. Sportstätten nutzen) | Anz. | 7.862 | 8.700 | 8.700 | 8.700 | 8.700 | 8.700 | 8.700 |
| **3. Kennzahlen der Prozess- und Strukturziele** | | | | | | | | |
| Verbesserung des technischen Ausstattungsstandards - Stand der Umsetzung | % | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |

* Bei der Berechnung der Kennzahl wurde die Einwohnerzahl von 54.970 zugrunde gelegt (Stand 31.08.2018).

## Teilergebnisplan Produkt 08/01/01 Sportanlagen und Sportförderung

Stadt Pulheim

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 08 | Sportförderung |
| **Produktgruppe** | 08/01 | Sportanlagen und Sportförderung |
| **Produkt** | 08/01/01 | Sportanlagen und Sportförderung |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022<br>2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.921,63 | 6.210 | 6.910 | 6.910 | 6.910 | 6.910<br>6.910 |
| 04 | + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | 108.470,37 | 116.200 | 120.500 | 120.500 | 120.500 | 120.500<br>120.500 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 1.195,60 | | | | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **115.587,60** | **122.410** | **127.410** | **127.410** | **127.410** | **127.410**<br>**127.410** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 367.282,57 | 317.420 | 205.130 | 226.070 | 230.850 | 233.500<br>236.130 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen | 5.268,78 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900<br>15.900 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 7.559,08 | 9.670 | 9.670 | 9.670 | 9.670 | 9.670<br>9.670 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 127.797,55 | 258.090 | 165.410 | 166.410 | 165.910 | 165.910<br>165.910 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 15.369,04 | 14.070 | 14.070 | 14.070 | 14.070 | 14.070<br>14.070 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **523.277,02** | **615.150** | **410.180** | **432.120** | **436.400** | **439.050**<br>**441.680** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)** | **-407.689,42** | **-492.740** | **-282.770** | **-304.710** | **-308.990** | **-311.640**<br>**-314.270** |
| **22** | **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-407.689,42** | **-492.740** | **-282.770** | **-304.710** | **-308.990** | **-311.640**<br>**-314.270** |
| **26** | **= Ergebnis - vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen** | **-407.689,42** | **-492.740** | **-282.770** | **-304.710** | **-308.990** | **-311.640**<br>**-314.270** |
| 28 | - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen | 1.344.622,35 | 1.302.100 | 1.140.020 | 1.140.020 | 1.140.020 | 1.140.020<br>1.140.020 |
| **29** | **= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)** | **-1.752.311,77** | **-1.794.840** | **-1.422.790** | **-1.444.730** | **-1.449.010** | **-1.451.660**<br>**-1.454.290** |

## Teilfinanzplan Produkt 08/01/01 Sportanlagen und Sportförderung

Stadt Pulheim

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 08 | Sportförderung |
| **Produktgruppe** | 08/01 | Sportanlagen und Sportförderung |
| **Produkt** | 08/01/01 | Sportanlagen und Sportförderung |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 156.605,66 | 1.797.330 | 3.273.400 | 2.090.000 | 500.000 | |
| 26 | - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen | 1.380,00 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400<br>7.400 |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **157.985,66** | **1.804.730** | **3.280.800** | **2.097.400** | **507.400** | **7.400<br>7.400** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)** | **-157.985,66** | **-1.804.730** | **-3.280.800** | **-2.097.400** | **-507.400** | **-7.400<br>-7.400** |
| **32** | **= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)** | **-157.985,66** | **-1.804.730** | **-3.280.800** | **-2.097.400** | **-507.400** | **-7.400<br>-7.400** |
| **36** | **= Änderung Bestand eig. Finanzmitel (Z. 32, 35)** | **-157.985,66** | **-1.804.730** | **-3.280.800** | **-2.097.400** | **-507.400** | **-7.400<br>-7.400** |

## Investitionen

Stadt Pulheim

| Nr. Bezeichnung | Gesamt-ausgabe-bedarf (Ansatz) | Bisher bereitgest. | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpf. Ermächt. | Plan 2021 | Plan 2022 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M 26130002 Generalsanierung Turnhalle Am Sportzentrum | -3.500.000,00 | -1.674.800,00 | -5.200,00 | -1.320.000,00 | -1.320.000,00<br>-500.000,00 | -500.000,00 | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 3.500.000,00 | 1.674.800,00 | 5.200,00 | 1.320.000,00 | 1.320.000,00<br>500.000,00 | 500.000,00 | |
| M 26170502 Flutlichtanlage Rasenplatz Stommeln | -98.200,00 | | -98.200,00 | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 98.200,00 | | 98.200,00 | | | | |
| M 26190200 Errichtung Kunstrasenplatz Sinthern/Geyen | -770.000,00 | | -770.000,00 | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 770.000,00 | | 770.000,00 | | | | |
| M 26190310 Modulbausporthalleam Sportzentrum Pulheim | -2.400.000,00 | | -2.400.000,00 | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.400.000,00 | | 2.400.000,00 | | | | |
| M 26200400 Errichtung Kunstrasenplatz Sinnersdorf | -770.000,00 | | | -770.000,00 | | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 770.000,00 | | | 770.000,00 | | | |
| M 40880035 Beschaffung Turn- und Sportgeräte | -127.190,00 | -84.190,00 | -7.400,00 | -7.400,00 | | -7.400,00 | -7.400,00<br>-7.400,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 127.190,00 | 84.190,00 | 7.400,00 | 7.400,00 | | 7.400,00 | 7.400,00<br>7.400,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich: | 08 | Sportförderung |
| Produktgruppe: | 01 | Sportanlangen und Sportförderung |
| Produkt: | 01 | Sportanlangen und Sportförderung |

**Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan**

**Zuwendungen und allgemeine Umlagen - 6.910 €**

Bei der Position "Erträge aus der Auflösung von Sonderposten" handelt es sich um Zuwendungen, die bereits in der Vergangenheit geflossen sind und als Sonderposten in der Bilanz ausgewiesen werden. Über die Nutzungsdauer der bezuschussten Vermögensgegenstände werden diese Zuwendungen ertragswirksam aufgelöst. Der Ansatz beträgt 5.210 €.

Die allgemeine Investitionspauschale wird u. a. bei dem Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) als ertragswirksame Position in Höhe der jeweiligen Investition veranschlagt und deckt somit den Aufwand, der durch die Abschreibung der GWG´s in voller Höhe im Jahr der Anschaffung entsteht.
Die Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (Preis zwischen 60 € und 410 €) in Höhe von 1.400 € wird im Teilfinanzplan bei "Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen" veranschlagt. In gleicher Höhe erfolgt eine ertragswirksame Auflösung der allgemeinen Investitionspauschale.

Darüber hinaus werden 300 € pauschal für Spenden veranschlagt.

**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte - 120.500 €**

Die Erträge aus dem Sportstättennutzungsentgelt werden bei dieser Position veranschlagt. Der Rat hat in seiner Sitzung am 23.09.2014 beschlossen, das Sportstättennutzungsentgelt in der bisherigen Form in dem Zeitraum vom 01.01.2015 bis zum 31.12.2020 zu erheben. Danach wird ein vereinbartes Entgelt von Erwachsenen, Jugendlichen und inaktiven Mitgliedern erhoben. Die Höhe des Ansatzes (115.000 €) ist gegenüber 2018 um 5.000 € gestiegen. Grund hierfür sind gestiegene Mitgliederzahlen in den Vereinen. Für den Ansatz i.H.v. 115.000 € ist unterstellt, dass die Mitgliederzahl in den Sportvereinen, welche Grundlage für die Berechnung des Sportstättennutzungsentgelts ist, insgesamt keinen starken Schwankungen unterliegt.

Darüber hinaus werden bei dieser Position Entgelte für Sonderveranstaltungen in städtischen Sportstätten in Höhe von 2.500 € erwartet. Aufgrund der Ist-Ergebnisse der Vorjahre wurde der Ansatz um 500 € erhöht.

Auch die Gebühren für die Nutzung von Hallen für nichtsportliche Veranstaltungen werden hier vereinnahmt. Es wird mit Entgelten in Höhe von 3.000 € kalkuliert. Aufgrund der Ist-Ergebnisse der Vorjahre wurde der Ansatz um 1.200 € reduziert.

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - 15.900 €**

Folgende Aufwendungen werden veranschlagt:

Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und sonstigen Gebrauchsgegenständen .....5.400 €
Unterhaltung und Bewirtschaftung von Arbeitsgeräten am Sportzentrum Pulheim.....3.000 €
Sonstige Bewirtschaftungskosten .....7.000 €
Verbrauchsmaterial .....500 €

Für die Beseitigung von Sicherheitsmängeln an Geräten und Ausstattungsgegenständen aufgrund der jährlichen TÜV-Kontrollen und für Kleinmaterial, Kleingeräte sowie Bälle für Turn- und Sporthallen werden insgesamt 5.400 € bereitgestellt. Bei den Neuanschaffungen darf der Wert von 60 € nicht überschritten werden. Weitere 1.400 € stehen im Teilfinanzplan unter der Position" Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen" für Beschaffungen mit einem Wert von 60 € - 410 € zur Verfügung.

Zur Unterhaltung und Reparatur der Maschinen und Geräte, die im Sportzentrum Pulheim eingesetzt werden, sind insgesamt 3.000 € vorgesehen.

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich: | 08 | Sportförderung |
| Produktgruppe: | 01 | Sportanlangen und Sportförderung |
| Produkt: | 01 | Sportanlangen und Sportförderung |

Die sonstigen Bewirtschaftungskosten werden u. a. für die Reinigung der Kunststoffbahn im Sportzentrum Pulheim, der Kreissegmente und für das Kleinspielfeld benötigt.

Bei dem Verbrauchsmaterial handelt es sich in erster Linie um Erste-Hilfe-Material für die städtischen Sportstätten.

**Bilanzielle Abschreibungen - 9.670 €**

Nach § 35 GemHVO sind bilanzielle Abschreibungen linear zu ermitteln. Für das in den Sporthallen vorhandene Mobiliar beträgt die Abschreibung jährlich insgesamt 8.270 €. Dies entspricht der Vorjahresveranschlagung.

Darüber hinaus werden die Auszahlungen für die geplante Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) gleichzeitig in voller Höhe als Abschreibung veranschlagt. Dieser Aufwand von 1.400 € wird jedoch durch eine ertragswirksame Auflösung der allgemeinen Investitionspauschale (siehe unter "Zuwendungen und allgemeine Umlagen") gedeckt.

**Transferaufwendungen - 165.410 € (2019)**
**166.410 € (2020)**

Für allgemeine Zuschüsse werden 7.070 € vorgesehen. Die bereit gestellten Mittel werden ausschließlich für Einzelanträge verwendet. Hierin enthalten ist in 2019 sowie 2020 ein einmaliger Zuschuss zu den Betriebskosten des Surf- und Segelclubs Pulheim i.H.v. 500 €.

Weiterhin werden 85.000 € als Zuweisung an die Sportvereine für die Nutzung der Bäderlandschaft bei dieser Position veranschlagt. Die Nutzung des Hallenbades für den Schwimmunterricht muss wegen der umsatzsteuerlichen Abwicklung der Bäderlandschaft als Betrieb gewerblicher Art in Rechnung gestellt werden. Dieser Aufwand wird im Produkt 08/03/01 (Bäderlandschaft) vereinnahmt. Dieser Ansatz kann nicht als interne Leistungsverrechnung (nur im Ergebnisplan) veranschlagt werden, da für die steuerliche Abwicklung eine Verbuchung der Erträge beim Hallenbad getrennt nach Netto-Betrag plus Umsatzsteuer-Betrag erfolgen muss.

Auf Antrag erhalten Sportvereine, die eine Ferien- und/oder Freizeitmaßnahme oder eine internationale Jugendbegegnung durchführen, einen Zuschuss. Es werden Mittel in Höhe von 1.940 € vorgesehen. Die Höhe der Zuweisungen entspricht der Vorjahresveranschlagung.

Ab dem Haushaltsjahr 2010 erfolgt aus Gründen der Haushaltsklarheit und -wahrheit eine Veranschlagung von Zuschüssen, die mit Mieterträgen verrechnet werden. Hierbei handelt es sich um die unentgeltliche Zurverfügungstellung von Räumlichkeiten in städtischen Gebäuden an Vereine und Vereinigungen, die bisher im Haushalt der Stadt Pulheim nicht dargestellt wurden. Die Zuschüsse an die Vereine und Vereinigungen werden in den entsprechenden Produkten als Aufwendungen veranschlagt und im Produkt 01/12/02 (Zurverfügungstellung von Gebäuden und Grundstücken) unter der Position "Privatrechtliche Leistungsentgelte" vereinnahmt.
Im Haushalt 2019 werden Zuschüsse an verschiedene Vereine in Höhe von 63.000 € veranschlagt, bei denen für die Zurverfügungstellung von Räumlichkeiten auf die Erhebung von Erbbauzinsen oder Mietzahlungen verzichtet wird.

**Ergänzende Erläuterungen für das Haushaltsjahr 2020:**

Im Haushalt 2020 werden Zuschüsse an verschiedene Vereine in Höhe von 64.000 € veranschlagt, bei denen für die Zurverfügungstellung von Räumlichkeiten auf die Erhebung von Erbbauzinsen oder Mietzahlungen verzichtet wird. Der Ansatz erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 1.000 €. Dies wurde als budgetrelevant anerkannt.

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich: | 08 | Sportförderung |
| Produktgruppe: | 01 | Sportanlangen und Sportförderung |
| Produkt: | 01 | Sportanlangen und Sportförderung |

**Sonstige ordentliche Aufwendungen - 14.070 €**

Folgende Aufwendungen werden eingeplant:

| | |
|---|---|
| Dienst- und Schutzkleidung | 500 € |
| Miete für Geräte, Ausstattungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände | 300 € |
| Ehrungen für ehrenamtliche Tätigkeiten | 8.500 € |
| Zentrale Geschäftsaufwendungen | 3.670 € |
| Fernmeldegebühren | 1.000 € |
| Beiträge an Fachverbände | 100 € |

Der veranschlagte Betrag für "Miete" wird zur Finanzierung der Kosten für den Grünabfallcontainer am Sportzentrum Pulheim benötigt. Aufgrund der Ist-Ergebnisse der Vorjahre konnte der Ansatz um 500 € reduziert werden.

Es werden insgesamt 3.500 € für ehrenamtliche Tätigkeiten veranschlagt. Diese Mittel sind für die Durchführung des jährlich stattfindenden Vereinsempfangs, in dessen Rahmen ehrenamtlich tätige Personen ausgezeichnet werden, vorgesehen. Neben diesen 3.500 € werden weitere 5.000 € für den Empfang der Dreigestirne bereitgestellt.

Bei den bereit gestellten Mitteln für Fernmeldegebühren (1.000 €) handelt es sich um die Telefongebühren des Sportzentrums Pulheim, der Turnhalle Steinstraße und des Sportlerheims Sinnersdorf.

Der Mitgliedsbeitrag (100 €) wird an die Arbeitsgemeinschaft Deutscher Sportämter gezahlt.

**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - 1.140.020 €**

Für die Inanspruchnahme des Bauhofes werden zur internen Leistungsverrechnung insgesamt 37.630 € vorgesehen.

Die Kosten für die Bewirtschaftung der Turnhallen, die sich an Schulen befinden, sind im Budget des Immobilienmanagements veranschlagt und werden dem Schulbudget im Bereich 03 (Schulen) in Rechnung gestellt. Da die Schulturnhallen jedoch auch von den Sportvereinen genutzt werden, erfolgt eine Aufteilung dieser Bewirtschaftungskosten im Verhältnis der Nutzung für den Schulsport und für die Vereinsnutzung.
Nach Ermittlungen des Immobilienmanagements entfallen von den Bewirtschaftungskosten für die Schulturnhallen rd. 256.980 € auf die Vereinsnutzung. Bei den Veranschlagungen handelt es sich um die Vorjahresansätze, da keine neuen Belegungszeiten vorlagen. Diese Kosten werden im Wege der Verrechnung als Aufwendungen bei dem Produkt 08/01/01 (Sportanlagen und Sportförderung) veranschlagt und als Ertrag im Produkt 03/06/01 (Zentrale schul- und schülerbezogene Leistungen) in gleicher Höhe vereinnahmt. Somit ist gewährleistet, dass die Bewirtschaftungskosten verursachergerecht in den Produkten und Budgets nachgewiesen werden.

Die Kosten für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der städtischen Gebäude und Grundstücke werden im Produkt 01/12/02 (Zurverfügungstellung von Gebäuden und Grundstücken) veranschlagt und mit den Fachämtern verrechnet.
Es sind Beträge von insgesamt 395.910 € für die Kostenmieten für Sporthallen und Sportplätze vorgesehen.

Darüber hinaus erfolgt eine Betriebskostenerstattung an das Immobilienmanagement. Wie in den Vorjahren werden hier die Ausgaben für die Bewirtschaftung der Sporthallen und Sportplätze veranschlagt, die verbrauchs- und aufwandsabhängig mit den Fachämtern über die interne Leistungsverrechnung abgerechnet werden. Es werden für Bewirtschaftungskosten 447.900 € bereitgestellt.

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich: | 08 | Sportförderung |
| Produktgruppe: | 01 | Sportanlangen und Sportförderung |
| Produkt: | 01 | Sportanlangen und Sportförderung |

Für die Nutzung des Dr. Hans-Köster-Saals im Rahmen des Vereinsempfangs und dem Empfang der Dreigestirne wird eine Miete in Höhe von 1.600 € erhoben. Diese Miete wird im Wege der internen Leistungsverrechnung im Produkt 04/01/03 (Kulturzentrum) als Ertrag aus internen Leistungsbeziehungen veranschlagt.

**Erläuterungen zu Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Teilfinanzplan)**

**Auszahlungen für Baumaßnahmen - 3.273.400 € (2019)**
**2.090.000 € (2020)**

**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen - 7.400 €**

**Die Begründungen zu obigen Positionen erfolgen nachstehend entsprechend der Reihenfolge der im Teilfinanzplan aufgeführten Investitionsmaßnahmen.**

M 26130002 - Generalsanierung der Turnhalle Am Sportzentrum - 5.200 € (2019) - VE über 1.820.000 € für 2020/2021
1.320.000 € (2020)

Aufgrund von dringend notwendigen energetischen Sanierungen und weiteren erforderlichen Instandsetzungs- und grundlegenden Sanierungsarbeiten wurde eine Generalsanierung der Turnhalle Am Sportzentrum geplant. Restmittel aus Vorjahren werden in Höhe von 5.200 € wiederholt veranschlagt, da eine weitere Übertragung nach § 22 GemHVO i.V.m. mit der bestehenden Dienstanweisung für Ermächtigungsübertragungen ausgeschlossen ist.
Die Kostenschätzung beläuft sich insgesamt auf 3.5 Mio. €. In 2019 wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.320.000 € zugunsten des Jahres 2020 sowie von 500.000 € zugunsten 2021 veranschlagt.

M 26170502 - Flutlichtanlage Rasenplatz Stommeln - 98.200 € (2019)
0 € (2020)

Der Rasenplatz in Stommeln verfügt derzeit über keine Beleuchtung und ist somit bei schlechten Lichtverhältnissen - besonders in den Winter- und Übergangsmonaten - nicht für den Trainings- und Spielbetrieb nutzbar. Der Bau einer Flutlichtanlage würde eine ganzjährige Nutzung des Rasenplatzes ermöglichen. Die Maßnahme Flutlichtanlage Rasenplatz Stommeln soll in 2019 umgesetzt werden. Die Mittel sind nicht erneut nach 2019 als Ermächtigungsübertragung zu übertragen und somit neu zu veranschlagen. Zu den bereits zur Verfügung gestellten Mitteln in Höhe von 80.000 € werden zusätzlich 18.200 € benötigt. Um die neu zu installierende Flutlichtanlage strommäßig anzubinden, ist es notwendig das vorhandene Stromleitungsnetz auszubauen. Aus diesem Grund muss ein stärkeres Erdkabel als Anschluss verlegt werden. Verbunden mit dieser Verlegung sind entsprechende Erdarbeiten und die Erweiterung des Anschlusskasten (10.000 €). Ebenfalls enthalten sind Planerleistungen welche speziell für die Fundamente benötigt werden (8.200 €).

M 26190200 - Errichtung eines Kunstrasenplatzes in Sinthern/Geyen - 770.000 € (2019)
0 € (2020)

Auf vielfältigen Antrag des SC Germania Geyen e.V. soll auf dem bestehenden Tennenplatz in der Bacharena in Sinthern/Geyen ein Kunstrasenplatz sowie ein Vereinsheim (Umkleiden, Duschen, WCs, Aufenthaltsraum) errichtet werden. Die Kosten zur Durchführung dieser Baumaßnahme (ohne Vereinsheim) werden auf 770.000 € geschätzt.
Der Verein begründet den Antrag mit den rückläufigen Mitgliederzahlen, dem Abwandern ganzer Mannschaften zu anderen Vereinen, die auf Kunstrasenplätzen trainieren und der damit drohenden Existenz des gesamten Vereines.

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich: | 08 | Sportförderung |
| Produktgruppe: | 01 | Sportanlangen und Sportförderung |
| Produkt: | 01 | Sportanlangen und Sportförderung |

M 26190310 - Errichtung einer Modulbausporthalle am Sportzentrum Pulheim - 2.400.000 € (2019)
0 € (2020)

Während der geplanten Generalsanierung der Sporthalle Am Sportzentrum Pulheim ist ein Ausweichquartier für den Spielbetrieb notwendig, weil es innerhalb der städtischen Turnhallen keine Ausweichmöglichkeiten bzw. Kapazitäten gibt. Es wird daher eine Modulbausporthalle vorgesehen.

M 26200400 - Errichtung eines Kunstrasenplatzes in Sinnersdorf - 0 € (2019)
770.000 € (2020)

Auf Antrag des VfR Sinnersdorf 1928 e.V. soll auf dem bestehenden Tennenplatz in Sinnersdorf ein Kunstrasenplatz errichtet werden. Die Kosten zur Durchführung dieser Baumaßnahme werden auf 770.000 € geschätzt.
Der Verein begründet den Antrag mit den rückläufigen Mitgliederzahlen, dem Abwandern ganzer Mannschaften zu anderen Vereinen, die auf Kunstrasenplätzen trainieren/spielen und der damit drohenden Existenz des gesamten Vereines.

M 40880035 - Beschaffung von Turn- und Sportgeräten - 7.400 €

Für benötigte Neubeschaffungen von Sportgeräten, Toren etc. sowie für die im Rahmen der Inspektionen für Sporthallen und Sportplätze notwendigen Ersatzbeschaffungen bestimmter Geräte, Tore etc. bedingt durch Abnutzung oder irreparable Schäden, wird ein jährlicher Pauschalbetrag in Höhe von 6.000 € (Beschaffungen > 410 € netto) veranschlagt.

Darüber hinaus werden für Anschaffungen von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG), die als Investition zu veranschlagen sind (Anschaffungswert zwischen 60 € und 410 €), eine Pauschale i.H.v. 1.400 € jährlich bereitgestellt.. GWGs werden im Jahr der Anschaffung vollständig abgeschrieben (siehe Erläuterungen zu den bilanziellen Abschreibungen).

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich: | 08 | Sportförderung |
| Produktgruppe: | 01 | Sportanlangen und Sportförderung |
| Produkt: | 01 | Sportanlangen und Sportförderung |

**Produktbereich:** 08 Sportförderung
**Produktgruppe:** 03 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

**Budget**
020.40 Schulverwaltungs-, Kultur- und Sportamt

**Produktverantwortliche/r**
Frau Kirschner

**Budgetverantwortliche/r**
Frau Kirschner

**Fachausschuss**
Ausschuss für Bildung, Kultur, Sport und Freizeit

| | |
|---|---|
| **Produktbereich:** | **08 Sportförderung** |
| **Produktgruppe:** | **03 Bereitstellung und Betrieb von Bädern** |

## Teilergebnisplan Produktgruppe 08/03 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Stadt Pulheim

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 08 | Sportförderung |
| **Produktgruppe** | 08/03 | Bereitstellung und Betrieb von Bädern |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022<br>2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 9.196,75 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500<br>5.500 |
| 04 | + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | 523.623,62 | 1.067.730 | 871.590 | 871.590 | 871.590 | 871.590<br>871.590 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 82.765,85 | 49.100 | 73.000 | 73.000 | 73.000 | 73.000<br>73.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.858,22 | 50 | 1.650 | 1.650 | 1.650 | 1.650<br>1.650 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 3.808,54 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500<br>1.500 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **621.252,98** | **1.123.880** | **953.240** | **953.240** | **953.240** | **953.240**<br>**953.240** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.127.048,14 | 1.186.270 | 1.130.500 | 1.077.180 | 1.101.930 | 1.115.600<br>1.129.430 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen | 55.894,59 | 50.000 | 59.050 | 105.000 | 55.000 | 55.000<br>55.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 50.174,93 | 22.500 | 51.790 | 51.790 | 31.790 | 31.790<br>31.790 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 91.420,86 | 86.600 | 97.000 | 98.000 | 97.000 | 98.000<br>97.000 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **1.324.538,52** | **1.345.370** | **1.338.340** | **1.331.970** | **1.285.720** | **1.300.390**<br>**1.313.220** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)** | **-703.285,54** | **-221.490** | **-385.100** | **-378.730** | **-332.480** | **-347.150**<br>**-359.980** |
| **22** | **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-703.285,54** | **-221.490** | **-385.100** | **-378.730** | **-332.480** | **-347.150**<br>**-359.980** |
| **26** | **= Ergebnis - vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen** | **-703.285,54** | **-221.490** | **-385.100** | **-378.730** | **-332.480** | **-347.150**<br>**-359.980** |
| 28 | - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen | 1.306.609,00 | 1.287.170 | 1.096.610 | 1.096.610 | 1.096.610 | 1.096.610<br>1.096.610 |
| **29** | **= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)** | **-2.009.894,54** | **-1.508.660** | **-1.481.710** | **-1.475.340** | **-1.429.090** | **-1.443.760**<br>**-1.456.590** |

## Teilfinanzplan Produktgruppe 08/03 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Stadt Pulheim

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 08 | Sportförderung |
| **Produktgruppe** | 08/03 | Bereitstellung und Betrieb von Bädern |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | 50.000 | | | |
| 19 | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 3.550,14 | | | | | |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **3.550,14** | | **50.000** | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 144.816,51 | 413.200 | 472.000 | 200.000 | | |
| 26 | - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen | 31.098,52 | 10.000 | 10.000 | 7.500 | 7.500 | 7.500<br>7.500 |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **175.915,03** | **423.200** | **482.000** | **207.500** | **7.500** | **7.500<br>7.500** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)** | **-172.364,89** | **-423.200** | **-432.000** | **-207.500** | **-7.500** | **-7.500<br>-7.500** |
| **32** | **= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)** | **-172.364,89** | **-423.200** | **-432.000** | **-207.500** | **-7.500** | **-7.500<br>-7.500** |
| **36** | **= Änderung Bestand eig. Finanzmitel (Z. 32, 35)** | **-172.364,89** | **-423.200** | **-432.000** | **-207.500** | **-7.500** | **-7.500<br>-7.500** |

**Produktbereich:** 08 Sportförderung
**Produktgruppe:** 03 Bereitstellung und Betrieb von Bädern
**Produkt:** 01 Bäderlandschaft

**Budget**
020.40 Schulverwaltungs-, Kultur- und Sportamt

**Budgetverantwortliche/r**
Frau Kirschner

**Produktverantwortliche/r**
Frau Kirschner

**Fachausschuss**
Ausschuss für Bildung, Kultur, Sport und Freizeit

**Kurzbeschreibung**
- Erstellen von Nutzungsplänen
- Schwimm-, Bade- und Saunastunden
- Reinigung der Aquarena
- Beschaffung, Unterhaltung und Verwaltung des beweglichen Inventars
- Abwicklung von Versicherungs- u. Schadensangelegenheiten

**Auftragsgrundlage**
- Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**
- Kinder, Jugendliche, Erwachsene und Familien in Pulheim und Umgebung
- Schüler/-innen
- Vereine

**Ziele**

**Wirkungs- und Ergebnisziele**
- Attraktivitätssteigerung der Aquarena

**Leistungsziele**
- Erweiterung des Angebots zur Erzielung von Mehreinnahmen
- Zusätzliches Kursangebot (z. B. Aqua-Jogging)

**Prozess- und Strukturziele**
- Bedarfsermittlung Angebotsformen und bauliche Maßnahmen
- Anschaffung von Spielgeräten

| Stellenplanauszug | Einh. | Ist 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beamte - A 12 | Stelle | 0,15 | 0,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Beamte - A 13 | Stelle | 0,05 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Beamte - A 14 | Stelle | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| Tariflich Beschäftigte - 8 | Stelle | 0,12 | 0,31 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
| Bäderpersonal | Stelle | 9,40 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 |
| Tariflich Beschäftigte in ATZ - 6 | Stelle | 0,12 | 0,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Produktbereich:** 08 Sportförderung
**Produktgruppe:** 03 Bereitstellung und Betrieb von Bädern
**Produkt:** 01 Bäderlandschaft

| Kennzahlen | | Ist 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ordentlicher Aufwand je Einwohner *** | € | 23,52 | 24,47 | 24,27 | 23,32 | 23,39 | 23,66 | 23,89 |
| **1. Kennzahlen der Wirkungs- und Ergebnisziele** | | | | | | | | |
| Zufriedenheit der Besucher | % | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| **2. Kennzahlen der Leistungsziele** | | | | | | | | |
| Eintrittspreis pro Besucher | € | 3,48 | 0,00 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 |
| Besucher pro Jahr | Anz. | 173.896 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| Kostendeckungsgrad | % | 47,75 | 33,90 | 33,90 | 35,21 | 34,42 | 34,74 | 34,42 |
| Betriebskosten | € | 1.243.553 | 1.446.370 | 1.446.370 | 1.446.370 | 1.446.370 | 1.446.370 | 1.446.370 |

* Bei der Berechnung der Kennzahl wurde die Einwohnerzahl von 54.970 zugrunde gelegt (Stand 31.08.2018).

## Teilergebnisplan Produkt 08/03/01 Bäderlandschaft

Stadt Pulheim

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 08 | Sportförderung |
| **Produktgruppe** | 08/03 | Bereitstellung und Betrieb von Bädern |
| **Produkt** | 08/03/01 | Bäderlandschaft |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022<br>2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 9.196,75 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500<br>5.500 |
| 04 | + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | 523.623,62 | 1.067.730 | 871.590 | 871.590 | 871.590 | 871.590<br>871.590 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 82.765,85 | 49.100 | 73.000 | 73.000 | 73.000 | 73.000<br>73.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.858,22 | 50 | 1.650 | 1.650 | 1.650 | 1.650<br>1.650 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 258,40 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500<br>1.500 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **617.702,84** | **1.123.880** | **953.240** | **953.240** | **953.240** | **953.240**<br>**953.240** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.102.306,44 | 1.186.270 | 1.130.500 | 1.077.180 | 1.101.930 | 1.115.600<br>1.129.430 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen | 49.825,59 | 50.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000<br>55.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 50.174,93 | 22.500 | 51.790 | 51.790 | 31.790 | 31.790<br>31.790 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 91.420,86 | 86.600 | 97.000 | 98.000 | 97.000 | 98.000<br>97.000 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **1.293.727,82** | **1.345.370** | **1.334.290** | **1.281.970** | **1.285.720** | **1.300.390**<br>**1.313.220** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)** | **-676.024,98** | **-221.490** | **-381.050** | **-328.730** | **-332.480** | **-347.150**<br>**-359.980** |
| **22** | **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-676.024,98** | **-221.490** | **-381.050** | **-328.730** | **-332.480** | **-347.150**<br>**-359.980** |
| **26** | **= Ergebnis - vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen** | **-676.024,98** | **-221.490** | **-381.050** | **-328.730** | **-332.480** | **-347.150**<br>**-359.980** |
| 28 | - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen | 1.306.609,00 | 1.287.170 | 1.096.610 | 1.096.610 | 1.096.610 | 1.096.610<br>1.096.610 |
| **29** | **= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)** | **-1.982.633,98** | **-1.508.660** | **-1.477.660** | **-1.425.340** | **-1.429.090** | **-1.443.760**<br>**-1.456.590** |

## Teilfinanzplan Produkt 08/03/01 Bäderlandschaft

Stadt Pulheim

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 08 | Sportförderung |
| **Produktgruppe** | 08/03 | Bereitstellung und Betrieb von Bädern |
| **Produkt** | 08/03/01 | Bäderlandschaft |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | 50.000 | | | |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | **50.000** | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | 472.000 | | | |
| 26 | - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen | 6.585,65 | 10.000 | 10.000 | 7.500 | 7.500 | 7.500<br>7.500 |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **6.585,65** | **10.000** | **482.000** | **7.500** | **7.500** | **7.500**<br>**7.500** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)** | **-6.585,65** | **-10.000** | **-432.000** | **-7.500** | **-7.500** | **-7.500**<br>**-7.500** |
| **32** | **= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)** | **-6.585,65** | **-10.000** | **-432.000** | **-7.500** | **-7.500** | **-7.500**<br>**-7.500** |
| **36** | **= Änderung Bestand eig. Finanzmitel (Z. 32, 35)** | **-6.585,65** | **-10.000** | **-432.000** | **-7.500** | **-7.500** | **-7.500**<br>**-7.500** |

## Investitionen

Stadt Pulheim

| Nr. Bezeichnung | Gesamt-ausgabe-bedarf (Ansatz) | Bisher bereitgest. | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpf. Ermächt. | Plan 2021 | Plan 2022 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M 26190501 Photovoltaikanlage Aquarena | -45.000,00 | | -45.000,00 | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 45.000,00 | | 45.000,00 | | | | |
| M 26190502 Baby-/Kinderbecken Aquarena | -377.000,00 | | -377.000,00 | | | | |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 50.000,00 | | 50.000,00 | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 427.000,00 | | 427.000,00 | | | | |
| M 40880039 Beschaffung Geräte/Ausstattung (Bäderlandschaft) | -70.000,00 | -25.000,00 | -10.000,00 | -7.500,00 | | -7.500,00 | -7.500,00<br>-7.500,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 70.000,00 | 25.000,00 | 10.000,00 | 7.500,00 | | 7.500,00 | 7.500,00<br>7.500,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich: | 08 | Sportförderung |
| Produktgruppe: | 03 | Bereitstellung und Betrieb von Bädern |
| Produkt: | 01 | Bäderlandschaft |

**Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan**

Bei den Ansätzen handelt es sich um Erträge und Aufwendungen für die Bäderlandschaft Pulheim. Im Haushaltplan 2017/2018 wurde die Höhe der Ansätze soweit wie möglich aufgrund einer Wirtschaftlichkeitsprognose 03/2015 einer externen Firma veranschlagt. Da die Besucherzahlen und die damit verbundenen Einnahmen in den beiden Vorjahren nicht - wie in der Wirtschaftlichkeitsprognose kalkuliert - erreicht werden konnten, wurden die Ansätze basierend auf den Ergebnissen der Vorjahre für die Jahre 2019 und 2020 veranschlagt.

**Zuwendungen und allgemeine Umlagen - 5.500 €**

Bei der Position "Erträge aus der Auflösung von Sonderposten" handelt es sich um Zuwendungen, die bereits in der Vergangenheit geflossen sind und als Sonderposten in der Bilanz ausgewiesen werden. Über die Nutzungsdauer der bezuschussten Vermögensgegenstände werden diese Zuwendungen ertragswirksam aufgelöst. Der Ansatz beträgt 3.000 €.

Die allgemeine Investitionspauschale wird u. a. bei dem Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) als ertragswirksame Position in Höhe der jeweiligen Investition veranschlagt und deckt somit den Aufwand, der durch die Abschreibung der GWG´s in voller Höhe im Jahr der Anschaffung entsteht.
Die Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (Preis zwischen 60 € und 410 €) in Höhe von 2.500 € wird im Teilfinanzplan bei "Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen" veranschlagt. In gleicher Höhe erfolgt eine ertragswirksame Auflösung der allgemeinen Investitionspauschale.

**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte - 871.590 €**

Für Eintrittsgelder werden insgesamt 560.000 € (Ansatz 2018: 661.770 €) veranschlagt. Davon entfallen 180.000 € auf die Sauna (2018: 271.720 €).

An Gebühren für Kurse werden Erträge in Höhe von 40.000 € erwartet. Aufgrund von Personalmangel können keine Kurse während der Ferien oder parallel zueinander durchgeführt werden. Es werden Wasserzeiten an eine externe Schwimmschule vermietet; diese Einnahmen werden unter der Position "Mieten und Pachten" vereinnahmt. Der Ansatz ist gegenüber dem Vorjahr um 6.130 € zu reduzieren.

Darüber hinaus werden die Kostenanteile für die Nutzung der Bäderlandschaft von Schulen (185.990 €) und von Vereinen (85.000 €) hier vereinnahmt. Die Nutzung der Bäderlandschaft für den Schwimmunterricht sowie der Vereine muss wegen der umsatzsteuerlichen Abwicklung der Bäder als Betriebe gewerblicher Art getrennt nach Netto-Betrag plus Umsatzsteuer-Betrag in Rechnung gestellt werden.
Den hier ausgewiesenen Erträgen aus Kostenanteil für die Nutzung der Bäderlandschaft von Schulen bzw. Vereinen stehen Aufwendungen in gleicher Höhe in den Produkten 03/06/01 „Zentrale schul- und schülerbezogene Leistungen" bzw. 08/01/01 „Sportanlagen und Sportförderung" gegenüber.

Für die Einnahmen der Verwaltungsgebühren bei Verlust eines Mediums in der Aquarena Pulheim werden ab dem Haushaltsjahr 2019 jährlich 600 € eingeplant.

**Privatrechtliche Leistungsentgelte - 73.000 €**

Der Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

Erträge aus Bewirtung .....60.000 €
Mieten und Pachten .....13.000 €

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich: | 08 | Sportförderung |
| Produktgruppe: | 03 | Bereitstellung und Betrieb von Bädern |
| Produkt: | 01 | Bäderlandschaft |

Entsprechen der Einnahmen des Vorjahres wird der Ansatz für den Verkauf von Speisen und Getränken sowie im Shop von 42.500 € auf 60.000 € erhöht.
Bei den veranschlagten Erträgen aus Mieten und Pachten in Höhe von 13.000 € handelt es sich um Miet- bzw. Pachteinnahmen, die durch die Fremdvermietung der Gastronomie sowie Vermietung von Wasserflächen an eine externe Schwimmschule erzielt werden. Gegenüber dem Vorjahr wird mit Mehrerträgen i.H.v. 6.400 € gerechnet.

**Kostenerstattungen und Kostenumlagen - 1.650 €**

Entsprechend der Einnahmen des Vorjahres wird der Ansatz für die Erstattung von Strom an den Wohnmobilstellplätzen um 1.450 € auf 1.500 € erhöht. Für die Erstattung von Wasser an den Wohnmobilstellplätzen werden erstmalig ab 2019 insgesamt 150 € veranschlagt.

**Sonstige ordentliche Erträge - 1.500 €**

Für Schadenersatzleistungen werden pauschal 1.500 € veranschlagt.

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - 55.000 €**

Es werden folgende Aufwendungen vorgesehen:

Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und sonstigen Gebrauchsgegenständen.. 17.000 €
Sonstige Bewirtschaftungskosten (Reinigung u. ä.) ..... 35.000 €
Verbrauchsmittel ..... 3.000 €

Für die Beschaffung und Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und sonstigen Gebrauchsgegenständen unter 60 € netto werden jährlich insgesamt 17.000 € veranschlagt. Weitere 2.500 € stehen für Neuanschaffungen mit einem Wert zwischen 60 € und 410 € im Teilfinanzplan unter der Position "Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen" zur Verfügung.

Die sonstigen Bewirtschaftungskosten in Höhe von 35.000 € dienen der Beschaffung von Reinigungsmitteln, von Betriebsstoffen wie Chlorgas, Material zur Wasseraufbereitung und zur Finanzierung der Fremdreinigung der Fenster. Die Beschaffung des Filtermaterials für die Filteranlage in der Aquarena Pulheim war in den Vorjahren nicht eingeplant. Demnach wurde der Ansatz gegenüber dem Vorjahr um 5.000 € erhöht.

Die Mittel in Höhe von 3.000 € (Verbrauchsmittel) werden für Toner, Erste-Hilfe-Material etc. benötigt.

**Bilanzielle Abschreibungen - 51.790 €**

Nach § 35 GemHVO sind bilanzielle Abschreibungen linear zu ermitteln. Für das in der Aquarena vorhandene Mobiliar beträgt die Abschreibung insgesamt 49.290 €.

Die Auszahlungen für die geplante Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) werden gleichzeitig in voller Höhe als Abschreibung veranschlagt. Dieser Aufwand von 2.500 € wird jedoch durch eine ertragswirksame Auflösung der allgemeinen Investitionspauschale (siehe unter "Zuwendungen und allgemeine Umlagen") gedeckt.

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich: | 08 | Sportförderung |
| Produktgruppe: | 03 | Bereitstellung und Betrieb von Bädern |
| Produkt: | 01 | Bäderlandschaft |

**Sonstige ordentliche Aufwendungen - 97.000 € (2019)**
**98.000 € (2020)**

Es sind folgende Aufwendungen vorgesehen:

Dienst- und Schutzkleidung .....4.000 €
Aufwendungen für Aus- und Fortbildung.....4.000 €
Miete/Pachten .....5.300 €
Zentrale Geschäftsaufwendungen .....2.900 €
Geschäftsaufwendungen.....50.000 €
Öffentlichkeitsarbeit.....30.000 €
Beiträge an Fachverbände.....700 €
Aufwand aus nicht abzugsfähiger Vorsteuer .....100 €

Für Dienst- und Schutzkleidung (unter 60 €) werden Mittel in Höhe von 4.000 € vorgesehen.

Für fortlaufende Schulungs- und Fortbildungsmaßnahmen werden insgesamt Mittel in Höhe von 4.000 € veranschlagt.

5.200 € werden für die Miete der Müllpresse, Kaffeemaschinen sowie Blumen zur Verfügung gestellt. Gegenüber dem Vorjahr wurde der Ansatz um 700 € erhöht.

Die Mittel in Höhe von 50.000 € (Geschäftsaufwendungen) werden für Telefongebühren, Leihgebühren für Lesemappen sowie für die Beschaffung von Eintrittskarten benötigt. Auch die Wareneinsätze für den Gastronomiebereich und des Shops in der Bäderlandschaft werden von diesen Mitteln angeschafft. Aufgrund der positiven Nachfrage des Angebots in der Gastronomie durch die Besucher der Aquarena sowie des Shop-Verkaufs, ist der Ansatz für die Ausgaben für den Einkauf der Speisen und Getränke sowie der Shop-Artikel gegenüber dem Vorjahr um 11.200 € anzuheben. Die höheren Einnahmen werden unter der Position „Privatrechtliche Leistungsentgelte" verbucht.

Die Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit werden bereitgestellt für Werbekosten, Drucke, Erstellung von Flyern. Mit entsprechenden Werbemaßnahmen sollen zusätzliche Besucher angelockt werden, um die Wirtschaftlichkeit des Bades und der Sauna zu erhöhen.

**Ergänzende Erläuterungen für das Haushaltsjahr 2018:**

Aufgrund von immer zweijährig durchzuführender Schulungen der Mitarbeiter erhöht sich der Ansatz für Aufwendungen für Aus- und Fortbildungen in 2020 um 1.000 € auf 5.000 €.

**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - 1.096.610 €**

Die Kosten für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der städtischen Gebäude und Grundstücke werden im Produkt 01/12/02 (Zurverfügungstellung von Gebäuden und Grundstücken) veranschlagt und mit den Fachämtern verrechnet.
Ein Betrag von 335.750 € ist für die Betriebskostenerstattung an das Immobilienmanagement vorgesehen. Wie in den Vorjahren werden hier die Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Bäderlandschaft veranschlagt, die verbrauchs- und aufwandsabhängig mit den Fachämtern über die interne Leistungsverrechnung abgerechnet werden. Weitere 760.860 € werden für die Kostenmiete der Bäderlandschaft bereitgestellt.

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich: | 08 | Sportförderung |
| Produktgruppe: | 03 | Bereitstellung und Betrieb von Bädern |
| Produkt: | 01 | Bäderlandschaft |

**Erläuterungen zu Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Teilfinanzplan)**

**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - 50.000 € (2019)**
**0 € (2020)**

**Auszahlungen für Baumaßnahmen - 472.000 € (2019)**
**0 € (2020)**

**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen - 10.000 € (2019)**
**7.500 € (2020)**

**Die Begründungen zu obigen Positionen erfolgen nachstehend entsprechend der Reihenfolge der im Teilfinanzplan aufgeführten Investitionsmaßnahmen.**

M 26190501 - Photovoltaikanlage Aquarena - 45.000 € (2019)
0 € (2020)

In der Sitzung des LHA am 29.11.2017 wurde mittels einer Mitteilungsvorlage über die Wirtschaftlichkeit der Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem Dach der Aquarena (Dach IV) berichtet. Die Erstellungskosten der Anlage belaufen sich lt. vorliegendem Angebot auf 38.458 € inkl. weiterer nötiger Nebenkosten kann von Gesamtinvestitionskosten in Höhe von 45.000 € ausgegangen werden.

M 26190502 – Baby-/Kinderbecken Aquarena - 377.000 € (2019)
0 € (2020)

Zur Herrichtung eines Baby-/Kinderbeckens werden 427.000 € benötigt, um die Attraktivität des Bades zu steigern. Die Ausgabemittel werden mit einem Sperrvermerk zugunsten HFA oder Rat versehen. Darüber hinaus wird eine Zuwendung von Dritten zur Finanzierung dieser Maßnahme i.H.v. 50.000 € erwartet. Dies führt per Saldo zu einer Haushaltsbelastung von 377.000 €.

M 40880039 - Beschaffung von Geräten, Ausstattungsgegenständen u. sonst. Gebrauchsgegenständen (Bäderlandschaft) - 10.000 € (2019)
7.500 € (2020)

Haushaltsmittel i.H.v. 7.500 € werden jährlich für die Ergänzung vorhandener Geräte und Ausstattungsgegenstände für die Bäderlandschaft benötigt.
Der Ansatz wurde in Beschaffungen oberhalb der Wertgrenze von 410 € (5.000 €) und unterhalb der Wertgrenze von 410 € (2.500 €) unterteilt. Hier handelt es sich um die Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG), die als Investition zu veranschlagen sind (Anschaffungswert zwischen 60 € und 410 Euro). GWGs werden im Jahr der Anschaffung vollständig abgeschrieben (siehe Erläuterungen zu den bilanziellen Abschreibungen).

Durch die hohe Belastung (mehrmals täglich im Einsatz) und die Unebenheit der vorhandenen Fliesen werden die vorhandenen Reinigungsmaschinen enorm beansprucht. In 2019 ist es notwendig eine neue Reinigungsmaschine zu beschaffen. Es werden neben dem Pauschalbetrag i.H.v. 7.500 € zusätzlich 2.500 € veranschlagt.

**Produktbereich:** 08 Sportförderung
**Produktgruppe:** 03 Bereitstellung und Betrieb von Bädern
**Produkt:** 02 Pulheimer See

**Budget**
020.40 Schulverwaltungs-, Kultur- und Sportamt
**Produktverantwortliche/r**
Frau Kirschner
**Kurzbeschreibung**
- Nutzungskonzept/Potentialanalyse

**Budgetverantwortliche/r**
Frau Kirschner
**Fachausschuss**
Ausschuss für Bildung, Kultur, Sport und Freizeit
**Auftragsgrundlage**
- Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**
- Kinder, Jugendliche, Erwachsene und Familien in Pulheim und Umgebung
- Vereine

**Ziele**
**Wirkungs- und Ergebnisziele**
- Attraktivitätssteigerung der Freizeitmöglichkeiten

**Leistungsziele**
- abhängig von den Ergebnissen des Nutzungskonzeptes/der Potentialanalyse

**Prozess- und Strukturziele**
- abhängig von den Ergebnissen des Nutzungskonzeptes/der Potentialanalyse

| Stellenplanauszug | Einh. | Ist 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beamte - A 12 | Stelle | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Beamte - A 13 | Stelle | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tariflich Beschäftigte - 6 | Stelle | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bäderpersonal | Stelle | 9,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tariflich Beschäftigte in ATZ - 6 | Stelle | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|---|---|
| Produktbereich: | 08 Sportförderung |
| Produktgruppe: | 03 Bereitstellung und Betrieb von Bädern |
| Produkt: | 02 Pulheimer See |

## Teilergebnisplan Produkt 08/03/02 Pulheimer See

Stadt Pulheim

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 08 | Sportförderung |
| **Produktgruppe** | 08/03 | Bereitstellung und Betrieb von Bädern |
| **Produkt** | 08/03/02 | Pulheimer See |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 3.550,14 | | | | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **3.550,14** | | | | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 24.741,70 | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen | 6.069,00 | | 4.050 | 50.000 | | |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **30.810,70** | | **4.050** | **50.000** | | |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)** | **-27.260,56** | | **-4.050** | **-50.000** | | |
| **22** | **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-27.260,56** | | **-4.050** | **-50.000** | | |
| **26** | **= Ergebnis - vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen** | **-27.260,56** | | **-4.050** | **-50.000** | | |
| **29** | **= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)** | **-27.260,56** | | **-4.050** | **-50.000** | | |

## Teilfinanzplan Produkt 08/03/02 Pulheimer See

Stadt Pulheim

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 08 | Sportförderung |
| **Produktgruppe** | 08/03 | Bereitstellung und Betrieb von Bädern |
| **Produkt** | 08/03/02 | Pulheimer See |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 3.550,14 | | | | | |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **3.550,14** | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 144.816,51 | 413.200 | | 200.000 | | |
| 26 | - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen | 24.512,87 | | | | | |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **169.329,38** | **413.200** | | **200.000** | | |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)** | **-165.779,24** | **-413.200** | | **-200.000** | | |
| **32** | **= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)** | **-165.779,24** | **-413.200** | | **-200.000** | | |
| **36** | **= Änderung Bestand eig. Finanzmitel (Z. 32, 35)** | **-165.779,24** | **-413.200** | | **-200.000** | | |

## Investitionen

Stadt Pulheim

| Nr. Bezeichnung | Gesamt-ausgabe-bedarf (Ansatz) | Bisher bereitgest. | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpf. Ermächt. | Plan 2021 | Plan 2022 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M 40200001 Badestrand Pulheimer See | -200.000,00 | | | -200.000,00 | | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 200.000,00 | | | 200.000,00 | | | |

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich: | 08 | Sportförderung |
| Produktgruppe: | 03 | Bereitstellung und Betrieb von Bädern |
| Produkt: | 02 | Pulheimer See |

**Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan**

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - 4.050 € (2019)**
**50.000 € (2020)**

Die Potentialanalyse wird 2018 voraussichtlich nicht abgeschlossen werden. Die Restmittel i.H.v. 4.050 € können nicht erneut ins Jahr 2019 im Rahmen der Ermächtigungsübertragung übertragen werden. Zur Fortsetzung der Potentialanalyse sind die Mittel in 2019 neu zu veranschlagen.
In 2020 werden im konsumtiven Teil des Haushalts für Maßnahmen am Pulheimer See 50.000 € bereitgestellt.

**Erläuterungen zu Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Teilfinanzplan)**

**Auszahlungen für Baumaßnahmen - 0 € (2019)**
**200.000 € (2020)**

M 40200001 – Badestrand Pulheimer See - 0 € (2019)
200.000 € (2020)

Für Planungsleistungen zur Herrichtung eines Badestrandes am Pulheimer See werden 200.000 € in 2020 bereitgestellt.