

# **Produktbereich 08**

## **Sportförderung**

Produktbereich:

08 Sportförderung

**Budget**

Dezernatsbudget 030 Dezernat III

**Produktverantwortliche/r**

Erster Beigeordneter und Stadtkämmerer Batist

**Budgetverantwortliche/r**

Erster Beigeordneter und Stadtkämmerer Batist

**Fachausschuss**

Ausschuss für Bildung, Kultur, Sport und Freizeit



# Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Pulheim

Produktbereich 08 Sportförderung

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis 2020        | Ansatz 2021       | Ansatz 2022       | Plan 2023         | Plan 2024         | Plan 2025 2026                         |
|-----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | 22.378,85            | 24.410            | 24.410            | 24.410            | 24.410            | 24.410<br>24.410                       |
| 04        | + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte                                | 357.475,31           | 781.790           | 891.790           | 891.790           | 891.790           | 891.790<br>891.790                     |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 42.261,57            | 99.000            | 104.000           | 104.000           | 104.000           | 104.000<br>104.000                     |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | 976,80               | 1.650             | 1.650             | 1.650             | 1.650             | 1.650<br>1.650                         |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge  | 4,00                 | 100               | 100               | 100               | 100               | 100<br>100                             |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen  | 4.718,68             |                   |                   |                   |                   |  |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>427.815,21</b>    | <b>906.950</b>    | <b>1.021.950</b>  | <b>1.021.950</b>  | <b>1.021.950</b>  | <b>1.021.950</b><br><b>1.021.950</b>   |
| 11        | - Personalaufwendungen  | 1.329.551,48         | 1.263.490         | 1.217.780         | 1.233.010         | 1.248.420         | 1.264.020<br>1.279.830                 |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen                           | 55.853,53            | 146.900           | 176.100           | 121.100           | 91.100            | 91.100<br>91.100                       |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen  | 64.928,88            | 51.960            | 48.960            | 47.960            | 31.960            | 31.960<br>31.960                       |
| 15        | - Transferaufwendungen  | 104.627,46           | 158.340           | 161.090           | 157.740           | 159.440           | 161.040<br>162.840                     |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                   | 58.727,59            | 111.820           | 125.220           | 104.220           | 105.220           | 104.220<br>105.220                     |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                     | <b>1.613.688,94</b>  | <b>1.732.510</b>  | <b>1.729.150</b>  | <b>1.664.030</b>  | <b>1.636.140</b>  | <b>1.652.340</b><br><b>1.670.950</b>   |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>                            | <b>-1.185.873,73</b> | <b>-825.560</b>   | <b>-707.200</b>   | <b>-642.080</b>   | <b>-614.190</b>   | <b>-630.390</b><br><b>-649.000</b>     |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>-1.185.873,73</b> | <b>-825.560</b>   | <b>-707.200</b>   | <b>-642.080</b>   | <b>-614.190</b>   | <b>-630.390</b><br><b>-649.000</b>     |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen</b> | <b>-1.185.873,73</b> | <b>-825.560</b>   | <b>-707.200</b>   | <b>-642.080</b>   | <b>-614.190</b>   | <b>-630.390</b><br><b>-649.000</b>     |
| 28        | - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen                              | 2.461.456,75         | 2.484.430         | 2.163.900         | 2.218.030         | 2.274.860         | 2.334.530<br>2.397.200                 |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>                                 | <b>-3.647.330,48</b> | <b>-3.309.990</b> | <b>-2.871.100</b> | <b>-2.860.110</b> | <b>-2.889.050</b> | <b>-2.964.920</b><br><b>-3.046.200</b> |

# Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Pulheim

| Produktbereich |  | 08                 |                   | Sportförderung    |                   |                 |                                  |
|----------------|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|----------------------------------|
| Nr.            | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2020   | Ansatz<br>2021    | Ansatz<br>2022    | Plan<br>2023      | Plan<br>2024    | Plan<br>2025<br>2026             |
| 18             | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              |                    | 50.000            |                   | 50.000            |                 |                                  |
| 23             | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      |                    | <b>50.000</b>     |                   | <b>50.000</b>     |                 |                                  |
| 25             | - Ausz. für Baumaßnahmen                             | 799.357,48         | 3.938.200         | 2.317.710         | 5.376.410         | 327.000         |                                  |
| 26             | - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen           | 7.729,24           | 24.900            | 207.400           | 24.900            | 24.900          | 24.900<br>24.900                 |
| 29             | - Sonstige Investitionsauszahlungen                  |                    |                   | 20.000            |                   |                 |                                  |
| 30             | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>807.086,72</b>  | <b>3.963.100</b>  | <b>2.545.110</b>  | <b>5.401.310</b>  | <b>351.900</b>  | <b>24.900</b><br><b>24.900</b>   |
| 31             | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b> | <b>-807.086,72</b> | <b>-3.913.100</b> | <b>-2.545.110</b> | <b>-5.351.310</b> | <b>-351.900</b> | <b>-24.900</b><br><b>-24.900</b> |

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

**Budget**

030.40 Amt für Schulverwaltung, Bildung und Sport

**Produktverantwortliche/r**

Herr Becker

**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 Sportplatzpflagemassnahmen
- Unterstützung der ortsansässigen Vereine
- Entwicklung von bedarfsgerechten Sportangeboten
- Sicherheitsinspektion für die städtischen Sportstätten

**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

**Budgetverantwortliche/r**

Frau Löbbert

**Fachausschuss**

Ausschuss für Bildung, Kultur, Sport und Freizeit

**Auftragsgrundlage**

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

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

| Kennzahlen   |      | Ist<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|--|------|-------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ordentlicher Aufwand je Einwohner *                                      | €    | 5,96        | 7,40         | 5,78         | 5,28         | 5,33            | 5,38            | 5,43            |
| <b>2. Kennzahlen der Leistungsziele</b>                                  |      |             |              |              |              |                 |                 |                 |
| Höhe der Förderung an Sportvereine gesamt                                | €    | 104.627     | 158.340      | 161.090      | 157.740      | 159.440         | 161.040         | 162.840         |
| Bereitgestellte Sporteinrichtungen                                       | Anz. | 38          | 38           | 38           | 38           | 38              | 38              | 38              |
| Nutzung der Sportanlagen durch Vereine und Nutzergruppen                 | Std. | 30.000      | 53.000       | 53.000       | 53.000       | 53.000          | 53.000          | 53.000          |
| Auslastungsgrad der Sportplätze durch Vereine und Nutzergruppen          | %    | 90,00       | 90,00        | 90,00        | 90,00        | 90,00           | 90,00           | 90,00           |
| Auslastungsgrad der Turnhallen durch Vereine und Nutzergruppen           | %    | 80,00       | 50,00        | 50,00        | 50,00        | 50,00           | 50,00           | 50,00           |
| Zufriedenheit der Nutzer mit den Sporteinrichtungen                      | %    | 75,00       | 75,00        | 75,00        | 75,00        | 75,00           | 75,00           | 75,00           |
| Sportvereine in Pulheim, die städt. Sportstätten nutzen                  | Anz. | 23          | 23           | 23           | 23           | 23              | 23              | 23              |
| Mitglieder (in Sportvereinen, die städt. Sportstätten nutzen)            | Anz. | 8.700       | 8.700        | 8.700        | 8.700        | 8.700           | 8.700           | 8.700           |
| <b>3. Kennzahlen der Prozess- und Strukturziele</b>                      |      |             |              |              |              |                 |                 |                 |
| Verbesserung des technischen Ausstattungsstandards - Stand der Umsetzung | %    | 20,00       | 20,00        | 20,00        | 20,00        | 20,00           | 20,00           | 20,00           |

\* Bei der Berechnung der Kennzahl wurde die Einwohnerzahl von 55.799 zugrunde gelegt (Stand 31.08.2021).

# 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 2020        | Ansatz 2021       | Ansatz 2022       | Plan 2023         | Plan 2024         | Plan 2025 2026                         |
|-----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | 12.192,99            | 13.910            | 13.910            | 13.910            | 13.910            | 13.910<br>13.910                       |
| 04        | + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte                                | 54.975,50            | 5.500             | 120.500           | 120.500           | 120.500           | 120.500<br>120.500                     |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen  | 3.770,28             |                   |                   |                   |                   |  |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>70.938,77</b>     | <b>19.410</b>     | <b>134.410</b>    | <b>134.410</b>    | <b>134.410</b>    | <b>134.410</b><br><b>134.410</b>       |
| 11        | - Personalaufwendungen  | 201.039,80           | 177.160           | 76.780            | 77.740            | 78.710            | 79.690<br>80.690                       |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen                           | 9.318,77             | 41.900            | 33.900            | 28.900            | 28.900            | 28.900<br>28.900                       |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen  | 12.729,17            | 16.670            | 16.670            | 16.670            | 16.670            | 16.670<br>16.670                       |
| 15        | - Transferaufwendungen  | 104.627,46           | 158.340           | 161.090           | 157.740           | 159.440           | 161.040<br>162.840                     |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                   | 9.172,38             | 13.820            | 33.820            | 13.820            | 13.820            | 13.820<br>13.820                       |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                     | <b>336.887,58</b>    | <b>407.890</b>    | <b>322.260</b>    | <b>294.870</b>    | <b>297.540</b>    | <b>300.120</b><br><b>302.920</b>       |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>                            | <b>-265.948,81</b>   | <b>-388.480</b>   | <b>-187.850</b>   | <b>-160.460</b>   | <b>-163.130</b>   | <b>-165.710</b><br><b>-168.510</b>     |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>-265.948,81</b>   | <b>-388.480</b>   | <b>-187.850</b>   | <b>-160.460</b>   | <b>-163.130</b>   | <b>-165.710</b><br><b>-168.510</b>     |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen</b> | <b>-265.948,81</b>   | <b>-388.480</b>   | <b>-187.850</b>   | <b>-160.460</b>   | <b>-163.130</b>   | <b>-165.710</b><br><b>-168.510</b>     |
| 28        | - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen                              | 1.252.199,76         | 1.237.440         | 1.242.300         | 1.274.010         | 1.307.300         | 1.342.260<br>1.378.970                 |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>                                 | <b>-1.518.148,57</b> | <b>-1.625.920</b> | <b>-1.430.150</b> | <b>-1.434.470</b> | <b>-1.470.430</b> | <b>-1.507.970</b><br><b>-1.547.480</b> |



## 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 2020      | Ansatz 2021       | Ansatz 2022       | Plan 2023         | Plan 2024      | Plan 2025 2026                   |
|-----------|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------------------------|
| 25        | - Ausz. für Baumaßnahmen                             | 764.594,62         | 3.466.200         | 2.141.900         | 5.176.410         |                |                                  |
| 26        | - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen           | 3.102,80           | 17.400            | 87.900            | 17.400            | 17.400         | 17.400<br>17.400                 |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>767.697,42</b>  | <b>3.483.600</b>  | <b>2.229.800</b>  | <b>5.193.810</b>  | <b>17.400</b>  | <b>17.400</b><br><b>17.400</b>   |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b> | <b>-767.697,42</b> | <b>-3.483.600</b> | <b>-2.229.800</b> | <b>-5.193.810</b> | <b>-17.400</b> | <b>-17.400</b><br><b>-17.400</b> |

## Investitionen

Stadt Pulheim

| Nr. Bezeichnung  | Gesamt-<br>ausgabe-<br>bedarf<br>(Ansatz) | Bisher<br>bereitgest. | Ansatz 2022 | Ansatz 2023   | Verpf.<br>Ermächt. | Plan<br>2024 | Plan<br>2025<br>2026     |
|--|---|-----------------------|-------------|---------------|--------------------|--------------|--------------------------|
| M 26130002 Generalsanierung Turnhalle Am Sportzentrum                | -5.654.210,00                             | -547.800,00           |             | -5.106.410,00 |                    |              |                          |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                   | 5.654.210,00                              | 547.800,00            |             | 5.106.410,00  |                    |              |                          |
| M 26150401 Generalsanierung Umkleide Sportplatz Sinnersdorf          | -500.000,00                               | -100.000,00           | -400.000,00 |               |                    |              |                          |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                   | 500.000,00                                | 100.000,00            | 400.000,00  |               |                    |              |                          |
| M 26200100 Sanierung Kunstrasenplatz Sportzentrum Brauweiler         | -150.000,00                               | -123.900,00           | -26.100,00  |               |                    |              |                          |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                   | 150.000,00                                | 123.900,00            | 26.100,00   |               |                    |              |                          |
| M 26200400 Errichtung Kunstrasenplatz Sinnersdorf                    | -835.800,00                               |                       | -835.800,00 |               |                    |              |                          |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                   | 835.800,00                                |                       | 835.800,00  |               |                    |              |                          |
| M 26215000 Errichtung eines Kunstrasenplatzes in Stommeln            | -938.000,00                               | -88.000,00            | -850.000,00 |               |                    |              |                          |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                   | 938.000,00                                | 88.000,00             | 850.000,00  |               |                    |              |                          |
| M 26231000 Umzäunung der Sportanlage Donatusstraße (Kunstrasenplatz) | -70.000,00                                |                       |             | -70.000,00    |                    |              |                          |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                   | 70.000,00                                 |                       |             | 70.000,00     |                    |              |                          |
| M 40220002 Veranstaltungsbühne Mehrzweckhalle Dansweiler             | -20.000,00                                |                       | -20.000,00  |               |                    |              |                          |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.                | 20.000,00                                 |                       | 20.000,00   |               |                    |              |                          |
| M 40220003 Generationenübergreifender Outdoor-Fitnessparcours        | -30.000,00                                |                       | -30.000,00  |               |                    |              |                          |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                   | 30.000,00                                 |                       | 30.000,00   |               |                    |              |                          |
| M 40880035 Beschaffung Turn- und Sportgeräte                         | -253.890,00                               | -116.390,00           | -67.900,00  | -17.400,00    |                    | -17.400,00   | -17.400,00<br>-17.400,00 |

# Investitionen

Stadt Pulheim

| <b>Nr. Bezeichnung</b>                                   | <b>Gesamt-<br/>ausgabe-<br/>bedarf<br/>(Ansatz)</b> | <b>Bisher<br/>bereitgest.</b> | <b>Ansatz 2022</b> | <b>Ansatz 2023</b> | <b>Verpf.<br/>Ermächt.</b> | <b>Plan<br/>2024</b> | <b>Plan<br/>2025<br/>2026</b> |
|--|---|-------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------------|
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew.<br>Anlageverm. | 253.890,00  | 116.390,00                    | 67.900,00          | 17.400,00          |                            | 17.400,00            | 17.400,00<br>17.400,00        |

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

### Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

#### **Zuwendungen und allgemeine Umlagen - 13.910 €**

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 8.400 € 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 15.12.2020 beschlossen, das Sportstättennutzungsentgelt in der bisherigen Form in dem Zeitraum vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2025 zu erheben. Danach wird ein vereinbartes Entgelt von Erwachsenen, Jugendlichen und inaktiven Mitgliedern erhoben und hierfür 115.000 € veranschlagt.

Darüber hinaus werden bei dieser Position Entgelte für Sonderveranstaltungen in städtischen Sportstätten in Höhe von 2.500 € erwartet.

Auch die Gebühren für die Nutzung von Hallen für nichtsportliche Veranstaltungen werden hier vereinnahmt. Es wird mit Entgelten in Höhe von 3.000 € kalkuliert.

#### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - 33.900 € (2022) 28.900 € (2023)**

Folgende Aufwendungen werden veranschlagt:

|   |          |
|---|----------|
| Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und sonstigen Gebrauchsgegenständen ..... | 5.400 €  |
| Unterhaltung und Bewirtschaftung von Arbeitsgeräten am Sportzentrum Pulheim.....  | 3.000 €  |
| Aufwendungen für die Unterhaltung technischer Anlagen .....                       | 20.000 € |
| Sonstige Bewirtschaftungskosten .....   | 5.000 €  |
| 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 | Sportanlagen und Sportförderung |
| Produkt:        | 01 | Sportanlagen und Sportförderung |

Für die Sicherheitsinspektion der Sportgeräte in den Schulturnhallen werden 20.000 € veranschlagt. Für die Reparaturen von Sportgeräten in den städtischen Hallen wurden in der Vergangenheit nicht alle Haushaltsmittel verausgabt. In 2021 wurde eine Vielzahl an Reparaturen vorgenommen, die einen Rückstau an Reparaturen abgearbeitet haben. Zukünftig werden nicht mehr so viele Reparaturen in einem Jahr anfallen, da die Sicherheitsinspektion und die dadurch entstehenden Reparaturen jetzt jährlich durchgeführt werden. Der Haushaltsansatz kann auf 20.000 € reduziert werden.

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.

#### **Ergänzende Erläuterungen für das Haushaltsjahr 2023:**

Durch die jährlich durchzuführenden Reparaturarbeiten werden für die Sicherheitsinspektion der Sportgeräte in den Schulturnhallen ab 2023 15.000 € und damit 5.000 € weniger als in 2022 veranschlagt.

#### **Bilanzielle Abschreibungen - 16.670 €**

Nach § 36 KomHVO 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 8.400 € wird jedoch durch eine ertragswirksame Auflösung der allgemeinen Investitionspauschale (siehe unter "Zuwendungen und allgemeine Umlagen") gedeckt.

#### **Transferaufwendungen - 161.090 € (2022) 157.740 € (2023)**

Für allgemeine Zuschüsse werden 5.000 € vorgesehen. Die bereit gestellten Mittel werden ausschließlich für Einzelanträge verwendet.

Weiterhin werden 60.000 € als Zuweisung an die Sportvereine für die Nutzung der Bäderlandschaft bei dieser Position veranschlagt.

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.

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 2022 werden Zuschüsse an verschiedene Vereine in Höhe von 89.150 € veranschlagt.

In 2022 werden einmalig Mittel i.H.v. 5.000 € als Zuschuss an den Pulheimer Sport-Club 1924/57 e.V. für die Errichtung einer Überdachung der Rollsportbahn bereitgestellt.

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

### Ergänzende Erläuterungen für das Haushaltsjahr 2023:

Für die Position „Privatrechtliche Leistungsentgelte“ werden in 2023 82.400 € und damit 1.650 € mehr als in 2022 veranschlagt.

**Sonstige ordentliche Aufwendungen - 33.820 € (2022)**  
**13.820 € (2023)**

Folgende Aufwendungen werden eingeplant:

|   |          |
|---|----------|
| Miete für Geräte, Ausstattungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände..... | 50 €     |
| Ehrungen für ehrenamtliche Tätigkeiten .....                        | 9.000 €  |
| Zentrale Geschäftsaufwendungen .....                                | 3.670 €  |
| Fernmeldegebühren .....   | 1.000 €  |
| Beiträge an Fachverbände .....                                      | 100 €    |
| Beraterkosten im Zuge der Individual-Sportentwicklungsplanung.....  | 20.000 € |

Der veranschlagte Betrag für "Miete" wird zur Finanzierung der Kosten für den Grünabfallcontainer am Sportzentrum Pulheim benötigt. Aufgrund der Ist-Ergebnisse der Vorjahre wurde der Ansatz ab 2021 auf 50 € reduziert.

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 5.500 € 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.

Zur Entwicklung einer strategischen Gesamtausrichtung im Bereich Sport für die Stadt Pulheim sollen die Bedarfe und Entwicklungspotenziale in Pulheim im Bereich des Individualsports im Rahmen einer Bürgerbeteiligung erarbeitet werden. Auf dieser Grundlage können zukünftige sportrelevante Entscheidungen getroffen werden. Hierfür werden einmalig 20.000 € in 2022 bereitgestellt.

**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - 1.242.300 € (2022)**  
**1.274.010 € (2023)**

Für die Inanspruchnahme des Bauhofes werden zur internen Leistungsverrechnung insgesamt 36.230 € 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.

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

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 314.900 € für die Kostenmieten für Sporthallen und Sportplätze vorgesehen. Diese resultieren aufgrund einer Neuberechnung unter Berücksichtigung von veränderten Flächengrundlagen.

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 634.190 € bereitgestellt, die sich auf Grundlage der letzten Betriebskostenabrechnung ergeben.

#### **Ergänzende Erläuterungen für das Haushaltsjahr 2023:**

Für die Position „Betriebskostenerstattung an das Immobilienmanagement“ werden in 2023 665.900 € und damit 31.710 € mehr als in 2022 veranschlagt.

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

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

|  |                           |
|--|---------------------------|
| <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen -</b> | <b>2.141.900 € (2022)</b> |
|  | <b>5.176.410 € (2023)</b> |

|   |                        |
|---|------------------------|
| <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -</b> | <b>87.900 € (2022)</b> |
|   | <b>17.400 € (2023)</b> |

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

|   |                    |
|---|--------------------|
| M 26130002 - Generalsanierung der Turnhalle Am Sportzentrum - | 0 € (2022)         |
|   | 5.106.410 € (2023) |

Aufgrund von dringend notwendigen energetischen Sanierungen und weiteren erforderlichen Instandsetzungs- und grundlegenden Sanierungsarbeiten wurde eine Generalsanierung der Turnhalle Am Sportzentrum geplant. Die Pläne zur Umsetzung wurden in der Sitzung des Ausschusses für Liegenschaften und Hochbau am 09.09.2021 vorgestellt (vgl. Vorlage 289/2021). Für das Haushaltsjahr 2023 soll der nicht mehr übertragbare Rest aus dem Haushaltsjahr 2020 wieder bereitgestellt werden, sodass sich insgesamt ein Haushaltsansatz von 5.106.410 € ergibt.

|  |                  |
|--|------------------|
| M 26150401 - Generalsanierung Umkleide Sportplatz Stommeln - | 400.000 € (2022) |
|  | 0 € (2023)       |

Es steht seit 2015 ein abgestimmtes Budget von 100.000 € für die energetische Sanierung des Umkleidegebäudes zur Verfügung. Im Zusammenhang mit dem Umbau des Tennenplatzes in einen Kunstrasenplatz (siehe M 26215000) erwartet der Verein einen Zuwachs an Mitgliedern und Mannschaften. Gemäß der DFB-Richtlinien wurde ein Soll-Ist-Abgleich an dem Gebäude erstellt. Dieser Vergleich zeigt, dass eine Generalsanierung inklusive einer Erweiterung notwendig ist, um die Rauanforderungen erfüllen zu können.

Die Gesamtkosten belaufen sich auf ca. 400.000 € werden in selber Höhe einmalig für 2022 veranschlagt.

|  |                 |
|--|-----------------|
| M 26200100 - Sanierung Kunstrasenplatz Sportzentrum Brauweiler - | 26.100 € (2022) |
|  | 0 € (2023)      |

Für die Schlussrechnungen der Baumaßnahme „Sanierung des Kunstrasenplatzes im Sportzentrum Brauweiler“ werden 26.100 € in 2022 veranschlagt.

|  |                  |
|--|------------------|
| M 26200400 - Errichtung eines Kunstrasenplatzes in Sinnersdorf - | 835.800 € (2022) |
|  | 0 € (2023)       |

Aufgrund von rückläufigen Mitgliederzahlen, dem Abwandern ganzer Mannschaften zu anderen Vereinen, die auf Kunstrasenplätzen trainieren und spielen soll auf dem bestehenden Tennenplatz in Sinnersdorf ein Kunstrasenplatz errichtet werden. Die Kosten zur Durchführung dieser Baumaßnahme werden mit 835.000 € veranschlagt. Mit dem Bau wurde im November 2021 begonnen.

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

M 26215000 - Errichtung eines Kunstrasenplatzes in Stommeln, In den Benden - 850.000 € (2022)  
0 € (2023)

In Stommeln ist im Jahr 2022 die Umwandlung des Tennenplatzes in einen Kunstrasenplatz vorgesehen. Aufgrund der vorliegenden Kostenschätzung belaufen sich die Baukosten für 2022 auf rd. 850.000 €.

M 26231000 - Umzäunung der Sportanlage Donatusstraße (Kunstrasenplatz) - 0 € (2022)  
70.000 € (2023)

Da der derzeitige Zaun keinen ausreichenden Schutz vor unbefugtem Betreten darstellt und vor allem ein komplettes Element fehlt, kann die Sportanlage somit ohne Hindernis betreten werden. Durch das unbefugte Betreten der Sportanlagen entstehen Vandalismus-Schäden an der Sportanlage und eine unsachgemäße Nutzung der Sportanlage und -geräte ist nicht auszuschließen. Daher werden für 2023 eine neue Umzäunung des Kunstrasenplatzes 70.000 € veranschlagt.

M 40220002 - Generationenübergreifender Outdoor-Fitnessparcours - 30.000 € (2022)  
0 € (2023)

Für die Schaffung von Trainingsmöglichkeiten mit Outdoor-Fitnessgeräten im Nordpark werden in 2022 Mittel i.H.v. 30.000 € bereitgestellt.

M 40220002 - Beschaffung einer neuen Veranstaltungsbühne für die Mehrzweckhalle Dansweiler - 20.000 € (2022)  
0 € (2023)

In 2022 werden für die Beschaffung einer neuen Veranstaltungsbühne für die Mehrzweckhalle Dansweiler Mittel i.H.v. 20.000 € veranschlagt.

M 40880035 - Beschaffung von Turn- und Sportgeräten - 67.900 € (2022)  
17.400 € (2023)

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 9.000 € (Beschaffungen > 410 € netto) veranschlagt.

Darüber hinaus wird für Anschaffungen von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG), eine Pauschale in Höhe von 8.400 € jährlich bereitgestellt.

Über die Pauschale von 8.400 € hinaus werden in 2022 für die städtischen Naturrasenplätze auf den Sportanlagen Beregnungswagen benötigt und mit insgesamt 3.000 € veranschlagt.

Außerdem müssen die städtischen Fußballtore gegen Umfallen gesichert werden. Da jedoch lediglich unbeschädigte Tore mit einem Gewicht gesichert werden können und eine Sicherung mit einem Gewicht nicht wirtschaftlich und praktikabel ist, müssen neue Tore angeschafft werden, für die 47.500 € in 2022 veranschlagt werden.

Insgesamt werden hierdurch in 2022 einmalig für die Anschaffung von GWG (Beschaffungen < 410 € netto), inklusive der Pauschale in Höhe von 8.400 €, 58.900 € veranschlagt.



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

**Produktbereich:**  
**Produktgruppe:**

**08 Sportförderung**  
**03 Bereitstellung und Betrieb von Bädern**

**Budget**

030.40 Schulverwaltungs-, Kultur- und Sportamt

**Produktverantwortliche/r**

Herr Becker

**Budgetverantwortliche/r**

N.N.

**Fachausschuss**

Ausschuss für Bildung, Kultur, Sport und Freizeit

Produktbereich:  
Produktgruppe:

08 Sportförderung  
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 2020        | Ansatz 2021       | Ansatz 2022       | Plan 2023         | Plan 2024         | Plan 2025 2026                         |
|-----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | 10.185,86            | 10.500            | 10.500            | 10.500            | 10.500            | 10.500<br>10.500                       |
| 04        | + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte                                | 302.499,81           | 776.290           | 771.290           | 771.290           | 771.290           | 771.290<br>771.290                     |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 42.261,57            | 99.000            | 104.000           | 104.000           | 104.000           | 104.000<br>104.000                     |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | 976,80               | 1.650             | 1.650             | 1.650             | 1.650             | 1.650<br>1.650                         |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge  | 4,00                 | 100               | 100               | 100               | 100               | 100<br>100                             |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen  | 948,40               |                   |                   |                   |                   |  |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>356.876,44</b>    | <b>887.540</b>    | <b>887.540</b>    | <b>887.540</b>    | <b>887.540</b>    | <b>887.540</b><br><b>887.540</b>       |
| 11        | - Personalaufwendungen  | 1.128.511,68         | 1.086.330         | 1.141.000         | 1.155.270         | 1.169.710         | 1.184.330<br>1.199.140                 |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen                           | 46.534,76            | 105.000           | 142.200           | 92.200            | 62.200            | 62.200<br>62.200                       |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen  | 52.199,71            | 35.290            | 32.290            | 31.290            | 15.290            | 15.290<br>15.290                       |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                   | 49.555,21            | 98.000            | 91.400            | 90.400            | 91.400            | 90.400<br>91.400                       |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                     | <b>1.276.801,36</b>  | <b>1.324.620</b>  | <b>1.406.890</b>  | <b>1.369.160</b>  | <b>1.338.600</b>  | <b>1.352.220</b><br><b>1.368.030</b>   |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>                            | <b>-919.924,92</b>   | <b>-437.080</b>   | <b>-519.350</b>   | <b>-481.620</b>   | <b>-451.060</b>   | <b>-464.680</b><br><b>-480.490</b>     |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>-919.924,92</b>   | <b>-437.080</b>   | <b>-519.350</b>   | <b>-481.620</b>   | <b>-451.060</b>   | <b>-464.680</b><br><b>-480.490</b>     |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen</b> | <b>-919.924,92</b>   | <b>-437.080</b>   | <b>-519.350</b>   | <b>-481.620</b>   | <b>-451.060</b>   | <b>-464.680</b><br><b>-480.490</b>     |
| 28        | - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen                              | 1.209.256,99         | 1.246.390         | 921.600           | 944.020           | 967.560           | 992.270<br>1.018.230                   |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>                                 | <b>-2.129.181,91</b> | <b>-1.684.070</b> | <b>-1.440.950</b> | <b>-1.425.640</b> | <b>-1.418.620</b> | <b>-1.456.950</b><br><b>-1.498.720</b> |

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<br>2020  | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2022  | Plan<br>2023    | Plan<br>2024    | Plan<br>2025<br>2026           |
|-----|--|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|
| 18  | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              |                   | 50.000          |                 | 50.000          |                 |                                |
| 23  | = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      |                   | <b>50.000</b>   |                 | <b>50.000</b>   |                 |                                |
| 25  | - Ausz. für Baumaßnahmen                             | 34.762,86         | 472.000         | 175.810         | 200.000         | 327.000         |                                |
| 26  | - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen           | 4.626,44          | 7.500           | 119.500         | 7.500           | 7.500           | 7.500<br>7.500                 |
| 29  | - Sonstige Investitionsauszahlungen                  |                   |                 | 20.000          |                 |                 |                                |
| 30  | = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>39.389,30</b>  | <b>479.500</b>  | <b>315.310</b>  | <b>207.500</b>  | <b>334.500</b>  | <b>7.500</b><br><b>7.500</b>   |
| 31  | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b> | <b>-39.389,30</b> | <b>-429.500</b> | <b>-315.310</b> | <b>-157.500</b> | <b>-334.500</b> | <b>-7.500</b><br><b>-7.500</b> |

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

**Budget**

030.40 Amt für Schulverwaltung, Bildung und Sport

**Produktverantwortliche/r**

Herr Becker

**Kurzbeschreibung**

- Erstellen von Nutzungsplänen für den Schwimm-, Bade- und Saunabereich unter Abwägung aller Interessen
- Betrieb der Aquarena
- Beschaffung, Unterhaltung und Verwaltung des beweglichen Inventars
- Abwicklung von Versicherungs- u. Schadensangelegenheiten

**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 Steigerung der Wirtschaftlichkeit
- Optimierte Kursangebot

**Prozess- und Strukturziele**

- Bedarfsermittlung Angebotsformen und bauliche Maßnahmen
- Anschaffung von Spielgeräten

**Budgetverantwortliche/r**

Frau Löbbert

**Fachausschuss**

Ausschuss für Bildung, Kultur, Sport und Freizeit

**Auftragsgrundlage**

- Ratsbeschlüsse

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

| Kennzahlen   |      | Ist<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|--|------|-------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ordentlicher Aufwand je Einwohner *                  | €    | 22,58       | 22,88        | 23,45        | 23,67        | 23,66           | 23,90           | 24,18           |
| <b>1. Kennzahlen der Wirkungs- und Ergebnisziele</b> |      |             |              |              |              |                 |                 |                 |
| Zufriedenheit der Besucher                           | %    | 85,00       | 80,00        | 80,00        | 80,00        | 80,00           | 80,00           | 80,00           |
| <b>2. Kennzahlen der Leistungsziele</b>              |      |             |              |              |              |                 |                 |                 |
| Eintrittspreis pro Besucher                          | €    | 4,85        | 4,93         | 4,93         | 4,93         | 4,93            | 4,93            | 4,93            |
| Besucher pro Jahr                                    | Anz. | 73.554      | 180.000      | 180.000      | 180.000      | 180.000         | 180.000         | 180.000         |
| Kostendeckungsgrad                                   | %    | 14,36       | 34,73        | 39,79        | 39,19        | 38,80           | 38,16           | 37,49           |
| Betriebskosten                                       | €    | 1.357.547   | 1435.280     | 1.107.490    | 1.127.910    | 1.136.450       | 1.160.160       | 1.187.120       |

\* Bei der Berechnung der Kennzahl wurde die Einwohnerzahl von 55.799 zugrunde gelegt (Stand 31.08.2021).

# 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 2020        | Ansatz 2021       | Ansatz 2022       | Plan 2023         | Plan 2024         | Plan 2025 2026                         |
|-----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | 10.185,86            | 10.500            | 10.500            | 10.500            | 10.500            | 10.500<br>10.500                       |
| 04        | + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte                                | 302.499,81           | 776.290           | 771.290           | 771.290           | 771.290           | 771.290<br>771.290                     |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 42.261,57            | 99.000            | 104.000           | 104.000           | 104.000           | 104.000<br>104.000                     |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | 976,80               | 1.650             | 1.650             | 1.650             | 1.650             | 1.650<br>1.650                         |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge  | 4,00                 | 100               | 100               | 100               | 100               | 100<br>100                             |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen  | 948,40               |                   |                   |                   |                   |  |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>356.876,44</b>    | <b>887.540</b>    | <b>887.540</b>    | <b>887.540</b>    | <b>887.540</b>    | <b>887.540</b><br><b>887.540</b>       |
| 11        | - Personalaufwendungen  | 1.128.511,68         | 1.086.330         | 1.122.870         | 1.136.910         | 1.151.120         | 1.165.510<br>1.180.080                 |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen                           | 46.534,76            | 55.000            | 62.200            | 62.200            | 62.200            | 62.200<br>62.200                       |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen  | 52.199,71            | 35.290            | 32.290            | 31.290            | 15.290            | 15.290<br>15.290                       |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                   | 49.555,21            | 98.000            | 91.400            | 90.400            | 91.400            | 90.400<br>91.400                       |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                     | <b>1.276.801,36</b>  | <b>1.274.620</b>  | <b>1.308.760</b>  | <b>1.320.800</b>  | <b>1.320.010</b>  | <b>1.333.400</b><br><b>1.348.970</b>   |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>                            | <b>-919.924,92</b>   | <b>-387.080</b>   | <b>-421.220</b>   | <b>-433.260</b>   | <b>-432.470</b>   | <b>-445.860</b><br><b>-461.430</b>     |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>-919.924,92</b>   | <b>-387.080</b>   | <b>-421.220</b>   | <b>-433.260</b>   | <b>-432.470</b>   | <b>-445.860</b><br><b>-461.430</b>     |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen</b> | <b>-919.924,92</b>   | <b>-387.080</b>   | <b>-421.220</b>   | <b>-433.260</b>   | <b>-432.470</b>   | <b>-445.860</b><br><b>-461.430</b>     |
| 28        | - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen                              | 1.209.256,99         | 1.246.990         | 921.600           | 944.020           | 967.560           | 992.270<br>1.018.230                   |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>                                 | <b>-2.129.181,91</b> | <b>-1.634.070</b> | <b>-1.342.820</b> | <b>-1.377.280</b> | <b>-1.400.030</b> | <b>-1.438.130</b><br><b>-1.479.660</b> |



| Teilfinanzplan Produkt 08/03/01 Bäderlandschaft |  |                                       |                 |                 |                |                 |                          |
|---|--|---------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|--------------------------|
| Stadt Pulheim                                   |  |                                       |                 |                 |                |                 |                          |
| <b>Produktbereich</b>                           | 08   | Sportförderung                        |                 |                 |                |                 |                          |
| <b>Produktgruppe</b>                            | 08/03  | Bereitstellung und Betrieb von Bädern |                 |                 |                |                 |                          |
| <b>Produkt</b>                                  | 08/03/01   | Bäderlandschaft                       |                 |                 |                |                 |                          |
| Nr.   | Bezeichnung  | Ergebnis 2020                         | Ansatz 2021     | Ansatz 2022     | Plan 2023      | Plan 2024       | Plan 2025 2026           |
| 18  | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              |                                       | 50.000          |                 | 50.000         |                 |                          |
| <b>23</b>                                       | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      |                                       | <b>50.000</b>   |                 | <b>50.000</b>  |                 |                          |
| 25  | - Ausz. für Baumaßnahmen                             | 34.762,86                             | 472.000         | 75.810          | 100.000        | 327.000         |                          |
| 26  | - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen           | 4.626,44                              | 7.500           | 119.500         | 7.500          | 7.500           | 7.500<br>7.500           |
| 29  | - Sonstige Investitionsauszahlungen                  |                                       |                 | 20.000          |                |                 |                          |
| <b>30</b>                                       | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>39.389,30</b>                      | <b>479.500</b>  | <b>215.310</b>  | <b>107.500</b> | <b>334.500</b>  | <b>7.500<br/>7.500</b>   |
| <b>31</b>                                       | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b> | <b>-39.389,30</b>                     | <b>-429.500</b> | <b>-215.310</b> | <b>-57.500</b> | <b>-334.500</b> | <b>-7.500<br/>-7.500</b> |

| Investitionen   |   |                       |             |             |                    |              |                        |
|---|---|-----------------------|-------------|-------------|--------------------|--------------|------------------------|
| Stadt Pulheim   |   |                       |             |             |                    |              |                        |
| Nr. Bezeichnung   | Gesamt-<br>ausgabe-<br>bedarf<br>(Ansatz) | Bisher<br>bereitgest. | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpf.<br>Ermächt. | Plan<br>2024 | Plan<br>2025<br>2026   |
| M 26080004 Bäderlandschaft Pulheim                          | -413.200,00                               | -359.390,00           | -53.810,00  |             |                    |              |                        |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 413.200,00                                | 359.390,00            | 53.810,00   |             |                    |              |                        |
| M 26190502 Baby-/Kinderbecken Aquarena                      | -377.000,00                               |                       |             | -50.000,00  |                    | -327.000,00  |                        |
| 18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                  | 50.000,00                                 |                       |             | 50.000,00   |                    |              |                        |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 427.000,00                                |                       |             | 100.000,00  |                    | 327.000,00   |                        |
| M 40225000 Beschaffung Klettergerüst Außenanlage Aquarena   | -22.000,00                                |                       | -22.000,00  |             |                    |              |                        |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 22.000,00                                 |                       | 22.000,00   |             |                    |              |                        |
| M 40225001 Neues Kassensystem Aquarena                      | -132.000,00                               |                       | -132.000,00 |             |                    |              |                        |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.       | 112.000,00                                |                       | 112.000,00  |             |                    |              |                        |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                      | 20.000,00                                 |                       | 20.000,00   |             |                    |              |                        |
| M 40880039 Beschaffung Geräte/Ausstattung (Bäderlandschaft) | -87.500,00                                | -50.000,00            | -7.500,00   | -7.500,00   |                    | -7.500,00    | -7.500,00<br>-7.500,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.       | 87.500,00                                 | 50.000,00             | 7.500,00    | 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

#### **Zuwendungen und allgemeine Umlagen - 10.500 €**

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 8.000 €.

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 - 771.290 €**

Für Eintrittsgelder werden wie im Vorjahr insgesamt 500.000 € veranschlagt. Davon entfallen 100.000 € auf die Sauna. Die Einnahmen wurden aufgrund der Besucherzahlen und der damit in Vorjahren erzielten Einnahmen kalkuliert (ohne Berücksichtigung eines coronabedingten Rückgangs).

An Gebühren für Kurse werden Erträge in Höhe von 25.000 € 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 5.000 € zu reduzieren. Die Verringerung des Ansatzes ergibt sich aufgrund der Einnahmen aus den Vorjahren.

Darüber hinaus werden die Kostenanteile für die Nutzung der Bäderlandschaft von Schulen (185.990 €) und von Vereinen (60.000 €) 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 seit dem Haushaltsjahr 2021 jährlich 300 € eingeplant. Dies ergibt sich aufgrund der Anpassung der Einnahmen für Verwaltungsgebühren entsprechend der Einnahmen aus den Vorjahren.

#### **Privatrechtliche Leistungsentgelte - 104.000 €**

Der Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| Erträge aus Bewirtung .....           | 85.000 € |
| Erträge aus Bewirtung (Speisen) ..... | 5.000 €  |
| Mieten und Pachten .....              | 14.000 € |

Entsprechend der Einnahmen des Vorjahres wird der Ansatz für den Verkauf von Speisen und Getränken sowie im Shop von 85.000 € auf 90.000 € erhöht.

Bei den veranschlagten Erträgen aus Mieten und Pachten in Höhe von 14.000 € handelt es sich um Miet- bzw. Pachteinahmen, die durch die Fremdvermietung der Gastronomie sowie Vermietung von Wasserflächen an eine externe Schwimmschule erzielt werden.

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

### **Kostenerstattungen und Kostenumlagen - 1.650 €**

Entsprechend der Einnahmen des Vorjahres bleibt der Ansatz für die Erstattung von Strom an den Wohnmobilstellplätzen bei 1.500 €. Für die Erstattung von Wasser an den Wohnmobilstellplätzen werden erneut insgesamt 150 € veranschlagt.

### **Sonstige ordentliche Erträge - 100 €**

Bei der Position „Schadensersatzleistungen“ werden 100 € veranschlagt.

### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - 62.200 €**

Es werden folgende Aufwendungen vorgesehen:

|   |          |
|---|----------|
| Verbrauchsmittel .....  | 3.000 €  |
| Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und sonstigen Gebrauchsgegenständen.. | 17.000 € |
| Sonstige Bewirtschaftungskosten (Reinigung u. ä.) .....                       | 42.200 € |

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

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 42.200 € dienen der Beschaffung von Reinigungsmitteln, von Betriebsstoffen wie Chlorgas, Material zur Wasseraufbereitung und zur Finanzierung der Fremdreinigung der Fenster. Gegenüber dem Vorjahr werden 4.882 € mehr veranschlagt. Dies ist u. a. auf das neue Kassensystem der Aquarena Pulheim zurückzuführen, welches neue digitale Module enthält, für die eine monatliche Service-Gebühr entsteht. Sie beläuft sich für 4 Module auf insgesamt 3.780€ im Jahr. Darüber hinaus kommt es zu allgemeinen Kostensteigerungen von 3.420 € im Jahr.

### **Bilanzielle Abschreibungen - 32.290 € (2022) 31.290 € (2023)**

Nach § 36 KomHVO sind bilanzielle Abschreibungen linear zu ermitteln. Für das in der Aquarena vorhandene Mobiliar beträgt die Abschreibung insgesamt 29.380 € (28.380 € in 2023). Aufgrund der Ist-Ergebnisse der Vorjahre und dem in der Anlagenbuchhaltung geführten Anlagevermögen ist der Ansatz unter Berücksichtigung der investiven Haushaltsplanung um 3.000 € zu reduzieren.

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.

### **Ergänzende Erläuterungen für das Haushaltsjahr 2023:**

Aufgrund von auslaufenden Nutzungsdauern verringern sich die bilanziellen Abschreibungen in 2023 um 1.000 € auf 31.290 €.

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

**Sonstige ordentliche Aufwendungen - 91.400 € (2022)**  
**90.400 € (2023)**

Es sind folgende Aufwendungen vorgesehen:

|   |          |
|---|----------|
| Dienst- und Schutzkleidung .....                | 4.000 €  |
| Aufwendungen für Aus- und Fortbildung .....     | 2.000 €  |
| Bereitstellung von Mineralwasser .....          | 1.300 €  |
| Mieten/Pachten .....                            | 5.300 €  |
| Zentrale Geschäftsaufwendungen .....            | 2.900 €  |
| Geschäftsaufwendungen .....                     | 50.000 € |
| Öffentlichkeitsarbeit .....                     | 25.000 € |
| Beiträge an Fachverbände .....                  | 800 €    |
| 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 1.000 € veranschlagt. Dieser Ansatz ist alle 2 Jahre in 2022 um 1.000 € zu erhöhen und ferner in 2023 auf 1.000 € zu reduzieren.

Seit 2019 wird den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Mineralwasser zur Verfügung gestellt. Anhand des aktuellen Verbrauchs wurde ein Jahresbetrag von 1.300 € hochgerechnet.

5.300 € werden für die Miete der Müllpresse, Kaffeemaschinen sowie Blumen zur Verfügung gestellt.

Die Mittel in Höhe von 50.000 € (Geschäftsaufwendungen) werden für 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. Es kommt zu keiner Veränderung des Ansatzes im Vergleich zum Vorjahr.

Die Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit i. H. v. 25.000 € 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.

**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - 921.600 € (2022)**  
**944.020 € (2023)**

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 448.360 € 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 473.240 € werden für die Kostenmiete der Bäderlandschaft bereitgestellt.

**Ergänzende Erläuterungen für das Haushaltsjahr 2023:**

Die Aufwendungen in Höhe von 470.780 € für die Bewirtschaftung der Bäderlandschaft werden in 2023 mit einem um 22.420 € höheren Ansatz als in 2022 veranschlagt.

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 € (2022)<br>0 € (2023)       |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen -                              | 75.810 € (2022)<br>100.000 € (2023) |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen - | 119.500 € (2022)<br>7.500 € (2023)  |
| Sonstige Investitionsauszahlungen                            | 20.000 € (2022)<br>0 € (2023)       |

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

M 26080004 - Errichtung Bäderlandschaft - 53.810 € (2022)  
0 € (2023)

Für die Errichtung der Bäderlandschaft werden nicht übertragbare Mittel i.H.v. 53.810 € in 2022 neuveranschlagt.

M 26190502 – Baby-/Kinderbecken Aquarena – 0 € (2022)  
Saldo 50.000 € (2023)

Zur Herrichtung eines Baby-/Kinderbeckens werden 427.000 € benötigt, um die Attraktivität des Bades zu steigern. Für die Planung werden 100.000 € in 2023 veranschlagt. Der Bau ist für 2024 vorgesehen (327.000 €) Die Verwaltung ist beauftrag, zunächst eine Entwurfsplanung erstellen zu lassen und anschließend in den zuständigen Ratsgremien vorzustellen. Darüber hinaus wird eine Zuwendung von Dritten zur Finanzierung dieser Maßnahme i.H.v. 50.000 € in 2023 erwartet. Dies führt per Saldo zu einer Haushaltsbelastung von 50.000 € in 2023.

M 40225000 - Beschaffung Klettergerüst Außenanlage Aquarena - 22.000 € (2022)  
0 € (2023)

Für das Freibad soll ein neues Klettergerüst angeschafft werden. Die derzeitigen Spielgeräte sind nicht mehr zeitgemäß, in die Jahre gekommen und nicht mehr attraktiv für die Kinder. Studien zeigen, dass Spielplätze ein gewisses Wagnis mitbringen müssen, damit es in Kinderaugen attraktiv ist. Neue Spielgeräte können dazu dienen, den Besuch in der Aquarena von Familien zu verlängern und somit mehr Einnahmen bei der Gastronomie zu erzielen. Zudem steigert es die Attraktivität der Aquarena Pulheim (ähnlich wie die Spielplätze in Zoos), da diese nicht frei zugänglich sind.

Das neue Spielgerät bzw. Klettergerüst wird mit Einbaukosten in Höhe von 22.000 € für 2022 veranschlagt.

M 40225001 - Neues Kassensystem Aquarena - Hardware - 112.000 € (2022)  
0€ (2023)

Aufgrund von Problemen mit der aktuellen Soft- und Hardware in der Aquarena Pulheim ist der Wechsel des Kassensystems angedacht. Dies ermöglicht ebenfalls den Einsatz moderner onlinebasierter Servicetools. Bei diesem Wechsel wird die Software aktualisiert sowie neue Module installiert. Die Hardware muss teilweise erneuert werden, damit diese mit der Software kompatibel ist.

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

Die neue Software und Hardware gewährleisten einen reibungslosen Organisationsablauf in der Aquarena Pulheim und erleichtern die Verwaltungsaufgaben.

Für die Aktualisierung und Neuanschaffung der Hardware werden 112.000 € in 2022 veranschlagt.

|   |       |
|---|-------|
| M 40880039 - Beschaffung von Geräten, Ausstattungsgegenständen u. sonst.<br>Gebrauchsgegenständen (Bäderlandschaft) - | 7.500 |
|---|-------|

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).

|   |                 |
|---|-----------------|
| M 40225001 - Neues Kassensystem Aquarena - Software - | 20.000 € (2022) |
|   | 0€ (2023)       |

Aufgrund von Problemen mit der aktuellen Soft- und Hardware in der Aquarena Pulheim ist der Wechsel des Kassensystems angedacht. Dies ermöglicht ebenfalls den Einsatz moderner onlinebasierter Servicetools. Bei diesem Wechsel wird die Software aktualisiert sowie neue Module installiert. Die Hardware muss teilweise erneuert werden, damit diese mit der Software kompatibel ist.

Die neue Software und Hardware gewährleisten einen reibungslosen Organisationsablauf in der Aquarena Pulheim und erleichtern die Verwaltungsaufgaben.

Für die Aktualisierung und Neuanschaffung der Software werden 20.000 € in 2022 veranschlagt.

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

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

**Budget**

030.40 Amt für Schulverwaltung, Bildung und Sport

**Produktverantwortliche/r**

Herr Becker

**Kurzbeschreibung**

- Nutzungskonzept/Potentialanalyse
- Entwicklung eines bedarfsgerechten Angebots für die Bevölkerung in Pulheim und Umgebung unter Beachtung der unterschiedlichen Interessensvertreter

**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

**Budgetverantwortliche/r**

Frau Löbbert

**Fachausschuss**

Ausschuss für Bildung, Kultur, Sport und Freizeit

**Auftragsgrundlage**

- Ratsbeschlüsse



**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<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Plan<br>2023 | Plan<br>2024 | Plan<br>2025<br>2026 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|----------------------|
| 11  | - Personalaufwendungen   |                  |                | 18.130         | 18.360       | 18.590       | 18.820<br>19.060     |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen                    |                  | 50.000         | 80.000         | 30.000       |              |                      |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                                     |                  | 50.000         | 98.130         | 48.360       | 18.590       | 18.820<br>19.060     |
| 18  | = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)                            |                  | -50.000        | -98.130        | -48.360      | -18.590      | -18.820<br>-19.060   |
| 22  | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit                       |                  | -50.000        | -98.130        | -48.360      | -18.590      | -18.820<br>-19.060   |
| 26  | = Ergebnis - vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen |                  | -50.000        | -98.130        | -48.360      | -18.590      | -18.820<br>-19.060   |
| 29  | = Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)                                 |                  | -50.000        | -98.130        | -48.360      | -18.590      | -18.820<br>-19.060   |

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 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 2026 |
|-----|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|----------------|
| 25  | - Ausz. für Baumaßnahmen                      |               |             | 100.000     | 100.000   |           |                |
| 30  | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit      |               |             | 100.000     | 100.000   |           |                |
| 31  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) |               |             | -100.000    | -100.000  |           |                |

Investitionen

Stadt Pulheim

| Nr. Bezeichnung                     | Gesamt-<br>ausgabe-<br>bedarf<br>(Ansatz) | Bisher<br>bereitgest. | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpf.<br>Ermächt. | Plan<br>2024 | Plan<br>2025<br>2026 |
|-------------------------------------|---|-----------------------|-------------|-------------|--------------------|--------------|----------------------|
| M 40200001 Badestrand Pulheimer See | -200.000,00                               |                       | -100.000,00 | -100.000,00 |                    |              |                      |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 200.000,00                                |                       | 100.000,00  | 100.000,00  |                    |              |                      |

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

### Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - 80.000 € (2022)**  
**30.000 € (2023)**

In 2022 werden für die Erstellung einer Machbarkeitsstudie möglicher Nutzungen und für eine Wirtschaftlichkeitsuntersuchung am Pulheimer See 50.000 € neu veranschlagt. In 2021 wurden ebenfalls Mittel von 50.000 € bereitgestellt. Diese Mittel sollen nach 2022 übertragen werden, sodass insgesamt 100.000 € zur Verfügung stehen. Ebenso werden Haushaltsmittel für eine Interimslösung am Pulheimer See bspw. für eine Toilettenaufstellung (Entleerung, Reinigung) in 2022 und vorsorglich 2023 veranschlagt, um im Bedarfsfall handlungsfähig zu sein. Hierzu ist mit Kosten für die Bereitstellung inklusive Reinigung von 12 Toiletten von Mai – September von 30.000 € zu rechnen.

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

**Auszahlungen für Baumaßnahmen - 100.000 €**

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

M 40200001 – Badestrand Pulheimer See - 100.000 € - VE über 100.000 € für 2023

Zur Errichtung eines Badestrandes wurden vorsorglich 200.000 € in 2020 bereitgestellt. Aufgrund von verschiedenen Faktoren konnte dieses Projekt bisher nicht umgesetzt werden. Die konkrete Umsetzung ist darüber hinaus von den Ergebnissen der Machbarkeitsstudie und noch zu fassender Ratsbeschlüsse abhängig. Aufgrund dessen erfolgt die Neuveranschlagung mit jeweils 100.000 € in 2022 und 2023 Um handlungsfähig zu sein, wird eine Verpflichtungsermächtigung von 100.000 € zugunsten des Jahres 2023 veranschlagt.