

**Produktbereich**

**Produktgruppe**

**1.08 Sportförderung**

1.08.01 Bereitstellung von Sportanlagen

1.08.02 Sportförderung

1.08.03 Bereitstellung von Bädern



Teilergebnisplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14.262	-102.745	-14.262	-14.262	-14.261	-14.260	-14.097
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-29.484	-24.150	-7.700	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.289	-5.010	-3.600	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-117	-610	-150	-150	-150	-150	-150
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-120	-23.430	-13.180	-13.250	-13.250	-13.250	-13.250
10	= Ordentliche Erträge	-49.271	-155.945	-38.892	-60.762	-60.761	-60.760	-60.597
11	- Personalaufwendungen	233.932	244.933	247.530	252.201	254.830	257.433	260.073
12	- Versorgungs- aufwendungen		3.319	3.988	4.029	4.068	4.107	4.146
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.973	172.226	145.169	165.040	177.089	164.484	168.404
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.776	114.309	19.245	19.244	19.151	19.149	18.700
15	- Transferaufwendungen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.311	27.673	21.363	23.685	22.769	23.148	22.926
17	= Ordentliche Aufwendungen	414.192	563.660	438.495	465.399	479.107	469.522	475.449
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	364.921	407.715	399.603	404.637	418.346	408.762	414.852
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	364.921	407.715	399.603	404.637	418.346	408.762	414.852
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	364.921	407.715	399.603	404.637	418.346	408.762	414.852
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-88.950	-97.000	-94.650	-93.950	-95.100	-94.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		175.611	205.296	127.141	148.396	123.484	121.708
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	364.921	494.375	507.898	437.128	472.792	437.146	441.661

**Haushaltsplan  
2011/2012**
**1.08 Sportförderung**


Teilfinanzplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-32.492	-24.150	-7.700	-28.000		-28.000	-28.000	-28.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.312	-5.010	-3.600	-5.100		-5.100	-5.100	-5.100
6	+ Kosten-erstattungen, Kostenumlagen	-1.284	-610	-150	-150		-150	-150	-150
7	+ Sonstige Einzahlungen	-12.483	-530	-480	-550		-550	-550	-550
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-52.572</b>	<b>-30.300</b>	<b>-11.930</b>	<b>-33.800</b>		<b>-33.800</b>	<b>-33.800</b>	<b>-33.800</b>
10	- Personalauszahlungen	234.010	244.382	245.671	250.281		252.783	255.311	257.864
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	150.404	167.050	140.050	160.010		172.340	159.720	163.640
14	- Transferauszahlungen	1.200	1.200	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
15	- sonstige Auszahlungen	30.666	13.250	12.200	14.450		13.600	13.960	13.720
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>416.280</b>	<b>425.882</b>	<b>399.121</b>	<b>425.941</b>		<b>439.923</b>	<b>430.191</b>	<b>436.424</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>363.708</b>	<b>395.582</b>	<b>387.191</b>	<b>392.141</b>		<b>406.123</b>	<b>396.391</b>	<b>402.624</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-524.101	-360.900	-634.100	-12.100		-3.750	-1.200	-1.000
23	= <b>investive Einzahlungen</b>	<b>-524.101</b>	<b>-360.900</b>	<b>-634.100</b>	<b>-12.100</b>		<b>-3.750</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.000</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	723.668	382.100	1.381.100					
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.785	9.200	20.250	12.100		3.750	1.200	1.000
30	= <b>investive Auszahlungen</b>	<b>737.453</b>	<b>391.300</b>	<b>1.401.350</b>	<b>12.100</b>		<b>3.750</b>	<b>1.200</b>	<b>1.000</b>
31	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein-./ Auszahlung)</b>	<b>213.352</b>	<b>30.400</b>	<b>767.250</b>					

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

1.08 Sportförderung

1.08.01 Bereitstellung von Sportanlagen

1.08.01.01 Bröltalhalle

1.08.01.03 Sportaußenanlagen

1.08.02 Sportförderung

1.08.03 Bereitstellung von Bädern



## **Beschreibung**

Die Produktgruppe -Bereitstellung von Sportanlagen- umfasst die Produkte „Bröltalhalle“ und „Sportaußenanlagen“:

### **Bröltalhalle**

- räumliche Belegung zur Sicherstellung des Schul- und Vereinssports
- Entgelt- und Benutzungsordnung
- Vermietung an Private
- Bewirtschaftung und lfd. Betrieb
- Beschaffung von Einrichtung und Ausstattung

### **Sportaußenanlagen**

- Belegung und Benutzungsordnung der Sportplätze in Ruppichteroth, Schönenberg und Winterscheid
- Um- und Ausbau
- Beschaffung von Ausrüstung
- Unterhaltung und Pflege der Sportplätze einschl. Trainingsbeleuchtungs- und Beregnungsanlagen
- Unterhaltung und Pflege der Schutzhütten „Caluna“, „Holenfeld“, „Schreckenbergr (Rennenberg)“, „Fußhollen“ und „Stachelharth“

## **Auftragsgrundlage**

- Beschlüsse politischer Gremien

## **Ziele**

- Schaffung und Sicherung eines bedarfsgerechten Angebots an Sportmöglichkeiten
- Gesundheitsförderung

## **Zielgruppen**

- Örtliche Schulen
- Sportvereine und Sporttreibende
- Besucher und Gäste



Teilergebnisplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14.055	-98.605	-14.055	-14.056	-14.055	-14.054	-14.055
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.159	-3.110	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-117	-610	-150	-150	-150	-150	-150
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-842	-450	-450	-450	-450	-450	-450
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-18.173</b>	<b>-102.775</b>	<b>-17.755</b>	<b>-17.756</b>	<b>-17.755</b>	<b>-17.754</b>	<b>-17.755</b>
11	- Personalaufwendungen	59.482	59.196	60.562	62.510	63.198	63.863	64.541
12	- Versorgungs- aufwendungen		2.269	2.334	2.355	2.378	2.401	2.424
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.437	88.454	98.140	94.702	111.460	92.779	97.679
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.105	108.657	18.461	18.461	18.368	18.368	18.367
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.010	7.214	7.171	7.310	7.274	7.285	7.294
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>152.033</b>	<b>265.790</b>	<b>186.668</b>	<b>185.338</b>	<b>202.679</b>	<b>184.695</b>	<b>190.304</b>
18	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>133.861</b>	<b>163.015</b>	<b>168.913</b>	<b>167.582</b>	<b>184.924</b>	<b>166.941</b>	<b>172.549</b>
22	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>133.861</b>	<b>163.015</b>	<b>168.913</b>	<b>167.582</b>	<b>184.924</b>	<b>166.941</b>	<b>172.549</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>133.861</b>	<b>163.015</b>	<b>168.913</b>	<b>167.582</b>	<b>184.924</b>	<b>166.941</b>	<b>172.549</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		87.627	112.808	48.741	69.027	48.677	48.137
29	= <b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>133.861</b>	<b>250.642</b>	<b>281.722</b>	<b>216.323</b>	<b>253.951</b>	<b>215.618</b>	<b>220.687</b>



Die **Privatrechtlichen Leistungsentgelte** umfassen die Mieteinnahmen (inkl. Erstattung der Reinigungskosten) für die Vermietung der Bröltalhalle an Dritte.

Bei den **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** sind die Erstattung von Bewirtschaftungskosten für die Bröltalhalle und die Sportplätze kalkuliert.

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** umfassen u.a. folgende Positionen für den Bereich der Bröltalhalle und der Sportplätze:

	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Bewirtschaftungskosten	62.080 €	62.840 €	63.600 €	64.660 €	65.710 €
Pflege und Unterhaltung der Sportplätze	24.400 €	21.200 €	17.600 €	17.600 €	21.450 €
Nachverfüllung/Erneuerung Granulat	0 €	0 €	19.750 €	0 €	0 €
Unterhaltung der Trainingsbeleuchtungsanlagen	5.350 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €
Unterhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattungen	1.900 €	1.800 €	1.800 €	1.800 €	1.800 €
Beschaffung von kleineren Geräten und Ausrüstungsgegenständen < 60 Euro	1.650 €	1.650 €	1.650 €	1.650 €	1.650 €
<b>Gesamtaufwendungen vor interner Verrechnung</b>	<b>95.380 €</b>	<b>91.990 €</b>	<b>108.900 €</b>	<b>90.210 €</b>	<b>95.110 €</b>

**Sonstige ordentliche Aufwendungen**

	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Gebäudeversicherung	3.250 €	3.300 €	3.300 €	3.300 €	3.300 €
Pacht für Schutzhütten	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €
Verbrauchsmittel (z.B. Verbandmaterial)	1.150 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €
Geschäftsausgaben für die Bröltalhalle (z.B. Telefon)	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €
<b>Gesamtaufwendungen vor interner Verrechnung</b>	<b>4.900 €</b>	<b>5.000 €</b>	<b>5.000 €</b>	<b>5.000 €</b>	<b>5.000 €</b>

**Haushaltsplan  
2011/2012**
**1.08 Sportförderung**
**1.08.01 Bereitstellung von Sportanlagen**


Teilfinanzplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.930	-3.110	-3.100	-3.100		-3.100	-3.100	-3.100
6	+ Kosten- erstattungen, Kostenumlagen	-757	-610	-150	-150		-150	-150	-150
7	+ Sonstige Einzahlungen	-767	-450	-450	-450		-450	-450	-450
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	-5.454	-4.170	-3.700	-3.700		-3.700	-3.700	-3.700
10	- Personal- auszahlungen	59.534	58.880	59.524	61.436		62.050	62.671	63.298
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.712	85.650	95.380	91.990		108.900	90.210	95.110
15	- sonstige Auszahlungen	6.158	4.900	4.900	5.000		5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	136.404	149.430	159.804	158.426		175.950	157.881	163.408
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	130.950	145.260	156.104	154.726		172.250	154.181	159.708
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	-524.101	-54.400	-10.550	-7.500		-1.700	-1.000	-1.000
23	= investive Einzahlungen	-524.101	-54.400	-10.550	-7.500		-1.700	-1.000	-1.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	699.973	50.000						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.014	4.400	10.550	7.500		1.700	1.000	1.000
30	= investive Auszahlungen	711.987	54.400	10.550	7.500		1.700	1.000	1.000
31	= Saldo der Investitions- tätigkeit (Ein- /j. Auszahlung)	187.886							



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5100032 Sportpl. Sch.-bg.-Ballfangz.									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.537							
13	= Summe Auszahlungen	13.537							
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.537							

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5100045 Sportplatz Rupp. - Kunstrasenplatz									
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-30.521	-50.000						
6	= Summe Einzahlungen	-30.521	-50.000						
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.418	50.000						
13	= Summe Auszahlungen	2.418	50.000						
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-28.103							

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5100046 Sportpl. Rupp. - Laufbahn Tartan									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	828							
13	= Summe Auszahlungen	828							
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	828							



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5100047 Sportpl. Rupp. - Segment Tartan									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	353							
13	= Summe Auszahlungen	353							
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	353							

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5100048 Sportpl. Sch.-bg. - Kunstrasenplatz									
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-295.575							
6	= Summe Einzahlungen	-295.575							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	389.117							
13	= Summe Auszahlungen	389.117							
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	93.542							

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5100049 Sportpl. Wint. - Kunstrasenplatz									
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-188.610							
6	= Summe Einzahlungen	-188.610							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	284.325							
13	= Summe Auszahlungen	284.325							
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	95.715							



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5100050 Sportpl. Wint. - Anlaufbahn/Weitsprung									
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-9.395							
6	= Summe Einzahlungen	-9.395							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.395							
13	= Summe Auszahlungen	9.395							



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1 + Summe der investiven Einzahlungen		-4.400	-10.550	-7.500		-1.700	-1.000	-1.000
2 - Summe der investiven Auszahlungen	12.014	4.400	10.550	7.500		1.700	1.000	1.000
3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.014							

Für die Bröltalhalle sind folgende Beschaffungen vorgesehen:

**Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA ab 410 € netto)**

	2011	2012	2013	2014	2015
Schutzbelag inkl. Zubehör	5.500 €	5.500 €	-	-	-
2 Weichbodenmatten	2.000 €	-	-	-	-
Kinderbarren	-	1.000 €	-	-	-
Geschirrspüler	1.800 €	-	-	-	-
PC-Programm für Schliessanlage	-	-	700 €	-	-
	<b>9.300 €</b>	<b>6.500 €</b>	<b>700 €</b>	-	-

**Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG bis 410 € netto)**

	2011	2012	2013	2014	2015
Pauschale	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Krankentrage inkl. Schrank	250 €	-	-	-	-
	<b>1.250 €</b>	<b>1.000 €</b>	<b>1.000 €</b>	<b>1.000 €</b>	<b>1.000 €</b>

Die Deckung der Ausgaben erfolgt aus Mitteln der Sportpauschale.

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

1.08 Sportförderung

1.08.01 Bereitstellung von Sportanlagen

1.08.02 Sportförderung

1.08.02.03 Sportförderung

1.08.03 Bereitstellung von Bädern



## **Beschreibung**

Die Produktgruppe -Sportförderung- umfasst das Produkt „Sportförderung“:

- Sportförderung der Vereine und Verbände durch gemeindliche Zuschüsse
- Ehrung für besondere sportliche Leistungen

## **Auftragsgrundlage**

- Beschlüsse der politischen Gremien
- Freiwillige Aufgabe

## **Ziele**

- Förderung des ehrenamtlichen Engagements
- Förderung des Breiten-, Jugend- und Leistungssportes

## **Zielgruppen**

- Sportvereine
- Sportler
- Sportlich ambitioniert Bürger



Teilergebnisplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
15	- Transferaufwendungen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.093	12.500	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.293	13.700	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	3.293	13.700	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	3.293	13.700	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	3.293	13.700	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			72.800	71.050	70.500	71.400	71.200
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	3.293	13.700	81.300	79.550	79.000	79.900	79.700

**Transferaufwendungen**

Auf der Grundlage der Ratsbeschlüsse vom 16.2.2000 und 7.3.2002 wird ein Zuschussbetrag in Höhe von 1.200 € zur Förderung der Jugendarbeit in den Sportvereinen eingestellt.

**Sonstige ordentliche Aufwendungen**

- Ehrungen für besondere sportlichen Leistungen  
(Beschluss Kultur- und Sportausschusses vom 11.12.2000) 2.350 €
  
- Verrechnung Kostenanteil für die Hallenbadnutzung durch  
die Vereine mit dem Produkt "Bäder" 4.950 €



Teilfinanzplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
14	- Transfer- auszahlungen	1.200	1.200	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
15	- sonstige Auszahlungen	2.093	2.350	2.350	2.350		2.350	2.350	2.350
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	3.293	3.550	3.550	3.550		3.550	3.550	3.550
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.293	3.550	3.550	3.550		3.550	3.550	3.550

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

1.08 Sportförderung

1.08.01 Bereitstellung von Sportanlagen

1.08.02 Sportförderung

1.08.03 Bereitstellung von Bädern

1.08.03.02 Hallenbad



## **Beschreibung**

Die Produktgruppe -Bereitstellung von Bädern- umfasst das Produkt „Hallenbad“:

### **Hallenbad Ruppichteroth**

- Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebots für
  - Schulschwimmen
  - Vereinsschwimmen
  - Kursangebote (z.B. Schwimmkurs, Wassergewöhnung, Aquajogging)
  - Schwimmen für die Allgemeinheit
- Bereitstellung und Betrieb einer Infrarotwärmekabine und einer Sonnenbank

## **Auftragsgrundlage**

- Daseinsvorsorge
- Schulgesetz NRW

## **Ziele**

- Steigerung der Besucher- bzw. Teilnehmerzahlen
- Erhöhung der Wirtschaftlichkeit
- Gesundheitsförderung
- Besucherzufriedenheit

## **Zielgruppen**

- Schulen, Kindergärten
- Bevölkerung
- Vereinsmitglieder
- Kursteilnehmer
- Allgemeinheit



Teilergebnisplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-207	-4.140	-207	-206	-206	-206	-42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-29.484	-24.150	-7.700	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.130	-1.900	-500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	722	-22.980	-12.730	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
10	= Ordentliche Erträge	-31.099	-53.170	-21.137	-43.006	-43.006	-43.006	-42.842
11	- Personalaufwendungen	174.450	185.737	186.968	189.691	191.632	193.570	195.532
12	- Versorgungs- aufwendungen		1.050	1.654	1.674	1.690	1.706	1.723
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.536	83.772	47.029	70.338	65.629	71.706	70.726
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.671	5.652	784	783	783	781	333
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.209	7.958	6.892	9.075	8.194	8.563	8.331
17	= Ordentliche Aufwendungen	258.866	284.170	243.326	271.561	267.928	276.327	276.645
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	227.767	231.000	222.189	228.555	224.922	233.321	233.803
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	227.767	231.000	222.189	228.555	224.922	233.321	233.803
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	227.767	231.000	222.189	228.555	224.922	233.321	233.803
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-88.950	-169.800	-165.700	-164.450	-166.500	-166.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		87.984	92.487	78.401	79.370	74.807	73.571
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	227.767	230.034	144.877	141.256	139.842	141.628	141.274

**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

	2011	2012	2013	2014	2015
Benutzungsentgelte Hallenbad	5.400 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Kursgebühren Hallenbad (Schwimmkurs, Aquajogging u.a.)	2.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €
Entgelt für die Benutzung der Sonnenbank im Hallenbad	100 €	400 €	400 €	400 €	400 €
Entgelt für die Benutzung der Infrarot- Wärmekabine im Hallenbad	200 €	600 €	600 €	600 €	600 €
	<b>7.700 €</b>	<b>28.000 €</b>	<b>28.000 €</b>	<b>28.000 €</b>	<b>28.000 €</b>



**Privatrechtliche Leistungsentgelte**

	2011	2012	2013	2014	2015
Erlös aus dem Getränke- und Eisverkauf im Hallenbad	500 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €

**Sonstige ordentliche Erträge**

	2011	2012	2013	2014	2015
Verrechnung Kostenanteil für die Hallenbadnutzung durch					
a) Grundschulen	4.900 €	4.900 €	4.900 €	4.900 €	4.900 €
b) Hauptschule	2.450 €	2.450 €	2.450 €	2.450 €	2.450 €
c) Kindergärten	400 €	400 €	400 €	400 €	400 €
d) Vereine	4.950 €	4.950 €	4.950 €	4.950 €	4.950 €
Einnahmen aus Münzfön Hallenbad	30 €	100 €	100 €	100 €	100 €
	<b>12.730 €</b>	<b>12.800 €</b>	<b>12.800 €</b>	<b>12.800 €</b>	<b>12.800 €</b>

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

	2011	2012	2013	2014	2015
Bewirtschaftungskosten Hallenbad	39.920 €	54.820 €	50.790 €	55.560 €	55.880 €
Unterhaltung und Ergänzung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	2.600 €	2.700 €	1.800 €	2.850 €	1.800 €
Beschaffung von Geräten < 60 €	800 €	350 €	800 €	1.050 €	800 €
Unterhaltung technischer Anlagen	0 €	2.200 €	2.200 €	2.200 €	2.200 €
Vertretungskosten Schwimmmeister	1.050 €	6.250 €	6.250 €	6.250 €	6.250 €
Kosten für Eis und Getränke	300 €	1.700 €	1.600 €	1.600 €	1.600 €
<b>Gesamtaufwendungen vor interner Verrechnung</b>	<b>44.670 €</b>	<b>68.020 €</b>	<b>63.440 €</b>	<b>69.510 €</b>	<b>68.530 €</b>



**Sonstige ordentliche Aufwendungen**

	2011	2012	2013	2014	2015
Gebäudeversicherung	2.500 €	2.900 €	2.900 €	2.900 €	2.900 €
Dienst- und Schutzbekleidung	0 €	1.250 €	1.000 €	1.350 €	1.100 €
Geschäftsaufwendungen (z.B. Büromaterial, Telefongebühren u.a.)	1.300 €	1.600 €	1.600 €	1.610 €	1.620 €
Verbrauchsmaterial (z.B. Verbandmaterial)	1.150 €	1.350 €	750 €	750 €	750 €
<b>Gesamtaufwendungen vor interner Verrechnung</b>	<b>4.950 €</b>	<b>7.100 €</b>	<b>6.250 €</b>	<b>6.610 €</b>	<b>6.370 €</b>

Bei der Kalkulation der Erträge und Aufwendungen ist einerseits die Phase der Sanierungsarbeiten im Jahre 2011 und andererseits der verringerte Energiebedarf nach Fertigstellung berücksichtigt.

**Haushaltsplan  
2011/2012**
**1.08 Sportförderung**
**1.08.03 Bereitstellung von Bädern**


Teilfinanzplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-32.492	-24.150	-7.700	-28.000		-28.000	-28.000	-28.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.382	-1.900	-500	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
6	+ Kosten-erstattungen, Kostenumlagen	-528							
7	+ Sonstige Einzahlungen	-11.716	-80	-30	-100		-100	-100	-100
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-47.118</b>	<b>-26.130</b>	<b>-8.230</b>	<b>-30.100</b>		<b>-30.100</b>	<b>-30.100</b>	<b>-30.100</b>
10	- Personalauszahlungen	174.476	185.502	186.147	188.845		190.733	192.640	194.566
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79.692	81.400	44.670	68.020		63.440	69.510	68.530
15	- sonstige Auszahlungen	22.415	6.000	4.950	7.100		6.250	6.610	6.370
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>276.584</b>	<b>272.902</b>	<b>235.767</b>	<b>263.965</b>		<b>260.423</b>	<b>268.760</b>	<b>269.466</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>229.465</b>	<b>246.772</b>	<b>227.537</b>	<b>233.865</b>		<b>230.323</b>	<b>238.660</b>	<b>239.366</b>
18	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>		-306.500	-623.550	-4.600		-2.050	-200	
23	= <b>investive Einzahlungen</b>		<b>-306.500</b>	<b>-623.550</b>	<b>-4.600</b>		<b>-2.050</b>	<b>-200</b>	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.695	332.100	1.381.100					
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.771	4.800	9.700	4.600		2.050	200	
30	= <b>investive Auszahlungen</b>	<b>25.466</b>	<b>336.900</b>	<b>1.390.800</b>	<b>4.600</b>		<b>2.050</b>	<b>200</b>	
31	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein-/. Auszahlung)</b>	<b>25.466</b>	<b>30.400</b>	<b>767.250</b>					



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5100052 Sanierungsmaßnahme Hallenbad								
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-301.700	-613.850					
6 = Summe Einzahlungen		-301.700	-613.850					
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.695	332.100	1.381.100					
13 = Summe Auszahlungen	23.695	332.100	1.381.100					
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	23.695	30.400	767.250					

**Sanierung Hallenbad Ruppichteroth**

Detailaufstellung siehe nächste Seite



**Baukosten Gebäude**

Erneuerung Fenster mit Eingangstür	27.494 €	
Wärmedämmung Außenwand	51.938 €	
Gerüstarbeiten	16.727 €	
Rohbauarbeiten	75.641 €	
Schlosserarbeiten/Innentüren	18.869 €	
Wärmedämmung Kellerdecke	15.722 €	
Stoffsegel und Deckenanstrich	9.684 €	
Dachdeckung mit Wärmedämmung und Fassade	87.822 €	
Holzbau	35.700 €	
Stahlbau	50.057 €	
Blitzschutz	5.950 €	
Erneuerung Beleuchtung Beckenbereich	9.520 €	
Erneuerung Ablaufrinne	53.419 €	
Sanitärarbeiten mit Duschpaneel	57.025 €	
Heizung	136.305 €	
Korrosionsschutz Stahlstützen Schwimmhalle	3.500 €	
Herrichten eines Ersthilferäumes	5.000 €	
Fliesenarbeiten im Rahmen des Umbaus (Material)	6.000 €	
Risse in Wand verpressen	1.800 €	
Betonsanierung Schwimmhallendecke	35.000 €	
Abdichtung Umkleidenboden	20.000 €	
Kostenveränderung Beckenrinne und Einbauteile	47.600 €	
Architekten- und Ingenieurleistungen	99.097 €	
Ingenieur-Honorar Fachplaner	11.450 €	<b>881.320 €</b>

**Technische Anlagen**

Ultrafiltration	212.356 €	
Lüftungsanlage	163.465 €	
Hubboden	119.842 €	
Architekten- und Ingenieurleistungen		
a) Ultrafiltration	25.260 €	
b) Lüftungsanlage	19.444 €	
c) Hubboden	0 €	<b>540.366 €</b>

**Gesamtkosten Investition: 1.421.686 €**

**Fälligkeit der Ausgaben**

	<b>2010</b>	<b>2011</b>
Baukosten	40.658 €	840.662 €
Technische Anlagen	0 €	540.366 €
	<b><u>40.658 €</u></b>	<b><u>1.381.028 €</u></b>

**Veranschlagung 2011:**

		gerundet
- Baukosten Gebäude	840.662 €	840.700
- Ultrafiltration	237.616 €	237.600
- Lüftungsanlage	182.909 €	182.900
- Hubboden	119.842 €	119.900
	<b><u>1.381.028 €</u></b>	<b><u>1.381.100</u></b>



**Finanzierung:**

	Vorjahre	Lfd. Jahr	Gesamt
Zuschuss Forschungszentrum Jülich (PTJ)	0 €	415.600 €	415.600 €
Sportpauschale	81.800 €	19.750 €	101.550 €
Allgemeine Schulpauschale	172.750 €	178.500 €	351.250 €
Investitionspauschale	90.900 €	421.800 €	512.700 €
	<b>345.450 €</b>	<b>1.035.650 €</b>	<b>1.381.100 €</b>



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1 + Summe der investiven Einzahlungen		-4.800	-9.700	-4.600		-2.050	-200	
2 - Summe der investiven Auszahlungen	1.771	4.800	9.700	4.600		2.050	200	
3 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.771							



Für die Beschaffung verschiedener Ausstattungsgegenstände des Hallenbades werden folgende Beträge eingestellt:

**Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA ab 410 € netto)**

	2011	2012	2013	2014	2015
Gefrierschrank	650 €	-	-	-	-
Wasserspielmatte	-	-	500 €	-	-
Sicherheitstrennleine mit Zubehör	750 €	-	-	-	-
Schwerlastregal	1.000 €	-	-	-	-
Restlieferung Musikanlage	150 €	-	-	-	-
Säure-Hebe-Pumpe	700 €	-	-	-	-
Klimagerät Schwimmmeisterraum	-	3.000 €	-	-	-
Videüberwachung Becken	850 €	-	-	-	-
	<b>4.100 €</b>	<b>3.000 €</b>	<b>500 €</b>	-	-

**Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG bis 410 € netto)**

	2011	2012	2013	2014	2015
2x25 Hochdruckschlauch (chemiefest)	-	-	650	-	-
Bürostuhl	300	300	-	-	-
2x50 m verstärkter Schlauch (Halle und Umkleiden)	400	-	-	-	-
Sonnensegel	-	-	300	-	-
Sonnenschirme	-	200	-	200	-
8 Hochlehner-Stühle für Schwimmhalle	-	800	600	-	-
1 Bistro-Garnitur (1 Tisch/4 Stühle)	600	-	-	-	-
Erste-Hilfe-Liege	400	-	-	-	-
4 Sitzmatten für Infrarotkabine	-	300	-	-	-
5 Personalspinde und 1 Spind für Erste-Hilfe-Geräte	2.000	-	-	-	-
1 Materialspind abschließbar für Putzmittelraum	400	-	-	-	-
1 große Wanduhr für Schwimmhalle	300	-	-	-	-
Fax-Kombi-Gerät	200	-	-	-	-
2 Verbandschränke	400	-	-	-	-
2 Aktenschränke (wasserfest)	600	-	-	-	-
	<b>5.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.550</b>	<b>200</b>	-

Die Deckung erfolgt aus Mitteln der Sportpauschale.