

Produktbereich 08

Sportförderung

Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Pulheim

Produktbereich		08		Sportförderung			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.858,05	14.710	11.710	11.710	11.700	11.700
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	765.280,03	1.183.930	1.183.930	1.183.930	1.183.930	1.183.930
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.476,12	49.100	49.100	49.100	49.100	49.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83,95	50	50	50	50	50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	14.518,00					
10	= Ordentliche Erträge	842.218,15	1.249.290	1.246.290	1.246.290	1.246.280	1.246.280
11	- Personalaufwendungen	1.319.585,32	1.470.540	1.503.690	1.522.040	1.540.630	1.559.440
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	74.983,26	65.900	65.900	65.900	65.900	65.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	50.502,93	35.170	32.170	32.170	32.170	32.170
15	- Transferaufwendungen	136.908,14	258.390	258.090	258.090	258.090	258.090
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.387,76	102.100	100.670	100.670	100.670	100.670
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.688.367,41	1.932.100	1.960.520	1.978.870	1.997.460	2.016.270
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-846.149,26	-682.810	-714.230	-732.580	-751.180	-769.990
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-846.149,26	-682.810	-714.230	-732.580	-751.180	-769.990
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen	-846.149,26	-682.810	-714.230	-732.580	-751.180	-769.990
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	2.561.019,60	2.589.270	2.589.270	2.589.270	2.589.270	2.589.270
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-3.407.168,86	-3.272.080	-3.303.500	-3.321.850	-3.340.450	-3.359.260

Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Pulheim

Produktbereich		08	Sportförderung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	3.054.516,80	1.060.000	2.210.530	910.000		
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	141.165,06	22.900	17.400	14.900	14.900	14.900
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		3.000				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.195.681,86	1.085.900	2.227.930	924.900	14.900	14.900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-3.195.681,86	-1.085.900	-2.227.930	-924.900	-14.900	-14.900
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	-3.195.681,86	-1.085.900	-2.227.930	-924.900	-14.900	-14.900
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)	-3.195.681,86	-1.085.900	-2.227.930	-924.900	-14.900	-14.900

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.850,62	9.210	6.210	6.210	6.200	6.200
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	111.435,30	116.200	116.200	116.200	116.200	116.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	5.508,30					
10	= Ordentliche Erträge	123.794,22	125.410	122.410	122.410	122.400	122.400
11	- Personalaufwendungen	310.822,81	314.390	317.420	321.100	324.830	328.600
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	9.106,30	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.914,72	12.670	9.670	9.670	9.670	9.670
15	- Transferaufwendungen	136.908,14	258.390	258.090	258.090	258.090	258.090
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.692,39	15.400	14.070	14.070	14.070	14.070
17	= Ordentliche Aufwendungen	482.444,36	616.750	615.150	618.830	622.560	626.330
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-358.650,14	-491.340	-492.740	-496.420	-500.160	-503.930
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-358.650,14	-491.340	-492.740	-496.420	-500.160	-503.930
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen	-358.650,14	-491.340	-492.740	-496.420	-500.160	-503.930
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	1.308.072,60	1.302.100	1.302.100	1.302.100	1.302.100	1.302.100
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-1.666.722,74	-1.793.440	-1.794.840	-1.798.520	-1.802.260	-1.806.030

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	958.901,82	1.060.000	1.797.330	910.000		
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	10.174,89	15.400	7.400	7.400	7.400	7.400
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		3.000				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	969.076,71	1.078.400	1.804.730	917.400	7.400	7.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-969.076,71	-1.078.400	-1.804.730	-917.400	-7.400	-7.400
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17, 31)	-969.076,71	-1.078.400	-1.804.730	-917.400	-7.400	-7.400
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)	-969.076,71	-1.078.400	-1.804.730	-917.400	-7.400	-7.400

Investitionen

Stadt Pulheim

Nr. Bezeichnung	Gesamt- ausgabe- bedarf (Ansatz)	Bisher bereitgest.	Ansatz 2018	Plan 2019	Verpf. Ermächt.	Plan 2020	Plan 2021
M 26130002 Generalsanierung Turnhalle Am Sportzentrum	-3.500.000,00	-980.000,00	-1.610.000,00	-910.000,00	-910.000,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.500.000,00	980.000,00	1.610.000,00	910.000,00	910.000,00		
M 26150100 Erstellung Kunstrasenplatz Sportzentrum Brauweiler		87.330,00	-87.330,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-87.330,00	87.330,00				
M 26150401 Generalsanierung Umkleide Sportplatz Stommeler St		100.000,00	-100.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-100.000,00	100.000,00				
M 26170502 Flutlichtanlage Rasenplatz Stommeln	-80.000,00	-80.000,00					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000,00	80.000,00					
M 40880010 Beschaffung Geräte/Ausstattung Sportanlagen	-16.800,00	-11.200,00	-1.400,00	-1.400,00		-1.400,00	-1.400,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	16.800,00	11.200,00	1.400,00	1.400,00		1.400,00	1.400,00
M 40880035 Beschaffung Turn- und Sportgeräte	-108.190,00	-78.190,00	-6.000,00	-6.000,00		-6.000,00	-6.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	108.190,00	78.190,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.007,43	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	653.844,73	1.067.730	1.067.730	1.067.730	1.067.730	1.067.730
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.476,12	49.100	49.100	49.100	49.100	49.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83,95	50	50	50	50	50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	9.009,70					
10	= Ordentliche Erträge	718.423,93	1.123.880	1.123.880	1.123.880	1.123.880	1.123.880
11	- Personalaufwendungen	1.008.762,51	1.156.150	1.186.270	1.200.940	1.215.800	1.230.840
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	65.876,96	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	41.588,21	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.695,37	86.700	86.600	86.600	86.600	86.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.205.923,05	1.315.350	1.345.370	1.360.040	1.374.900	1.389.940
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-487.499,12	-191.470	-221.490	-236.160	-251.020	-266.060
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-487.499,12	-191.470	-221.490	-236.160	-251.020	-266.060
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen	-487.499,12	-191.470	-221.490	-236.160	-251.020	-266.060
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	1.252.947,00	1.287.170	1.287.170	1.287.170	1.287.170	1.287.170
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-1.740.446,12	-1.478.640	-1.508.660	-1.523.330	-1.538.190	-1.553.230

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	2.095.614,98		413.200			
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	130.990,17	7.500	10.000	7.500	7.500	7.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.226.605,15	7.500	423.200	7.500	7.500	7.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-2.226.605,15	-7.500	-423.200	-7.500	-7.500	-7.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	-2.226.605,15	-7.500	-423.200	-7.500	-7.500	-7.500
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)	-2.226.605,15	-7.500	-423.200	-7.500	-7.500	-7.500

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.007,43	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	653.844,73	1.067.730	1.067.730	1.067.730	1.067.730	1.067.730
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.476,12	49.100	49.100	49.100	49.100	49.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83,95	50	50	50	50	50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	= Ordentliche Erträge	709.414,23	1.123.880	1.123.880	1.123.880	1.123.880	1.123.880
11	- Personalaufwendungen	987.174,68	1.156.150	1.186.270	1.200.940	1.215.800	1.230.840
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	65.876,96	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	41.588,21	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.695,37	86.700	86.600	86.600	86.600	86.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.184.335,22	1.315.350	1.345.370	1.360.040	1.374.900	1.389.940
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-474.920,99	-191.470	-221.490	-236.160	-251.020	-266.060
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-474.920,99	-191.470	-221.490	-236.160	-251.020	-266.060
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen	-474.920,99	-191.470	-221.490	-236.160	-251.020	-266.060
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	1.252.947,00	1.287.170	1.287.170	1.287.170	1.287.170	1.287.170
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-1.727.867,99	-1.478.640	-1.508.660	-1.523.330	-1.538.190	-1.553.230

Teilfinanzplan Produkt 08/03/01 Bäderlandschaft

Stadt Pulheim

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	2.588,63	7.500	10.000	7.500	7.500	7.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.588,63	7.500	10.000	7.500	7.500	7.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-2.588,63	-7.500	-10.000	-7.500	-7.500	-7.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	-2.588,63	-7.500	-10.000	-7.500	-7.500	-7.500
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)	-2.588,63	-7.500	-10.000	-7.500	-7.500	-7.500

Investitionen

Stadt Pulheim

Nr. Bezeichnung	Gesamt- ausgabe- bedarf (Ansatz)	Bisher bereitgest.	Ansatz 2018	Plan 2019	Verpf. Ermächt.	Plan 2020	Plan 2021
M 40880039 Beschaffung Geräte/Ausstattung (Bäderlandschaft)	-52.500,00	-15.000,00	-10.000,00	-7.500,00		-7.500,00	-7.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	52.500,00	15.000,00	10.000,00	7.500,00		7.500,00	7.500,00

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	9.009,70					
10	= Ordentliche Erträge	9.009,70					
11	- Personalaufwendungen	21.587,83					
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.587,83					
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-12.578,13					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.578,13					
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen	-12.578,13					
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-12.578,13					

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	2.095.614,98		413.200			
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	128.401,54					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.224.016,52		413.200			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-2.224.016,52		-413.200			
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	-2.224.016,52		-413.200			
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)	-2.224.016,52		-413.200			

Investitionen

Stadt Pulheim

Nr. Bezeichnung	Gesamt- ausgabe- bedarf (Ansatz)	Bisher bereitgest.	Ansatz 2018	Plan 2019	Verpf. Ermächt.	Plan 2020	Plan 2021
M 26080004 Bäderlandschaft Pulheim		413.200,00	-413.200,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-413.200,00	413.200,00				