

# **Produktbereich 08**

## **Sportförderung**

# Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Pulheim

Produktbereich 08 Sportförderung		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Nr.	Bezeichnung						
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					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>842.218,15</b>	<b>1.249.290</b>	<b>1.246.290</b>	<b>1.246.290</b>	<b>1.246.280</b>	<b>1.246.280</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.688.367,41</b>	<b>1.932.100</b>	<b>1.960.520</b>	<b>1.978.870</b>	<b>1.997.460</b>	<b>2.016.270</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>-846.149,26</b>	<b>-682.810</b>	<b>-714.230</b>	<b>-732.580</b>	<b>-751.180</b>	<b>-769.990</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-846.149,26</b>	<b>-682.810</b>	<b>-714.230</b>	<b>-732.580</b>	<b>-751.180</b>	<b>-769.990</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-846.149,26</b>	<b>-682.810</b>	<b>-714.230</b>	<b>-732.580</b>	<b>-751.180</b>	<b>-769.990</b>
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	2.561.019,60	2.589.270	2.589.270	2.589.270	2.589.270	2.589.270
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-3.407.168,86</b>	<b>-3.272.080</b>	<b>-3.303.500</b>	<b>-3.321.850</b>	<b>-3.340.450</b>	<b>-3.359.260</b>

# 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					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>123.794,22</b>	<b>125.410</b>	<b>122.410</b>	<b>122.410</b>	<b>122.400</b>	<b>122.400</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>482.444,36</b>	<b>616.750</b>	<b>615.150</b>	<b>618.830</b>	<b>622.560</b>	<b>626.330</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>-358.650,14</b>	<b>-491.340</b>	<b>-492.740</b>	<b>-496.420</b>	<b>-500.160</b>	<b>-503.930</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-358.650,14</b>	<b>-491.340</b>	<b>-492.740</b>	<b>-496.420</b>	<b>-500.160</b>	<b>-503.930</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-358.650,14</b>	<b>-491.340</b>	<b>-492.740</b>	<b>-496.420</b>	<b>-500.160</b>	<b>-503.930</b>
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	1.308.072,60	1.302.100	1.302.100	1.302.100	1.302.100	1.302.100
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-1.666.722,74</b>	<b>-1.793.440</b>	<b>-1.794.840</b>	<b>-1.798.520</b>	<b>-1.802.260</b>	<b>-1.806.030</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 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 Stommelner 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					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>718.423,93</b>	<b>1.123.880</b>	<b>1.123.880</b>	<b>1.123.880</b>	<b>1.123.880</b>	<b>1.123.880</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.205.923,05</b>	<b>1.315.350</b>	<b>1.345.370</b>	<b>1.360.040</b>	<b>1.374.900</b>	<b>1.389.940</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>-487.499,12</b>	<b>-191.470</b>	<b>-221.490</b>	<b>-236.160</b>	<b>-251.020</b>	<b>-266.060</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-487.499,12</b>	<b>-191.470</b>	<b>-221.490</b>	<b>-236.160</b>	<b>-251.020</b>	<b>-266.060</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-487.499,12</b>	<b>-191.470</b>	<b>-221.490</b>	<b>-236.160</b>	<b>-251.020</b>	<b>-266.060</b>
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	1.252.947,00	1.287.170	1.287.170	1.287.170	1.287.170	1.287.170
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-1.740.446,12</b>	<b>-1.478.640</b>	<b>-1.508.660</b>	<b>-1.523.330</b>	<b>-1.538.190</b>	<b>-1.553.230</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 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>709.414,23</b>	<b>1.123.880</b>	<b>1.123.880</b>	<b>1.123.880</b>	<b>1.123.880</b>	<b>1.123.880</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.184.335,22</b>	<b>1.315.350</b>	<b>1.345.370</b>	<b>1.360.040</b>	<b>1.374.900</b>	<b>1.389.940</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>-474.920,99</b>	<b>-191.470</b>	<b>-221.490</b>	<b>-236.160</b>	<b>-251.020</b>	<b>-266.060</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-474.920,99</b>	<b>-191.470</b>	<b>-221.490</b>	<b>-236.160</b>	<b>-251.020</b>	<b>-266.060</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-474.920,99</b>	<b>-191.470</b>	<b>-221.490</b>	<b>-236.160</b>	<b>-251.020</b>	<b>-266.060</b>
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	1.252.947,00	1.287.170	1.287.170	1.287.170	1.287.170	1.287.170
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-1.727.867,99</b>	<b>-1.478.640</b>	<b>-1.508.660</b>	<b>-1.523.330</b>	<b>-1.538.190</b>	<b>-1.553.230</b>



## 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				