

Produktbereich

Produktgruppe

1.08 Sportförderung

1.08.01 Bereitstellung von Sportanlagen

1.08.02 Sportförderung

1.08.03 Bereitstellung von Bädern

Haushaltsplan 2010

1.08 Sportförderung

verantwortlich:

Gabriele Wörner



Teilergebnisplan		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-46.335	-102.745	-113.054	-123.913	-124.913
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-32.460	-31.800	-24.150	-21.600	-31.200	-31.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.919	-6.520	-5.010	-4.860	-5.310	-5.310
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.719	-820	-610	-610	-610	-610
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-872	-600	-23.430	-23.540	-23.553	-23.530
10	= Ordentliche Erträge	-43.970	-86.075	-155.945	-163.664	-184.586	-185.563
11	- Personalaufwendungen	231.826	240.219	244.933	247.380	249.849	252.346
12	- Versorgungsaufwendungen		3.161	3.319	3.055	3.085	3.117
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.877	200.759	172.226	133.306	144.306	162.806
14	- Bilanzielle Abschreibungen		54.936	114.309	123.732	134.590	135.498
15	- Transferaufwendungen	1.700	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.565	16.610	27.673	29.624	28.497	28.115
17	= Ordentliche Aufwendungen	438.968	516.984	563.660	538.298	561.527	583.083
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	394.998	430.909	407.715	374.634	376.941	397.520
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	394.998	430.909	407.715	374.634	376.941	397.520
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	394.998	430.909	407.715	374.634	376.941	397.520
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-95.250	-88.950	-80.900	-75.250	-76.000

Haushaltsplan 2010

1.08 Sportförderung



verantwortlich:

Gabriele Wörner

Teilergebnisplan		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		139.189	175.611	145.697	123.019	122.285
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	394.998	474.848	494.375	439.430	424.710	443.805

Haushaltsplan 2010

1.08 Sportförderung

verantwortlich:

Gabriele Wörner



Teilfinanzplan		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-32.174	-31.800	-24.150		-21.600	-31.200	-31.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.922	-6.520	-5.010		-4.860	-5.310	-5.310
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-4.441	-820	-610		-610	-610	-610
7	+ Sonstige Einzahlungen	-21.517	-600	-530		-520	-550	-550
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.053	-39.740	-30.300		-27.590	-37.670	-37.670
10	- Personalauszahlungen	231.840	239.445	244.382		246.823	249.288	251.781
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	177.189	195.940	167.050		128.550	139.550	158.050
14	- Transferauszahlungen	1.700	1.300	1.200		1.200	1.200	1.200
15	- sonstige Auszahlungen	30.841	12.390	13.250		15.200	14.050	13.650
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	441.569	449.075	425.882		391.773	404.088	424.681
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	376.516	409.335	395.582		364.183	366.418	387.011
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-1.297.323	-360.900		-222.950	-3.350	-4.350
23	= investive Einzahlungen		-1.297.323	-360.900		-222.950	-3.350	-4.350
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.683.200	382.100	694.500	694.500		
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.126	13.300	9.200		8.200	3.350	4.350
30	= investive Auszahlungen	2.126	1.696.500	391.300	694.500	702.700	3.350	4.350
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	2.126	399.177	30.400	694.500	479.750		

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

Haushaltsplan 2010

1.08 Sportförderung

verantwortlich:

1.08.01 Bereitstellung von Sportanlagen

Marianne Tuschy



Teilergebnisplan		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-43.906	-98.605	-98.380	-98.505	-98.505
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.381	-4.020	-3.110	-3.110	-3.110	-3.110
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.977	-820	-610	-610	-610	-610
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-541	-450	-450	-530	-519	-503
10	= Ordentliche Erträge	-6.899	-49.196	-102.775	-102.630	-102.744	-102.728
11	- Personalaufwendungen	55.948	58.294	59.196	59.787	60.380	60.983
12	- Versorgungsaufwendungen		2.163	2.269	2.094	2.114	2.136
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.392	91.730	88.454	80.576	84.426	100.876
14	- Bilanzielle Abschreibungen		51.042	108.657	108.432	108.556	108.464
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.054	7.876	7.214	7.015	7.128	7.187
17	= Ordentliche Aufwendungen	131.394	211.104	265.790	257.904	262.604	279.647
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	124.495	161.908	163.015	155.274	159.860	176.919
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	124.495	161.908	163.015	155.274	159.860	176.919
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	124.495	161.908	163.015	155.274	159.860	176.919
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		65.479	87.627	56.923	52.033	52.524
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	124.495	227.387	250.642	212.197	211.893	229.443



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:

• Bewirtschaftungskosten	56.650 €
• bauliche Unterhaltung der Sportplätze	18.100 €
• Unterhaltung der Trainingsbeleuchtungs- und Beregneranlagen	7.200 €
• Unterhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattungen	1.800 €
• Reparatur von Geräten und Beschaffung von kleineren Geräten und Ausstattungsgegenständen (< 60 Euro)	1.900 €.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

• Gebäudeversicherungen	3.250 €
• Verbrauchsmittel (z.B. Verbandsmaterial u.a.)	1.450 €

Haushaltsplan 2010

1.08 Sportförderung

verantwortlich:

1.08.01 Bereitstellung von Sportanlagen

Marianne Tuschy



Teilfinanzplan		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.384	-4.020	-3.110		-3.110	-3.110	-3.110
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.227	-820	-610		-610	-610	-610
7	+ Sonstige Einzahlungen	-452	-450	-450		-450	-450	-450
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.063	-5.290	-4.170		-4.170	-4.170	-4.170
10	- Personalauszahlungen	55.957	57.812	58.880		59.467	60.058	60.658
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.093	89.120	85.650		78.000	81.850	98.300
15	- sonstige Auszahlungen	6.024	5.590	4.900		4.700	4.800	4.850
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.074	152.522	149.430		142.167	146.708	163.808
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	117.010	147.232	145.260		137.997	142.538	159.638
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-954.873	-54.400		-5.500	-3.000	-3.000
23	= investive Einzahlungen		-954.873	-54.400		-5.500	-3.000	-3.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.343.200	50.000				
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	884	10.850	4.400		5.500	3.000	3.000
30	= investive Auszahlungen	884	1.354.050	54.400		5.500	3.000	3.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	884	399.177					

Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

Marianne Tuschy

1.08 Sportförderung

1.08.01 Bereitstellung von Sportanlagen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlung en / - auszahlung en
5100045 Sportplatz Rupp. - Kunstrasenplatz										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-370.300	-50.000					-370.300	-420.300
6	= Summe Einzahlungen		-370.300	-50.000					-370.300	-420.300
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		370.300	50.000					370.300	420.300
13	= Summe Auszahlungen		370.300	50.000					370.300	420.300

Im Haushaltsjahr 2009 war der Bau von drei Kunstrasenplätzen in Ruppichteroth (nebst Tartanlaufbahn), Schönenberg und Winterscheid (nebst Tartananlaufbahn Weitsprung) mit Kosten von insgesamt 1.393.200 € veranschlagt. Die Plätze in Schönenberg und Winterscheid wurden im Jahre 2009 fertig gestellt. Mit den Arbeiten für den Sportplatz Ruppichteroth ist im Herbst 2009 begonnen worden. Verfügbare Haushaltsmittel sind zur Abrechnung der Baumaßnahmen als Ermächtigungen in das Jahr 2010 übertragen worden.

Im Haushaltsplan 2009 waren für den Sportplatz Ruppichteroth zur Restfinanzierung 50.000 € Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2010 veranschlagt. Die Deckung der Ausgaben war über die Sport-/Schulpauschale finanziert.

Diese Haushaltsmittel werden wie geplant benötigt und sind entsprechend veranschlagt.

Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

Marianne Tuschy

1.08 Sportförderung

1.08.01 Bereitstellung von Sportanlagen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlung en / -auszahlung en
5100046 Sportpl. Rupp. - Laufbahn Tartan										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-160.050						-160.050	-160.050
6	= Summe Einzahlungen		-160.050						-160.050	-160.050
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		160.050						160.050	160.050
13	= Summe Auszahlungen		160.050						160.050	160.050

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlung en / -auszahlung en
5100047 Sportpl. Rupp. - Segment Tartan										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-23.750						-23.750	-23.750
6	= Summe Einzahlungen		-23.750						-23.750	-23.750
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		85.750						85.750	85.750
13	= Summe Auszahlungen		85.750						85.750	85.750
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		62.000						62.000	62.000

Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

Marianne Tuschy

1.08 Sportförderung

1.08.01 Bereitstellung von Sportanlagen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5100048 Sportpl. Sch.-bg. - Kunstrasenplatz										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-176.074						-176.074	-176.074
6	= Summe Einzahlungen		-176.074						-176.074	-176.074
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		365.500						365.500	365.500
13	= Summe Auszahlungen		365.500						365.500	365.500
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		189.426						189.426	189.426
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5100049 Sportpl. Wint. - Kunstrasenplatz										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-213.849						-213.849	-213.849
6	= Summe Einzahlungen		-213.849						-213.849	-213.849
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		332.000						332.000	332.000
13	= Summe Auszahlungen		332.000						332.000	332.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		118.151						118.151	118.151

Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

Marianne Tuschy

1.08 Sportförderung

1.08.01 Bereitstellung von Sportanlagen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5100050 Sportpl. Wint. - Anlaufbahn/Weitsprung										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		29.600						29.600	29.600
13	= Summe Auszahlungen		29.600						29.600	29.600
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		29.600						29.600	29.600

Haushaltsplan 2010

1.08 Sportförderung

verantwortlich:

1.08.01 Bereitstellung von Sportanlagen

Marianne Tuschy



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahl-ungen/-auszahl-ungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen		-10.850	-4.400		-5.500	-3.000	-3.000	-10.850	-26.750
2	- Summe der investiven Auszahlungen	884	10.850	4.400		5.500	3.000	3.000	11.734	27.634
3	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	884							884	884

Folgende Beschaffungen sind vorgesehen:

Bröltalhalle	2010	2011	2012	2013
Ballwagen	1.000 €			
Geschirrspüler		1.800 €		
PC-Programm für Schliessanlage		700 €		
Mobiliar (Tische)	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Ersatzbeschaffung Schutzplatinen (Hallenboden)	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
CD-Player	400 €			
	4.400 €	5.500 €	3.000 €	3.000 €

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

Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

Karina Karkalis

1.08 Sportförderung

1.08.02 Sportförderung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
15	- Transferaufwendungen	1.200	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.369	2.350	12.500	12.500	12.500	12.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.569	3.650	13.700	13.700	13.700	13.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	2.569	3.650	13.700	13.700	13.700	13.700
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	2.569	3.650	13.700	13.700	13.700	13.700
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.569	3.650	13.700	13.700	13.700	13.700
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.569	3.650	13.700	13.700	13.700	13.700

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" 10.150 €

Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

Karina Karkalis

1.08 Sportförderung

1.08.02 Sportförderung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
14	- Transferauszahlungen	1.200	1.300	1.200		1.200	1.200	1.200
15	- sonstige Auszahlungen	1.369	2.350	2.350		2.350	2.350	2.350
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.569	3.650	3.550		3.550	3.550	3.550
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.569	3.650	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

Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

Karina Karkalis

1.08 Sportförderung

1.08.03 Bereitstellung von Bädern



Teilergebnisplan		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-2.429	-4.140	-14.674	-25.408	-26.408
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-32.460	-31.800	-24.150	-21.600	-31.200	-31.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.537	-2.500	-1.900	-1.750	-2.200	-2.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.742					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-331	-150	-22.980	-23.010	-23.034	-23.027
10	= Ordentliche Erträge	-37.071	-36.879	-53.170	-61.034	-81.842	-82.835
11	- Personalaufwendungen	175.878	181.926	185.737	187.593	189.469	191.363
12	- Versorgungsaufwendungen		998	1.050	961	971	981
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.485	109.029	83.772	52.730	59.880	61.930
14	- Bilanzielle Abschreibungen		3.894	5.652	15.300	26.034	27.034
15	- Transferaufwendungen	500					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.142	6.384	7.958	10.109	8.870	8.428
17	= Ordentliche Aufwendungen	305.005	302.230	284.170	266.694	285.223	289.736
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	267.934	265.351	231.000	205.660	203.381	206.901
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	267.934	265.351	231.000	205.660	203.381	206.901
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	267.934	265.351	231.000	205.660	203.381	206.901
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-95.250	-88.950	-80.900	-75.250	-76.000

Haushaltsplan 2010

verantwortlich:
Karina Karkalis

1.08 Sportförderung

1.08.03 Bereitstellung von Bädern



Teilergebnisplan		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		73.710	87.984	88.773	70.986	69.761
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	267.934	243.812	230.034	213.533	199.117	200.662

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	2010	2011	2012	2013
Benutzungsentgelte Hallenbad	18.000 €	16.000 €	23.000 €	23.000 €
Kursgebühren Hallenbad (Schwimmkurs, Aquajogging u.a.)	5.200 €	5.000 €	7.000 €	7.000 €
Entgelt für die Benutzung der Sonnenbank im Hallenbad	300 €	200 €	400 €	400 €
Entgelt für die Benutzung der Infrarot-Wärmekabine im Hallenbad	650 €	400 €	800 €	800 €
	24.150 €	21.600 €	31.200 €	31.200 €

Privatrechtliche Leistungsentgelte

	2010	2011	2012	2013
Erlös aus dem Getränke- und Eisverkauf im Hallenbad	1.900 €	1.750 €	2.200 €	2.200 €



Sonstige ordentliche Erträge (insbesondere)

Verrechnung Kostenanteil für die Hallenbadnutzung durch	2010	2011	2012	2013
Grundschulen	10.050 €	10.050 €	10.050 €	10.050 €
Hauptschule	2.100 €	2.100 €	2.100 €	2.100 €
Kindergärten	600 €	600 €	600 €	600 €
Vereine	10.150 €	10.150 €	10.150 €	10.150 €
	22.900 €	22.900 €	22.900 €	22.900 €

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** beinhalten die Bewirtschaftungskosten (Strom, Heizöl bzw. Pellets, Wasser/Abwasser) des Hallenbades in Höhe von rd. 70.450 €. Weiterhin sind Kosten für die Unterhaltung und Ergänzung von Geräten und Ausstattungsgegenständen in Höhe von 2.300 € eingestellt.

Bei der Kalkulation der Erträge und Aufwendungen ist einerseits die Phase der Sanierungsarbeiten im Jahre 2010/2011 und andererseits der verringerte Energiebedarf nach Fertigstellung berücksichtigt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

	2010	2011	2012	2013
Gebäudeversicherung	2.300 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €
Geschäftsaufwendungen (z.B. Telefongebühren, Büromaterial u.a.)	2.050 €	4.200 €	2.150 €	1.950 €
Dienst- und Schutzbekleidung	1.650 €	450 €	1.250 €	1.000 €
	6.000 €	8.150 €	6.900 €	6.450 €

Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

Karina Karkalis

1.08 Sportförderung
1.08.03 Bereitstellung von Bädern


Teilfinanzplan		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-32.174	-31.800	-24.150		-21.600	-31.200	-31.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.537	-2.500	-1.900		-1.750	-2.200	-2.200
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.214						
7	+ Sonstige Einzahlungen	-21.065	-150	-80		-70	-100	-100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.990	-34.450	-26.130		-23.420	-33.500	-33.500
10	- Personalauszahlungen	175.882	181.633	185.502		187.356	189.230	191.123
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	114.096	106.820	81.400		50.550	57.700	59.750
14	- Transferauszahlungen	500						
15	- sonstige Auszahlungen	23.448	4.450	6.000		8.150	6.900	6.450
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	313.926	292.903	272.902		246.056	253.830	257.323
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	256.937	258.453	246.772		222.636	220.330	223.823
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-342.450	-306.500		-217.450	-350	-1.350
23	= investive Einzahlungen		-342.450	-306.500		-217.450	-350	-1.350
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		340.000	332.100	694.500	694.500		
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.242	2.450	4.800		2.700	350	1.350
30	= investive Auszahlungen	1.242	342.450	336.900	694.500	697.200	350	1.350
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	1.242		30.400	694.500	479.750		

Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

Karina Karkalis

1.08 Sportförderung

1.08.03 Bereitstellung von Bädern



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5100052 Sanierungsmaßnahme Hallenbad										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-340.000	-301.700		-214.750			-340.000	-856.450
6	= Summe Einzahlungen		-340.000	-301.700		-214.750			-340.000	-856.450
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		340.000	332.100	694.500	694.500			340.000	1.366.600
13	= Summe Auszahlungen		340.000	332.100	694.500	694.500			340.000	1.366.600
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			30.400	694.500	479.750				510.150

**Sanierung Hallenbad Ruppichteroth**

		Fälligkeit der Ausgaben		
		2009	2010	2011
<u>Baukosten (incl. Ingenieur-Honorar):</u>				
Neubau Satteldach incl. Wärmedämmung	240.000 €			
Wärmedämmung Kellerdecke (WD Umkleiden)	7.790 €			
Wärmedämmung Außenwand (WD AW)	95.670 €			
Erneuerung Fenster (Umkleiden)	39.750 €			
Erneuerung Ablaufrinne	59.750 €			
Erneuerung Duschpanelen	13.300 €			
Umbau Abhangdecken	15.160 €			
Erneuerung Beleuchtung (Umkleiden)	10.650 €			
Erneuerung Heizungsanlage (Pelletkessel incl. Lager)	149.460 €			
Bodenplatte Pelletlager	8.520 €			
Lichtschacht Kamin	3.990 €			
Trennwände Treppenhaus	2.880 €			
Stahlrostlüftungsgerät incl. Deckenöffnung	12.780 €			
Einbau Stahlkamin	5.200 €			
Zwischensumme - Baukosten Gebäude		664.900 €	7.200 €	312.100 €
			345.600 €	

Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

Karina Karkalis

1.08 Sportförderung

1.08.03 Bereitstellung von Bädern



		Fälligkeit der Ausgaben		
		2009	2010	2011
Technische Anlagen:				
- Lüftungsanlage	190.800 €	- €	20.000 €	170.800 €
- Ultrafiltration	<u>178.100 €</u>	- €	- €	<u>178.100 €</u>
Zwischensumme - Technik	368.900 €	- €	20.000 €	348.900 €
Ingenieur-Honorar für Förderanträge	21.600 €	21.600 €	- €	- €
Gesamt Investition:	rd. 1.055.400 €	28.800 €	332.100 €	694.500 €
		Einsatz der Finanzierungsmittel		
		2009	2010	2011
Finanzierung:				
Konjunkturpaket II				
- Bildungspauschale	141.300 €	- €	141.300 €	- €
- Sportpauschale	31.800 €	- €	- €	31.800 €
- Allgemeine Schulpauschale	<u>340.150 €</u>	- €	<u>160.400 €</u>	<u>182.950 €</u>
insgesamt:	513.250 €	- €	301.700 €	214.750 €
Gemeindeanteil:	542.150 €	28.800 €	30.400 €	479.750 €

Die Kosten beinhalten die jeweiligen Honorare für Architekt und Fachingenieur.

Für die in 2011 fällig werdenden Ausgaben sind im Haushaltsplan 2010 Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt worden.

Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

Karina Karkalis

1.08 Sportförderung

1.08.03 Bereitstellung von Bädern



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen		-2.450	-4.800		-2.700	-350	-1.350	-2.450	-11.650
2	- Summe der investiven Auszahlungen	1.242	2.450	4.800		2.700	350	1.350	3.692	12.892
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.242							1.242	1.242



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

GWG (unterhalb 410 € netto)	2010	2011	2012	2013
2 x 25 m Hochdruckschlauch (chemiefest)	650 €			
Bürostuhl	350 €	350 €	350 €	
Köcher mit Stange	100 €			
Nass-Wisch-Wagen	200 €			
2 x 50 m verstärkter Schlauch (Halle und Umkleiden)	500 €			
Bürsten für Reinigungsmaschine		500 €		550 €
Sonnensegel		300 €		
Sonnenschirme	200 €			200 €
6 Hochlehner-Stühle für Schwimmhalle	600 €			600 €
1 Bistro-Garnitur (1 Tisch und 4 Stühle)	500 €			
8 Spiegel für Umkleiden	400 €			
Erste-Hilfe-Liege		400 €		
4 Sitzmatten für Infrarotkabine	300 €			
Aktenschrank (wasserfest)		400 €		
GWG insgesamt	3.800 €	1.950 €	350 €	1.350 €

Haushaltsplan 2010verantwortlich:
Karina Karkalis**1.08 Sportförderung**
1.08.03 Bereitstellung von Bädern

BGA (ab 410 € netto)	2010	2011	2012	2013
Sicherheitstrennleine mit Zubehör		750 €		
Gefrierschrank	500 €			
Wasserspielmatte	500 €			
BGA insgesamt	1.000 €	750 €		

Die Deckung erfolgt aus Mitteln der Sportpauschale.