

PB 08 Sportförderung

PG08-01 *Allgemeine Sportförderung*

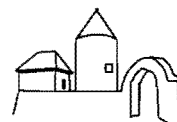
PR08-01-01 Förderung des Sports

PG08-03 *Sport- und Erlebnisbad*

PR08-03-01 Sport- und Erlebnisbad

PG08-02 *Sportanlagen*

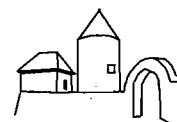
PR08-02-01 Bereitstellung von Sportanlagen



Teilergebnishaushalt Produktgruppe PG08-01 Allgemeine Sportförderung

Stadt Rheinbach

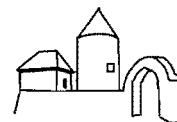
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0 0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0 0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0 0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	10.197 10.401	10.575	10.680	10.788	10.895	11.004
5012010	Vergütung für tariflich Beschäftigte	8.090 8.126	8.230	8.312	8.395	8.479	8.564
5022010	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	540 615	628	634	641	647	653
5032010	Gesetzliche Sozialvers. für tariflich Beschäftigte	1.567 1.660	1.717	1.734	1.752	1.769	1.787
12	- Versorgungsaufwendungen	0 0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0 0	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt Produktgruppe PG08-01 Allgemeine Sportförderung

Stadt Rheinbach

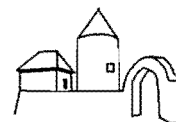
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0 0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.197 10.401	10.575	10.680	10.788	10.895	11.004
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-10.197 -10.401	-10.575	-10.680	-10.788	-10.895	-11.004
19	+ Finanzerträge	0 0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0 0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0 0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-10.197 -10.401	-10.575	-10.680	-10.788	-10.895	-11.004
23	+ Außerordentliche Erträge	0 0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0 0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0 0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-10.197 -10.401	-10.575	-10.680	-10.788	-10.895	-11.004
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0 0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-10.197 -10.401	-10.575	-10.680	-10.788	-10.895	-11.004



Teilfinanzhaushalt Produktgruppe PG08-01 Allgemeine Sportförderung

Stadt Rheinbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	Finanzplan 1 - 17 (lfd. Verw.tätigkeit) Darstellung nur im Gesamtfinanzplan	0 0	0	0	0	0	0
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0



Produktbeschreibung Produkt PR08-01-01 Förderung des Sports

Stadt Rheinbach

Produktbereich	PB08	Sportförderung
Produktgruppe	PG08-01	Allgemeine Sportförderung
Produkt	PR08-01-01	Förderung des Sports

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
FG 40 - Schule und Sport

Verantwortliche Person(en) :
Wolfgang Rösner

Produktbeschreibung

- Unterstützung der Vereine bei vereinseigenen Sportanlagen
- Unterstützung bei Vereinsveranstaltungen
- Durchführung von Veranstaltungen zur Förderung des Sports
- Anmietung von Sportflächen
- Sportabzeichen

Zur Sportförderung gehört grundsätzlich die Gewährung von Zuschüssen zur Förderung der Jugendarbeit und zur Anschaffung von Sportgeräten sowie die Durchführung von Sportlerehrungen. Da sich die Stadt aufgrund der schlechten Finanzlage im Nothaushaltsrecht befindet, können wegen der für freiwillige Ausgaben geltenden Beschränkungen zurzeit keine Zuschüsse gezahlt werden.

Die Vereine stellen den bedeutendsten Träger von Sportveranstaltungen dar. Über ihre Mitglieder erreichen sie zahlreiche Bevölkerungsteile. Daher unterstützt die Stadt die Aktivitäten der Vereine und des Stadtsportbundes mit personellen und sachlichen Mitteln bei Vereinsmeisterschaften und besonderen Vereinsveranstaltungen.

Im Rahmen der jährlichen Sportlerehrungen werden Sportler für ihre herausragenden Leistungen ausgezeichnet. Die Arbeit der im Bereich des Sports engagierten Vereine wird insbesondere personell und sachlich unterstützt.

Ziele

- Keine messbaren Ziele
- Förderung des Vereins- und Breitensports
- Verbesserung und Ergänzung des kommunalen Sportangebots
- Steigerung der Attraktivität der Kommune
- Verbesserung des Vereinslebens

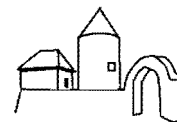
Förderung der sportlichen Arbeit der Vereine

Auftragsgrundlage Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse

Zielgruppe

Sportler/innen
Sport- und Freizeitvereine
Verbände

Kennzahlen Anzahl der vereinseigenen Sportanlagen, Veranstaltungen und Sportabzeichen



Teilergebnishaushalt Produktgruppe PG08-02 Sportanlagen

Stadt Rheinbach

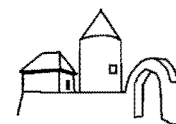
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 26.086	35.599	45.111	54.624	64.137	73.649
4161010	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	0 26.086	35.599	45.111	54.624	64.137	73.649
03	+ Sonstige Transfererträge	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.715 9.940	9.940	9.940	9.940	9.940	9.940
4411010	Mieten und Nebenabgaben (langfristige Verträge)	10.615 0	0	0	0	0	0
4411015	Miete (kurzfr. Vert., z.B. Überlassung städt. Räume)	0 9.940	9.940	9.940	9.940	9.940	9.940
4411020	Pachten	100 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0 0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0 0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.715 36.026	45.539	55.051	64.564	74.077	83.589
11	- Personalaufwendungen	48.013 49.243	36.324	36.688	37.054	37.425	37.799
5012010	Vergütung für tariflich Beschäftigte	26.443 26.836	18.145	18.326	18.510	18.695	18.882
5019010	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	11.738 12.928	10.857	10.966	11.075	11.186	11.298
5022010	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	1.769 2.030	1.385	1.399	1.413	1.427	1.441
5032010	Gesetzliche Sozialvers. für tariflich Beschäftigte	5.072 5.482	3.785	3.823	3.861	3.900	3.939
5039010	Gesetzliche Sozialvers. für sonstige	2.992	2.152	2.174	2.195	2.217	2.239



Teilergebnishaushalt Produktgruppe PG08-02 Sportanlagen

Stadt Rheinbach

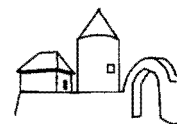
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	Beschäftigte	1.967					
12	- Versorgungsaufwendungen	0 0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.468 16.050	39.550	27.900	28.550	27.900	28.550
5211010	Unterhaltung Gebäude	80 0	0	0	0	0	0
5211140	Unterhaltung Sportplätze (gebäudezugehörig)	2.276 1.300	0	0	0	0	0
5211150	Unterhaltung Spielplätze (gebäudezugehörig)	189 0	0	0	0	0	0
5221120	Unterhaltung Sportplätze (nicht gebäudezugehörig)	0 0	13.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5237030	Kosten für Nutzung des Erlebnisbades	16.974 0	0	0	0	0	0
5237035	Kosten für die Nutzung von Turnhallen	409 1.000	800	800	800	800	800
5241120	Sonstige Bewirtschaftungskosten	114 650	650	0	650	0	650
5255020	Unterhaltung der Geschäftsausstattung	427 1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5291130	Erstattung Sportplatzpflege an Sportvereine	0 12.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0 277.178	267.471	256.001	254.491	250.981	251.981
5711010	Abschreibungen für Abnutzung (nicht GWG)	0 275.053	265.346	254.876	252.366	249.856	249.856
5711130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0 2.125	2.125	1.125	2.125	1.125	2.125
15	- Transferaufwendungen	3.835 3.835	0	0	0	0	0
5318310	Zuschüsse an Ortsvereine	3.835 3.835	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0 0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	72.316 346.306	343.345	320.589	320.095	316.306	318.330
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 10 und 17)	-61.601 -310.280	-297.806	-265.538	-255.531	-242.229	-234.741
19	+ Finanzerträge	0 0	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt Produktgruppe PG08-02 Sportanlagen

Stadt Rheinbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0 0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0 0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-61.601 -310.280	-297.806	-265.538	-255.531	-242.229	-234.741
23	+ Außerordentliche Erträge	0 0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0 0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0 0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-61.601 -310.280	-297.806	-265.538	-255.531	-242.229	-234.741
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0 500	2.590	2.590	2.590	2.590	2.590
4811205	Erträge iV Versicherungsleistung	0 500	2.590	2.590	2.590	2.590	2.590
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	128.031 319.896	348.262	354.221	363.799	372.274	378.557
5811010	Aufwendungen iV Verwaltungskostenerstattungen	0 58.130	58.700	59.285	59.870	60.471	60.471
5811120	Aufwendungen iV Unterhaltung Sportplätze	3.630 4.500	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5811170	Aufwendungen iV Personaleinsatz Betriebshof	39.998 50.521	50.799	51.307	51.820	52.338	52.862
5811175	Aufwendungen iV Fahrzeug- /Gerätekosten Betriebshof	22.061 19.265	22.060	22.501	22.951	23.410	23.878
5811200	Aufwendungen iV Gebäudereinigung	0 40.797	65.754	67.728	69.759	71.853	74.008
5811220	Aufwendungen iV Gebäudeversicherung	0 478	446	459	473	488	503
5811230	Aufwendungen iV Grundbesitzabgaben	0 9.412	11.146	11.146	11.146	11.146	11.146
5811235	Aufwendungen iV Abfall	0 2.613	2.093	2.093	2.093	2.093	2.093
5811240	Aufwendungen iV sonstige Bewirtschaftung	0 851	851	851	851	851	851
5811245	Aufwendungen iV Strom	0 36.160	32.229	33.390	34.573	36.033	37.799
5811247	Aufwendungen iV Wasser	0 5.097	3.519	3.519	3.519	3.519	3.519



Teilergebnishaushalt Produktgruppe PG08-02 Sportanlagen

Stadt Rheinbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
5811250	Aufwendungen iV Heizung	0 66.487	63.834	65.111	66.413	67.741	69.096
5811275	Aufwendungen iV Telefongebühren	0 1.085	1.331	1.331	1.331	1.331	1.331
5811295	Aufwendungen iV Gebäudeunterhaltung	62.342 8.000	8.000	8.000	11.500	13.500	13.500
5811320	Aufwendungen iV Nutzung Bad	0 16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
29	Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-189.632 -629.676	-643.478	-617.169	-616.740	-611.913	-610.708

Erläuterungen PG08-02 Ergebnisplan

5255020

Siehe Grundsatz-Erläuterungen zur Produktgruppe 01-01, Konto 5499010.

5291130

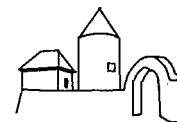
Es handelt sich um die Erstattung der von den Sportvereinen übernommenen Pflegekosten für die Sportplätze Oberdrees und ab 2011 auch Wormersdorf.

5318310

Der Betriebskostenzuschuss für den SV Merzbach wird ab 2011 über die Produktgruppe 01-06 ausgezahlt.

5811010

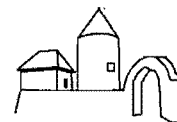
Siehe Erläuterungen zur Produktgruppe 01-01.



Teilfinanzhaushalt Produktgruppe PG08-02 Sportanlagen

Stadt Rheinbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	Finanzplan 1 - 17 (lfd. Verw.tätigkeit) Darstellung nur im Gesamtfinanzplan	0 0	0	0	0	0	0
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 70.000	65.000	0	0	0	0
7852010	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0 70.000	65.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.583 3.825	2.825	2.825	2.825	2.825	2.825
7831020	Erwerb von beweglichen Sachen (über 410 € netto)	6.583 1.700	700	1.700	700	1.700	700
7832020	Erwerb von beweglichen Sachen (60 - 410 € netto)	0 2.125	2.125	1.125	2.125	1.125	2.125
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.583 73.825	67.825	2.825	2.825	2.825	2.825
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	6.583 73.825	67.825	2.825	2.825	2.825	2.825



Investitionen Produktgruppe PG08-02 Sportanlagen

Stadt Rheinbach

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010 2011	Finanzpla n 2012	Finanzpla n 2013	Finanzpla n 2014	Finanzplan 2015	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
INV10-0036 Sportplatz Oberdrees, Sanierung in Kunstrasenplatz 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-70.000 70.000					-70.000 70.000
INV11-0013 Sportplatz Wormersdorf, Tennen- zu Kunstrasenplatz 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-65.000 65.000					-65.000 65.000

Erläuterungen:

Sportplatz Wormersdorf, Tennen- zu Kunstrasenplatz

Der Sanierungsbedarf für die Sportplätze Oberdrees und Wormersdorf wurde in der Sitzung des Jugend- und Sportausschusses vom 25.06.2009 festgestellt. Im Zuge der Sanierung erfolgt eine Umwandlung von einem Tennen- in einen Kunstrasenplatz. Die Maßnahme "Sportplatz Oberdrees" wurde in 2010 abgeschlossen, die Sanierung des Sportplatzes Wormersdorf ist für 2011 geplant.



Produktbeschreibung Produkt PR08-02-01 Bereitstellung von Sportanlagen

Stadt Rheinbach

Produktbereich	PB08	Sportförderung
Produktgruppe	PG08-02	Sportanlagen
Produkt	PR08-02-01	Bereitstellung von Sportanlagen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

FG 40 - Schule und Sport

Verantwortliche Person(en) :

Wolfgang Rösner

Produktbeschreibung

Das Produkt beinhaltet die Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Trainings- und Wettkampfstätten für Schulen und Vereine. Die Turn- und Sporthallen sowie die städtischen Sportplätze stehen den Schulen im Rahmen des lehrplanmäßigen Unterrichts sowie den Vereinen zur Verfügung. Die Belegungen sind zu planen und zu organisieren. Entsprechende Belegungspläne sind zu erstellen. Für die Benutzung der Hallen durch die Vereine wird von der Stadt Rheinbach eine Kostenbeteiligung erhoben. Der Gebäude- und Gerätebestand wird während der Nutzung ständig funktionstüchtig erhalten, wobei der Gerätebestand bei Bedarf durch Neuanschaffungen erweitert wird. Während kleine Reparaturarbeiten an Toren, Tormetzen durch den federführenden Verein erfolgen, werden Instandsetzungsarbeiten bzw. werterhaltende Maßnahmen und die planmäßigen Pflegearbeiten durch den Betriebshof bzw. beauftragte Firmen sichergestellt.

Ziele

- Keine messbaren Ziele
- Förderung des Schul-, Vereins- und Breitensports
 - Gesundheitsförderung
 - Bereitstellung und Erhaltung von zweckgerechten Sport- bzw. Turnhallenflächen, Geräten, Anlagen und Gebäuden
 - Förderung des sportlichen Angebots

Auftragsgrundlage

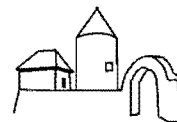
Hausordnungen
Belegungspläne
Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse
Ordnung über die Nutzung von Sportanlagen in der Stadt Rheinbach
Turnhallen-Ordnung für die Turnhallen der Stadt Rheinbach
Bestimmungen des Gemeindeunfallversicherungsverbandes

Zielgruppe

Schüler/innen und Lehrer/innen
Sportler/innen und Trainer/innen
Sportvereine
Veranstalter
Besucher/innen

Kennzahlen

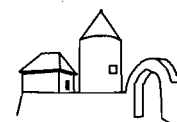
- Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen:
- Kosten pro Sportstätte
 - Kosten pro Einwohner/in
 - Kosten pro Benutzerstunde



Teilergebnishaushalt Produktgruppe PG08-03 Sport- und Erlebnisbad

Stadt Rheinbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.358 0	0	0	0	0	0
4321160	Benutzungsgebühren Hallenbad (Schulen, Vereine)	41.358 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	480.000 480.000	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
4411012	Pacht, Miete, Nebenabgaben (langfristige Verträge)	0 0	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
4411020	Pachten	480.000 480.000	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.423 48.908	50.280	51.680	53.180	54.680	56.280
4480020	Erträge aus Kostenerstattungen und - umlagen Bund	0 1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4487010	Kostenerstattungen/-umlagen privater Unternehmen	1.065 46.628	48.000	49.400	50.900	52.400	54.000
4488050	Erstattungen von Prozess- und Verwaltungskosten	26.358 0	0	0	0	0	0
4488090	Sonstige Kostenerstattungen/- umlagen	0 680	680	680	680	680	680
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.597 2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4591020	Leistungen bei Schadensfällen	6.597 2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0 0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0 0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	555.378 530.908	532.280	533.680	535.180	536.680	538.280
11	- Personalaufwendungen	18.302 48.391	63.019	63.650	64.286	64.929	65.578
5011010	Bezüge der Beamten	0	18.776	18.964	19.153	19.345	19.538



Teilergebnishaushalt Produktgruppe PG08-03 Sport- und Erlebnisbad

Stadt Rheinbach

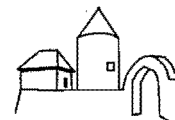
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
		18.111					
5012010	Vergütung für tariflich Beschäftigte	0 28.551	29.079	29.370	29.663	29.960	30.260
5019010	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	16.401 1.458	0	0	0	0	0
5022010	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	0 0	2.217	2.239	2.262	2.284	2.307
5032010	Gesetzliche Sozialvers. für tariflich Beschäftigte	0 0	6.064	6.125	6.186	6.248	6.310
5039010	Gesetzliche Sozialvers. für sonstige Beschäftigte	1.901 271	0	0	0	0	0
5041010	Beihilfen/Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	0 0	1.777	1.795	1.813	1.831	1.849
5051010	Zuführungen für Pensionsrückst. für Beschäftigte	0 0	5.106	5.157	5.209	5.261	5.314
12	- Versorgungsaufwendungen	0 0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.772 152.600	676.000	377.000	402.000	402.000	402.000
5211010	Unterhaltung Gebäude	8.377 0	454.000	250.000	275.000	275.000	275.000
5237030	Kosten für Nutzung des Erlebnisbades	54.707 55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5241120	Sonstige Bewirtschaftungskosten	6.627 2.600	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5291110	Beratungskosten (Rechtsfragen, NKF, Software u.a.)	21.499 90.000	145.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5291990	Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	562 5.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0 747.614	747.614	747.614	747.614	747.614	747.614
5711010	Abschreibungen für Abnutzung (nicht GWG)	0 747.614	747.614	747.614	747.614	747.614	747.614
15	- Transferaufwendungen	0 0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.780 10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5431105	Gerichts-, Prozess- und Vollstreckungskosten	6.780 10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	116.853 958.605	1.496.633	1.198.264	1.223.900	1.224.543	1.225.192
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	438.525 -427.697	-964.353	-664.584	-688.720	-687.863	-686.912



Teilergebnishaushalt Produktgruppe PG08-03 Sport- und Erlebnisbad

Stadt Rheinbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
19	+ Finanzerträge	0 0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0 0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0 0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	438.525 -427.697	-964.353	-664.584	-688.720	-687.863	-686.912
23	+ Außerordentliche Erträge	80.000 0	0	0	0	0	0
4911010	Außerordentliche Erträge (zahlungswirksam)	80.000 0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0 0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	80.000 0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	518.525 -427.697	-964.353	-664.584	-688.720	-687.863	-686.912
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0 40.910	42.050	42.050	42.050	42.050	42.050
4811205	Erträge iV Versicherungsleistung	0 0	1.140	1.140	1.140	1.140	1.140
4811320	Erträge iV Nutzung Bad	0 40.910	40.910	40.910	40.910	40.910	40.910
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.701 302.771	76.734	78.467	80.248	82.076	83.953
5811010	Aufwendungen iV Verwaltungskostenerstattungen	0 5.930	26.525	26.790	27.058	27.329	27.602
5811170	Aufwendungen iV Personaleinsatz Betriebshof	0 1.486	1.549	1.564	1.580	1.596	1.612
5811175	Aufwendungen iV Fahrzeug- /Gerätekosten Betriebshof	661 640	660	673	687	700	714
5811220	Aufwendungen iV Gebäudeversicherung	0 44.715	48.000	49.440	50.923	52.451	54.025
5811295	Aufwendungen iV Gebäudeunterhaltung	8.040 250.000	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	509.824 -689.558	-999.037	-701.001	-726.918	-727.889	-728.815



Teilergebnishaushalt Produktgruppe PG08-03 Sport- und Erlebnisbad

Stadt Rheinbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
-----	-------------	------------------------------------	----------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Erläuterungen PG08-03 Ergebnisplan

4321160 und 4811320

Ab dem Haushaltsjahr 2010 werden diese Kosten als interne Verrechnung geführt.

4487010

Im Pachtvertrag ist geregelt, dass im Falle der Übernahme von Versicherungen durch die Stadt (aus versicherungstechnischen Gründen) der Pächter diese der Stadt zu erstatten hat. Seitens der Stadt wurde daher die Gebäudeversicherung (inkl. Glasversicherung) sowie Sachversicherungen für Einrichtungen und Maschinen für das Sport- und Erlebnisbad abgeschlossen. Bei dem die Erstattung übersteigenden Versicherungsbetrag (siehe 5811220) handelt es sich um die Mietausfallversicherung, die als Begünstigter von der Stadt zu tragen ist.

Dieser Betrag wurde in 2009 auf dem Kostenträger 01-03-01 geplant.

Bei dem Erstattungsbetrag in Höhe von 2.600 € handelt es sich um sonstige Erstattungen des Betreibers zu Bewirtschaftungskosten.

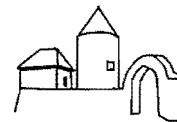
5211010 und 5811295

Die bauliche Unterhaltung des Sport- und Erlebnisbades (wie auch die baul. Unterhaltung aller anderen städt. Gebäude) wurde bis 2010 von der Hochbauabteilung veranschlagt und über die interne Verrechnung diesem Produkt angelastet (siehe 5811295).

Ab 2011 wird die Bauunterhaltung direkt über das Produkt des Sport- und Erlebnisbades gebucht.

Seitens der Hochbauabteilung erfolgt die grobe Berechnung dieser Kosten auf Grundlage des aktuellen Gebäudewertes.

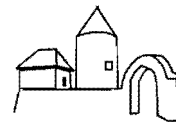
Zusätzlich erfolgt die Inanspruchnahme der Instandhaltungs-Rückstellung in 2011 mit einem Betrag von 541.991 €.



Teilfinanzhaushalt Produktgruppe PG08-03 Sport- und Erlebnisbad

Stadt Rheinbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	Finanzplan 1 - 17 (lfd. Verw.tätigkeit) Darstellung nur im Gesamtfinanzplan	0 0	0	0	0	0	0
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	48 0	0	0	0	0	0
7851010	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	48 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	48 0	0	0	0	0	0



Produktbeschreibung Produkt PR08-03-01 Sport- und Erlebnisbad

Stadt Rheinbach

Produktbereich	PB08	Sportförderung
Produktgruppe	PG08-03	Sport- und Erlebnisbad
Produkt	PR08-03-01	Sport- und Erlebnisbad

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
FB I-SG 23.1 - Zentrale Dienste/Immobilien/Kultur

Verantwortliche Person(en):
Dr. Raffael Knauber

Produktbeschreibung Das im Eigentum der Stadt befindliche Sport- und Erlebnisbadgebäude ist an die Fa. monte mare Rheinbach Freizeitbad GmbH & Co.KG verpachtet. Die Stadt erhält hieraus eine Pacht. Das Bad stellt ein Freizeitangebot für die Allgemeinheit dar und dient dem Schul- und Vereinsschwimmen.

Ziele keine messbaren Ziele
 - Förderung des sportlichen Freizeitangebots sowie der Gesundheit
 - Verbesserung des Freizeitangebotes für die Einwohner/innen und somit auch größere Attraktivität der Stadt bei auswärtigen Interessenten
 - größeres Angebot im Bereich des Schulsports

Auftragsgrundlage Ratsbeschluss

Zielgruppe Einwohner/innen
Schüler/innen der Rheinbacher Schulen
Dritte

Kennzahlen Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen:
 - Kosten pro Nutzer/in
 - Kosten pro Einwohner/in
 - Anzahl der Besucher/innen