

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich 08 Sportförderung		Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	136.700	149.300	148.900	148.200	147.500	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	261.200	100	100	100	100	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0	403.300	154.800	154.400	153.700	153.000	
11	- Personalaufwendungen	0	339.630	384.334	388.154	377.401	353.148	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	30.800	33.900	33.900	33.900	33.900	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
15	- Transferaufwendungen	0	33.900	33.900	33.900	33.900	17.900	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	6.700	4.950	6.950	4.950	6.950	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	417.530	463.584	469.404	456.651	418.398	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-14.230	-308.784	-315.004	-302.951	-265.398	
19	+ Finanzerträge	0	765.300	1.089.000	1.138.500	1.188.000	1.237.500	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis	0	765.300	1.089.000	1.138.500	1.188.000	1.237.500	
22	= Ordentliches Ergebnis	0	751.070	780.216	823.496	885.049	972.102	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	751.070	780.216	823.496	885.049	972.102	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	794.400	794.400	794.400	794.400	794.400	
29	= Ergebnis	0	-43.330	-14.184	29.096	90.649	177.702	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	08	Sportförderung		Rechtsbindung:						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten				Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2012		2014		2015	2016	2017
Einzahlungen										
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	4.900	4.100	0	4.900	4.900	4.900
27	für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)			0	4.900	4.100	0	4.900	4.900	4.900
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	-4.900	-4.100	0	-4.900	-4.900	-4.900

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	08	Sportförderung	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.400	5.400	5.400	5.400
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		147.000	147.000	147.000	147.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		152.500	152.500	152.500	152.500
11	- Personalaufwendungen		356.655	360.199	351.214	339.484
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		33.900	33.900	33.900	33.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen		6.500	6.500	6.500	6.500
15	- Transferaufwendungen		17.900	17.900	17.900	17.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.950	6.950	4.950	6.950
17	= Ordentliche Aufwendungen		419.905	425.449	414.464	404.734
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-267.405	-272.949	-261.964	-252.234
19	+ Finanzerträge		1.287.000	1.336.500	1.386.000	1.435.500
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		1.287.000	1.336.500	1.386.000	1.435.500
22	= Ordentliches Ergebnis		1.019.595	1.063.551	1.124.036	1.183.266
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		1.019.595	1.063.551	1.124.036	1.183.266
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		794.400	794.400	794.400	794.400
29	= Ergebnis		225.195	269.151	329.636	388.866
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit						

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	08	Sportförderung	Rechtsbindung:			
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0
Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		4.900	4.900	4.900	4.900
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		4.900	4.900	4.900	4.900
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-4.900	-4.900	-4.900	-4.900

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	08	Sportförderung					
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	Rechtsbindung:				
<u>Teilergebnisplan</u>							
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	136.700	149.300	148.900	148.200	147.500	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	261.200	100	100	100	100	100
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	403.300	154.800	154.400	153.700	153.000	
11 - Personalaufwendungen	0	339.630	384.334	388.154	377.401	353.148	
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	30.800	33.900	33.900	33.900	33.900	33.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
15 - Transferaufwendungen	0	33.900	33.900	33.900	33.900	17.900	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	6.700	4.950	6.950	4.950	6.950	6.950
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	417.530	463.584	469.404	456.651	418.398	
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-14.230	-308.784	-315.004	-302.951	-265.398	
19 + Finanzerträge	0	765.300	1.089.000	1.138.500	1.188.000	1.237.500	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	765.300	1.089.000	1.138.500	1.188.000	1.237.500	
22 = Ordentliches Ergebnis	0	751.070	780.216	823.496	885.049	972.102	
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	751.070	780.216	823.496	885.049	972.102	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	794.400	794.400	794.400	794.400	794.400	794.400
29 = Ergebnis	0	-43.330	-14.184	29.096	90.649	177.702	
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Investitionstätigkeit							

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	08	Sportförderung	
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2012		2014		2015	2016	2017
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	4.900	4.100	0	4.900	4.900	4.900
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	4.900	4.100	0	4.900	4.900	4.900
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-4.900	-4.100	0	-4.900	-4.900	-4.900

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	08	Sportförderung			
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	Rechtsbindung:		
Teilergebnisplan					
Ertrags- und Aufwandsarten		Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.400	5.400	5.400	5.400
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		147.000	147.000	147.000	147.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		152.500	152.500	152.500	152.500
11 - Personalaufwendungen		356.655	360.199	351.214	339.484
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		33.900	33.900	33.900	33.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen		6.500	6.500	6.500	6.500
15 - Transferaufwendungen		17.900	17.900	17.900	17.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.950	6.950	4.950	6.950
17 = Ordentliche Aufwendungen		419.905	425.449	414.464	404.734
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-267.405	-272.949	-261.964	-252.234
19 + Finanzerträge		1.287.000	1.336.500	1.386.000	1.435.500
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		1.287.000	1.336.500	1.386.000	1.435.500
22 = Ordentliches Ergebnis		1.019.595	1.063.551	1.124.036	1.183.266
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		1.019.595	1.063.551	1.124.036	1.183.266
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		794.400	794.400	794.400	794.400
29 = Ergebnis		225.195	269.151	329.636	388.866
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht					
Ein- und Auszahlungsarten		Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Investitionstätigkeit					

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	08	Sportförderung	
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.900	4.900	4.900	4.900
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	4.900	4.900	4.900	4.900
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Herr Eibert
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	
Produkt	08.01.01	Förderung des Sports	Rechtsbindung:

Beschreibung

Förderung und Unterstützung des Vereins- und Breitensports in Schwelm, z.B. durch Zuschüsse für vereinseigene Einrichtungen und Übungsleiter sowie durch Betreuung der Vereine

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: Landesverfassung NRW

Zielgruppe

Sportler/innen und Sportvereine

Ziele

Förderung des Vereins- und Breitensports

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilergebnis pro Einwohner/in	-1,38 €	-1,61 €	-2,06 €	-2,52 €	-3,07 €
Anzahl der Sportvereine	28	28	31	31	31
Anzahl der geförderten Sportvereine	17	17	17	16	16
Anzahl der Mitglieder in geförderten Vereinen	5.486	5.486	5.486	5.148	5.148
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,57	0,27	0,21	0,52	0,72
davon Beschäftigte	0,11	0,11	0,05	0,21	0,41
davon Beamte	0,46	0,16	0,16	0,31	0,31

Erläuterungen

Im Zusammenhang mit der Bereitstellung von Sportstätten ist zur Ermittlung des vollständigen Ressourcenverbrauchs u.a. die Umlage des Produktes 01.01.13 „Zentrales Gebäudemanagement“ bei den entsprechenden Produkten zu berücksichtigen. Eine zusammenfassende Abbildung dieser Aufwendungen erfolgt im Produkt 08.01.02 „Eigene Sportstätten“.

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	08.01	Sportförderung		
Produkt	08.01.01	Förderung des Sports	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	30.099	45.640	46.073	44.224	39.650
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	33.900	33.900	33.900	33.900	17.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	450	450	450	450	450
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	64.449	79.990	80.423	78.574	58.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-64.449	-79.990	-80.423	-78.574	-58.000
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0	-64.449	-79.990	-80.423	-78.574	-58.000
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-64.449	-79.990	-80.423	-78.574	-58.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
29 = Ergebnis	0	-71.549	-87.090	-87.523	-85.674	-65.100

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten							

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	08.01	Sportförderung		
Produkt	08.01.01	Förderung des Sports	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungser mächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungser mächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	08.01	Sportförderung		
Produkt	08.01.01	Förderung des Sports	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	40.023	40.399	40.777	41.161
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	17.900	17.900	17.900	17.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	450	450	450	450
17 = Ordentliche Aufwendungen	58.373	58.749	59.127	59.511
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-58.373	-58.749	-59.127	-59.511
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-58.373	-58.749	-59.127	-59.511
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-58.373	-58.749	-59.127	-59.511
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.100	7.100	7.100	7.100
29 = Ergebnis	-65.473	-65.849	-66.227	-66.611
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	08.01	Sportförderung		
Produkt	08.01.01	Förderung des Sports	Rechtsbindung:	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlun- gen
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	
Produkt	08.01.01	Förderung des Sports	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan

Zu 15)

33.900 € Sportförderung nach den Sportförderungsrichtlinien der Stadt Schwelm.

Sportabzeichenabnahme für Schüler/innen:	400 €
Zuschüsse nach den o.g. Richtlinien:	16.000 €
Zuschüsse für Grundsportgeräte:	<u>1.500 €</u>
	17.900 €
Zuschuss an den Stadtsportverband im Rahmen der Förderung der Jugendarbeit:	<u>16.000 €</u>

Insgesamt: 33.900 €

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Herr Eibert
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	
Produkt	08.01.02	Eigene Sportstätten	Rechtsbindung:

Beschreibung
Bereitstellung und Betrieb städtischer Sportstätten

Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: Landesverfassung NRW	Zielgruppe Sportler/innen und Sportvereine
---	--

Ziele
Sicherung eines angemessenen Sportsstättenangebotes

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	3,15	11,02	0,19	0,19	Anzahl der Sporthallen	2	1	1	1
Teilergebnis pro Einwohner	- 17,68 €	-8,78 €	-10,03	-10,03	Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl der Sportplätze	4	4	4	4	davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon in städtischer Regie	2	2	2	2	davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen:
Bezogen auf den Betrieb gewerblicher Art „Sportstätten“ werden unter diesem Produkt die Turnhalle „Kaiserstraße“ sowie der Sportplatz „Rennbahn“ erfasst. Neben diesen Sportstätten werden den Vereinen weiterhin Turnhallen zur Verfügung gestellt, die in den jeweiligen Produkten des Produktbereiches 03 „Schulträgeraufgaben“ ausgewiesen werden.

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	08.01	Sportförderung		
Produkt	08.01.02	Eigene Sportstätten	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	500	500	500	500	500
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	550	550	550	550	550
11 - Personalaufwendungen	0	19.273	23.075	23.306	20.473	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	150	400	400	400	400
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	25.323	29.375	29.606	26.773	6.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-24.773	-28.825	-29.056	-26.223	-5.750
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0	-24.773	-28.825	-29.056	-26.223	-5.750
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-24.773	-28.825	-29.056	-26.223	-5.750
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	365.900	365.900	365.900	365.900	365.900
29 = Ergebnis	0	-390.673	-394.725	-394.956	-392.123	-371.650

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungenarten							

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	08.01	Sportförderung		
Produkt	08.01.02	Eigene Sportstätten	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungser mächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungser mächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400	1.400	9.800
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-9.800

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	08.01	Sportförderung		
Produkt	08.01.02	Eigene Sportstätten	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	500	500	500
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	50	50	50	50
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	550	550	550	550
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.900	4.900	4.900	4.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.000	1.000	1.000	1.000
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	400	400	400
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.300	6.300	6.300	6.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.750	-5.750	-5.750	-5.750
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-5.750	-5.750	-5.750	-5.750
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-5.750	-5.750	-5.750	-5.750
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	365.900	365.900	365.900	365.900
29 = Ergebnis	-371.650	-371.650	-371.650	-371.650
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	08.01	Sportförderung		
Produkt	08.01.02	Eigene Sportstätten	Rechtsbindung:	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.400	1.400	1.400	1.400
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	1.400	1.400	1.400	1.400
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	14.000
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-14.000

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Herr Eibert
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	
Produkt	08.01.03	Hallenbad	Rechtsbindung:

Beschreibung
 Bereitstellung und ganzjähriger Betrieb eines Hallenbades durch die Stadt

Auftrag freiwillige Aufgabe; 1968 - Standortbeschluss Hallenbad	Zielgruppe Vereine, Schulen, Bevölkerung von Schwelm und Umgebung
---	---

Ziele
 Sicherung eines angemessenen Schwimmbetriebes

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	38,97	46,57	47,28	47,28	Belegungszeit „Familienbad“ wöchentlich	64 Std.	64 Std.	64 Std.	64 Std.
Teilergebnis pro Einwohner/in	5,71 €	11,29 €	13,60	13,60	Belegungszeit „Schulen“, wöchentlich	23,5 Std.	23,5 Std.	23,5 Std.	23,5 Std.
Besucherzahlen (gesamt)	93.681	85.231	85.231	85.231	Belegungszeit „Vereine“, wöchentlich	24,75 Std.	24,75 Std.	24,75 Std.	24,75 Std.
davon Familienbad	60.573	56.259	56.259	56.259	Belegungszeiten „Seniorenschwimmen“, „Mutter und Kind-Schwimmen, wöchentlich	2,5 Std.	2,5 Std.	2,5 Std.	2,5 Std.
davon Schulen	13.851	12.012	12.012	12.012	Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	7,18	7,19	6,30	6,30
davon Vereine	19.257	16.960	16.960	16.960	davon Beschäftigte	7,18	7,19	6,30	6,30
					davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen:

Am 29.04.2008 wurde in der Sitzung des Rates mehrheitlich die Schließung des Freibades beschlossen. Entsprechend dem Ratsbeschluss vom 30.10.2008 wurde mit Pachtvertrag vom 17.06.2009 dem TVS (Trägerverein "Schwelmabad e.V.") die bisher für das städtische Freibad verwendete Liegenschaft in die alleinige Unterhaltung und Nutzung des Vereins übertragen. Weiterhin wurde mit Fördervertrag gleichen Datums die finanzielle Unterstützung des Vereins vereinbart, deren Abwicklung im Produkt 01.01.13 dargestellt ist.

Die Aufgabe der Stadt Schwelm zur Daseinsvorsorge, insbesondere zur Sicherstellung des Schulschwimmens, wird durch den ganzjährigen Betrieb des Hallenbades erfüllt.

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	08.01	Sportförderung		
Produkt	08.01.03	Hallenbad	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	136.700	149.300	148.900	148.200	147.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	261.150	50	50	50	50
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	402.750	154.250	153.850	153.150	152.450
11 - Personalaufwendungen	0	290.258	315.619	318.775	312.704	313.498
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	25.900	29.000	29.000	29.000	29.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	6.100	4.100	6.100	4.100	6.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	327.758	354.219	359.375	351.304	354.098
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	74.992	-199.969	-205.525	-198.154	-201.648
19 + Finanzerträge	0	765.300	1.089.000	1.138.500	1.188.000	1.237.500
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	765.300	1.089.000	1.138.500	1.188.000	1.237.500
22 = Ordentliches Ergebnis	0	840.292	889.031	932.975	989.846	1.035.852
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	840.292	889.031	932.975	989.846	1.035.852
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	421.400	421.400	421.400	421.400	421.400
29 = Ergebnis	0	418.892	467.631	511.575	568.446	614.452

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungenarten							

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	08.01	Sportförderung		
Produkt	08.01.03	Hallenbad	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungser mächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	3.500	2.700	0	3.500	3.500	3.500
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	3.500	2.700	0	3.500	3.500	3.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-3.500	-2.700	0	-3.500	-3.500	-3.500

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungser mächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	3.500	2.700	0	3.500	3.500	3.500	3.500	23.700
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-3.500	-2.700	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-23.700

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	08.01	Sportförderung		
Produkt	08.01.03	Hallenbad	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.900	4.900	4.900	4.900
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	147.000	147.000	147.000	147.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	50	50	50	50
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	151.950	151.950	151.950	151.950
11 - Personalaufwendungen	316.632	319.800	310.437	298.323
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.000	29.000	29.000	29.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.500	5.500	5.500	5.500
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.100	6.100	4.100	6.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	355.232	360.400	349.037	338.923
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-203.282	-208.450	-197.087	-186.973
19 + Finanzerträge	1.287.000	1.336.500	1.386.000	1.435.500
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	1.287.000	1.336.500	1.386.000	1.435.500
22 = Ordentliches Ergebnis	1.083.718	1.128.050	1.188.913	1.248.527
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	1.083.718	1.128.050	1.188.913	1.248.527
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	421.400	421.400	421.400	421.400
29 = Ergebnis	662.318	706.650	767.513	827.127
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	08.01	Sportförderung		
Produkt	08.01.03	Hallenbad	Rechtsbindung:	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.500	3.500	3.500	3.500
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	3.500	3.500	3.500	3.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	33.700
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-33.700

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	
Produkt	08.01.03	Hallenbad	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan

Zu 5)	149.300 €	Mieten und Pachten	600 €
		Erträge aus Verkauf	2.800 €
		Eintritts-Entgelte (ohne Umsatzsteuer) für die Nutzung des Hallenbades auf der Basis des Durchschnittswertes der letzten zwei Jahre	126.000 €
		Betriebskostenanteile (ohne Umsatzsteuer) der Schulen für die Nutzung des Hallenbades auf der Basis des vorläufigen Ergebnisses 2013:	17.700 €
		Leistungsentgelte von übrigen Bereichen	2.200 €
Zu 13)	29.000 €	Gebäudereinigung	2.500 €
		Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.300 €
		Wasseraufbereitung und Verbrauchsmittel für den Betrieb des Hallenbades (ohne Umsatzsteuer):	14.800 €
		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.400 €
Zu 19)	1.089.000 €	Dividende	
		-berechnet von einem Anteil der Stadt Schwelm an der AVU i.H.v. von 990.000 Stückaktien-	1.089.000 €.
		An das Finanzamt sind 25 % Kapitalertragssteuer und 5,5 % Solidaritätszuschlag abzuführen.	
		Das Hallenbad wird als „Betrieb gewerblicher Art“ geführt.	
		Durch Zuordnung der AVU-Aktien besteht ein Anspruch auf Erstattung der einbehaltenen Kapitalertragssteuer und des Einbehaltenden Solidaritätszuschlags.	