

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	08	Sportförderung		Rechtsbindung:				
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.648	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	197.568	149.500	151.600	148.800	148.800	148.800	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.354	100	100	100	100	100	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	210.570	155.000	157.100	154.300	154.300	154.300	
11	- Personalaufwendungen	375.178	372.147	407.466	409.521	413.353	417.225	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.772	37.900	39.200	39.200	39.200	39.200	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.325	6.500	4.100	4.100	4.100	4.100	
15	- Transferaufwendungen	32.325	33.900	33.900	17.900	17.900	17.900	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.826	6.650	4.000	6.000	4.000	6.000	
17	= Ordentliche Aufwendungen	456.427	457.097	488.666	476.721	478.553	484.425	
18	= Ordentliches Ergebnis	-245.858	-302.097	-331.566	-322.421	-324.253	-330.125	
19	+ Finanzerträge	990.000	944.000	944.000	944.000	944.000	944.000	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis	990.000	944.000	944.000	944.000	944.000	944.000	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	744.142	641.903	612.434	621.579	619.747	613.875	
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 -	744.142	641.903	612.434	621.579	619.747	613.875	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	778.866	1.189.400	1.189.400	1.189.400	1.189.400	1.189.400	
29	= Ergebnis	-34.724	-547.497	-576.966	-567.821	-569.653	-575.525	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>								
Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	08	Sportförderung		Rechtsbindung:						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten				Vorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2014		2016		2017	2018	2019
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			1.584	21.700	5.900	0	5.900	5.900	5.900
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)			1.584	21.700	5.900	0	5.900	5.900	5.900
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-1.584	-21.700	-5.900	0	-5.900	-5.900	-5.900

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	08	Sportförderung	Rechtsbindung:	
Teilergebnisplan			Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.400	5.400
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		148.800	148.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0
10	= Ordentliche Erträge		154.300	154.300
11	- Personalaufwendungen		421.135	425.083
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		39.200	39.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen		4.100	4.100
15	- Transferaufwendungen		17.900	17.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.000	6.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		486.335	492.283
18	= Ordentliches Ergebnis		-332.035	-337.983
19	+ Finanzerträge		944.000	944.000
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0
21	= Finanzergebnis		944.000	944.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		611.965	606.017
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		611.965	606.017
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.189.400	1.189.400
29	= Ergebnis		-577.435	-583.383
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021
Investitionstätigkeit			Bisher	Gesamt
			bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
				en

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich		08	Sportförderung		Rechtsbindung:				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>					Planung	Planung	Bisher	Gesamt	
Ein- und Auszahlungsarten					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung	
					2020	2021		en	
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen				0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten				0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen				0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen				0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				5.900	5.900	27.430	62.830	
27	für den Erwerb von Finanzanlagen				0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen				0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen				0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)				5.900	5.900	27.430	62.830	
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				-5.900	-5.900	-27.430	-62.830	

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	08	Sportförderung							
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	
Ertrags- und Aufwandsarten									
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			10.648	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			197.568	149.500	151.600	148.800	148.800	148.800	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0	
7 + Sonstige ordentliche Erträge			2.354	100	100	100	100	100	
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0	
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge			210.570	155.000	157.100	154.300	154.300	154.300	
11 - Personalaufwendungen			375.178	372.147	407.466	409.521	413.353	417.225	
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			34.772	37.900	39.200	39.200	39.200	39.200	
14 - Bilanzielle Abschreibungen			6.325	6.500	4.100	4.100	4.100	4.100	
15 - Transferaufwendungen			32.325	33.900	33.900	17.900	17.900	17.900	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			7.826	6.650	4.000	6.000	4.000	6.000	
17 = Ordentliche Aufwendungen			456.427	457.097	488.666	476.721	478.553	484.425	
18 = Ordentliches Ergebnis			-245.858	-302.097	-331.566	-322.421	-324.253	-330.125	
19 + Finanzerträge			990.000	944.000	944.000	944.000	944.000	944.000	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis			990.000	944.000	944.000	944.000	944.000	944.000	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			744.142	641.903	612.434	621.579	619.747	613.875	
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 -			744.142	641.903	612.434	621.579	619.747	613.875	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			778.866	1.189.400	1.189.400	1.189.400	1.189.400	1.189.400	
29 = Ergebnis			-34.724	-547.497	-576.966	-567.821	-569.653	-575.525	
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									

Doppischer Produktplan 2016

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 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2014		2016		2017	2018	2019
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	1.584	21.700	5.900	0	5.900	5.900	5.900
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)	1.584	21.700	5.900	0	5.900	5.900	5.900
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.584	-21.700	-5.900	0	-5.900	-5.900	-5.900

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	08	Sportförderung	
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.400	5.400
3 + Sonstige Transfererträge	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	148.800	148.800
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	100	100
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0
10 = Ordentliche Erträge	154.300	154.300
11 - Personalaufwendungen	421.135	425.083
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.200	39.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.100	4.100
15 - Transferaufwendungen	17.900	17.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.000	6.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	486.335	492.283
18 = Ordentliches Ergebnis	-332.035	-337.983
19 + Finanzerträge	944.000	944.000
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0
21 = Finanzergebnis	944.000	944.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	611.965	606.017
23 + Außerordentliche Erträge	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	611.965	606.017
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.189.400	1.189.400
29 = Ergebnis	-577.435	-583.383

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
Investitionstätigkeit				

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	08	Sportförderung	
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
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	5.900	5.900	27.430	62.830
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)	5.900	5.900	27.430	62.830
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.900	-5.900	-27.430	-62.830

Doppischer Produktplan 2016

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 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016*
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	k.A.
Teilergebnis pro Einwohner/in	-1,61 €	-2,06 €	-2,52 €	-3,01 €	-3,68 €	-3,05 €
Anzahl der Sportvereine	28	31	31	31	31	31*
Anzahl der geförderten Sportvereine	17	17	16	14	16	16*
Anzahl der Mitglieder in geförderten Vereinen	5.486	5.486	5.148	4.411	4.819	Ca. 4800*
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,27	0,21	0,52	0,72	0,82	0,51
davon Beschäftigte	0,11	0,05	0,21	0,41	0,41	0,21
davon Beamte	0,16	0,16	0,31	0,31	0,41	0,30

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“.

* Zahlen Vorjahr

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
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		689	0	0	0	0	0
	08.01.01.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0	0	0	0
	08.01.01.458225	Ertr a Auflös BeihR Aktive	689	0	0	0	0	0
	08.01.01.459100	Andere 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		689	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		59.940	59.650	42.111	40.753	41.138	41.527
	08.01.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	17.229	17.708	18.317	16.743	16.911	17.080
	08.01.01.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	2.145	2.145	2.145	2.145
	08.01.01.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
	08.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	20.274	20.718	8.660	8.747	8.834	8.922
	08.01.01.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	80	80	80	80
	08.01.01.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	08.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.518	1.551	670	677	683	690
	08.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.856	3.923	1.743	1.761	1.778	1.796
	08.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.358	2.700	946	955	965	975
	08.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	12.749	9.900	7.700	7.777	7.855	7.933
	08.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	956	3.150	1.850	1.868	1.887	1.906
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		32.325	33.900	33.900	17.900	17.900	17.900
	08.01.01.531700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	32.325	33.900	33.900	17.900	17.900	17.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		20	350	250	250	250	250
	08.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	20	150	50	50	50	50
	08.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	200	200	200	200	200

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
08.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		92.285	93.900	76.261	58.903	59.288	59.677
18 = Ordentliches Ergebnis		-91.596	-93.900	-76.261	-58.903	-59.288	-59.677
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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-91.596	-93.900	-76.261	-58.903	-59.288	-59.677
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 -		-91.596	-93.900	-76.261	-58.903	-59.288	-59.677
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.203	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
08.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	2.413	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
08.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM	2.339	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
08.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	2.451	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
29 = Ergebnis		-98.799	-102.800	-85.161	-67.803	-68.188	-68.577

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ein- und Auszahlungsarten								
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

Doppischer Produktplan 2016

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungser mächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungser mächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0
08.01.01.458215 Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0
08.01.01.458225 Ertr a Auflös BeihR Aktive	0	0
08.01.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0
11 - Personalaufwendungen	41.920	42.317
08.01.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte	17.250	17.423
08.01.01.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	2.145	2.145
08.01.01.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0
08.01.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	9.012	9.102
08.01.01.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	80	80
08.01.01.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0
08.01.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	697	704
08.01.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.814	1.832
08.01.01.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	984	994
08.01.01.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	8.013	8.093
08.01.01.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.925	1.944
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0
15 - Transferaufwendungen	17.900	17.900
08.01.01.531700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	17.900	17.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	250	250
08.01.01.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	50	50
08.01.01.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200	200

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020	2021
08.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		60.070	60.467
18 = Ordentliches Ergebnis		-60.070	-60.467
19 + Finanzerträge		0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0
21 = Finanzergebnis		0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-60.070	-60.467
23 + Außerordentliche Erträge		0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-60.070	-60.467
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.900	8.900
08.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	2.500	2.500
08.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM	3.300	3.300
08.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	3.100	3.100
29 = Ergebnis		-68.970	-69.367

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlungen
		2020	2021		en
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

Doppischer Produktplan 2016

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 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
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 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan**Zu 15)****Transferaufwendungen****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 2016

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

Beschreibung
 Bereitstellung und Betrieb städtischer Sportstätten und Anmietung einer fremden Sporthalle

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

Ziele
 Sicherung eines angemessenen Sportstättenangebotes

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	11,02	0,14	0,20	6,83	6,36	Anzahl der Sporthallen	1	1	1	2	2
Teilergebnis pro Einwohner	-8,78 €	-10,03€	-9,95€	-26,25€	-26,27 €	Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl der Sportplätze	4	4	4	4	4	davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon in städtischer Regie	2	2	2	2	2	davon Beamte	0,00	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. Ab 2015 wird für den Vereinssport eine Dreifeldhalle angemietet.

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	648	500	500	500	500	500
	08.01.02.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	648	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	28.529	0	0	0	0	0
	08.01.02.441100 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
	08.01.02.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.529	0	0	0	0	0
	08.01.02.446130 Leistungsentgelte von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	34	50	50	50	50	50
	08.01.02.458510 Ertr Anp PWB privreFordgegpriB	25	0	0	0	0	0
	08.01.02.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	9	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	29.211	550	550	550	550	550
11	- Personalaufwendungen	9.098	0	0	0	0	0
	08.01.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	7.102	0	0	0	0	0
	08.01.02.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	08.01.02.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	08.01.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	586	0	0	0	0	0
	08.01.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.411	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.238	6.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	08.01.02.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	925	1.300	1.900	1.900	1.900	1.900
	08.01.02.525501 Wartung beweglichen Vermögens	814	5.500	5.900	5.900	5.900	5.900
	08.01.02.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.499	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.125	1.000	600	600	600	600
	08.01.02.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	1.125	600	600	600	600	600
	08.01.02.571130 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	400	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	259	250	250	250	250	250
	08.01.02.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	08.01.02.543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
08.01.02.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	228	250	250	250	250	250
08.01.02.547325	Wertver prireFordgegpriBer PWB	31	0	0	0	0	0
08.01.02.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		14.721	8.050	8.650	8.650	8.650	8.650
18 = Ordentliches Ergebnis		14.490	-7.500	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		14.490	-7.500	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
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 -		14.490	-7.500	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		259.720	724.900	724.900	724.900	724.900	724.900
08.01.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
08.01.02.581102	Interne Aufwendungen IM	259.720	724.900	724.900	724.900	724.900	724.900
08.01.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis		-245.230	-732.400	-733.000	-733.000	-733.000	-733.000

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ein- und Auszahlungsarten								
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

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungser mächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
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	197	18.200	2.400	0	2.400	2.400	2.400
08.01.02/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	17.800	2.000	0	2.000	2.000	2.000
08.01.02/0148.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	197	400	400	0	400	400	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)	197	18.200	2.400	0	2.400	2.400	2.400
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-197	-18.200	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungser mächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
1 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,-							
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	17.800	2.000	0	2.000	2.000	2.000
08.01.02/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	17.800	2.000	0	2.000	2.000	2.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-17.800	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungser mächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	197	400	400	0	400	400	400
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-197	-400	-400	0	-400	-400	-400

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	500
	08.01.02.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	500	500
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
	08.01.02.441100 Mieten und Pachten	0	0
	08.01.02.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
	08.01.02.446130 Leistungsentgelte von übrigen Bereichen	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	50	50
	08.01.02.458510 Ertr Anp PWB privreFordgepriB	0	0
	08.01.02.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0
10	= Ordentliche Erträge	550	550
11	- Personalaufwendungen	0	0
	08.01.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0
	08.01.02.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0
	08.01.02.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0
	08.01.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0
	08.01.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.800	7.800
	08.01.02.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.900	1.900
	08.01.02.525501 Wartung beweglichen Vermögens	5.900	5.900
	08.01.02.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	600	600
	08.01.02.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	600	600
	08.01.02.571130 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	250	250
	08.01.02.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0
	08.01.02.543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020	2021
08.01.02.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	250	250
08.01.02.547325	Wertver prireFordgegpriBer PWB	0	0
08.01.02.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		8.650	8.650
18 = Ordentliches Ergebnis		-8.100	-8.100
19 + Finanzerträge		0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0
21 = Finanzergebnis		0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-8.100	-8.100
23 + Außerordentliche Erträge		0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-8.100	-8.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		724.900	724.900
08.01.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0
08.01.02.581102	Interne Aufwendungen IM	724.900	724.900
08.01.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0
29 = Ergebnis		-733.000	-733.000

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
		2020	2021		en
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

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
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	2.400	2.400	20.706	35.106
08.01.02/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	2.000	2.000	20.108	32.108
08.01.02/0148.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	400	400	597	2.997
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)	2.400	2.400	20.706	35.106
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.400	-2.400	-20.706	-35.106

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
1 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,-				
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.000	2.000	20.108	32.108
08.01.02/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	2.000	2.000	20.108	32.108
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.000	-2.000	-20.108	-32.108

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	400	400	597	2.997
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-400	-400	-597	-2.997

Doppischer Produktplan 2016

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 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015 geplant	HH-Jahr 2016 geplant	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	53,76	43,05	43,49	38,77	Belegungszeit „Familienbad“ wöchentlich	64 Std.	64 Std.	64 Std.	64 Std.
Teilergebnis pro Einwohner/in	13,60€	13,74€	10,31€	8,65 €	Belegungszeit „Schulen“, wöchentlich	23,5 Std.	23,5 Std.	23,5 Std.	23,5 Std.
Besucherzahlen (gesamt)	84.128	88.861	88.861	88.861	Belegungszeit „Vereine“, wöchentlich	24,75 Std.	24,75 Std.	24,75 Std.	24,75 Std.
davon Familienbad	54.469	58.801	58.801	58.801	Belegungszeiten „Seniorenschwimmen“, „Mutter und Kind-Schwimmen, wöchentlich	2,5 Std.	2,5 Std.	2,5 Std.	2,5 Std.
davon Schulen	12.130	11.934	11.934	11.934	Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	6,30	6,30	6,30	6,30
davon Vereine	17.529	18.126	18.126	18.126	davon Beschäftigte	6,30	6,30	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 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014		2016	2017	2018	2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.999	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	08.01.03.414700 Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	4.810	0	0	0	0	0
	08.01.03.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	137	0	0	0	0	0
	08.01.03.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
	08.01.03.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	5.052	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	169.039	149.500	151.600	148.800	148.800	148.800
	08.01.03.441100 Mieten und Pachten	667	700	700	700	700	700
	08.01.03.442100 Erträge aus Verkauf	3.255	2.800	3.100	3.100	3.100	3.100
	08.01.03.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	146.469	127.400	127.400	127.400	127.400	127.400
	08.01.03.446110 Leistungsentgelte von städtischen Einrichtungen	16.397	16.400	15.900	13.100	13.100	13.100
	08.01.03.446130 Leistungsentgelte von übrigen Bereichen	2.250	2.200	4.500	4.500	4.500	4.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.631	50	50	50	50	50
	08.01.03.452100 Erstattung von Steuern	0	0	0	0	0	0
	08.01.03.458230 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	0
	08.01.03.458250 Ertr Auflös Rückst f ung Verb	1.102	0	0	0	0	0
	08.01.03.458510 Ertr Anp PWB privreFordgepriB	235	0	0	0	0	0
	08.01.03.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	294	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	180.670	154.450	156.550	153.750	153.750	153.750
11	- Personalaufwendungen	306.140	312.497	365.355	368.768	372.215	375.698
	08.01.03.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
	08.01.03.501110 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	0	0	0	0
	08.01.03.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
	08.01.03.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
	08.01.03.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	241.140	246.082	269.042	271.732	274.449	277.194
	08.01.03.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	24.012	24.012	24.012	24.012
	08.01.03.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
08.01.03.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
08.01.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	18.530	18.241	20.347	20.551	20.756	20.964
08.01.03.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
08.01.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	46.470	48.174	51.954	52.473	52.998	53.528
08.01.03.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
08.01.03.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
08.01.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
08.01.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		30.534	31.100	31.400	31.400	31.400	31.400
08.01.03.524193	Gebäudereinigung	4.307	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
08.01.03.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.414	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08.01.03.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	17.964	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
08.01.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.849	6.400	6.700	6.700	6.700	6.700
08.01.03.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		5.201	5.500	3.500	3.500	3.500	3.500
08.01.03.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	5.201	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
08.01.03.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	2.000	0	0	0	0
08.01.03.571140	Afa auf SachAn außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
08.01.03.531700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.547	6.050	3.500	5.500	3.500	5.500
08.01.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	334	750	350	350	350	350
08.01.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	645	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
08.01.03.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
08.01.03.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.894	3.700	1.700	3.700	1.700	3.700
08.01.03.547325	Wertver prireFordgegpriBer PWB	4	0	0	0	0	0
08.01.03.547327	Wertver sonstige VG PWB	0	0	0	0	0	0
08.01.03.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	670	300	450	450	450	450
17 = Ordentliche Aufwendungen		349.421	355.147	403.755	409.168	410.615	416.098
18 = Ordentliches Ergebnis		-168.752	-200.697	-247.205	-255.418	-256.865	-262.348
19 + Finanzerträge		990.000	944.000	944.000	944.000	944.000	944.000

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
08.01.03.461100	Zinserträge vom Land	0	0	0	0	0	0
08.01.03.465100	Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	990.000	944.000	944.000	944.000	944.000	944.000
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		990.000	944.000	944.000	944.000	944.000	944.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		821.248	743.303	696.795	688.582	687.135	681.652
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 -		821.248	743.303	696.795	688.582	687.135	681.652
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		511.943	455.600	455.600	455.600	455.600	455.600
08.01.03.581101	Interne Aufwendungen ADV	4.235	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
08.01.03.581102	Interne Aufwendungen IM	507.027	450.700	450.700	450.700	450.700	450.700
08.01.03.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	681	800	800	800	800	800
29 = Ergebnis		309.305	287.703	241.195	232.982	231.535	226.052

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
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	1.387	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
08.01.03/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	1.011	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014		2016		2017	2018	2019
08.01.03/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	375	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
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)	1.387	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.387	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014		2016		2017	2018	2019
5	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	1.387	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.387	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.900	4.900
	08.01.03.414700 Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	0
	08.01.03.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	0
	08.01.03.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0
	08.01.03.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	4.900	4.900
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	148.800	148.800
	08.01.03.441100 Mieten und Pachten	700	700
	08.01.03.442100 Erträge aus Verkauf	3.100	3.100
	08.01.03.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	127.400	127.400
	08.01.03.446110 Leistungsentgelte von städtischen Einrichtungen	13.100	13.100
	08.01.03.446130 Leistungsentgelte von übrigen Bereichen	4.500	4.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	50	50
	08.01.03.452100 Erstattung von Steuern	0	0
	08.01.03.458230 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0
	08.01.03.458250 Ertr Auflös Rückst f ung Verb	0	0
	08.01.03.458510 Ertr Anp PWB privreFordgeppriB	0	0
	08.01.03.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0
10	= Ordentliche Erträge	153.750	153.750
11	- Personalaufwendungen	379.215	382.766
	08.01.03.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	0
	08.01.03.501110 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0
	08.01.03.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0
	08.01.03.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0
	08.01.03.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	279.966	282.765
	08.01.03.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	24.012	24.012
	08.01.03.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0
	08.01.03.501900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020	2021
08.01.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	21.174	21.385
08.01.03.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	0
08.01.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	54.063	54.604
08.01.03.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0
08.01.03.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0
08.01.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0
08.01.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		31.400	31.400
08.01.03.524193	Gebäudereinigung	4.900	4.900
08.01.03.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.000	5.000
08.01.03.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	14.800	14.800
08.01.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.700	6.700
08.01.03.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		3.500	3.500
08.01.03.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	3.500	3.500
08.01.03.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0
08.01.03.571140	Afa auf SachAn außerplanmäßig	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0
08.01.03.531700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.500	5.500
08.01.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	350	350
08.01.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.000	1.000
08.01.03.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0
08.01.03.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.700	3.700
08.01.03.547325	Wertver prireFordgegpriBer PWB	0	0
08.01.03.547327	Wertver sonstige VG PWB	0	0
08.01.03.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	450	450
17 = Ordentliche Aufwendungen		417.615	423.166
18 = Ordentliches Ergebnis		-263.865	-269.416
19 + Finanzerträge		944.000	944.000
08.01.03.461100	Zinserträge vom Land	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
08.01.03.465100 Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	944.000	944.000
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0
21 = Finanzergebnis	944.000	944.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	680.135	674.584
23 + Außerordentliche Erträge	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	680.135	674.584
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	455.600	455.600
08.01.03.581101 Interne Aufwendungen ADV	4.100	4.100
08.01.03.581102 Interne Aufwendungen IM	450.700	450.700
08.01.03.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	800	800
29 = Ergebnis	224.535	218.984

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- /Auszahlung en
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	6.724	27.724
08.01.03/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	2.500	2.500	4.468	19.468
08.01.03/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	1.000	1.000	2.257	8.257

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
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	6.724	27.724
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.500	-3.500	-6.724	-27.724

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	3.500	3.500	6.724	27.724
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.500	-3.500	-6.724	-27.724

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan

Zu 5) Privatrechtliche Leistungsentgelte

151.600 €	Vermietung von Räumlichkeiten	700 €
	Einnahmen aus Warenverkauf	3.100 €
	Eintrittsentgelte	127.400 €
	Betriebskostenbeteiligung der Schulen für die Bädernutzung	15.900 €
	Nutzungsentgelte von Vereinen	4.500 €

Zu 13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

31.400 €	Fremdreinigung	4.900 €
	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.000 €
	Wasseraufbereitung/ Verbrauchsmittel	14.800 €
	Wasseruntersuchungen/ Steuerberater (BgA Bäder) u.ä.	6.700 €

Zu 19) Finanzerträge

944.000 €	Dividende (AVU Aktien)
	Berechnungsgrundlage: 1 € Gewinnausschüttung pro Stückaktie bei 990.000 Stückaktien

An das Finanzamt sind 25 % Kapitalertragssteuer und 5,5 % Solidaritätszuschlag abzuführen.
 Aufgrund steuerlichem Querverbund mit dem Betrieb gewerblicher Art Bäder entsteht ein Anspruch auf (teilweise) Erstattung der Kapitalertragssteuer und des Solidaritätszuschlages.