

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	08	Sportförderung	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			5.082	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			155.833	151.600	150.350	150.350	150.350	150.350
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			44	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			160.960	157.100	155.850	155.850	155.850	155.850
11 - Personalaufwendungen			358.526	355.123	416.588	418.024	422.194	426.405
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			30.671	39.200	37.450	37.450	37.450	37.450
14 - Bilanzielle Abschreibungen			5.613	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
15 - Transferaufwendungen			32.649	33.900	17.900	17.900	17.900	17.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.369	4.000	6.050	3.850	6.050	3.850
17 = Ordentliche Aufwendungen			429.827	436.323	482.088	481.324	487.694	489.705
18 = Ordentliches Ergebnis			-268.867	-279.223	-326.238	-325.474	-331.844	-333.855
19 + Finanzerträge			728.888	944.000	944.000	944.000	944.000	944.000
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			728.888	944.000	944.000	944.000	944.000	944.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			460.020	664.777	617.762	618.526	612.156	610.145
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 -			460.020	664.777	617.762	618.526	612.156	610.145
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.318.751	1.172.600	1.172.600	1.172.600	1.172.600	1.172.600
29 = Ergebnis			-858.731	-507.823	-554.838	-554.074	-560.444	-562.455

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	08	Sportförderung	Rechtsbindung:						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungsermächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		4.135	32.600	5.900	0	5.900	5.900	
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		4.135	32.600	5.900	0	5.900	5.900	
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-4.135	-32.600	-5.900	0	-5.900	-5.900	

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	08	Sportförderung	Rechtsbindung:
----------------	----	----------------	----------------

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.400
3 + Sonstige Transfererträge	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	150.350
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	100
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0
10 = Ordentliche Erträge	155.850
11 - Personalaufwendungen	430.662
12 - Versorgungsaufwendungen	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.450
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.100
15 - Transferaufwendungen	17.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.050
17 = Ordentliche Aufwendungen	496.162
18 = Ordentliches Ergebnis	-340.312
19 + Finanzerträge	944.000
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0
21 = Finanzergebnis	944.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	603.688
23 + Außerordentliche Erträge	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	603.688
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.172.600
29 = Ergebnis	-568.912

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>
Ein- und Auszahlungsarten

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	08	Sportförderung	Rechtsbindung:
----------------	----	----------------	----------------

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen			
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0
Auszahlungen			
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	102.519	132.019
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	102.519	132.019
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-102.519	-132.019

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	08	Sportförderung	
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.082	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	155.833	151.600	150.350	150.350	150.350	150.350
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	44	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	160.960	157.100	155.850	155.850	155.850	155.850
11 - Personalaufwendungen	358.526	355.123	416.588	418.024	422.194	426.405
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.671	39.200	37.450	37.450	37.450	37.450
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.613	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
15 - Transferaufwendungen	32.649	33.900	17.900	17.900	17.900	17.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.369	4.000	6.050	3.850	6.050	3.850
17 = Ordentliche Aufwendungen	429.827	436.323	482.088	481.324	487.694	489.705
18 = Ordentliches Ergebnis	-268.867	-279.223	-326.238	-325.474	-331.844	-333.855
19 + Finanzerträge	728.888	944.000	944.000	944.000	944.000	944.000
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	728.888	944.000	944.000	944.000	944.000	944.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	460.020	664.777	617.762	618.526	612.156	610.145
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 -	460.020	664.777	617.762	618.526	612.156	610.145
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.318.751	1.172.600	1.172.600	1.172.600	1.172.600	1.172.600
29 = Ergebnis	-858.731	-507.823	-554.838	-554.074	-560.444	-562.455

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	08	Sportförderung	
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser mächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
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
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.135	32.600	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)	4.135	32.600	5.900	0	5.900	5.900	5.900
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.135	-32.600	-5.900	0	-5.900	-5.900	-5.900

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	08	Sportförderung	
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.400
3 + Sonstige Transfererträge	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	150.350
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	100
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0
10 = Ordentliche Erträge	155.850
11 - Personalaufwendungen	430.662
12 - Versorgungsaufwendungen	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.450
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.100
15 - Transferaufwendungen	17.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.050
17 = Ordentliche Aufwendungen	496.162
18 = Ordentliches Ergebnis	-340.312
19 + Finanzerträge	944.000
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0
21 = Finanzergebnis	944.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	603.688
23 + Außerordentliche Erträge	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	603.688
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.172.600
29 = Ergebnis	-568.912

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>
Ein- und Auszahlungsarten

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	08	Sportförderung	
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen			
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0
Auszahlungen			
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	102.519	132.019
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	102.519	132.019
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-102.519	-132.019

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Hr. Tolksdorf
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	HH-Jahr 2017
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	k.A.	0
Teilergebnis pro Einwohner/in	-1,61 €	-2,06 €	-2,52 €	-3,01 €	-3,68 €	-2,94 €	-2,80 €
Anzahl der Sportvereine	28	31	31	31	31	31	31
Anzahl der geförderten Sportvereine	17	17	16	14	16	16	15
Anzahl der Mitglieder in geförderten Vereinen	5.486	5.486	5.148	4.411	4.819	6.024*	6.024
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,27	0,21	0,52	0,72	0,82	0,51	0,41
davon Beschäftigte	0,11	0,05	0,21	0,41	0,41	0,21	0,21
davon Beamte	0,16	0,16	0,31	0,31	0,41	0,30	0,20

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“.

* lt. Angaben Kreissportbund: Zahl aller Mitglieder in Schwelmer Sportvereinen

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
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
08.01.01.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0	0	0	0
08.01.01.458225	Ertr a Auflös BeihR Aktive	0	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		0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen		64.449	37.816	51.709	49.497	49.981	50.470
08.01.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	24.378	17.027	26.749	24.297	24.540	24.785
08.01.01.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
08.01.01.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
08.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	14.669	8.050	8.877	8.966	9.056	9.146
08.01.01.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
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	721	623	687	694	700	707
08.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.918	1.620	1.791	1.809	1.827	1.845
08.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.290	946	955	955	955	955
08.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	13.823	7.700	9.450	9.544	9.639	9.736
08.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	5.649	1.850	3.200	3.232	3.264	3.296
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		32.649	33.900	17.900	17.900	17.900	17.900
08.01.01.531700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	32.649	33.900	17.900	17.900	17.900	17.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	250	50	50	50	50
08.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	50	50	50	50	50
08.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	200	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
08.01.01.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	97.098	71.966	69.659	67.447	67.931	68.420
18 = Ordentliches Ergebnis	-97.098	-71.966	-69.659	-67.447	-67.931	-68.420
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	-97.098	-71.966	-69.659	-67.447	-67.931	-68.420
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 -	-97.098	-71.966	-69.659	-67.447	-67.931	-68.420
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.260	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
08.01.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	2.230	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
08.01.01.581102 Interne Aufwendungen IM	3.508	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08.01.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	2.523	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
29 = Ergebnis	-105.358	-81.666	-79.359	-77.147	-77.631	-78.120

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0
3 + Sonstige Transfererträge	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0
08.01.01.458215 Ertr a Auflös PensR Aktive	0
08.01.01.458225 Ertr a Auflös BeihR Aktive	0
08.01.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0
10 = Ordentliche Erträge	0
11 - Personalaufwendungen	50.967
08.01.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte	25.033
08.01.01.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0
08.01.01.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0
08.01.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	9.238
08.01.01.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0
08.01.01.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0
08.01.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	715
08.01.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.864
08.01.01.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	955
08.01.01.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	9.833
08.01.01.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.329
12 - Versorgungsaufwendungen	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0
15 - Transferaufwendungen	17.900
08.01.01.531700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	17.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	50
08.01.01.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	50
08.01.01.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr
		2021
08.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		68.917
18 = Ordentliches Ergebnis		-68.917
19 + Finanzerträge		0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0
21 = Finanzergebnis		0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-68.917
23 + Außerordentliche Erträge		0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-68.917
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		9.700
08.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	6.200
08.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM	2.000
08.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.500
29 = Ergebnis		-78.617

Doppischer Produktplan 2017

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

Aufwendungen:

08.01.01.531700 (**Zuweisungen und Zuschüsse für kaufende Zwecke an private Unternehmen**) Auf dieser Haushaltsstelle werden die Aufwendungen zur Sportförderung nach den Sportförderrichtlinien verbucht. Gemäß des Ratsbeschlusses vom 29.03.2012 erhalten die Vereine zur Förderung des Breitensports einen Zuschuss in Höhe von 16.000 €. Die Förderung ist auf zunächst fünf Jahre (bis 2016) begrenzt. Somit werden die Ansätze ab dem Haushaltsjahr 2017 um jeweils 16.000 € reduziert, so dass der Ansatz hier **17.900 €** beträgt.

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung	
Bereitstellung und Betrieb städtischer Sportstätten und Anmietung einer fremden Sporthalle	
Auftrag	Zielgruppe
gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: Landesverfassung NRW	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	HH-Jahr 2017	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	11,02	0,14	0,20	6,83	6,36	5,58	Anzahl der Sporthallen	1	1	1	1	1	1
Teilergebnis pro Einwohner	-8,78 €	-10,03€	-9,95€	-26,25€	-27,50 €	-27,02 €	Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl der Sportplätze	4	4	4	4	4	4	davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon in städtischer Regie	2	2	2	2	2	2	davon Beamte	0,00	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. 2015 wurde die Turnhalle Kaiserstraße geräumt und als Flüchtlingsunterkunft umgebaut. Seit Juni 2016 ist die Dreifeldhalle inkl. Mehrzweckraum für den Vereinssport in Betrieb.

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	411	500	500	500	500	500
08.01.02.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	411	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	28.127	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	28.127	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	39	50	50	50	50	50
08.01.02.458510 Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	30	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	28.577	550	550	550	550	550
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
08.01.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	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	0	0	0	0	0	0
08.01.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.698	7.800	8.950	8.950	8.950	8.950
08.01.02.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	144	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500
08.01.02.525501 Wartung beweglichen Vermögens	1.055	5.900	4.950	4.950	4.950	4.950
08.01.02.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.499	0	2.500	2.500	2.500	2.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	793	600	600	600	600	600
08.01.02.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	793	600	600	600	600	600
08.01.02.571130 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	384	250	300	300	300	300
08.01.02.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Hr. Tolksdorf
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	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
08.01.02.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0
08.01.02.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	228	250	300	300	300	300
08.01.02.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung	156	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		4.875	8.650	9.850	9.850	9.850	9.850
18 = Ordentliches Ergebnis		23.702	-8.100	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
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		23.702	-8.100	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
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 -		23.702	-8.100	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		805.548	756.300	756.300	756.300	756.300	756.300
08.01.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
08.01.02.581102	Interne Aufwendungen IM	805.548	756.300	756.300	756.300	756.300	756.300
08.01.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis		-781.846	-764.400	-765.600	-765.600	-765.600	-765.600

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	mächtigung	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
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

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser mächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
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	1.761	29.100	2.400	0	2.400	2.400	2.400
08.01.02/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	1.761	28.700	2.000	0	2.000	2.000	2.000
08.01.02/0148.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	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)	1.761	29.100	2.400	0	2.400	2.400	2.400
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.761	-29.100	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser mächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
1 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,-							
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.761	28.700	2.000	0	2.000	2.000	2.000
08.01.02/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	1.761	28.700	2.000	0	2.000	2.000	2.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.761	-28.700	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser mächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	400	400	0	400	400	400
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-400	-400	0	-400	-400	-400

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500
08.01.02.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	500
3 + Sonstige Transfererträge	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0
08.01.02.441100 Mieten und Pachten	0
08.01.02.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0
08.01.02.446130 Leistungsentgelte von übrigen Bereichen	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	50
08.01.02.458510 Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	0
08.01.02.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	50
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0
10 = Ordentliche Erträge	550
11 - Personalaufwendungen	0
08.01.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0
08.01.02.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0
08.01.02.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0
08.01.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0
08.01.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.950
08.01.02.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.500
08.01.02.525501 Wartung beweglichen Vermögens	4.950
08.01.02.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	600
08.01.02.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	600
08.01.02.571130 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0
15 - Transferaufwendungen	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	300
08.01.02.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten	
08.01.02.543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0
08.01.02.543170 Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	300
08.01.02.547325 Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber	0
08.01.02.549900 Pauschalwertberichtigung	0
08.01.02.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	9.850
18 = Ordentliches Ergebnis	-9.300
19 + Finanzerträge	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0
21 = Finanzergebnis	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.300
23 + Außerordentliche Erträge	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-9.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	756.300
08.01.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	0
08.01.02.581102 Interne Aufwendungen IM	756.300
08.01.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0
29 = Ergebnis	-765.600

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlun gen
Ein- und Auszahlungsarten			
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen			
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0
Auszahlungen			
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	36.018	48.018
08.01.02/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	34.886	44.886
08.01.02/0148.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	1.132	3.132
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	36.018	48.018
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-36.018	-48.018

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
1 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,-			
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	34.886	44.886
08.01.02/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	34.886	44.886
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-34.886	-44.886

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	1.132	3.132
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-1.132	-3.132

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Hr. Tolksdorf
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	HH-Jahr 2016 geplant	HH-Jahr 2017 geplant	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	53,76	43,05	43,49	44,01	38,58	Belegungszeit „Familienbad“ wöchentlich	64 Std.	64 Std.	64 Std.	64 Std.	64 Std.
Teilergebnis pro Einwohner/in	13,60€	13,74€	10,31€	12,17 €	10,24 €	Belegungszeit „Schulen“, wöchentlich	23,5 Std.	23,5 Std.	23,5 Std.	23,5 Std.	23,5 Std.
Besucherzahlen (gesamt)	84.128	88.861	81.059	81.059	81.059	Belegungszeit „Vereine“, wöchentlich	24,75 Std.	24,75 Std.	24,75 Std.	24,75 Std.	24,75 Std.
davon Familienbad	54.469	58.801	53.582	53.582	53.582	Belegungszeiten „Seniorenschwimmen“, „Mutter und Kind-Schwimmen, wöchentlich	2,5 Std.	2,5 Std.	2,5 Std.	2,5 Std.	2,5 Std.
davon Schulen	12.130	11.934	12.102	12.102	12.102	Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	6,30	6,30	6,30	6,30	6,30
davon Vereine	17.529	18.126	15.375	15.375	15.375	davon Beschäftigte	6,30	6,30	6,30	6,30	6,30
						davon Beamte	0,00	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 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.671	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
08.01.03.414700 Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
08.01.03.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	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	4.671	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	127.707	151.600	150.350	150.350	150.350	150.350
08.01.03.441100 Mieten und Pachten	637	700	350	350	350	350
08.01.03.442100 Erträge aus Verkauf	1.783	3.100	2.700	2.700	2.700	2.700
08.01.03.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	105.125	127.400	125.000	125.000	125.000	125.000
08.01.03.446110 Leistungsentgelte von städtischen Einrichtungen	17.975	15.900	17.700	17.700	17.700	17.700
08.01.03.446130 Leistungsentgelte von übrigen Bereichen	2.186	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5	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	0	0	0	0	0	0
08.01.03.458510 Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	5	0	0	0	0	0
08.01.03.458513 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
08.01.03.459100 Andere 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	132.383	156.550	155.300	155.300	155.300	155.300
11 - Personalaufwendungen	294.077	317.307	364.879	368.527	372.213	375.935
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	230.978	250.097	288.322	291.205	294.117	297.058
08.01.03.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
08.01.03.501230	0	0	0	0	0	0
08.01.03.501900	0	0	0	0	0	0
08.01.03.502200	18.852	18.915	21.145	21.356	21.570	21.786
08.01.03.502900	0	0	0	0	0	0
08.01.03.503200	44.181	48.295	55.412	55.966	56.526	57.091
08.01.03.503900	0	0	0	0	0	0
08.01.03.504100	66	0	0	0	0	0
08.01.03.505100	0	0	0	0	0	0
08.01.03.506100	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.972	31.400	28.500	28.500	28.500	28.500
08.01.03.524193	4.478	4.900	4.500	4.500	4.500	4.500
08.01.03.525500	1.685	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
08.01.03.528100	13.864	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
08.01.03.529100	6.945	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
08.01.03.529101	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.820	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
08.01.03.571120	4.820	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
08.01.03.571130	0	0	0	0	0	0
08.01.03.571140	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
08.01.03.531700	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.985	3.500	5.700	3.500	5.700	3.500
08.01.03.541100	308	350	350	350	350	350
08.01.03.541200	597	1.000	800	800	800	800
08.01.03.543170	0	0	0	0	0	0
08.01.03.543190	538	1.700	4.100	1.900	4.100	1.900
08.01.03.547325	131	0	0	0	0	0
08.01.03.547327	0	0	0	0	0	0
08.01.03.549900	410	450	450	450	450	450
17 = Ordentliche Aufwendungen	327.854	355.707	402.579	404.027	409.913	411.435

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser mächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
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	2.374	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
08.01.03/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	2.374	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
08.01.03/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	1.000	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)	2.374	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.374	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser mächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	2.374	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.374	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.900
08.01.03.414700 Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	0
08.01.03.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0
08.01.03.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0
08.01.03.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	4.900
3 + Sonstige Transfererträge	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	150.350
08.01.03.441100 Mieten und Pachten	350
08.01.03.442100 Erträge aus Verkauf	2.700
08.01.03.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	125.000
08.01.03.446110 Leistungsentgelte von städtischen Einrichtungen	17.700
08.01.03.446130 Leistungsentgelte von übrigen Bereichen	4.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	50
08.01.03.452100 Erstattung von Steuern	0
08.01.03.458230 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0
08.01.03.458250 Ertr Auflös Rückst f ung Verb	0
08.01.03.458510 Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	0
08.01.03.458513 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	0
08.01.03.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	50
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0
10 = Ordentliche Erträge	155.300
11 - Personalaufwendungen	379.695
08.01.03.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0
08.01.03.501110 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0
08.01.03.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0
08.01.03.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0
08.01.03.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	300.029
08.01.03.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten	
08.01.03.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0
08.01.03.501900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0
08.01.03.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	22.004
08.01.03.502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0
08.01.03.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	57.662
08.01.03.503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0
08.01.03.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0
08.01.03.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0
08.01.03.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.500
08.01.03.524193 Gebäudereinigung	4.500
08.01.03.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.500
08.01.03.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	14.800
08.01.03.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.700
08.01.03.529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.500
08.01.03.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	3.500
08.01.03.571130 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0
08.01.03.571140 Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig	0
15 - Transferaufwendungen	0
08.01.03.531700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.700
08.01.03.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	350
08.01.03.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	800
08.01.03.543170 Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0
08.01.03.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.100
08.01.03.547325 Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung	0
08.01.03.547327 Wertver sonstige VG PWB	0
08.01.03.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	450
17 = Ordentliche Aufwendungen	417.395

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	66.501	84.001
08.01.03/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	61.837	74.337
08.01.03/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	4.664	9.664
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	66.501	84.001
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-66.501	-84.001

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	66.501	84.001
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-66.501	-84.001

Doppischer Produktplan 2017

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

Erträge:

08.01.03.446100 (**Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte**) Hier werden Einnahmen durch Eintrittsgelder des Hallenbades veranschlagt. Der Ansatz wurde aufgrund des durchschnittlichen Rechnungsergebnisses der Jahre 2013 bis 2015 in Höhe von **125.000 €** festgesetzt.

08.01.03.446110 (**Leistungsentgelte von städtischen Einrichtungen**) Der Anteil der Schulen an den Betriebskosten des Hallenbades beträgt für das Jahr 2017 **17.700 €**.

08.01.03.465100 (**Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen**) Der Ansatz dieser Haushaltsstelle kommt aus der Annahme zustande, dass die AVU weiterhin eine Dividende von 1 €/Akte an die Stadt zahlt. Somit ergibt sich ein Ansatz in Höhe von **944.000 €**.

Aufwendungen:

08.01.03.528100 (Aufwendungen für sonstige Sachleistungen) Auf dieser Haushaltsstelle wird besonderer Betriebsbedarf veranschlagt. Der Ansatz setzt sich aus folgenden Positionen zusammen:

Wareneinkauf Hallenbad	2.200 €
Sole	8.000 €
Birnen für Unterwasserscheinwerfer	1.100 €
Wasseraufbereitung / Flocker	1.500 €
Schwefelsäure	600 €
sonstige Wasseraufbereitung	900 €
Armbänder für Schrankschlüssel	300 €
Summe	14.800 €