

## Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich		08		Sportförderung		Rechtsbindung:				
Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung			
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2016	2017	2018	2019	2020	2021			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.671	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	160.385	150.350	144.100	144.100	144.100	144.100			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0			
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	813	100	100	100	100	100			
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0			
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0			
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>167.870</b>	<b>155.850</b>	<b>149.600</b>	<b>149.600</b>	<b>149.600</b>	<b>149.600</b>			
11	- Personalaufwendungen	347.421	416.588	353.860	357.250	360.760	364.220			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.777	37.450	36.750	36.750	36.750	36.750			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.689	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100			
15	- Transferaufwendungen	32.031	33.900	33.900	33.900	33.900	33.900			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.657	6.050	3.430	5.430	3.440	5.440			
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>423.575</b>	<b>498.088</b>	<b>432.040</b>	<b>437.430</b>	<b>438.950</b>	<b>444.410</b>			
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-255.705</b>	<b>-342.238</b>	<b>-282.440</b>	<b>-287.830</b>	<b>-289.350</b>	<b>-294.810</b>			
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	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>728.888</b>	<b>944.000</b>	<b>944.000</b>	<b>944.000</b>	<b>944.000</b>	<b>944.000</b>			
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>473.182</b>	<b>601.762</b>	<b>661.560</b>	<b>656.170</b>	<b>654.650</b>	<b>649.190</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0			
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>473.182</b>	<b>601.762</b>	<b>661.560</b>	<b>656.170</b>	<b>654.650</b>	<b>649.190</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.318.101	1.252.200	1.252.200	1.252.200	1.252.200	1.252.200			
29	= <b>Ergebnis</b>	<b>-844.919</b>	<b>-650.438</b>	<b>-590.640</b>	<b>-596.030</b>	<b>-597.550</b>	<b>-603.010</b>			

## Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich		08		Sportförderung		Rechtsbindung:			
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	mächtigung 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
		2016		2018		2019	2020	2021	
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
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	
<b>Auszahlungen</b>									
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	23.108	5.900	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)	23.108	5.900	5.900	0	5.900	5.900	5.900	
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-23.108	-5.900	-5.900	0	-5.900	-5.900	-5.900	

## Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	08	Sportförderung	Rechtsbindung:					
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
<b>Teilergebnisplan</b>								
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.671	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		160.385	150.350	144.100	144.100	144.100	144.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		813	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>		<b>167.870</b>	<b>155.850</b>	<b>149.600</b>	<b>149.600</b>	<b>149.600</b>	<b>149.600</b>
11	- Personalaufwendungen		347.421	416.588	353.860	357.250	360.760	364.220
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		28.777	37.450	36.750	36.750	36.750	36.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen		7.689	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
15	- Transferaufwendungen		32.031	33.900	33.900	33.900	33.900	33.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.657	6.050	3.430	5.430	3.440	5.440
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>423.575</b>	<b>498.088</b>	<b>432.040</b>	<b>437.430</b>	<b>438.950</b>	<b>444.410</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-255.705</b>	<b>-342.238</b>	<b>-282.440</b>	<b>-287.830</b>	<b>-289.350</b>	<b>-294.810</b>
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	= <b>Finanzergebnis</b>		<b>728.888</b>	<b>944.000</b>	<b>944.000</b>	<b>944.000</b>	<b>944.000</b>	<b>944.000</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>473.182</b>	<b>601.762</b>	<b>661.560</b>	<b>656.170</b>	<b>654.650</b>	<b>649.190</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>473.182</b>	<b>601.762</b>	<b>661.560</b>	<b>656.170</b>	<b>654.650</b>	<b>649.190</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.318.101	1.252.200	1.252.200	1.252.200	1.252.200	1.252.200
29	= <b>Ergebnis</b>		<b>-844.919</b>	<b>-650.438</b>	<b>-590.640</b>	<b>-596.030</b>	<b>-597.550</b>	<b>-603.010</b>

## Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	08	Sportförderung	Rechtsbindung:						
Produktgruppe	08.01	Sportförderung							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	mächtigung 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2016		2018		2019	2020	2021
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
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
<b>Auszahlungen</b>									
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		23.108	5.900	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)		23.108	5.900	5.900	0	5.900	5.900	5.900
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-23.108	-5.900	-5.900	0	-5.900	-5.900	-5.900

## Doppischer Produktplan 2018

<b>Produktbereich</b>	<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>	verantwortlich: Herr Tolksdorf
<b>Produktgruppe</b>	<b>08.01</b>	<b>Sportförderung</b>	
<b>Produkt</b>	<b>08.01.01</b>	<b>Förderung des Sports</b>	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 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018
<b>Aufwandsdeckungsgrad (in %)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Teilergebnis pro Einwohner/in</b>	-2,06 €	-2,52 €	-3,01 €	-3,68 €	-2,94 €	-3,33 €	-3,26 €
<b>Anzahl der Sportvereine</b>	31	31	31	31	31	31	31
<b>Anzahl der geförderten Sportvereine</b>	17	16	14	16	16	16	16
<b>Anzahl der Mitglieder in geförderten Vereinen</b>	5.486	5.148	4.411	4.819	6.288*	6.288	6.288
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,21	0,52	0,72	0,82	0,51	0,41	0,41
<b>davon Beschäftigte</b>	0,05	0,21	0,41	0,41	0,21	0,21	0,21
<b>davon Beamte</b>	0,16	0,31	0,31	0,41	0,30	0,20	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 2018

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2016		2018	2019	2020	2021
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 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
	08.01.01.458225 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen 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	56.550	51.709	49.880	50.240	50.660	51.030
	08.01.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte	27.558	26.749	25.010	25.260	25.510	25.770
	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	8.571	8.877	8.860	8.950	9.040	9.130
	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	663	687	690	690	700	710
	08.01.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.728	1.791	1.800	1.820	1.840	1.850
	08.01.01.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.569	955	720	720	720	720
	08.01.01.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	10.339	9.450	9.400	9.400	9.450	9.450
	08.01.01.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	5.122	3.200	3.400	3.400	3.400	3.400
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	32.031	33.900	33.900	33.900	33.900	33.900
	08.01.01.531700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	32.031	33.900	33.900	33.900	33.900	33.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	50	0	0	0	0
	08.01.01.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	50	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf
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		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2016		2018	2019	2020	2021
08.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
08.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>88.581</b>	<b>85.659</b>	<b>83.780</b>	<b>84.140</b>	<b>84.560</b>	<b>84.930</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-88.581</b>	<b>-85.659</b>	<b>-83.780</b>	<b>-84.140</b>	<b>-84.560</b>	<b>-84.930</b>
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-88.581</b>	<b>-85.659</b>	<b>-83.780</b>	<b>-84.140</b>	<b>-84.560</b>	<b>-84.930</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-88.581</b>	<b>-85.659</b>	<b>-83.780</b>	<b>-84.140</b>	<b>-84.560</b>	<b>-84.930</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.180	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
08.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	3.826	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
08.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM	2.174	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
08.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.180	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>-95.761</b>	<b>-94.259</b>	<b>-92.380</b>	<b>-92.740</b>	<b>-93.160</b>	<b>-93.530</b>

<b>Doppischer Produktplan 2018</b>
------------------------------------

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

## Aufwendungen:

08.01.01.531700 (**Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen**) Auf dieser Haushaltsstelle werden die Aufwendungen zur Sportförderung nach den Sportförderrichtlinien verbucht. Neben der Sportförderung nach den Sportförderungsrichtlinien in Höhe von 17.840 € und gemäß der Ratsbeschlüsse vom 29.03.2012 und 24.11.2016 erhalten die Vereine zur Förderung des Breitensports einen Zuschuss in Höhe von 16.000 €. Die Förderung des Breitensports ist auf fünf Jahre (bis 2021) begrenzt. Somit beträgt der Ansatz **33.900 €**



**Doppischer Produktplan 2018**

<b>Produktbereich</b>	08	<b>Sportförderung</b>	verantwortlich: Herr Tolksdorf
<b>Produktgruppe</b>	08.01	<b>Sportförderung</b>	
<b>Produkt</b>	08.01.02	<b>Sportstätten</b>	Rechtsbindung:

<b>Beschreibung</b>	
Bereitstellung und Betrieb städtischer Sportstätten und Anmietung einer fremden Sporthalle	
<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: Landesverfassung NRW	Sportler/innen und Sportvereine
<b>Ziele</b>	
Sicherung eines angemessenen Sportstättenangebotes	

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,14	0,20	6,83	6,36	5,58	5,91	Anzahl der Sporthallen	1	1	1	1	1	1
Teilergebnis pro Einwohner	-10,03€	-9,95€	-26,25€	-27,50€	-30,15€	-30,13€	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 SchwelmArENA 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 2018

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		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2016		2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.805	500	500	500	500	500
	08.01.02.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	1.805	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	24.531	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	24.531	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	580	50	50	50	50	50
	08.01.02.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	117	0	0	0	0	0
	08.01.02.458510 Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	454	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>26.916</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>
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	689	8.950	8.450	8.450	8.450	8.450
	08.01.02.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	279	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	08.01.02.525501 Wartung beweglichen Vermögens	410	4.950	4.950	4.950	4.950	4.950
	08.01.02.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.678	600	600	600	600	600
	08.01.02.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	2.659	600	600	600	600	600
	08.01.02.571130 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
	08.01.02.573110 Afa auf Forderungen	18	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.693	300	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	4.465	0	0	0	0	0
08.01.02.543170 Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	228	300	250	250	250	250
08.01.02.547325 Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
08.01.02.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.060</b>	<b>9.850</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>18.856</b>	<b>-9.300</b>	<b>-8.750</b>	<b>-8.750</b>	<b>-8.750</b>	<b>-8.750</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.856</b>	<b>-9.300</b>	<b>-8.750</b>	<b>-8.750</b>	<b>-8.750</b>	<b>-8.750</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>18.856</b>	<b>-9.300</b>	<b>-8.750</b>	<b>-8.750</b>	<b>-8.750</b>	<b>-8.750</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	782.878	844.900	844.900	844.900	844.900	844.900
08.01.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
08.01.02.581102 Interne Aufwendungen IM	782.171	844.900	844.900	844.900	844.900	844.900
08.01.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	707	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-764.022</b>	<b>-854.200</b>	<b>-853.650</b>	<b>-853.650</b>	<b>-853.650</b>	<b>-853.650</b>

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungsermächtigung 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>							

## Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungsermächtigung 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>Auszahlungen</b>							
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	23.108	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
08.01.02/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	22.908	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
08.01.02/0148.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	200	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)	23.108	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-23.108	-2.400	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungsermächtigung 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze</b>							
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	23.108	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-23.108	-2.400	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400

**Doppischer Produktplan 2018**

<b>Produktbereich</b>	<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>	verantwortlich: Herr Tolksdorf
<b>Produktgruppe</b>	<b>08.01</b>	<b>Sportförderung</b>	
<b>Produkt</b>	<b>08.01.03</b>	<b>Hallenbad</b>	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 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017 geplant	HH-Jahr 2018 geplant	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	43,05	43,49	k.A.	38,58	43,97	Belegungszeit „Familienbad“ wöchentlich	64 Std.	64 Std.	64 Std.	64 Std.	64 Std.
Teilergebnis pro Einwohner/in	13,74€	10,31€	k.A.	10,52€	12,54€	Belegungszeit „Schulen“, wöchentlich	23,5 Std.	23,5 Std.	23,5 Std.	23,5 Std.	23,5 Std.
Besucherkzahlen (gesamt)	88.861	81.059	73.724	81.059	81.000	Belegungszeit „Vereine“, wöchentlich	24,75 Std.	24,75 Std.	24,75 Std.	24,75 Std.	24,75 Std.
davon Familienbad	58.801	53.582	47.338	53.582	53.500	Belegungszeiten „Seniorenschwimmen“, wöchentlich	2,5 Std.	2,5 Std.	2,5 Std.	2,5 Std.	2,5 Std.
davon Schulen	11.934	12.102	11.589	12.102	12.100	Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	6,30	6,30	6,30	6,30	6,30
davon Vereine	18.126	15.375	14.797	15.375	15.400	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 2018

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2016		2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.866	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	4.866	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	135.855	150.350	144.100	144.100	144.100	144.100
	08.01.03.441100 Mieten und Pachten	0	350	600	600	600	600
	08.01.03.442100 Erträge aus Verkauf	1.578	2.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	08.01.03.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	113.836	125.000	121.000	121.000	121.000	121.000
	08.01.03.446110 Leistungsentgelte von städtischen Einrichtungen	16.360	17.700	16.800	16.800	16.800	16.800
	08.01.03.446130 Leistungsentgelte von übrigen Bereichen	4.080	4.600	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	233	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 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0
	08.01.03.458510 Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	65	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	168	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	140.954	155.300	149.050	149.050	149.050	149.050
11	- Personalaufwendungen	290.871	364.879	303.980	307.010	310.100	313.190
	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	229.707	288.322	239.800	242.190	244.620	247.060

Stadt Schwelm

## Doppischer Produktplan 2018

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2016		2018	2019	2020	2021
08.01.03.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
08.01.03.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
08.01.03.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
08.01.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	17.153	21.145	18.030	18.210	18.400	18.580
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	43.946	55.412	46.150	46.610	47.080	47.550
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	64	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		28.088	28.500	28.300	28.300	28.300	28.300
08.01.03.524193	Gebäudereinigung	5.925	4.500	5.800	5.800	5.800	5.800
08.01.03.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.471	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
08.01.03.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	15.144	14.800	15.500	15.500	15.500	15.500
08.01.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.549	6.700	4.500	4.500	4.500	4.500
08.01.03.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		5.011	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
08.01.03.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	5.011	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
08.01.03.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
08.01.03.571140	Abschreibungen auf Sachanlagen 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		2.964	5.700	3.180	5.180	3.190	5.190
08.01.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	317	350	230	230	240	240
08.01.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	709	800	800	800	800	800
08.01.03.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
08.01.03.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.514	4.100	1.700	3.700	1.700	3.700
08.01.03.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung	13	0	0	0	0	0
08.01.03.547327	Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2016		2018	2019	2020	2021
08.01.03.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	410	450	450	450	450	450
17 = Ordentliche Aufwendungen		326.934	402.579	338.960	343.990	345.090	350.180
18 = Ordentliches Ergebnis		-185.980	-247.279	-189.910	-194.940	-196.040	-201.130
19 + Finanzerträge		728.888	944.000	944.000	944.000	944.000	944.000
08.01.03.461100	Zinserträge vom Land	0	0	0	0	0	0
08.01.03.465100	Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	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		542.907	696.721	754.090	749.060	747.960	742.870
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 -		542.907	696.721	754.090	749.060	747.960	742.870
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		528.043	398.700	398.700	398.700	398.700	398.700
08.01.03.581101	Interne Aufwendungen ADV	852	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
08.01.03.581102	Interne Aufwendungen IM	525.487	395.900	395.900	395.900	395.900	395.900
08.01.03.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.704	500	500	500	500	500
29 = Ergebnis		14.864	298.021	355.390	350.360	349.260	344.170

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	mächtigung 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2016		2018		2019	2020	2021
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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 2018

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 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungser mächtigung 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
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
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
08.01.03/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	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)	0	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungser mächtigung 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500

## Doppischer Produktplan 2018

<b>Produktbereich</b>	<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>	verantwortlich: Hr. Tolksdorf
<b>Produktgruppe</b>	<b>08.01</b>	<b>Sportförderung</b>	
<b>Produkt</b>	<b>08.01.03.</b>	<b>Hallenbad</b>	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 2014 bis 2016 in Höhe von **121.000 €** festgesetzt.

08.01.03.446110 (**Leistungsentgelte von städtischen Einrichtungen**) Der Anteil der Schulen an den Betriebskosten des Hallenbades beträgt für das Jahr 2018 **16.800 €**

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	1.200 €
Sole	10.000 €
Birnen für Unterwasserscheinwerfer	1.100 €
Wasseraufbereitung / Flocker / Schwefelsäure	2.800 €
Armbänder für Schrankschlüssel	200 €
Erste Hilfe Material, Toner	200 €
<b>Summe</b>	<b>15.500 €</b>

Umstellung auf gesättigte Sole; diese greift die Umgebung (Edelstahl, Beton) nicht so stark an.