

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	08	Sportförderung		Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.606	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	117.548	144.100	138.200	138.200	138.200	138.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.088	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	129.242	149.600	143.700	143.700	143.700	143.700
11	- Personalaufwendungen	382.268	353.860	358.250	361.688	365.160	372.207
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.829	36.350	34.550	34.550	34.550	34.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.328	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
15	- Transferaufwendungen	31.762	33.900	33.900	33.900	33.900	33.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.581	3.430	6.130	7.130	6.130	7.130
17	= Ordentliche Aufwendungen	463.767	431.640	436.930	441.368	443.840	451.887
18	= Ordentliches Ergebnis	-334.525	-282.040	-293.230	-297.668	-300.140	-308.187
19	+ Finanzerträge	1.004.850	944.000	746.000	746.000	746.000	746.000
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	1.004.850	944.000	746.000	746.000	746.000	746.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	670.325	661.960	452.770	448.332	445.860	437.813
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 -	670.325	661.960	452.770	448.332	445.860	437.813
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.512.911	1.252.200	1.252.200	1.252.200	1.252.200	1.252.200
29	= Ergebnis	-842.586	-590.240	-799.430	-803.868	-806.340	-814.387

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	08	Sportförderung		Rechtsbindung:						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2019	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten				Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2017		2019		2020	2021	2022
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			5.080	20.900	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)			5.080	20.900	5.900	0	5.900	5.900	5.900
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-5.080	-20.900	-5.900	0	-5.900	-5.900	-5.900

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	08	Sportförderung	
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.606	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	117.548	144.100	138.200	138.200	138.200	138.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.088	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	129.242	149.600	143.700	143.700	143.700	143.700
11 - Personalaufwendungen	382.268	353.860	358.250	361.688	365.160	372.207
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.829	36.350	34.550	34.550	34.550	34.550
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.328	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
15 - Transferaufwendungen	31.762	33.900	33.900	33.900	33.900	33.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.581	3.430	6.130	7.130	6.130	7.130
17 = Ordentliche Aufwendungen	463.767	431.640	436.930	441.368	443.840	451.887
18 = Ordentliches Ergebnis	-334.525	-282.040	-293.230	-297.668	-300.140	-308.187
19 + Finanzerträge	1.004.850	944.000	746.000	746.000	746.000	746.000
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	1.004.850	944.000	746.000	746.000	746.000	746.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	670.325	661.960	452.770	448.332	445.860	437.813
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 -	670.325	661.960	452.770	448.332	445.860	437.813
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.512.911	1.252.200	1.252.200	1.252.200	1.252.200	1.252.200
29 = Ergebnis	-842.586	-590.240	-799.430	-803.868	-806.340	-814.387

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	08	Sportförderung							
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	Rechtsbindung:						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2019	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017		2019		2020	2021	2022
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		5.080	20.900	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)		5.080	20.900	5.900	0	5.900	5.900	5.900
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-5.080	-20.900	-5.900	0	-5.900	-5.900	-5.900

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Herr 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 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilergebnis pro Einwohner/in	-2,52 €	-3,01 €	-3,68 €	-2,94 €	-3,33 €	-3,26 €	-3,29 €
Anzahl der Sportvereine	31	31	31	31	31	31	31
Anzahl der geförderten Sportvereine	16	14	16	16	16	16	16
Zahl der Mitglieder in Schwelmer Sportvereinen	5.148*	4.411*	4.819*	6.288	6.288	6.199	5.968
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,52	0,72	0,82	0,51	0,41	0,41	0,41
davon Beschäftigte	0,21	0,41	0,41	0,21	0,21	0,21	0,21
davon Beamte	0,31	0,31	0,41	0,30	0,20	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“.

* Anzahl der Mitglieder in geförderten Sportvereinen

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
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
08.01.01.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	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		64.257	49.880	51.240	51.608	51.979	52.731
08.01.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	24.136	25.010	25.260	25.513	25.768	26.286
08.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	8.743	8.860	8.950	9.040	9.130	9.313
08.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	676	690	690	697	704	718
08.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.775	1.800	1.820	1.838	1.857	1.894
08.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	12.832	720	720	720	720	720
08.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	11.782	9.400	10.200	10.200	10.200	10.200
08.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	4.313	3.400	3.600	3.600	3.600	3.600
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		31.762	33.900	33.900	33.900	33.900	33.900
08.01.01.531700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	31.762	33.900	33.900	33.900	33.900	33.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
08.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		96.019	83.780	85.140	85.508	85.879	86.631
18 = Ordentliches Ergebnis		-96.019	-83.780	-85.140	-85.508	-85.879	-86.631
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		-96.019	-83.780	-85.140	-85.508	-85.879	-86.631
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten						
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 -	-96.019	-83.780	-85.140	-85.508	-85.879	-86.631
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.172	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
08.01.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	2.485	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
08.01.01.581102 Interne Aufwendungen IM	1.802	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
08.01.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	884	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
29 = Ergebnis	-101.191	-92.380	-93.740	-94.108	-94.479	-95.231

Doppischer Produktplan 2019

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 laufende Zwecke an private Unternehmen**) Auf dieser Haushaltsstelle werden die Aufwendungen zur Sportförderung nach den Sportförderrichtlinien verbucht.

Sportliche Veranstaltungen, Ehrenpreise	400,00 €
Zuschüsse nach den Sportförderrichtlinien	15.940,00 €
Zuschüsse für Sportgeräte	1.500,00 €
Zuschuss für den Breitensport	16.000,00 €
	33.840,00 €

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Herr Tolksdorf
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	
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 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,20	6,83	6,36	5,58	5,98	6,51	Anzahl der Sporthallen	1	1	1	1	1	1
Teilergebnis pro Einwohner	-9,95€	-26,25€	-27,50€	-30,15€	-30,08€	-29,95 €	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 2019

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 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.116	500	500	500	500	500
08.01.02.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	2.116	500	500	500	500	500
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
08.01.02.441100	Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
08.01.02.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		180	50	50	50	50	50
08.01.02.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	171	0	0	0	0	0
08.01.02.458510	Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	0	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		2.296	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
08.01.02.502200	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		3.765	8.350	5.850	5.850	5.850	5.850
08.01.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.365	900	900	900	900	900
08.01.02.525501	Wartung beweglichen Vermögens	2.400	4.950	4.950	4.950	4.950	4.950
08.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	2.500	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		2.702	600	600	600	600	600
08.01.02.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	2.702	600	600	600	600	600
08.01.02.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.978	250	2.000	2.000	2.000	2.000
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
08.01.02.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	228	250	250	250	250	250
08.01.02.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
08.01.02.549501	Zuführungen zur Verpflichtungsrückstellung (Dienstleistungen)	1.750	0	1.750	1.750	1.750	1.750
08.01.02.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		8.445	9.200	8.450	8.450	8.450	8.450
18 = Ordentliches Ergebnis		-6.149	-8.650	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
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		-6.149	-8.650	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
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 -		-6.149	-8.650	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		844.054	844.900	844.900	844.900	844.900	844.900
08.01.02.581102	Interne Aufwendungen IM	843.066	844.900	844.900	844.900	844.900	844.900
08.01.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	988	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis		-850.204	-853.550	-852.800	-852.800	-852.800	-852.800

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2019	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019		2020	2021	2022
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 2019

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 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.erm. 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
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	2.507	17.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
08.01.02/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	2.507	17.000	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)	2.507	17.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.507	-17.400	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.erm. 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
1 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,-									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.507	17.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	19.507	27.507
08.01.02/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	2.507	17.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	19.507	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.507	-17.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-19.507	27.507

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.erm. 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	400	400	0	400	400	400	400	2.000
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-400	-400	0	-400	-400	-400	-400	2.000

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Herr 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 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	43,05	43,49	k.A.				Belegungszeit „Familienbad“ wöchentlich	64 Std.	64 Std.	64 Std.	64 Std.	64 Std.	64 Std.
Teilergebnis pro Einwohner/in	13,74€	10,31€	k.A.				Belegungszeit „Schulen“, wöchentlich	23,5 Std.	23,5 Std.	23,5 Std.	23,5 Std.	20,5 Std.	20,5 Std.
Besucherzahlen (gesamt)	88.861	81.059	73.724	67.321	70.000	70.000	Belegungszeit „Vereine“, wöchentlich	24,75 Std.	24,75 Std.	24,75 Std.	24,75 Std.	22,25 Std.	22,25 Std.
davon Familienbad	58.801	53.582	47.338	41.979	44.000	44.000	Belegungszeiten „Seniorenschwimmen“, wöchentlich	2,5 Std.	2,5 Std.	2,5 Std.	2,5 Std.	2,5 Std.	2,5 Std.
davon Schulen	11.934	12.102	11.589	11.745	12.000	12.000	Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	6,30	6,30	6,30	6,30	6,30	6,18
davon Vereine	18.126	15.375	14.797	13.597	14.000	14.000	davon Beschäftigte	6,30	6,30	6,30	6,30	6,30	6,18
							davon Beamte	0,00	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 2019

Kennzahlen		2016	2017	Hochrechnung 2018	Hochrechnung 2019
Besucherzahlen					
Besucherzahlen (Badbesucher / Schulen / Vereine)		73.724	67.321	70.523	70.523
Betriebs- und Unterhaltungskosten		2016	2017	2018	2019
Betriebskosten pro Besucher Gesamt		5,52 €	7,81 €	7,44 €	7,45 €
Betriebskosten pro Badegast (Familienbad)		8,60 €	12,53 €	11,75 €	11,77 €
Betriebskosten pro Schüler		35,12 €	44,79 €	44,97 €	45,03 €
Betriebskosten pro Nutzer Vereine		27,50 €	38,69 €	36,95 €	37,01 €
Betriebskosten pro Einwohner		13,85 €	17,80 €	17,75 €	17,78 €
Aufwand (Betriebskosten, Personal)Gesamt		2016	2017	2018	2019
Aufwand gesamt pro Besucher		9,27 €	12,12 €	11,42 €	11,44 €
Aufwand gesamt pro Badegast (Familienbad)		14,43 €	19,44 €	18,03 €	18,07 €
Aufwand gesamt pro Schüler		58,94 €	69,48 €	69,01 €	69,17 €
Aufwand gesamt pro Vereine		46,16 €	60,01 €	56,71 €	56,85 €
Aufwand gesamt pro Einwohner		23,25 €	27,62 €	27,25 €	27,31 €
Aufwand unter Berücksichtigung der Erträge		2016	2017	2018	2019
pro Badbesucher Gesamt		2,47 €	4,56 €	4,01 €	3,83 €
pro Einwohner		6,19 €	10,38 €	9,58 €	9,14 €

Doppischer Produktplan 2019

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		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.489	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
	08.01.03.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	4.489	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	117.548	144.100	138.200	138.200	138.200	138.200
	08.01.03.441100 Mieten und Pachten	840	600	600	600	600	600
	08.01.03.442100 Erträge aus Verkauf	1.454	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	08.01.03.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	93.985	121.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	08.01.03.446110 Leistungsentgelte von städtischen Einrichtungen	17.027	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
	08.01.03.446130 Leistungsentgelte von übrigen Bereichen	4.241	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.908	50	50	50	50	50
	08.01.03.458230 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	3.900	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	6	0	0	0	0	0
	08.01.03.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.002	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	126.946	149.050	143.150	143.150	143.150	143.150
11	- Personalaufwendungen	318.011	303.980	307.010	310.080	313.181	319.476
	08.01.03.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
	08.01.03.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	251.304	239.800	242.190	244.612	247.058	252.024
	08.01.03.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	18.661	18.030	18.210	18.392	18.576	18.949
	08.01.03.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	47.938	46.150	46.610	47.076	47.547	48.503
	08.01.03.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	107	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	31.064	28.000	28.700	28.700	28.700	28.700

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
08.01.03.524193	Gebäudereinigung	3.584	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
08.01.03.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.432	2.500	5.700	5.700	5.700	5.700
08.01.03.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	16.848	15.500	13.000	13.000	13.000	13.000
08.01.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.199	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen		6.626	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
08.01.03.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	6.420	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
08.01.03.571140	Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
08.01.03.573110	Afa auf Forderungen	206	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.602	3.180	4.130	5.130	4.130	5.130
08.01.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	330	230	230	230	230	230
08.01.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	726	800	700	700	700	700
08.01.03.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
08.01.03.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	333	1.700	1.000	2.000	1.000	2.000
08.01.03.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber	53	0	0	0	0	0
08.01.03.549501	Pauschalwertberichtigung						
08.01.03.549501	Zuführungen zur Verpflichtungsrückstellung (Dienstleistungen)	1.750	0	1.750	1.750	1.750	1.750
08.01.03.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	410	450	450	450	450	450
17 = Ordentliche Aufwendungen		359.303	338.660	343.340	347.410	349.511	356.806
18 = Ordentliches Ergebnis		-232.357	-189.610	-200.190	-204.260	-206.361	-213.656
19 + Finanzerträge		1.004.850	944.000	746.000	746.000	746.000	746.000
08.01.03.461100	Zinserträge vom Land	14.850	0	0	0	0	0
08.01.03.465100	Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	990.000	944.000	746.000	746.000	746.000	746.000
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		1.004.850	944.000	746.000	746.000	746.000	746.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		772.493	754.390	545.810	541.740	539.639	532.344
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 -		772.493	754.390	545.810	541.740	539.639	532.344
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		663.685	398.700	398.700	398.700	398.700	398.700

Doppischer Produktplan 2019

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		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
08.01.03.581101	Interne Aufwendungen ADV	838	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
08.01.03.581102	Interne Aufwendungen IM	661.125	395.900	395.900	395.900	395.900	395.900
08.01.03.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.722	500	500	500	500	500
29 = Ergebnis		108.808	355.690	147.110	143.040	140.939	133.644

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2019	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungenarten		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019		2020	2021	2022
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	2.573	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	08.01.03/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	721	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	08.01.03/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	1.852	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)	2.573	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.573	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.erm. 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	2.573	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	6.073	20.073
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.573	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	-6.073	20.073

Doppischer Produktplan 2019

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 2014 - 2017 in Höhe von **115.000 €** 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 eine Dividende von 0,80 €/Aktie an die Stadt zahlt. Somit ergibt sich ein Ansatz in Höhe von **746.000 €**.

Aufwendungen:

08.01.03.528100 (**Aufwendungen für sonstige Sachleistungen**) Auf dieser Haushaltsstelle wird besonderer Betriebsbedarf (Wasseraufbereitungsmittel, Sole) veranschlagt. Aufgrund der Durchschnittswerte der Jahre 2016 und 2017 wird ein Betrag von **13.000,00 €** veranschlagt.