

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	08	Sportförderung		Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ertrags- und Aufwandsarten									
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			9.088	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			132.742	138.200	137.400	137.400	137.400	137.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			2.700	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			144.530	143.700	142.900	142.900	142.900	142.900
11	- Personalaufwendungen			345.641	365.818	386.238	389.326	393.229	397.163
12	- Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			28.935	34.550	30.300	30.300	30.300	30.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen			10.077	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
15	- Transferaufwendungen			33.126	33.900	33.900	33.900	17.900	17.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			6.382	8.940	8.390	7.390	8.390	3.190
17	= Ordentliche Aufwendungen			424.161	447.308	462.928	465.016	453.919	452.653
18	= Ordentliches Ergebnis			-279.631	-303.608	-320.028	-322.116	-311.019	-309.753
19	+ Finanzerträge			1.007.325	746.000	792.000	792.000	792.000	792.000
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis			1.007.325	746.000	792.000	792.000	792.000	792.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			727.694	442.392	471.972	469.884	480.981	482.247
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 -			727.694	442.392	471.972	469.884	480.981	482.247
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			709.637	1.123.300	1.123.300	1.123.300	1.123.300	1.123.300
29	= Ergebnis			18.057	-680.908	-651.328	-653.416	-642.319	-641.053

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	08	Sportförderung		Rechtsbindung:						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2020	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten				Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2018		2020		2021	2022	2023
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			24.175	5.900	2.000	0	2.000	2.000	2.000
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)			24.175	5.900	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-24.175	-5.900	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	08	Sportförderung	
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.088	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	132.742	138.200	137.400	137.400	137.400	137.400
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.700	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	144.530	143.700	142.900	142.900	142.900	142.900
11 - Personalaufwendungen	345.641	365.818	386.238	389.326	393.229	397.163
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.935	34.550	30.300	30.300	30.300	30.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.077	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
15 - Transferaufwendungen	33.126	33.900	33.900	33.900	17.900	17.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.382	8.940	8.390	7.390	8.390	3.190
17 = Ordentliche Aufwendungen	424.161	447.308	462.928	465.016	453.919	452.653
18 = Ordentliches Ergebnis	-279.631	-303.608	-320.028	-322.116	-311.019	-309.753
19 + Finanzerträge	1.007.325	746.000	792.000	792.000	792.000	792.000
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	1.007.325	746.000	792.000	792.000	792.000	792.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	727.694	442.392	471.972	469.884	480.981	482.247
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 -	727.694	442.392	471.972	469.884	480.981	482.247
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	709.637	1.123.300	1.123.300	1.123.300	1.123.300	1.123.300
29 = Ergebnis	18.057	-680.908	-651.328	-653.416	-642.319	-641.053

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	08	Sportförderung							
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	Rechtsbindung:						
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpf.erm. 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
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		24.175	5.900	2.000	0	2.000	2.000	2.000
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)		24.175	5.900	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-24.175	-5.900	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Doppischer Produktplan 2020

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	HH-Jahr 2020
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	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 €	-3,15 €	-2,51 €
Anzahl der Sportvereine	31	31	31	31	31	31	35	35
Anzahl der geförderten Sportvereine	16	14	16	16	16	16	16	16
Zahl der Mitglieder in Schwelmer Sportvereinen	5.148*	4.411*	4.819*	6.288	6.288	6.199	5.984	5.984
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,52	0,72	0,82	0,51	0,41	0,41	0,41	0,41
davon Beschäftigte	0,21	0,41	0,41	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21
davon Beamte	0,31	0,31	0,41	0,30	0,20	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 2020

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		Vorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018		2020	2021	2022	2023
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	27.701	52.138	33.858	33.436	33.779	34.123
08.01.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	13.283	25.810	13.600	13.790	13.930	14.070
08.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	8.163	9.150	9.500	9.590	9.690	9.790
08.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	698	710	730	730	740	750
08.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.633	1.860	1.980	2.000	2.020	2.040
08.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	340	808	808	816	824	832
08.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.421	10.200	5.840	5.010	5.060	5.111
08.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.164	3.600	1.400	1.500	1.515	1.530
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	33.126	33.900	33.900	33.900	17.900	17.900
08.01.01.531700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	33.126	33.900	33.900	33.900	17.900	17.900
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	60.827	86.038	67.758	67.336	51.679	52.023
18	= Ordentliches Ergebnis	-60.827	-86.038	-67.758	-67.336	-51.679	-52.023
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	-60.827	-86.038	-67.758	-67.336	-51.679	-52.023
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
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 -	-60.827	-86.038	-67.758	-67.336	-51.679	-52.023
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.076	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
08.01.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	2.368	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
08.01.01.581102 Interne Aufwendungen IM	7.779	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
08.01.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	928	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
29 = Ergebnis	-71.903	-89.838	-71.558	-71.136	-55.479	-55.823

Doppischer Produktplan 2020

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 €

Der Ansatz wird mit **33.900 €** veranschlagt.

Doppischer Produktplan 2020

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 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	6,36	5,58	5,98	6,51	9,48	Anzahl der Sporthallen	1	1	1	1	1
Teilergebnis pro Einwohner	-27,50€	-30,15€	-30,08€	-26,55 €	-26,46	Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl der Sportplätze	4	4	4	4	4	davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon in städtischer Regie	2	2	2	2	2	davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen:

Bezogen auf den Betrieb gewerblicher Art „Sportstätten“ werden unter diesem Produkt die 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. 2018 wurde der Sportplatz „An der Rennbahn“ saniert und mit einem Kunstrasen, einer Tartan-Laufbahn und einem Tartan-Kleinspielfeld ausgestattet.

Doppischer Produktplan 2020

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 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018		2020	2021	2022	2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.915	500	500	500	500	500
	08.01.02.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	2.915	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	935	50	50	50	50	50
	08.01.02.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	171	0	0	0	0	0
	08.01.02.458250 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten	749	0	0	0	0	0
	08.01.02.458510 Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	6	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	3.850	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	2.326	5.850	2.800	2.800	2.800	2.800
	08.01.02.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.309	900	900	900	900	900
	08.01.02.525501 Wartung beweglichen Vermögens	1.017	4.950	1.900	1.900	1.900	1.900
	08.01.02.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.641	600	600	600	600	600
	08.01.02.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	3.641	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	1.983	2.000	2.400	2.400	2.400	650
	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

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018		2020	2021	2022	2023
08.01.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	400	400	400	400
08.01.02.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung	4	0	0	0	0	0
08.01.02.549501	Zuführungen zur Verpflichtungsrückstellung (Dienstleistungen)	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	0
08.01.02.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		7.950	8.450	5.800	5.800	5.800	4.050
18 = Ordentliches Ergebnis		-4.100	-7.900	-5.250	-5.250	-5.250	-3.500
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		-4.100	-7.900	-5.250	-5.250	-5.250	-3.500
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 -		-4.100	-7.900	-5.250	-5.250	-5.250	-3.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		669.107	748.300	748.300	748.300	748.300	748.300
08.01.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
08.01.02.581102	Interne Aufwendungen IM	668.207	743.500	743.500	743.500	743.500	743.500
08.01.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	900	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis		-673.207	-756.200	-753.550	-753.550	-753.550	-751.800

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2020	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018		2020		2021	2022	2023
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 2020

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 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.erm. 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
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	21.724	2.400	1.000	0	1.000	1.000	1.000
08.01.02/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	21.323	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
08.01.02/0148.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	400	400	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	21.724	2.400	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-21.724	-2.400	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.erm. 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
1 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,-									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.323	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	23.323	27.323
08.01.02/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	21.323	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	23.323	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-21.323	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-23.323	27.323

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.erm. 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	400	400	0	0	0	0	0	800	800
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-400	-400	0	0	0	0	0	-800	800

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.erm. 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen

Doppischer Produktplan 2020

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 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019 geplant	HH-Jahr 2020	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	k.A.	38,58	44,01	40,57	36,56	Belegungszeit „Familienbad“ wöchentlich	64 Std.				
Teilergebnis pro Einwohner/in	k.A.	10,52 €	12,54 €	5,80 €	6,10 €	Belegungszeit „Schulen“, wöchentlich	23,5 Std.	23,5 Std.	20,5 Std.	20,5 Std.	20,5 Std.
Besucherzahlen (gesamt)	s. Kennzahlen					Belegungszeit „Vereine“, wöchentlich	24,75 Std.	24,75 Std.	22,25 Std.	22,25 Std.	22,25 Std.
davon Familienbad						Belegungszeiten „Seniorenschwimmen“, wöchentlich	2,5 Std.				
davon Schulen						Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	6,30	6,30	6,30	6,18	6,56
davon Vereine						davon Beschäftigte	6,30	6,30	6,30	6,18	6,56
						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 2020

Kennzahlen		2016	2017	2018	Hochrechnung 2019	Hochrechnung 2020
Besucherzahlen						
Besucherzahlen (Badbesucher / Schulen / Vereine)		73.724	67.321	67.445	67.445	67.445

Betriebs- und Unterhaltungskosten		2016	2017	2018	2019	2020
Betriebskosten pro Besucher Gesamt		5,52 €	7,81 €	7,05 €	7,13 €	7,09 €
Betriebskosten pro Badegast (Familienbad)		8,60 €	12,53 €	10,31 €	10,43 €	10,37 €
Betriebskosten pro Schüler		35,12 €	44,79 €	49,01 €	49,59 €	49,30 €
Betriebskosten pro Nutzer Vereine		27,50 €	38,69 €	40,94 €	41,42 €	41,18 €
Betriebskosten pro Einwohner		13,85 €	17,80 €	16,07 €	16,28 €	16,19 €

Aufwand (Betriebskosten, Personal)Gesamt		2016	2017	2018	2019	2020
Aufwand gesamt pro Besucher		9,27 €	12,12 €	11,80 €	11,46 €	11,67 €
Aufwand gesamt pro Badegast (Familienbad)		14,43 €	19,44 €	17,25 €	16,75 €	17,06 €
Aufwand gesamt pro Schüler		58,94 €	69,48 €	82,01 €	79,63 €	81,11 €
Aufwand gesamt pro Vereine		46,16 €	60,01 €	68,49 €	66,51 €	67,74 €
Aufwand gesamt pro Einwohner		23,25 €	27,62 €	26,90 €	26,15 €	26,63 €

Aufwand unter Berücksichtigung der Erträge		2016	2017	2018	2019	2020
pro Badbesucher Gesamt		2,47 €	4,56 €	5,11 €	1,66 €	1,43 €
pro Einwohner		6,19 €	10,38 €	11,64 €	3,78 €	3,27 €

Doppischer Produktplan 2020

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 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018		2020	2021	2022	2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.173	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	6.173	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	132.742	138.200	137.400	137.400	137.400	137.400
	08.01.03.441100 Mieten und Pachten	316	600	0	0	0	0
	08.01.03.442100 Erträge aus Verkauf	1.696	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	08.01.03.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	112.580	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	08.01.03.446110 Leistungsentgelte von städtischen Einrichtungen	14.168	16.800	16.500	16.500	16.500	16.500
	08.01.03.446130 Leistungsentgelte von übrigen Bereichen	3.981	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.766	50	50	50	50	50
	08.01.03.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	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	1.701	0	0	0	0	0
	08.01.03.458510 Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	65	0	0	0	0	0
	08.01.03.459100 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	140.680	143.150	142.350	142.350	142.350	142.350
11	- Personalaufwendungen	317.939	313.680	352.380	355.890	359.450	363.040
	08.01.03.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
	08.01.03.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	251.536	247.450	276.380	279.140	281.930	284.750
	08.01.03.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	18.708	18.610	20.770	20.970	21.180	21.390
	08.01.03.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	47.695	47.620	55.230	55.780	56.340	56.900
	08.01.03.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	08.01.03.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	08.01.03.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ertrags- und Aufwandsarten							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		26.609	28.700	27.500	27.500	27.500	27.500
08.01.03.524193	Gebäudereinigung	4.263	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
08.01.03.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.872	5.700	6.000	6.000	6.000	6.000
08.01.03.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	12.642	13.000	11.000	11.000	11.000	11.000
08.01.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.833	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		6.436	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
08.01.03.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	6.436	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	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.399	6.940	5.990	4.990	5.990	2.540
08.01.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	318	240	90	90	90	90
08.01.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	773	700	700	700	700	0
08.01.03.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
08.01.03.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.066	3.800	3.000	2.000	3.000	2.000
08.01.03.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber	82	0	0	0	0	0
08.01.03.549501	Pauschalwertberichtigung						
08.01.03.549501	Zuführungen zur Verpflichtungsrückstellung (Dienstleistungen)	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	0
08.01.03.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	410	450	450	450	450	450
17 = Ordentliche Aufwendungen		355.384	352.820	389.370	391.880	396.440	396.580
18 = Ordentliches Ergebnis		-214.703	-209.670	-247.020	-249.530	-254.090	-254.230
19 + Finanzerträge		1.007.325	746.000	792.000	792.000	792.000	792.000
08.01.03.461100	Zinserträge vom Land	17.325	0	0	0	0	0
08.01.03.465100	Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	990.000	746.000	792.000	792.000	792.000	792.000
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		1.007.325	746.000	792.000	792.000	792.000	792.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		792.622	536.330	544.980	542.470	537.910	537.770
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 -		792.622	536.330	544.980	542.470	537.910	537.770
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ertrags- und Aufwandsarten							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		29.454	371.200	371.200	371.200	371.200	371.200
08.01.03.581101	Interne Aufwendungen ADV	1.086	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
08.01.03.581102	Interne Aufwendungen IM	26.498	368.200	368.200	368.200	368.200	368.200
08.01.03.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.870	500	500	500	500	500
29 = Ergebnis		763.167	165.130	173.780	171.270	166.710	166.570

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpf.erm. 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
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		2.451	3.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
08.01.03/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	613	2.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
08.01.03/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	1.838	1.000	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		2.451	3.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-2.451	-3.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.erm. 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	2.451	3.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000	5.951	9.951
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.451	-3.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-5.951	9.951

Doppischer Produktplan 2020

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 2016-2018 auf **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 **16.500 €**.

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 €/Akte an die Stadt zahlt. Somit ergibt sich ein Ansatz in Höhe von **792.000 €**.

Aufwendungen:**08.01.03.528100 (Aufwendungen für sonstige Sachleistungen)**

Auf dieser Haushaltsstelle wird besonderer Betriebsbedarf (Wasseraufbereitungsmittel, Sole) veranschlagt. Aufgrund der Durchschnittswerte der zurückliegenden Jahre wird ein Betrag von **11.000,00 €** veranschlagt.