

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich 08 Sportförderung

Rechtsbindung:

TeilergebnisplanErtrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.562	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	148.000	137.400	137.400	137.400	137.400	137.400
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	322	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	156.884	142.900	142.900	142.900	142.900	142.900
11 - Personalaufwendungen	378.201	384.088	380.071	385.182	385.063	388.184
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.939	30.300	29.700	29.700	29.700	29.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.226	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
15 - Transferaufwendungen	32.225	33.900	33.900	17.900	17.900	17.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.304	10.490	7.420	8.420	3.930	4.930
17 = Ordentliche Aufwendungen	449.894	462.878	455.191	445.302	440.693	444.814
18 = Ordentliches Ergebnis	-293.011	-319.978	-312.291	-302.402	-297.793	-301.914
19 + Finanzerträge	1.105.335	792.000	792.000	792.000	792.000	990.000
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	1.105.335	792.000	792.000	792.000	792.000	990.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	812.324	472.022	479.709	489.598	494.207	688.086
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 -	812.324	472.022	479.709	489.598	494.207	688.086
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.436.252	1.123.300	1.123.300	1.123.300	1.123.300	1.123.300
29 = Ergebnis	-623.928	-651.278	-643.591	-633.702	-629.093	-435.214

Teilfinanzplan - ZahlungsübersichtEin- und Auszahlungsarten

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich 08 Sportförderung

Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht**Ein- und Auszahlungsarten**

	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpf.erm. 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
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	7.075	19.300	23.500	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)	7.075	19.300	23.500	0	2.000	2.000	2.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.075	-19.300	-23.500	0	-2.000	-2.000	-2.000

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	08	Sportförderung	
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.562	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	148.000	137.400	137.400	137.400	137.400	137.400
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	322	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	156.884	142.900	142.900	142.900	142.900	142.900
11 - Personalaufwendungen	378.201	384.088	380.071	385.182	385.063	388.184
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.939	30.300	29.700	29.700	29.700	29.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.226	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
15 - Transferaufwendungen	32.225	33.900	33.900	17.900	17.900	17.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.304	10.490	7.420	8.420	3.930	4.930
17 = Ordentliche Aufwendungen	449.894	462.878	455.191	445.302	440.693	444.814
18 = Ordentliches Ergebnis	-293.011	-319.978	-312.291	-302.402	-297.793	-301.914
19 + Finanzerträge	1.105.335	792.000	792.000	792.000	792.000	990.000
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	1.105.335	792.000	792.000	792.000	792.000	990.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	812.324	472.022	479.709	489.598	494.207	688.086
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 -	812.324	472.022	479.709	489.598	494.207	688.086
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.436.252	1.123.300	1.123.300	1.123.300	1.123.300	1.123.300
29 = Ergebnis	-623.928	-651.278	-643.591	-633.702	-629.093	-435.214

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	08	Sportförderung							
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	Rechtsbindung:						
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2021	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019		2021		2022	2023	2024
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		7.075	19.300	23.500	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)		7.075	19.300	23.500	0	2.000	2.000	2.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-7.075	-19.300	-23.500	0	-2.000	-2.000	-2.000

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Frau Greif
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	HH-Jahr 2021
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	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 €	-2,43 €	-2,04 €
Anzahl der Sportvereine	31	31	31	31	31	31	35	35	35
Anzahl der geförderten Sportvereine	16	14	16	16	16	16	13	16	16
Zahl der Mitglieder in Schwelmer Sportvereinen	5.148*	4.411*	4.819*	6.288	6.288	6.199	5.984	5.984	5.984
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,52	0,72	0,82	0,51	0,41	0,41	0,41	0,41	0,00
davon Beschäftigte	0,21	0,41	0,41	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,00
davon Beamte	0,31	0,31	0,41	0,30	0,20	0,20	0,20	0,20	0,00

Erläuterungen

Im Zusammenhang mit der Bereitstellung von Sportstätten ist zur Ermittlung des vollständigen Ressourcenverbrauchs u.a. die Um lage 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“.

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Fr. Greif
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	
Produkt	08.01.01	Förderung des Sports	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
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		33.053	31.708	20.694	20.950	17.176	16.632
08.01.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	13.181	13.600	1.210	1.230	1.240	1.250
08.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	9.218	9.500	9.540	9.670	6.670	6.740
08.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	713	730	740	750	520	520
08.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.919	1.980	1.980	2.010	1.390	1.400
08.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.872	808	54	55	56	57
08.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	5.388	3.690	5.710	5.760	5.810	5.160
08.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	762	1.400	1.460	1.475	1.490	1.505
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		32.225	33.900	33.900	17.900	17.900	17.900
08.01.01.531700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	32.225	33.900	33.900	17.900	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		65.278	65.608	54.594	38.850	35.076	34.532
18 = Ordentliches Ergebnis		-65.278	-65.608	-54.594	-38.850	-35.076	-34.532
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		-65.278	-65.608	-54.594	-38.850	-35.076	-34.532
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Fr. Greif
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 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019		2021	2022	2023	2024
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 -	-65.278	-65.608	-54.594	-38.850	-35.076	-34.532
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.369	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
08.01.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	3.126	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
08.01.01.581102 Interne Aufwendungen IM	1.446	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
08.01.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	797	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
29 = Ergebnis	-70.647	-69.408	-58.394	-42.650	-38.876	-38.332

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich 08
 Produktgruppe 08.01
 Produkt 08.01.01

Sportförderung
 Sportförderung
 Förderung des Sports

verantwortlich: Fr. Greif

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 2021

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Frau Greif
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	HH-Jahr 2021	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	6,36	5,58	5,98	6,51	6,96	8,87	Anzahl der Sporthallen	1	1	1	1	1	1
Teilergebnis pro Einwohner	-27,50€	-30,15€	-30,08€	-26,55 €	-26,46 €	-26,40 €	Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05
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	0,05

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 2021

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Fr. Greif
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	
Produkt	08.01.02	Sportstätten	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2022	2023	2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.960	500	500	500	500	500
	08.01.02.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	3.960	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	181	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	0	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	4.141	550	550	550	550	550
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	08.01.02.501100 Dienstaufwendungen Beamte	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
	08.01.02.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.787	2.800	3.200	3.200	3.200	3.200
	08.01.02.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	339	900	900	900	900	900
	08.01.02.525501 Wartung beweglichen Vermögens	1.448	1.900	2.300	2.300	2.300	2.300
	08.01.02.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.548	600	600	600	600	600
	08.01.02.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	4.548	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	4.500	2.400	2.400	650	650
	08.01.02.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Fr. Greif
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	Rechtsbindung:	
Produkt	08.01.02	Sportstätten		

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2022	2023	2024
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
08.01.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	2.500	400	400	400	400
08.01.02.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
08.01.02.549501	Zuführungen zur Verpflichtungsrückstellung (Dienstleistungen)	1.750	1.750	1.750	1.750	0	0
08.01.02.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		8.313	7.900	6.200	6.200	4.450	4.450
18 = Ordentliches Ergebnis		-4.173	-7.350	-5.650	-5.650	-3.900	-3.900
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		-4.173	-7.350	-5.650	-5.650	-3.900	-3.900
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 -		-4.173	-7.350	-5.650	-5.650	-3.900	-3.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		834.848	748.300	748.300	748.300	748.300	748.300
08.01.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	18.952	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
08.01.02.581102	Interne Aufwendungen IM	808.792	743.500	743.500	743.500	743.500	743.500
08.01.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	7.104	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis		-839.021	-755.650	-753.950	-753.950	-752.200	-752.200

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2021	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021		2022	2023	2024
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Fr. Greif
Produktgruppe	08.01	Sportförderung		
Produkt	08.01.02	Sportstätten	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2021	Planung	Planung	Planung
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>		Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021		2022	2023	2024
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	5.057	18.300	13.500	0	1.000	1.000	1.000
	08.01.02/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	4.563	18.300	13.500	0	1.000	1.000	1.000
	08.01.02/0148.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	494	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	5.057	18.300	13.500	0	1.000	1.000	1.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.057	-18.300	-13.500	0	-1.000	-1.000	-1.000

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2021	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
<u>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</u>		Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
		2019		2021		2022	2023	2024		
1	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen > 800 €									
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.563	18.300	13.500	0	1.000	1.000	1.000	22.863	39.363
	08.01.02/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	4.563	18.300	13.500	0	1.000	1.000	1.000	22.863	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.563	-18.300	-13.500	0	-1.000	-1.000	-1.000	-22.863	39.363

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2021	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
<u>Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze</u>		Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
		2019		2021		2022	2023	2024		
5	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Fr. Greif
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	
Produkt	08.01.02	Sportstätten	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2021	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2019		2021		2022	2023	2024		
6 Summe der investiven Auszahlungen	494	0	0	0	0	0	0	494	494
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-494	0	0	0	0	0	0	-494	494

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Fr. Greif
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	
Produkt	08.01.02.	Sportstätten	Rechtsbindung:

Investive Auszahlungen:**08.01.02/0001.783100 (Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €)**

Für die Neubeschaffung von Ausstattungsgegenständen für das Sportheim Rennbahn werden im Haushaltsjahr 2021 Haushaltsmittel in Höhe von **13.500 €** bereitgestellt. Es werden neben Sportgeräten auch Ausstattungsgegenstände für den Schulungsraum benötigt. Zudem erfolgt der Einbau einer Küche (Kiosk).

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich 08 **Sportförderung** verantwortlich: Frau Greif
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	HH-Jahr 2021	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	k.A.	38,58	44,01	40,57	36,56	36,09	Belegungszeit „Familienbad“ wöchentlich	64 Std.					
Teilergebnis pro Einwohner/in	k.A.	10,52 €	12,54 €	5,80 €	6,09 €	5,91 €	Belegungszeit „Schulen“, wöchentlich	23,5 Std.	23,5 Std.	20,5 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.	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	6,18
davon Vereine							davon Beschäftigte	6,30	6,30	6,30	6,18	6,56	5,98
							davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20

Erläuterungen:

Am 29.04.2008 wurde in der Sitzung des Rates mehrheitlich die Schließung des Freibades beschlossen. Entsprechend des Ratsbeschlusses vom 30.10.2008 wurde mit Pachtvertrag vom 17.06.2009 dem TVS (Trägerverein "Schwelmebad 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 2021

Kennzahlen		2017	2018	2019*	Hochrechnung 2020	Hochrechnung 2021
Besucherzahlen						
Besucherzahlen (Badbesucher / Schulen / Vereine)		67.321	67.445	76.541	41.000	76.541

Betriebs- und Unterhaltungskosten		2017	2018	2019	2020	2021
Betriebskosten pro Besucher Gesamt		7,81 €	7,05 €	5,57 €	10,57 €	5,66 €
Betriebskosten pro Badegast (Familienbad)		12,53 €	10,31 €	5,60 €	10,54 €	5,69 €
Betriebskosten pro Schüler		44,79 €	49,01 €	5,54 €	10,40 €	5,64 €
Betriebskosten pro Nutzer Vereine		38,69 €	40,94 €	5,46 €	10,83 €	5,55 €
Betriebskosten pro Einwohner		17,80 €	16,07 €	14,39 €	14,60 €	14,60 €

Aufwand (Betriebskosten, Personal)Gesamt		2017	2018	2019	2020	2021
Aufwand gesamt pro Besucher		12,37 €	12,04 €	10,00 €	18,56 €	10,25 €
Aufwand gesamt pro Badegast (Familienbad)		19,83 €	17,60 €	10,06 €	18,51 €	10,31 €
Aufwand gesamt pro Schüler		70,89 €	83,67 €	9,96 €	18,26 €	10,21 €
Aufwand gesamt pro Vereine		61,23 €	69,88 €	9,80 €	19,02 €	10,05 €
Aufwand gesamt pro Einwohner		28,18 €	27,44 €	25,85 €	25,64 €	26,45 €

Aufwand unter Berücksichtigung der Erträge		2017	2018	2019	2020	2021
pro Badbesucher Gesamt		4,31 €	4,87 €	6,38 €	4,11 €	1,89 €
pro Einwohner		9,82 €	11,10 €	16,49 €	5,68 €	4,88 €

* Neue Berechnung ab 2019; Prozentuale Kostenberechnung für das Familienbad, Schulen und Vereine.

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Fr. Greif
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	
Produkt	08.01.03	Hallenbad	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2022	2023	2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.602	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	4.602	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	148.000	137.400	137.400	137.400	137.400	137.400
	08.01.03.441100 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
	08.01.03.442100 Erträge aus Verkauf	1.470	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	08.01.03.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	126.706	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	08.01.03.446110 Leistungsentgelte von städtischen Einrichtungen	15.853	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	08.01.03.446130 Leistungsentgelte von übrigen Bereichen	3.970	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	141	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	0	0	0	0	0	0
	08.01.03.458510 Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	141	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	152.743	142.350	142.350	142.350	142.350	142.350
11	- Personalaufwendungen	345.148	352.380	359.377	364.232	367.887	371.552
	08.01.03.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	0	10.910	11.060	11.170	11.280
	08.01.03.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	271.395	276.380	273.620	277.320	280.090	282.890
	08.01.03.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	20.092	20.770	20.040	20.310	20.520	20.720
	08.01.03.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	53.662	55.230	54.320	55.050	55.610	56.160
	08.01.03.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	487	492	497	502
	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 2021

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Fr. Greif
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	Rechtsbindung:	
Produkt	08.01.03	Hallenbad		

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2022	2023	2024
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		21.153	27.500	26.500	26.500	26.500	26.500
08.01.03.524193	Gebäudereinigung	2.221	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
08.01.03.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	542	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08.01.03.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	10.724	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
08.01.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.666	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		4.678	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
08.01.03.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	4.678	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		5.325	5.990	5.020	6.020	3.280	4.280
08.01.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	355	90	70	70	80	80
08.01.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	288	700	700	700	700	700
08.01.03.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
08.01.03.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.473	3.000	2.000	3.000	2.000	3.000
08.01.03.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber	0	0	0	0	0	0
	Pauschalwertberichtigung						
08.01.03.549501	Zuführungen zur Verpflichtungsrückstellung (Dienstleistungen)	1.750	1.750	1.750	1.750	0	0
08.01.03.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	460	450	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen		376.303	389.370	394.397	400.252	401.167	405.832
18 = Ordentliches Ergebnis		-223.560	-247.020	-252.047	-257.902	-258.817	-263.482
19 + Finanzerträge		1.105.335	792.000	792.000	792.000	792.000	990.000
08.01.03.461100	Zinserträge vom Land	0	0	0	0	0	0
08.01.03.465100	Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	1.105.335	792.000	792.000	792.000	792.000	990.000
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		1.105.335	792.000	792.000	792.000	792.000	990.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		881.775	544.980	539.953	534.098	533.183	726.518
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 -		881.775	544.980	539.953	534.098	533.183	726.518
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Fr. Greif
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	
Produkt	08.01.03	Hallenbad	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ertrags- und Aufwandsarten							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		596.035	371.200	371.200	371.200	371.200	371.200
08.01.03.581101	Interne Aufwendungen ADV	1.134	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
08.01.03.581102	Interne Aufwendungen IM	593.376	368.200	368.200	368.200	368.200	368.200
08.01.03.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.526	500	500	500	500	500
29 = Ergebnis		285.739	173.780	168.753	162.898	161.983	355.318

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpf.erm. 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
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		2.019	1.000	10.000	0	1.000	1.000	1.000
08.01.03/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	2.019	1.000	10.000	0	1.000	1.000	1.000
08.01.03/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		2.019	1.000	10.000	0	1.000	1.000	1.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-2.019	-1.000	-10.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Fr. Greif
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	
Produkt	08.01.03	Hallenbad	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2021	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2019		2021		2022	2023	2024		
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	2.019	1.000	10.000	0	1.000	1.000	1.000	3.019	16.019
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.019	-1.000	-10.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-3.019	16.019

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich 08	Sportförderung	verantwortlich: Fr. Greif
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 2016-2019 auf **115.000 €** festgesetzt.

08.01.03.446110 (Leistungsentgelte von städtischen Einrichtungen)

Der Ansatz wurde aufgrund des durchschnittlichen Rechnungsergebnisses der Jahre 2016-2019 auf **16.500 €** festgesetzt.

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 €** veranschlagt.

Investive Auszahlungen:**08.01.03/0001.783100 (Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €)**

Kassenautomat und -system sind veraltet und fehleranfällig, eine Neuanschaffung ist zwingend erforderlich. Hier werden **10.000 €** veranschlagt.