

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	08	Sportförderung		Rechtsbindung:		
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.259	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	49.791	137.400	204.900	204.900	204.900	204.900
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.067	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	62.117	142.900	210.400	210.400	210.400	210.400
11 - Personalaufwendungen	370.835	380.071	437.971	443.677	445.633	450.090
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.600	29.700	32.600	31.950	32.600	31.950
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.066	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
15 - Transferaufwendungen	33.838	33.900	17.900	17.900	17.900	17.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.395	7.420	9.750	7.160	8.160	7.160
17 = Ordentliche Aufwendungen	455.733	455.191	502.321	504.787	508.393	511.200
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-393.616	-312.291	-291.921	-294.387	-297.993	-300.800
19 + Finanzerträge	622.710	792.000	792.000	792.000	990.000	990.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	622.710	792.000	792.000	792.000	990.000	990.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	229.094	479.709	500.079	497.613	692.007	689.200
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	229.094	479.709	500.079	497.613	692.007	689.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.483.007	1.123.300	1.123.300	1.123.300	1.123.300	1.123.300
29 = Teilergebnis	-1.253.913	-643.591	-623.221	-625.687	-431.293	-434.100

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	08	Sportförderung		Rechtsbindung:						
Teilergebnisplan				Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	
(= Zeilen 26, 27 und 28)										
30 - Globaler Minderaufwand				0	0	0	5.050	5.050	5.150	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand				-1.253.913	-643.591	-623.221	-620.637	-426.243	-428.950	
(= Zeilen 20 und 30)										
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht				Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpf.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	850	0	850	850	850
6	= Summe (invest. Einzahlungen)			0	0	850	0	850	850	850
Auszahlungen										
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			17.909	23.500	5.600	0	3.500	3.500	3.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (invest. Auszahlungen)			17.909	23.500	5.600	0	3.500	3.500	3.500
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-17.909	-23.500	-4.750	0	-2.650	-2.650	-2.650

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	08	Sportförderung		Rechtsbindung:			
Produktgruppe	08.01	Sportförderung					
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		9.259	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		49.791	137.400	204.900	204.900	204.900	204.900
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		3.067	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		62.117	142.900	210.400	210.400	210.400	210.400
11 - Personalaufwendungen		370.835	380.071	437.971	443.677	445.633	450.090
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		34.600	29.700	32.600	31.950	32.600	31.950
14 - Bilanzielle Abschreibungen		10.066	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
15 - Transferaufwendungen		33.838	33.900	17.900	17.900	17.900	17.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.395	7.420	9.750	7.160	8.160	7.160
17 = Ordentliche Aufwendungen		455.733	455.191	502.321	504.787	508.393	511.200
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-393.616	-312.291	-291.921	-294.387	-297.993	-300.800
19 + Finanzerträge		622.710	792.000	792.000	792.000	990.000	990.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		622.710	792.000	792.000	792.000	990.000	990.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		229.094	479.709	500.079	497.613	692.007	689.200
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		229.094	479.709	500.079	497.613	692.007	689.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.483.007	1.123.300	1.123.300	1.123.300	1.123.300	1.123.300
29 = Teilergebnis		-1.253.913	-643.591	-623.221	-625.687	-431.293	-434.100

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	08	Sportförderung							
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	
(= Zeilen 26, 27 und 28)									
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	5.050	5.050	5.150	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-1.253.913	-643.591	-623.221	-620.637	-426.243	-428.950	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpf.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	
5 Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	850	0	850	850	
6 = Summe (invest. Einzahlungen)			0	0	850	0	850	850	
Auszahlungen									
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	
8 für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			17.909	23.500	5.600	0	3.500	3.500	
10 für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	
11 von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	
12 Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	
13 = Summe (invest. Auszahlungen)			17.909	23.500	5.600	0	3.500	3.500	
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-17.909	-23.500	-4.750	0	-2.650	-2.650	

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Frau Peters
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	HH-Jahr 2022
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	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 €	-4,12 €
Anzahl der Sportvereine	31	31	31	31	31	31	35	34	34	34
Anzahl der geförderten Sportvereine	16	14	16	16	16	16	13	16	16	16
Zahl der Mitglieder in Schwelmer Sportvereinen	5.148*	4.411*	4.819*	6.288	6.288	6.199	5.984	5.939	5.939	5.939
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,52	0,72	0,82	0,51	0,41	0,41	0,41	0,41	0,00	1,30
davon Beschäftigte	0,21	0,41	0,41	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,00	0,30
davon Beamte	0,31	0,31	0,41	0,30	0,20	0,20	0,20	0,20	0,00	1,00

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“.

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
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	32.240	20.694	95.884	96.990	94.346	95.293
08.01.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte	14.708	1.210	55.780	56.530	57.290	57.870
08.01.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	9.334	9.540	0	0	0	0
08.01.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	723	740	0	0	0	0
08.01.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.913	1.980	0	0	0	0
08.01.01.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	407	54	54	55	56	57
08.01.01.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	3.361	5.710	32.600	32.880	29.400	29.690
08.01.01.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.794	1.460	7.450	7.525	7.600	7.676
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	33.838	33.900	17.900	17.900	17.900	17.900
08.01.01.531700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	33.838	33.900	17.900	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	66.078	54.594	113.784	114.890	112.246	113.193
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-66.078	-54.594	-113.784	-114.890	-112.246	-113.193
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-66.078	-54.594	-113.784	-114.890	-112.246	-113.193

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
(Zeilen 18 und 21)						
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-66.078	-54.594	-113.784	-114.890	-112.246	-113.193
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.600	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
08.01.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	3.269	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
08.01.01.581102 Interne Aufwendungen IM	1.604	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
08.01.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	727	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-71.677	-58.394	-117.584	-118.690	-116.046	-116.993
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	1.150	1.100	1.150
08.01.01.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	0	1.150	1.100	1.150
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-71.677	-58.394	-117.584	-117.540	-114.946	-115.843

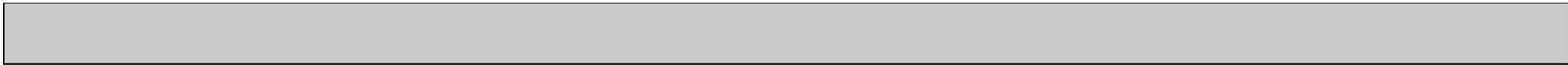
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpf.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	850	0	850	850	850
08.01.01/0088.686800 Tilgung eines Darlehens (Sportverein)	0	0	850	0	850	850	850
6 = Summe (invest. Einzahlungen)	0	0	850	0	850	850	850
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2020		2022		2023	2024	2025
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	850	0	850	850	850

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2022	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
	2020		2022		2023	2024	2025		
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	850	0	850	850	850	0	3.400
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	850	0	850	850	850	0	3.400



Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Fr. Peters
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.

Der Ansatz wird mit **17.900,00 €** veranschlagt.



Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Frau Peters
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	HH-Jahr 2022	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	6,36	5,58	5,98	6,51	6,96	8,87	580,52	Anzahl der Sporthallen	1	1	1	1	1	1	1
Teilergebnis pro Einwohner	-27,50€	-30,15€	-30,08€	-26,55 €	-26,46 €	-26,40 €	-24,35 €	Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00
Anzahl der Sportplätze	4	4	4	4	4	4	k. A.	davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon in städtischer Regie	2	2	2	2	2	2	k. A.	davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	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. 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 2022

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.259	500	500	500	500	500
08.01.02.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	4.259	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	64.700	64.700	64.700	64.700
08.01.02.441100 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
08.01.02.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	64.700	64.700	64.700	64.700
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
08.01.02.458250 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	4.439	550	65.250	65.250	65.250	65.250
11 - Personalaufwendungen	2.637	0	2.790	2.821	2.842	2.873
08.01.02.501100 Dienstaufwendungen Beamte	2.579	0	2.070	2.100	2.120	2.150
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	14	0	0	0	0	0
08.01.02.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	35	0	620	620	620	620
08.01.02.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	8	0	100	101	102	103
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.592	3.200	4.100	3.450	4.100	3.450
08.01.02.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	169	900	900	900	900	900
08.01.02.525501 Wartung beweglichen Vermögens	4.423	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
08.01.02.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	900	250	900	250
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.990	600	600	600	600	600
08.01.02.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	4.990	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

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.098	2.400	3.750	2.150	2.150	2.150
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	0	0	0	0
08.01.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.120	400	2.000	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	1.750	1.750
08.01.02.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		15.317	6.200	11.240	9.021	9.692	9.073
18 = Ordentliches Ergebnis		-10.878	-5.650	54.010	56.229	55.558	56.177
(= Zeilen 10 und 17)							
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
(Zeilen 19 und 20)							
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-10.878	-5.650	54.010	56.229	55.558	56.177
(Zeilen 18 und 21)							
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
(Zeilen 23 und 24)							
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-10.878	-5.650	54.010	56.229	55.558	56.177
(= Zeilen 22 und 25)							
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		835.573	748.300	748.300	748.300	748.300	748.300
08.01.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	20.349	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
08.01.02.581102	Interne Aufwendungen IM	808.597	743.500	743.500	743.500	743.500	743.500
08.01.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	6.627	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis		-846.452	-753.950	-694.290	-692.071	-692.742	-692.123
(= Zeilen 26, 27 und 28)							
30 - Globaler Minderaufwand		0	0	0	100	100	100
08.01.02.821100	Globaler Minderaufwand	0	0	0	100	100	100

Doppischer Produktplan 2022

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

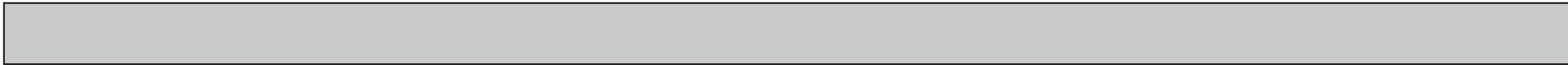
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-846.452	-753.950	-694.290	-691.971	-692.642	-692.023

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpfl.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
08.01.02/0013.681701 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.628	13.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
08.01.02/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	9.628	13.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
08.01.02/0013.783101 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € Spenden	0	0	0	0	0	0	0
08.01.02/0148.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	9.628	13.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-9.628	-13.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpfl.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
1 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen > 800 €									

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	08	Sportförderung					verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	08.01	Sportförderung								
Produkt	08.01.02	Sportstätten					Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>										
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpfl.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlun gen/-auszahl.	
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.628	13.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	80.615	90.615	
08.01.02/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	9.628	13.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	80.615	90.615	
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-9.628	-13.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-80.615	-90.615	
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>										
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpfl.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlun gen/-auszahl.	
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	1.826	1.826	
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-1.826	-1.826	



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

Investive Auszahlungen:

08.01.02.446100 (**sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte**)

Ab 07/2021 wird die Abrechnung der Sportstättenentgelte dem FB 4 zugeordnet.

Verlagerung des Ansatzes in Höhe von **64.700,00 €** von HHSt. 01.01.13.446130 nach HHSt. 08.01.02.446100.



Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Frau Peters
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 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	38,58	44,01	40,57	36,56	36,09		Belegungszeit „Familienbad“ wöchentlich	s. Kennzahlen					
Teilergebnis pro Einwohner/in	s. Kennzahlen						Belegungszeit „Schulen“, wöchentlich	s. Kennzahlen					
Besucherzahlen (gesamt)	s. Kennzahlen						Belegungszeit „Vereine“, wöchentlich	s. Kennzahlen					
							Belegungszeiten „Seniorenschwimmen“, wöchentlich	s. Kennzahlen					
							Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	6,30	6,30	6,18	6,56	6,18	5,98
							davon Beschäftigte	6,30	6,30	6,18	6,56	5,98	5,98
							davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00

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 "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.

	Kennzahlen Hallenbad						
	Besucherzahlen						
	2016	2017	2018	2019	2020	Plan 2021	Plan 2022
Familienbad	47.338	41.979	46.127	52.506	19.262	19.262	49.317
Schule	11.589	11.745	9.702	10.762	2.978	2.978	10.232
Verereine	14.797	13.597	11.616	13.273	3.363	3.363	12.445
Gesamt	73.724	67.321	67.445	76.541	25.603	25.603	71.993
	Nutzungszeiten - Stunden -						
	2016	2017	2018	2019	2020	Plan 2021	Plan 2022
Familienbad	67,00	67,00	67,00	67,00	67,00	67,00	67,00
Schule	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Verereine	22,75	22,75	22,75	22,75	22,75	22,75	22,75
ohne Belegung	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
	prozentualer Anteil an den Nutzungszeiten						
	2016	2017	2018	2019	2020	Plan 2021	Plan 2022
Familienbad	55,95%	55,95%	55,95%	55,95%	55,95%	55,95%	55,95%
Schule	20,88%	20,88%	20,88%	20,88%	20,88%	20,88%	20,88%
Verereine	19,00%	19,00%	19,00%	19,00%	19,00%	19,00%	19,00%
ohne Belegung	4,18%	4,18%	4,18%	4,18%	4,18%	4,18%	4,18%
	Aufteilung der Gesamtkosten (Unterhaltungskosten, Gebäudekosten, Personalkosten) nach Nutzern gem.o.a. prozentualen Anteil) ohne Berücksichtigung der Dividende						
	2016	2017	2018	2019	2020	Plan 2021	Plan 2022
Betriebskosten pro Badegast (Familienbad)	6,40 €	9,28 €	3,56 €	3,90 €	22,28 €	18,90 €	18,90 €
Betriebskosten pro Schüler	9,76 €	12,37 €	6,31 €	7,09 €	53,77 €	45,61 €	45,61 €
Betriebskosten pro Nutzer Vereine	6,95 €	9,72 €	4,79 €	5,23 €	43,33 €	36,75 €	36,75 €
Betriebskosten pro Einwohner	19,12 €	24,53 €	10,29 €	12,84 €	26,87 €	22,79 €	22,79 €

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.001	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	5.001	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	49.791	137.400	140.200	140.200	140.200	140.200
08.01.03.441100 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
08.01.03.442100 Erträge aus Verkauf	282	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
08.01.03.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	43.513	115.000	118.000	118.000	118.000	118.000
08.01.03.446110 Leistungsentgelte von städtischen Einrichtungen	4.686	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
08.01.03.446130 Leistungsentgelte von übrigen Bereichen	1.309	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.886	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 privatrech. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	30	0	0	0	0	0
08.01.03.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.856	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	57.678	142.350	145.150	145.150	145.150	145.150
11 - Personalaufwendungen	335.958	359.377	339.297	343.866	348.445	351.924
08.01.03.501100 Dienstaufwendungen Beamte	7.369	10.910	8.270	8.380	8.500	8.580
08.01.03.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	258.167	273.620	256.300	259.760	263.270	265.900
08.01.03.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	19.151	20.040	19.220	19.480	19.750	19.940
08.01.03.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	51.005	54.320	52.160	52.870	53.580	54.120
08.01.03.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	92	487	487	492	497	502
08.01.03.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	142	0	2.480	2.500	2.460	2.490
08.01.03.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	32	0	380	384	388	392
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.007	26.500	28.500	28.500	28.500	28.500
08.01.03.524193 Gebäudereinigung	6.772	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
08.01.03.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	873	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08.01.03.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	14.646	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
08.01.03.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.716	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.076	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
08.01.03.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	5.076	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	3.296	5.020	6.000	5.010	6.010	5.010
08.01.03.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	211	70	50	60	60	60
08.01.03.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	72	700	700	700	700	700
08.01.03.543170 Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
08.01.03.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	803	2.000	3.000	2.000	3.000	2.000
08.01.03.547325 Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
08.01.03.549501 Zuführungen zur Verpflichtungsrückstellung (Dienstleistungen)	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
08.01.03.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	460	500	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	374.338	394.397	377.297	380.876	386.455	388.934
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-316.660	-252.047	-232.147	-235.726	-241.305	-243.784
19 + Finanzerträge	622.710	792.000	792.000	792.000	990.000	990.000
08.01.03.461100 Zinserträge vom Land	39.600	0	0	0	0	0
08.01.03.465100 Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	583.110	792.000	792.000	792.000	990.000	990.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	622.710	792.000	792.000	792.000	990.000	990.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	306.050	539.953	559.853	556.274	748.695	746.216
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	306.050	539.953	559.853	556.274	748.695	746.216
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	641.834	371.200	371.200	371.200	371.200	371.200
08.01.03.581101 Interne Aufwendungen ADV	1.153	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
08.01.03.581102 Interne Aufwendungen IM	638.996	368.200	368.200	368.200	368.200	368.200
08.01.03.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.686	500	500	500	500	500
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-335.784	168.753	188.653	185.074	377.495	375.016
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	3.800	3.850	3.900
08.01.03.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	0	3.800	3.850	3.900
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-335.784	168.753	188.653	188.874	381.345	378.916

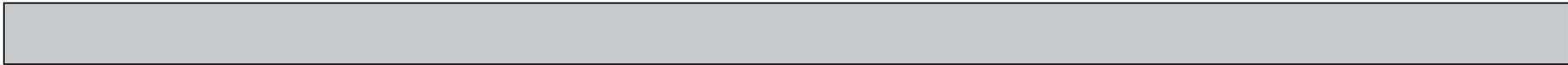
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpf.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.281	10.000	3.100	0	1.000	1.000	1.000
08.01.03/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	8.281	10.000	3.100	0	1.000	1.000	1.000
08.01.03/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	8.281	10.000	3.100	0	1.000	1.000	1.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-8.281	-10.000	-3.100	0	-1.000	-1.000	-1.000

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2022	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	8.281	10.000	3.100	0	1.000	1.000	1.000	88.325	94.425
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-8.281	-10.000	-3.100	0	-1.000	-1.000	-1.000	-88.325	-94.425



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

Erträge:

08.01.03.446100 (Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte)

Durch die Corona und Reparatur bedingte Schließung des Hallenbades, waren 2020 und 2021 wenig Besucher zu verzeichnen. Zur Berechnung des Ansatzes 2022 werden die Zahlen aus 2018 und 2019 zu Grunde gelegt. Der Ansatz wurde daher auf **118.000 €** festgesetzt.

08.01.03.446110 (Leistungsentgelte von städtischen Einrichtungen)

Durch die Corona und Reparatur bedingte Schließung des Hallenbades, fand 2020 nur vereinzelt Schulschwimmen statt. Zur Berechnung des Ansatzes 2022 werden die Zahlen aus 2018 und 2019 zu Grunde gelegt. Der Ansatz wurde weiterhin 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 €/Aktie 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 **12.000 €** veranschlagt.