

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	08	Sportförderung		Rechtsbindung:		
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.066	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	35.335	204.900	205.700	205.700	205.700	205.700
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.100	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	46.500	210.400	211.200	211.200	211.200	211.200
11 - Personalaufwendungen	352.548	437.971	491.991	496.907	502.244	507.282
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.287	32.600	32.000	32.600	32.000	33.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.908	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
15 - Transferaufwendungen	34.038	17.900	33.900	33.900	33.900	33.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.619	9.750	7.720	8.720	7.730	8.730
17 = Ordentliche Aufwendungen	409.400	502.321	569.711	576.227	579.974	587.212
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-362.900	-291.921	-358.511	-365.027	-368.774	-376.012
19 + Finanzerträge	583.110	792.000	792.000	990.000	990.000	990.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	583.110	792.000	792.000	990.000	990.000	990.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	220.210	500.079	433.489	624.973	621.226	613.988
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)	220.210	500.079	433.489	624.973	621.226	613.988
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.514.709	1.123.300	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.294.499	-623.221	433.489	624.973	621.226	613.988

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	08	Sportförderung		Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	
30 - Globaler Minderaufwand				0	6.880	0	5.750	5.800	5.850	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)				-1.294.499	-616.341	433.489	630.723	627.026	619.838	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpf.erm. 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Ein- und Auszahlungsarten										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			4.300	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	850	850	0	850	850	850
6	= Summe (invest. Einzahlungen)			4.300	850	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			17.836	17.600	6.000	0	6.000	6.000	6.000
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)			17.836	17.600	6.000	0	6.000	6.000	6.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-13.536	-16.750	-5.150	0	-5.150	-5.150	-5.150

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	08	Sportförderung	Rechtsbindung:					
Produktgruppe	08.01	Sportförderung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			9.066	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			35.335	204.900	205.700	205.700	205.700	205.700
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			2.100	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			46.500	210.400	211.200	211.200	211.200	211.200
11 - Personalaufwendungen			352.548	437.971	491.991	496.907	502.244	507.282
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.287	32.600	32.000	32.600	32.000	33.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen			9.908	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
15 - Transferaufwendungen			34.038	17.900	33.900	33.900	33.900	33.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			9.619	9.750	7.720	8.720	7.730	8.730
17 = Ordentliche Aufwendungen			409.400	502.321	569.711	576.227	579.974	587.212
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-362.900	-291.921	-358.511	-365.027	-368.774	-376.012
19 + Finanzerträge			583.110	792.000	792.000	990.000	990.000	990.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			583.110	792.000	792.000	990.000	990.000	990.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			220.210	500.079	433.489	624.973	621.226	613.988
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)			220.210	500.079	433.489	624.973	621.226	613.988
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.514.709	1.123.300	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-1.294.499	-623.221	433.489	624.973	621.226	613.988

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	08	Sportförderung					
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	Rechtsbindung:				

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
30 - Globaler Minderaufwand	0	6.880	0	5.750	5.800	5.850
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-1.294.499	-616.341	433.489	630.723	627.026	619.838

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpf.erm. 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Ein- und Auszahlungenarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.300	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	850	850	0	850	850	850
6 = Summe (invest. Einzahlungen)	4.300	850	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	17.836	17.600	6.000	0	6.000	6.000	6.000
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)	17.836	17.600	6.000	0	6.000	6.000	6.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.536	-16.750	-5.150	0	-5.150	-5.150	-5.150

Doppischer Produktplan 2023

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 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-5,79	-2,94 €	-3,33 €	-3,26 €	-3,15 €	-2,43 €	-2,04 €	-4,09 €	-5,79 €
Anzahl der Sportvereine	31	31	31	35	34	34	34	34
Anzahl der geförderten Sportvereine	16	16	16	13	16	16	14	14
Zahl der Mitglieder in Schwelmer Sportvereinen	6.288	6.288	6.199	5.984	5.939	5.939	5.939	5.352
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,51	0,41	0,41	0,41	0,41	0,00	1,30	1,40
davon Beschäftigte	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,00	0,30	0,40
davon Beamte	0,30	0,20	0,20	0,20	0,20	0,00	1,00	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 2023

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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	9.300	95.884	131.211	132.517	134.214	135.562
08.01.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte	3.452	55.780	56.910	57.480	58.060	58.640
08.01.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	22.390	22.610	22.840	23.070
08.01.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	1.730	1.740	1.760	1.780
08.01.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	4.210	4.250	4.300	4.340
08.01.01.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	21	54	2.491	2.516	2.541	2.566
08.01.01.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	4.802	32.600	35.360	35.720	36.430	36.800
08.01.01.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.025	7.450	8.120	8.201	8.283	8.366
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	34.038	17.900	33.900	33.900	33.900	33.900
08.01.01.531700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	34.038	17.900	33.900	33.900	33.900	33.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	20	20	30	30
08.01.01.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	20	20	30	30
17 = Ordentliche Aufwendungen	43.339	113.784	165.131	166.437	168.144	169.492
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-43.339	-113.784	-165.131	-166.437	-168.144	-169.492
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	-43.339	-113.784	-165.131	-166.437	-168.144	-169.492

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
(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)	-43.339	-113.784	-165.131	-166.437	-168.144	-169.492
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.186	3.800	0	0	0	0
08.01.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	4.147	1.300	0	0	0	0
08.01.01.581102 Interne Aufwendungen IM	0	1.400	0	0	0	0
08.01.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	39	1.100	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-47.524	-117.584	-165.131	-166.437	-168.144	-169.492
30 - Globaler Minderaufwand	0	960	0	1.650	1.700	1.700
08.01.01.821100 Globaler Minderaufwand	0	960	0	1.650	1.700	1.700
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-47.524	-116.624	-165.131	-164.787	-166.444	-167.792

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpf.erm. 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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	850	850	0	850	850	850
08.01.01/0088.686800 Tilgung eines Darlehens (Sportverein)	0	850	850	0	850	850	850
6 = Summe (invest. Einzahlungen)	0	850	850	0	850	850	850
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpf.erm. 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Ein- und Auszahlungsarten							
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	850	850	0	850	850	850

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpfl.erm. 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze									
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	850	850	0	850	850	850	850	4.250
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	850	850	0	850	850	850	850	4.250

Doppischer Produktplan 2023

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.

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 **33.900,00 €** veranschlagt.

Doppischer Produktplan 2023

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 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	5,98	6,51	6,96	8,87	580,52	1.021,60	Anzahl der Sporthallen	1	1	1	1	1	1	1
Teilergebnis pro Einwohner	-30,08€	-26,55€	-26,46€	-26,40€	-24,33€	2,02 €	Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
Anzahl der Sportplätze	4	4	4	4	k. A.	3	davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon in städtischer Regie	2	2	2	2	k. A.	1	davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	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. 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 2023

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.590	500	500	500	500	500
08.01.02.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	4.590	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	35.335	64.700	63.300	63.300	63.300	63.300
08.01.02.441100 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
08.01.02.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.335	64.700	63.300	63.300	63.300	63.300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	556	50	50	50	50	50
08.01.02.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	171	0	0	0	0	0
08.01.02.458215 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	385	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	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	40.481	65.250	63.850	63.850	63.850	63.850
11 - Personalaufwendungen	45.427	2.790	0	0	0	0
08.01.02.501100 Dienstaufwendungen Beamte	17.571	2.070	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	551	0	0	0	0	0
08.01.02.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	22.431	620	0	0	0	0
08.01.02.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	4.874	100	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.073	4.100	3.500	4.100	3.500	4.700
08.01.02.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	640	900	900	900	900	900
08.01.02.525501 Wartung beweglichen Vermögens	1.433	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
08.01.02.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	900	300	900	300	1.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.357	600	600	600	600	600
08.01.02.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	5.357	600	600	600	600	600
08.01.02.573110 Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.446	3.750	2.150	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	0	0	0	0	0	0
08.01.02.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.232	2.000	400	400	400	400
08.01.02.547325 Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung	464	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	56.303	11.240	6.250	6.850	6.250	7.450
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.822	54.010	57.600	57.000	57.600	56.400
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 (Zeilen 18 und 21)	-15.822	54.010	57.600	57.000	57.600	56.400
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)	-15.822	54.010	57.600	57.000	57.600	56.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.129.574	748.300	0	0	0	0
08.01.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	26.451	4.800	0	0	0	0
08.01.02.581102 Interne Aufwendungen IM	1.096.080	743.500	0	0	0	0
08.01.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	7.043	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.145.396	-694.290	57.600	57.000	57.600	56.400
30 - Globaler Minderaufwand	0	660	0	50	50	50
08.01.02.821100 Globaler Minderaufwand	0	660	0	50	50	50

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-1.145.396	-693.630	57.600	57.050	57.650	56.450

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpf.erm. 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.300	0	0	0	0	0	0
08.01.02/0013.681701 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden	4.300	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)	4.300	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	4.493	14.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
08.01.02/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	0	14.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
08.01.02/0013.783101 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € Spenden	4.493	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)	4.493	14.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-193	-14.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpfl.erm. 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
1 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen > 800 €									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	14.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500	81.615	99.615

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Fr. Peters								
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	Rechtsbindung:								
Produkt	08.01.02	Sportstätten									
Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2023	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Vorvorjahres	Vorjahres 2022	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
			2021		2023		2024	2025	2026		
08.01.02/0001.783100	Erwerb von	0	14.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500	81.615	99.615	
	Vermögensgegenständen > 800 €										
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0	-14.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	-81.615	-99.615	
Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2023	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze			Vorvorjahres	Vorjahres 2022	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
			2021		2023		2024	2025	2026		
5	Summe der investiven Einzahlungen	4.300	0	0	0	0	0	0	4.300	4.300	
6	Summe der investiven Auszahlungen	4.493	0	0	0	0	0	0	6.319	6.319	
7	Saldo (Einzahlungen ./.	-193	0	0	0	0	0	0	-2.019	-2.019	

Doppischer Produktplan 2023

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**)

Anhand der Rechnungsergebnisse wird für Jahr 2023 ein Ansatz in Höhe von **63.300,00 €** zugrunde gelegt.

Doppischer Produktplan 2023

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 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	44,01	40,57	36,56	36,09	38,47	36,99	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	6,18	6,56	6,18	5,98	5,98
							davon Beschäftigte	6,30	6,18	6,56	5,98	5,98	5,98
							davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	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.

Doppischer Produktplan 2023

	Kennzahlen Hallenbad						
	Besucherzahlen						
	2017	2018	2019	2020	2021	Plan 2022	Plan 2023
Familienbad	41.979	46.127	52.506	19.262	0	8.000	45.000
Schule	11.745	9.702	10.762	2.978	0	1.500	10.000
Verereine	13.597	11.616	13.273	3.363	0	1.700	13.000
Gesamt	67.321	67.445	76.541	25.603	0	11.200	68.000
	Nutzungszeiten - Stunden -						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	119,75	119,75	119,75	119,75	0	119,75	119,75
Gesamtnutzungszeiten	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
davon							
Familienbad	55,95%	55,95%	55,95%	55,95%	0,00%	55,95%	55,95%
Schule	20,88%	20,88%	20,88%	20,88%	0,00%	20,88%	20,88%
Verereine	19,00%	19,00%	19,00%	19,00%	0,00%	19,00%	19,00%
ohne Belegung	4,18%	4,18%	4,18%	4,18%	0,00%	4,18%	4,18%
	Aufteilung der Gesamtkosten (Sachkosten, Gebäudekosten, Personalkosten)						
	2017	2018	2019	2020	2021	Plan 2022	Plan 2023
Betriebskosten pro Badegast (Familienbad)	9,02 €	7,63 €	6,03 €	18,62 €	0,00 €	43,89 €	7,96 €
Betriebskosten pro Schüler	12,03 €	13,53 €	10,98 €	44,94 €	0,00 €	87,34 €	13,36 €
Betriebskosten pro Nutzer Vereine	9,46 €	10,29 €	8,10 €	36,21 €	0,00 €	70,13 €	9,35 €
Betriebskosten pro Einwohner	23,85 €	22,09 €	19,88 €	22,46 €	16,60 €	21,99 €	22,43 €

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.476	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	4.476	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	0	140.200	142.400	142.400	142.400	142.400
08.01.03.441100 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
08.01.03.442100 Erträge aus Verkauf	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
08.01.03.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	118.000	120.000	120.000	120.000	120.000
08.01.03.446110 Leistungsentgelte von städtischen Einrichtungen	0	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
08.01.03.446130 Leistungsentgelte von übrigen Bereichen	0	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.543	50	50	50	50	50
08.01.03.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0	0	0	0
08.01.03.458215 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	1.540	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	4	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	6.019	145.150	147.350	147.350	147.350	147.350
11 - Personalaufwendungen	297.821	339.297	360.780	364.390	368.030	371.720
08.01.03.501100 Dienstaufwendungen Beamte	9.304	8.270	0	0	0	0
08.01.03.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	218.047	256.300	281.300	284.110	286.950	289.820
08.01.03.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	16.958	19.220	20.900	21.110	21.320	21.540
08.01.03.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	45.411	52.160	58.580	59.170	59.760	60.360
08.01.03.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.833	487	0	0	0	0
08.01.03.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	4.886	2.480	0	0	0	0
08.01.03.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.381	380	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Fr. Peters					
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	Rechtsbindung:					
Produkt	08.01.03	Hallenbad						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.215	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
08.01.03.524193	Gebäudereinigung		0	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
08.01.03.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		557	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08.01.03.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		483	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
08.01.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		175	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			4.551	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
08.01.03.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen		4.551	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			6.173	6.000	5.550	6.550	5.550	6.550
08.01.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		0	50	0	0	0	0
08.01.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		0	700	1.300	1.300	1.300	1.300
08.01.03.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation		0	0	0	0	0	0
08.01.03.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		943	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
08.01.03.549501	Pauschalwertberichtigung							
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		3.480	500	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen			309.759	377.297	398.330	402.940	405.580	410.270
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-303.740	-232.147	-250.980	-255.590	-258.230	-262.920
19 + Finanzerträge			583.110	792.000	792.000	990.000	990.000	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		583.110	792.000	792.000	990.000	990.000	990.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			583.110	792.000	792.000	990.000	990.000	990.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			279.370	559.853	541.020	734.410	731.770	727.080
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 2023

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	279.370	559.853	541.020	734.410	731.770	727.080
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	380.949	371.200	0	0	0	0
08.01.03.581101 Interne Aufwendungen ADV	1.262	2.500	0	0	0	0
08.01.03.581102 Interne Aufwendungen IM	378.235	368.200	0	0	0	0
08.01.03.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.452	500	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-101.579	188.653	541.020	734.410	731.770	727.080
30 - Globaler Minderaufwand	0	5.260	0	4.050	4.050	4.100
08.01.03.821100 Globaler Minderaufwand	0	5.260	0	4.050	4.050	4.100
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-101.579	193.913	541.020	738.460	735.820	731.180

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpf.erm. 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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	13.343	3.100	1.500	0	1.500	1.500	1.500
08.01.03/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	13.343	3.100	1.500	0	1.500	1.500	1.500
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
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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	Verpf.erm. 2023	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2022	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	13.343	3.100	1.500	0	1.500	1.500	1.500
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-13.343	-3.100	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2023	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2022	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	13.343	3.100	1.500	0	1.500	1.500	1.500	94.767	100.767
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-13.343	-3.100	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-94.767	-100.767

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Fr. Peters
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 2018 und 2019 auf **120.000 €** festgesetzt.

08.01.03.446110 (Leistungsentgelte von städtischen Einrichtungen)

Der Ansatz wurde aufgrund des durchschnittlichen Rechnungsergebnisses der Jahre 2018-2019 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 **12.000 €** veranschlagt.