

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	08	Sportförderung		Rechtsbindung:				
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.150	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	158.016	205.700	194.400	194.400	194.400	194.400	194.400	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	11.561	100	100	100	100	100	100	
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	180.728	211.200	199.900	199.900	199.900	199.900	199.900	
11 - Personalaufwendungen	441.872	491.991	527.205	535.657	541.974	548.427	555.396	
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.905	59.500	58.600	58.000	59.200	58.000	58.000	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.200	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	
15 - Transferaufwendungen	52.340	43.900	57.900	57.900	57.900	57.900	57.900	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.017	7.720	10.030	8.200	8.200	8.200	8.200	
17 = Ordentliche Aufwendungen	540.334	607.211	657.835	663.857	671.374	676.627	683.596	
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-359.606	-396.011	-457.935	-463.957	-471.474	-476.727	-483.696	
19 + Finanzerträge	583.110	792.000	990.000	990.000	990.000	990.000	990.000	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	583.110	792.000	990.000	990.000	990.000	990.000	990.000	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	223.504	395.989	532.065	526.043	518.526	513.273	506.304	
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	223.504	395.989	532.065	526.043	518.526	513.273	506.304	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.870.460	0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis	-1.646.956	395.989	532.065	526.043	518.526	513.273	506.304	

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	08	Sportförderung		Rechtsbindung:					
Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028	
(= Zeilen 26, 27 und 28)									
30 - Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)		-1.646.956	395.989	532.065	526.043	518.526	513.273	506.304	
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	VE 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
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		820	850	850	0	850	850	0	
6 = Summe (invest. Einzahlungen)		820	850	850	0	850	850	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		3.997	10.500	11.000	0	11.000	11.000	11.000	
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)		3.997	10.500	11.000	0	11.000	11.000	11.000	
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-3.177	-9.650	-10.150	0	-10.150	-10.150	-11.000	-11.000

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	08	Sportförderung	Rechtsbindung:					
Produktgruppe	08.01	Sportförderung						
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.150	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	158.016	205.700	194.400	194.400	194.400	194.400	194.400	194.400
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	11.561	100	100	100	100	100	100	100
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	180.728	211.200	199.900	199.900	199.900	199.900	199.900	199.900
11 - Personalaufwendungen	441.872	491.991	527.205	535.657	541.974	548.427	555.396	
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.905	59.500	58.600	58.000	59.200	58.000	58.000	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.200	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	
15 - Transferaufwendungen	52.340	43.900	57.900	57.900	57.900	57.900	57.900	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.017	7.720	10.030	8.200	8.200	8.200	8.200	
17 = Ordentliche Aufwendungen	540.334	607.211	657.835	663.857	671.374	676.627	683.596	
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-359.606	-396.011	-457.935	-463.957	-471.474	-476.727	-483.696	
19 + Finanzerträge	583.110	792.000	990.000	990.000	990.000	990.000	990.000	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	583.110	792.000	990.000	990.000	990.000	990.000	990.000	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	223.504	395.989	532.065	526.043	518.526	513.273	506.304	
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	223.504	395.989	532.065	526.043	518.526	513.273	506.304	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.870.460	0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis	-1.646.956	395.989	532.065	526.043	518.526	513.273	506.304	

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	08	Sportförderung							
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028	
(= Zeilen 26, 27 und 28)									
30 - Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		-1.646.956	395.989	532.065	526.043	518.526	513.273	506.304	
(= Zeilen 20 und 30)									
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	VE 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen		820	850	850	0	850	850	0	0
6 = Summe (invest. Einzahlungen)		820	850	850	0	850	850	0	0
Auszahlungen									
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.997	10.500	11.000	0	11.000	11.000	11.000	11.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)		3.997	10.500	11.000	0	11.000	11.000	11.000	11.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-3.177	-9.650	-10.150	0	-10.150	-10.150	-11.000	-11.000

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Herr Buchholz
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	HH-Jahr 2024
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	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 €	-6,14 €	-6,77 €
Anzahl der Sportvereine	31	31	31	35	34	34	34	34	34
Anzahl der geförderten Sportvereine	16	16	16	13	16	16	14	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	1,15
davon Beschäftigte	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,00	0,30	0,40	0,15
davon Beamte	0,30	0,20	0,20	0,20	0,20	0,00	1,00	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 2024 / 2025

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
	08.01.01.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		131.141	131.211	136.635	141.177	143.554	146.027	148.976
	08.01.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	56.654	56.910	58.740	62.507	63.407	64.042	64.682
	08.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	20.666	22.390	24.730	24.980	25.230	25.480	25.740
	08.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.602	1.730	1.920	1.940	1.960	1.970	1.990
	08.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.921	4.210	4.480	4.520	4.570	4.610	4.660
	08.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	251	2.491	2.525	2.550	2.576	2.602	2.628
	08.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	40.600	35.360	33.240	33.570	34.590	35.990	37.830
	08.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	7.447	8.120	11.000	11.110	11.221	11.333	11.446
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		52.340	43.900	57.900	57.900	57.900	57.900	57.900
	08.01.01.531700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	52.340	43.900	57.900	57.900	57.900	57.900	57.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		32	20	30	0	0	0	0
	08.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	32	20	30	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		183.513	175.131	194.565	199.077	201.454	203.927	206.876
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-183.513	-175.131	-194.565	-199.077	-201.454	-203.927	-206.876
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-183.513	-175.131	-194.565	-199.077	-201.454	-203.927	-206.876
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-183.513	-175.131	-194.565	-199.077	-201.454	-203.927	-206.876
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.771	0	0	0	0	0	0
08.01.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	8.032	0	0	0	0	0	0
08.01.01.581102 Interne Aufwendungen IM	6.354	0	0	0	0	0	0
08.01.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	2.385	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-200.284	-175.131	-194.565	-199.077	-201.454	-203.927	-206.876
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
08.01.01.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-200.284	-175.131	-194.565	-199.077	-201.454	-203.927	-206.876

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	VE 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	820	850	850	0	850	850	0	0

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz HHJ 2024	VE 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2023				2026	2027	2028
		2022							
08.01.01/0088.686800	Tilgung eines Darlehens (Sportverein)	820	850	850	0	850	850	0	0
6 = Summe (invest. Einzahlungen)		820	850	850	0	850	850	0	0
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		820	850	850	0	850	850	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz des	Ansatz	VE 2024	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/ -auszahl.
		2024		2025	2026	2027	2028		
5 Summe der investiven Einzahlungen	850	850	0	850	850	0	0	1.670	3.370
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	850	850	0	850	850	0	0	1.670	3.370

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Herr Buchholz
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	
Produkt	08.01.01.	Förderung des Sports	Rechtsbindung:

2024:**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 €

Gemäß SV 183/2023 wird der Zuschuss für den Breitensport von 16.000,00 € auf 40.000,00 € erhöht.
Der Ansatz für 2024 beträgt **57.900,00 €**

2025:**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 €

Gemäß SV 183/2023 wird der Zuschuss für den Breitensport von 16.000,00 € auf 40.000,00 € erhöht.
Der Ansatz für 2025 beträgt **57.900,00 €**

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereich	08	Sportförderung		verantwortlich: Herr Buchholz
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	HH-Jahr 2024	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	5,98	6,51	6,96	8,87	580,52	823,87	574,37	Anzahl der Sporthallen	1	1	1	1	1	1	1
Teilergebnis pro Einwohner	-30,08€	-26,55€	-26,46€	-26,40€	-24,33€	1,97 €	2,29 €	Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00
Anzahl der Sportplätze	4	4	4	4	k. A.	3	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	1	davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen:
 Bezogen auf den Betrieb gewerblicher Art „Sportstätten“ werden unter diesem Produkt die SchwelmArENa sowie der Sportplatz „Rennbahn“ erfasst. Neben diesen Sportstätten werden den Vereinen weiterhin Turnhallen zur Verfügung gestellt, die in den jeweiligen Produkten des Produktbereiches 03 „Schulträgeraufgaben“ ausgewiesen werden. 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 2024 / 2025

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.842	500	500	500	500	500	500
	08.01.02.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	4.842	500	500	500	500	500	500
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		93.375	63.300	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000
	08.01.02.441100	Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	0
	08.01.02.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	93.375	63.300	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		2.520	50	50	50	50	50	50
	08.01.02.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	171	0	0	0	0	0	0
	08.01.02.458215	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	1.649	0	0	0	0	0	0
	08.01.02.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	611	0	0	0	0	0	0
	08.01.02.458250	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0	0
	08.01.02.458510	Erträge aus PWB privatrech. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	89	0	0	0	0	0	0
	08.01.02.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		100.738	63.850	79.550	79.550	79.550	79.550	79.550
11	- Personalaufwendungen		21	0	0	0	0	0	0
	08.01.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	08.01.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	08.01.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	08.01.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	08.01.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	08.01.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	21	0	0	0	0	0	0
	08.01.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.787	5.000	10.100	9.500	10.700	9.500	9.500
08.01.02.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.919	900	900	900	900	900	900
08.01.02.525501 Wartung beweglichen Vermögens	1.868	3.800	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
08.01.02.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	300	900	300	1.500	300	300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.979	600	600	600	600	600	600
08.01.02.571110 Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	264	0	0	0	0	0	0
08.01.02.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	5.542	600	600	600	600	600	600
08.01.02.573110 Afa auf Forderungen	173	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.831	2.150	3.150	2.150	2.150	2.150	2.150
08.01.02.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
08.01.02.543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0	0
08.01.02.543170 Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0	0	0	0	0
08.01.02.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	81	400	1.400	400	400	400	400
08.01.02.547325 Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung	0	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	1.750
08.01.02.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	11.618	7.750	13.850	12.250	13.450	12.250	12.250
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	89.120	56.100	65.700	67.300	66.100	67.300	67.300
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	89.120	56.100	65.700	67.300	66.100	67.300	67.300
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	89.120	56.100	65.700	67.300	66.100	67.300	67.300

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)								
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.057.360	0	0	0	0	0	0
08.01.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	23.872	0	0	0	0	0	0
08.01.02.581102	Interne Aufwendungen IM	1.028.079	0	0	0	0	0	0
08.01.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	5.410	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)		-968.240	56.100	65.700	67.300	66.100	67.300	67.300
30 - Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0	0
08.01.02.821100	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)		-968.240	56.100	65.700	67.300	66.100	67.300	67.300

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	VE 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
08.01.02/0013.681701	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe (invest. Einzahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.997	9.000	9.500	0	9.500	9.500	9.500	9.500
08.01.02/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	3.997	9.000	9.500	0	9.500	9.500	9.500	9.500
08.01.02/0013.783101	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € Spenden	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz HHJ 2024	VE 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2023				2026	2027	2028
		2022							
08.01.02/0148.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (invest. Auszahlungen)	3.997	9.000	9.500	0	9.500	9.500	9.500	9.500
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.997	-9.000	-9.500	0	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ansatz des	Ansatz	VE 2024	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
			2024		2025	2026	2027	2028		
1	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen > 800 €									
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.000	9.500	0	9.500	9.500	9.500	9.500	80.612	118.612
	08.01.02/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	9.000	9.500	0	9.500	9.500	9.500	9.500	80.612	118.612
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-9.000	-9.500	0	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-80.612	-118.612

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Ansatz des	Ansatz	VE 2024	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
			2024		2025	2026	2027	2028		
5	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	4.300	4.300
6	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	6.319	6.319
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-2.019	-2.019

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Herr Buchholz
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	
Produkt	08.01.02.	Sportstätten	Rechtsbindung:

<u>2024:</u>	
<u>Erträge:</u>	
08.01.02.446100 (sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte)	
Anhand der Rechnungsergebnisse wird für Jahr 2024 ein Ansatz in Höhe von 79.000,00 € zugrunde gelegt.	
<u>2025:</u>	
<u>Erträge:</u>	
08.01.02.446100 (sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte)	
Anhand der Rechnungsergebnisse wird für Jahr 2025 ein Ansatz in Höhe von 79.000,00 € zugrunde gelegt.	

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Herr Buchholz
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 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	40,57	36,56	36,09	38,47	34,73	26,78	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 „Seniorenswimmen“, wöchentlich	s. Kennzahlen					
							Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	6,18	6,56	6,18	5,98	5,98	5,98
							davon Beschäftigte	6,18	6,56	5,98	5,98	5,98	5,98
							davon Beamte	0,00	0,00	0,20	0,00	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 2024/2025

Kennzahlen Hallenbad							
Besucherzahlen							
	2018	2019	2020	2021	2022	Plan 2023	Plan 2024
Familienbad	46.127	52.506	19.262	0	8.000	45.000	45.000
Schule	9.702	10.762	2.978	0	1.500	10.000	10.000
Verereine	11.616	13.273	3.363	0	1.700	13.000	13.000
Gesamt	67.445	76.541	25.603	0	11.200	68.000	68.000
Nutzungszeiten - Stunden -							
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	119,75	119,75	119,75	0	119,75	119,75	119,75
Gesamtnutzungszeiten	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
davon							
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 (Sachkosten, Gebäudekosten, Personalkosten)							
	2018	2019	2020	2021	202	Plan 2023	Plan 2024
Betriebskosten pro Badegast (Familienbad)	7,63 €	6,03 €	18,62 €	0,00 €	60,47 €	10,77 €	11,05 €
Betriebskosten pro Schüler	13,53 €	10,98 €	44,94 €	0,00 €	120,33 €	18,09 €	18,55 €
Betriebskosten pro Nutzer Vereine	10,29 €	8,10 €	36,21 €	0,00 €	96,62 €	12,66 €	12,99 €
Betriebskosten pro Einwohner	22,16 €	19,88 €	22,51 €	16,60 €	30,30 €	30,37 €	31,14 €
						Personalkostensteigerungen in 2024 sind nicht berücksichtigt.	

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.308	4.900	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	0
08.01.03.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	3.163	0	0	0	0	0	0
08.01.03.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	3.145	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.641	142.400	115.400	115.400	115.400	115.400	115.400
08.01.03.441100 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	0
08.01.03.442100 Erträge aus Verkauf	513	1.700	450	450	450	450	450
08.01.03.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	56.308	120.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
08.01.03.446110 Leistungsentgelte von städtischen Einrichtungen	6.401	16.500	16.950	16.950	16.950	16.950	16.950
08.01.03.446130 Leistungsentgelte von übrigen Bereichen	1.419	4.200	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	9.040	50	50	50	50	50	50
08.01.03.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
08.01.03.458215 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	6.597	0	0	0	0	0	0
08.01.03.458225 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	2.443	0	0	0	0	0	0
08.01.03.458230 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	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	0
08.01.03.458510 Erträge aus PWB privatrech. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0
08.01.03.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50	50
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	79.990	147.350	120.350	120.350	120.350	120.350	120.350
11 - Personalaufwendungen	310.710	360.780	390.570	394.480	398.420	402.400	406.420
08.01.03.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0	0
08.01.03.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	241.278	281.300	306.820	309.890	312.990	316.120	319.280

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
08.01.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	18.507	20.900	22.460	22.690	22.910	23.140	23.370
08.01.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	50.841	58.580	61.290	61.900	62.520	63.140	63.770
08.01.03.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
08.01.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	84	0	0	0	0	0	0
08.01.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		24.118	54.500	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500
08.01.03.524193	Gebäudereinigung	490	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
08.01.03.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.035	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08.01.03.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	11.693	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
08.01.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.900	24.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		3.221	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
08.01.03.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	3.221	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
08.01.03.571140	Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0	0
08.01.03.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.154	5.550	6.850	6.050	6.050	6.050	6.050
08.01.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
08.01.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	576	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
08.01.03.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0	0	0	0	0
08.01.03.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.251	2.000	3.300	2.500	2.500	2.500	2.500
08.01.03.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung	197	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	1.750
08.01.03.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.379	500	500	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen		345.202	424.330	449.420	452.530	456.470	460.450	464.470
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-265.213	-276.980	-329.070	-332.180	-336.120	-340.100	-344.120
19 + Finanzerträge		583.110	792.000	990.000	990.000	990.000	990.000	990.000
08.01.03.461100	Zinserträge vom Land	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
08.01.03.465100	Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	583.110	792.000	990.000	990.000	990.000	990.000	990.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	583.110	792.000	990.000	990.000	990.000	990.000	990.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	317.897	515.020	660.930	657.820	653.880	649.900	645.880
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	317.897	515.020	660.930	657.820	653.880	649.900	645.880
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	796.330	0	0	0	0	0	0
08.01.03.581101	Interne Aufwendungen ADV	3.310	0	0	0	0	0	0
08.01.03.581102	Interne Aufwendungen IM	792.385	0	0	0	0	0	0
08.01.03.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	635	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-478.432	515.020	660.930	657.820	653.880	649.900	645.880
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
08.01.03.821100	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-478.432	515.020	660.930	657.820	653.880	649.900	645.880

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	VE 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz HHJ 2024	VE 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2023				2026	2027	2028
	2022							
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
08.01.03/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
08.01.03/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz des	Ansatz	VE 2024	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
		2024		2025	2026	2027	2028		
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500	93.167	99.167
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-93.167	-99.167

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Herr Buchholz
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	
Produkt	08.01.03.	Hallenbad	Rechtsbindung:

2024:**Erträge:****08.01.03.446100 (Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte)**

Hier werden Einnahmen durch Eintrittsgelder des Hallenbades veranschlagt. Der Ansatz wurde aufgrund der Rechnungsergebnisse der Jahre 2019 und 2020 auf **95.000 €** festgesetzt.

08.01.03.446110 (Leistungsentgelte von städtischen Einrichtungen)

Der Ansatz wurde aufgrund der Ergebnisse des letzten Jahres auf **16.950 €** 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 an die Stadt zahlt. Es ergibt sich ein Ansatz in Höhe von **990.000 €**.

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 **20.000 €** veranschlagt.

08.01.03.529100 (Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen)

Auf dieser Haushaltsstelle werden Mittel für die regelmäßigen Wasseruntersuchungen im Hallenbad veranschlagt. Aufgrund der Legionellen-Problematik ist eine monatliche Beprobung notwendig. Ansatz für 2024: **18.000 €**.

Doppischer Produktplan 2024/2025

2025:

Erträge:

08.01.03.446100 (Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte)

Hier werden Einnahmen durch Eintrittsgelder des Hallenbades veranschlagt. Der Ansatz wurde aufgrund der Rechnungsergebnisse der Jahre 2019 und 2020 auf **95.000 €** festgesetzt.

08.01.03.446110 (Leistungsentgelte von städtischen Einrichtungen)

Der Ansatz wurde aufgrund der Ergebnisse des letzten Jahres auf **16.950 €** 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 an die Stadt zahlt. Es ergibt sich ein Ansatz in Höhe von **990.000 €**.

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 **20.000 €** veranschlagt.

08.01.03.529100 (Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen)

Auf dieser Haushaltsstelle werden Mittel für die regelmäßigen Wasseruntersuchungen im Hallenbad veranschlagt. Aufgrund der Legionellen-Problematik ist eine monatliche Beprobung notwendig. Ansatz für 2025: **18.000 €**.