

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	08	Sportförderung		Produktart: Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben				0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen				9.521	5.400	6.300	6.300	6.300	6.300
3 + Sonstige Transfererträge				0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte				178.257	194.400	174.800	174.800	174.800	174.800
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen				0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge				530	100	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen				0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen				0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge				188.308	199.900	181.100	181.100	181.100	181.100
11 - Personalaufwendungen				476.904	561.057	554.163	559.717	565.303	570.970
12 - Versorgungsaufwendungen				0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				32.045	58.000	51.700	50.500	40.600	53.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen				8.817	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
15 - Transferaufwendungen				58.340	57.900	57.900	57.900	57.900	57.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen				10.063	11.700	11.710	11.710	11.710	11.710
17 = Ordentliche Aufwendungen				586.168	692.757	679.573	683.927	679.613	698.380
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)				-397.861	-492.857	-498.473	-502.827	-498.513	-517.280
19 + Finanzerträge				686.516	891.000	990.000	990.000	990.000	990.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)				686.516	891.000	990.000	990.000	990.000	990.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)				288.655	398.143	491.527	487.173	491.487	472.720
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)				288.655	398.143	491.527	487.173	491.487	472.720
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)				288.655	398.143	491.527	487.173	491.487	472.720

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	08	Sportförderung	Produktart: Rechtsbindung:						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			288.655	398.143	491.527	487.173	491.487	472.720	
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
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		820	850	800	0	0	0	
6	= Summe (invest. Einzahlungen)		820	850	800	0	0	0	
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		4.193	11.000	11.500	0	11.500	34.500	
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)		4.193	11.000	11.500	0	11.500	34.500	
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-3.373	-10.150	-10.700	0	-11.500	-34.500	

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	08	Sportförderung	Produktart:					
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			9.521	5.400	6.300	6.300	6.300	6.300
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			178.257	194.400	174.800	174.800	174.800	174.800
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			530	100	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			188.308	199.900	181.100	181.100	181.100	181.100
11 - Personalaufwendungen			476.904	561.057	554.163	559.717	565.303	570.970
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			32.045	58.000	51.700	50.500	40.600	53.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen			8.817	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
15 - Transferaufwendungen			58.340	57.900	57.900	57.900	57.900	57.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			10.063	11.700	11.710	11.710	11.710	11.710
17 = Ordentliche Aufwendungen			586.168	692.757	679.573	683.927	679.613	698.380
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-397.861	-492.857	-498.473	-502.827	-498.513	-517.280
19 + Finanzerträge			686.516	891.000	990.000	990.000	990.000	990.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			686.516	891.000	990.000	990.000	990.000	990.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			288.655	398.143	491.527	487.173	491.487	472.720
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)			288.655	398.143	491.527	487.173	491.487	472.720
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			288.655	398.143	491.527	487.173	491.487	472.720

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	08	Sportförderung	Produktart:						
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	Rechtsbindung:						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			288.655	398.143	491.527	487.173	491.487	472.720	
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
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	800	0	0	0	0
6	= Summe (invest. Einzahlungen)		820	850	800	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		4.193	11.000	11.500	0	11.500	34.500	11.500
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)		4.193	11.000	11.500	0	11.500	34.500	11.500
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-3.373	-10.150	-10.700	0	-11.500	-34.500	-11.500

Doppischer Produktplan 2026

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 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024/25	HH-Jahr 2026
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilergebnis pro Einwohner/in	-3,26 €	-3,15 €	-2,43 €	-2,04 €	-4,09 €	-6,14 €	-7,28 €	-7,33 €
Anzahl der Sportvereine	31	35	34	34	34	34	34	36
Anzahl der geförderten Sportvereine	16	13	16	16	14	14	14	14
Zahl der Mitglieder in Schwelmer Sportvereinen	6.199	5.984	5.939	5.939	5.939	5.352	5.699	5.699
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,41	0,41	0,41	0,00	1,30	1,40	1,15	1,15
davon Beschäftigte	0,21	0,21	0,21	0,00	0,30	0,40	0,15	0,15
davon Beamte	0,20	0,20	0,20	0,00	1,00	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 2026

Produktbereich	08	Sportförderung					verantwortlich:	Hr. Buchholz
Produktgruppe	08.01	Sportförderung					Produktart:	
Produkt	08.01.01	Förderung des Sports					Rechtsbindung:	
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
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			152.250	166.577	152.533	154.057	155.593	157.160
08.01.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte		58.370	62.507	63.030	63.660	64.290	64.940
08.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		27.380	24.980	32.910	33.240	33.570	33.910
08.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		2.112	1.940	2.550	2.580	2.600	2.630
08.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		5.067	4.520	6.220	6.280	6.350	6.410
08.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		299	2.550	2.643	2.669	2.696	2.723
08.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		50.392	58.881	35.420	35.770	36.130	36.490
08.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		8.631	11.199	9.760	9.858	9.957	10.057
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			56.340	57.900	57.900	57.900	57.900	57.900
08.01.01.531700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen		56.340	57.900	57.900	57.900	57.900	57.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			32	0	10	10	10	10
08.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		32	0	10	10	10	10
17 = Ordentliche Aufwendungen			208.622	224.477	210.443	211.967	213.503	215.070
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-208.622	-224.477	-210.443	-211.967	-213.503	-215.070
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			-208.622	-224.477	-210.443	-211.967	-213.503	-215.070

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	08	Sportförderung						verantwortlich: Hr. Buchholz	
Produktgruppe	08.01	Sportförderung						Produktart:	
Produkt	08.01.01	Förderung des Sports						Rechtsbindung:	
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	
(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			-208.622	-224.477	-210.443	-211.967	-213.503	-215.070	
(= Zeilen 22 und 25)									
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
08.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV		0	0	0	0	0	0	
08.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM		0	0	0	0	0	0	
08.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis			-208.622	-224.477	-210.443	-211.967	-213.503	-215.070	
(= Zeilen 26, 27 und 28)									
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0	
08.01.01.821100	Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-208.622	-224.477	-210.443	-211.967	-213.503	-215.070	
(= Zeilen 20 und 30)									
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
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	800	0	0	0	0
08.01.01/0088.686800	Tilgung eines Darlehens (Sportverein)		820	850	800	0	0	0	0
6 = Summe (invest. Einzahlungen)			820	850	800	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

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Hr. Buchholz						
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	Produktart:						
Produkt	08.01.01	Förderung des Sports	Rechtsbindung:						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2026	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2025	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2024		2026		2027	2028	2029
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)	820	850	800	0	0	0	0
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2026	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze			Vorvorjahres	Vorjahres 2025	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2024		2026		2027	2028	2029
5		Summe der investiven Einzahlungen	820	850	800	0	0	0	0
6		Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	820	850	800	0	0	0	0
								3.310	4.110
								0	0
								3.310	4.110

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Herr Buchholz
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.
 Gemäß SV 183/2023 wird der Zuschuss für den Breitensport von 16.000,00 € auf 40.000,00 € erhöht.
 Der Ansatz für 2026 beträgt **57.900,00 €**

Doppischer Produktplan 2026

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 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024	HH-Jahr 2025	HH-Jahr 2026	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024	HH-Jahr 2025	HH-Jahr 2026
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	6,96	8,87	580,52	823,87	509,94	568,21	431,98	Anzahl der Sporthallen	1	1	1	1	1	1	1
Teilergebnis pro Einwohner	-26,46€	-26,40€	-24,33€	1,97 €	2,23 €	2,28 €	1,99 €	Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl der Sportplätze	4	4	k. A.	3	3	2	2	davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon in städtischer Regie	2	2	k. A.	1	1	1	1	davon Beamte	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Hr. Buchholz					
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	Produktart:					
Produkt	08.01.02	Sportstätten	Rechtsbindung:					
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			7.165	500	4.300	4.300	4.300	4.300
08.01.02.414701		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	2.000	0	0	0	0	0
08.01.02.416100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	5.165	500	4.300	4.300	4.300	4.300
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			72.207	79.000	70.000	70.000	70.000	70.000
08.01.02.441100		Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
08.01.02.442100		Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
08.01.02.446100		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	72.207	79.000	70.000	70.000	70.000	70.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			528	50	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
08.01.02.458225		Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	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
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	357	50	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			79.900	79.550	74.300	74.300	74.300	74.300
11 - Personalaufwendungen			0	0	0	0	0	0
08.01.02.501100		Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
08.01.02.501200		Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
08.01.02.502200		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
08.01.02.503200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
08.01.02.504100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
08.01.02.505100		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
08.01.02.506100		Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.580	9.500	12.700	10.300	13.500	10.900
08.01.02.525500		Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	224	900	10.000	10.300	10.600	10.900
08.01.02.525501		Wartung beweglichen Vermögens	1.713	8.300	0	0	0	0

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich		08	Sportförderung	verantwortlich: Hr. Buchholz				
Produktgruppe		08.01	Sportförderung	Produktart:				
Produkt		08.01.02	Sportstätten	Rechtsbindung:				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
08.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		643	300	2.700	0	2.900	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			6.353	600	600	600	600	600
08.01.02.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen		300	0	0	0	0	0
08.01.02.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen		5.856	600	600	600	600	600
08.01.02.573110	Afa auf Forderungen		198	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			2.000	0	0	0	0	0
08.01.02.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche		2.000	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.939	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
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		120	400	400	400	400	400
08.01.02.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung		319	0	0	0	0	0
08.01.02.549501	Zuführungen zur Verpflichtungsrückstellung (Dienstleistungen)		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
08.01.02.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			14.873	14.000	17.200	14.800	18.000	15.400
18 = Ordentliches Ergebnis			65.027	65.550	57.100	59.500	56.300	58.900
(= 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			65.027	65.550	57.100	59.500	56.300	58.900
(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			65.027	65.550	57.100	59.500	56.300	58.900
(= Zeilen 22 und 25)								
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
08.01.02.581101	Interne Aufwendungen ADV		0	0	0	0	0	0

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2026

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
08.01.02.581102	Interne Aufwendungen IM		0	0	0	0	0	0
08.01.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	(= Zeilen 26, 27 und 28)		65.027	65.550	57.100	59.500	56.300	58.900
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
08.01.02.821100	Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	(= Zeilen 20 und 30)		65.027	65.550	57.100	59.500	56.300	58.900

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Ein- und Auszahlungsarten									
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		0	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
08.01.02/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €		0	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
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)			0	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	-9.500	-9.500	0	-9.500	-9.500	-9.500

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	08	Sportförderung				verantwortlich: Hr. Buchholz				
Produktgruppe	08.01	Sportförderung				Produktart:				
Produkt	08.01.02	Sportstätten				Rechtsbindung:				
<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2026	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2025	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.	
	2024		2026		2027	2028	2029			
Maßnahme:										
1	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen > 800 €									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500	86.501	134.001	
08.01.02/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	0	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500	86.501	134.001	
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-9.500	-9.500	0	-9.500	-9.500	-9.500	-86.501	-134.001	
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2026	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2025	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.	
	2024		2026		2027	2028	2029			
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 2026

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

Erträge:**08.01.02.446100 (sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte)**

Hierüber werden die Sportstättenentgelte vereinnahmt. Anhand der Rechnungsergebnisse wird für Jahr 2026 ein Ansatz i. H. v. **70.000 €** zugrunde gelegt.

Aufwand:**08.01.02.525500 (Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens)**

Sicherheitsüberprüfung und Reparatur von Sportgeräten; Ersatz von Tornetzen, Erste-Hilfe-Materialien.
Für 2026 wird ein Ansatz in Höhe von **10.000 €** festgesetzt.

Doppischer Produktplan 2026

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 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024/25	HH-Jahr 2026	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024/25	HH-Jahr 2026
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	36,09	38,47	34,73	26,68	23,63	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	6,18	5,98	5,98	5,98	5,98
						davon Beschäftigte	5,98	5,98	5,98	5,98	5,98
						davon Beamte	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen:

Am 29.04.2008 wurde in der Sitzung des Rates mehrheitlich die Schließung des Freibades beschlossen. Entsprechend 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 2026

	Kennzahlen Hallenbad						
	Besucherzahlen						
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Familienbad	0	19.713	32.313	31.123	30.000	30.000	30.000
Schule	0	4.290	9.101	10.766	12.000	12.000	12.000
Verereine	0	4.900	8.300	9.709	9.000	9.000	9.000
Gesamt	0	28.903	49.714	51.598	51.000	51.000	51.000
	Nutzungszeiten - Stunden -						
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	119,75	119,75	119,75	119,75	119,75	87,5	87,5
Gesamtnutzungszeiten	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
davon							
Familienbad	55,95%	55,95%	55,95%	55,95%	55,95%	51,43%	51,43%
Schule	20,88%	20,88%	20,88%	20,88%	20,88%	24,57%	24,57%
Verereine	19,00%	19,00%	19,00%	19,00%	19,00%	16,00%	16,00%
ohne Belegung	4,18%	4,18%	4,18%	4,18%	4,18%	8,00%	8,00%
	Aufteilung der Gesamtkosten (Sachkosten, Gebäudekosten, Personalkosten)						
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Betriebskosten pro Badegast (Familienbad)	0,00 €	24,54 €	13,72 €	11,69 €	13,72 €	13,05 €	13,18 €
Betriebskosten pro Schüler	0,00 €	42,07 €	18,17 €	12,61 €	12,79 €	15,58 €	15,74 €
Betriebskosten pro Nutzer Vereine	0,00 €	33,52 €	18,13 €	12,72 €	15,52 €	13,53 €	13,67 €
Betriebskosten pro Einwohner	16,73 €	30,10 €	27,59 €	22,61 €	25,52 €	26,37 €	26,60 €

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Hr. Buchholz					
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	Produktart:					
Produkt	08.01.03	Hallenbad	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			2.356	4.900	2.000	2.000	2.000	2.000
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	2.356	4.900	2.000	2.000	2.000	2.000
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			106.050	115.400	104.800	104.800	104.800	104.800
08.01.03.441100		Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
08.01.03.442100		Erträge aus Verkauf	0	450	0	0	0	0
08.01.03.446100		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	80.164	95.000	85.000	85.000	85.000	85.000
08.01.03.446110		Leistungsentgelte von städtischen Einrichtungen	16.284	16.950	17.500	17.500	17.500	17.500
08.01.03.446130		Leistungsentgelte von übrigen Bereichen	9.602	3.000	2.300	2.300	2.300	2.300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			2	50	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
08.01.03.458225		Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
08.01.03.458230		Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	0
08.01.03.458250		Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0
08.01.03.458510		Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	2	0	0	0	0	0
08.01.03.459100		Andere sonstige ordentliche Erträge	0	50	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			108.408	120.350	106.800	106.800	106.800	106.800
11 - Personalaufwendungen			324.654	394.480	401.630	405.660	409.710	413.810
08.01.03.501100		Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
08.01.03.501200		Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	255.665	309.890	316.980	320.150	323.350	326.590
08.01.03.502200		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	17.839	22.690	20.160	20.370	20.570	20.770
08.01.03.503200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	51.150	61.900	64.490	65.140	65.790	66.450
08.01.03.504100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
08.01.03.505100		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	08	Sportförderung						verantwortlich: Hr. Buchholz
Produktgruppe	08.01	Sportförderung						Produktart:
Produkt	08.01.03	Hallenbad						Rechtsbindung:
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
08.01.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			29.465	48.500	39.000	40.200	27.100	42.800
08.01.03.524193	Gebäudereinigung		1.176	5.500	0	0	0	0
08.01.03.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		2.024	5.000	3.000	3.100	3.200	3.300
08.01.03.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		16.278	20.000	21.000	21.600	22.300	23.000
08.01.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		9.988	18.000	15.000	15.500	1.600	16.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen			2.463	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
08.01.03.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen		2.448	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		15	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			6.091	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
08.01.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
08.01.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		1.374	1.300	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		230	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
08.01.03.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber		145	0	0	0	0	0
08.01.03.549501	Pauschalwertberichtigung							
08.01.03.549501	Zuführungen zur Verpflichtungsrückstellung (Dienstleistungen)		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
08.01.03.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		842	500	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen			362.674	454.280	451.930	457.160	448.110	467.910
18 = Ordentliches Ergebnis			-254.266	-333.930	-345.130	-350.360	-341.310	-361.110
(= Zeilen 10 und 17)								
19 + Finanzerträge			686.516	891.000	990.000	990.000	990.000	990.000
08.01.03.461100	Zinserträge vom Land		30.517	0	0	0	0	0
08.01.03.465100	Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen		655.999	891.000	990.000	990.000	990.000	990.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			686.516	891.000	990.000	990.000	990.000	990.000
(Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			432.250	557.070	644.870	639.640	648.690	628.890
(Zeilen 18 und 21)								
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	08	Sportförderung						verantwortlich: Hr. Buchholz	
Produktgruppe	08.01	Sportförderung						Produktart:	
Produkt	08.01.03	Hallenbad						Rechtsbindung:	
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			432.250	557.070	644.870	639.640	648.690	628.890	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
08.01.03.581101 Interne Aufwendungen ADV			0	0	0	0	0	0	
08.01.03.581102 Interne Aufwendungen IM			0	0	0	0	0	0	
08.01.03.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service			0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			432.250	557.070	644.870	639.640	648.690	628.890	
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0	
08.01.03.821100 Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			432.250	557.070	644.870	639.640	648.690	628.890	
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
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			4.193	1.500	2.000	0	2.000	25.000	2.000
08.01.03/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €			4.193	1.500	2.000	0	2.000	25.000	2.000
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

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	08	Sportförderung					verantwortlich:	Hr. Buchholz			
Produktgruppe	08.01	Sportförderung					Produktart:				
Produkt	08.01.03	Hallenbad					Rechtsbindung:				
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpf.erm. 2026	Planung	Planung	Planung		
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2025	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
			2024		2026		2027	2028	2029		
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)		4.193	1.500	2.000	0	2.000	25.000	2.000		
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-4.193	-1.500	-2.000	0	-2.000	-25.000	-2.000		
Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2026	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze			Vorvorjahres	Vorjahres 2025	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
			2024		2026		2027	2028	2029		
5	Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen		4.193	1.500	2.000	0	2.000	25.000	2.000	97.360	130.360
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-4.193	-1.500	-2.000	0	-2.000	-25.000	-2.000	-97.360	-130.360

Doppischer Produktplan 2026

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

2026:**Erträge:****08.01.03.446100 (Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte)**

Hier werden Einnahmen durch Eintrittsgelder des Hallenbades veranschlagt. Der Ansatz wurde aufgrund der Rechnungsergebnisse der letzten Jahre auf **85.000 €** 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. Die AVU plant für das Geschäftsjahr 2025 eine Dividendenzahlung in Höhe von 1 € pro Aktie zu zahlen. 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, Desinfektionsmittel, Reinigungsbedarf) veranschlagt.

Für 2026 wird ein Ansatz in Höhe von **21.000 €** festgesetzt.

08.01.03.529100 (Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen)

Auf dieser Haushaltsstelle werden Mittel für die regelmäßigen Wasseruntersuchungen im Hallenbad veranschlagt.

Ansatz für 2026: **15.000 €**.