

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

Produktbereich	08	Sportförderung	Produktart: Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			7.428	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			156.004	186.000	427.800	427.800	427.800	427.800	427.800
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			986	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			164.418	192.300	434.100	434.100	434.100	434.100	434.100
11 - Personalaufwendungen			510.363	554.163	462.633	467.249	471.935	476.651	481.417
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			26.358	51.700	47.400	50.700	48.200	51.700	48.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen			10.831	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
15 - Transferaufwendungen			56.340	57.900	57.900	57.900	57.900	57.900	57.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			12.730	11.710	15.710	13.710	13.710	13.710	13.710
17 = Ordentliche Aufwendungen			616.621	679.573	587.743	593.659	595.845	604.061	606.027
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-452.203	-487.273	-153.643	-159.559	-161.745	-169.961	-171.927
19 + Finanzerträge			655.999	990.000	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)			655.999	990.000	990.000	990.000	990.000	990.000	990.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			203.796	502.727	836.357	830.441	828.255	820.039	818.073
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)			203.796	502.727	836.357	830.441	828.255	820.039	818.073
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			203.796	502.727	836.357	830.441	828.255	820.039	818.073
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

Produktbereich		08	Sportförderung		Produktart:				Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031			
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			203.796	502.727	836.357	830.441	828.255	820.039	818.073			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	VE 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031		
Ein- und Auszahlungsarten												
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	820	800	0	0	0	0	0	0	0		
6	= Summe (invest. Einzahlungen)	820	800	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlungen												
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.365	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500		
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13	= Summe (invest. Auszahlungen)	2.365	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500		
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	-1.545	-10.700	-11.500	0	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500		
Auszahlungen)												

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

Produktbereich	08	Sportförderung	Produktart:						
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			7.428	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			156.004	186.000	427.800	427.800	427.800	427.800	427.800
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			986	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			164.418	192.300	434.100	434.100	434.100	434.100	434.100
11 - Personalaufwendungen			510.363	554.163	462.633	467.249	471.935	476.651	481.417
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			26.358	51.700	47.400	50.700	48.200	51.700	48.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen			10.831	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
15 - Transferaufwendungen			56.340	57.900	57.900	57.900	57.900	57.900	57.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			12.730	11.710	15.710	13.710	13.710	13.710	13.710
17 = Ordentliche Aufwendungen			616.621	679.573	587.743	593.659	595.845	604.061	606.027
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-452.203	-487.273	-153.643	-159.559	-161.745	-169.961	-171.927
19 + Finanzerträge			655.999	990.000	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)			655.999	990.000	990.000	990.000	990.000	990.000	990.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			203.796	502.727	836.357	830.441	828.255	820.039	818.073
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)			203.796	502.727	836.357	830.441	828.255	820.039	818.073
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			203.796	502.727	836.357	830.441	828.255	820.039	818.073
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

Produktbereich	08	Sportförderung	Produktart:							
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	Rechtsbindung:							
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			203.796	502.727	836.357	830.441	828.255	820.039	818.073	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	VE 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
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	800	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (invest. Einzahlungen)		820	800	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		2.365	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500	11.500
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)		2.365	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500	11.500
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-1.545	-10.700	-11.500	0	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500

Doppischer Produktplan 2027/2028

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 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH- Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH- Jahr 2024/25	HH- Jahr 2026	HH-Jahr 2027	HH-Jahr 2028	HH-Jahr 2028	HH-Jahr 2028
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Teilergebnis pro Einwohner/in	-3,15 €	-2,43 €	-2,04 €	-4,09 €	-6,14 €	-7,28 €	-7,53 €	-6,57 €	-6,62 €		
Anzahl der Sportvereine	35	34	34	34	34	34	33	33	33	33	33
Anzahl der geförderten Sportvereine	13	16	16	14	14	14	11	14	14	14	14
Zahl der Mitglieder in Schwelmer Sportvereinen	5.984	5.939	5.939	5.939	5.352	5.699	5.913	5.900	5.900	5.900	5.900
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,41	0,41	0,00	1,30	1,40	1,15	1,15	1,15	1,15		
davon Beschäftigte	0,21	0,21	0,00	0,30	0,40	0,15	0,15	0,15	0,15		
davon Beamte	0,20	0,20	0,00	1,00	1,00	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 2027 / 2028

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Hr. Buchholz						
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	Produktart:						
Produkt	08.01.01	Förderung des Sports	Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
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			180.132	152.533	125.353	126.599	127.875	129.141	130.437
08.01.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte		62.174	63.030	65.750	66.400	67.070	67.740	68.420
08.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		31.392	32.910	33.860	34.200	34.540	34.890	35.240
08.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		2.433	2.550	2.620	2.650	2.680	2.700	2.730
08.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		6.052	6.220	6.500	6.560	6.630	6.690	6.760
08.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		1.422	2.643	2.273	2.296	2.319	2.342	2.365
08.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		62.579	35.420	13.050	13.180	13.310	13.440	13.570
08.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		14.081	9.760	1.300	1.313	1.326	1.339	1.352
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			56.340	57.900	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	57.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			11	10	10	10	10	10	10
08.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		11	10	10	10	10	10	10
17 = Ordentliche Aufwendungen			236.484	210.443	183.263	184.509	185.785	187.051	188.347
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-236.484	-210.443	-183.263	-184.509	-185.785	-187.051	-188.347
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Hr. Buchholz							
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	Produktart:							
Produkt	08.01.01	Förderung des Sports	Rechtsbindung:							
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031	
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0	0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-236.484	-210.443	-183.263	-184.509	-185.785	-187.051	-188.347	
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)			-236.484	-210.443	-183.263	-184.509	-185.785	-187.051	-188.347	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0	
08.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV		0	0	0	0	0	0	0	
08.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM		0	0	0	0	0	0	0	
08.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		0	0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-236.484	-210.443	-183.263	-184.509	-185.785	-187.051	-188.347	
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)			-236.484	-210.443	-183.263	-184.509	-185.785	-187.051	-188.347	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	VE 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
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	800	0	0	0	0	0	0
08.01.01/0088.686800	Tilgung eines Darlehens (Sportverein)		820	800	0	0	0	0	0	0
6 = Summe (invest. Einzahlungen)			820	800	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 HHJ 2027	VE 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031	
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres 2025	Vorjahres 2026							
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 ./.		820	800	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen)											
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>			Ansatz des	Ansatz	VE 2027	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze			Vorjahres 2026	Haushaltsjahr 2027		Haushaltsjahr 2028	Haushaltsjahr 2029	Haushaltsjahr 2030	Haushaltsjahr 2031	bereitgestellt	gen/-auszahl.
5	Summe der investiven Einzahlungen		800	0	0	0	0	0	0	4.080	4.080
6	Summe der investiven Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Saldo (Einzahlungen ./.		800	0	0	0	0	0	0	4.080	4.080
Auszahlungen)											

Doppischer Produktplan 2027/28

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

2027:**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 €**

2028:**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 2027/2028

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

Auftraggesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: Landesverfassung
NRW**Zielgruppe**Sportler/innen und
Sportvereine**Ziele**

Sicherung eines angemessenen Sportstättenangebotes

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024	HH-Jahr 2025	HH-Jahr 2026	HH-Jahr 2027	HH-Jahr 2028	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024	HH-Jahr 2025	HH-Jahr 2026	HH-Jahr 2027	HH-Jahr 2028
Aufwandsdeckungs-grad (in %)	580,52	823,87	509,94	568,21	431,98	535,81	440,56	Anzahl der Sporthallen	1	1	1	1	1	1	1
Teilergebnis pro Einwohner	-24,33€	1,97 €	2,23 €	2,28 €	2,04 €	2,31 €	2,20 €	Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl der Sportplätze	k. A.	3	3	2	2	2	2	davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon in städtischer Regie	k. A.	1	1	1	1	1	1	davon Beamte	0,00	0,00	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 2027 / 2028

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Hr. Buchholz						
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	Produktart:						
Produkt	08.01.02	Sportstätten	Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			5.165	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
08.01.02.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden		0	0	0	0	0	0	0
08.01.02.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen		5.165	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			74.084	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
08.01.02.441100	Mieten und Pachten		0	0	0	0	0	0	0
08.01.02.442100	Erträge aus Verkauf		0	0	0	0	0	0	0
08.01.02.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		74.084	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			526	0	0	0	0	0	0
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		0	0	0	0	0	0	0
08.01.02.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive		0	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 privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich		355	0	0	0	0	0	0
08.01.02.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		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			79.775	74.300	79.300	79.300	79.300	79.300	79.300
11 - Personalaufwendungen			0	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		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Hr. Buchholz						
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	Produktart:						
Produkt	08.01.02	Sportstätten	Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
08.01.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.152	12.700	10.300	13.500	10.900	14.400	11.600	
08.01.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	127	10.000	10.300	10.600	10.900	11.300	11.600	
08.01.02.525501	Wartung beweglichen Vermögens	1.026	0	0	0	0	0	0	
08.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	2.700	0	2.900	0	3.100	0	
14 - Bilanzielle Abschreibungen		7.855	600	600	600	600	600	600	
08.01.02.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	300	0	0	0	0	0	0	
08.01.02.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	5.856	600	600	600	600	600	600	
08.01.02.573110	Afa auf Forderungen	1.700	0	0	0	0	0	0	
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	
08.01.02.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.200	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	
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	0	400	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)	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
08.01.02.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.700	0	0	0	0	0	0	
17 = Ordentliche Aufwendungen		14.208	17.200	14.800	18.000	15.400	18.900	16.100	
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		65.567	57.100	64.500	61.300	63.900	60.400	63.200	
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)		65.567	57.100	64.500	61.300	63.900	60.400	63.200	
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Hr. Buchholz							
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	Produktart:							
Produkt	08.01.02	Sportstätten	Rechtsbindung:							
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031	
(Zeilen 23 und 24)										
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			65.567	57.100	64.500	61.300	63.900	60.400	63.200	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0	
08.01.02.581101	Interne Aufwendungen ADV		0	0	0	0	0	0	0	
08.01.02.581102	Interne Aufwendungen IM		0	0	0	0	0	0	0	
08.01.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		0	0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			65.567	57.100	64.500	61.300	63.900	60.400	63.200	
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)			65.567	57.100	64.500	61.300	63.900	60.400	63.200	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	VE 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
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		0	9.500	9.500	0	9.500	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	9.500
08.01.02/0013.783101	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € Spenden		0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Hr. Buchholz							
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	Produktart:							
Produkt	08.01.02	Sportstätten	Rechtsbindung:							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz HHJ 2027	VE 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres 2025	Vorjahres 2026				2029	2030	2031
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)			0	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500	9.500
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.			0	-9.500	-9.500	0	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
Auszahlungen)										
<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ansatz des	Ansatz	VE 2027	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Vorjahres 2026	Haushaltsjahr 2027		Haushaltsjahr 2028	Haushaltsjahr 2029	Haushaltsjahr 2030	Haushaltsjahr 2031	bereitgestellt
Gesamteinzahlun gen/-auszahl.										
Maßnahme:										
1	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen > 800 €									
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500	9.500	86.501	134.001
08.01.02/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500	9.500	86.501	134.001
12	Saldo (Einzahlungen ./.	-9.500	-9.500	0	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-86.501	-134.001
Auszahlungen)										
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>			Ansatz des	Ansatz	VE 2027	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze			Vorjahres 2026	Haushaltsjahr 2027		Haushaltsjahr 2028	Haushaltsjahr 2029	Haushaltsjahr 2030	Haushaltsjahr 2031	bereitgestellt
Gesamteinzahlun gen/-auszahl.										
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 ./.	0	0	0	0	0	0	0	-2.019	-2.019
Auszahlungen)										

Doppischer Produktplan 2027/28

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

2027:**Erträge:**

08.01.02.446100 (**sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte**)

Vereinnahmung der Sportstättenentgelte. Anhand der Rechnungsergebnisse wird ein Ansatz i. H. v. **75.000 €** zugrunde gelegt.

Aufwand:

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

Sicherheitsüberprüfung und Reparatur von Sportgeräten; Ersatz von Tornetzen, Erste-Hilfe-Materialien.

Es wird ein Ansatz in Höhe von **10.300 €** festgesetzt.

2028:**Erträge:**

08.01.02.446100 (**sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte**)

Vereinnahmung der Sportstättenentgelte. Anhand der Rechnungsergebnisse wird ein Ansatz i. H. v. **75.000 €** zugrunde gelegt.

Aufwand:

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

Sicherheitsüberprüfung und Reparatur von Sportgeräten; Ersatz von Tornetzen, Erste-Hilfe-Materialien.

Es wird ein Ansatz in Höhe von **10.600 €** festgesetzt.

Doppischer Produktplan 2027/2028

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

Auftragfreiwillige Aufgabe; 1968 - Standortbeschluss
Hallenbad**Zielgruppe**Vereine, Schulen, Bevölkerung von Schwelm und
Umgebung**Ziele**

Sicherung eines angemessenen Schwimmbetriebes.

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2024/25	HH-Jahr 2026	HH-Jahr 2027	HH-Jahr 2028	HH-Jahr 2029	HH-Jahr 2030	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2024/25	HH-Jahr 2026	HH-Jahr 2027	HH-Jahr 2028	HH-Jahr 2029	HH-Jahr 2030
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	26,68	26,11	91,05	90,71			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	5,98	5,98	5,98	5,98		
							davon Beschäftigte	5,98	5,98	5,98	5,98		
							davon Beamte	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 2027/2028

	Kennzahlen Hallenbad							
	Besucherzahlen							
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Familienbad	0	19.713	32.313	31.123	24.930	25.000	25.000	25.000
Schule	0	4.290	9.101	10.766	6.766	10.000	10.000	10.000
Verereine	0	4.900	8.300	9.709	10.252	9.500	9.500	9.500
Gesamt	0	28.903	49.714	51.598	41.948	44.500	44.500	44.500
	Nutzungszeiten - Stunden -							
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	119,75	119,75	119,75	119,75	119,75	87,5	87,5	87,5
Gesamtnutzungszeiten	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
davon								
Familienbad	55,95%	55,95%	55,95%	55,95%	55,95%	56,15%	56,15%	56,15%
Schule	20,88%	20,88%	20,88%	20,88%	20,88%	22,99%	22,99%	22,99%
Verereine	19,00%	19,00%	19,00%	19,00%	19,00%	14,97%	14,97%	14,97%
ohne Belegung	4,18%	4,18%	4,18%	4,18%	4,18%	7,49%	7,49%	7,49%
	Aufteilung der Gesamtkosten (Sachkosten, Gebäudekosten, Personalkosten)							
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Betriebskosten pro Badegast (Familienbad)	0,00 €	24,54 €	13,72 €	12,48 €	15,38 €	14,93 €	11,57 €	11,56 €
Betriebskosten pro Schüler	0,00 €	42,07 €	18,17 €	13,46 €	21,14 €	15,29 €	11,85 €	11,83 €
Betriebskosten pro Nutzer Vereine	0,00 €	33,52 €	18,13 €	13,58 €	12,70 €	10,48 €	8,12 €	8,11 €
Betriebskosten pro Einwohner	16,73 €	30,81 €	28,25 €	24,83 €	24,58 €	23,53 €	18,21 €	18,15 €

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Hr. Buchholz						
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	Produktart:						
Produkt	08.01.03	Hallenbad	Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			2.264	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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		0	0	0	0	0	0	0
08.01.03.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen		2.264	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			81.920	116.000	352.800	352.800	352.800	352.800	352.800
08.01.03.441100	Mieten und Pachten		0	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
08.01.03.442100	Erträge aus Verkauf		0	0	0	0	0	0	0
08.01.03.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		64.183	96.200	176.200	176.200	176.200	176.200	176.200
08.01.03.446110	Leistungsentgelte von städtischen Einrichtungen		15.716	17.500	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
08.01.03.446130	Leistungsentgelte von übrigen Bereichen		2.021	2.300	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			460	0	0	0	0	0	0
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		0	0	0	0	0	0	0
08.01.03.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive		0	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 privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich		123	0	0	0	0	0	0
08.01.03.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		337	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			84.644	118.000	354.800	354.800	354.800	354.800	354.800
11 - Personalaufwendungen			330.231	401.630	337.280	340.650	344.060	347.510	350.980
08.01.03.501100	Dienstaufwendungen Beamte		0	0	0	0	0	0	0
08.01.03.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		260.098	316.980	269.020	271.710	274.430	277.180	279.950
08.01.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		17.677	20.160	17.650	17.830	18.010	18.190	18.370

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Hr. Buchholz						
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	Produktart:						
Produkt	08.01.03	Hallenbad	Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
08.01.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		52.456	64.490	50.610	51.110	51.620	52.140	52.660
08.01.03.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0	0
08.01.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		0	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			25.205	39.000	37.100	37.200	37.300	37.300	37.300
08.01.03.524193	Gebäudereinigung		856	0	0	0	0	0	0
08.01.03.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		1.149	3.000	3.100	3.200	3.300	3.300	3.300
08.01.03.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		17.456	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
08.01.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		5.745	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			2.975	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
08.01.03.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen		2.974	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		2	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			7.518	7.800	11.800	9.800	9.800	9.800	9.800
08.01.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
08.01.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		28	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		2.677	2.000	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
08.01.03.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung		0	0	0	0	0	0	0
08.01.03.549501	Zuführungen zur Verpflichtungsrückstellung (Dienstleistungen)		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
08.01.03.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.314	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen			365.930	451.930	389.680	391.150	394.660	398.110	401.580
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-281.286	-333.930	-34.880	-36.350	-39.860	-43.310	-46.780
19 + Finanzerträge			655.999	990.000	990.000	990.000	990.000	990.000	990.000
08.01.03.461100	Zinserträge vom Land		0	0	0	0	0	0	0
08.01.03.465100	Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen		655.999	990.000	990.000	990.000	990.000	990.000	990.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Hr. Buchholz							
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	Produktart:							
Produkt	08.01.03	Hallenbad	Rechtsbindung:							
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031	
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			655.999	990.000	990.000	990.000	990.000	990.000	990.000	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			374.712	656.070	955.120	953.650	950.140	946.690	943.220	
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)			374.712	656.070	955.120	953.650	950.140	946.690	943.220	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0	
08.01.03.581101	Interne Aufwendungen ADV		0	0	0	0	0	0	0	
08.01.03.581102	Interne Aufwendungen IM		0	0	0	0	0	0	0	
08.01.03.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		0	0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			374.712	656.070	955.120	953.650	950.140	946.690	943.220	
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)			374.712	656.070	955.120	953.650	950.140	946.690	943.220	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	VE 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
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		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

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Hr. Buchholz							
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	Produktart:							
Produkt	08.01.03	Hallenbad	Rechtsbindung:							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz HHJ 2027	VE 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres 2025	Vorjahres 2026						
8	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.365	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	08.01.03/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	2.365	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	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)		2.365	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.		-2.365	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Auszahlungen)										
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>			Ansatz des	Ansatz	VE 2027	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze			Vorjahres 2026	Haushaltsjahr 2027		Haushaltsjahr 2028	Haushaltsjahr 2029	Haushaltsjahr 2030	Haushaltsjahr 2031	Bisher bereitgestellt
5	Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen		2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	100.225
7	Saldo (Einzahlungen ./.		-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-100.225
Auszahlungen)										-110.225

Doppischer Produktplan 2027/28

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

2027:**Erträge:****08.01.03.441100 (Mieten und Pachten)**

Vermietung des Hallenbades an Schwimmschulen. Der Ansatz beträgt: **150.000 €**

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 **176.200 €** festgesetzt.

08.01.03.446110 (Leistungsentgelte von städtischen Einrichtungen)

Anteil der Schulen an den Betriebskosten des Hallenbades (Interne Verrechnung). Ansatz für 2027: **21.600 €**

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 2026 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. Es wird ein Ansatz in Höhe von **22.000 €** festgesetzt.

08.01.03.529100 (Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen)

Auf dieser Haushaltsstelle werden Mittel für die regelmäßigen Wasseruntersuchungen im Hallenbad veranschlagt. Ansatz für 2027: **12.000 €**.

Doppischer Produktplan 2027/28

2028:

Erträge:

08.01.03.441100 (Mieten und Pachten)

Vermietung des Hallenbades an Schwimmschulen. Der Ansatz beträgt: **150.000 €**

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 **176.200 €** festgesetzt.

08.01.03.446110 (Leistungsentgelte von städtischen Einrichtungen)

Anteil der Schulen an den Betriebskosten des Hallenbades (Interne Verrechnung). Ansatz für 2028: **21.600 €**

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 2027 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. Es wird ein Ansatz in Höhe von **22.000 €** festgesetzt.

08.01.03.529100 (Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen)

Auf dieser Haushaltsstelle werden Mittel für die regelmäßigen Wasseruntersuchungen im Hallenbad veranschlagt. Ansatz für 2028: **12.000 €**.