

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Liane Jäger
Produktgruppe	08.421	Förderung des Sports		
Produkt	08.421.01	Förderung des Sports		

Beschreibung

Das Produkt Förderung des Sports umfasst die finanzielle, personelle und sachliche Förderung des Vereins- und Breitensports.

Ziele

Sicherung und Erweiterung der organisierten Breiten- und Freizeitsportmöglichkeiten. Förderung des Jugendsports.

Auftragsgrundlage

Freiwillige Aufgabe

Politisches Gremium

Ausschuss für Kultur und Sport, Partnerschaften, Patenschaften und Fremdenverkehr, Stadtrat

Sonstige Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Liane Jäger
Produktgruppe	08.421	Förderung des Sports		
Produkt	08.421.01	Förderung des Sports		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2012	Vorjahr 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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
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	39.077	40.031	40.465	40.700	41.137	41.071
08.421.01.501100 Dienstaufwendungen -Beamte-	0	0	0	0	0	0
08.421.01.501200 Dienstaufwendungen -Tariflich Beschäftigte-	30.993	31.745	32.173	32.350	32.684	32.645
08.421.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte-	2.302	2.364	2.394	2.412	2.438	2.437
08.421.01.503200 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Tariflich Beschäftigte-	5.783	5.922	5.898	5.938	6.015	5.989
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
08.421.01.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
08.421.01.571101 Abschreibungen auf GWG	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	107.322	116.000	166.000	166.000	166.000	166.000
08.421.01.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	107.322	116.000	166.000	166.000	166.000	166.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.477	7.839	11.942	11.974	12.006	12.039
08.421.01.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	60	250	250	250	250	250
08.421.01.542200 Mieten und Pachten	1.704	3.089	3.192	3.224	3.256	3.289
08.421.01.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0	0	0	0
08.421.01.542902 Baubetriebshofleistungen	5.163	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
08.421.01.543100 Geschäftsaufwendungen	550	500	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	153.875	163.870	218.407	218.674	219.143	219.110
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-153.875	-163.870	-218.407	-218.674	-219.143	-219.110
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Liane Jäger
Produktgruppe	08.421	Förderung des Sports		
Produkt	08.421.01	Förderung des Sports		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2012	Vorjahr 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-153.875	-163.870	-218.407	-218.674	-219.143	-219.110
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 int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 u. 25)	-153.875	-163.870	-218.407	-218.674	-219.143	-219.110
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.407	2.098	2.098	2.098	2.098
08.421.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.407	2.098	2.098	2.098	2.098
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-153.875	-166.277	-220.505	-220.772	-221.241	-221.208

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Liane Jäger
Produktgruppe	08.421	Förderung des Sports		
Produkt	08.421.01	Förderung des Sports		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Laufende Verwaltungstätigkeit								
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 Transfereinzahlungen	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 Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	39.037	40.031	40.465	0	40.700	41.137	41.071
08.421.01.701100	Dienstbezüge -Beamte-	0	0	0	0	0	0	0
08.421.01.701200	Dienstbezüge -Tariflich Beschäftigte-	30.953	31.745	32.173	0	32.350	32.684	32.645
08.421.01.702200	Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte-	2.302	2.364	2.394	0	2.412	2.438	2.437
08.421.01.703200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Tariflich Beschäftigte-	5.783	5.922	5.898	0	5.938	6.015	5.989
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	110.649	116.000	166.000	0	166.000	166.000	166.000
08.421.01.731800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	110.649	116.000	166.000	0	166.000	166.000	166.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	7.543	7.839	11.942	0	11.974	12.006	12.039
08.421.01.741200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0	250	250	0	250	250	250
08.421.01.742200	Mieten und Pachten	1.704	3.089	3.192	0	3.224	3.256	3.289
08.421.01.742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0	0	0	0	0
08.421.01.742902	Baubetriebshofleistungen	5.289	4.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
08.421.01.743100	Geschäftsauszahlungen	550	500	500	0	500	500	500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.230	163.870	218.407	0	218.674	219.143	219.110
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-157.230	-163.870	-218.407	0	-218.674	-219.143	-219.110

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Liane Jäger
Produktgruppe	08.421	Förderung des Sports		
Produkt	08.421.01	Förderung des Sports		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
08.421.01/0500.783200 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Liane Jäger
Produktgruppe	08.421	Förderung des Sports		
Produkt	08.421.01	Förderung des Sports		

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt 2014	Gesamt Einzahlungen/Auszahlung 2014
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Liane Jäger
Produktgruppe	08.424	Sportstätten und Bäder		
Produkt	08.424.01	Sportstätten		

Beschreibung

Das Produkt Sportstätten umfasst alle Angelegenheiten der Bereitstellung und des Betriebes der städtischen Sporteinrichtungen für den Schul- und Vereinssport.

Ziele

Erteilung eines richtlinienentsprechenden Schulsportunterrichts. Sicherung und Erweiterung der organisierten Breiten- und Freizeitsportmöglichkeiten.

Auftragsgrundlage

Freiwillige Aufgabe

Politisches Gremium

Ausschuss für Kultur und Sport, Partnerschaften, Patenschaften und Fremdenverkehr, Stadtrat

Sonstige Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Liane Jäger
Produktgruppe	08.424	Sportstätten und Bäder		
Produkt	08.424.01	Sportstätten		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2012	Vorjahr 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.337	81.000	81.700	81.700	81.700	81.700
08.424.01.414100 Sportpauschale (konsumtiv)	81.337	81.000	81.700	81.700	81.700	81.700
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	100	500	100	100	100
08.424.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	100	500	100	100	100
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	81.337	81.100	82.200	81.800	81.800	81.800
11 - Personalaufwendungen	16.432	16.897	16.914	17.131	17.556	17.351
08.424.01.501200 Dienstaufwendungen -Tariflich Beschäftigte-	13.021	13.394	13.433	13.602	13.936	13.782
08.424.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte-	969	996	1.001	1.015	1.041	1.028
08.424.01.503200 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Tariflich Beschäftigte-	2.442	2.507	2.480	2.514	2.579	2.541
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
08.424.01.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
08.424.01.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	1.940	1.807	1.654	1.199	1.150
08.424.01.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	0	1.440	1.307	1.154	699	650
08.424.01.571101 Abschreibungen auf GWG	0	500	500	500	500	500
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
08.424.01.531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	977	477.699	495.004	499.935	504.915	509.945
08.424.01.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	15	250	150	150	150	150
08.424.01.542200 Mieten und Pachten	947	477.199	493.104	498.035	503.015	508.045
08.424.01.542902 Baubetriebshofleistungen	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
08.424.01.543100 Geschäftsaufwendungen	15	250	250	250	250	250
17 = Ordentliche Aufwendungen	17.409	526.536	543.725	548.720	553.670	558.446
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	63.928	-445.436	-461.525	-466.920	-471.870	-476.646
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Liane Jäger
Produktgruppe	08.424	Sportstätten und Bäder		
Produkt	08.424.01	Sportstätten		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2012	Vorjahr 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	63.928	-445.436	-461.525	-466.920	-471.870	-476.646
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 int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 u. 25)	63.928	-445.436	-461.525	-466.920	-471.870	-476.646
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.016	874	874	874	874
08.424.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.016	874	874	874	874
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	63.928	-446.452	-462.399	-467.794	-472.744	-477.520

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Liane Jäger
Produktgruppe	08.424	Sportstätten und Bäder		
Produkt	08.424.01	Sportstätten		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.337	81.000	81.700	0	81.700	81.700	81.700
	08.424.01.614100 Sportpauschale (konsumtiv)	81.337	81.000	81.700	0	81.700	81.700	81.700
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	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 Einzahlungen	0	100	500	0	100	100	100
	08.424.01.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	100	500	0	100	100	100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.337	81.100	82.200	0	81.800	81.800	81.800
10	- Personalauszahlungen	16.415	16.897	16.914	0	17.131	17.556	17.351
	08.424.01.701200 Dienstbezüge -Tariflich Beschäftigte-	13.004	13.394	13.433	0	13.602	13.936	13.782
	08.424.01.702200 Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte-	969	996	1.001	0	1.015	1.041	1.028
	08.424.01.703200 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Tariflich Beschäftigte-	2.442	2.507	2.480	0	2.514	2.579	2.541
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	08.424.01.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
	08.424.01.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	08.424.01.731500 Zuschüsse f lfd Zwecke v verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	962	477.699	495.004	0	499.935	504.915	509.945
	08.424.01.741200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0	250	150	0	150	150	150
	08.424.01.742200 Mieten und Pachten	947	477.199	493.104	0	498.035	503.015	508.045
	08.424.01.742902 Baubetriebshofleistungen	0	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	08.424.01.743100 Geschäftsauszahlungen	15	250	250	0	250	250	250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.377	524.596	541.918	0	547.066	552.471	557.296

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Liane Jäger
Produktgruppe	08.424	Sportstätten und Bäder		
Produkt	08.424.01	Sportstätten		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	63.960	-443.496	-459.718	0	-465.266	-470.671	-475.496
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
08.424.01/5000.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.500	7.500	0	2.500	2.500	2.500
08.424.01/0500.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen (>410 Euro)	0	2.000	7.000	0	2.000	2.000	2.000
08.424.01/0500.783200 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter	0	500	500	0	500	500	500
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0	2.500	7.500	0	2.500	2.500	2.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-2.500	-7.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Liane Jäger								
Produktgruppe	08.424	Sportstätten und Bäder									
Produkt	08.424.01	Sportstätten									

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt 2014	Gesamt Einzahlungen/Auszahlung 2014
500 Betriebs- und Geschäftsausstattung											
5	Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen		0	2.000	7.000	0	2.000	2.000	2.000	-515	-515
08.424.01/0500.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen (>410 Euro)		0	2.000	7.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
7	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	-2.000	-7.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	515	515
5000 Zuschüsse, Zuweisungen, Sonderposten											
5	Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
08.424.01/5000.681100	Investitionszuwendungen vom Land		0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Liane Jäger
Produktgruppe	08.424	Sportstätten und Bäder		
Produkt	08.424.01	Sportstätten		

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt 2014	Gesamt Einzahlungen/Auszahlung 2014
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	500	500	0	500	500	500	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-500	-500	0	-500	-500	-500	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Marco Schulze-Beckinghausen
Produktgruppe	08.424	Sportstätten und Bäder		
Produkt	08.424.02	Bäder		

Beschreibung

Abwicklung des Zuschussbedarfes aufgrund der Vorgaben durch den Wirtschaftsplan.

Ziele

Reduzierung des Zuschussbedarfes.

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse sowie Betriebssatzung des Bäderbetriebes der Stadt Werne

Politisches Gremium

Betriebsausschuss Bad, Stadtrat

Sonstige Erläuterungen

Die Erstattung des Verwaltungskostenbeitrages i.H.v. 10.000 € entfällt, da mittlerweile die Lohnbuchhaltung durch ein externes Büro erledigt wird.

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Marco Schulze-Beckinghausen
Produktgruppe	08.424	Sportstätten und Bäder		
Produkt	08.424.02	Bäder		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2012	Vorjahr 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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
08.424.02.448500 Erstattung "Verwaltungskostenbeitrag	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	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	0	34.836	0	0	0	0
08.424.02.501200 Dienstaufwendungen -Tariflich Beschäftigte-	0	27.439	0	0	0	0
08.424.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte-	0	2.047	0	0	0	0
08.424.02.503200 Beiträge zur Sozialversicherung -Tariflich Beschäftigte-	0	5.350	0	0	0	0
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
08.424.02.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	1.617.252	1.591.150	1.956.597	2.555.690	2.541.946	2.532.634
08.424.02.531500 Kapitalzuschuss "Bäderbetrieb der Stadt Werne	1.610.000	1.568.000	1.936.497	2.535.590	2.521.846	2.512.534
08.424.02.531501 Kapitalzuschuss "Stadtwerke Werne GmbH	7.252	23.150	20.100	20.100	20.100	20.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
08.424.02.542902 Baubetriebshofleistungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.617.252	1.625.986	1.956.597	2.555.690	2.541.946	2.532.634
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.617.252	-1.625.986	-1.956.597	-2.555.690	-2.541.946	-2.532.634
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.617.252	-1.625.986	-1.956.597	-2.555.690	-2.541.946	-2.532.634
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Marco Schulze-Beckinghausen
Produktgruppe	08.424	Sportstätten und Bäder		
Produkt	08.424.02	Bäder		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2012	Vorjahr 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 u. 25)	-1.617.252	-1.625.986	-1.956.597	-2.555.690	-2.541.946	-2.532.634
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	795	1.821	1.821	1.821	1.821
08.424.02.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	795	1.821	1.821	1.821	1.821
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.617.252	-1.626.781	-1.958.418	-2.557.511	-2.543.767	-2.534.455

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Marco Schulze-Beckinghausen
Produktgruppe	08.424	Sportstätten und Bäder		
Produkt	08.424.02	Bäder		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Laufende Verwaltungstätigkeit								
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 Transfereinzahlungen	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
08.424.02.648500	Erstattung "Verwaltungskostenbeitrag	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	34.836	0	0	0	0	0
08.424.02.701200	Dienstaufwendungen -Tariflich Beschäftigte-	0	27.439	0	0	0	0	0
08.424.02.702200	Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte-	0	2.047	0	0	0	0	0
08.424.02.703200	Beiträge zur Sozialversicherung -Tariflich Beschäftigte-	0	5.350	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	1.617.252	1.591.150	1.956.597	0	2.555.690	2.541.946	2.532.634
08.424.02.731500	Kapitalzuschuss "Bäderbetrieb der Stadt Werne	1.610.000	1.568.000	1.936.497	0	2.535.590	2.521.846	2.512.534
08.424.02.731501	Kapitalzuschuss "Stadtwerke Werne GmbH	7.252	23.150	20.100	0	20.100	20.100	20.100
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08.424.02.742902	Baubetriebshofleistungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.617.252	1.625.986	1.956.597	0	2.555.690	2.541.946	2.532.634
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.617.252	-1.625.986	-1.956.597	0	-2.555.690	-2.541.946	-2.532.634
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Marco Schulze-Beckinghausen
Produktgruppe	08.424	Sportstätten und Bäder		
Produkt	08.424.02	Bäder		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0