

Teilhaushalt 01 Hauptamt

Produktbereich	01	Hauptamt	
Produktgruppe	0112	Hallenbad	
Produkt	011200	Hallenbad	Fr. Thier, Fr. Brunkhorst

Produktbeschreibung

Produkt	0110120000	Hallenbad
---------	------------	-----------

Produktbeschreibung

Durchführung des allgemeinen öffentlichen Schwimmbadbetriebes, Durchführung des Schulschwimmens, Angebot von besonderen Aktionen, Kursen und Vereinssport, Bewirtschaftung, Unterhaltung sowie Neu-, Um- und Erweiterungsbauten des Bades

Empfänger

Optimale Auslastung

Auftragsgrundlage

Beschlüsse politischer Gremien, nach Ortsrecht erlassene Satzungen, freiwillige Verwaltungsaufgabe

Allgemeine Ziele

Optimale Auslastung

Zielgruppen

Bürger/innen, Kinder, Jugendliche, Vereine, Schüler, Gäste/Touristen

Teilhaushalt 01 Hauptamt

Produktbereich	01	Hauptamt
Produktgruppe	0112	Hallenbad
Produkt	011200	Hallenbad

Fr. Thier, Fr. Brunkhorst

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	0,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
6. privatrechtliche Entgelte	60.549,10	67.600	67.600	67.600	67.600	67.600
341100 Mieten und Pachten	1.465,05	0	0	0	0	0
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	59.084,05	67.600	67.600	67.600	67.600	67.600
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.800	4.000	4.000	4.100	4.100
358200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	3.800	4.000	4.000	4.100	4.100
12. = Summe ordentliche Erträge	60.549,10	90.400	90.600	90.600	90.700	90.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	159.389,52	181.300	208.300	214.600	220.400	226.700
401100 Dienstaufwendungen Beamte	1.065,05	2.100	4.000	4.100	4.200	4.300
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	123.875,51	131.500	149.600	154.100	158.700	163.500
402100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	8.600	10.300	10.600	10.900	11.200
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	8.418,04	8.700	8.400	8.700	9.000	9.300
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	25.276,89	26.700	31.400	32.300	33.300	34.300
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	754,03	2.900	3.300	3.400	3.500	3.600
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	700	1.100	1.200	700	400
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	100	200	200	100	100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	136.358,52	221.196	297.517	266.917	266.407	266.917
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.059,52	60.000	45.000	45.000	45.000	45.000
421112 Wartungskosten	0,00	0	9.410	8.625	8.415	8.625
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	62,18	0	0	300	0	300
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	409,47	6.200	8.055	2.000	2.000	2.000
422208 Gegenstände bis 150 € (Unterhaltung/Bewirtschaftung)	702,69	500	500	500	500	500
424100 Bewirtschaftung (Gebühren, Steuern, Versich., Wachschatz)	55.690,35	42.000	15.985	15.985	15.985	15.985
424114 Reinigungskosten	0,00	0	51.300	51.300	51.300	51.300
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	247,17	1.200	1.000	600	600	600
426101 Aus- und Fortbildung	0,00	500	500	500	500	500
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.075,99	2.800	4.960	1.600	1.600	1.600
427109 Stromkosten	53.111,15	107.996	87.900	69.500	69.500	69.500
427110 Heizkosten	0,00	0	53.907	52.007	52.007	52.007
427111 Wasserkosten	0,00	0	19.000	19.000	19.000	19.000
16. Abschreibungen	0,00	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
471130 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.148,63	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
443100 Geschäftsaufwendungen	742,04	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
443111 SN 3	406,59	700	700	700	700	700

Teilhaushalt 01 Hauptamt

Produktbereich 01 Hauptamt
 Produktgruppe 0112 Hallenbad
 Produkt 011200 Hallenbad

Fr. Thier, Fr. Brunkhorst

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	296.896,67	471.696	575.217	550.917	556.207	563.017
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-236.347,57	-381.296	-484.617	-460.317	-465.507	-472.317
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-236.347,57	-381.296	-484.617	-460.317	-465.507	-472.317
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-236.347,57	-381.296	-484.617	-460.317	-465.507	-472.317

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen011200 421100 Hallenbad / Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

2024 - 2027:

Maler- und Bodenbelagsarbeiten Personalraum, Malerarbeiten Türen lackieren,
 Spezialanstrich Schwallbecken "A", Rückbau Durchschreibebecken 2.000€, Neugestaltung Empfangsbereich 15.000 €

011200 421112 Hallenbad / Wartungskosten

Sicherheitsbeleuchtung, Lüftungen, MSR Heizung,
 Badewasseraufbereitung, Kompressor, Chlorgasanlage,
 ortsveränderliche Betriebsmittel, ortsfeste Betriebsmittel

011200 422100 Hallenbad / Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Prüfung des Defi's vom Hallenbad alle 2 Jahre Nettosumme

011200 422200 Hallenbad / Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände

Neue Spiegeräte (Boote, Matten): 2.000 € ,
 Ersatzbeschaffung Möbel bspw. Bürocontainer: 2.400 € ,
 Nass/Trockensauger (Keller): 500 € ,
 Ersatzbeschaffungen (bspw. Gerätewagen) + allg. Preisteigerung: 1.600 € ,
 Ersatzbeschaffung (Poolnudeln, Schlösser etc.) : 800 € ,
 Kassen PC Kassen-PC (WIN 10 Professional), booksize Gehäuse
 vorbereitet zur Installation von "TicketControl" = 755 €

011200 424100 Hallenbad / Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

(Gebühren, Steuern, Versich, Wachschatz) inkl. Jugendtreff

011200 424114 Hallenbad / Reinigungskosten

jährl. Gebäudereinigung, Reinigungsmittel, Fensterreinigung

011200 426100 Hallenbad / Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Austausch von Dienst- und Arbeitsschutzkleidung in 2024 (4 Mitarbeiterinnen)

011200 427100 Hallenbad / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

GEMA Gebühr Hallenbad entfällt, Vertrag gekündigt (1.195 €)
 Umsetzung Kassensicherungsverordnung nach §146a Abgabeverordnung (Ticketcontrol) für den Ticketautomat = 3.360 €

011200 427110 Hallenbad / Heizkosten

gemeinsamer Gaszähler mit dem Jugendtreff,
 neuer Gasvertrag ab 2024; Preis 6,280 Cent netto (2023: 4,642 Cent netto)

Teilhaushalt 01 Hauptamt

Produktbereich	01	Hauptamt
Produktgruppe	0112	Hallenbad
Produkt	011200	Hallenbad

Fr. Thier, Fr. Brunkhorst

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	60.549,10	67.600	67.600	0	67.600	67.600	67.600
641100 Mieten und Pachten	1.465,05	0	0	0	0	0	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	59.084,05	67.600	67.600	0	67.600	67.600	67.600
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	23.796,70	178.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
652201 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	23.796,70	0	0	0	0	0	0
652300 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern	0,00	178.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.345,80	245.600	247.600	0	247.600	247.600	247.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	159.389,52	180.500	207.000	0	213.200	219.600	226.200
701100 Dienstbezüge Beamte	1.065,05	2.100	4.000	0	4.100	4.200	4.300
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	123.875,51	131.500	149.600	0	154.100	158.700	163.500
702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	8.600	10.300	0	10.600	10.900	11.200
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	8.418,04	8.700	8.400	0	8.700	9.000	9.300
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	25.276,89	26.700	31.400	0	32.300	33.300	34.300
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	754,03	2.900	3.300	0	3.400	3.500	3.600
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	136.358,52	221.196	297.517	0	266.917	266.407	266.917
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.059,52	60.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
721112 Wartungskosten	0,00	0	9.410	0	8.625	8.415	8.625
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	62,18	0	0	0	300	0	300
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,- Euro ohne Umsatzsteuer	409,47	6.200	8.055	0	2.000	2.000	2.000
722208 Gegenstände bis 1.000 € (Unterhaltung/Bewirtschaftung)	702,69	500	500	0	500	500	500
724100 Bewirtschaftung (Gebühren, Steuern, Versch., Wachschutz)	55.690,35	42.000	15.985	0	15.985	15.985	15.985
724114 Reinigungskosten	0,00	0	51.300	0	51.300	51.300	51.300
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	247,17	1.200	1.000	0	600	600	600
726101 Aus- und Fortbildung	0,00	500	500	0	500	500	500
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.075,99	2.800	4.960	0	1.600	1.600	1.600
727109 Stromkosten	53.111,15	107.996	87.900	0	69.500	69.500	69.500
727110 Heizkosten	0,00	0	53.907	0	52.007	52.007	52.007
727111 Wasserkosten	0,00	0	19.000	0	19.000	19.000	19.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	22.614,19	182.200	182.400	0	182.400	182.400	182.400
743100 Geschäftsauszahlungen	742,04	1.500	1.700	0	1.700	1.700	1.700
743111 SN 3	406,59	700	700	0	700	700	700
744201 Abzugsfähige Vorsteuer	21.465,56	180.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000

Teilhaushalt 01 Hauptamt

Produktbereich 01 Hauptamt
 Produktgruppe 0112 Hallenbad
 Produkt 011200 Hallenbad

Fr. Thier, Fr. Brunkhorst

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	318.362,23	583.896	686.917	0	662.517	668.407	675.517
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-234.016,43	-338.296	-439.317	0	-414.917	-420.807	-427.917
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	0,00	120.000	80.000	0	0	10.000	190.000
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	120.000	80.000	0	0	10.000	190.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.214,00	8.300	24.550	0	0	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	0	3.050	0	0	0	0
783130 Betriebsvorrichtungen	4.214,00	8.300	21.500	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.214,00	128.300	104.550	0	0	10.000	190.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.214,00	-128.300	-104.550	0	0	-10.000	-190.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-238.230,43	-466.596	-543.867	0	-414.917	-430.807	-617.917
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-238.230,43	-466.596	-543.867	0	-414.917	-430.807	-617.917

Teilhaushalt 01 Hauptamt

Produktbereich	01	Hauptamt
Produktgruppe	0112	Hallenbad
Produkt	011200	Hallenbad

Fr. Thier, Fr. Brunkhorst

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von **25.000 Euro** (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	5	3	4	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
0112002018001 Hallenbad - Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Betriebsvorrichtungen - Neuanschaffungen (Sammelinvestitionen u. 25.000 €) *								
011200.783110 Gegenstände über 1.000 € netto	0,00	0,00	0	3.050	0	0	0	0
011200.783130 Notstromaggregate	0,00	0,00	8.300	0	0	0	0	0
011200.783130 Wasserenthärtungsanlage	0,00	0,00	0	21.500	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-8.300	-24.550	0	0	0	0
0112002023001 Hallenbad - Bau- u. Umbaumaßnahmen *								
011200.787100 Errichtung Photovoltaikanlage	0,00	0,00	120.000	0	0	0	0	0
011200.787100 Fassauna inkl. Elektro- u. Wasseranschluss	0,00	0,00	0	40.000	0	0	0	0
011200.787100 Planung u. Umbau Neues Becken	0,00	0,00	0	0	0	0	10.000	190.000
011200.787100 Kosten für Blitzschutz	0,00	0,00	0	40.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-120.000	-80.000	0	0	-10.000	-190.000
= Saldo aller Maßnahmen	0,00	0,00	-128.300	-104.550	0	0	-10.000	-190.000

0112002018001 Hallenbad - Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Betriebsvorrichtungen - Neuanschaffungen (Sammelinvestitionen u. 25.000 €) *

- 2024:
- a. Hallenbaduhr im Schwimmbadbereich muss erneuert werden (Spezialuhr) 1.800 €
 - b. Industrie PC für Ticketautomat 1.250 €

0112002023001 Hallenbad - Bau- u. Umbaumaßnahmen *

2024: Umsetzung Saunafass, Außendusche, Sichtschutz, Blitzschutz gesamtes Gebäude inkl. vorh. Photovoltaikanlage

2025/ 2026: Planung u. Umbau Eltern/Kindbereich (neues Becken)