

Anlage 1

Beispiel Aufbau Haushaltsplan anhand des Produkts Bäder

Vorher

Produkt Bäder im THH 010

Produkt Bäder im THH 020

Produkt Bäder im THH 080

**Insgesamt drei Mal abgebildet mit jeweils einer
Produktbeschreibung und den jeweiligen Zielen im Bereich der
Ämter pro Teilhaushalt**

THH-010
4240-010

Hauptamt
Bäder THH 010

Produktgruppe/Produkt

4240-010 Bäder

Produktbeschreibung

- Animations- und Kursangebote
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskunft

Ziele

Kennzahlen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
					2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	194.985,33	202.000	212.000	212.000	212.000	212.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	194.985,33	202.000	212.000	212.000	212.000	212.000
12	- Personalaufwendungen	435.156,32-	391.890-	542.579-	556.842-	571.491-	586.535-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.814,37-	40.950-	36.400-	13.900-	13.900-	13.900-
15	- Abschreibungen	3.013,86-	6.050-	4.350-	4.200-	4.100-	4.100-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.777,72-	3.350-	2.850-	2.850-	2.850-	2.850-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	465.762,27-	442.240-	586.179-	577.792-	592.341-	607.385-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	270.776,94-	240.240-	374.179-	365.792-	380.341-	395.385-
26	- Aufwand für Leistungsverrechnung	1.060,00-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
27	- kalkulatorische Kosten	222,22-	100-	150-	100-	100-	100-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.282,22-	100-	1.150-	1.100-	1.100-	1.100-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	272.059,16-	240.340-	375.329-	366.892-	381.441-	396.485-

Erläuterungstext:

Aufwendungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen im Freibad	18.000
Aufwendungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen im Hallenbad	3.000
Freibad: Arbeitsschutzkleidung, Schulungen	2.500
Hallenbad: Arbeitsschutzkleidung, Schulungen	1.000
Aufwendungen für Veranstaltungen Freibad	5.000

THH-020
4240-020

Stadtkämmerei
Bäder THH 020

Produktgruppe/Produkt

4240-020 Bäder

Produktbeschreibung

- Beteiligung an der Bürgersolar Rheinfelden eG

Ziele

Kennzahlen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
					2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	368,13	400	500	500	500	500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	237,38	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	605,51	400	500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.105,24-	1.650-	3.350-	3.350-	3.350-	3.350-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.105,24-	1.650-	3.350-	3.350-	3.350-	3.350-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.499,73-	1.250-	2.850-	2.850-	2.850-	2.850-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.499,73-	1.250-	2.850-	2.850-	2.850-	2.850-

THH-080
4240-080

Gebäudemanagement
Bäder THH 080

Produktgruppe/Produkt

4240-080 Bäder

Produktbeschreibung

- Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen für Hallenbad und Freibad (insbesondere Schwimmflächen, Liegeflächen, Spiel- und Sportanlagen)
- Verpachtung von Verkaufseinrichtungen und Nebenanlagen (Freibad-Kiosk)

Ziele

Kennzahlen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
					2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.463,17	7.450	7.450	7.450	7.450	7.450
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	57.459,04	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.726,70	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	66.648,91	14.450	14.450	14.450	14.450	14.450
12	- Personalaufwendungen	30.221,78-	24.413-	22.649-	23.261-	23.889-	24.534-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.063.491,11-	658.900-	611.400-	596.900-	571.900-	571.900-
15	- Abschreibungen	50.139,71-	50.350-	49.900-	49.550-	48.900-	48.900-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10,00-	400-	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.143.862,60-	734.063-	683.949-	669.711-	644.689-	645.334-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.077.213,69-	719.613-	669.499-	655.261-	630.239-	630.884-
26	- Aufwand für Leistungsverrechnung	31.394,75-	45.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
27	- kalkulatorische Kosten	19.775,60-	19.250-	18.600-	18.000-	17.450-	16.850-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	51.170,35-	64.250-	53.600-	53.000-	52.450-	51.850-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.128.384,04-	783.863-	723.099-	708.261-	682.689-	682.734-

Erläuterungstext:

Freibad	
Mieten und Pachten für Kiosk	7.000
Unterhalt allgemein	150.000
Verbrauchsmaterialien für Wasseraufbereitung etc.	27.500
Sanierungsarbeiten Wasser/Abwasseraufbereitung	38.000
Erneuerung Außenumkleiden (Liegewiese)	12.000
Reparaturen an Beregnungsanlage	15.000
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.000
Gebäudereinigung	41.200
Abfallbeseitigung	1.500
Grundsteuer Schwimmbad + Restaurant	2.900
Gebäude- und Feuerversicherung, pauschale Sach- und Elektronikversicherung	3.900
Feuerlöcherwartung	500
Schornsteinfeger, Sonstiges	10.000
Wasseruntersuchungen	5.000
Wasser/Abwasser	74.000
Energie Strom	60.000
Energie Wärme	45.000
Hilfsbetriebsleistungen	30.000
Hallenbad	
Unterhalt allgemein	23.500
Verbrauchsmaterialien für Wasseraufbereitung etc.	3.500
Ertüchtigungsmaßnahmen	25.000
Gebäudereinigung	3.600
Abfallbeseitigung	300
Gebäude- und Feuerversicherung	1.100
Feuerlöcherwartung	500
Schornsteinfeger, Sonstiges	100
Wasseruntersuchungen	700
Wasser/Abwasser	15.000
Energie Strom	31.800
Energie Wärme	48.900
Pauschale Kürzung	31.100
Hilfsbetriebsleistungen	5.000

Beispiel Aufbau Haushaltsplan anhand des Produkts Bäder

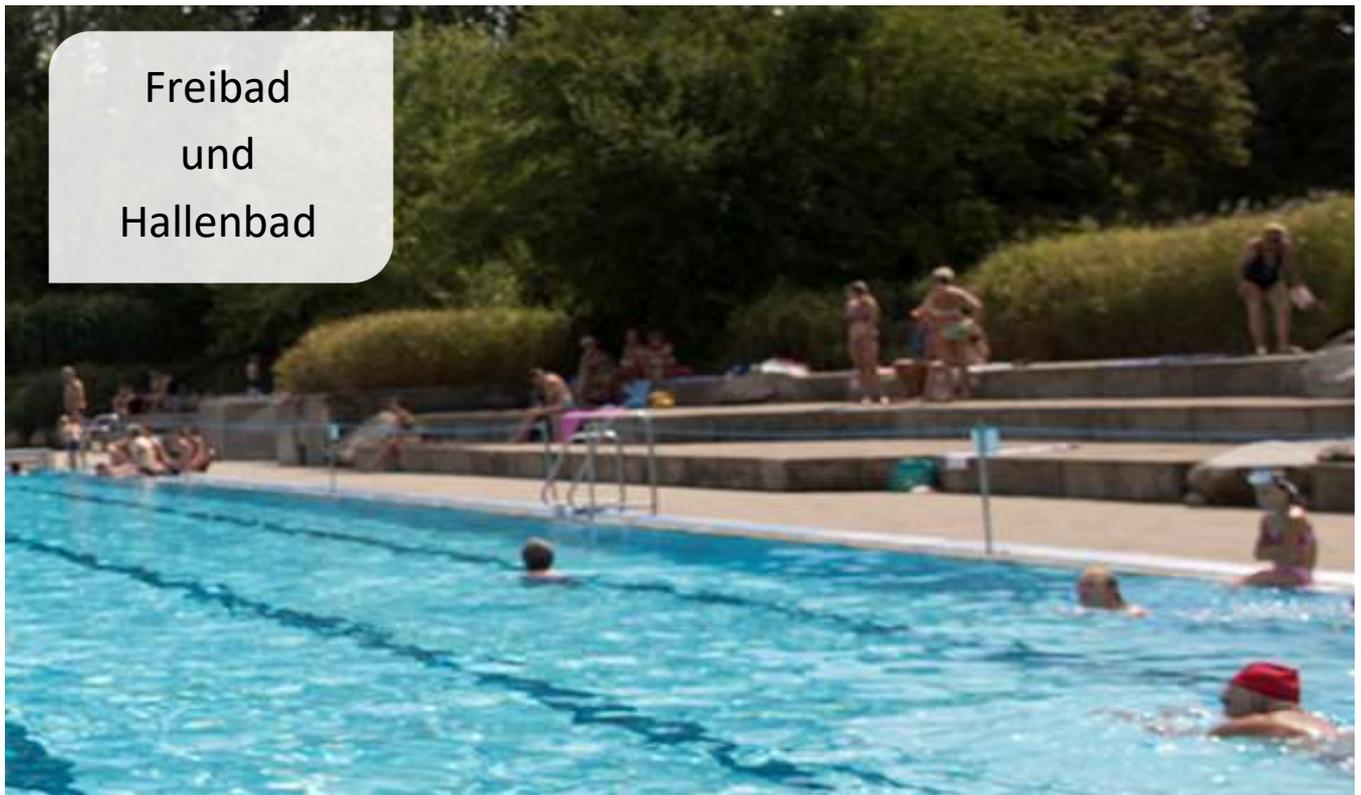
Nachher

Produkt Bäder THH evtl. Sport und Bäder

Insgesamt einmal abgebildet mit nur einer Produktbeschreibung und einer einzigen Übersicht für mögliche Gesamtziele des Produktes und Gesamtübersicht über die Ansätze des Haushaltsjahres

THH Sport und Bäder

4240 BÄDER



Produktbeschreibung:

- Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung von Hallen- und Freibädern (inklusive Schwimmflächen, Liegeflächen, Spiel- und Sportanlagen)
- Öffentlicher Badebetrieb mit regelmäßigen Öffnungszeiten

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr:

- keine

Leistungsziele: *Beispiele:*

- Angebot einer attraktiven, hygienischen und sicheren Badeeinrichtung
- Angebot der Lehrschwimmbecken für den Schulsport, für Vereine, Kindergärten, andere Organisationen und für den Freizeitbereich
- Kostensenkende Maßnahmen, Erhalt der Einrichtung
- Angebot zur Gesundheitsfürsorge durch Zugang zu den Schwimmbecken

Alle Texte sind als Muster zu verstehen und nicht verbindlich!

Organisatorische Zuständigkeit und Zusammenstellung der Haushaltsmittel:

Hauptamt: Animations- und Kursangebote, Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskunft

Stadtkämmerei: Beteiligung an der Bürgersolar Rheinfelden eG

Gebäudemanagement: Bewirtschaftung und Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen für Hallen- und Freibad (Schwimmflächen, Liegeflächen), Verpachtung Freibad-Kiosk.

Gesamtübersicht

Rückblick auf das Vorjahr:

Durch die coronabedingte Lage war der Besuch im Freibad eingeschränkt und nur mit vorheriger Anmeldung möglich. Der Besucherdurchschnitt im Freibad lag in der Saison 2020 bei xxx Personen am Tag.

Besucherdurchschnitt 2018: xxx

Besucherdurchschnitt 2019: xxx

Besucherdurchschnitt 2020: xxx

Vorhaben im Planjahr:

Auch im Jahr 2021 wird im Bereich des Freibades mit weiteren Auswirkungen der Pandemie gerechnet. In der Folge wurden auch in 2021 die Ansätze für die Eintrittsgelder mit xxx Euro niedriger angesetzt als im Jahr 2019 aber dennoch höher als im Nachtragshaushalt 2020.

Maßnahmen und Ansätze:

Hauptamt:

Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen im Freibad 18.000

Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen im Hallenbad 3.000

Aufwendungen für Veranstaltungen Freibad 5.000

Gebäudemanagement:

Mieten und Pachten für Kiosk 7.000

Sanierungsarbeiten Wasser/Abwasseraufbereitung 38.000

Erneuerung Außenumkleiden (Liegewiese) 12.000

Reparaturen an Beregnungsanlage 15.000

Freibad Wasser/Abwasser / Energie Strom / Energie Wärme 99.900

Hallenbad Wasser/Abwasser / Energie Strom / Energie Wärme 48.900

Stadt Rheinfelden Haushaltsplan Stadt Rheinfelden (Baden) 2019

42 Sportförderung 4240 Bäder

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	96.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.463,17	7.450	7.450	7.450	7.450	7.450
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	194.985,33	202.000	212.000	107.000	123.000	187.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	57.459,04	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	368,13	400	500	750	750	750
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.964,08	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	262.239,75	216.850	226.950	122.200	138.200	298.200
12	-	Personalaufwendungen	465.378,10-	416.303-	565.228-	616.373-	524.078-	640.267-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.089.305,48-	699.850-	647.800-	667.700-	565.400-	528.750-
15	-	Abschreibungen	53.153,57-	56.400-	54.250-	58.400-	61.650-	61.650-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.892,96-	5.400-	6.200-	28.700-	9.600-	9.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.612.730,11-	1.177.953-	1.273.478-	1.371.173-	1.160.728-	1.240.267-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.350.490,36-	961.103-	1.046.528-	1.248.973-	1.022.528-	942.067-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	32.454,75-	45.000-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	19.997,82-	19.350-	18.750-	13.400-	7.850-	7.550-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	52.452,57-	64.350-	54.750-	49.400-	43.850-	43.550-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.402.942,93-	1.025.453-	1.101.278-	1.298.373-	1.066.378-	985.617-