

Vorlage		Vorlage-Nr:	FB 52/0102/WP17
Federführende Dienststelle:		Status:	öffentlich
Fachbereich Sport		AZ:	
Beteiligte Dienststelle/n:		Datum:	16.11.2018
		Verfasser:	
Haushaltsberatungen 2019 für den Produktbereich 08 - Sportförderung			
Beratungsfolge:			
Datum	Gremium	Zuständigkeit	
13.12.2018	Sportausschuss	Anhörung/Empfehlung	

Beschlussvorschlag:

Der Sportausschuss beschließt ausschließlich der Personalaufwendungen die Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne (konsumtiver Teil) des Produktbereichs 08 entsprechend dem Haushaltsplanentwurf 2019 mit dem Finanzzeitraum 2020 – 2022 in Verbindung mit in der Sitzung beschlossenen Einzeländerungen.

Der Sportausschuss beschließt darüber hinaus, die in den Teilfinanzplänen 2019 veranschlagten Investitionen (für die Jahre 2018 – 2022) sowie die Verpflichtungsermächtigungen im Produktbereich 08 einschließlich der beschlossenen Einzelveränderungen.

Die Übersicht über die aufgrund § 14 GemHVO NRW nicht in die Investitionsplanung aufgenommenen Maßnahmen nimmt der Sportausschuss zur Kenntnis.

Er beschließt die Produktblätter in der vorgelegten Form einschließlich in der Sitzung beschlossener Einzelveränderungen.

In Vertretung

(Schwier)

Beigeordnete

Erläuterungen:

Der Entwurf des Haushaltsplanes 2019 einschließlich Finanzplanung bis 2022 wurde am 10. Oktober 2018 in den Rat der Stadt eingebracht und zur weiteren Beratung an die Gremien verwiesen.

Die ausschussbezogenen Beratungsunterlagen sind beigefügt. Hierzu sich evtl. noch ergebende Veränderungen werden entweder nachgereicht oder in der Sitzung bekanntgegeben.

Soweit in den bis zur Sitzung des Sportausschusses erfolgten Haushaltsberatungen der Bezirksvertretungen Beschlüsse zum Produktbereich Sportförderung gefasst werden, die nicht mit den vorliegenden Angaben übereinstimmen, werden diese in der Sitzung bekannt gegeben.

Anlage/n:

- Haushaltsplanentwurf 2019 – kontenscharfe Darstellung für den Sportausschuss
(Ergebnisplan, konsumtive Finanzplanung, Investitionsplanung, Verpflichtungsermächtigungen)
- Übersicht über die aufgrund § 14 GemHVO NRW nicht in die Investitionsplanung aufgenommenen
Maßnahmen
- Produktblätter für den Produktbereich 08

Ergebnisplan und Haushaltsplanentwurf 2019

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2021
1-080101-000-3 - Turn- und Sporthallen	57110010 - A/a Sachanlagen u Inmat	0	7.900	7.900	7.600	7.600	7.400	7.400	7.400	7.400
	Vermögensgegenstände									
1-080101-000-3 - Turn- und Sporthallen	57210000 - A/a Immaterielle Vermögensgeg d AV	7.900	0	-7.900	0	-7.600	0	-7.400	0	-7.400
1-080101-100-4 - Turn- und Sporthallen	57110010 - A/a Sachanlagen u Inmat	0	200	200	100	100	100	100	100	100
	Vermögensgegenstände									
1-080101-100-4 - Turn- und Sporthallen	57210000 - A/a Immaterielle Vermögensgeg d AV	200	0	-200	0	-100	0	-100	0	-100
1-080101-800-2 - Turn- und Sporthallen	52540000 - Unterhaltung von BGA	25.900	28.000	2.100	28.000	2.100	29.000	3.100	29.000	3.100
1-080101-800-2 - Turn- und Sporthallen	52560000 - Aufwendungen für Festverbr	90.000	93.000	0	93.000	0	93.000	0	93.000	0
1-080101-800-2 - Turn- und Sporthallen	57110010 - A/a Sachanlagen u Inmat	0	800	800	700	700	700	700	700	700
	Vermögensgegenstände									
1-080101-800-2 - Turn- und Sporthallen	57110040 - A/a auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1-080101-800-2 - Turn- und Sporthallen	57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	800	0	-800	0	-700	0	-700	0	-700
1-080101-800-2 - Turn- und Sporthallen	57640000 - A/a auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000
1-080101-800-2 - Turn- und Sporthallen	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-25.400	-25.400	0	-25.400	0	-25.400	0	-25.400	0
4-080101-801-6 - Unterh v Einr. & Sportger. f Sportst STR	52540000 - Unterhaltung von BGA	8.000	8.000	0	8.000	0	8.000	0	8.000	0
4-080101-801-6 - Unterh v Einr. & Sportger. f Sportst STR	44630000 - Erstattungen von Zweckverbänden	-8.000	-8.000	0	-8.000	0	-8.000	0	-8.000	0
1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen	52410000 - Bewirtschaftung der Grdske-baul Anlaeten	9.200	9.200	0	9.200	0	9.200	0	9.200	0
1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen	57110010 - A/a Sachanlagen u Inmat	0	10.000	10.000	9.600	9.600	8.400	8.400	8.400	8.400
	Vermögensgegenstände									
1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen	57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	10.000	0	-10.000	0	-9.600	0	-8.400	0	-8.400
1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	200	200	0	200	0	200	0	200	0
1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen	54170000 - Dienst-u Schuckklpers Ausstattungsgeg	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen	54230000 - Leasing	300	300	0	300	0	300	0	300	0
1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen	54310000 - Geschäftsaufwendungen	800	800	0	800	0	800	0	800	0
1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen	54460010 - Aufwand für Versicherungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen	44210000 - Erträge aus Verkauf	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2019

Notizen:

RSP-Element	Kostenart	Ansatz 2018	Veränderung zum Vorjahresplan 2018	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022
1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen	44610000 - So privat L-entgelt	-2.700	0	-2.700	0	-2.700	0	-2.700	0
1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien	57110010 - A/a a Sachanlagen u Immet	0	6.000	5.800	5.800	5.700	5.700	5.700	5.700
	Vermögensgegenstände								
1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien	57210000 - A/a a Immaterielle	6.000	0	-5.800	0	-5.700	0	-5.700	-5.700
	Vermögensgeg d AV								
1-080102-100-8 - Sportplätze & Stadien	57110010 - A/a a Sachanlagen u Immet	0	13.000	12.500	12.500	12.300	12.300	12.300	12.300
	Vermögensgegenstände								
1-080102-100-8 - Sportplätze & Stadien	57300000 - A/a auf unbewegl AV	13.000	0	-13.000	0	-12.300	0	-12.300	-12.300
1-080102-100-8 - Sportplätze & Stadien	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.600	-1.500	-1.400	0	-1.400	0	-1.400	0
1-080102-400-2 - Sportplätze & Stadien	57110010 - A/a a Sachanlagen u Immet	0	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	Vermögensgegenstände								
1-080102-400-2 - Sportplätze & Stadien	57300000 - A/a auf unbewegl AV	1.200	0	-1.200	0	-1.100	0	-1.100	-1.100
1-080102-400-2 - Sportplätze & Stadien	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.000	-900	-900	0	-800	0	-800	0
1-080102-600-4 - Sportplätze & Stadien	57110010 - A/a a Sachanlagen u Immet	0	200	100	100	100	100	100	100
	Vermögensgegenstände								
1-080102-600-4 - Sportplätze & Stadien	57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	200	0	-200	0	-100	0	-100	-100
1-080102-900-6 - Sportplätze & Stadien	52410000 - Bewirtschaftung der Grosk+baul Anlagen	187.800	187.800	187.800	0	187.800	0	187.800	0
1-080102-900-6 - Sportplätze & Stadien	52540000 - Unterhaltung von BGA	28.900	28.500	28.500	0	28.500	0	30.000	1.500
1-080102-900-6 - Sportplätze & Stadien	52560000 - Aufwendungen für Festverb	93.000	53.000	53.000	0	53.000	0	53.000	0
1-080102-900-6 - Sportplätze & Stadien	57110010 - A/a a Sachanlagen u Immet	0	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	Vermögensgegenstände								
1-080102-900-6 - Sportplätze & Stadien	57110040 - A/a auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1-080102-900-6 - Sportplätze & Stadien	57300000 - A/a auf unbewegl AV	1.500	0	-1.500	0	-1.400	0	-1.400	-1.400
1-080102-900-6 - Sportplätze & Stadien	57640000 - A/a auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.000	0	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	-2.000
1-080102-900-6 - Sportplätze & Stadien	53150000 - Zuschüsse an verb Unabh BGA+Sondervermögen	146.500	146.500	146.500	0	146.500	0	146.500	0
1-080102-900-6 - Sportplätze & Stadien	54220000 - Mieten, Pachten, Erbauszinsen	28.900	28.900	28.900	0	28.900	0	28.900	0
1-080102-900-6 - Sportplätze & Stadien	44110000 - Mieten, Pachten, Erbaurecht	-33.500	-33.500	-33.500	0	-33.500	0	-33.500	0
1-080102-900-6 - Sportplätze & Stadien	45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo	-300	-200	-200	0	-200	0	-200	0
1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien	57110010 - A/a a Sachanlagen u Immet	0	776.700	776.500	777.500	831.700	831.700	831.700	831.700
	Vermögensgegenstände								

Ergebnisplan und Haushaltsplanentwurf 2019

Notizen:

PSP-Element	Kostentart	Ansatz 2018		Veränderung zum Vorjahresplan 2019		Plan 2020		Veränderung zum Vorjahresplan 2021		Plan 2022		Veränderung zum Vorjahresplan 2021	
1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien	57210000 - AA & immaterielle Vermögensg d AV	78.600	0	-145.300	0	-169.000	0	-234.700	0	-234.700	0	-234.700	0
1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien	57300000 - AA auf unbewegl AV	560.600	0	-575.500	0	-554.600	0	-544.100	0	-544.100	0	-544.100	0
1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien	57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	56.000	0	-55.900	0	-53.900	0	-52.900	0	-52.900	0	-52.900	0
1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100
1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	400	400	0	400	0	400	0	400	0	400	0	400
1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien	54170000 - Dienstli Schutzkd,pers	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100
1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien	Ausrüstungsgeg	300	300	0	300	0	300	0	300	0	300	0	300
1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien	54230000 - Leasing	600	600	0	600	0	600	0	600	0	600	0	600
1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien	54310000 - Geschäftsaufwendungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100
1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien	54460010 - Aufwand für Versicherungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100
1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100
1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-376.400	-349.300	0	-341.600	0	-334.300	0	-334.300	0	-334.300	0	-334.300
1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-8.500	-8.500	0	-8.500	0	-8.500	0	-8.500	0	-8.500	0	-8.500
1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien	44210000 - Erträge aus Verkauf	-600	-600	0	-600	0	-600	0	-600	0	-600	0	-600
1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien	44610000 - So privat L-entgelt	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100
1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien	45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo	-26.600	-24.700	0	-24.100	0	-23.400	0	-23.400	0	-23.400	0	-23.400
1-080201-900-8 - Schulsport	52540000 - Unterhaltung von BGA	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100
1-080201-900-8 - Schulsport	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100
1-080201-900-8 - Schulsport	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	200	100	-100	100	-100	100	-100	100	-100	100	-100	100
1-080201-900-8 - Schulsport	54230000 - Leasing	200	200	0	200	0	200	0	200	0	200	0	200
1-080201-900-8 - Schulsport	54310000 - Geschäftsaufwendungen	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200
1-080201-900-8 - Schulsport	54460010 - Aufwand für Versicherungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100
1-080201-900-8 - Schulsport	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100
4-080201-901-3 - Aktivierung des Schulsportes	54310000 - Geschäftsaufwendungen	500	500	0	500	0	500	0	500	0	500	0	500

Ergebnisplan und Haushaltsplanentwurf 2019

Notizen:

RSP-Element	Kostentart	Veränderung zum Vorjahresplan 2019		Veränderung zum Vorjahresplan 2020		Veränderung zum Vorjahresplan 2021		Veränderung zum Vorjahresplan 2021	
		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023		
4-080201-902-1 - Landessportfest der Schulen	53180000 - Aufwand für Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000	10.000	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000
4-080201-902-1 - Landessportfest der Schulen	41410000 - Zuweisungen vom Land	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	-10.000
4-080202-801-6 - Zusch. Unterh. vereins eig. Sportstätten	53180000 - Aufwand für Zuschüsse an übrige Bereiche	26.000	26.000	26.000	26.000	0	26.000	0	26.000
4-080202-801-6 - Zusch. Unterh. vereins eig. Sportstätten	48130000 - Erträge interne Leistungsbeziehungen STIFTUNGEN	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	0	-26.000	0	-26.000
4-080202-802-4 - Zusch. Bau vereins eig. Sportstätten	53180010 - Auflösung ARAP	14.000	16.000	18.000	18.000	0	18.000	0	18.000
4-080202-803-2 - Zusch. Anschaff. vereins eig. Sportgeräte	53180000 - Aufwand für Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000	10.000	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000
4-080202-803-2 - Zusch. Anschaff. vereins eig. Sportgeräte	48130000 - Erträge interne Leistungsbeziehungen STIFTUNGEN	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	-10.000
4-080202-804-9 - Zusch. Stiftungen vereins eigene Sportst.	48130000 - Erträge interne Leistungsbeziehungen STIFTUNGEN	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	0	-20.000
1-080202-900-3 - Vereinssport	52540000 - Unterhaltung von BCA	100	100	100	100	0	100	0	100
1-080202-900-3 - Vereinssport	54130000 - Aufw. Aus-F. Ausbildung, Umschul. ind. Reisekosten	100	100	100	100	0	100	0	100
1-080202-900-3 - Vereinssport	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	200	200	200	200	0	200	0	200
1-080202-900-3 - Vereinssport	54230000 - Leasing	300	300	300	300	0	300	0	300
1-080202-900-3 - Vereinssport	54310000 - Geschäftsaufwendungen	200	300	300	300	0	300	0	300
1-080202-900-3 - Vereinssport	54460010 - Aufwand für Versicherungen	100	100	100	100	0	100	0	100
1-080202-900-3 - Vereinssport	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	100	100	100	100	0	100	0	100
1-080202-900-3 - Vereinssport	41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	-100	-100	-100	-100	0	-100	0	-100
4-080202-901-7 - Zusch. f. besond. Sportveranstaltungen	53180000 - Aufwand für Zuschüsse an übrige Bereiche	6.000	6.000	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000
4-080202-901-7 - Zusch. f. besond. Sportveranstaltungen	48130000 - Erträge interne Leistungsbeziehungen STIFTUNGEN	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0	-6.000	0	-6.000
4-080202-902-5 - Zusch. an Stadtverband Aachen	53180000 - Aufwand für Zuschüsse an übrige Bereiche	28.400	28.400	28.400	28.400	0	28.400	0	28.400
4-080202-902-5 - Zusch. an Stadtverband Aachen	48130000 - Erträge interne Leistungsbeziehungen STIFTUNGEN	-28.400	-28.400	-28.400	-28.400	0	-28.400	0	-28.400
4-080202-903-3 - Zusch. für Behindertentmh. für Sportkurse	53180000 - Aufwand für Zuschüsse an übrige Bereiche	900	900	900	900	0	900	0	900
4-080202-903-3 - Zusch. für Behindertentmh. für Sportkurse	48130000 - Erträge interne Leistungsbeziehungen STIFTUNGEN	-900	-900	-900	-900	0	-900	0	-900
4-080202-904-1 - Zusch. für Jugendarbeit in Vereinen	53180000 - Aufwand für Zuschüsse an übrige Bereiche	79.200	79.200	79.200	79.200	0	79.200	0	79.200

Ergebnisplan und Haushaltsplanentwurf 2019

Notizen:

PSP-Element	Kostenträger	Veränderung zum Vorjahresplan 2019		Plan 2020		Veränderung zum Vorjahresplan 2020		Plan 2021		Veränderung zum Vorjahresplan 2021		Plan 2022		Veränderung zum Vorjahresplan 2022	
		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Plan 2020	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2022	Plan 2022	Plan 2022		
4-080202-904-1 - Zusch. für Jugendarbeit in Vereinen	48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-79.200	-79.200	0	-79.200	0	-79.200	0	-79.200	0	-79.200	0	-79.200	0	0
4-080202-905-8 - Zusch. für ehrenamtliche Übungsleiter	53180000 - Aufwand für Zuschüsse an übrige Bereiche	8.000	8.000	2.000	10.000	2.000	10.000	2.000	10.000	2.000	10.000	2.000	10.000	2.000	2.000
4-080202-905-8 - Zusch. für ehrenamtliche Übungsleiter	48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-8.000	-8.000	0	-8.000	0	-8.000	0	-8.000	0	-8.000	0	-8.000	0	0
4-080202-905-6 - Zusch. an Eisportvereine	53180000 - Aufwand für Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	0
4-080202-906-6 - Zusch. an Eisportvereine	48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-5.000	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0	0
4-080202-907-4 - Förderung des Vereinsschwimmens	58110000 - Aufwand aus intern Leistbeziehungen	59.400	59.400	0	59.400	0	59.400	0	59.400	0	59.400	0	59.400	0	0
4-080202-909-9 - Sportfahrungen	54310000 - Geschäftsaufwendungen	3.600	3.600	0	3.600	0	3.600	0	3.600	0	3.600	0	3.600	0	0
4-080202-909-9 - Sportfahrungen	41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	-700	-700	0	-700	0	-700	0	-700	0	-700	0	-700	0	0
4-080202-910-5 - DFB-Talentförderprogramm	41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	-1.200	-1.200	0	-1.200	0	-1.200	0	-1.200	0	-1.200	0	-1.200	0	0
4-080202-912-1 - Zuschuss z. Sanierung vereinseig. Sportstätten	53180000 - Auflösung ARAP	8.000	8.000	0	10.000	0	12.000	0	12.000	0	12.000	0	12.000	0	0
4-080202-914-6 - Förd. Integrationsmaßn. durch Sport	53180000 - Aufwand für Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1-080203-900-7 - Vereinsgebundener Sport	57110000 - Ala a Sachanlagen u Immat Vermögensgegenstände	0	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
1-080203-900-7 - Vereinsgebundener Sport	57300000 - AA auf unbewegl AV	14.000	14.000	-14.400	0	-14.400	0	-14.400	0	-14.500	0	-14.500	0	-14.500	0
1-080203-900-7 - Vereinsgebundener Sport	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	100	100	0	200	0	200	0	200	0	200	0	200	0	0
1-080203-900-7 - Vereinsgebundener Sport	54230000 - Leasing	200	200	0	200	0	200	0	200	0	200	0	200	0	0
1-080203-900-7 - Vereinsgebundener Sport	54310000 - Geschäftsaufwendungen	200	200	0	200	0	200	0	200	0	200	0	200	0	0
1-080203-900-7 - Vereinsgebundener Sport	54460000 - Aufwand für Versicherungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	0
1-080203-900-7 - Vereinsgebundener Sport	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	0
1-080203-900-7 - Vereinsgebundener Sport	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-13.000	-13.000	0	-12.100	0	-11.800	0	-11.500	0	-11.500	0	-11.500	0	0
4-080203-901-2 - Maßnahmen aus dem Sportentwicklungsplan	53180000 - Aufwand für Zuschüsse an übrige Bereiche	17.200	17.200	0	17.000	0	17.000	0	17.000	0	17.000	0	17.000	0	0
4-080203-901-2 - Maßnahmen aus dem Sportentwicklungsplan	48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-13.200	-13.200	0	-13.200	0	-13.200	0	-13.200	0	-13.200	0	-13.200	0	0
4-080203-903-7 - Sportliche Feiernspiele	54310000 - Geschäftsaufwendungen	3.300	3.300	0	3.700	0	3.700	0	3.700	0	3.700	0	3.700	0	0
4-080203-904-5 - Förd. Integrationsmaßn. durch Sport	53180000 - Aufwand für Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Ergebnisplan und Haushaltsplanentwurf 2019

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2021
1-080301-904-5 - Freibad (BGA)	52560000 - Aufwendungen für Festverbr	15.500	15.500	0	15.500	0	15.500	0	15.500	0
1-080301-904-5 - Freibad (BGA)	57110010 - Ab a Sachanlagen u Immat	0	400	400	400	0	500	500	500	500
1-080301-904-5 - Freibad (BGA)	Vermögensgegenstände									
1-080301-904-5 - Freibad (BGA)	57110040 - Ab auf geringwertige	0	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
1-080301-904-5 - Freibad (BGA)	Wirtschaftsgüter									
1-080301-904-5 - Freibad (BGA)	57210000 - Ab a immaterielle	300	0	-400	0	-400	0	-500	0	-500
1-080301-904-5 - Freibad (BGA)	Vermögensgeg dAV									
1-080301-904-5 - Freibad (BGA)	57640000 - Ab auf geringwertige	2.400	0	-2.500	0	-2.500	0	-2.500	0	-2.500
1-080301-904-5 - Freibad (BGA)	Wirtschaftsgüter									
1-080301-900-4 - Freibad	57510000 - Abschreibungen auf	1.300	0	0	0	0	0	0	0	0
1-080301-900-4 - Freibad	bewegliches Anlagevermögen									
1-080301-904-5 - Freibad (BGA)	41610000 - Auflösung v SoPo aus	-1.200	0	0	0	0	0	0	0	0
1-080301-904-5 - Freibad (BGA)	Zuwendungen									
1-080301-904-5 - Freibad (BGA)	52410000 - Bewirtschaftung der	24.800	24.800	0	24.800	0	24.800	0	24.800	0
1-080301-904-5 - Freibad (BGA)	Großreparat-Anlagen									
1-080301-904-5 - Freibad (BGA)	52540000 - Unterhaltung von BGA	4.500	4.500	0	4.500	0	4.500	0	4.500	0
1-080301-904-5 - Freibad (BGA)	52790000 - Besondere Verw- und	14.400	14.400	0	14.400	0	14.400	0	14.400	0
1-080301-904-5 - Freibad (BGA)	Betriebsaufwendungen									
1-080301-904-5 - Freibad (BGA)	52910000 - Aufwendungen sonstige	1.300	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
1-080301-904-5 - Freibad (BGA)	Dienstleistungen									
1-080301-904-5 - Freibad (BGA)	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul	200	200	0	200	0	200	0	200	0
1-080301-904-5 - Freibad (BGA)	inkl. Reisekosten									
1-080301-904-5 - Freibad (BGA)	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	200	200	0	200	0	200	0	200	0
1-080301-904-5 - Freibad (BGA)	54170000 - Dienst- u Schutzklpers	200	100	0	100	0	100	0	100	0
1-080301-904-5 - Freibad (BGA)	Ausrüstungsgeg									
1-080301-904-5 - Freibad (BGA)	54230000 - Leasing	200	200	0	200	0	200	0	200	0
1-080301-904-5 - Freibad (BGA)	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
1-080301-904-5 - Freibad (BGA)	Recht u Dsb									
1-080301-904-5 - Freibad (BGA)	54310000 - Geschäftsaufwendungen	400	400	0	400	0	400	0	400	0
1-080301-904-5 - Freibad (BGA)	54460010 - Aufwand für Versicherungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1-080301-904-5 - Freibad (BGA)	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1-080301-904-5 - Freibad (BGA)	58110000 - Aufwand aus intern	20.700	20.700	0	20.700	0	20.700	0	20.700	0
1-080301-904-5 - Freibad (BGA)	Leistungsbeziehungen									
1-080301-904-5 - Freibad (BGA)	43210000 - Benutzungsgebühren und	-230.800	-230.800	0	-230.800	0	-230.800	0	-230.800	0
1-080301-904-5 - Freibad (BGA)	ähnliche Entgelte									
1-080301-904-5 - Freibad (BGA)	44610000 - So privat L-entgelt	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
1-080301-904-5 - Freibad (BGA)	48110000 - Erträge aus internen	-600	-600	0	-600	0	-600	0	-600	0
1-080301-904-5 - Freibad (BGA)	Leistungsbeziehungen									

Ergebnisplan und Haushaltsplanentwurf 2019

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2018		Veränderung zum Vorjahresplan 2019		Plan 2020		Veränderung zum Vorjahresplan 2021		Plan 2022		Veränderung zum Vorjahresplan 2021	
1-080302-100-9 - Hallenbäder	57110010 - Ala a Sachanlagen u Immat Vermögensgegenstände	0	1.200	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1-080302-100-9 - Hallenbäder	57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	1.200	0	-1.200	0	-1.100	0	-1.100	0	-1.100	0	-1.100	-1.100
1-080302-100-9 - Hallenbäder	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.100	-1.000	0	-1.000	0	-900	0	-900	0	-900	0	0
1-080302-803-1 - Hallenbäder (BCA)	52560000 - Aufwendungen für Festverb	46.000	47.000	0	47.000	0	47.000	0	47.000	0	47.000	0	47.000
1-080302-803-1 - Hallenbäder (BCA)	57110010 - Ala a Sachanlagen u Immat Vermögensgegenstände	0	1.000	1.000	900	900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1-080302-803-1 - Hallenbäder (BCA)	57110040 - Ala auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	9.100	9.100	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
1-080302-803-1 - Hallenbäder (BCA)	57210000 - Ala a immaterielle Vermögensgeg d AV	200	0	-300	0	-300	0	-400	0	-400	0	-400	-400
1-080302-803-1 - Hallenbäder (BCA)	57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	700	0	-700	0	-600	0	-600	0	-600	0	-600	-600
1-080302-803-1 - Hallenbäder (BCA)	57640000 - Ala auf geringwertige Wirtschaftsgüter	8.100	0	-9.100	0	-9.500	0	-9.500	0	-9.500	0	-9.500	-9.500
1-080302-803-1 - Hallenbäder (BCA)	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-600	-500	0	-500	0	-500	0	-500	0	-500	0	-500
1-080302-900-8 - Hallenbäder	57110010 - Ala a Sachanlagen u Immat Vermögensgegenstände	0	1.000	1.000	900	900	900	900	900	900	900	900	900
1-080302-900-8 - Hallenbäder	57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	1.000	0	-1.000	0	-900	0	-900	0	-900	0	-900	-900
1-080302-900-8 - Hallenbäder	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-800	-700	0	-700	0	-700	0	-700	0	-700	0	-700
1-080302-903-2 - Hallenbäder (BCA)	52350000 - Erstellung an verb Unabh Bfr-Sover	6.900	6.900	0	6.900	0	6.900	0	6.900	0	6.900	0	6.900
1-080302-903-2 - Hallenbäder (BCA)	52410000 - Bewirtschaftung der Grdske+baul Anlagen	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100
1-080302-903-2 - Hallenbäder (BCA)	52540000 - Unterhaltung von BCA	21.500	21.500	0	21.500	0	21.500	0	21.500	0	21.500	0	21.500
1-080302-903-2 - Hallenbäder (BCA)	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	39.000	39.000	0	39.000	0	39.000	0	39.000	0	39.000	0	39.000
1-080302-903-2 - Hallenbäder (BCA)	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	8.700	9.000	0	9.000	0	9.000	0	9.000	0	9.000	0	9.000
1-080302-903-2 - Hallenbäder (BCA)	57110010 - Ala a Sachanlagen u Immat Vermögensgegenstände	0	5.500	5.500	5.300	5.300	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
1-080302-903-2 - Hallenbäder (BCA)	57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	5.500	0	-5.500	0	-5.300	0	-5.300	0	-5.300	0	-5.300	-5.300
1-080302-903-2 - Hallenbäder (BCA)	53170000 - Zuschüsse an private Unternehmen	159.000	159.000	0	159.000	0	159.000	0	159.000	0	159.000	0	159.000
1-080302-903-2 - Hallenbäder (BCA)	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	7.700	7.700	0	7.700	0	7.700	0	7.700	0	7.700	0	7.700
1-080302-903-2 - Hallenbäder (BCA)	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	500	600	0	600	0	600	0	600	0	600	0	600

Ergebnisplan und Haushaltsplanentwurf 2019

Notizen:

PSP-Element	Kostentr.	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2021
1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	1.400	1.400	0	1.400	0	1.400	0	1.400	0
1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	54170000 - Dienst-u Schutzklpers Ausstattungsgeg	300	300	0	300	0	300	0	300	0
1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	54230000 - Leasing	400	400	0	400	0	400	0	400	0
1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dsb	14.900	14.900	0	14.900	0	14.900	0	14.900	0
1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	54310000 - Geschäftsaufwendungen	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	54460010 - Aufwand für Versicherungen	300	300	0	300	0	300	0	300	0
1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	54990000 - Übr weite son Aufw a lauf Verwältigkeit	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	58110000 - Aufwand aus intern Leistungsbeziehungen	243.900	243.900	0	243.900	0	243.900	0	243.900	0
1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-4.400	-4.400	0	-4.000	0	-3.900	0	-3.900	0
1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-952.400	-952.400	0	-952.400	0	-952.400	0	-952.400	0
1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-200	-700	-500	-700	-500	-700	-500	-700	-500
1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	44210000 - Erträge aus Verkauf	-2.000	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	0
1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	44610000 - So privat L-entgelt	-1.000	-500	500	-500	500	-500	500	-500	500
1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-118.100	-118.100	0	-118.100	0	-118.100	0	-118.100	0
1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	48130000 - Erträge interne Leistungsbeziehungen STIFTLINGEN	-350.000	-350.000	0	-350.000	0	-350.000	0	-350.000	0
1-080302-900-3 - Lehrschwimmbecken	54310000 - Geschäftsaufwendungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1-080302-900-3 - Lehrschwimmbecken	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-4.100	-4.100	0	-4.100	0	-4.100	0	-4.100	0

Konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2019

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022
1-080101-800-2 - Turn- und Sporthallen	72540000 - Unterhaltung von BGA	25.900	28.000	2.100	28.000	2.100	29.000	29.000	29.000	3.100
1-080101-800-2 - Turn- und Sporthallen	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-25.400	-25.400	0	-25.400	0	-25.400	0	-25.400	0
4-080101-801-6 - Unterh v Einr. & Sportler, f Sportst	72540000 - Unterhaltung von BGA	8.000	8.000	0	8.000	0	8.000	0	8.000	0
STR	64830000 - Ersatzen von Zweckverbänden	-8.000	-8.000	0	-8.000	0	-8.000	0	-8.000	0
4-080101-801-6 - Unterh v Einr. & Sportler, f Sportst	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundske und beul Anlag	9.200	9.200	0	9.200	0	9.200	0	9.200	0
STR	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	200	200	0	200	0	200	0	200	0
1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen	74170000 - Dienst u Schutzkleid, persönl Ausüstgegenstände	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen	74230000 - Leasing	300	300	0	300	0	300	0	300	0
1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen	74310000 - Geschäftsauszahlungen	800	800	0	800	0	800	0	800	0
1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen	64210000 - Einzahlung aus Verkauf	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen	64610000 - Sonstige private rechtliche Leistungsentgelte	-2.700	-2.700	0	-2.700	0	-2.700	0	-2.700	0
1-080102-800-6 - Sportplätze & Stadien	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundske und beul Anlag	187.800	187.800	0	187.800	0	187.800	0	187.800	0
1-080102-800-6 - Sportplätze & Stadien	72540000 - Unterhaltung von BGA	28.900	28.900	0	28.900	0	28.900	0	30.000	1.500
1-080102-800-6 - Sportplätze & Stadien	73150000 - Auszahl v Zuschüts a verbun Uneh-Breit-Sovermöß	146.500	146.500	0	146.500	0	146.500	0	146.500	0
1-080102-800-6 - Sportplätze & Stadien	74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	28.900	28.900	0	28.900	0	28.900	0	28.900	0
1-080102-800-6 - Sportplätze & Stadien	64110000 - Mieten und Pachten	-33.500	-33.500	0	-33.500	0	-33.500	0	-33.500	0
1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien	74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	400	400	0	400	0	400	0	400	0
1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien	74170000 - Dienst u Schutzkleid, persönl Ausüstgegenstände	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien	74230000 - Leasing	300	300	0	300	0	300	0	300	0
1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien	74310000 - Geschäftsauszahlungen	600	600	0	600	0	600	0	600	0

Konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2019

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ausatz 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022
1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	100	100	0	100	0	100	0	100
1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	100	100	0	100	0	100	0	100
1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien	63210000 - Nutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-8.500	-8.500	0	-8.500	0	-8.500	0	-8.500
1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien	64210000 - Einzahlung aus Verkauf	-600	-600	0	-600	0	-600	0	-600
1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien	64610000 - Sonstige private rechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100
1-080201-900-8 - Schulsport	72540000 - Unterhaltung von BGA	100	100	0	100	0	100	0	100
1-080201-900-8 - Schulsport	74130000 - Auszahlung für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	0	100	0	100	0	100
1-080201-900-8 - Schulsport	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	200	100	-100	100	-100	100	100	-100
1-080201-900-8 - Schulsport	74230000 - Leasing	200	200	0	200	0	200	0	200
1-080201-900-8 - Schulsport	74310000 - Geschäftsauszahlungen	100	100	0	100	0	100	0	100
1-080201-900-8 - Schulsport	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	100	100	0	100	0	100	0	100
1-080201-900-8 - Schulsport	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	100	100	0	100	0	100	0	100
4-080201-901-3 - Aktivierung des Schulsports	74310000 - Geschäftsauszahlungen	500	500	0	500	0	500	0	500
4-080201-902-1 - Landessportfest der Schulen	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000
4-080201-902-1 - Landessportfest der Schulen	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0	-10.000
4-080202-901-6 - Zusch. Unterh. vereinsg. Sportstätten	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	26.000	26.000	0	26.000	0	26.000	0	26.000
4-080202-903-2 - Zusch. Anschaff. vereinsg. Sportgeräte	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000
1-080202-900-3 - Vereinskassentilgung	72540000 - Unterhaltung von BGA	100	100	0	100	0	100	0	100
1-080202-900-3 - Vereinskassentilgung	74130000 - Auszahlung für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	0	100	0	100	0	100
1-080202-900-3 - Vereinskassentilgung	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	200	200	0	200	0	200	0	200
1-080202-900-3 - Vereinskassentilgung	74230000 - Leasing	300	300	0	300	0	300	0	300
1-080202-900-3 - Vereinskassentilgung	74310000 - Geschäftsauszahlungen	200	200	0	200	0	200	0	200
1-080202-900-3 - Vereinskassentilgung	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	100	100	0	100	0	100	0	100

Konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2019

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Aussatz 2018	Aussatz 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2021
1-080202-900-3 - Verreissport	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1-080202-900-3 - Verreissport	61480000 - Zuschüsse laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
4-080202-901-7 - Zusch. f. besond. Sportveranstaltungen	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0
4-080202-902-5 - Zusch. an Siedersportbund Aachen	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	28.400	28.400	0	28.400	0	28.400	0	28.400	0
4-080202-903-3 - Zusch. für Behinderteh. für Sportkurse	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	900	900	0	900	0	900	0	900	0
4-080202-904-1 - Zusch. für Jugendarbeit in Vereinen	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	79.200	79.200	0	79.200	0	79.200	0	79.200	0
4-080202-905-8 - Zusch. für ehrenamtliche Übungsleiter	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	8.000	10.000	2.000	10.000	2.000	10.000	2.000	10.000	2.000
4-080202-906-6 - Zusch. an Eisportvereine	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
4-080202-909-9 - Sportferehungen	74310000 - Geschäftsauszahlungen	3.600	3.600	0	3.600	0	3.600	0	3.600	0
4-080202-909-9 - Sportferehungen	61480000 - Zuschüsse laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-700	-700	0	-700	0	-700	0	-700	0
4-080202-910-5 - DFB-Talentförderprogramm	61480000 - Zuschüsse laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-1.200	-1.200	0	-1.200	0	-1.200	0	-1.200	0
4-080202-912-1 - Zuschuss z.Sanierung vereinsbl.Sportstüb	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
4-080202-914-6 - Förd. "Integrationsmaßn. durch Sport"	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1-080203-900-7 - Vereinsgebundener Sport	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	100	200	0	200	0	200	0	200	0
1-080203-900-7 - Vereinsgebundener Sport	74230000 - Leasing	200	200	0	200	0	200	0	200	0
1-080203-900-7 - Vereinsgebundener Sport	74310000 - Geschäftsauszahlungen	200	200	0	200	0	200	0	200	0
1-080203-900-7 - Vereinsgebundener Sport	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1-080203-900-7 - Vereinsgebundener Sport	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	100	100	0	100	0	100	0	100	0
4-080203-901-2 - Maßnahmen aus dem Sportentwicklungsplan	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	17.200	17.000	0	17.000	0	17.000	0	17.000	0
4-080203-903-7 - Sportliche Ferienspiele	74310000 - Geschäftsauszahlungen	3.300	3.700	0	3.700	0	3.700	0	3.700	0
4-080203-904-5 - Förd. "Integrationsmaßn. durch Sport"	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1-080301-904-5 - Freibad (BGA)	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstücke und baull Anlag	24.800	24.800	0	24.800	0	24.800	0	24.800	0
1-080301-904-5 - Freibad (BGA)	72540000 - Unterhaltung von BGA	4.500	4.500	0	4.500	0	4.500	0	4.500	0

Konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2019

Notizen:

RSP/Element	Kostiert	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022
1-080301-904-5 - Freibad (BGA)	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.400	14.400	0	14.400	0	14.400	0	14.400	0
1-080301-904-5 - Freibad (BGA)	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.300	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
1-080301-904-5 - Freibad (BGA)	74130000 - Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	200	0	200	0	200	0	200	0
1-080301-904-5 - Freibad (BGA)	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	200	200	0	200	0	200	0	200	0
1-080301-904-5 - Freibad (BGA)	74170000 - Dienst- u Schutzkleid, persönl Ausstattungsbind	200	100	0	100	0	100	0	100	0
1-080301-904-5 - Freibad (BGA)	74230000 - Leasing	200	200	0	200	0	200	0	200	0
1-080301-904-5 - Freibad (BGA)	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
1-080301-904-5 - Freibad (BGA)	74310000 - Geschäftsauszahlungen	400	400	0	400	0	400	0	400	0
1-080301-904-5 - Freibad (BGA)	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1-080301-904-5 - Freibad (BGA)	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1-080301-904-5 - Freibad (BGA)	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-230.800	-230.800	0	-230.800	0	-230.800	0	-230.800	0
1-080301-904-5 - Freibad (BGA)	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsbeiträge	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	72350000 - Erstellungen an verbund Unehm-Beteiligung+Sovermö	6.900	6.900	0	6.900	0	6.900	0	6.900	0
1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	72410000 - Unterh u Bewirtschaft	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	72540000 - Unterhaltung von BGA	21.500	21.500	0	21.500	0	21.500	0	21.500	2.000
1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	39.000	39.000	0	39.000	0	39.000	0	39.000	0
1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	8.700	9.000	0	9.000	0	9.000	0	9.000	0
1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	73170000 - Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	159.000	159.000	0	159.000	0	159.000	0	159.000	0
1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	7.700	7.700	0	7.700	0	7.700	0	7.700	0
1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	74130000 - Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	600	0	600	0	600	0	600	0
1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.400	1.400	0	1.400	0	1.400	0	1.400	0
1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	74170000 - Dienst- u Schutzkleid, persönl Ausstattungsbind	300	300	0	300	0	300	0	300	0
1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	74230000 - Leasing	400	400	0	400	0	400	0	400	0

Konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2019

Notizen:

PSP-Element	Kostart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022
1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	14.900	14.900	0	14.900	0	14.900	0	14.900	0
1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	74310000 - Geschäftsauszahlungen	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	300	300	0	300	0	300	0	300	0
1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	74990000 - Übrige weitere so Anzahl aus Id Verwägigkeit	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-952.400	-952.400	0	-952.400	0	-952.400	0	-952.400	0
1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	64110000 - Mieten und Pachten	-200	-700	-500	-700	-500	-700	-500	-700	-500
1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	64210000 - Einzahlung aus Verkauf	-2.000	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	0
1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-500	500	-500	500	-500	500	-500	500
1-080302-900-3 - Lehrschwimmbecken	74310000 - Geschäftsauszahlungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1-080302-900-3 - Lehrschwimmbecken	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-4.100	-4.100	0	-4.100	0	-4.100	0	-4.100	0

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2019

Notizen:

FSPElement	Kostenart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022
5-080101-000-00400-990-1 - Neubau Turnhalle Innenstadt	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beleili+SoVe Baumaßn	0	0	0	70.000	0	0	0	0	0
5-080101-000-00500-900-5 - Sanierung Turnhalle Franzstraße	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beleili+SoVe Baumaßn	0	1.380.000	1.380.000	0	0	0	0	0	0
5-080101-000-00500-900-5 - Sanierung Turnhalle Franzstraße	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	0	-1.100.000	-1.100.000	0	0	0	0	0	0
5-080101-800-00100-900-1 - Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J- 410 Euro netto	78320000 - Erwerb v Vermögensgstand bis 410 Euro netto	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
5-080101-800-00100-900-1 - Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J- Festwerte	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	18.000	19.000	0	19.000	0	19.000	0	19.000	0
5-080101-800-00100-900-2 - Beschaffung Sportgeräte -J- Festwerte	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	72.000	74.000	0	74.000	0	74.000	0	74.000	0
5-080102-100-00100-900-1 - Neubau Spielplatz Brand Lärmschutzwall	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5-080102-500-00200-990-1 - Bau Umkleidehaus, Sportpl. Orebach	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beleili+SoVe Baumaßn	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0
5-080102-500-00400-900-1 - Em. Umkleidehaus SpPl HandlerWeg	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beleili+SoVe Baumaßn	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5-080102-500-00600-900-6 - Sanierung Hockeyplatz	78310000 - Erwerb v Vermögensgstand über 410 Euro netto	0	0	0	0	0	225.000	225.000	0	0
5-080102-800-00100-050-1 - Zusch. zu Maßn. a. städt. Sportst. -J- Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	78320000 - Erwerb v Vermögensgstand bis 410 Euro netto	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
5-080102-800-00100-900-1 - Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J- Festwerte	78320000 - Erwerb v Vermögensgstand bis 410 Euro netto	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
5-080102-800-00100-900-1 - Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J- Festwerte	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	29.000	29.000	0	29.000	0	29.000	0	29.000	0
5-080102-800-00100-900-2 - Beschaffung Sportgeräte -J- Festwerte	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	24.000	24.000	0	24.000	0	24.000	0	24.000	0

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2019

Notizen:

FSP-Element	Kostenart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022
5-080102-900-00200-900-1 - Umwandlung v SpPI in Kunstrasenplätze	78310000 - Erwerb v Vermögensgegenstand über 410 Euro netto	0	500.000	0	0	0	500.000	0	0	-500.000
5-080102-900-00200-900-1 - Umwandlung v SpPI in Kunstrasenplätze	68820000 - Beitragsähnliche Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	-100.000	0	0	0	-100.000	0	0	100.000
5-080102-900-00200-900-2 - Trainingsbel.	78310000 - Erwerb v Vermögensgegenstand über 410 Euro netto	87.000	180.000	0	105.000	15.000	210.000	30.000	110.000	-70.000
5-080102-900-00200-900-3 - Sanierung von Kunstrasenplätzen	78310000 - Erwerb v Vermögensgegenstand über 410 Euro netto	245.000	250.000	0	255.000	0	260.000	0	260.000	0
5-080102-900-00200-900-4 - Ballfangzäune auf Sportplätzen	78310000 - Erwerb v Vermögensgegenstand über 410 Euro netto	0	0	0	74.500	0	74.500	0	74.500	0
5-080102-900-01100-300-1 - Sanierung Erneuer. Umkleide Jugendst.	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Unterm-Beteilil+SoVe Baumaßn	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5-080202-900-00100-900-1 - Zusch.z. Bau vereinseigener Sportstätten	78180000 - Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
5-080203-900-00100-900-1 - Aufwertung v. Spielfl. -J-	78510000 - Hochbaumaßnahmen	26.000	26.000	0	26.000	0	26.000	0	26.000	0
5-080301-004-00100-900-1 - Vorrichtungen und Geräte -J-	78320000 - Erwerb v Vermögensgegenstand bis 410 Euro netto	2.400	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
5-080301-004-00100-900-1 - Vorrichtungen und Geräte -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	15.500	15.500	0	15.500	0	15.500	0	15.500	0
5-080301-004-00200-900-2 - Kassensysteme	78310000 - Erwerb v Vermögensgegenstand über 410 Euro netto	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
5-080301-904-00400-990-1 - Modernisierung Freibad Hangeweiler	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Unterm-Beteilil+SoVe Baumaßn	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5-080302-803-00100-900-1 - Vorrichtungen und Geräte -J-	78320000 - Erwerb v Vermögensgegenstand bis 410 Euro netto	7.100	7.600	0	8.000	0	8.000	0	8.000	0
5-080302-803-00100-900-1 - Vorrichtungen und Geräte -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	-46.000	47.000	0	47.000	0	47.000	0	47.000	0

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2019

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022
5-080302-903-00200-900-1 - Beschaffung Kassensysteme	78310000 - Erwerb v Vermögensgüter über 410 Euro netto	1.000	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
5-080302-903-00200-900-1 - Beschaffung Kassensysteme	78320000 - Erwerb v Vermögensgüter bis 410 Euro netto	1.000	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0

Verpflichtungsermächtigungen Haushaltsplanentwurf 2019

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Summe VE 2018	Summe VE 2019	VE kassen- wirksam 2020	VE kassen- wirksam 2021	VE kassen- wirksam 2022
5-080102-900-00200-900-2 - Trainingsbel.-Anlagen auf Sportplätzen	78310000 - Erwerb v Vermögegegenständ über 410 Euro netto	180.000	105.000	105.000	0	0
5-080102-900-00200-900-3 - Sanierung von Kunstrasenplätzen	78310000 - Erwerb v Vermögegegenständ über 410 Euro netto	250.000	255.000	255.000	0	0

7.5 Übersicht über die aufgrund § 14 GemHVO NRW nicht in die Investitionsplanung aufgenommenen Maßnahmen

Gesamtsumme		Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Fortgejahre				
		3.880.000 €	0 €	1.630.000 €	1.780.000 €	70.000 €	0 €				
Ausschuss	Fachbereich	Produkt	Maßnahme	PSP-Element	Finanzposition	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Fortgejahre
Sportausschuss	FB 52	08.01.01	Ausstattung Turnhalle Innenstadt	5-080101-000-00300-900-1	78350000					50.000	
Sportausschuss	FB 52	08.01.01	Neubau Turnhalle Innenstadt	5-080101-000-00400-990-1	78650000				1.380.000 €		
Sportausschuss	FB 52	08.01.02	Sportplatz Orsbach Bau Umkleidehaus Einrichtung	5-080102-500-00100-900-1	78350000					20.000 €	
Sportausschuss	FB 52	08.01.02	Sportplätze und Stadlen	5-080102-500-00200-990-1	78650000				360.000 €		
Sportausschuss	FB 52	08.01.02	Ern. Umkleidehaus SpPl Hander Weg	5-080102-500-00400-900-1	78350000			1.600.000 €	40.000 €		
Sportausschuss	FB 52	08.01.02	Ern. Umkleidehaus SpPl Hander Weg	5-080102-500-00400-900-1	78650000			30.000 €			
Sportausschuss	FB 52	08.01.02	San.u. Erneuerung Umkleiden mit Jugd.Schulungsr. SpPl Höm	5-080102-900-01100-300-1	78350000						
Sportausschuss	FB 52	08.01.02	San.u. Erneuerung Umkleiden mit Jugd.Schulungsr. SpPl Höm	5-080102-900-01100-300-1	78650000	950.000 €					
Sportausschuss	FB 52	08.03.01	Modernisierung Freibad Hangeweiler	5-080301-904-00400-990-1	78650000	2.930.000 €					

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 Stellen/IVZÄ: 3,26 Produktvolumen: -360.600 € Produktergebnis: -324.400 €	Produkt 080101 Turn- und Sporthallen Produktgruppe 0801 Gedeckte und ungedeckte Sportstätten Produktbereich 08 Sportförderung	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier zuständiger Ausschuss: Sportausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 52 produktverantwortlich: Frau Prömpler
---	--	---

Beschreibung: Bereitstellung von ordnungsgemäß ausgestatteten und betriebssicheren Sport- und Turnhallen für den Schul-, Leistungs- und Breitensport. Sicherung und Förderung des Sportangebotes in Turn-, Sport- und Gymnastikhallen unter dem Gesichtspunkt der effizienten Auslastung.	Leistungen: Zuweisung von Hallen für den Bereich B-0 und von überbezirklich relevanten Hallen in den Bezirken. Gesamtkonzeption für alle 12 Sport-, 67 Turn- und 14 Gymnastikhallen und Inventar sowie Hauswartaufgaben
Rechts-/Auftragsgrundlage: Art. 18 III L Verf NW, GO NW, § 8 Allg. Schulordnung, Überlassungs- und Benutzungsordnung, Entgeltordnung für die Benutzung der Sportstätten, Kommunalpolitische Beschlüsse	Mitwirkung/Beteiligung: E 18, E 26, Sportvereine, Bezirksämter, FB 23, FB 61
Produktziele: <ol style="list-style-type: none"> 1. Die Nutzung von Turn- und Sporthallen bleibt für alle Aachener Sportvereine kostenfrei 2. Auslastung optimieren durch Transparenz bezüglich der tatsächlichen Nutzung 3. Bedarfsplanung als Entscheidungsgrundlage für Neubauten oder Umbauten aufbereiten 	Empfänger: FB 45, städt. Schulen, KiTas, Sportvereine, -verbände, private Schulen und KiTas, Betriebssportgemeinschaften, OGS, sonst. Nutzer (z.B. soz. Einrichtung, vereinsgebundene Sportgruppen), EinwohnerInnen der Stadt AC

Kennzahlen:	"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = vorl. Ergebnis)																	
"gemeldeter Auslastungsgrad einer Normalwoche" in %	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
91,40% 89,30% 88,90% 85,00% 85,00% 85,00% 85,00%	91,40%	89,30%	88,90%	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%	262.180	-216.984	-271.275	-321.600	-324.400	-325.200	-325.800	-325.800		
92,00% 90,00% 88,00% 86,00% 84,00% 82,00% 80,00%	92,00%	90,00%	88,00%	86,00%	84,00%	82,00%	80,00%	€400.000	€200.000	€0	(€200.000)	(€400.000)						

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 Stellen/VZÄ: 2,68 Produktvolumen: -1.415.700 € Produktergebnis: -996.400 €	Produkt 080102 Sportplätze & Stadien	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier zuständiger Ausschuss: Sportausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 52 produktverantwortlich: Frau Prömpler
--	---	---

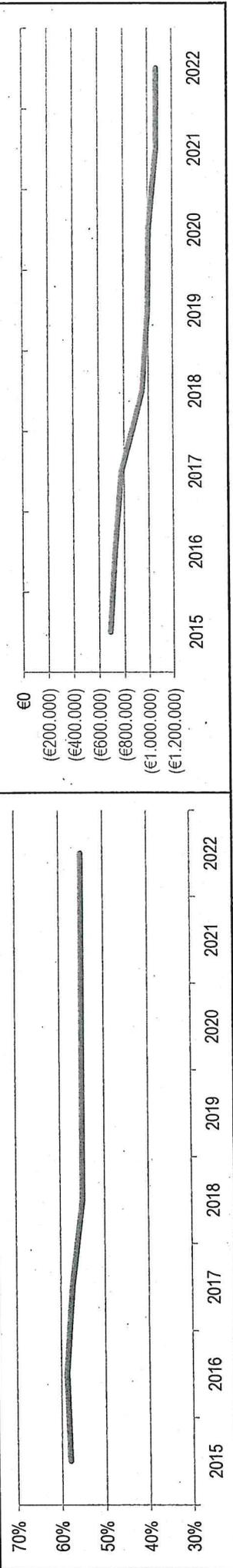
Beschreibung: Bereitstellung von ordnungsgemäß ausgestatteten und betriebssicheren Sportplätzen und Stadien für den Schul-, Leistungs- und Breitensport. Sicherung und Förderung des Sportangebotes auf Sportplätzen und Stadien unter dem Gesichtspunkt der effizienten Auslastung.	Leistungen: Zuweisung von Sportanlagen für den Bereich B-0, Gesamtkonzeption für alle 14 Naturrasen-, 19 Kunstrasen- und 17 Tennenspielfelder, Bewirtschaftung, Inventar, Platzwartaufgaben
---	--

Rechts-/Auftragsgrundlage: Art. 18 III LVfNW, GO NW, §8 Allg. Schulordnung, Überlassungs- und Benutzungsordnung, Entgeltordnung für die Benutzung der Sportstätten, Kommunalpolitische Beschlüsse	Mitwirkung/Beteiligung: E 18, E 26, Sportvereine
Empfänger: FB 45, städt. Schulen, KiTas, Sportvereine, -verbände, private Schulen und KiTas, Betriebssportgemeinschaften, OGS, sonst. Nutzer (z.B. soz. Einrichtung, vereinsungebundene Sportgruppen), EinwohnerInnen der Stadt AC	

Produktziele: <ol style="list-style-type: none"> 1. Die Nutzung von Turn- und Sporthallen bleibt für alle Aachener Sportvereine kostenfrei 2. Auslastung optimieren durch Transparenz bezüglich der tatsächlichen Nutzung 3. Bedarfsplanung als Entscheidungsgrundlage für Neubauten oder Umbauten aufbereiten
--

Kennzahlen:	"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = vorl. Ergebnis)										
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
"gemeldeter Auslastungsgrad einer Normalwoche" in %	58,10%	58,70%	57,40%	55,00%	55,00%	55,00%	55,00%	55,00%
"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in €	-685.593	-726.101	-779.145	-948.300	-996.400	-1.005.900	-1.068.500	-1.070.000

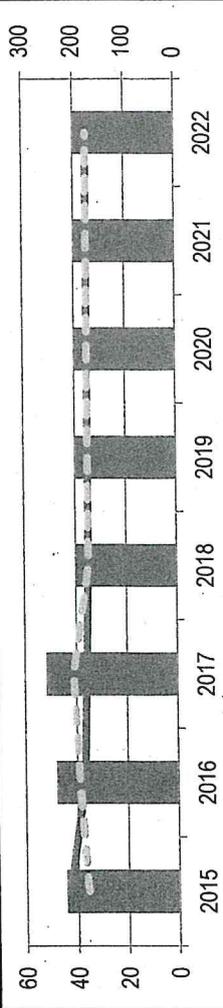
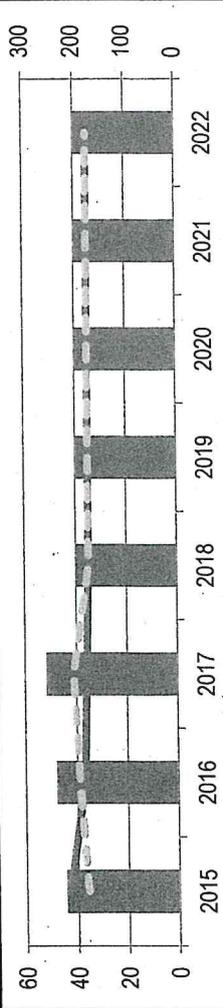
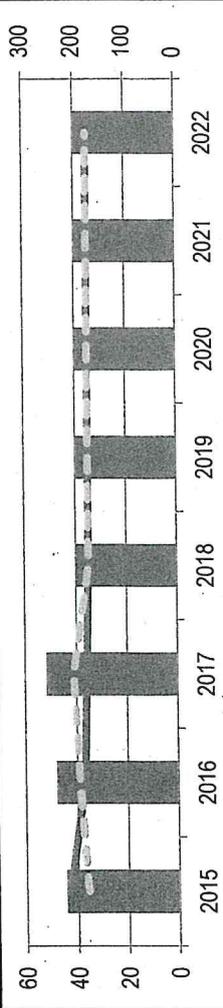
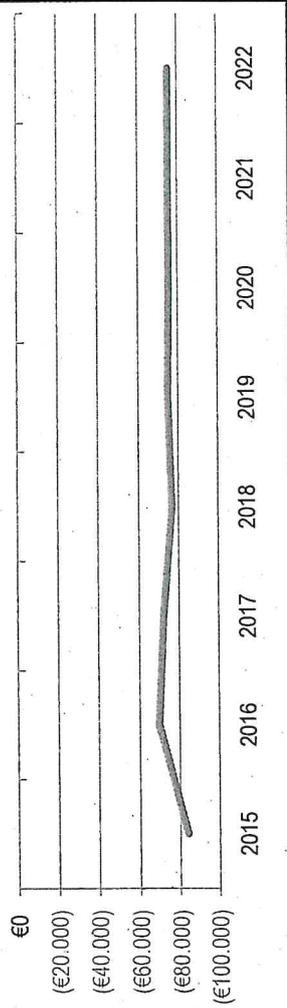


Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 Stellen/VZÄ: 1,06 Produktvolumen: -84.700 € Produktergebnis: -74.700 €	Produkt 080201 Schulsport Produktgruppe 0802 Allgemeine Förderung des Sports Produktbereich 08 Sportförderung	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier zuständiger Ausschuss: Sportausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 52 produktverantwortlich: Frau Prömpler
--	--	---

Beschreibung: Koordination von Schul- und Spitzensport durch Talentförderung, Durchführung von Landesschulsportfesten, Bundesjugendspielen und anderen Schulfördermaßnahmen. Sicherung des regulären Schulsports, Unterstützung sportlicher Angebote der OGS, Koordination von Vergleichswettkämpfen zwischen den Schulen auf regionaler und überregionaler Ebene.	Leistungen: Abwicklung und Organisation der Stadtmeisterschaften, Betreuung von Talentfördermaßnahmen, Abwicklung und Organisation v. Sondersportveranstaltungen, Beratung für LehrerInnen
Rechts-/Auftragsgrundlage: Art. 18 III Verf NW, GO NW, §8 Allg. Schulordnung, Politische Beschlüsse, Erlasse des Schulministeriums	Mitwirkung/Beteiligung: FB 45, Bezirksregierung Köln, Stadtsportbund, Sportfachverbände und -vereine SchulfachberaterInnen für den Schulsport
Empfänger: Art. 18 III Verf NW, GO NW, §8 Allg. Schulordnung, Politische Beschlüsse, Erlasse des Schulministeriums	Empfänger: FB 45, städtische Schulen, OGS, Schulen der Städteregion Aachen, private Schulen

Produktziele:

1. Förderung der motorischen Fähigkeiten bei Kindern und Jugendlichen
2. Förderung der Teilnahme an den Bundesjugendspielen
3. Förderung der Teilnahme der Mannschaften am Landesschulsportfest
4. Förderung des Ausbaus der Kooperation OGS und Sportvereine

Kennzahlen: "Anzahl Schulen, bei den Bundesjugendspielen" (Säule)  "Anzahl Mannschaften im Landesschulsportfest" (Säule)  "Anzahl Angebote in Kooperation OGS und Sportverein" (Säule)  "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = vorl. Ergebnis) (Linie) 																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>"Anzahl Schulen, bei den Bundesjugendspielen"</td> <td>43</td> <td>37</td> <td>36</td> <td>35</td> <td>35</td> <td>35</td> <td>35</td> <td>35</td> </tr> <tr> <td>"Anzahl Mannschaften im Landesschulsportfest"</td> <td>223</td> <td>240</td> <td>258</td> <td>200</td> <td>200</td> <td>200</td> <td>200</td> <td>200</td> </tr> <tr> <td>"Anzahl Angebote in Kooperation OGS und Sportverein"</td> <td>36</td> <td>39</td> <td>41</td> <td>35</td> <td>35</td> <td>35</td> <td>35</td> <td>35</td> </tr> <tr> <td>"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in €</td> <td>-84.067</td> <td>-69.583</td> <td>-71.963</td> <td>-76.600</td> <td>-74.700</td> <td>-75.200</td> <td>-75.100</td> <td>-75.100</td> </tr> </tbody> </table>		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	"Anzahl Schulen, bei den Bundesjugendspielen"	43	37	36	35	35	35	35	35	"Anzahl Mannschaften im Landesschulsportfest"	223	240	258	200	200	200	200	200	"Anzahl Angebote in Kooperation OGS und Sportverein"	36	39	41	35	35	35	35	35	"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in €	-84.067	-69.583	-71.963	-76.600	-74.700	-75.200	-75.100	-75.100
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022																																					
"Anzahl Schulen, bei den Bundesjugendspielen"	43	37	36	35	35	35	35	35																																					
"Anzahl Mannschaften im Landesschulsportfest"	223	240	258	200	200	200	200	200																																					
"Anzahl Angebote in Kooperation OGS und Sportverein"	36	39	41	35	35	35	35	35																																					
"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in €	-84.067	-69.583	-71.963	-76.600	-74.700	-75.200	-75.100	-75.100																																					

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 Stellen/VZÄ: 1,20 Produktvolumen: -353.200 € Produktergebnis: -167.700 €	Produkt 080202 Vereinssport Produktgruppe 0802 Allgemeine Förderung des Sports Produktbereich 08 Sportförderung	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier zuständiger Ausschuss: Sportausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 52 produktverantwortlich: Frau Prömpler
--	--	---

Beschreibung: Zuschussangelegenheiten und sonstige Beiträge zur Sportförderung, Unterstützung der Aachener Sportvereine zur Aufrechterhaltung und Förderung ihres Angebotes im Breiten-, Wettkampf- und Leistungssport, insbesondere in der Kinder- und Jugendarbeit	Leistungen: Beratung, Antragsbearbeitung, Unterstützung von Sportveranstaltungen, Vorbereitung und Organisation von Ehrungen für den Bereich des Aachener Sports in Zusammenarbeit mit FB 01 und Stadtsportbund
Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 40 ff, Kommunalpolitische Beschlüsse, Sportförder-richtlinien der Stadt Aachen	Mitwirkung/Beteiligung: FB 01, Bezirksregierung Köln, LSB NRW, Stadtsportbund, Olympiastützpunkt Rheinland
Empfänger: Aachener Sportvereine und -verbände	

Produktziele:

1. Förderung der motorischen Fähigkeiten bei Kindern und Jugendlichen
2. Sicherung bestehender und Akquise neuer Fördermöglichkeiten (z.B. Landesprogramm KommSport)
3. Stärkung der ehrenamtlichen Beteiligung

Kennzahlen: "Anzahl der Kinder und Jugendlichen in den Aachener Sportvereinen" zum 31.12.	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>18.904</td> <td>18.660</td> <td>18.311</td> <td>19.000</td> <td>19.000</td> <td>19.000</td> <td>19.000</td> <td>19.000</td> </tr> </tbody> </table>		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		18.904	18.660	18.311	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000									
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022																				
	18.904	18.660	18.311	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000																				
"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = vorl. Ergebnis) "Höhe der verbuchten Fördermittel im Produkt Vereinssport des FB 52" in €	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>-213.568</td> <td>-123.694</td> <td>-157.078</td> <td>-163.500</td> <td>-167.700</td> <td>-172.300</td> <td>-172.400</td> <td>-172.400</td> </tr> <tr> <td></td> <td>187.240</td> <td>180.434</td> <td>205.845</td> <td>180.000</td> <td>180.000</td> <td>180.000</td> <td>180.000</td> <td>180.000</td> </tr> </tbody> </table>		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		-213.568	-123.694	-157.078	-163.500	-167.700	-172.300	-172.400	-172.400		187.240	180.434	205.845	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022																				
	-213.568	-123.694	-157.078	-163.500	-167.700	-172.300	-172.400	-172.400																				
	187.240	180.434	205.845	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000																				

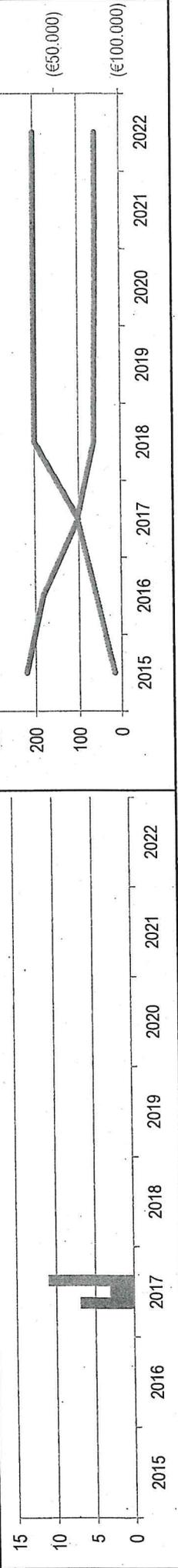
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 Stellen/VZÄ: 0,70 Produktvolumen: -104.900 € Produktergebnis: -79.600 €	Produkt 080203 Vereinsungebundener Sport Produktgruppe 0802 Allgemeine Förderung des Sports Produktbereich 08 Sportförderung	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier zuständiger Ausschuss: Sportausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 52 produktverantwortlich: Frau Prömpler
---	---	---

Beschreibung: Beratung von vereinsungebundenen Sportinteressenten über Sportmöglichkeiten und Angebote, über Sportmöglichkeiten und Angebote, Organisation von "Offenen Sportangeboten" (z.B. Ferienspiele) Unterstützung des nichtorganisierten Breitensports durch Bereitstellung von Sportstätten, insb. Schwimmbäder und Sportplätze, sofern verfügbar	Leistungen: Beratung, Informationsaufbereitung für Aachen.de, Organisation der sportlichen Ferienspiele, Bereitstellung des Waldstadions, Einrichtung weiterer "offener Sportangebote"
Rechts-/Auftragsgrundlage: Art. 18 III Lverf NW, GO NW	Mitwirkung/Beteiligung: FB 45, Stadtsportbund
Empfänger:	EinwohnerInnen der Stadt Aachen

Produktziele:

1. Stärkung der ehrenamtlichen Beteiligung
2. Aufrechterhaltung der Teilnehmerzahlen unter Beibehaltung der 5 angebotenen Wochen sportlicher Ferienspiele
3. Erhalt der offenen Sportangebote wie z.B. "Nachtaktiv"
4. Erhalt des städtischen Förderpreises "Integration durch Sport"

Kennzahlen: Anzahl offene Sportangebote für:	Mächen mittendrin (linke Säule) <input type="checkbox"/> Sport vor Ort <input type="checkbox"/> Tag- und Nachtaktiv (rechte Säule) <input type="checkbox"/>																																																																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2015</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>7</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>11</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2015										7								3								11						<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>"Anzahl TeilnehmerInnen der sportlichen Ferienspiele"</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = vorl. Ergebnis)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>221</td> <td>101</td> <td>200</td> <td>200</td> <td>200</td> <td>200</td> <td>200</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>-94.899</td> <td>-80.343</td> <td>-65.612</td> <td>-79.100</td> <td>-79.600</td> <td>-80.400</td> <td>-80.900</td> </tr> </tbody> </table>		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	"Anzahl TeilnehmerInnen der sportlichen Ferienspiele"									"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = vorl. Ergebnis)											221	101	200	200	200	200	200			-94.899	-80.343	-65.612	-79.100	-79.600	-80.400	-80.900
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022																																																																															
2015																																																																																						
		7																																																																																				
		3																																																																																				
		11																																																																																				
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022																																																																														
"Anzahl TeilnehmerInnen der sportlichen Ferienspiele"																																																																																						
"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = vorl. Ergebnis)																																																																																						
		221	101	200	200	200	200	200																																																																														
		-94.899	-80.343	-65.612	-79.100	-79.600	-80.400	-80.900																																																																														



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 Stellen/VZÄ: 4,01 Produktvolumen: -412.400 € Produktergebnis: -180.900 €	Produkt 080301 Freibad Produktgruppe 0803 Schwimmsportstätten Produktbereich 08 Sportförderung	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier zuständiger Ausschuss: Sportausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 52 produktverantwortlich: Frau Prömpler
--	---	---

Beschreibung: Bereitstellung des Freibades in einem ordnungsgemäßen und betriebssicheren Zustand für Sport- und Freizeitznutzung	Leistungen: Steuerung des Personaleinsatzes, Beschaffung von Einrichtungs- und Gebrauchsgegenständen (Betriebskosten liegen teilw. bei E 26 und E 18), Ausbildung von Nachwuchskräften
Rechts-/Auftragsgrundlage: Art. 18 III Lverf NW, Benutzungsordnung für die Schwimmbäder, Entgeltordnung für die Benutzung der Sportstätten und Schwimmbäder, Polit. Beschlüsse	Mitwirkung/Beteiligung: E 18, E 26, Gesundheitsamt der Städteregion
	Empfänger: Aachener Bevölkerung und des Umlandes

Produktziele:	1. Erhalt des Freibades Hangeweiler 2. Öffnung des Freibades pro Saison mindestens 1.440 Betriebsstunden
----------------------	---

Kennzahlen:	"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = vorl. Ergebnis)															
"Besucherzahlen" p. a.	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	86.690	95.869	85.546	80.500	80.500	80.500	80.500	80.500	-152.511	-156.167	-136.389	-178.600	-180.900	-179.400	-182.600	-182.600

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 Stellen/VZÄ: 55,99 Produktvolumen: -3.639.900 € Produktergebnis: -2.209.900 €	Produkt 080302 Hallenbäder Produktgruppe 0803 Schwimmsportstätten Produktbereich 08 Sportförderung	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier zuständiger Ausschuss: Sportausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 52 produktverantwortlich: Frau Prömpler
---	---	---

Beschreibung:	Bereitstellung der städtischen Schwimmhallen in einem ordnungsgemäßen und betriebssicheren Zustand für Schwimm- und Freizeitnutzung (5 Schwimmhallen) Zuschussgewährung an Aachener Bad und Sport gGmbH	Leistungen:	Steuerung des Personaleinsatzes, Beschaffung von Gebrauchsgegenständen, Schwimmkurse, weitere Kurse und Spielstunden, Vergabe von Nutzungszeiten, Ausbildung von Nachwuchskräften
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Art. 18 III Lverf NW, § 8 Allg. Schulordnung, Benutzungsordnung für Schwimmbäder, Entgeltordnung für Sportstätten und Schwimmbäder, politische Beschlüsse	Mitwirkung/Beteiligung:	E 26, VSVA, Aachener Bad und Sport gGmbH, Gesundheitsamt der Städteregion
Produktziele:	1. Erhalt aller Aachener Hallenbäder 2. Jedes Kind soll schwimmen lernen. 3. Vorhaltung ausreichender Wasserflächen für die Erteilung von Schwimmunterricht im Rahmen der Richtlinien für Schulsport	Empfänger:	Aachener Bevölkerung und des Umlandes, FB 45, städt. + priv. Schulen u. Kitas, Schulen der Städteregion, OGS, Sportvereine und -verbände, Betriebssportgemeinschaft., sonst. Nutzer/Innen (soz. Einrichtg., vereinsungebundene Sportgruppen)

Kennzahlen:	"Besucherzahlen" p.a.															
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = vorl. Ergebnis)							
	776.338	758.211	751.694	786.500	786.500	786.500	786.500	786.500	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
									-1.899.557	-2.071.126	-1.924.174	-2.182.200	-2.209.900	-2.156.900	-2.187.100	-2.189.100
	800.000								(€500.000)							
	780.000								(€1.000.000)							
	760.000								(€1.500.000)							
	740.000								(€2.000.000)							
	720.000								(€2.500.000)							
	700.000															

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 Stellen/VZÄ: 0,03 Produktvolumen: -2.100 € Produktergebnis: 2.000 €	Produkt 080303 Lehrschwimmbecken Produktgruppe 0803 Schwimmsportstätten Produktbereich 08 Sportförderung	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier zuständiger Ausschuss: Sportausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 52 produktverantwortlich: Frau Prömpler
---	---	---

Beschreibung: Bereitstellung der städtischen Lehrschwimmbecken in einem ordnungsgemäßen und betriebssicheren Zustand für Schulen und Vereine	Leistungen: Beschaffung von Gebrauchsgegenständen, Abwicklung entgeltpflichtiger Nutzungen für die 5 Lehrschwimmbecken, Vergabe von Nutzungszeiten für das Lehrschwimmbecken Schwalbenweg (B0) - nicht für Bezirksämter
Rechts-/Auftragsgrundlage: Art. 18 III Lverf NW, §8 Allg. Schulordnung, Benutzungsordnung für Schwimmbäder, Entgeltordnung für Sportstätten und Schwimmbäder, politische Beschlüsse	Mitwirkung/Beteiligung: E 26, FB 45, Bezirksämter, Gesundheitsamt der Städteregion
Produktziele: 1. Jedes Kind soll schwimmen lernen. 2. Erhalt aller Lehrschwimmbecken an Schulen zur Sicherung der Schwimmausbildung	Empfänger: FB 45 (KITas und Schulen), Sportvereine und -verbände, private Schulen und KITas, Betriebssportgemeinschaften, soziale Einrichtungen, vereinsungebundene Sportgruppen

Kennzahlen:																																	
"Auslastungsgrad anhand möglicher Betriebsstunden" in %	"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = vorl. Ergebnis)																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>91,30%</td> <td>91,60%</td> <td>85,10%</td> <td>75,00%</td> <td>75,00%</td> <td>75,00%</td> <td>75,00%</td> <td>75,00%</td> </tr> </tbody> </table>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	91,30%	91,60%	85,10%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%	<table border="1"> <thead> <tr> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>899</td> <td>3.876</td> <td>971</td> <td>2.000</td> <td>2.000</td> <td>2.000</td> <td>2.000</td> <td>2.000</td> </tr> </tbody> </table>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	899	3.876	971	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022																										
91,30%	91,60%	85,10%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%																										
2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022																										
899	3.876	971	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000																										