

<b>Vorlage</b>		<b>Vorlage-Nr:</b> FB 52/0090/WP18
Federführende Dienststelle: FB 52 - Fachbereich Sport		Status: öffentlich
Beteiligte Dienststelle/n: FB 20 - Fachbereich Finanzsteuerung		Datum: 21.11.2022
		Verfasser/in: FB 52
<b>Haushaltsberatungen 2023 für den Produktbereich 08 -Sportförderung</b>		
<b>Ziele:</b>		
<b>Beratungsfolge:</b>		
<b>Datum</b>	<b>Gremium</b>	<b>Zuständigkeit</b>
15.12.2022	Sportausschuss	Anhörung/Empfehlung

**Beschlussvorschlag:**

Der Sportausschuss beschließt ausschließlich der Personalaufwendungen die Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne (konsumtiver Teil) des Produktbereiches 08 entsprechend dem Haushaltsplanentwurf 2023 mit dem Finanzzeitraum 2023 – 2026 unter Berücksichtigung der Veränderungsnachweisung, einschließlich der in der Sitzung beschlossenen Einzeländerungen.

Der Sportausschuss beschließt darüber hinaus, die in den Teilfinanzplänen 2023 veranschlagten Investitionen (für die Jahre 2023 – 2026) sowie die Verpflichtungsermächtigungen im Produktbereich 08 unter Berücksichtigung der Veränderungsnachweisung, einschließlich der in der Sitzung beschlossenen Einzelveränderungen.

Die Übersicht über die aufgrund § 13 KomHVO 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.

## Finanzielle Auswirkungen

	JA	NEIN	
	x		

<b>Investive Auswirkungen</b>	Ansatz 20xx	Fortgeschrieb ener Ansatz 20xx	Ansatz 20xx ff.	Fortgeschrieb ener Ansatz 20xx ff.	Gesamt- bedarf (alt)	Gesamt- bedarf (neu)
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0
<i>+ Verbesserung / - Verschlechterung</i>	0		0			
	Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden		Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden			

<b>konsumtive Auswirkungen</b>	Ansatz 20xx	Fortgeschrieb ener Ansatz 20xx	Ansatz 20xx ff.	Fortgeschrieb ener Ansatz 20xx ff.	Folge- kosten (alt)	Folge- kosten (neu)
Ertrag	0	0	0	0	0	0
Personal-/ Sachaufwand	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0
<i>+ Verbesserung / - Verschlechterung</i>	0		0			
	Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden		Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden			

**Weitere Erläuterungen (bei Bedarf):**

## Klimarelevanz

### Bedeutung der Maßnahme für den Klimaschutz/Bedeutung der Maßnahme für die Klimafolgenanpassung (in den freien Feldern ankreuzen)

Zur Relevanz der Maßnahme für den Klimaschutz

Die Maßnahme hat folgende Relevanz:

<i>keine</i>	<i>positiv</i>	<i>negativ</i>	<i>nicht eindeutig</i>
x			

Der Effekt auf die CO<sub>2</sub>-Emissionen ist:

<i>gering</i>	<i>mittel</i>	<i>groß</i>	<i>nicht ermittelbar</i>
			x

Zur Relevanz der Maßnahme für die Klimafolgenanpassung

Die Maßnahme hat folgende Relevanz:

<i>keine</i>	<i>positiv</i>	<i>negativ</i>	<i>nicht eindeutig</i>
x			

### Größenordnung der Effekte

Wenn quantitative Auswirkungen ermittelbar sind, sind die Felder entsprechend anzukreuzen.

Die **CO<sub>2</sub>-Einsparung** durch die Maßnahme ist (bei positiven Maßnahmen):

- gering  unter 80 t / Jahr (0,1% des jährl. Einsparziels)  
mittel  80 t bis ca. 770 t / Jahr (0,1% bis 1% des jährl. Einsparziels)  
groß  mehr als 770 t / Jahr (über 1% des jährl. Einsparziels)

Die **Erhöhung der CO<sub>2</sub>-Emissionen** durch die Maßnahme ist (bei negativen Maßnahmen):

- gering  unter 80 t / Jahr (0,1% des jährl. Einsparziels)  
mittel  80 bis ca. 770 t / Jahr (0,1% bis 1% des jährl. Einsparziels)  
groß  mehr als 770 t / Jahr (über 1% des jährl. Einsparziels)

**Eine Kompensation der zusätzlich entstehenden CO<sub>2</sub>-Emissionen erfolgt:**

- vollständig  
 überwiegend (50% - 99%)  
 teilweise (1% - 49 %)  
 nicht  
 nicht bekannt

**Erläuterungen:**

Der Entwurf des Haushaltsplanes 2023 einschließlich Finanzplanung bis 2026 wurde am 09.11.2022 in den Rat der Stadt eingebracht und zur weiteren Beratung an die Gremien verwiesen.

Die ausschussbezogenen Beratungsunterlagen inkl. Veränderungsnachweisung sind beigefügt. Sich eventuell noch ergebende Veränderungen werden in der Sitzung bekannt gegeben.

Soweit in den bis zur Sitzung des Sportausschusses erfolgten Haushaltsberatungen der Bezirksvertretungen Beschlüsse zum Produktbereich 08– Sportförderung gefasst werden, die nicht mit den vorliegenden Angaben übereinstimmen, werden diese in der Sitzung bekannt gegeben.

**Anlagen:**

- Haushaltsplanentwurf 2023– kontenscharfe Darstellung für den Sportausschuss (Ergebnisplanung, konsumtive Finanzplanung, Investitionsplanung, Verpflichtungsermächtigungen)
- Übersicht über die aufgrund § 13 KomHVO NRW nicht in die Investitionsplanung aufgenommenen Maßnahmen
- Produktblätter für den Produktbereich 08 - Sportförderung  
(In Allris zu einer Anlage zusammengefasst)
- 1. Veränderungsnachweisung Sportausschuss

# Haushaltsplanentwurf 2023

## Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen:

### **Sportausschuss**

- 080101 – Turn- und Sporthallen
- 080102 – Sportplätze & Stadien
- 080201 – Schulsport
- 080202 – Vereinssport
- 080203 – Vereinsungebundener Sport
- 080301 – Freibad
- 080302 – Hallenbäder
- 080303 – Lehrschwimmbecken

---

Entsprechend der Darstellung im SAP-BPC-Planungssystem werden die Erträge/Einzahlungen (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 4 bzw. 6) mit negativen Vorzeichen und die Aufwendungen/Auszahlungen (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 5 bzw. 7) mit positiven Beträgen dargestellt.

Die Ansätze der Personal- und Versorgungsaufwendungen – ausschließlich der Aufwendungen für sonstige Beschäftigte (Kostenart 50190000) – werden gesondert im Personal und Verwaltungsausschuss beraten.

# Haushaltsplanentwurf 2023

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen  
Ergebnisplanung

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
2.281	1-080101-800-2 - Turn- und Sporthallen	52540000 - Unterhaltung von BGA	31.500	32.000	0	32.600	0	33.200	0	33.800	600
2.282	1-080101-800-2 - Turn- und Sporthallen	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	76.000	76.000	0	76.000	0	76.000	0	76.000	0
2.283	1-080101-800-2 - Turn- und Sporthallen	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	700	700	0	300	0	0	0	0	0
2.284	1-080101-800-2 - Turn- und Sporthallen	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
2.285	1-080101-800-2 - Turn- und Sporthallen	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0
2.286	1-080101-800-2 - Turn- und Sporthallen	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-15.400	0	15.400	0	15.400	0	15.400	0	15.400
2.287	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
2.288	4-080101-801-6 - Unterh v Einr. & Sportger. f Sportst STR	44830000 - Erstattungen von Zweckverbänden	-8.000	-8.000	0	-8.000	0	-8.000	0	-8.000	0
2.295	1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	9.700	9.700	0	9.700	0	9.700	0	9.700	0
2.296	1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	7.100	6.700	0	6.300	0	6.300	0	6.300	0
2.297	1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	100	100	0	100	0	100	0	100	0
2.298	1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen	54230000 - Leasing	200	200	0	200	0	200	0	200	0
2.299	1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen	54310000 - Geschäftsaufwendungen	800	800	0	800	0	800	0	800	0
2.300	1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	100	100	0	100	0	100	0	100	0
2.301	1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen	44210000 - Erträge aus Verkauf	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
2.302	1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen	44610000 - So privatr L-entgelt	-2.700	-2.700	0	-2.700	0	-2.700	0	-2.700	0
2.303	1-080101-969-6 - Entgelte Turn- u. Sporthallen § 2b UStG	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
2.304	1-080102-100-8 - Sportplätze & Stadien	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	8.600	8.300	0	8.000	0	8.000	0	8.000	0
2.305	1-080102-100-8 - Sportplätze & Stadien	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-8.000	-7.600	0	-7.200	0	-6.900	0	-6.900	0
2.306	1-080102-400-2 - Sportplätze & Stadien	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.600	1.600	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
2.307	1-080102-400-2 - Sportplätze & Stadien	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-800	-800	0	-800	0	-700	0	-700	0
2.308	1-080102-500-3 - Sportplätze & Stadien	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0
2.309	1-080102-500-3 - Sportplätze & Stadien	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	17.500	16.700	0	16.300	0	16.200	0	16.200	0
2.310	1-080102-600-4 - Sportplätze & Stadien	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.311	1-080102-800-6 - Sportplätze & Stadien	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	196.900	196.900	0	196.900	0	196.900	0	196.900	0

**Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2023**

**Notizen:**

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
2.312	1-080102-800-6 - Sportplätze & Stadien	52540000 - Unterhaltung von BGA	25.000	20.000	-5.000	20.000	-5.000	20.000	-5.000	20.000	-5.000
2.313	1-080102-800-6 - Sportplätze & Stadien	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	23.000	16.000	-2.000	16.000	-4.000	16.000	-2.000	16.000	-2.000
2.314	1-080102-800-6 - Sportplätze & Stadien	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.300	1.300	0	1.300	0	1.200	0	1.200	0
2.315	1-080102-800-6 - Sportplätze & Stadien	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
2.316	1-080102-800-6 - Sportplätze & Stadien	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	146.500	146.500	0	146.500	0	146.500	0	146.500	0
2.317	1-080102-800-6 - Sportplätze & Stadien	54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	34.000	31.800	0	31.800	0	31.800	0	31.800	0
2.318	1-080102-800-6 - Sportplätze & Stadien	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.000	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	0
2.319	1-080102-800-6 - Sportplätze & Stadien	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-33.500	-33.500	0	-33.500	0	-33.500	0	-33.500	0
2.320	1-080102-800-6 - Sportplätze & Stadien	45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo	-200	-200	0	-200	0	-200	0	-200	0
2.327	1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.328	1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	784.100	763.900	0	809.900	0	830.700	0	830.700	0
2.329	1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	500	500	0	500	0	500	0	500	0
2.330	1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	100	100	0	100	0	100	0	100	0
2.331	1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien	54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	100	100	0	100	0	100	0	100	0
2.332	1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien	54230000 - Leasing	200	200	0	200	0	200	0	200	0
2.333	1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien	54310000 - Geschäftsaufwendungen	600	600	0	600	0	600	0	600	0
2.334	1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	100	100	0	100	0	100	0	100	0
2.335	1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-426.900	-406.900	0	-387.700	0	-370.600	0	-370.600	0
2.336	1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-9.000	0	9.000	0	9.000	0	9.000	0	9.000
2.337	1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien	44610000 - So privatr L-entgelt	-100	0	100	0	100	0	100	0	100
2.338	1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien	45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo	-29.800	-28.900	0	-30.200	0	-29.400	0	-29.400	0
2.339	1-080102-969-1 - Entgelte Sportplätze u Stadien § 2b UStG	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
2.346	1-080201-900-8 - Schulsport	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	500	500	0	500	0	500	0	500	0
2.347	1-080201-900-8 - Schulsport	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	100	100	0	100	0	100	0	100	0
2.348	1-080201-900-8 - Schulsport	54230000 - Leasing	100	100	0	100	0	100	0	100	0



Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
2.349	1-080201-900-8 - Schulsport	54310000 - Geschäftsaufwendungen	300	300	0	300	0	300	0	300	0
2.350	1-080201-900-8 - Schulsport	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	100	100	0	100	0	100	0	100	0
2.351	4-080201-901-3 - Attraktivierung des Schulsportes	54310000 - Geschäftsaufwendungen	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
2.352	4-080201-902-1 - Landessportfest der Schulen	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
2.353	4-080201-902-1 - Landessportfest der Schulen	41410000 - Zuweisungen vom Land	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0
2.354	4-080201-903-8 - Gemeinsam sicher Schwimmen	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
2.355	4-080201-903-8 - Gemeinsam sicher Schwimmen	48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0
2.356	4-080201-904-6 - Schulsportfonds	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	100	100	0	100	0	100	0	100	0
2.357	4-080201-904-6 - Schulsportfonds	41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
2.358	4-080202-801-6 - Zusch. Unterh. vereinseig. Sportstätten	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	26.000	30.000	4.000	30.000	4.000	30.000	4.000	30.000	4.000
2.359	4-080202-801-6 - Zusch. Unterh. vereinseig. Sportstätten	48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-26.000	-26.000	0	-26.000	0	-26.000	0	-26.000	0
2.360	4-080202-803-2 - Zusch. Anschaff. vereinseig. Sportgeräte	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
2.361	4-080202-803-2 - Zusch. Anschaff. vereinseig. Sportgeräte	48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0
2.368	1-080202-900-3 - Vereinssport	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	500	500	0	500	0	500	0	500	0
2.369	1-080202-900-3 - Vereinssport	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	100	100	0	100	0	100	0	100	0
2.370	1-080202-900-3 - Vereinssport	54230000 - Leasing	200	200	0	200	0	200	0	200	0
2.371	1-080202-900-3 - Vereinssport	54310000 - Geschäftsaufwendungen	400	400	0	400	0	400	0	400	0
2.372	1-080202-900-3 - Vereinssport	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	100	100	0	100	0	100	0	100	0
2.373	4-080202-901-7 - Zusch. f. besond .Sportveranstaltungen	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0
2.374	4-080202-901-7 - Zusch. f. besond .Sportveranstaltungen	48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-6.000	-6.000	0	-6.000	0	-6.000	0	-6.000	0
2.375	4-080202-902-5 - Zusch. an Stadtsportbund Aachen	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	28.400	28.400	0	28.400	0	28.400	0	28.400	0
2.376	4-080202-902-5 - Zusch. an Stadtsportbund Aachen	48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-28.400	-28.400	0	-28.400	0	-28.400	0	-28.400	0
2.377	4-080202-903-3 - Zusch. für Behindertenh. für Sportkurse	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	900	900	0	900	0	900	0	900	0
2.378	4-080202-903-3 - Zusch. für Behindertenh. für Sportkurse	48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-900	-900	0	-900	0	-900	0	-900	0
2.379	4-080202-904-1 - Zusch. für Jugendarbeit in Vereinen	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	100.000	100.000	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
2.380	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
2.381	4-080202-905-8 - Zusch. für ehrenamtliche Übungsleiter	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	11.000	11.000	0	11.000	0	11.000	0	11.000	0
2.382	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
2.383	4-080202-906-6 - Zusch. an Eissportvereine	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
2.384	4-080202-906-6 - Zusch. an Eissportvereine	48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-5.000	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0
2.385	4-080202-907-4 - Förderung des Vereinsschwimmens	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	59.000	59.000	0	59.000	0	59.000	0	59.000	0
2.386	4-080202-909-9 - Sportlerehrungen	54310000 - Geschäftsaufwendungen	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0
2.387	4-080202-909-9 - Sportlerehrungen	41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	-700	-700	0	-700	0	-700	0	-700	0
2.388	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
2.389	4-080202-914-6 - Förd. "Integrationsmaßn. durch Sport"	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	20.000	30.000	10.000	30.000	10.000	30.000	10.000	30.000	10.000
2.390	4-080202-914-6 - Förd. "Integrationsmaßn. durch Sport"	48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-20.000	-15.000	5.000	-15.000	5.000	-15.000	5.000	-15.000	5.000
2.391	4-080202-915-4 - Fortschreibung Sportentwicklungsplan	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0
2.398	1-080203-900-7 - Vereinsungebundener Sport	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	12.800	11.500	0	1.200	0	1.400	0	1.400	0
2.399	1-080203-900-7 - Vereinsungebundener Sport	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	100	100	0	100	0	100	0	100	0
2.400	1-080203-900-7 - Vereinsungebundener Sport	54230000 - Leasing	100	100	0	100	0	100	0	100	0
2.401	1-080203-900-7 - Vereinsungebundener Sport	54310000 - Geschäftsaufwendungen	200	200	0	200	0	200	0	200	0
2.402	1-080203-900-7 - Vereinsungebundener Sport	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	100	100	0	100	0	100	0	100	0
2.403	1-080203-900-7 - Vereinsungebundener Sport	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-11.200	-9.800	0	0	0	0	0	0	0
2.404	4-080203-901-2 - Maßnahmen aus dem Sportentwicklungsplan	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	17.000	17.000	0	17.000	0	17.000	0	17.000	0
2.405	4-080203-901-2 - Maßnahmen aus dem Sportentwicklungsplan	48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-3.200	-3.200	0	-3.200	0	-3.200	0	-3.200	0
2.406	4-080203-903-7 - Sportliche Ferienspiele	54310000 - Geschäftsaufwendungen	3.700	3.700	0	3.700	0	3.700	0	3.700	0
2.407	4-080203-904-5 - Förd. "Integrationsmaßn. durch Sport"	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	20.000	10.000	-10.000	10.000	-10.000	10.000	-10.000	10.000	-10.000
2.408	4-080203-904-5 - Förd. "Integrationsmaßn. durch Sport"	48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
2.409	4-080203-905-3 - Fortschreibung Sportentwicklungsplan	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0
2.410	1-080301-004-5 - Freibad (BGA)	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	33.000	3.000	-5.000	3.000	-5.000	3.000	-5.000	3.000	-5.000

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
2.411	1-080301-004-5 - Freibad (BGA)	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.200	1.200	0	1.300	0	1.300	0	1.300	0
2.412	1-080301-004-5 - Freibad (BGA)	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	4.000	3.000	-1.000	3.000	-1.000	3.000	-1.000	3.000	-1.000
2.413	1-080301-004-5 - Freibad (BGA)	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-4.000	-4.000	0	-4.000	0	-4.000	0	-4.000	0
2.414	1-080301-900-4 - Freibad	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	0	71.000	0	0	-71.000
2.415	1-080301-900-4 - Freibad	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.200	1.100	0	1.100	0	11.400	0	11.400	0
2.416	1-080301-900-4 - Freibad	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-4.300	-8.400	0	-14.300	0	-19.600	0	-19.600	0
2.423	1-080301-904-5 - Freibad (BGA)	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	26.000	26.000	0	26.000	0	26.000	0	26.000	0
2.424	1-080301-904-5 - Freibad (BGA)	52540000 - Unterhaltung von BGA	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
2.425	1-080301-904-5 - Freibad (BGA)	52790000 - Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
2.426	1-080301-904-5 - Freibad (BGA)	52810000 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	14.300	14.300	0	14.300	0	14.300	0	14.300	0
2.427	1-080301-904-5 - Freibad (BGA)	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.500	1.000	-500	1.000	-500	1.000	-500	1.000	-500
2.428	1-080301-904-5 - Freibad (BGA)	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	3.700	3.600	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
2.429	1-080301-904-5 - Freibad (BGA)	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	200	200	0	200	0	200	0	200	0
2.430	1-080301-904-5 - Freibad (BGA)	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	200	200	0	200	0	200	0	200	0
2.431	1-080301-904-5 - Freibad (BGA)	54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	400	400	0	400	0	400	0	400	0
2.432	1-080301-904-5 - Freibad (BGA)	54230000 - Leasing	100	100	0	100	0	100	0	100	0
2.433	1-080301-904-5 - Freibad (BGA)	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
2.434	1-080301-904-5 - Freibad (BGA)	54310000 - Geschäftsaufwendungen	1.600	1.600	0	1.600	0	1.600	0	1.600	0
2.435	1-080301-904-5 - Freibad (BGA)	54460010 - Aufwand für Versicherungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
2.436	1-080301-904-5 - Freibad (BGA)	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	100	100	0	100	0	100	0	100	0
2.437	1-080301-904-5 - Freibad (BGA)	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	19.400	20.400	1.000	20.400	1.000	20.400	1.000	20.400	1.000
2.438	1-080301-904-5 - Freibad (BGA)	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-3.600	-3.400	0	-3.200	0	-3.100	0	-3.100	0
2.439	1-080301-904-5 - Freibad (BGA)	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-230.800	-230.800	0	-230.800	0	-230.800	0	-230.800	0
2.440	1-080301-904-5 - Freibad (BGA)	44610000 - So privatr L-entgelt	-100	0	100	0	100	0	100	0	100
2.441	1-080301-904-5 - Freibad (BGA)	48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-600	-600	0	-600	0	-600	0	-600	0

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
2.442	1-080302-100-9 - Hallenbäder	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.100	1.000	0	700	0	0	0	0	0
2.443	1-080302-100-9 - Hallenbäder	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-800	-800	0	-500	0	0	0	0	0
2.444	1-080302-803-1 - Hallenbäder (BGA)	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	35.000	35.000	0	35.000	0	44.000	9.000	35.000	0
2.445	1-080302-803-1 - Hallenbäder (BGA)	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	5.500	5.300	0	5.300	0	5.400	0	5.400	0
2.446	1-080302-803-1 - Hallenbäder (BGA)	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	9.500	6.500	-3.000	6.500	-3.000	6.500	-3.000	6.500	-3.000
2.447	1-080302-803-1 - Hallenbäder (BGA)	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-13.000	-13.000	0	-13.000	0	-13.000	0	-13.000	0
2.448	1-080302-900-8 - Hallenbäder	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	900	800	0	0	0	0	0	0	0
2.449	1-080302-900-8 - Hallenbäder	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-700	-500	0	0	0	0	0	0	0
2.456	1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	6.200	5.700	-500	5.700	-500	5.700	-500	5.700	-500
2.457	1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	52540000 - Unterhaltung von BGA	23.500	23.500	0	23.500	0	23.500	0	23.500	0
2.458	1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	400	400	0	400	0	400	0	400	0
2.459	1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	52810000 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	35.000	35.000	0	35.000	0	44.000	9.000	35.000	0
2.460	1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	9.000	9.000	0	9.000	0	9.000	0	9.000	0
2.461	1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	4.900	3.100	0	0	0	0	0	0	0
2.462	1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	53170000 - Zuschüsse an private Unternehmen	159.000	159.000	0	159.000	0	159.000	0	159.000	0
2.463	1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	8.100	8.100	0	8.100	0	8.100	0	8.100	0
2.464	1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	600	600	0	600	0	600	0	600	0
2.465	1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	54140000 - Aufwendungen für Dienstreisen	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
2.466	1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	300	300	0	300	0	300	0	300	0
2.467	1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	54230000 - Leasing	200	200	0	200	0	200	0	200	0
2.468	1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahme v Recht u Dste	14.900	14.900	0	14.900	0	14.900	0	14.900	0
2.469	1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	54310000 - Geschäftsaufwendungen	9.500	9.500	0	9.500	0	9.500	0	9.500	0
2.470	1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	54460010 - Aufwand für Versicherungen	300	300	0	300	0	300	0	300	0
2.471	1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	100	100	0	100	0	100	0	100	0
2.472	1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	54990000 - Übr weite son Aufw a lauf Verwätigkeit	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
2.473	1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	225.000	234.700	9.700	234.700	9.700	234.700	9.700	234.700	9.700
2.474	1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-3.800	-2.700	0	0	0	0	0	0	0
2.475	1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-880.000	-880.000	0	-880.000	0	-880.000	0	-880.000	0
2.476	1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-700	-700	0	-700	0	-700	0	-700	0
2.477	1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	44210000 - Erträge aus Verkauf	-2.000	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	0
2.478	1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	44610000 - So privatr L-entgelt	-500	0	500	0	500	0	500	0	500
2.479	1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-114.000	-114.000	0	-114.000	0	-114.000	0	-114.000	0
2.480	1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-350.000	-350.000	0	-350.000	0	-350.000	0	-350.000	0
2.487	1-080303-900-3 - Lehrschwimmbecken	54310000 - Geschäftsaufwendungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
2.488	1-080303-900-3 - Lehrschwimmbecken	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000
2.489	1-080303-969-6 - Überlassung Lehrschwimmb § 2b UStG	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-24.900	-24.900	-24.900	-24.900	-24.900	-24.900	-24.900	-24.900

# Haushaltsplanentwurf 2023

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen  
Konsumtive Finanzplanung

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
1.778	1-080101-800-2 - Turn- und Sporthallen	72540000 - Unterhaltung von BGA	31.500	32.000	0	32.600	0	33.200	0	33.800	600
1.779	1-080101-800-2 - Turn- und Sporthallen	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-15.400	0	15.400	0	15.400	0	15.400	0	15.400
1.780	4-080101-801-6 - Unterh v Einr. & Sportger. f Sportst STR	72540000 - Unterhaltung von BGA	8.000	8.000	0	8.000	0	8.000	0	8.000	0
1.781	4-080101-801-6 - Unterh v Einr. & Sportger. f Sportst STR	64830000 - Erstattungen von Zweckverbänden	-8.000	-8.000	0	-8.000	0	-8.000	0	-8.000	0
1.786	1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	9.700	9.700	0	9.700	0	9.700	0	9.700	0
1.787	1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1.788	1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen	74230000 - Leasing	200	200	0	200	0	200	0	200	0
1.789	1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen	74310000 - Geschäftsauszahlungen	800	800	0	800	0	800	0	800	0
1.790	1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1.791	1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen	64210000 - Einzahlung aus Verkauf	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
1.792	1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.700	-2.700	0	-2.700	0	-2.700	0	-2.700	0
1.793	1-080101-969-6 - Entgelte Turn- u. Sporthallen § 2b UStG	74430000 - Auszahlungen an das Finanzamt	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.794	1-080101-969-6 - Entgelte Turn- u. Sporthallen § 2b UStG	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
1.795	1-080101-969-6 - Entgelte Turn- u. Sporthallen § 2b UStG	65420000 - Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
1.796	1-080102-800-6 - Sportplätze & Stadien	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	196.900	196.900	0	196.900	0	196.900	0	196.900	0
1.797	1-080102-800-6 - Sportplätze & Stadien	72540000 - Unterhaltung von BGA	25.000	20.000	-5.000	20.000	-5.000	20.000	-5.000	20.000	-5.000
1.798	1-080102-800-6 - Sportplätze & Stadien	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	146.500	146.500	0	146.500	0	146.500	0	146.500	0
1.799	1-080102-800-6 - Sportplätze & Stadien	74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	34.000	31.800	0	31.800	0	31.800	0	31.800	0
1.800	1-080102-800-6 - Sportplätze & Stadien	64110000 - Mieten und Pachten	-33.500	-33.500	0	-33.500	0	-33.500	0	-33.500	0
1.805	1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien	74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	500	0	500	0	500	0	500	0
1.806	1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1.807	1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien	74170000 - Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegstände	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1.808	1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien	74230000 - Leasing	200	200	0	200	0	200	0	200	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
1.809	1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien	74310000 - Geschäftsauszahlungen	600	600	0	600	0	600	0	600	0
1.810	1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1.811	1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-9.000	0	9.000	0	9.000	0	9.000	0	9.000
1.812	1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-100	0	100	0	100	0	100	0	100
1.813	1-080102-969-1 - Entgelte Sportplätze u Stadien § 2b UStG	74430000 - Auszahlungen an das Finanzamt	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.814	1-080102-969-1 - Entgelte Sportplätze u Stadien § 2b UStG	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
1.815	1-080102-969-1 - Entgelte Sportplätze u Stadien § 2b UStG	65420000 - Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
1.820	1-080201-900-8 - Schulsport	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	500	0	500	0	500	0	500	0
1.821	1-080201-900-8 - Schulsport	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1.822	1-080201-900-8 - Schulsport	74230000 - Leasing	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1.823	1-080201-900-8 - Schulsport	74310000 - Geschäftsauszahlungen	300	300	0	300	0	300	0	300	0
1.824	1-080201-900-8 - Schulsport	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1.825	4-080201-901-3 - Attraktivierung des Schulsportes	74310000 - Geschäftsauszahlungen	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
1.826	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	0
1.827	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	0
1.828	4-080201-903-8 - Gemeinsam sicher Schwimmen	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
1.829	4-080201-904-6 - Schulsportfonds	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1.830	4-080201-904-6 - Schulsportfonds	61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
1.831	4-080202-801-6 - Zusch. Unterh. vereinseig. Sportstätten	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	26.000	30.000	4.000	30.000	4.000	30.000	4.000	30.000	4.000
1.832	4-080202-803-2 - Zusch. Anschaff. vereinseig. Sportgeräte	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
1.837	1-080202-900-3 - Vereinssport	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	500	0	500	0	500	0	500	0
1.838	1-080202-900-3 - Vereinssport	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1.839	1-080202-900-3 - Vereinssport	74230000 - Leasing	200	200	0	200	0	200	0	200	0



konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
1.840	1-080202-900-3 - Vereinssport	74310000 - Geschäftsauszahlungen	400	400	0	400	0	400	0	400	0
1.841	1-080202-900-3 - Vereinssport	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1.842	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
1.843	4-080202-902-5 - Zusch. an Stadtsportbund Aachen	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	28.400	28.400	0	28.400	0	28.400	0	28.400	0
1.844	4-080202-903-3 - Zusch. für Behindertenh. für Sportkurse	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	900	900	0	900	0	900	0	900	0
1.845	4-080202-904-1 - Zusch. für Jugendarbeit in Vereinen	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	100.000	100.000	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0
1.846	4-080202-905-8 - Zusch. für ehrenamtliche Übungsleiter	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	11.000	11.000	0	11.000	0	11.000	0	11.000	0
1.847	4-080202-906-6 - Zusch. an Eissportvereine	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
1.848	4-080202-909-9 - Sportlehrlungen	74310000 - Geschäftsauszahlungen	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0
1.849	4-080202-909-9 - Sportlehrlungen	61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-700	-700	0	-700	0	-700	0	-700	0
1.850	4-080202-910-5 - DFB-Talentförderprogramm	61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-1.200	-1.200	0	-1.200	0	-1.200	0	-1.200	0
1.851	4-080202-912-1 - Zuschuss z.Sanierung vereinseig.Sportstä	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	20.000	25.000	5.000	25.000	5.000	25.000	5.000	25.000	5.000
1.852	4-080202-914-6 - Förd. "Integrationsmaßn. durch Sport"	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	20.000	30.000	10.000	30.000	10.000	30.000	10.000	30.000	10.000
1.853	4-080202-915-4 - Fortschreibung Sportentwicklungsplan	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0
1.858	1-080203-900-7 - Vereinsungebundener Sport	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1.859	1-080203-900-7 - Vereinsungebundener Sport	74230000 - Leasing	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1.860	1-080203-900-7 - Vereinsungebundener Sport	74310000 - Geschäftsauszahlungen	200	200	0	200	0	200	0	200	0
1.861	1-080203-900-7 - Vereinsungebundener Sport	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1.862	4-080203-901-2 - Maßnahmen aus dem Sportentwicklungsplan	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	17.000	17.000	0	17.000	0	17.000	0	17.000	0
1.863	4-080203-903-7 - Sportliche Ferienspiele	74310000 - Geschäftsauszahlungen	3.700	3.700	0	3.700	0	3.700	0	3.700	0
1.864	4-080203-904-5 - Förd. "Integrationsmaßn. durch Sport"	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	20.000	10.000	-10.000	10.000	-10.000	10.000	-10.000	10.000	-10.000
1.865	4-080203-905-3 - Fortschreibung Sportentwicklungsplan	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0
1.870	1-080301-904-5 - Freibad (BGA)	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	26.000	26.000	0	26.000	0	26.000	0	26.000	0

**konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2023**

**Notizen:**

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
1.871	1-080301-904-5 - Freibad (BGA)	72540000 - Unterhaltung von BGA	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
1.872	1-080301-904-5 - Freibad (BGA)	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1.873	1-080301-904-5 - Freibad (BGA)	72810000 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	14.300	14.300	0	14.300	0	14.300	0	14.300	0
1.874	1-080301-904-5 - Freibad (BGA)	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.500	1.000	-500	1.000	-500	1.000	-500	1.000	-500
1.875	1-080301-904-5 - Freibad (BGA)	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	200	0	200	0	200	0	200	0
1.876	1-080301-904-5 - Freibad (BGA)	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	200	200	0	200	0	200	0	200	0
1.877	1-080301-904-5 - Freibad (BGA)	74170000 - Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegstände	400	400	0	400	0	400	0	400	0
1.878	1-080301-904-5 - Freibad (BGA)	74230000 - Leasing	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1.879	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
1.880	1-080301-904-5 - Freibad (BGA)	74310000 - Geschäftsauszahlungen	1.600	1.600	0	1.600	0	1.600	0	1.600	0
1.881	1-080301-904-5 - Freibad (BGA)	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1.882	1-080301-904-5 - Freibad (BGA)	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1.883	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
1.884	1-080301-904-5 - Freibad (BGA)	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-100	0	100	0	100	0	100	0	100
1.889	1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	6.200	5.700	-500	5.700	-500	5.700	-500	5.700	-500
1.890	1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	72540000 - Unterhaltung von BGA	23.500	23.500	0	23.500	0	23.500	0	23.500	0
1.891	1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	400	400	0	400	0	400	0	400	0
1.892	1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	72810000 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	35.000	35.000	0	35.000	0	44.000	9.000	35.000	0
1.893	1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	9.000	9.000	0	9.000	0	9.000	0	9.000	0
1.894	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
1.895	1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	8.100	8.100	0	8.100	0	8.100	0	8.100	0
1.896	1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	600	600	0	600	0	600	0	600	0
1.897	1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
1.898	1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	74170000 - Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegstände	300	300	0	300	0	300	0	300	0
1.899	1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	74230000 - Leasing	200	200	0	200	0	200	0	200	0
1.900	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
1.901	1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	74310000 - Geschäftsauszahlungen	9.500	9.500	0	9.500	0	9.500	0	9.500	0
1.902	1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	300	300	0	300	0	300	0	300	0
1.903	1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1.904	1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	74990000 - Übrige weitere so Anzahl aus lfd Verwätigkeit	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100
1.905	1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-880.000	-880.000	0	-880.000	0	-880.000	0	-880.000	0
1.906	1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	64110000 - Mieten und Pachten	-700	-700	0	-700	0	-700	0	-700	0
1.907	1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	64210000 - Einzahlung aus Verkauf	-2.000	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	0
1.908	1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-500	0	500	0	500	0	500	0	500
1.913	1-080303-900-3 - Lehrschwimmbecken	74310000 - Geschäftsauszahlungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1.914	1-080303-900-3 - Lehrschwimmbecken	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000
1.915	1-080303-969-6 - Überlassung Lehrschwimmb § 2b UStG	74430000 - Auszahlungen an das Finanzamt	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
1.916	1-080303-969-6 - Überlassung Lehrschwimmb § 2b UStG	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-24.900	-24.900	-24.900	-24.900	-24.900	-24.900	-24.900	-24.900
1.917	1-080303-969-6 - Überlassung Lehrschwimmb § 2b UStG	65420000 - Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

# Haushaltsplanentwurf 2023

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen  
Investitionsplanung

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
389	5-080101-000-00400-990-1 - Neubau Turnhalle Innenstadt	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0
390	5-080101-000-00400-990-2 - Sanierung Turnhalle Minoritenstraße	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	0	275.000	275.000	0	0	0	0	0	0
391	5-080101-800-00100-900-1 - Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
392	5-080101-800-00100-900-1 - Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	12.000	12.000	0	12.000	0	12.000	0	12.000	0
393	5-080101-800-00100-900-2 - Beschaffung Sportgeräte -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	64.000	64.000	0	64.000	0	64.000	0	64.000	0
394	5-080102-400-00100-900-2 - Lärmschutzwand Sportanlage Romerich	78510000 - Hochbaumaßnahmen	35.700	0	0	0	0	0	0	0	0
395	5-080102-500-00400-900-1 - Ern. Umkleidehaus SpPI Hander Weg	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0
396	5-080102-800-00100-050-1 - Zusch. zu Maßn. a. städt. Sportst. -J-	78180000 - Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
397	5-080102-800-00100-900-1 - Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
398	5-080102-800-00100-900-1 - Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	8.000	6.000	0	6.000	-2.000	6.000	0	6.000	0
399	5-080102-800-00100-900-2 - Beschaffung Sportgeräte -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	15.000	10.000	-2.000	10.000	-2.000	10.000	-2.000	10.000	-2.000
400	5-080102-900-00200-900-1 - Umwandlung v SpPI in Kunstrasenplätze	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	600.000	0	0	0	-600.000	600.000	600.000	0	0
401	5-080102-900-00200-900-1 - Umwandlung v SpPI in Kunstrasenplätze	68820000 - Beitragsähnliche Entgelte f. Investitionstätigkeit	-100.000	0	0	0	100.000	-100.000	-100.000	0	0
402	5-080102-900-00200-900-2 - Trainingsbel.-Anlagen auf Sportplätzen	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	220.000	120.000	0	130.000	-90.000	240.000	120.000	150.000	30.000
403	5-080102-900-00200-900-3 - Sanierung von Kunstrasenplätzen	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	290.000	260.000	0	280.000	20.000	280.000	20.000	280.000	20.000
404	5-080102-900-00200-900-4 - Ballfangzäune auf Sportplätzen	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	130.000	66.000	6.000	0	-60.000	0	-60.000	0	-60.000
405	5-080102-900-00200-900-5 - Zuschauerbarrieren auf Sportplätzen	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	50.000	70.000	10.000	0	0	70.000	70.000	0	0
406	5-080102-900-00200-900-6 - Sanierung Waldstadion	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	0	480.000	480.000	0	0	0	0	0	0
407	5-080102-900-01100-300-1 - Sanierung_Erneuer. Umkleide Jugends Hörn	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0
408	5-080202-900-00100-900-1 - Zusch.z. Bau vereinseigener Sportstätten	78180000 - Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	20.000	25.000	5.000	25.000	5.000	25.000	5.000	25.000	5.000
409	5-080203-900-00100-900-1 - Sportliche Aufwertung v. Spielfl. -J-	78510000 - Hochbaumaßnahmen	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
410	5-080301-004-00100-900-1 - Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	2.500	1.500	-1.000	1.500	-1.000	1.500	-1.000	1.500	-1.000
411	5-080301-004-00100-900-1 - Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	33.000	3.000	-5.000	3.000	-5.000	3.000	-5.000	3.000	-5.000
412	5-080301-004-00200-900-2 - Beschaffung Kassensysteme	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
413	5-080301-004-00200-900-2 - Beschaffung Kassensysteme	78320000 - Erwerb v Vermöggegeständ bis zur Wertgren	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
414	5-080301-900-00400-990-2 - Modern. Freibad Hangeweiher - Hochbauten	78310000 - Erwerb v Vermöggegeständ über der Wertgrenze	17.000	0	0	0	0	0	-172.000	0	-172.000
415	5-080301-900-00400-990-2 - Modern. Freibad Hangeweiher - Hochbauten	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0	0	-71.000	0	-71.000
416	5-080301-900-00400-990-2 - Modern. Freibad Hangeweiher - Hochbauten	78150000 - Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermögen	0	0	-579.200	0	-445.500	0	-445.500	0	-445.500
417	5-080301-900-00400-990-2 - Modern. Freibad Hangeweiher - Hochbauten	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	0	0	-388.200	0	-1.972.800	0	-1.005.400	0	-1.005.400
418	5-080301-900-00400-990-2 - Modern. Freibad Hangeweiher - Hochbauten	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-282.200	0	297.000	0	445.500	0	445.500	0	445.500
419	5-080301-904-00400-990-2 - Modern. Freibad Hangeweiher - Hochbauten	78310000 - Erwerb v Vermöggegeständ über der Wertgrenze	0	0	0	0	0	172.000	172.000	0	0
420	5-080301-904-00400-990-2 - Modern. Freibad Hangeweiher - Hochbauten	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0	71.000	71.000	0	0
421	5-080301-904-00400-990-2 - Modern. Freibad Hangeweiher - Hochbauten	78150000 - Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermögen	0	297.000	297.000	297.000	297.000	891.000	891.000	0	0
422	5-080301-904-00400-990-2 - Modern. Freibad Hangeweiher - Hochbauten	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	0	670.400	670.400	2.121.300	2.121.300	559.000	559.000	0	0
423	5-080301-904-00400-990-2 - Modern. Freibad Hangeweiher - Hochbauten	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	0	-297.000	-297.000	-297.000	-297.000	-297.000	-297.000	-594.000	-594.000
424	5-080301-904-00400-990-3 - Freibad Hangeweiher Interimsbauten	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	0	530.100	530.100	1.081.100	1.081.100	96.100	96.100	0	0
425	5-080302-803-00100-900-1 - Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegeständ bis zur Wertgren	8.000	5.000	-3.000	5.000	-3.000	5.000	-3.000	5.000	-3.000
426	5-080302-803-00100-900-1 - Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	35.000	35.000	0	35.000	0	44.000	9.000	35.000	0
427	5-080302-803-00300-900-1 - Beschaffung Kassensystem	78310000 - Erwerb v Vermöggegeständ über der Wertgrenze	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
428	5-080302-803-00300-900-1 - Beschaffung Kassensystem	78320000 - Erwerb v Vermöggegeständ bis zur Wertgren	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0

# Haushaltsplanentwurf 2023

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen  
Verpflichtungsermächtigungen

## Verpflichtungsermächtigungen Haushaltsplanentwurf 2023

**Notizen:**

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Summe VE 2022	Summe VE 2023	VE kassen-wirksam 2024	VE kassen-wirksam 2025	VE kassen-wirksam 2026
21	5-080102-900-00200-900-1 - Umwandlung v SpPl in Kunstrasenplätze	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	600.000	0	600.000	0
22	5-080102-900-00200-900-2 - Trainingsbel.-Anlagen auf Sportplätzen	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	120.000	130.000	130.000	0	0
23	5-080102-900-00200-900-3 - Sanierung von Kunstrasenplätzen	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	260.000	280.000	280.000	0	0
24	5-080102-900-00200-900-4 - Ballfangzäune auf Sportplätzen	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	60.000	0	0	0	0
25	5-080102-900-00200-900-5 - Zuschauerbarrieren auf Sportplätzen	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	60.000	0	0	0	0
26	5-080301-900-00400-990-2 - Modern. Freibad Hangeweiher - Hochbauten	78150000 - Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermögen	579.200	0	0	0	0
27	5-080301-900-00400-990-2 - Modern. Freibad Hangeweiher - Hochbauten	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	388.200	0	0	0	0
28	5-080301-904-00400-990-3 - Freibad Hangeweiher Interimsbauten	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	0	1.177.200	1.081.100	96.100	0



# Haushaltsplanentwurf 2023

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen  
§ 13-Liste

	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Folgejahre
<b>Gesamtsumme</b>	0 €	7.300.000 €	7.277.500 €	0 €	0 €

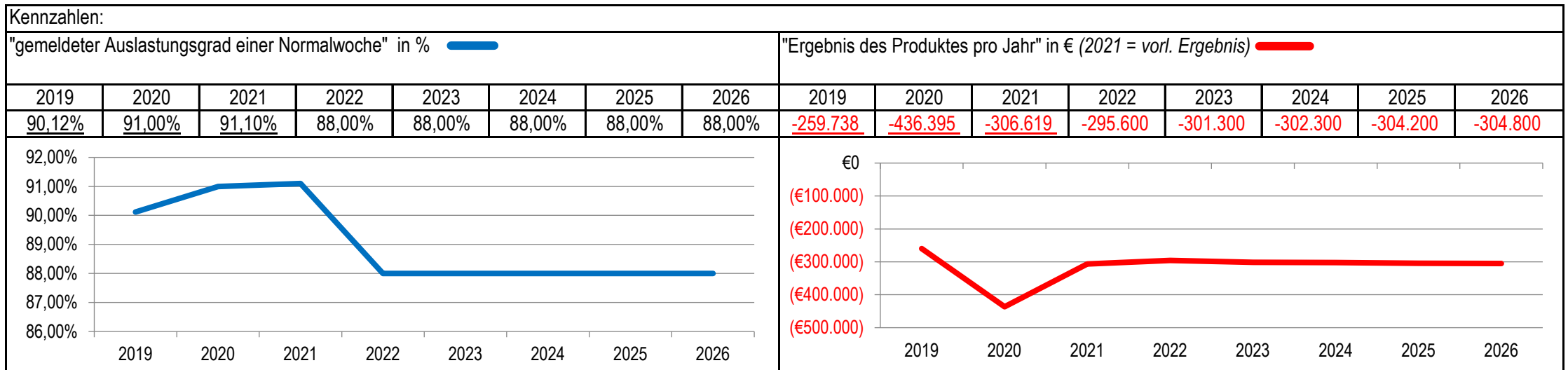
Ausschuss	Fachbereich	Produkt	Maßnahme	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Folgejahre
Sportausschuss	FB 52	08.01.01	Ausstattung Turnhalle Innenstadt	5-080101-000-00300-900-1	78350000	0 €	0 €	280.000 €	0 €	0 €
Sportausschuss	FB 52	08.01.01	Neubau Turnhalle Innenstadt	5-080101-000-00400-990-1	78650000	0 €	5.100.000 €	5.100.000 €	0 €	0 €
Sportausschuss	FB 52	08.01.01	Sanierung Turnhalle Minoritenstraße	5-080101-000-00400-990-2	68110000	0 €	-1.800.000 €	-1.552.500 €	0 €	0 €
Sportausschuss	FB 52	08.01.01	Sanierung Turnhalle Minoritenstraße	5-080101-000-00400-990-2	78650000	0 €	4.000.000 €	3.450.000 €	0 €	0 €

# Haushaltsplanentwurf 2023

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen  
Produktblätter

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 080101 Turn- und Sporthallen</b> Produktgruppe 0801 Gedeckte und ungedeckte Sportstätten Produktbereich 08 Sportförderung	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 2,48		zuständiger Ausschuss: Sportausschuss
Produktvolumen: -326.000 €		zuständige Organisationseinheit: FB 52
Produktergebnis: <b>-301.300 €</b>		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 13 Sport-, 67 Turn- und 14 Gymnastikhallen und Inventar sowie Hauswartaufgaben
	Mitwirkung/Beteiligung: E 18, E 26, Sportvereine, Bezirksamter, FB 23, FB 61
Rechts-/Auftragsgrundlage: Art. 18 III LVerfNW, GO NW, §8 Allg. Schulordnung, Überlassungs- und Benutzungsordnung, Entgeltordnung für die Benutzung der Sportstätten, Kommunalpolitische Beschlüsse	Empfänger: FB 45, städt. Schulen, KiTas, Sportvereine, -verbände, private Schulen und KiTas, Betriebssportgemeinschaften, OGS, sonst. Nutzer (z.B. soz. Einrichtg., vereinsungebundene Sportgruppen), Einwohner*innen der Stadt AC
Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Die Nutzung von Turn- und Sporthallen bleibt für alle Aachener Sportvereine kostenfrei</li> <li>2. Auslastung optimieren durch Transparenz bezüglich der tatsächlichen Nutzung</li> <li>3. Bedarfsplanung als Entscheidungsgrundlage für Neubauten oder Umbauten aufbereiten</li> </ol>



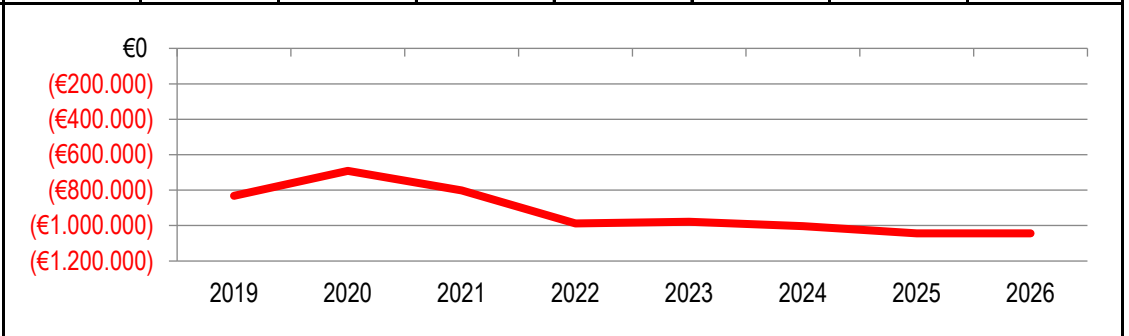
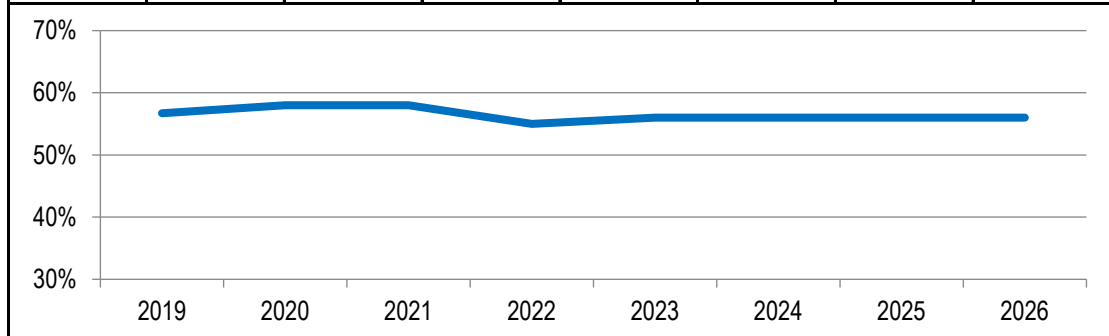
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 080102 Sportplätze &amp; Stadien</b>	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 3,05		zuständiger Ausschuss: Sportausschuss
Produktvolumen: -1.465.400 €		zuständige Organisationseinheit: FB 52
Produktergebnis: <b>-978.000 €</b>		produktverantwortlich: Frau Prömpler
	Produktgruppe 0801 Gedeckte und ungedeckte Sportstätten	
	Produktbereich 08 Sportförderung	

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 15 Naturrasen-, 21 Kunstrasen- und 15 Tennenspielfelder, Bewirtschaftung, Inventar, Platzwartaufgaben
	Mitwirkung/Beteiligung: E 18, E 26, Sportvereine

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

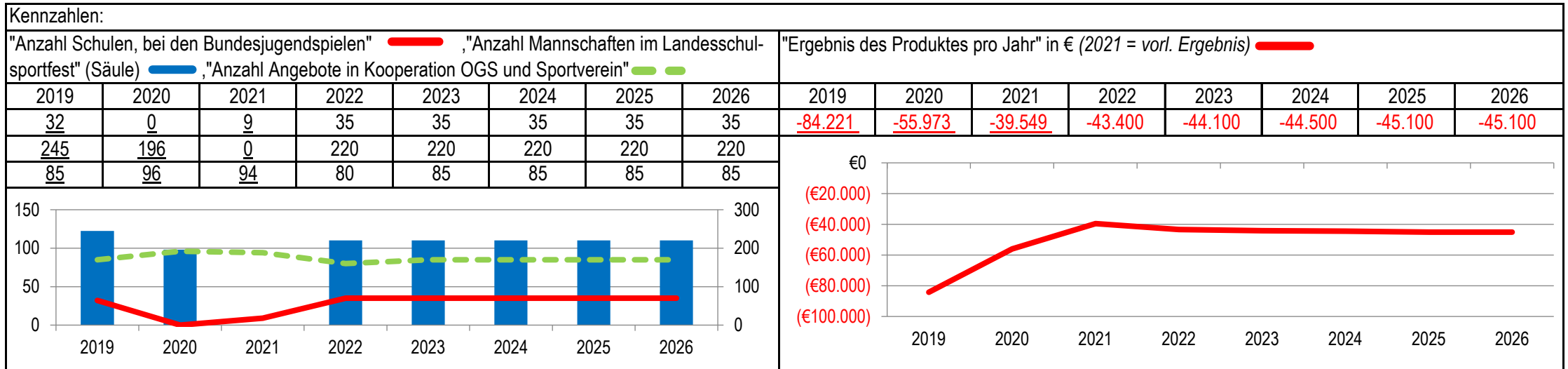
Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Die Nutzung von Sportplätzen und Stadien bleibt für alle Aachener Sportvereine kostenfrei</li> <li>2. Auslastung optimieren durch Transparenz bezüglich der tatsächlichen Nutzung</li> <li>3. Bedarfsplanung als Entscheidungsgrundlage für Neubauten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

Kennzahlen:															
"gemeldeter Auslastungsgrad einer Normalwoche" in %								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2021 = vorl. Ergebnis)							
2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
56,70%	58,00%	58,00%	55,00%	56,00%	56,00%	56,00%	56,00%	-832.159	-691.163	-801.645	-987.100	-978.000	-1.003.000	-1.043.800	-1.043.800



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 080201 Schulsport</b> Produktgruppe 0802 Allgemeine Förderung des Sports Produktbereich 08 Sportförderung	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 0,24		zuständiger Ausschuss: Sportausschuss
Produktvolumen: -64.200 €		zuständige Organisationseinheit: FB 52
Produktergebnis: -44.100 €		produktverantwortlich: Frau Prömpler

Beschreibung: Koordination von Schul- und Spitzensport durch Talentförderung, Durchführung von Landesschulsportfesten, Bundesjugendspielen und anderen Schulwettkämpfen. 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
	Mitwirkung/Beteiligung: FB 45, Bezirksregierung Köln, Stadtsportbund, Sportfachverbände und -vereine SchulfachberaterInnen für den Schulsport
Rechts-/Auftragsgrundlage: 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: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Förderung der motorischen Fähigkeiten bei Kindern und Jugendlichen</li> <li>2. Förderung der Teilnahme an den Bundesjugendspielen</li> <li>3. Förderung der Teilnahme der Mannschaften am Landesschulsportfest</li> <li>4. Förderung des Ausbaus der Kooperation OGS und Sportvereine</li> </ul>	






Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 080202 Vereinssport</b> Produktgruppe 0802 Allgemeine Förderung des Sports Produktbereich 08 Sportförderung	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 0,64		zuständiger Ausschuss: Sportausschuss
Produktvolumen: -365.200 €		zuständige Organisationseinheit: FB 52
Produktergebnis: <b>-184.800 €</b>		produktverantwortlich: Frau Prömpler

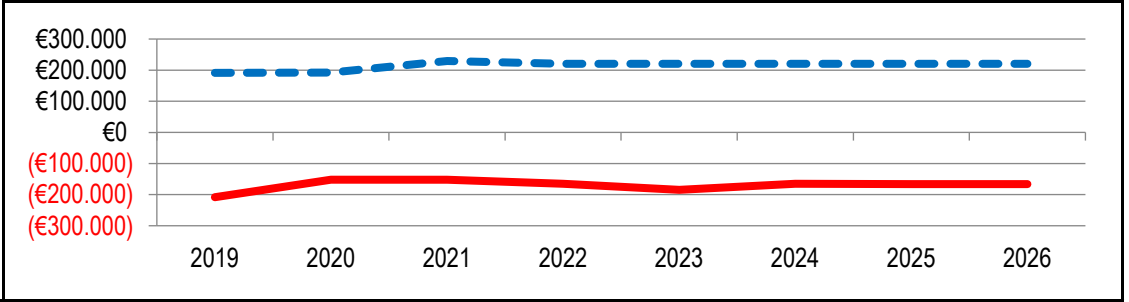
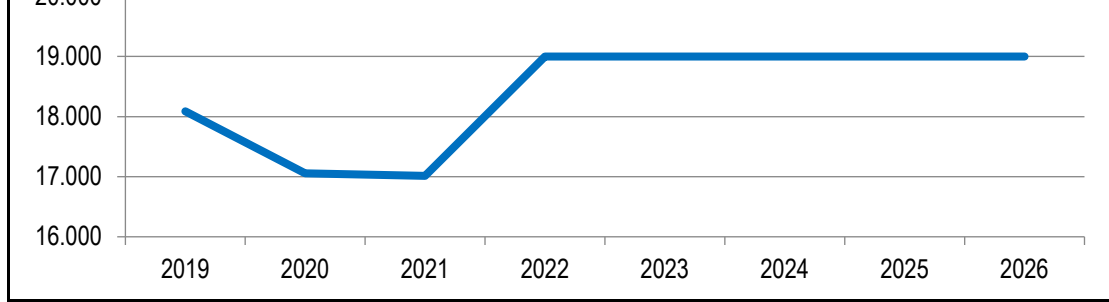
Beschreibung: Zuschussangelegenheiten und sonstige Beiträge zur Sportförderung, Unterstützung der Aachener Sportvereine zur Aufrechterhaltung und Förderung ihres Angebotes im Breiten-, Wettkampf- und Leistungssport, insbesondere in der Kinder- und Jugendarbeit	Leistungen: Beratung, Antragsbearbeitung, Unterstützung von Sportveranstaltungen, Vorbereitung und Organisation von Ehrungen für den Bereich des Aachener Sports in Zusammenarbeit mit FB 01 und Stadtsportbund
	Mitwirkung/Beteiligung: FB 01, Bezirksregierung Köln, LSB NRW, Stadtsportbund, Olympiastützpunkt Rheinland

Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 40 ff, Kommunalpolitische Beschlüsse, Sportförderrichtlinien der Stadt Aachen	Empfänger: Aachener Sportvereine und -verbände
---	--

Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Förderung der motorischen Fähigkeiten bei Kindern und Jugendlichen</li> <li>2. Sicherung bestehender und Akquise neuer Fördermöglichkeiten (z.B. Landesprogramm KommSport)</li> <li>3. Stärkung der ehrenamtlichen Beteiligung</li> </ol>
---------------	---

Kennzahlen:	"Anzahl der Kinder und Jugendlichen in den Aachener Sportvereinen" zum 31.12. 	"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2021 = vorl. Ergebnis) 	"Höhe der verbuchten Fördermittel im Produkt Vereinssport des FB 52" in € 
-------------	--	--	---

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
18.089	17.054	17.014	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	-208.245	-152.013	-152.054	-164.900	-184.800	-165.200	-165.900	-165.900
191.282	192.251	229.371	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000								



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 080203 Vereinsungebundener Sport</b>	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 0,76		zuständiger Ausschuss: Sportausschuss
Produktvolumen: -120.700 €		zuständige Organisationseinheit: FB 52
Produktergebnis: <b>-102.700 €</b>		produktverantwortlich: Frau Prömpler
Produktgruppe 0802 Allgemeine Förderung des Sports		
Produktbereich 08 Sportförderung		

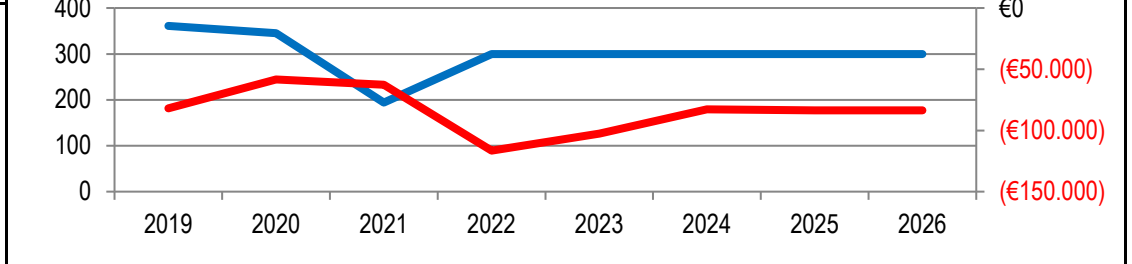
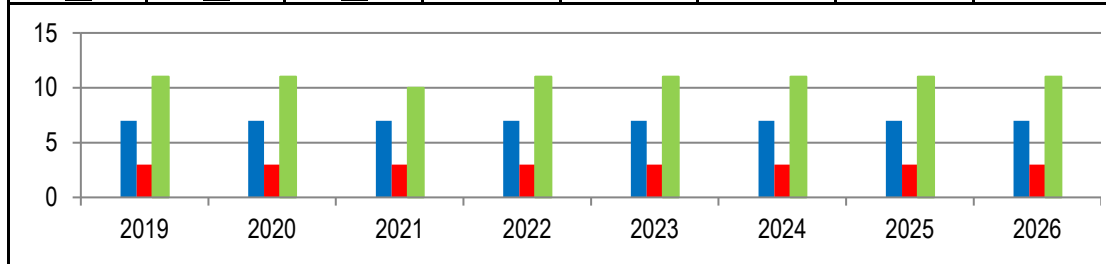
Beschreibung: Beratung von vereinsungebundenen Sportinteressenten über Sportmöglichkeiten und Angebote, Organisation von "Offenen Sportangeboten" (z.B.Ferienspiele) Unterstützung des nichtorganisierten Breitensports durch Bereitstellung von Sportstätten, insb. Schwimmbäder und Sportplätze, sofern verfügbar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

Rechts-/Auftragsgrundlage: Art. 18 III Lverf NW, GO NW	Empfänger: Einwohner*innen der Stadt Aachen
--	---

Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Stärkung der ehrenamtlichen Beteiligung</li> <li>2. Aufrechterhaltung der Teilnehmerzahlen unter Beibehaltung der 5 angebotene Wochen sportlicher Ferienspiele</li> <li>3. Erhalt der offenen Sportangebote wie z.B. "Nachtaktiv"</li> <li>4. Erhalt des städtischen Förderpreises "Integration durch Sport"</li> </ol>
---------------	---

**Kennzahlen:**

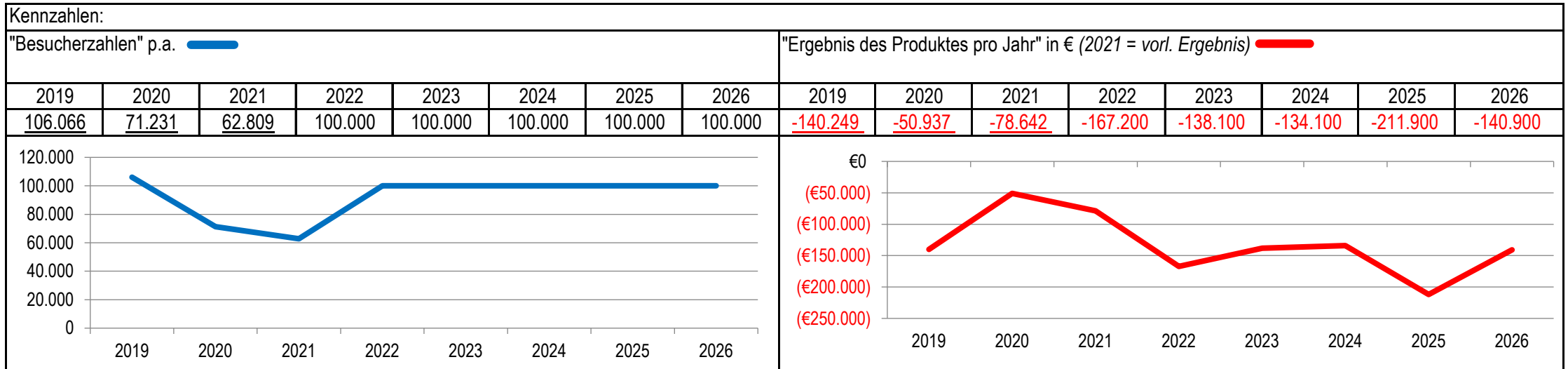
Anzahl offene Sportangebote für:								"Anzahl Teilnehmer*innen der sportlichen Ferienspiele"							
Mädchen mittendrin (linke Säule)				Sport vor Ort				"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2021 = vorl. Ergebnis)							
Tag- und Nachtaktiv (rechte Säule)															
2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
7	7	7	7	7	7	7	7	361	345	194	300	300	300	300	300
3	3	3	3	3	3	3	3	-82.049	-58.373	-62.623	-116.500	-102.700	-82.700	-83.600	-83.600
11	11	10	11	11	11	11	11								





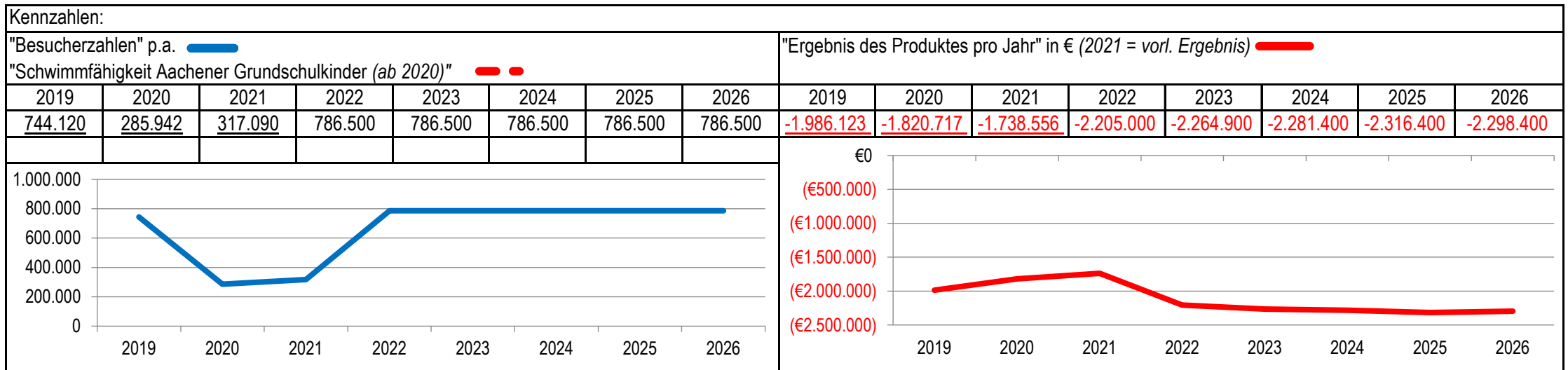
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 080301 Freibad</b> Produktgruppe 0803 Schwimmsportstätten Produktbereich 08 Sportförderung	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 4,97		zuständiger Ausschuss: Sportausschuss
Produktvolumen: -385.300 €		zuständige Organisationseinheit: FB 52
Produktergebnis: <b>-138.100 €</b>		produktverantwortlich: Frau Prömpler

Beschreibung: Bereitstellung des Freibades in einem ordnungsgemäßen und betriebssicheren Zustand für Sport- und Freizeitnutzung	Leistungen: Steuerung des Personaleinsatzes, Beschaffung von Einrichtungs- und Gebrauchsgegenständen (Betriebskosten liegen teilw. bei E 26 und E 18), Ausbildung von Nachwuchskräften
	Mitwirkung/Beteiligung: E 18, E 26, Gesundheitsamt der StädteRegion
Rechts-/Auftragsgrundlage: Art. 18 III Lverf NW, Benutzungsordnung für die Schwimmbäder, Entgeltordnung für die Benutzung der Sportstätten und Schwimmbäder, Polit. Beschlüsse	Empfänger: Aachener Bevölkerung und des Umlandes
Produktziele: 1. Erhalt des Freibades Hangeweier 2. Öffnung des Freibades pro Saison mindestens 1.440 Betriebsstunden	



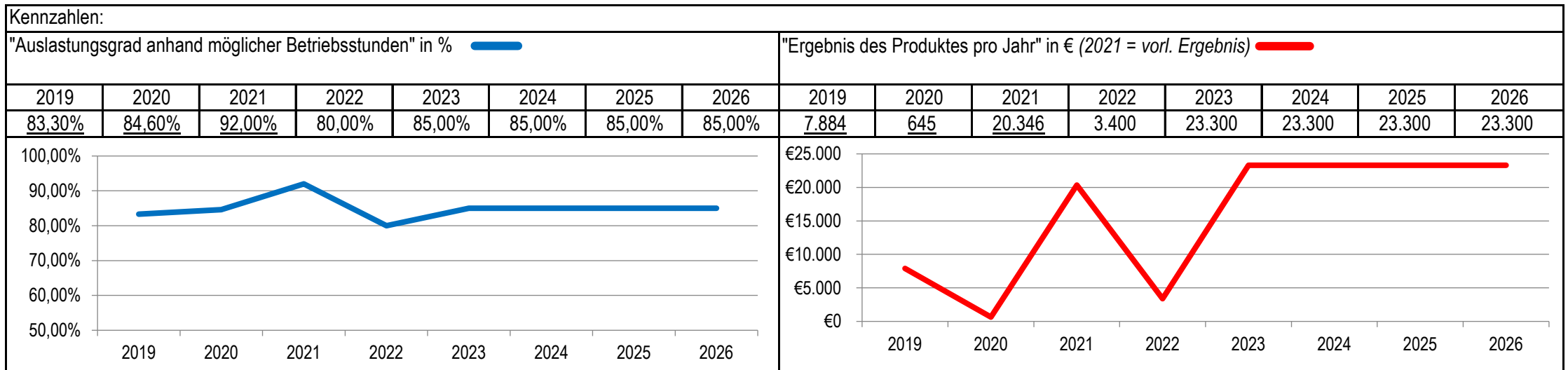
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 080302 Hallenbäder</b> Produktgruppe 0803 Schwimmsportstätten Produktbereich 08 Sportförderung	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 54,12		zuständiger Ausschuss: Sportausschuss
Produktvolumen: -3.628.600 €		zuständige Organisationseinheit: FB 52
Produktergebnis: -2.264.900 €		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
	Mitwirkung/Beteiligung: E 26, VSVA, Aachener Bad und Sport gGmbH, Gesundheitsamt der Städteregion
Rechts-/Auftragsgrundlage: Art. 18 III Lverf NW, § 8 Allg. Schulordnung, Benutzungsordnung für Schwimmbäder, Entgeltordnung für Sportstätten und Schwimmbäder, politische Beschlüsse	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)
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Erhalt aller Aachener Hallenbäder</li> <li>2. Jedes Kind soll schwimmen lernen</li> <li>3. Vorhaltung ausreichender Wasserflächen für die Erteilung von Schwimmunterricht im Rahmen der Richtlinien für Schulsport</li> </ul>	



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 080303 Lehrschwimmbecken</b>	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 0,02		zuständiger Ausschuss: Sportausschuss
Produktvolumen: -1.600 €		zuständige Organisationseinheit: FB 52
Produktergebnis: 23.300 €		produktverantwortlich: Frau Prömpler
Produktgruppe 0803 Schwimmsportstätten		
Produktbereich 08 Sportförderung		

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
	Mitwirkung/Beteiligung: E 26, FB 45, Bezirksämter, Gesundheitsamt der Städteregion
Rechts-/Auftragsgrundlage: Art. 18 III Lverf NW, §8 Allg. Schulordnung, Benutzungsordnung für Schwimmbäder, Entgeltordnung für Sportstätten und Schwimmbäder, politische Beschlüsse	Empfänger: FB 45 (KiTas und Schulen), Sportvereine und -verbände, private Schulen und KiTas, Betriebssportgemeinschaften, soziale Einrichtungen, vereinsungebundene Sportgruppen
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Jedes Kind soll schwimmen lernen.</li> <li>2. Erhalt aller Lehrschwimmbecken an Schulen zur Sicherung der Schwimmausbildung</li> </ul>	



# Veränderungsnachweisung 2023

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen:

## **Sportausschuss**

---

Entsprechend der Darstellung im SAP-BPC-Planungssystem werden die Erträge/Einzahlungen (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 4 bzw. 6) mit negativen Vorzeichen und die Aufwendungen/Auszahlungen (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 5 bzw. 7) mit positiven Beträgen dargestellt.

Die Ansätze der Personal- und Versorgungsaufwendungen – ausschließlich der Aufwendungen für sonstige Beschäftigte (Kostenart 50190000) – werden gesondert im Personal und Verwaltungsausschuss beraten.

## Veränderungsnachweisung 2023

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen  
**Ergebnisplanung**

Lfd. Nummer	PSP-Element	Kostenart	Thema	2021	2022	2023			2024			2025			2026		
				Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz	Ansatz Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz	Ansatz Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz	Ansatz Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz
61	4-080202-915-4 - Fortschreibung Sportentwicklungsplan	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchn v Recht u Dste	Fortschreibung Sportentwicklungsplan	0	20.000	20.000	10.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	4-080203-905-3 - Fortschreibung Sportentwicklungsplan	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchn v Recht u Dste	Fortschreibung Sportentwicklungsplan	0	20.000	20.000	10.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	53170000 - Zuschüsse an private Unternehmen	Erhöhung Zuschuss Osthalle	158.499	159.000	159.000	35.000	194.000	159.000	35.000	194.000	159.000	35.000	194.000	159.000	35.000	194.000
						199.000	55.000	254.000	159.000	35.000	194.000	159.000	35.000	194.000	159.000	35.000	194.000