

**Vorlagennummer:** FB 52/0537/WP18  
**Öffentlichkeitsstatus:** öffentlich  
**Datum:** 09.12.2024

## **Haushaltsberatungen 2025 für den Produktbereich 08**

### **-Sportförderung**

---

**Vorlageart:** Entscheidungsvorlage  
**Federführende Dienststelle:** FB 52 - Fachbereich Sport  
**Beteiligte Dienststellen:**  
**Verfasst von:** 52/100

#### **Beratungsfolge:**

| <b>Datum</b> | <b>Gremium</b> | <b>Zuständigkeit</b> |
|--------------|----------------|----------------------|
| 11.02.2025   | Sportausschuss | Anhörung/Empfehlung  |

#### **Beschlussvorschlag:**

Der Sportausschuss beschließt ausschließlich der Personalaufwendungen die Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne (konsumtiver Teil) des Produktbereiches 08 entsprechend dem Haushaltsplanentwurf 2025 mit dem Finanzzeitraum 2025 – 2028 unter Berücksichtigung der Veränderungsnachweisung, einschließlich der in der Sitzung beschlossenen Einzeländerungen.

Der Sportausschuss beschließt darüber hinaus, die in den Teilfinanzplänen 2025 veranschlagten Investitionen (für die Jahre 2025 – 2028) 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<br/>Auswirkungen</b>      | Ansatz<br>20xx                                               | Fortgeschrieben<br>er Ansatz 20xx | Ansatz 20xx<br>ff.                                           | Fortgeschrieben<br>er Ansatz 20xx ff. | Gesamtbedarf<br>(alt) | Gesamt-<br>bedarf (neu) |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| Einzahlungen                           | 0                                                            | 0                                 | 0                                                            | 0                                     | 0                     | 0                       |
| Auszahlungen                           | 0                                                            | 0                                 | 0                                                            | 0                                     | 0                     | 0                       |
| Ergebnis                               | 0                                                            | 0                                 | 0                                                            | 0                                     | 0                     | 0                       |
| + Verbesserung /<br>- Verschlechterung | 0                                                            |                                   | 0                                                            |                                       |                       |                         |
|                                        | Deckung ist gegeben/ keine<br>ausreichende Deckung vorhanden |                                   | Deckung ist gegeben/ keine<br>ausreichende Deckung vorhanden |                                       |                       |                         |

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

## Weitere Erläuterungen (bei Bedarf):

Keine

**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 | <input type="checkbox"/> | unter 80 t / Jahr (0,1% des jährl. Einsparziels)                |
| mittel | <input type="checkbox"/> | 80 t bis ca. 770 t / Jahr (0,1% bis 1% des jährl. Einsparziels) |
| groß   | <input type="checkbox"/> | 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 | <input type="checkbox"/> | unter 80 t / Jahr (0,1% des jährl. Einsparziels)              |
| mittel | <input type="checkbox"/> | 80 bis ca. 770 t / Jahr (0,1% bis 1% des jährl. Einsparziels) |
| groß   | <input type="checkbox"/> | mehr als 770 t / Jahr (über 1% des jährl. Einsparziels)       |

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

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| <input type="checkbox"/> | vollständig             |
| <input type="checkbox"/> | überwiegend (50% - 99%) |
| <input type="checkbox"/> | teilweise (1% - 49 %)   |
| <input type="checkbox"/> | nicht                   |
| x                        | nicht bekannt           |

**Erläuterungen:**

Der Entwurf des Haushaltsplanes 2025 einschließlich Finanzplanung bis 2028 wurde am 04.12.2024 in den Rat der Stadt eingebracht und zur weiteren Beratung an die Gremien verwiesen.

Die ausschussbezogenen Beratungsunterlagen sind beigelegt. Die Unterlagen bezüglich der Veränderungsnachweisung werden nachgereicht. Hierzu 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.

**Anlage/n:**

1 - SportA - kontenscharfe Darstellung mit konsumtiver Finanzplanung (öffentlich)

# Haushaltsplanentwurf 2025

## 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 2025

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen  
Ergebnisplanung

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element                                               | Kostenart                                                  | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Veränderung zum Vorjahresplan 2025 | Plan 2026 | Veränderung zum Vorjahresplan 2026 | Plan 2027 | Veränderung zum Vorjahresplan 2027 | Plan 2028 | Veränderung zum Vorjahresplan 2027 |
|----------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 2.211    | 1-080101-800-2 - Turn- und Sporthallen                    | 52540000 - Unterhaltung von BGA                            | 37.600      | 30.000      | -8.200                             | 30.000    | -8.800                             | 30.000    | -8.800                             | 30.000    | -8.800                             |
| 2.212    | 1-080101-800-2 - Turn- und Sporthallen                    | 52560000 - Aufwendungen für Festwerte                      | 72.000      | 76.000      | 4.000                              | 76.000    | 4.000                              | 76.000    | 4.000                              | 76.000    | 4.000                              |
| 2.213    | 1-080101-800-2 - Turn- und Sporthallen                    | 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 300         | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 2.214    | 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                                  |
| 2.215    | 1-080101-800-2 - Turn- und Sporthallen                    | 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen                | -1.000      | -5.000      | -4.000                             | -5.000    | -4.000                             | -5.000    | -4.000                             | -5.000    | -4.000                             |
| 2.216    | 1-080101-800-2 - Turn- und Sporthallen                    | 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte        | -15.400     | -10.000     | 5.400                              | -10.000   | 5.400                              | -10.000   | 5.400                              | -10.000   | 5.400                              |
| 2.217    | 4-080101-801-6 - Unterh v Einr. & Sportger. f Sportst STR | 52540000 - Unterhaltung von BGA                            | 8.000       | 4.000       | -4.000                             | 4.000     | -4.000                             | 4.000     | -4.000                             | 4.000     | -4.000                             |
| 2.218    | 4-080101-801-6 - Unterh v Einr. & Sportger. f Sportst STR | 44830000 - Erstattungen von Zweckverbänden                 | -8.000      | -4.000      | 4.000                              | -4.000    | 4.000                              | -4.000    | 4.000                              | -4.000    | 4.000                              |
| 2.225    | 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                                  |
| 2.226    | 1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen                    | 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 7.300       | 7.300       | 0                                  | 7.300     | 0                                  | 3.700     | 0                                  | 3.700     | 0                                  |
| 2.227    | 1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen                    | 54230000 - Leasing                                         | 200         | 200         | 0                                  | 200       | 0                                  | 200       | 0                                  | 200       | 0                                  |
| 2.228    | 1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen                    | 54310000 - Geschäftsaufwendungen                           | 800         | 800         | 0                                  | 800       | 0                                  | 800       | 0                                  | 800       | 0                                  |
| 2.229    | 1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen                    | 54930000 - Aufwendungen für Beiträge                       | 100         | 100         | 0                                  | 100       | 0                                  | 100       | 0                                  | 100       | 0                                  |
| 2.230    | 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                                  |
| 2.231    | 1-080102-100-8 - Sportplätze & Stadien                    | 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 9.300       | 9.300       | 0                                  | 9.300     | 0                                  | 9.300     | 0                                  | 9.300     | 0                                  |
| 2.232    | 1-080102-100-8 - Sportplätze & Stadien                    | 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen                | -9.100      | -9.100      | 0                                  | -9.100    | 0                                  | -9.100    | 0                                  | -9.100    | 0                                  |
| 2.233    | 1-080102-400-2 - Sportplätze & Stadien                    | 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 1.000       | 1.000       | 0                                  | 1.000     | 0                                  | 1.000     | 0                                  | 1.000     | 0                                  |
| 2.234    | 1-080102-400-2 - Sportplätze & Stadien                    | 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen                | -1.000      | -1.000      | 0                                  | -1.000    | 0                                  | -1.000    | 0                                  | -1.000    | 0                                  |

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element                            | Kostenart                                                   | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Veränderung zum Vorjahresplan 2025 | Plan 2026 | Veränderung zum Vorjahresplan 2026 | Plan 2027 | Veränderung zum Vorjahresplan 2027 | Plan 2028 | Veränderung zum Vorjahresplan 2027 |
|----------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 2.235    | 1-080102-800-6 - Sportplätze & Stadien | 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen         | 190.000     | 190.000     | 0                                  | 190.000   | 0                                  | 190.000   | 0                                  | 190.000   | 0                                  |
| 2.236    | 1-080102-800-6 - Sportplätze & Stadien | 52540000 - Unterhaltung von BGA                             | 20.000      | 20.000      | 0                                  | 20.000    | 0                                  | 20.000    | 0                                  | 20.000    | 0                                  |
| 2.237    | 1-080102-800-6 - Sportplätze & Stadien | 52560000 - Aufwendungen für Festwerte                       | 12.000      | 12.000      | 0                                  | 12.000    | 0                                  | 12.000    | 0                                  | 12.000    | 0                                  |
| 2.238    | 1-080102-800-6 - Sportplätze & Stadien | 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände  | 1.400       | 1.400       | 0                                  | 1.400     | 0                                  | 1.400     | 0                                  | 1.400     | 0                                  |
| 2.239    | 1-080102-800-6 - Sportplätze & Stadien | 57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter           | 1.000       | 1.000       | 0                                  | 1.000     | 0                                  | 1.000     | 0                                  | 1.000     | 0                                  |
| 2.240    | 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                                  |
| 2.241    | 1-080102-800-6 - Sportplätze & Stadien | 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                    | 31.800      | 32.100      | 300                                | 32.100    | 300                                | 32.100    | 300                                | 32.100    | 300                                |
| 2.242    | 1-080102-800-6 - Sportplätze & Stadien | 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen                 | -1.000      | -1.000      | 0                                  | -1.000    | 0                                  | -1.000    | 0                                  | -1.000    | 0                                  |
| 2.243    | 1-080102-800-6 - Sportplätze & Stadien | 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht                     | -33.500     | -33.500     | 0                                  | -33.500   | 0                                  | -33.500   | 0                                  | -33.500   | 0                                  |
| 2.244    | 1-080102-800-6 - Sportplätze & Stadien | 45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo                     | -300        | -300        | 0                                  | -300      | 0                                  | -300      | 0                                  | -300      | 0                                  |
| 2.251    | 1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien | 52560000 - Aufwendungen für Festwerte                       | 7.000       | 7.000       | 7.000                              | 7.000     | 7.000                              | 7.000     | 7.000                              | 7.000     | 7.000                              |
| 2.252    | 1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien | 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände  | 824.200     | 887.400     | 0                                  | 899.900   | 0                                  | 857.100   | 0                                  | 857.100   | 0                                  |
| 2.253    | 1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien | 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 500         | 200         | -300                               | 200       | -300                               | 200       | -300                               | 200       | -300                               |
| 2.254    | 1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien | 54230000 - Leasing                                          | 200         | 200         | 0                                  | 200       | 0                                  | 200       | 0                                  | 200       | 0                                  |
| 2.255    | 1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien | 54310000 - Geschäftsaufwendungen                            | 600         | 600         | 0                                  | 600       | 0                                  | 600       | 0                                  | 600       | 0                                  |
| 2.256    | 1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien | 54930000 - Aufwendungen für Beiträge                        | 100         | 100         | 0                                  | 100       | 0                                  | 100       | 0                                  | 100       | 0                                  |
| 2.257    | 1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien | 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen                 | -523.700    | -523.600    | 0                                  | -523.600  | 0                                  | -392.300  | 0                                  | -392.300  | 0                                  |
| 2.258    | 1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien | 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte         | -9.000      | -9.000      | 0                                  | -9.000    | 0                                  | -9.000    | 0                                  | -9.000    | 0                                  |

Notizen:

| Ifd. Nr. | PSP-Element                                               | Kostenart                                                   | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Veränderung zum Vorjahresplan 2025 | Plan 2026 | Veränderung zum Vorjahresplan 2026 | Plan 2027 | Veränderung zum Vorjahresplan 2027 | Plan 2028 | Veränderung zum Vorjahresplan 2027 |
|----------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 2.259    | 1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien                    | 45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo                     | -34.000     | -35.400     | 0                                  | -38.200   | 0                                  | -26.600   | 0                                  | -26.600   | 0                                  |
| 2.266    | 1-080201-900-8 - Schulsport                               | 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 500         | 200         | -300                               | 200       | -300                               | 200       | -300                               | 200       | -300                               |
| 2.267    | 1-080201-900-8 - Schulsport                               | 54230000 - Leasing                                          | 100         | 100         | 0                                  | 100       | 0                                  | 100       | 0                                  | 100       | 0                                  |
| 2.268    | 1-080201-900-8 - Schulsport                               | 54310000 - Geschäftsaufwendungen                            | 300         | 300         | 0                                  | 300       | 0                                  | 300       | 0                                  | 300       | 0                                  |
| 2.269    | 1-080201-900-8 - Schulsport                               | 54930000 - Aufwendungen für Beiträge                        | 100         | 100         | 0                                  | 100       | 0                                  | 100       | 0                                  | 100       | 0                                  |
| 2.270    | 4-080201-901-3 - Attraktivierung des Schulsportes         | 54310000 - Geschäftsaufwendungen                            | 1.200       | 1.200       | 0                                  | 1.200     | 0                                  | 1.200     | 0                                  | 1.200     | 0                                  |
| 2.271    | 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                                  |
| 2.272    | 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                                  |
| 2.273    | 4-080201-903-8 - Gemeinsam sicher Schwimmen               | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche         | 20.000      | 40.000      | 20.000                             | 40.000    | 20.000                             | 40.000    | 20.000                             | 40.000    | 20.000                             |
| 2.274    | 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                                  |
| 2.275    | 4-080201-904-6 - Schulsportfonds                          | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche         | 100         | 100         | 0                                  | 100       | 0                                  | 100       | 0                                  | 100       | 0                                  |
| 2.276    | 4-080201-904-6 - Schulsportfonds                          | 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen                  | -100        | -100        | 0                                  | -100      | 0                                  | -100      | 0                                  | -100      | 0                                  |
| 2.277    | 4-080202-801-6 - Zusch. Unterh. vereinseig. Sportstätten  | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche         | 30.000      | 30.000      | 0                                  | 30.000    | 0                                  | 30.000    | 0                                  | 30.000    | 0                                  |
| 2.278    | 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                                  |
| 2.279    | 4-080202-803-2 - Zusch. Anschaff. vereinseig. Sportgeräte | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche         | 10.000      | 20.000      | 10.000                             | 10.000    | 0                                  | 10.000    | 0                                  | 10.000    | 0                                  |
| 2.280    | 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                                  |
| 2.287    | 1-080202-900-3 - Vereinssport                             | 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 500         | 600         | 100                                | 600       | 100                                | 600       | 100                                | 600       | 100                                |
| 2.288    | 1-080202-900-3 - Vereinssport                             | 54230000 - Leasing                                          | 200         | 200         | 0                                  | 200       | 0                                  | 200       | 0                                  | 200       | 0                                  |

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element                                              | Kostenart                                              | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Veränderung zum Vorjahresplan 2025 | Plan 2026 | Veränderung zum Vorjahresplan 2026 | Plan 2027 | Veränderung zum Vorjahresplan 2027 | Plan 2028 | Veränderung zum Vorjahresplan 2027 |
|----------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 2.289    | 1-080202-900-3 - Vereinssport                            | 54310000 - Geschäftsaufwendungen                       | 400         | 400         | 0                                  | 400       | 0                                  | 400       | 0                                  | 400       | 0                                  |
| 2.290    | 1-080202-900-3 - Vereinssport                            | 54930000 - Aufwendungen für Beiträge                   | 100         | 100         | 0                                  | 100       | 0                                  | 100       | 0                                  | 100       | 0                                  |
| 2.291    | 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                                  |
| 2.292    | 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                                  |
| 2.293    | 4-080202-902-5 - Zusch. an Stadtsportbund Aachen         | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche    | 28.400      | 40.000      | 11.600                             | 40.000    | 11.600                             | 40.000    | 11.600                             | 40.000    | 11.600                             |
| 2.294    | 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                                  |
| 2.295    | 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                                  |
| 2.296    | 4-080202-903-3 - Zusch. für Behindertenh. für Sportkurse | 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN | -900        | -900        | 0                                  | -900      | 0                                  | -900      | 0                                  | -900      | 0                                  |
| 2.297    | 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                                  |
| 2.298    | 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                                  |
| 2.299    | 4-080202-905-8 - Zusch. für ehrenamtliche Übungsleiter   | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche    | 11.000      | 17.000      | 6.000                              | 17.000    | 6.000                              | 17.000    | 6.000                              | 17.000    | 6.000                              |
| 2.300    | 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                                  |
| 2.301    | 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                                  |
| 2.302    | 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                                  |
| 2.303    | 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                                  |
| 2.304    | 4-080202-909-9 - Sportlerehrungen                        | 54310000 - Geschäftsaufwendungen                       | 6.000       | 9.000       | 3.000                              | 9.000     | 3.000                              | 9.000     | 3.000                              | 9.000     | 3.000                              |
| 2.305    | 4-080202-909-9 - Sportlerehrungen                        | 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen             | -700        | -700        | 0                                  | -700      | 0                                  | -700      | 0                                  | -700      | 0                                  |
| 2.306    | 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                                  |

Notizen:

| Ifd. Nr. | PSP-Element                                              | Kostenart                                                  | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Veränderung zum Vorjahresplan 2025 | Plan 2026 | Veränderung zum Vorjahresplan 2026 | Plan 2027 | Veränderung zum Vorjahresplan 2027 | Plan 2028 | Veränderung zum Vorjahresplan 2027 |
|----------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 2.307    | 4-080202-913-8 - Preis #Integration durch Sport#         | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche        | 0           | 5.000       | 5.000                              | 5.000     | 5.000                              | 5.000     | 5.000                              | 5.000     | 5.000                              |
| 2.308    | 4-080202-914-6 - Förderung sozialer Teilhabe im Sport    | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche        | 35.000      | 35.000      | 0                                  | 35.000    | 0                                  | 35.000    | 0                                  | 35.000    | 0                                  |
| 2.309    | 4-080202-914-6 - Förderung sozialer Teilhabe im Sport    | 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN     | -15.000     | -15.000     | 0                                  | -15.000   | 0                                  | -15.000   | 0                                  | -15.000   | 0                                  |
| 2.310    | 4-080202-916-1 - Förderung der Nachhaltigkeit im Sport   | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche        | 3.000       | 3.000       | 0                                  | 3.000     | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 2.311    | 4-080202-917-1 - Sportkampagne                           | 54310000 - Geschäftsaufwendungen                           | 30.000      | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 2.312    | 4-080202-918-1 - Dt. Rennrad-Qualifikationsr. für Rad-WM | 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen        | 25.000      | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 2.319    | 1-080203-900-7 - Vereinsungebundener Sport               | 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 9.700       | 12.600      | 0                                  | 12.900    | 0                                  | 13.100    | 0                                  | 13.100    | 0                                  |
| 2.320    | 1-080203-900-7 - Vereinsungebundener Sport               | 54230000 - Leasing                                         | 100         | 100         | 0                                  | 100       | 0                                  | 100       | 0                                  | 100       | 0                                  |
| 2.321    | 1-080203-900-7 - Vereinsungebundener Sport               | 54310000 - Geschäftsaufwendungen                           | 200         | 200         | 0                                  | 200       | 0                                  | 200       | 0                                  | 200       | 0                                  |
| 2.322    | 1-080203-900-7 - Vereinsungebundener Sport               | 54930000 - Aufwendungen für Beiträge                       | 100         | 100         | 0                                  | 100       | 0                                  | 100       | 0                                  | 100       | 0                                  |
| 2.323    | 4-080203-901-2 - Maßnahmen aus dem Sportentwicklungsplan | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche        | 17.000      | 47.000      | 30.000                             | 47.000    | 30.000                             | 47.000    | 30.000                             | 47.000    | 30.000                             |
| 2.324    | 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                                  |
| 2.325    | 4-080203-903-7 - Sportliche Ferienspiele                 | 54310000 - Geschäftsaufwendungen                           | 3.700       | 3.700       | 0                                  | 3.700     | 0                                  | 3.700     | 0                                  | 3.700     | 0                                  |
| 2.326    | 4-080203-904-5 - Förderung sozialer Teilhabe im Sport    | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche        | 15.000      | 15.000      | 0                                  | 15.000    | 0                                  | 15.000    | 0                                  | 15.000    | 0                                  |
| 2.327    | 4-080203-904-5 - Förderung sozialer Teilhabe im Sport    | 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN     | -5.000      | -5.000      | 0                                  | -5.000    | 0                                  | -5.000    | 0                                  | -5.000    | 0                                  |
| 2.328    | 4-080203-906-1 - Sportboxen                              | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen        | 2.000       | 2.000       | 0                                  | 2.000     | 2.000                              | 2.000     | 2.000                              | 2.000     | 2.000                              |
| 2.329    | 1-080301-004-5 - Freibad (BGA)                           | 52560000 - Aufwendungen für Festwerte                      | 3.000       | 3.000       | 0                                  | 3.000     | 0                                  | 3.000     | 0                                  | 3.000     | 0                                  |
| 2.330    | 1-080301-004-5 - Freibad (BGA)                           | 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 1.900       | 2.000       | 0                                  | 2.100     | 0                                  | 2.200     | 0                                  | 2.200     | 0                                  |

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element                    | Kostenart                                                   | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Veränderung zum Vorjahresplan 2025 | Plan 2026 | Veränderung zum Vorjahresplan 2026 | Plan 2027 | Veränderung zum Vorjahresplan 2027 | Plan 2028 | Veränderung zum Vorjahresplan 2027 |
|----------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 2.331    | 1-080301-004-5 - Freibad (BGA) | 57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter           | 6.000       | 3.000       | 0                                  | 3.000     | 0                                  | 3.000     | 0                                  | 3.000     | 0                                  |
| 2.332    | 1-080301-004-5 - Freibad (BGA) | 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen                 | -6.000      | -3.000      | 0                                  | -3.000    | 0                                  | -3.000    | 0                                  | -3.000    | 0                                  |
| 2.333    | 1-080301-900-4 - Freibad       | 52560000 - Aufwendungen für Festwerte                       | 0           | 0           | -88.000                            | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 2.334    | 1-080301-900-4 - Freibad       | 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände  | 0           | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 2.335    | 1-080301-900-4 - Freibad       | 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen                 | 0           | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 2.342    | 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                                  |
| 2.343    | 1-080301-904-5 - Freibad (BGA) | 52540000 - Unterhaltung von BGA                             | 5.000       | 5.000       | 0                                  | 5.000     | 0                                  | 5.000     | 0                                  | 5.000     | 0                                  |
| 2.344    | 1-080301-904-5 - Freibad (BGA) | 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen         | 100         | 100         | 0                                  | 100       | 0                                  | 100       | 0                                  | 100       | 0                                  |
| 2.345    | 1-080301-904-5 - Freibad (BGA) | 52810000 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen         | 18.100      | 18.100      | 0                                  | 18.100    | 0                                  | 18.100    | 0                                  | 18.100    | 0                                  |
| 2.346    | 1-080301-904-5 - Freibad (BGA) | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen         | 1.300       | 1.400       | 100                                | 1.400     | 0                                  | 1.400     | 0                                  | 1.400     | 0                                  |
| 2.347    | 1-080301-904-5 - Freibad (BGA) | 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände  | 9.100       | 13.100      | 0                                  | 17.900    | 0                                  | 17.900    | 0                                  | 17.900    | 0                                  |
| 2.348    | 1-080301-904-5 - Freibad (BGA) | 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 200         | 300         | 100                                | 300       | 100                                | 300       | 100                                | 300       | 100                                |
| 2.349    | 1-080301-904-5 - Freibad (BGA) | 54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten                   | 200         | 100         | -100                               | 100       | -100                               | 100       | -100                               | 100       | -100                               |
| 2.350    | 1-080301-904-5 - Freibad (BGA) | 54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg            | 400         | 500         | 100                                | 500       | 100                                | 500       | 100                                | 500       | 100                                |
| 2.351    | 1-080301-904-5 - Freibad (BGA) | 54230000 - Leasing                                          | 100         | 100         | 0                                  | 100       | 0                                  | 100       | 0                                  | 100       | 0                                  |
| 2.352    | 1-080301-904-5 - Freibad (BGA) | 54290000 - Son Aufw f d Inanspruchn v Recht u Dste          | 3.500       | 3.500       | 0                                  | 3.500     | 0                                  | 3.500     | 0                                  | 3.500     | 0                                  |
| 2.353    | 1-080301-904-5 - Freibad (BGA) | 54310000 - Geschäftsaufwendungen                            | 1.600       | 1.600       | 0                                  | 1.600     | 0                                  | 1.600     | 0                                  | 1.600     | 0                                  |
| 2.354    | 1-080301-904-5 - Freibad (BGA) | 54930000 - Aufwendungen für Beiträge                        | 100         | 100         | 0                                  | 100       | 0                                  | 100       | 0                                  | 100       | 0                                  |

Notizen:

| lfd.<br>Nr. | PSP-Element                        | Kostenart                                                     | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Veränderung<br>zum<br>Vorjahresplan<br>2025 | Plan 2026 | Veränderung<br>zum<br>Vorjahresplan<br>2026 | Plan 2027 | Veränderung<br>zum<br>Vorjahresplan<br>2027 | Plan 2028 | Veränderung<br>zum<br>Vorjahresplan<br>2027 |
|-------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------|
| 2.355       | 1-080301-904-5 - Freibad (BGA)     | 58110000 - Aufwend aus intern<br>Leistgsbeziehungen           | 20.200      | 23.500      | 3.300                                       | 23.500    | 3.300                                       | 23.500    | 3.300                                       | 23.500    | 3.300                                       |
| 2.356       | 1-080301-904-5 - Freibad (BGA)     | 41610000 - Auflösung v SoPo aus<br>Zuwendungen                | -11.700     | -16.900     | 0                                           | -24.700   | 0                                           | -29.900   | 0                                           | -29.900   | 0                                           |
| 2.357       | 1-080301-904-5 - Freibad (BGA)     | 43210000 - Benutzungsgebühren und<br>ähnliche Entgelte        | -250.000    | -250.000    | 0                                           | -250.000  | 0                                           | -250.000  | 0                                           | -250.000  | 0                                           |
| 2.358       | 1-080301-904-5 - Freibad (BGA)     | 48110000 - Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen       | -600        | -600        | 0                                           | -600      | 0                                           | -600      | 0                                           | -600      | 0                                           |
| 2.359       | 1-080302-100-9 - Hallenbäder       | 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat.<br>Vermögensgegenstände | 800         | 0           | 0                                           | 0         | 0                                           | 0         | 0                                           | 0         | 0                                           |
| 2.360       | 1-080302-100-9 - Hallenbäder       | 41610000 - Auflösung v SoPo aus<br>Zuwendungen                | -700        | 0           | 0                                           | 0         | 0                                           | 0         | 0                                           | 0         | 0                                           |
| 2.361       | 1-080302-300-2 - Hallenbäder       | 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat.<br>Vermögensgegenstände | 3.100       | 3.100       | 0                                           | 1.800     | 0                                           | 400       | 0                                           | 400       | 0                                           |
| 2.362       | 1-080302-803-1 - Hallenbäder (BGA) | 52560000 - Aufwendungen für Festwerte                         | 43.000      | 44.000      | 0                                           | 43.000    | 0                                           | 43.000    | 0                                           | 43.000    | 0                                           |
| 2.363       | 1-080302-803-1 - Hallenbäder (BGA) | 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat.<br>Vermögensgegenstände | 3.900       | 4.000       | 0                                           | 4.100     | 0                                           | 3.600     | 0                                           | 3.600     | 0                                           |
| 2.364       | 1-080302-803-1 - Hallenbäder (BGA) | 57110040 - Afa auf geringwertige<br>Wirtschaftsgüter          | 6.500       | 6.500       | 0                                           | 6.500     | 0                                           | 6.500     | 0                                           | 6.500     | 0                                           |
| 2.365       | 1-080302-803-1 - Hallenbäder (BGA) | 41610000 - Auflösung v SoPo aus<br>Zuwendungen                | -9.200      | -9.200      | 0                                           | -9.200    | 0                                           | -8.600    | 0                                           | -8.600    | 0                                           |
| 2.372       | 1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA) | 52350000 - Erstattung an verb<br>Uneh,Btlg+SoVer              | 5.700       | 5.700       | 0                                           | 5.700     | 0                                           | 5.700     | 0                                           | 5.700     | 0                                           |
| 2.373       | 1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA) | 52540000 - Unterhaltung von BGA                               | 25.500      | 25.500      | 0                                           | 25.500    | 0                                           | 25.500    | 0                                           | 25.500    | 0                                           |
| 2.374       | 1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA) | 52790000 - Besondere Verw- und<br>Betriebsaufwendungen        | 400         | 400         | 0                                           | 400       | 0                                           | 400       | 0                                           | 400       | 0                                           |
| 2.375       | 1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA) | 52810000 - Aufwendungen für sonstige<br>Sachleistungen        | 33.500      | 33.500      | 0                                           | 33.500    | 0                                           | 33.500    | 0                                           | 33.500    | 0                                           |
| 2.376       | 1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA) | 52910000 - Aufwendungen f sonstige<br>Dienstleistungen        | 9.000       | 9.000       | 0                                           | 9.000     | 0                                           | 9.000     | 0                                           | 9.000     | 0                                           |
| 2.377       | 1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA) | 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat.<br>Vermögensgegenstände | 500         | 1.000       | 0                                           | 1.000     | 0                                           | 1.000     | 0                                           | 1.000     | 0                                           |
| 2.378       | 1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA) | 53170000 - Zuschüsse an private<br>Unternehmen                | 229.000     | 229.000     | 0                                           | 229.000   | 0                                           | 229.000   | 0                                           | 229.000   | 0                                           |

Notizen:

| Ifd. Nr. | PSP-Element                        | Kostenart                                                   | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Veränderung zum Vorjahresplan 2025 | Plan 2026 | Veränderung zum Vorjahresplan 2026 | Plan 2027 | Veränderung zum Vorjahresplan 2027 | Plan 2028 | Veränderung zum Vorjahresplan 2027 |
|----------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 2.379    | 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                                  |
| 2.380    | 1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA) | 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 600         | 1.000       | 400                                | 1.000     | 400                                | 1.000     | 400                                | 1.000     | 400                                |
| 2.381    | 1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA) | 54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten                   | 1.000       | 800         | -200                               | 800       | -200                               | 800       | -200                               | 800       | -200                               |
| 2.382    | 1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA) | 54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg            | 300         | 500         | 200                                | 500       | 200                                | 500       | 200                                | 500       | 200                                |
| 2.383    | 1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA) | 54230000 - Leasing                                          | 200         | 200         | 0                                  | 200       | 0                                  | 200       | 0                                  | 200       | 0                                  |
| 2.384    | 1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA) | 54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste       | 14.900      | 14.900      | 0                                  | 14.900    | 0                                  | 14.900    | 0                                  | 14.900    | 0                                  |
| 2.385    | 1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA) | 54310000 - Geschäftsaufwendungen                            | 9.500       | 9.500       | 0                                  | 9.500     | 0                                  | 9.500     | 0                                  | 9.500     | 0                                  |
| 2.386    | 1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA) | 54460010 - Aufwand für Versicherungen                       | 300         | 100         | -200                               | 100       | -200                               | 100       | -200                               | 100       | -200                               |
| 2.387    | 1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA) | 54930000 - Aufwendungen für Beiträge                        | 100         | 100         | 0                                  | 100       | 0                                  | 100       | 0                                  | 100       | 0                                  |
| 2.388    | 1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA) | 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen            | 227.100     | 253.100     | 26.000                             | 253.100   | 26.000                             | 253.100   | 26.000                             | 253.100   | 26.000                             |
| 2.389    | 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                                  |
| 2.390    | 1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA) | 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht                     | -700        | -700        | 0                                  | -700      | 0                                  | -700      | 0                                  | -700      | 0                                  |
| 2.391    | 1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA) | 44210000 - Erträge aus Verkauf                              | -2.000      | -2.000      | 0                                  | -2.000    | 0                                  | -2.000    | 0                                  | -2.000    | 0                                  |
| 2.392    | 1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA) | 48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen        | -114.000    | -114.000    | 0                                  | -114.000  | 0                                  | -114.000  | 0                                  | -114.000  | 0                                  |
| 2.393    | 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                                  |
| 2.399    | 1-080303-900-3 - Lehrschwimmbecken | 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte         | -80.000     | -80.000     | 0                                  | -70.000   | 0                                  | -70.000   | 0                                  | -70.000   | 0                                  |

# Haushaltsplanentwurf 2025

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen  
Konsumtive Finanzplanung

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element                                               | Kostenart                                                     | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Veränderung zum Vorjahresplan 2025 | Plan 2026 | Veränderung zum Vorjahresplan 2026 | Plan 2027 | Veränderung zum Vorjahresplan 2027 | Plan 2028 | Veränderung zum Vorjahresplan 2027 |
|----------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 1.685    | 1-080101-800-2 - Turn- und Sporthallen                    | 72540000 - Unterhaltung von BGA                               | 37.600      | 30.000      | -8.200                             | 30.000    | -8.800                             | 30.000    | -8.800                             | 30.000    | -8.800                             |
| 1.686    | 1-080101-800-2 - Turn- und Sporthallen                    | 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte           | -15.400     | -10.000     | 5.400                              | -10.000   | 5.400                              | -10.000   | 5.400                              | -10.000   | 5.400                              |
| 1.687    | 4-080101-801-6 - Unterh v Einr. & Sportger. f Sportst STR | 72540000 - Unterhaltung von BGA                               | 8.000       | 4.000       | -4.000                             | 4.000     | -4.000                             | 4.000     | -4.000                             | 4.000     | -4.000                             |
| 1.688    | 4-080101-801-6 - Unterh v Einr. & Sportger. f Sportst STR | 64830000 - Erstattungen von Zweckverbänden                    | -8.000      | -4.000      | 4.000                              | -4.000    | 4.000                              | -4.000    | 4.000                              | -4.000    | 4.000                              |
| 1.693    | 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                                  |
| 1.694    | 1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen                    | 74230000 - Leasing                                            | 200         | 200         | 0                                  | 200       | 0                                  | 200       | 0                                  | 200       | 0                                  |
| 1.695    | 1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen                    | 74310000 - Geschäftsauszahlungen                              | 800         | 800         | 0                                  | 800       | 0                                  | 800       | 0                                  | 800       | 0                                  |
| 1.696    | 1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen                    | 74930000 - Auszahlungen für Beiträge                          | 100         | 100         | 0                                  | 100       | 0                                  | 100       | 0                                  | 100       | 0                                  |
| 1.697    | 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                                  |
| 1.698    | 1-080102-800-6 - Sportplätze & Stadien                    | 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag   | 190.000     | 190.000     | 0                                  | 190.000   | 0                                  | 190.000   | 0                                  | 190.000   | 0                                  |
| 1.699    | 1-080102-800-6 - Sportplätze & Stadien                    | 72540000 - Unterhaltung von BGA                               | 20.000      | 20.000      | 0                                  | 20.000    | 0                                  | 20.000    | 0                                  | 20.000    | 0                                  |
| 1.700    | 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                                  |
| 1.701    | 1-080102-800-6 - Sportplätze & Stadien                    | 74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                      | 31.800      | 32.100      | 300                                | 32.100    | 300                                | 32.100    | 300                                | 32.100    | 300                                |
| 1.702    | 1-080102-800-6 - Sportplätze & Stadien                    | 64110000 - Mieten und Pachten                                 | -33.500     | -33.500     | 0                                  | -33.500   | 0                                  | -33.500   | 0                                  | -33.500   | 0                                  |
| 1.707    | 1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien                    | 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 500         | 200         | -300                               | 200       | -300                               | 200       | -300                               | 200       | -300                               |
| 1.708    | 1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien                    | 74230000 - Leasing                                            | 200         | 200         | 0                                  | 200       | 0                                  | 200       | 0                                  | 200       | 0                                  |
| 1.709    | 1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien                    | 74310000 - Geschäftsauszahlungen                              | 600         | 600         | 0                                  | 600       | 0                                  | 600       | 0                                  | 600       | 0                                  |
| 1.710    | 1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien                    | 74930000 - Auszahlungen für Beiträge                          | 100         | 100         | 0                                  | 100       | 0                                  | 100       | 0                                  | 100       | 0                                  |
| 1.711    | 1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien                    | 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte           | -9.000      | -9.000      | 0                                  | -9.000    | 0                                  | -9.000    | 0                                  | -9.000    | 0                                  |
| 1.716    | 1-080201-900-8 - Schulsport                               | 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 500         | 200         | -300                               | 200       | -300                               | 200       | -300                               | 200       | -300                               |
| 1.717    | 1-080201-900-8 - Schulsport                               | 74230000 - Leasing                                            | 100         | 100         | 0                                  | 100       | 0                                  | 100       | 0                                  | 100       | 0                                  |
| 1.718    | 1-080201-900-8 - Schulsport                               | 74310000 - Geschäftsauszahlungen                              | 300         | 300         | 0                                  | 300       | 0                                  | 300       | 0                                  | 300       | 0                                  |
| 1.719    | 1-080201-900-8 - Schulsport                               | 74930000 - Auszahlungen für Beiträge                          | 100         | 100         | 0                                  | 100       | 0                                  | 100       | 0                                  | 100       | 0                                  |

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element                                               | Kostenart                                                    | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Veränderung zum Vorjahresplan 2025 | Plan 2026 | Veränderung zum Vorjahresplan 2026 | Plan 2027 | Veränderung zum Vorjahresplan 2027 | Plan 2028 | Veränderung zum Vorjahresplan 2027 |
|----------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 1.720    | 4-080201-901-3 - Attraktivierung des Schulsportes         | 74310000 - Geschäftsauszahlungen                             | 1.200       | 1.200       | 0                                  | 1.200     | 0                                  | 1.200     | 0                                  | 1.200     | 0                                  |
| 1.721    | 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                                  |
| 1.722    | 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                                  |
| 1.723    | 4-080201-903-8 - Gemeinsam sicher Schwimmen               | 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche    | 20.000      | 40.000      | 20.000                             | 40.000    | 20.000                             | 40.000    | 20.000                             | 40.000    | 20.000                             |
| 1.724    | 4-080201-904-6 - Schulsportfonds                          | 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche    | 100         | 100         | 0                                  | 100       | 0                                  | 100       | 0                                  | 100       | 0                                  |
| 1.725    | 4-080201-904-6 - Schulsportfonds                          | 61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen | -100        | -100        | 0                                  | -100      | 0                                  | -100      | 0                                  | -100      | 0                                  |
| 1.726    | 4-080202-801-6 - Zusch. Unterh. vereinseig. Sportstätten  | 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche    | 30.000      | 30.000      | 0                                  | 30.000    | 0                                  | 30.000    | 0                                  | 30.000    | 0                                  |
| 1.727    | 4-080202-803-2 - Zusch. Anschaff. vereinseig. Sportgeräte | 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche    | 10.000      | 20.000      | 10.000                             | 10.000    | 0                                  | 10.000    | 0                                  | 10.000    | 0                                  |
| 1.732    | 1-080202-900-3 - Vereinssport                             | 74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 500         | 600         | 100                                | 600       | 100                                | 600       | 100                                | 600       | 100                                |
| 1.733    | 1-080202-900-3 - Vereinssport                             | 74230000 - Leasing                                           | 200         | 200         | 0                                  | 200       | 0                                  | 200       | 0                                  | 200       | 0                                  |
| 1.734    | 1-080202-900-3 - Vereinssport                             | 74310000 - Geschäftsauszahlungen                             | 400         | 400         | 0                                  | 400       | 0                                  | 400       | 0                                  | 400       | 0                                  |
| 1.735    | 1-080202-900-3 - Vereinssport                             | 74930000 - Auszahlungen für Beiträge                         | 100         | 100         | 0                                  | 100       | 0                                  | 100       | 0                                  | 100       | 0                                  |
| 1.736    | 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                                  |
| 1.737    | 4-080202-902-5 - Zusch. an Stadtsportbund Aachen          | 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche    | 28.400      | 40.000      | 11.600                             | 40.000    | 11.600                             | 40.000    | 11.600                             | 40.000    | 11.600                             |
| 1.738    | 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                                  |
| 1.739    | 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                                  |
| 1.740    | 4-080202-905-8 - Zusch. für ehrenamtliche Übungsleiter    | 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche    | 11.000      | 17.000      | 6.000                              | 17.000    | 6.000                              | 17.000    | 6.000                              | 17.000    | 6.000                              |
| 1.741    | 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                                  |
| 1.742    | 4-080202-909-9 - Sportlerehrungen                         | 74310000 - Geschäftsauszahlungen                             | 6.000       | 9.000       | 3.000                              | 9.000     | 3.000                              | 9.000     | 3.000                              | 9.000     | 3.000                              |
| 1.743    | 4-080202-909-9 - Sportlerehrungen                         | 61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen | -700        | -700        | 0                                  | -700      | 0                                  | -700      | 0                                  | -700      | 0                                  |
| 1.744    | 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                                  |
| 1.745    | 4-080202-912-1 - Zuschuss z.Sanierung vereinseig.Sportstä | 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche    | 25.000      | 25.000      | 0                                  | 25.000    | 0                                  | 25.000    | 0                                  | 25.000    | 0                                  |
| 1.746    | 4-080202-913-8 - Preis #Integration durch Sport#          | 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche    | 0           | 5.000       | 5.000                              | 5.000     | 5.000                              | 5.000     | 5.000                              | 5.000     | 5.000                              |

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element                                              | Kostenart                                                    | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Veränderung zum Vorjahresplan 2025 | Plan 2026 | Veränderung zum Vorjahresplan 2026 | Plan 2027 | Veränderung zum Vorjahresplan 2027 | Plan 2028 | Veränderung zum Vorjahresplan 2027 |
|----------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 1.747    | 4-080202-914-6 - Förderung sozialer Teilhabe im Sport    | 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche    | 35.000      | 35.000      | 0                                  | 35.000    | 0                                  | 35.000    | 0                                  | 35.000    | 0                                  |
| 1.748    | 4-080202-916-1 - Förderung der Nachhaltigkeit im Sport   | 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche    | 3.000       | 3.000       | 0                                  | 3.000     | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 1.749    | 4-080202-917-1 - Sportkampagne                           | 74310000 - Geschäftsauszahlungen                             | 30.000      | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 1.750    | 4-080202-918-1 - Dt. Rennrad-Qualifikationsr. für Rad-WM | 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen   | 25.000      | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 1.755    | 1-080203-900-7 - Vereinsungebundener Sport               | 74230000 - Leasing                                           | 100         | 100         | 0                                  | 100       | 0                                  | 100       | 0                                  | 100       | 0                                  |
| 1.756    | 1-080203-900-7 - Vereinsungebundener Sport               | 74310000 - Geschäftsauszahlungen                             | 200         | 200         | 0                                  | 200       | 0                                  | 200       | 0                                  | 200       | 0                                  |
| 1.757    | 1-080203-900-7 - Vereinsungebundener Sport               | 74930000 - Auszahlungen für Beiträge                         | 100         | 100         | 0                                  | 100       | 0                                  | 100       | 0                                  | 100       | 0                                  |
| 1.758    | 4-080203-901-2 - Maßnahmen aus dem Sportentwicklungsplan | 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche    | 17.000      | 47.000      | 30.000                             | 47.000    | 30.000                             | 47.000    | 30.000                             | 47.000    | 30.000                             |
| 1.759    | 4-080203-903-7 - Sportliche Ferienspiele                 | 74310000 - Geschäftsauszahlungen                             | 3.700       | 3.700       | 0                                  | 3.700     | 0                                  | 3.700     | 0                                  | 3.700     | 0                                  |
| 1.760    | 4-080203-904-5 - Förderung sozialer Teilhabe im Sport    | 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche    | 15.000      | 15.000      | 0                                  | 15.000    | 0                                  | 15.000    | 0                                  | 15.000    | 0                                  |
| 1.761    | 4-080203-906-1 - Sportboxen                              | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen        | 2.000       | 2.000       | 0                                  | 2.000     | 2.000                              | 2.000     | 2.000                              | 2.000     | 2.000                              |
| 1.766    | 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                                  |
| 1.767    | 1-080301-904-5 - Freibad (BGA)                           | 72540000 - Unterhaltung von BGA                              | 5.000       | 5.000       | 0                                  | 5.000     | 0                                  | 5.000     | 0                                  | 5.000     | 0                                  |
| 1.768    | 1-080301-904-5 - Freibad (BGA)                           | 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen   | 100         | 100         | 0                                  | 100       | 0                                  | 100       | 0                                  | 100       | 0                                  |
| 1.769    | 1-080301-904-5 - Freibad (BGA)                           | 72810000 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten          | 18.100      | 18.100      | 0                                  | 18.100    | 0                                  | 18.100    | 0                                  | 18.100    | 0                                  |
| 1.770    | 1-080301-904-5 - Freibad (BGA)                           | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen        | 1.300       | 1.400       | 100                                | 1.400     | 0                                  | 1.400     | 0                                  | 1.400     | 0                                  |
| 1.771    | 1-080301-904-5 - Freibad (BGA)                           | 74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 200         | 300         | 100                                | 300       | 100                                | 300       | 100                                | 300       | 100                                |
| 1.772    | 1-080301-904-5 - Freibad (BGA)                           | 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten          | 200         | 100         | -100                               | 100       | -100                               | 100       | -100                               | 100       | -100                               |
| 1.773    | 1-080301-904-5 - Freibad (BGA)                           | 74170000 - Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegstände    | 400         | 500         | 100                                | 500       | 100                                | 500       | 100                                | 500       | 100                                |
| 1.774    | 1-080301-904-5 - Freibad (BGA)                           | 74230000 - Leasing                                           | 100         | 100         | 0                                  | 100       | 0                                  | 100       | 0                                  | 100       | 0                                  |
| 1.775    | 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                                  |
| 1.776    | 1-080301-904-5 - Freibad (BGA)                           | 74310000 - Geschäftsauszahlungen                             | 1.600       | 1.600       | 0                                  | 1.600     | 0                                  | 1.600     | 0                                  | 1.600     | 0                                  |
| 1.777    | 1-080301-904-5 - Freibad (BGA)                           | 74930000 - Auszahlungen für Beiträge                         | 100         | 100         | 0                                  | 100       | 0                                  | 100       | 0                                  | 100       | 0                                  |

Notizen:

| lfd.<br>Nr. | PSP-Element                        | Kostenart                                                        | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Veränderung<br>zum<br>Vorjahresplan<br>2025 | Plan 2026 | Veränderung<br>zum<br>Vorjahresplan<br>2026 | Plan 2027 | Veränderung<br>zum<br>Vorjahresplan<br>2027 | Plan 2028 | Veränderung<br>zum<br>Vorjahresplan<br>2027 |
|-------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------|
| 1.778       | 1-080301-904-5 - Freibad (BGA)     | 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte              | -250.000    | -250.000    | 0                                           | -250.000  | 0                                           | -250.000  | 0                                           | -250.000  | 0                                           |
| 1.783       | 1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA) | 72350000 - Erstattungen an verbund<br>Unehm+Beteiligung+Sovermög | 5.700       | 5.700       | 0                                           | 5.700     | 0                                           | 5.700     | 0                                           | 5.700     | 0                                           |
| 1.784       | 1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA) | 72540000 - Unterhaltung von BGA                                  | 25.500      | 25.500      | 0                                           | 25.500    | 0                                           | 25.500    | 0                                           | 25.500    | 0                                           |
| 1.785       | 1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA) | 72790000 - Besondere Verwaltungs- und<br>Betriebsaufwendungen    | 400         | 400         | 0                                           | 400       | 0                                           | 400       | 0                                           | 400       | 0                                           |
| 1.786       | 1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA) | 72810000 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten              | 33.500      | 33.500      | 0                                           | 33.500    | 0                                           | 33.500    | 0                                           | 33.500    | 0                                           |
| 1.787       | 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                                           |
| 1.788       | 1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA) | 73170000 - Auszahlungen von Zuschüssen an private<br>Unternehmen | 229.000     | 229.000     | 0                                           | 229.000   | 0                                           | 229.000   | 0                                           | 229.000   | 0                                           |
| 1.789       | 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                                           |
| 1.790       | 1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA) | 74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung,<br>Umschulung  | 600         | 1.000       | 400                                         | 1.000     | 400                                         | 1.000     | 400                                         | 1.000     | 400                                         |
| 1.791       | 1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA) | 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten              | 1.000       | 800         | -200                                        | 800       | -200                                        | 800       | -200                                        | 800       | -200                                        |
| 1.792       | 1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA) | 74170000 - Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgestände         | 300         | 500         | 200                                         | 500       | 200                                         | 500       | 200                                         | 500       | 200                                         |
| 1.793       | 1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA) | 74230000 - Leasing                                               | 200         | 200         | 0                                           | 200       | 0                                           | 200       | 0                                           | 200       | 0                                           |
| 1.794       | 1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA) | 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und<br>Diensten   | 14.900      | 14.900      | 0                                           | 14.900    | 0                                           | 14.900    | 0                                           | 14.900    | 0                                           |
| 1.795       | 1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA) | 74310000 - Geschäftsauszahlungen                                 | 9.500       | 9.500       | 0                                           | 9.500     | 0                                           | 9.500     | 0                                           | 9.500     | 0                                           |
| 1.796       | 1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA) | 74460010 - Auszahlungen für Versicherungen                       | 300         | 100         | -200                                        | 100       | -200                                        | 100       | -200                                        | 100       | -200                                        |
| 1.797       | 1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA) | 74930000 - Auszahlungen für Beiträge                             | 100         | 100         | 0                                           | 100       | 0                                           | 100       | 0                                           | 100       | 0                                           |
| 1.798       | 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                                           |
| 1.799       | 1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA) | 64110000 - Mieten und Pachten                                    | -700        | -700        | 0                                           | -700      | 0                                           | -700      | 0                                           | -700      | 0                                           |
| 1.800       | 1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA) | 64210000 - Einzahlung aus Verkauf                                | -2.000      | -2.000      | 0                                           | -2.000    | 0                                           | -2.000    | 0                                           | -2.000    | 0                                           |
| 1.805       | 1-080303-900-3 - Lehrschwimmbecken | 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte              | -80.000     | -80.000     | 0                                           | -70.000   | 0                                           | -70.000   | 0                                           | -70.000   | 0                                           |

# Haushaltsplanentwurf 2025

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen  
Investitionsplanung

Notizen:

| Idf. Nr. | PSP-Element                                                         | Kostenart                                                     | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Veränderung zum Vorjahresplan 2025 | Plan 2026 | Veränderung zum Vorjahresplan 2026 | Plan 2027 | Veränderung zum Vorjahresplan 2027 | Plan 2028 | Veränderung zum Vorjahresplan 2027 |
|----------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 385      | 5-080101-000-00400-990-1 - Neubau Turnhalle Innenstadt              | 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn  | 0           | 0           | -260.000                           | 0         | -624.000                           | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 386      | 5-080101-000-00500-900-5 - Neubau TH Franzstr.                      | 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn  | 0           | 260.000     | 260.000                            | 624.000   | 624.000                            | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 387      | 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                                  |
| 388      | 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                                  |
| 389      | 5-080101-800-00100-900-2 - Beschaffung Sportgeräte -J-              | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte             | 60.000      | 60.000      | 0                                  | 60.000    | 0                                  | 60.000    | 0                                  | 60.000    | 0                                  |
| 390      | 5-080101-800-00100-900-3 - Bescha.Sportgeräte f.Hallen Städtereion  | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte             | 0           | 4.000       | 4.000                              | 4.000     | 4.000                              | 4.000     | 4.000                              | 4.000     | 4.000                              |
| 391      | 5-080101-800-00100-900-3 - Bescha.Sportgeräte f.Hallen Städtereion  | 68120000 - Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)         | 0           | -4.000      | -4.000                             | -4.000    | -4.000                             | -4.000    | -4.000                             | -4.000    | -4.000                             |
| 392      | 5-080102-500-00400-900-1 - Ern. Umkleidehaus SpPI Hander Weg        | 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn  | 700.000     | 555.000     | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 393      | 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                                  |
| 394      | 5-080102-800-00100-900-1 - 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                                  |
| 395      | 5-080102-800-00100-900-1 - Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J- | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte             | 4.000       | 4.000       | 0                                  | 4.000     | 0                                  | 4.000     | 0                                  | 4.000     | 0                                  |
| 396      | 5-080102-800-00100-900-2 - Beschaffung Sportgeräte -J-              | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte             | 8.000       | 8.000       | 0                                  | 8.000     | 0                                  | 8.000     | 0                                  | 8.000     | 0                                  |
| 397      | 5-080102-900-00200-900-1 - Umwandlung v SpPI in Kunstrasenplätze    | 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze        | 50.000      | 750.000     | 0                                  | 780.000   | 30.000                             | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 398      | 5-080102-900-00200-900-1 - Umwandlung v SpPI in Kunstrasenplätze    | 68820000 - Beitragsähnliche Entgelte f. Investitionstätigkeit | 0           | -50.000     | 50.000                             | -50.000   | 50.000                             | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 399      | 5-080102-900-00200-900-2 - Trainingsbel.-Anlagen auf Sportplätzen   | 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze        | 130.000     | 240.000     | 0                                  | 240.000   | 90.000                             | 150.000   | -90.000                            | 240.000   | 0                                  |
| 400      | 5-080102-900-00200-900-3 - Sanierung von Kunstrasenplätzen          | 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze        | 280.000     | 300.000     | 0                                  | 300.000   | 0                                  | 300.000   | 0                                  | 300.000   | 0                                  |
| 401      | 5-080102-900-00200-900-4 - Ballfangzäune auf Sportplätzen           | 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze        | 39.000      | 45.000      | 45.000                             | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 402      | 5-080102-900-00200-900-5 - Zuschauerbarrieren auf Sportplätzen      | 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze        | 0           | 87.500      | 0                                  | 0         | 0                                  | 87.500    | 0                                  | 0         | -87.500                            |
| 403      | 5-080102-900-01100-300-1 - Sanierung_Erneuer. Umkleide Jugends Hörn | 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn  | 450.000     | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 404      | 5-080102-900-01300-900-1 - Fahrradbügel auf städt. Sportplätzen     | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte             | 7.000       | 7.000       | 7.000                              | 7.000     | 7.000                              | 7.000     | 7.000                              | 7.000     | 7.000                              |
| 405      | 5-080202-900-00100-900-1 - Zusch.z. Bau vereinseigener Sportstätten | 78180000 - Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche | 25.000      | 25.000      | 0                                  | 50.000    | 25.000                             | 50.000    | 25.000                             | 50.000    | 25.000                             |
| 406      | 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                                  |
| 407      | 5-080203-900-00300-900-1 - Boulderwände                             | 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze        | 75.000      | 75.000      | 75.000                             | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |

Notizen:

| Idf. Nr. | PSP-Element                                                         | Kostenart                                                     | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Veränderung zum Vorjahresplan 2025 | Plan 2026 | Veränderung zum Vorjahresplan 2026 | Plan 2027 | Veränderung zum Vorjahresplan 2027 | Plan 2028 | Veränderung zum Vorjahresplan 2027 |
|----------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 408      | 5-080203-900-01400-900-1 - Sport und Bewegung im öffentlichen Raum  | 78310000 - Erwerb v Vermögensgständ über der Wertgrenze       | 0           | 300.000     | 300.000                            | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 409      | 5-080301-004-00100-900-1 - Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J- | 78320000 - Erwerb v Vermögensgständ bis zur Wertgren          | 4.500       | 1.500       | 0                                  | 1.500     | 0                                  | 1.500     | 0                                  | 1.500     | 0                                  |
| 410      | 5-080301-004-00100-900-1 - Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J- | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte             | 3.000       | 3.000       | 0                                  | 3.000     | 0                                  | 3.000     | 0                                  | 3.000     | 0                                  |
| 411      | 5-080301-004-00200-900-2 - Beschaffung Kassensysteme                | 78310000 - Erwerb v Vermögensgständ über der Wertgrenze       | 1.500       | 1.500       | 0                                  | 1.500     | 0                                  | 1.500     | 0                                  | 1.500     | 0                                  |
| 412      | 5-080301-004-00200-900-2 - Beschaffung Kassensysteme                | 78320000 - Erwerb v Vermögensgständ bis zur Wertgren          | 1.500       | 1.500       | 0                                  | 1.500     | 0                                  | 1.500     | 0                                  | 1.500     | 0                                  |
| 413      | 5-080301-904-00400-990-2 - Modern. Freibad Hangeweiher - Hochbauten | 78310000 - Erwerb v Vermögensgständ über der Wertgrenze       | 0           | 199.000     | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 414      | 5-080301-904-00400-990-2 - Modern. Freibad Hangeweiher - Hochbauten | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte             | 0           | 88.000      | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 415      | 5-080301-904-00400-990-2 - Modern. Freibad Hangeweiher - Hochbauten | 78150000 - Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermögen | 297.000     | 891.000     | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 416      | 5-080301-904-00400-990-2 - Modern. Freibad Hangeweiher - Hochbauten | 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn  | 3.662.300   | 559.900     | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 417      | 5-080301-904-00400-990-2 - Modern. Freibad Hangeweiher - Hochbauten | 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land                   | -297.000    | -297.000    | 0                                  | -594.000  | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 418      | 5-080301-904-00400-990-3 - Freibad Hangeweiher Interimsbauten       | 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn  | 1.081.100   | 96.100      | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 419      | 5-080302-803-00100-900-1 - Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J- | 78320000 - Erwerb v Vermögensgständ bis zur Wertgren          | 5.000       | 5.000       | 0                                  | 5.000     | 0                                  | 5.000     | 0                                  | 5.000     | 0                                  |
| 420      | 5-080302-803-00100-900-1 - Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J- | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte             | 43.000      | 44.000      | 0                                  | 43.000    | 0                                  | 43.000    | 0                                  | 43.000    | 0                                  |
| 421      | 5-080302-803-00300-900-1 - Beschaffung Kassensystem                 | 78310000 - Erwerb v Vermögensgständ über der Wertgrenze       | 1.500       | 1.500       | 0                                  | 1.500     | 0                                  | 1.500     | 0                                  | 1.500     | 0                                  |
| 422      | 5-080302-803-00300-900-1 - Beschaffung Kassensystem                 | 78320000 - Erwerb v Vermögensgständ bis zur Wertgren          | 1.500       | 1.500       | 0                                  | 1.500     | 0                                  | 1.500     | 0                                  | 1.500     | 0                                  |
| 423      | 5-080302-903-00600-900-1 - Startblockplatten Osthalle               | 78310000 - Erwerb v Vermögensgständ über der Wertgrenze       | 13.000      | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |

# Haushaltsplanentwurf 2025

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen  
Verpflichtungsermächtigungen

# Verpflichtungsermächtigungen Haushaltsplanentwurf 2025

## Notizen:

| lfd.<br>Nr. | PSP-Element                                                            | Kostenart                                                         | Summe VE 2024 | Summe VE 2025 | VE kassen-<br>wirksam 2026 | VE kassen-<br>wirksam 2027 | VE kassen-<br>wirksam 2028 |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 19          | 5-080101-000-00400-990-1 - Neubau Turnhalle Innenstadt                 | 78650000 - Gewähr Ausleihen verb<br>Untern+Beteili+SoVe Baumaßn   | 260.000       | 0             | 0                          | 0                          | 0                          |
| 20          | 5-080101-000-00500-900-5 - Neubau TH Franzstr.                         | 78650000 - Gewähr Ausleihen verb<br>Untern+Beteili+SoVe Baumaßn   | 0             | 624.000       | 624.000                    | 0                          | 0                          |
| 21          | 5-080102-500-00400-900-1 - Ern. Umkleidehaus SpPl Hander Weg           | 78650000 - Gewähr Ausleihen verb<br>Untern+Beteili+SoVe Baumaßn   | 555.000       | 0             | 0                          | 0                          | 0                          |
| 22          | 5-080102-900-00200-900-1 - Umwandlung v SpPl in Kunstrasenplätze       | 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der<br>Wertgrenze         | 750.000       | 780.000       | 780.000                    | 0                          | 0                          |
| 23          | 5-080102-900-00200-900-2 - Trainingsbel.-Anlagen auf Sportplätzen      | 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der<br>Wertgrenze         | 240.000       | 240.000       | 240.000                    | 0                          | 0                          |
| 24          | 5-080102-900-00200-900-3 - Sanierung von Kunstrasenplätzen             | 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der<br>Wertgrenze         | 300.000       | 300.000       | 300.000                    | 0                          | 0                          |
| 25          | 5-080102-900-00200-900-5 - Zuschauerbarrieren auf Sportplätzen         | 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der<br>Wertgrenze         | 87.500        | 0             | 0                          | 0                          | 0                          |
| 26          | 5-080301-904-00400-990-2 - Modern. Freibad Hangeweiher -<br>Hochbauten | 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der<br>Wertgrenze         | 199.000       | 0             | 0                          | 0                          | 0                          |
| 27          | 5-080301-904-00400-990-2 - Modern. Freibad Hangeweiher -<br>Hochbauten | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte                 | 88.000        | 0             | 0                          | 0                          | 0                          |
| 28          | 5-080301-904-00400-990-2 - Modern. Freibad Hangeweiher -<br>Hochbauten | 78150000 - Allg Inveszusc an verbund<br>Uneh+Beteilig+Sov ermögen | 891.000       | 0             | 0                          | 0                          | 0                          |
| 29          | 5-080301-904-00400-990-2 - Modern. Freibad Hangeweiher -<br>Hochbauten | 78650000 - Gewähr Ausleihen verb<br>Untern+Beteili+SoVe Baumaßn   | 559.900       | 0             | 0                          | 0                          | 0                          |

# Haushaltsplanentwurf 2025

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen  
§ 13-Liste

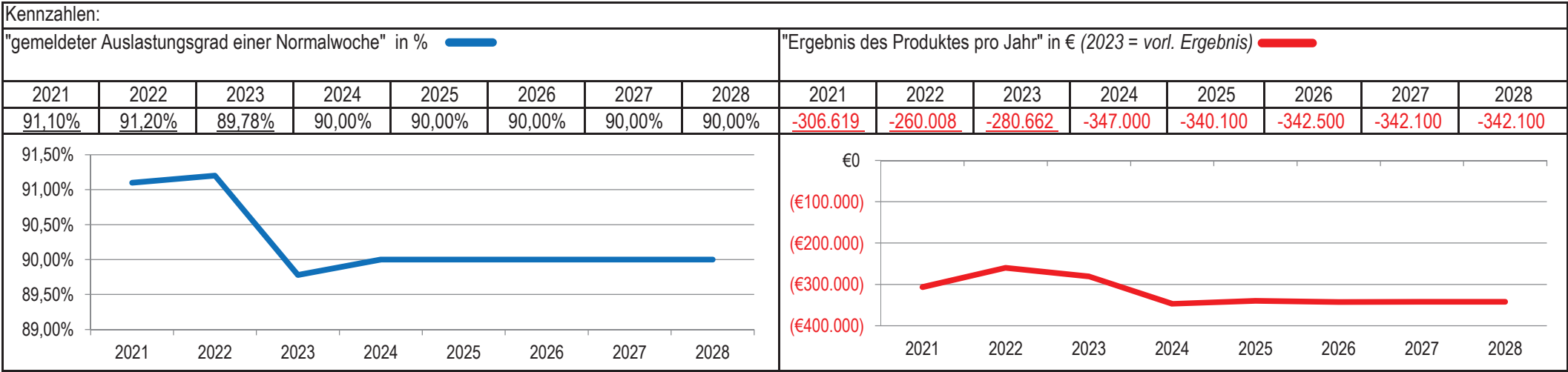
|                    |             |         |                                     |                          |           | Ansatz 2025 | Plan 2026    | Plan 2027   | Plan 2028   | Folgejahre |
|--------------------|-------------|---------|-------------------------------------|--------------------------|-----------|-------------|--------------|-------------|-------------|------------|
| <b>Gesamtsumme</b> |             |         |                                     |                          |           | 0 €         | 11.640.000 € | 5.940.000 € | 3.524.400 € | 0 €        |
| Ausschuss          | Fachbereich | Produkt | Maßnahme                            | PSP-Element              | Kostenart | Ansatz 2025 | Plan 2026    | Plan 2027   | Plan 2028   | Folgejahre |
| Sportausschuss     | FB 52       | 080101  | Ausstattung Turnhalle Innenstadt    | 5-080101-000-00300-900-1 | 78350000  | 0 €         | 0 €          | 280.000 €   | 0 €         | 0 €        |
| Sportausschuss     | FB 52       | 080101  | Neubau TH Franzstraße               | 5-080101-000-00500-900-5 | 78650000  | 0 €         | 3.640.000 €  | 4.160.000 € | 3.524.400 € | 0 €        |
| Sportausschuss     | FB 52       | 080101  | Sanierung Turnhalle Minoritenstraße | 5-080101-000-00400-990-2 | 78650000  | 0 €         | 8.000.000 €  | 1.500.000 € | 0 €         | 0 €        |

# Haushaltsplanentwurf 2025

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen  
Produktblätter

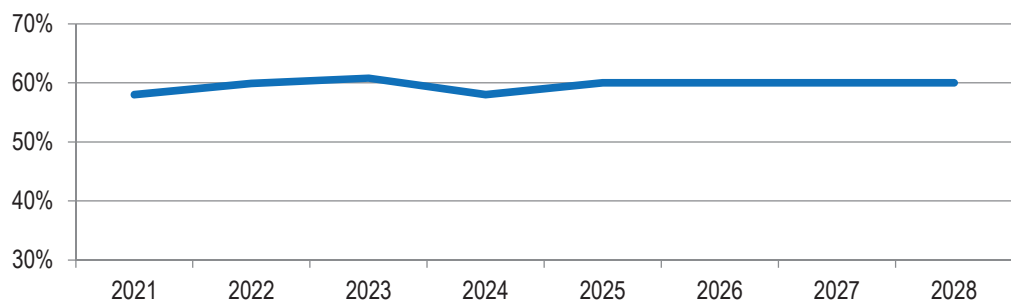
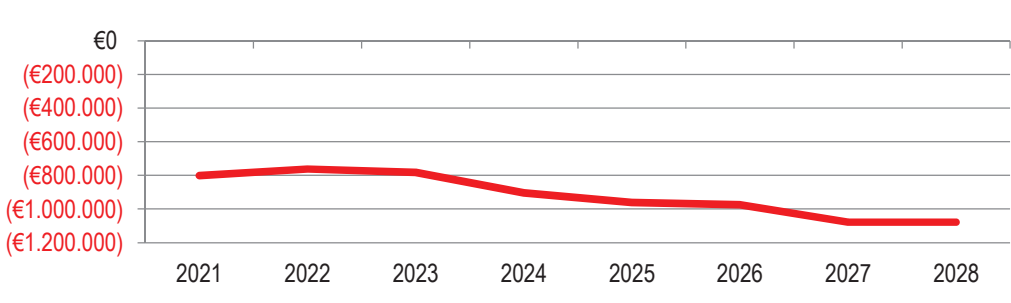
|                                         |                                                         |                                          |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2025 | <b>Produkt 080101 Turn- und Sporthallen</b>             | zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer |
| Stellen/VZÄ: 2,77                       | Produktgruppe 0801 Gedeckte und ungedeckte Sportstätten | zuständiger Ausschuss: Sportausschuss    |
| Produktvolumen: -361.800 €              | Produktbereich 08 Sportförderung                        | zuständige Organisationseinheit: FB 52   |
| Produktergebnis: -340.100 €             |                                                         | 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, Bezirksämter, FB 23, FB 61, FB 68                                                                                                                                                |
| 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> |                                                                                                                                                                                                                                    |



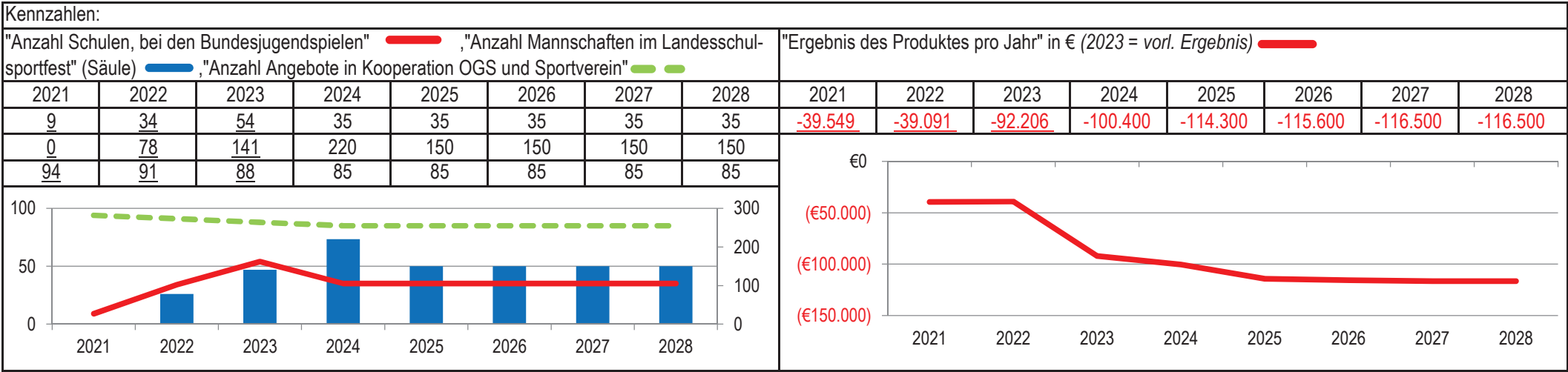
|                                         |                                                         |                                          |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2025 | <b>Produkt 080102 Sportplätze &amp; Stadien</b>         | zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer |
| Stellen/VZÄ: 3,34                       | Produktgruppe 0801 Gedeckte und ungedeckte Sportstätten | zuständiger Ausschuss: Sportausschuss    |
| Produktvolumen: -1.574.600 €            | Produktbereich 08 Sportförderung                        | zuständige Organisationseinheit: FB 52   |
| Produktergebnis: -961.700 €             |                                                         | 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 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 € (2023 = vorl. Ergebnis)  |          |          |          |          |          |            |            |
| 2021                                                                                                                                  | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   | 2026   | 2027   | 2028   | 2021                                                                                                                                               | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     | 2026     | 2027       | 2028       |
| 58,00%                                                                                                                                | 59,90% | 60,80% | 58,00% | 60,00% | 60,00% | 60,00% | 60,00% | -801.645                                                                                                                                           | -762.574 | -781.873 | -903.800 | -961.700 | -974.300 | -1.078.200 | -1.078.200 |
|                                                    |        |        |        |        |        |        |        |                                                               |          |          |          |          |          |            |            |

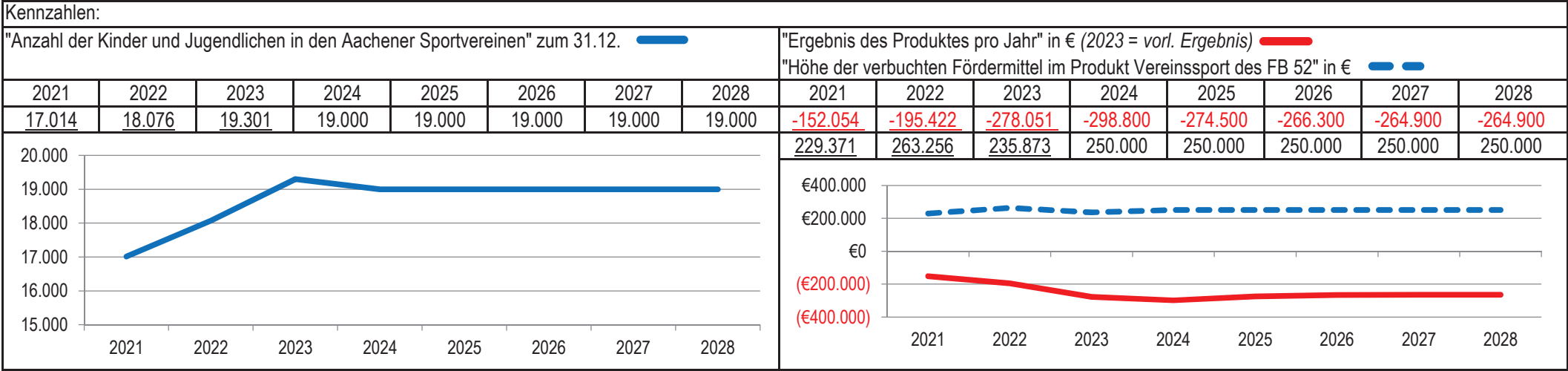
|                                         |                                                    |                                          |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2025 | <b>Produkt 080201 Schulsport</b>                   | zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer |
| Stellen/VZÄ: 0,87                       | Produktgruppe 0802 Allgemeine Förderung des Sports | zuständiger Ausschuss: Sportausschuss    |
| Produktvolumen: -134.400 €              | Produktbereich 08 Sportförderung                   | zuständige Organisationseinheit: FB 52   |
| Produktergebnis: -114.300 €             |                                                    | 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:              | 1. Förderung der motorischen Fähigkeiten bei Kindern und Jugendlichen<br>2. Förderung der Teilnahme an den Bundesjugendspielen<br>3. Förderung der Teilnahme der Mannschaften am Landesschulsportfest<br>4. Förderung des Ausbaus der Kooperation OGS und Sportvereine                                                                           |                         |                                                                                                                                                                                |



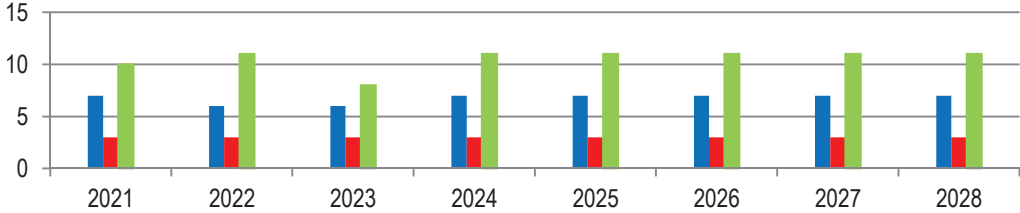
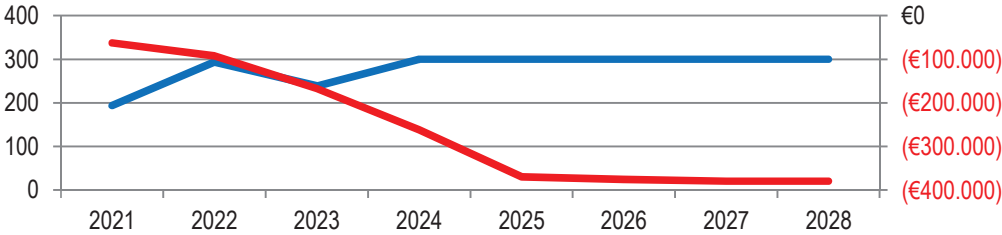
|                                         |                                                    |                                          |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2025 | <b>Produkt 080202 Vereinssport</b>                 | zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer |
| Stellen/VZÄ: 1,55                       | Produktgruppe 0802 Allgemeine Förderung des Sports | zuständiger Ausschuss: Sportausschuss    |
| Produktvolumen: -454.900 €              | Produktbereich 08 Sportförderung                   | zuständige Organisationseinheit: FB 52   |
| Produktergebnis: -274.500 €             |                                                    | produktverantwortlich: Frau Prömler      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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> |                                                                                                                                                                                                                 |



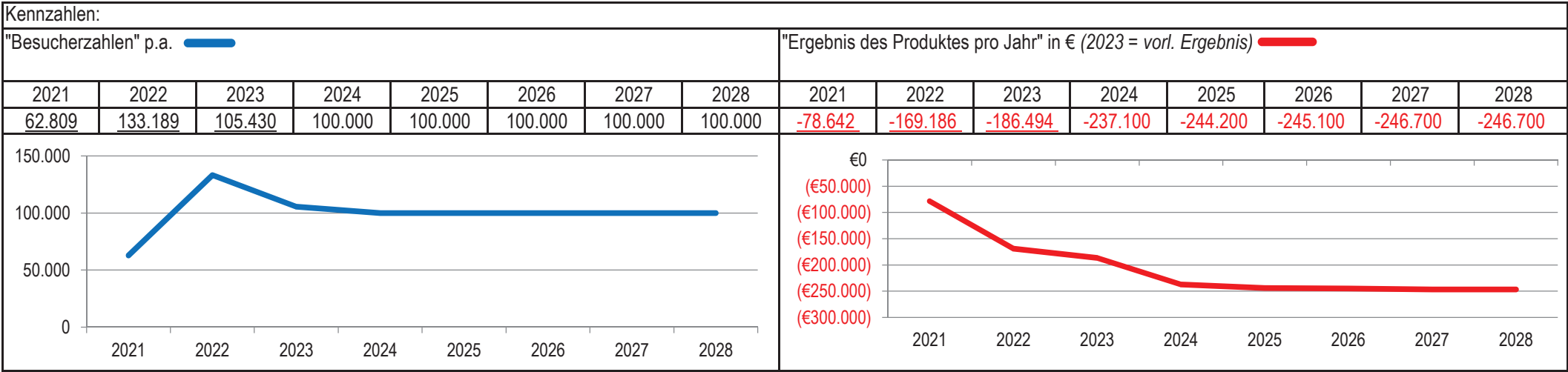
|                                         |                                                    |                                          |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2025 | <b>Produkt 080203 Vereinsungebundener Sport</b>    | zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer |
| Stellen/VZÄ: 1,44                       | Produktgruppe 0802 Allgemeine Förderung des Sports | zuständiger Ausschuss: Sportausschuss    |
| Produktvolumen: -377.800 €              | Produktbereich 08 Sportförderung                   | zuständige Organisationseinheit: FB 52   |
| Produktergebnis: -369.600 €             |                                                    | produktverantwortlich: Frau Prömpler     |

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |                                                                                                                                                                            |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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:              | 1. Stärkung der ehrenamtlichen Beteiligung<br>2. Aufrechterhaltung der Teilnehmerzahlen unter Beibehaltung der 5 angebotene Wochen sportlicher Ferienspiele<br>3. Erhalt der offenen Sportangebote wie z.B. "Nachtaktiv"<br>4. Erhalt des städtischen Förderpreises "Integration durch Sport"         |                         |                                                                                                                                                                            |

|                                                                                     |      |      |      |                              |      |      |      |                                                                                       |         |          |          |                                                                |          |          |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------------------------------|------|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|----------|----------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|
| Kennzahlen:                                                                         |      |      |      |                              |      |      |      |                                                                                       |         |          |          |                                                                |          |          |          |
| Anzahl offene Sportangebote für:                                                    |      |      |      |                              |      |      |      | "Anzahl Teilnehmer*innen der sportlichen Ferienspiele"                                |         |          |          |                                                                |          |          |          |
| Mädchen mittendrin (linke Säule)                                                    |      |      |      | Sport vor Ort (rechte Säule) |      |      |      | Tag- und Nachtaktiv (linke Säule)                                                     |         |          |          | "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2023 = vorl. Ergebnis) |          |          |          |
| 2021                                                                                | 2022 | 2023 | 2024 | 2025                         | 2026 | 2027 | 2028 | 2021                                                                                  | 2022    | 2023     | 2024     | 2025                                                           | 2026     | 2027     | 2028     |
| 7                                                                                   | 6    | 6    | 7    | 7                            | 7    | 7    | 7    | 194                                                                                   | 294     | 239      | 300      | 300                                                            | 300      | 300      | 300      |
| 3                                                                                   | 3    | 3    | 3    | 3                            | 3    | 3    | 3    | -62.623                                                                               | -92.008 | -167.366 | -262.000 | -369.600                                                       | -375.400 | -379.600 | -379.600 |
| 10                                                                                  | 11   | 8    | 11   | 11                           | 11   | 11   | 11   |                                                                                       |         |          |          |                                                                |          |          |          |
|  |      |      |      |                              |      |      |      |  |         |          |          |                                                                |          |          |          |

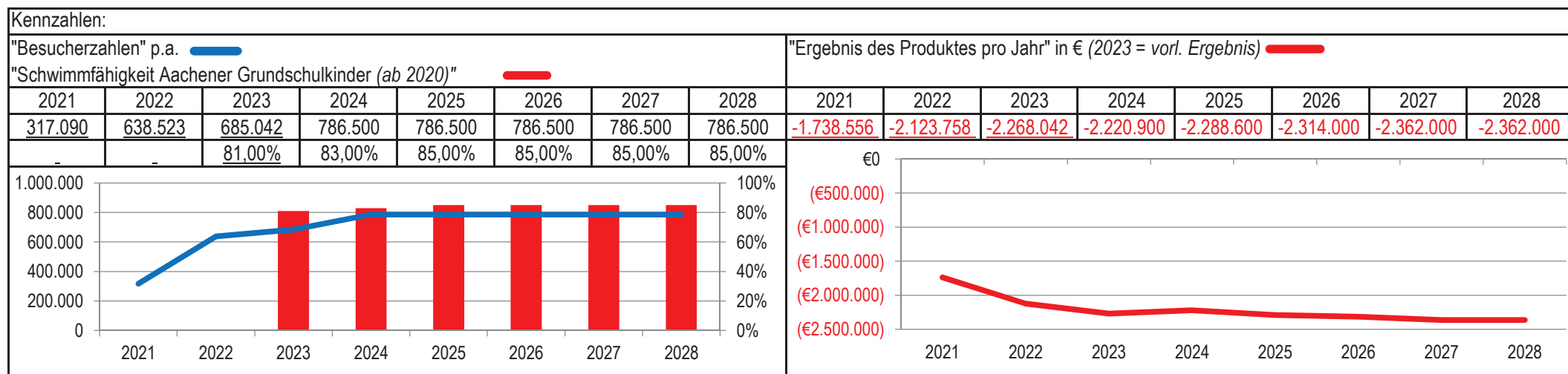
|                                         |                                        |                                          |
|-----------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2025 | <b>Produkt 080301 Freibad</b>          | zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer |
| Stellen/VZÄ: 11,39                      | Produktgruppe 0803 Schwimmsportstätten | zuständiger Ausschuss: Sportausschuss    |
| Produktvolumen: -514.700 €              | Produktbereich 08 Sportförderung       | zuständige Organisationseinheit: FB 52   |
| Produktergebnis: -244.200 €             |                                        | 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: <div> 1. Erhalt des Freibades Hangeweier 2. Öffnung des Freibades pro Saison mindestens 1.440 Betriebsstunden </div>                                             |                                                                                                                                                                                        |



|                                         |                                        |                                          |
|-----------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2025 | <b>Produkt 080302 Hallenbäder</b>      | zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer |
| Stellen/VZÄ: 55,36                      | Produktgruppe 0803 Schwimmsportstätten | zuständiger Ausschuss: Sportausschuss    |
| Produktvolumen: -3.644.500 €            | Produktbereich 08 Sportförderung       | zuständige Organisationseinheit: FB 52   |
| Produktergebnis: -2.288.600 €           |                                        | 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: <ol 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> </ol> |                                                                                                                                                                                                                                                         |



|                                         |                                         |                                          |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2025 | <b>Produkt 080303 Lehrschwimmbecken</b> | zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer |
| Stellen/VZÄ: 0,45                       | Produktgruppe 0803 Schwimmsportstätten  | zuständiger Ausschuss: Sportausschuss    |
| Produktvolumen: -2.300 €                | Produktbereich 08 Sportförderung        | zuständige Organisationseinheit: FB 52   |
| Produktergebnis: 77.700 €               |                                         | 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 Bezirksamter |
|                            |                                                                                                                                                          | Mitwirkung/Beteiligung: | E 26, FB 45, Bezirksamter, 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:              | 1. Jedes Kind soll schwimmen lernen.<br>2. Erhalt aller Lehrschwimmbecken an Schulen zur Sicherung der Schwimmbildung                                    |                         |                                                                                                                                                                                                             |

