

| | | |
|--|----------------------------|------------------------------------|
| Vorlage | | Vorlage-Nr: FB 52/0050/WP18 |
| Federführende Dienststelle: FB 52 - Fachbereich Sport | | Status: öffentlich |
| Beteiligte Dienststelle/n: FB 20 - Fachbereich Finanzsteuerung Dezernat II | | Datum: 29.11.2021 |
| | | Verfasser/in: FB 52 |
| Haushaltsberatungen 2022 für den Produktbereich 08 -Sportförderung | | |
| Ziele: | Klimarelevanz keine | |
| Beratungsfolge: | | |
| Datum | Gremium | Zuständigkeit |
| 16.12.2021 | Sportausschuss | Entscheidung |

Beschlussvorschlag:

Der Sportausschuss beschließt ausschließlich der Personalaufwendungen die Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne (konsumtiver Teil) des Produktbereiches 08 entsprechend dem Haushaltsplanentwurf 2022 mit dem Finanzzeitraum 2022 – 2025 unter Berücksichtigung der Veränderungsnachweisung, einschließlich der in der Sitzung beschlossenen Einzeländerungen.

Der Sportausschuss beschließt darüber hinaus, die in den Teilfinanzplänen 2022 veranschlagten Investitionen (für die Jahre 2022 – 2025) 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 | | |

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

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

Weitere Erläuterungen (bei Bedarf):

Klimarelevanz

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

Zur Relevanz der Maßnahme für den Klimaschutz

Die Maßnahme hat folgende Relevanz:

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

Der Effekt auf die CO₂-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 **CO₂-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 CO₂-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 CO₂-Emissionen erfolgt:

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

Erläuterungen:

Der Entwurf des Haushaltsplanes 2022 einschließlich Finanzplanung bis 2025 wurde am 10.11.2021 in den Rat der Stadt eingebracht und zur weiteren Beratung an die Gremien verwiesen.

Die ausschussbezogenen Beratungsunterlagen sind beigefügt. 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.

Anlagen:

- Haushaltsplanentwurf 2022– kontenscharfe Darstellung für den Sportausschuss (Ergebnisplanung, konsumtive Finanzplanung, Investitionsplanung, Verpflichtungsermächtigungen)
- Übersicht über die aufgrund § 13 KomHVO NRW nicht in die Investitionsplanung aufgenommenen Maßnahmen
- Produktblätter für den Produktbereich 08 - Sportförderung

Haushaltsplanentwurf 2022

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Ergebnisplanung

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2023 | Plan 2024 | Veränderung zum Vorjahresplan 2024 | Plan 2025 | Veränderung zum Vorjahresplan 2024 |
|----------|---|--|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 2.287 | 4-080101-001-7 - Turnhalle Innenstadt - Wettbewerb | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.288 | 1-080101-800-2 - Turn- und Sporthallen | 52540000 - Unterhaltung von BGA | 31.000 | 31.500 | 0 | 32.000 | 0 | 32.600 | 0 | 33.200 | 600 |
| 2.289 | 1-080101-800-2 - Turn- und Sporthallen | 52560000 - Aufwendungen für Festwerte | 79.000 | 76.000 | -3.000 | 76.000 | -3.000 | 76.000 | -3.000 | 76.000 | -3.000 |
| 2.290 | 1-080101-800-2 - Turn- und Sporthallen | 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 700 | 700 | 0 | 700 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 |
| 2.291 | 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 |
| 2.292 | 1-080101-800-2 - Turn- und Sporthallen | 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -15.400 | -15.400 | 0 | -15.400 | 0 | -15.400 | 0 | -15.400 | 0 |
| 2.293 | 4-080101-801-6 - Unterh v Einr. & Sportger. f Sportst STR | 52540000 - Unterhaltung von BGA | 8.000 | 8.000 | 0 | 8.000 | 0 | 8.000 | 0 | 8.000 | 0 |
| 2.294 | 4-080101-801-6 - Unterh v Einr. & Sportger. f Sportst STR | 44830000 - Erstattungen von Zweckverbänden | -8.000 | -8.000 | 0 | -8.000 | 0 | -8.000 | 0 | -8.000 | 0 |
| 2.301 | 1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen | 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 9.200 | 9.200 | 0 | 9.200 | 0 | 9.200 | 0 | 9.200 | 0 |
| 2.302 | 1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen | 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 8.000 | 6.900 | 0 | 6.600 | 0 | 6.300 | 0 | 6.300 | 0 |
| 2.303 | 1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen | 54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten | 200 | 100 | -100 | 100 | -100 | 100 | -100 | 100 | -100 |
| 2.304 | 1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen | 54230000 - Leasing | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 |
| 2.305 | 1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen | 54310000 - Geschäftsaufwendungen | 800 | 800 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 |
| 2.306 | 1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen | 54930000 - Aufwendungen für Beiträge | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 2.307 | 1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen | 44210000 - Erträge aus Verkauf | -100 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 |
| 2.308 | 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 |
| 2.309 | 1-080102-100-8 - Sportplätze & Stadien | 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 18.000 | 17.400 | 0 | 8.200 | 0 | 16.500 | 0 | 16.500 | 0 |
| 2.310 | 1-080102-100-8 - Sportplätze & Stadien | 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -8.500 | -7.200 | 0 | -6.700 | 0 | -6.400 | 0 | -6.400 | 0 |
| 2.311 | 1-080102-400-2 - Sportplätze & Stadien | 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 1.100 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 |

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2023 | Plan 2024 | Veränderung zum Vorjahresplan 2024 | Plan 2025 | Veränderung zum Vorjahresplan 2024 |
|----------|--|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 2.312 | 1-080102-400-2 - Sportplätze & Stadien | 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -900 | -800 | 0 | -700 | 0 | -700 | 0 | -700 | 0 |
| 2.313 | 1-080102-500-3 - Sportplätze & Stadien | 52560000 - Aufwendungen für Festwerte | 0 | 0 | -40.000 | 40.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.314 | 1-080102-500-3 - Sportplätze & Stadien | 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 17.500 | 17.000 | 0 | 33.000 | 0 | 16.100 | 0 | 16.100 | 0 |
| 2.315 | 1-080102-600-4 - Sportplätze & Stadien | 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.316 | 1-080102-800-6 - Sportplätze & Stadien | 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 187.800 | 187.800 | 0 | 187.800 | 0 | 187.800 | 0 | 187.800 | 0 |
| 2.317 | 1-080102-800-6 - Sportplätze & Stadien | 52540000 - Unterhaltung von BGA | 25.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 0 | 25.000 | 0 | 25.000 | 0 |
| 2.318 | 1-080102-800-6 - Sportplätze & Stadien | 52560000 - Aufwendungen für Festwerte | 20.000 | 23.000 | -2.000 | 18.000 | -2.000 | 20.000 | -2.000 | 18.000 | -4.000 |
| 2.319 | 1-080102-800-6 - Sportplätze & Stadien | 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 1.300 | 1.300 | 0 | 1.300 | 0 | 1.200 | 0 | 1.200 | 0 |
| 2.320 | 1-080102-800-6 - Sportplätze & Stadien | 57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 |
| 2.321 | 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 |
| 2.322 | 1-080102-800-6 - Sportplätze & Stadien | 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 28.900 | 28.900 | 0 | 28.900 | 0 | 28.900 | 0 | 28.900 | 0 |
| 2.323 | 1-080102-800-6 - Sportplätze & Stadien | 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht | -33.500 | -33.500 | 0 | -33.500 | 0 | -33.500 | 0 | -33.500 | 0 |
| 2.324 | 1-080102-800-6 - Sportplätze & Stadien | 45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo | -200 | -200 | 0 | -200 | 0 | -200 | 0 | -200 | 0 |
| 2.331 | 1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien | 52560000 - Aufwendungen für Festwerte | 0 | 40.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.332 | 1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien | 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 730.600 | 779.200 | 0 | 771.700 | 0 | 812.600 | 0 | 812.600 | 0 |
| 2.333 | 1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien | 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 2.334 | 1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien | 54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 2.335 | 1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien | 54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 2.336 | 1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien | 54230000 - Leasing | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 |

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2023 | Plan 2024 | Veränderung zum Vorjahresplan 2024 | Plan 2025 | Veränderung zum Vorjahresplan 2024 |
|----------|--|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 2.337 | 1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien | 54310000 - Geschäftsaufwendungen | 600 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 |
| 2.338 | 1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien | 54930000 - Aufwendungen für Beiträge | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 2.339 | 1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien | 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -434.300 | -372.400 | 0 | -343.700 | 0 | -327.800 | 0 | -327.800 | 0 |
| 2.340 | 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 |
| 2.341 | 1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien | 44610000 - So privatr L-entgelt | -100 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 |
| 2.342 | 1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien | 45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo | -29.900 | -32.000 | 0 | -31.300 | 0 | -32.800 | 0 | -32.800 | 0 |
| 2.349 | 1-080201-900-8 - Schulsport | 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 2.350 | 1-080201-900-8 - Schulsport | 54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 2.351 | 1-080201-900-8 - Schulsport | 54230000 - Leasing | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 2.352 | 1-080201-900-8 - Schulsport | 54310000 - Geschäftsaufwendungen | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 |
| 2.353 | 1-080201-900-8 - Schulsport | 54930000 - Aufwendungen für Beiträge | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 2.354 | 4-080201-901-3 - Attraktivierung des Schulsportes | 54310000 - Geschäftsaufwendungen | 500 | 1.200 | 700 | 1.200 | 700 | 1.200 | 700 | 1.200 | 700 |
| 2.355 | 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 |
| 2.356 | 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 |
| 2.357 | 4-080201-903-8 - Gemeinsam sicher Schwimmen | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 |
| 2.358 | 4-080201-903-8 - Gemeinsam sicher Schwimmen | 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 2.359 | 4-080201-904-6 - Schulsportfonds | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.360 | 4-080201-904-6 - Schulsportfonds | 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 2.361 | 4-080202-801-6 - Zusch. Unterh. vereinseig. Sportstätten | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 26.000 | 26.000 | 0 | 26.000 | 0 | 26.000 | 0 | 26.000 | 0 |

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2023 | Plan 2024 | Veränderung zum Vorjahresplan 2024 | Plan 2025 | Veränderung zum Vorjahresplan 2024 |
|----------|---|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 2.362 | 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 |
| 2.363 | 4-080202-803-2 - Zusch. Anschaff. vereinseig. Sportgeräte | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 |
| 2.364 | 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 |
| 2.365 | 4-080202-804-9 - Zusch. Stiftungen vereinseigene Sportst. | 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN | -20.000 | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 |
| 2.372 | 1-080202-900-3 - Vereinssport | 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 2.373 | 1-080202-900-3 - Vereinssport | 54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 2.374 | 1-080202-900-3 - Vereinssport | 54230000 - Leasing | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 |
| 2.375 | 1-080202-900-3 - Vereinssport | 54310000 - Geschäftsaufwendungen | 400 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 |
| 2.376 | 1-080202-900-3 - Vereinssport | 54930000 - Aufwendungen für Beiträge | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 2.377 | 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 |
| 2.378 | 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 |
| 2.379 | 4-080202-902-5 - Zusch. an Stadtsportbund Aachen | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 28.400 | 28.400 | 0 | 28.400 | 0 | 28.400 | 0 | 28.400 | 0 |
| 2.380 | 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 |
| 2.381 | 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 |
| 2.382 | 4-080202-903-3 - Zusch. für Behindertenh. für Sportkurse | 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN | -900 | -900 | 0 | -900 | 0 | -900 | 0 | -900 | 0 |
| 2.383 | 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 |
| 2.384 | 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 |
| 2.385 | 4-080202-905-8 - Zusch. für ehrenamtliche Übungsleiter | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 10.000 | 11.000 | 1.000 | 11.000 | 1.000 | 11.000 | 1.000 | 11.000 | 1.000 |
| 2.386 | 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 |

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2023 | Plan 2024 | Veränderung zum Vorjahresplan 2024 | Plan 2025 | Veränderung zum Vorjahresplan 2024 |
|----------|--|--|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 2.387 | 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 |
| 2.388 | 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 |
| 2.389 | 4-080202-907-4 - Förderung des Vereinsschwimmens | 58110000 - Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen | 59.000 | 59.000 | 0 | 59.000 | 0 | 59.000 | 0 | 59.000 | 0 |
| 2.390 | 4-080202-909-9 - Sportlerehrungen | 54310000 - Geschäftsaufwendungen | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 0 | 6.000 | 0 | 6.000 | 0 |
| 2.391 | 4-080202-909-9 - Sportlerehrungen | 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen | -700 | -700 | 0 | -700 | 0 | -700 | 0 | -700 | 0 |
| 2.392 | 4-080202-910-5 - DFB-Talentförderprogramm | 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen | -1.200 | -1.200 | 0 | -1.200 | 0 | -1.200 | 0 | -1.200 | 0 |
| 2.393 | 4-080202-914-6 - Förd. "Integrationsmaßn. durch Sport" | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 |
| 2.394 | 4-080202-914-6 - Förd. "Integrationsmaßn. durch Sport" | 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 2.395 | 4-080202-915-4 - Fortschreibung Sportentwicklungsplan | 54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.402 | 1-080203-900-7 - Vereinsungebundener Sport | 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 13.000 | 13.000 | 0 | 12.100 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 |
| 2.403 | 1-080203-900-7 - Vereinsungebundener Sport | 54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 2.404 | 1-080203-900-7 - Vereinsungebundener Sport | 54230000 - Leasing | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 2.405 | 1-080203-900-7 - Vereinsungebundener Sport | 54310000 - Geschäftsaufwendungen | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 |
| 2.406 | 1-080203-900-7 - Vereinsungebundener Sport | 54930000 - Aufwendungen für Beiträge | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 2.407 | 1-080203-900-7 - Vereinsungebundener Sport | 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -11.800 | -10.100 | 0 | -8.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.408 | 4-080203-901-2 - Maßnahmen aus dem Sportentwicklungsplan | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 17.000 | 17.000 | 0 | 17.000 | 0 | 17.000 | 0 | 17.000 | 0 |
| 2.409 | 4-080203-901-2 - Maßnahmen aus dem Sportentwicklungsplan | 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN | -13.200 | -3.200 | 10.000 | -3.200 | 10.000 | -3.200 | 10.000 | -3.200 | 10.000 |
| 2.410 | 4-080203-903-7 - Sportliche Ferienspiele | 54310000 - Geschäftsaufwendungen | 3.700 | 3.700 | 0 | 3.700 | 0 | 3.700 | 0 | 3.700 | 0 |
| 2.411 | 4-080203-904-5 - Förd. "Integrationsmaßn. durch Sport" | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 |

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2023 | Plan 2024 | Veränderung zum Vorjahresplan 2024 | Plan 2025 | Veränderung zum Vorjahresplan 2024 |
|----------|---|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 2.412 | 4-080203-905-3 - Fortschreibung Sportentwicklungsplan | 54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.413 | 1-080301-004-5 - Freibad (BGA) | 52560000 - Aufwendungen für Festwerte | 12.000 | 28.000 | -4.000 | 8.000 | -4.000 | 8.000 | -4.000 | 8.000 | -4.000 |
| 2.414 | 1-080301-004-5 - Freibad (BGA) | 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.415 | 1-080301-004-5 - Freibad (BGA) | 57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 2.500 | 4.000 | 1.500 | 4.000 | 1.500 | 4.000 | 1.500 | 4.000 | 1.500 |
| 2.416 | 1-080301-900-4 - Freibad | 52560000 - Aufwendungen für Festwerte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -71.000 | 71.000 | 0 |
| 2.417 | 1-080301-900-4 - Freibad | 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.300 | 0 | 11.300 | 0 |
| 2.418 | 1-080301-900-4 - Freibad | 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | -19.100 | 0 | -18.200 | 0 | -18.200 | 0 |
| 2.425 | 1-080301-904-5 - Freibad (BGA) | 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 24.800 | 26.000 | 1.200 | 26.000 | 1.200 | 26.000 | 1.200 | 26.000 | 1.200 |
| 2.426 | 1-080301-904-5 - Freibad (BGA) | 52540000 - Unterhaltung von BGA | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 |
| 2.427 | 1-080301-904-5 - Freibad (BGA) | 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 2.428 | 1-080301-904-5 - Freibad (BGA) | 52810000 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 14.300 | 14.300 | 0 | 14.300 | 0 | 14.300 | 0 | 14.300 | 0 |
| 2.429 | 1-080301-904-5 - Freibad (BGA) | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 |
| 2.430 | 1-080301-904-5 - Freibad (BGA) | 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 3.700 | 3.600 | 0 | 3.500 | 0 | 3.400 | 0 | 3.400 | 0 |
| 2.431 | 1-080301-904-5 - Freibad (BGA) | 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 |
| 2.432 | 1-080301-904-5 - Freibad (BGA) | 54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 |
| 2.433 | 1-080301-904-5 - Freibad (BGA) | 54170000 - Dienst-u Schutzkl.pers Ausrüstungsgeg | 100 | 400 | 300 | 400 | 300 | 400 | 300 | 400 | 300 |
| 2.434 | 1-080301-904-5 - Freibad (BGA) | 54230000 - Leasing | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 2.435 | 1-080301-904-5 - Freibad (BGA) | 54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste | 3.500 | 3.500 | 0 | 3.500 | 0 | 3.500 | 0 | 3.500 | 0 |
| 2.436 | 1-080301-904-5 - Freibad (BGA) | 54310000 - Geschäftsaufwendungen | 1.400 | 1.600 | 0 | 1.600 | 0 | 1.600 | 0 | 1.600 | 0 |

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2023 | Plan 2024 | Veränderung zum Vorjahresplan 2024 | Plan 2025 | Veränderung zum Vorjahresplan 2024 |
|----------|------------------------------------|--|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 2.437 | 1-080301-904-5 - Freibad (BGA) | 54460010 - Aufwand für Versicherungen | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 2.438 | 1-080301-904-5 - Freibad (BGA) | 54930000 - Aufwendungen für Beiträge | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 2.439 | 1-080301-904-5 - Freibad (BGA) | 58110000 - Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen | 20.900 | 19.400 | -1.500 | 19.400 | -1.500 | 19.400 | -1.500 | 19.400 | -1.500 |
| 2.440 | 1-080301-904-5 - Freibad (BGA) | 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -3.800 | -3.200 | 0 | -3.000 | 0 | -2.800 | 0 | -2.800 | 0 |
| 2.441 | 1-080301-904-5 - Freibad (BGA) | 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -154.000 | -230.800 | 0 | -230.800 | 0 | -230.800 | 0 | -230.800 | 0 |
| 2.442 | 1-080301-904-5 - Freibad (BGA) | 44610000 - So privat L-entgelt | -100 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 |
| 2.443 | 1-080301-904-5 - Freibad (BGA) | 49110000 - Außerordentliche Erträge | -77.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.444 | 1-080301-904-5 - Freibad (BGA) | 48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -600 | -600 | 0 | -600 | 0 | -600 | 0 | -600 | 0 |
| 2.445 | 1-080302-100-9 - Hallenbäder | 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 1.100 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 700 | 0 | 700 | 0 |
| 2.446 | 1-080302-100-9 - Hallenbäder | 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -900 | -800 | 0 | -700 | 0 | -400 | 0 | -400 | 0 |
| 2.447 | 1-080302-803-1 - Hallenbäder (BGA) | 52560000 - Aufwendungen für Festwerte | 35.000 | 35.000 | 0 | 35.000 | 0 | 35.000 | 0 | 35.000 | 0 |
| 2.448 | 1-080302-803-1 - Hallenbäder (BGA) | 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 4.600 | 4.500 | 0 | 5.500 | 0 | 4.500 | 0 | 4.500 | 0 |
| 2.449 | 1-080302-803-1 - Hallenbäder (BGA) | 57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 9.500 | 9.500 | 0 | 9.500 | 0 | 9.500 | 0 | 9.500 | 0 |
| 2.450 | 1-080302-803-1 - Hallenbäder (BGA) | 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -3.100 | -2.700 | 0 | -2.500 | 0 | -2.400 | 0 | -2.400 | 0 |
| 2.451 | 1-080302-900-8 - Hallenbäder | 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 900 | 900 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.452 | 1-080302-900-8 - Hallenbäder | 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -700 | -600 | 0 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.459 | 1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA) | 52550000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer | 6.900 | 6.200 | -700 | 6.200 | -700 | 6.200 | -700 | 6.200 | -700 |
| 2.460 | 1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA) | 52540000 - Unterhaltung von BGA | 21.500 | 23.500 | 0 | 23.500 | 0 | 23.500 | 0 | 23.500 | 0 |
| 2.461 | 1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA) | 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 400 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 |

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2023 | Plan 2024 | Veränderung zum Vorjahresplan 2024 | Plan 2025 | Veränderung zum Vorjahresplan 2024 |
|----------|------------------------------------|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 2.462 | 1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA) | 52810000 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 38.600 | 35.000 | -3.600 | 35.000 | -3.600 | 35.000 | -3.600 | 35.000 | -3.600 |
| 2.463 | 1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA) | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 9.000 | 9.000 | 0 | 9.000 | 0 | 9.000 | 0 | 9.000 | 0 |
| 2.464 | 1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA) | 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 4.900 | 4.800 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.465 | 1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA) | 53170000 - Zuschüsse an private Unternehmen | 159.000 | 159.000 | 0 | 159.000 | 0 | 159.000 | 0 | 159.000 | 0 |
| 2.466 | 1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA) | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 7.700 | 7.700 | 0 | 7.700 | 0 | 7.700 | 0 | 7.700 | 0 |
| 2.467 | 1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA) | 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 600 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 |
| 2.468 | 1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA) | 54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 |
| 2.469 | 1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA) | 54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 |
| 2.470 | 1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA) | 54230000 - Leasing | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 |
| 2.471 | 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 |
| 2.472 | 1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA) | 54310000 - Geschäftsaufwendungen | 8.900 | 9.500 | 0 | 9.500 | 0 | 9.500 | 0 | 9.500 | 0 |
| 2.473 | 1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA) | 54460010 - Aufwand für Versicherungen | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 |
| 2.474 | 1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA) | 54930000 - Aufwendungen für Beiträge | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 2.475 | 1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA) | 54990000 - Übr weite son Aufw a lauf Verwätigkeit | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 2.476 | 1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA) | 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen | 242.900 | 225.000 | -17.900 | 225.000 | -17.900 | 225.000 | -17.900 | 225.000 | -17.900 |
| 2.477 | 1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA) | 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -4.100 | -3.500 | 0 | -2.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.478 | 1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA) | 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -586.000 | -880.000 | 0 | -880.000 | 0 | -880.000 | 0 | -880.000 | 0 |
| 2.479 | 1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA) | 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht | -700 | -700 | 0 | -700 | 0 | -700 | 0 | -700 | 0 |
| 2.480 | 1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA) | 44210000 - Erträge aus Verkauf | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | 0 | -2.000 | 0 | -2.000 | 0 |

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2023 | Plan 2024 | Veränderung zum Vorjahresplan 2024 | Plan 2025 | Veränderung zum Vorjahresplan 2024 |
|----------|------------------------------------|--|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 2.481 | 1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA) | 44610000 - So privatr L-entgelt | -500 | -500 | 0 | -500 | 0 | -500 | 0 | -500 | 0 |
| 2.482 | 1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA) | 49110000 - Außerordentliche Erträge | -296.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.483 | 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 |
| 2.484 | 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 |
| 2.491 | 1-080303-900-3 - Lehrschwimmbecken | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 5.000 | 0 | -5.000 | 0 | -5.000 | 0 | -5.000 | 0 | -5.000 |
| 2.492 | 1-080303-900-3 - Lehrschwimmbecken | 54310000 - Geschäftsaufwendungen | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 2.493 | 1-080303-900-3 - Lehrschwimmbecken | 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | 0 | -5.000 | 0 | -5.000 | 0 |

Haushaltsplanentwurf 2022

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Investitionsplanung

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

| Idf. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2023 | Plan 2024 | Veränderung zum Vorjahresplan 2024 | Plan 2025 | Veränderung zum Vorjahresplan 2024 |
|----------|---|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 404 | 5-080101-000-00400-990-1 - Neubau Turnhalle Innenstadt | 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Betelli+SoVe Baumaßn | 100.000 | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 405 | 5-080101-800-00100-900-1 - Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J- | 78320000 - Erwerb v Vermöggeständ bis zur Wertgren | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 |
| 406 | 5-080101-800-00100-900-1 - Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J- | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte | 15.000 | 12.000 | -3.000 | 12.000 | -3.000 | 12.000 | -3.000 | 12.000 | -3.000 |
| 407 | 5-080101-800-00100-900-2 - Beschaffung Sportgeräte -J- | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte | 64.000 | 64.000 | 0 | 64.000 | 0 | 64.000 | 0 | 64.000 | 0 |
| 408 | 5-080102-400-00100-900-2 - Lärmschutzwand Sportanlage Romerich | 78510000 - Hochbaumaßnahmen | 0 | 35.700 | 35.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 409 | 5-080102-500-00200-990-1 - Bau Umkleidehaus, Sportpl. Orsbach | 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Betelli+SoVe Baumaßn | 0 | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 410 | 5-080102-500-00400-900-1 - Ern. Umkleidehaus SpPl Hander Weg | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte | 0 | 0 | -40.000 | 40.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 411 | 5-080102-500-00400-900-1 - Ern. Umkleidehaus SpPl Hander Weg | 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Betelli+SoVe Baumaßn | 2.600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 412 | 5-080102-500-00600-900-6 - Sanierung Hockeyplatz | 78310000 - Erwerb v Vermöggeständ über der Wertgrenze | 270.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 413 | 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 |
| 414 | 5-080102-800-00100-900-1 - Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J- | 78320000 - Erwerb v Vermöggeständ bis zur Wertgren | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 |
| 415 | 5-080102-800-00100-900-1 - Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J- | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte | 8.000 | 8.000 | -2.000 | 6.000 | -2.000 | 8.000 | -2.000 | 6.000 | -4.000 |
| 416 | 5-080102-800-00100-900-2 - Beschaffung Sportgeräte -J- | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte | 12.000 | 15.000 | 0 | 12.000 | 0 | 12.000 | 0 | 12.000 | 0 |

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

| Idf. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2023 | Plan 2024 | Veränderung zum Vorjahresplan 2024 | Plan 2025 | Veränderung zum Vorjahresplan 2024 |
|----------|---|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 417 | 5-080102-900-00200-900-1 - Umwandlung v SpPI in Kunstrasenplätze | 78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze | 107.000 | 600.000 | 20.000 | 0 | 0 | 600.000 | 20.000 | 0 | -580.000 |
| 418 | 5-080102-900-00200-900-1 - Umwandlung v SpPI in Kunstrasenplätze | 68820000 - Beitragsähnliche Entgelte f. Investitionstätigkeit | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 100.000 |
| 419 | 5-080102-900-00200-900-2 - Trainingsbel.-Anlagen auf Sportplätzen | 78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze | 120.000 | 220.000 | 10.000 | 120.000 | 0 | 220.000 | -20.000 | 120.000 | -120.000 |
| 420 | 5-080102-900-00200-900-3 - Sanierung von Kunstrasenplätzen | 78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze | 260.000 | 290.000 | 30.000 | 260.000 | 0 | 260.000 | 0 | 260.000 | 0 |
| 421 | 5-080102-900-00200-900-4 - Ballfangzäune auf Sportplätzen | 78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze | 50.000 | 130.000 | 20.000 | 60.000 | 10.000 | 60.000 | 10.000 | 60.000 | 10.000 |
| 422 | 5-080102-900-00200-900-5 - Zuschauerbarrieren auf Sportplätzen | 78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze | 0 | 50.000 | 50.000 | 60.000 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 423 | 5-080102-900-01100-300-1 - Sanierung_Erneuer. Umkleide Jugends Hörn | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte | 0 | 40.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 424 | 5-080102-900-01100-300-1 - Sanierung_Erneuer. Umkleide Jugends Hörn | 68180000 - Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen | -110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 425 | 5-080202-900-00100-900-1 - Zusch.z. Bau vereinseigener Sportstätten | 78180000 - Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 |
| 426 | 5-080203-900-00100-900-1 - Sportliche Aufwertung v. Spielfl. -J- | 78510000 - Hochbaumaßnahmen | 26.000 | 15.000 | -11.000 | 15.000 | -11.000 | 15.000 | -11.000 | 15.000 | -11.000 |
| 427 | 5-080301-004-00100-900-1 - Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J- | 78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 |
| 428 | 5-080301-004-00100-900-1 - Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J- | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte | 12.000 | 28.000 | -4.000 | 8.000 | -4.000 | 8.000 | -4.000 | 8.000 | -4.000 |
| 429 | 5-080301-004-00200-900-2 - Beschaffung Kassensysteme | 78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze | 15.000 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 |
| 430 | 5-080301-004-00200-900-2 - Beschaffung Kassensysteme | 78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

| Idf. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2023 | Plan 2024 | Veränderung zum Vorjahresplan 2024 | Plan 2025 | Veränderung zum Vorjahresplan 2024 |
|----------|---|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 431 | 5-080301-900-00400-990-2 - Modern. Freibad Hangeweier - Hochbauten | 78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze | 0 | 17.000 | 17.000 | 0 | 0 | 0 | -189.000 | 172.000 | -17.000 |
| 432 | 5-080301-900-00400-990-2 - Modern. Freibad Hangeweier - Hochbauten | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -71.000 | 71.000 | 0 |
| 433 | 5-080301-900-00400-990-2 - Modern. Freibad Hangeweier - Hochbauten | 78150000 - Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermögen | 0 | 0 | 0 | 579.200 | -905.800 | 445.500 | 445.500 | 445.500 | 445.500 |
| 434 | 5-080301-900-00400-990-2 - Modern. Freibad Hangeweier - Hochbauten | 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteilig+SoVe Baumaßn | 0 | 0 | 0 | 388.200 | 73.200 | 1.972.800 | -1.364.400 | 1.005.400 | -2.331.800 |
| 435 | 5-080301-900-00400-990-2 - Modern. Freibad Hangeweier - Hochbauten | 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land | 0 | -282.200 | -282.200 | -297.000 | 1.188.000 | -445.500 | -445.500 | -445.500 | -445.500 |
| 436 | 5-080302-803-00100-900-1 - Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J- | 78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren | 8.000 | 8.000 | 0 | 8.000 | 0 | 8.000 | 0 | 8.000 | 0 |
| 437 | 5-080302-803-00100-900-1 - Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J- | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte | 35.000 | 35.000 | 0 | 35.000 | 0 | 35.000 | 0 | 35.000 | 0 |
| 438 | 5-080302-803-00300-900-1 - Beschaffung Kassensystem | 78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze | 18.200 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 |
| 439 | 5-080302-803-00300-900-1 - Beschaffung Kassensystem | 78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 |

Haushaltsplanentwurf 2022

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Konsumtive Finanzplanung

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2023 | Plan 2024 | Veränderung zum Vorjahresplan 2024 | Plan 2025 | Veränderung zum Vorjahresplan 2024 |
|----------|---|--|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 1.792 | 4-080101-001-7 - Turnhalle Innenstadt - Wettbewerb | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.793 | 1-080101-800-2 - Turn- und Sporthallen | 72540000 - Unterhaltung von BGA | 31.000 | 31.500 | 0 | 32.000 | 0 | 32.600 | 0 | 33.200 | 600 |
| 1.794 | 1-080101-800-2 - Turn- und Sporthallen | 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -15.400 | -15.400 | 0 | -15.400 | 0 | -15.400 | 0 | -15.400 | 0 |
| 1.795 | 4-080101-801-6 - Unterh v Einr. & Sportger. f Sportst STR | 72540000 - Unterhaltung von BGA | 8.000 | 8.000 | 0 | 8.000 | 0 | 8.000 | 0 | 8.000 | 0 |
| 1.796 | 4-080101-801-6 - Unterh v Einr. & Sportger. f Sportst STR | 64830000 - Erstattungen von Zweckverbänden | -8.000 | -8.000 | 0 | -8.000 | 0 | -8.000 | 0 | -8.000 | 0 |
| 1.801 | 1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen | 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundsike und baul Anlag | 9.200 | 9.200 | 0 | 9.200 | 0 | 9.200 | 0 | 9.200 | 0 |
| 1.802 | 1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen | 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 200 | 100 | -100 | 100 | -100 | 100 | -100 | 100 | -100 |
| 1.803 | 1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen | 74230000 - Leasing | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 |
| 1.804 | 1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen | 74310000 - Geschäftsauszahlungen | 800 | 800 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 |
| 1.805 | 1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen | 74930000 - Auszahlungen für Beiträge | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 1.806 | 1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen | 64210000 - Einzahlung aus Verkauf | -100 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 |
| 1.807 | 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 |
| 1.808 | 1-080102-800-6 - Sportplätze & Stadien | 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundsike und baul Anlag | 187.800 | 187.800 | 0 | 187.800 | 0 | 187.800 | 0 | 187.800 | 0 |
| 1.809 | 1-080102-800-6 - Sportplätze & Stadien | 72540000 - Unterhaltung von BGA | 25.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 0 | 25.000 | 0 | 25.000 | 0 |
| 1.810 | 1-080102-800-6 - Sportplätze & Stadien | 73150000 - Anzahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög | 146.500 | 146.500 | 0 | 146.500 | 0 | 146.500 | 0 | 146.500 | 0 |
| 1.811 | 1-080102-800-6 - Sportplätze & Stadien | 74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 28.900 | 28.900 | 0 | 28.900 | 0 | 28.900 | 0 | 28.900 | 0 |
| 1.812 | 1-080102-800-6 - Sportplätze & Stadien | 64110000 - Mieten und Pachten | -33.500 | -33.500 | 0 | -33.500 | 0 | -33.500 | 0 | -33.500 | 0 |
| 1.817 | 1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien | 74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 1.818 | 1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien | 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 1.819 | 1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien | 74170000 - Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegstände | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 1.820 | 1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien | 74230000 - Leasing | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 |

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2023 | Plan 2024 | Veränderung zum Vorjahresplan 2024 | Plan 2025 | Veränderung zum Vorjahresplan 2024 |
|----------|---|--|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 1.821 | 1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien | 74310000 - Geschäftsauszahlungen | 600 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 |
| 1.822 | 1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien | 74930000 - Auszahlungen für Beiträge | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 1.823 | 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 |
| 1.824 | 1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien | 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -100 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 |
| 1.829 | 1-080201-900-8 - Schulsport | 74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 1.830 | 1-080201-900-8 - Schulsport | 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 1.831 | 1-080201-900-8 - Schulsport | 74230000 - Leasing | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 1.832 | 1-080201-900-8 - Schulsport | 74310000 - Geschäftsauszahlungen | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 |
| 1.833 | 1-080201-900-8 - Schulsport | 74930000 - Auszahlungen für Beiträge | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 1.834 | 4-080201-901-3 - Attraktivierung des Schulsportes | 74310000 - Geschäftsauszahlungen | 500 | 1.200 | 700 | 1.200 | 700 | 1.200 | 700 | 1.200 | 700 |
| 1.835 | 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 |
| 1.836 | 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 |
| 1.837 | 4-080201-903-8 - Gemeinsam sicher Schwimmen | 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 |
| 1.838 | 4-080201-904-6 - Schulsportfonds | 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.839 | 4-080201-904-6 - Schulsportfonds | 61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 1.840 | 4-080202-801-6 - Zusch. Unterh. vereinseig. Sportstätten | 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 26.000 | 26.000 | 0 | 26.000 | 0 | 26.000 | 0 | 26.000 | 0 |
| 1.841 | 4-080202-803-2 - Zusch. Anschaff. vereinseig. Sportgeräte | 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 |
| 1.846 | 1-080202-900-3 - Vereinssport | 74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 1.847 | 1-080202-900-3 - Vereinssport | 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 1.848 | 1-080202-900-3 - Vereinssport | 74230000 - Leasing | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 |
| 1.849 | 1-080202-900-3 - Vereinssport | 74310000 - Geschäftsauszahlungen | 400 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 |

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

| Ifd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2023 | Plan 2024 | Veränderung zum Vorjahresplan 2024 | Plan 2025 | Veränderung zum Vorjahresplan 2024 |
|----------|---|--|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 1.850 | 1-080202-900-3 - Vereinssport | 74930000 - Auszahlungen für Beiträge | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 1.851 | 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 |
| 1.852 | 4-080202-902-5 - Zusch. an Stadtsportbund Aachen | 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 28.400 | 28.400 | 0 | 28.400 | 0 | 28.400 | 0 | 28.400 | 0 |
| 1.853 | 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 |
| 1.854 | 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 |
| 1.855 | 4-080202-905-8 - Zusch. für ehrenamtliche Übungsleiter | 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 10.000 | 11.000 | 1.000 | 11.000 | 1.000 | 11.000 | 1.000 | 11.000 | 1.000 |
| 1.856 | 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 |
| 1.857 | 4-080202-909-9 - Sportlerehrungen | 74310000 - Geschäftsauszahlungen | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 0 | 6.000 | 0 | 6.000 | 0 |
| 1.858 | 4-080202-909-9 - Sportlerehrungen | 61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen | -700 | -700 | 0 | -700 | 0 | -700 | 0 | -700 | 0 |
| 1.859 | 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 |
| 1.860 | 4-080202-912-1 - Zuschuss z.Sanierung vereinseig.Sportstä | 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 |
| 1.861 | 4-080202-914-6 - Förd. "Integrationsmaßn. durch Sport" | 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 |
| 1.862 | 4-080202-915-4 - Fortschreibung Sportentwicklungsplan | 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.867 | 1-080203-900-7 - Vereinsungebundener Sport | 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 1.868 | 1-080203-900-7 - Vereinsungebundener Sport | 74230000 - Leasing | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 1.869 | 1-080203-900-7 - Vereinsungebundener Sport | 74310000 - Geschäftsauszahlungen | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 |
| 1.870 | 1-080203-900-7 - Vereinsungebundener Sport | 74930000 - Auszahlungen für Beiträge | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 1.871 | 4-080203-901-2 - Maßnahmen aus dem Sportentwicklungsplan | 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 17.000 | 17.000 | 0 | 17.000 | 0 | 17.000 | 0 | 17.000 | 0 |
| 1.872 | 4-080203-903-7 - Sportliche Ferienspiele | 74310000 - Geschäftsauszahlungen | 3.700 | 3.700 | 0 | 3.700 | 0 | 3.700 | 0 | 3.700 | 0 |
| 1.873 | 4-080203-904-5 - Förd. "Integrationsmaßn. durch Sport" | 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 |
| 1.874 | 4-080203-905-3 - Fortschreibung Sportentwicklungsplan | 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2023 | Plan 2024 | Veränderung zum Vorjahresplan 2024 | Plan 2025 | Veränderung zum Vorjahresplan 2024 |
|----------|------------------------------------|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 1.879 | 1-080301-904-5 - Freibad (BGA) | 72410000 - Unter u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag | 24.800 | 26.000 | 1.200 | 26.000 | 1.200 | 26.000 | 1.200 | 26.000 | 1.200 |
| 1.880 | 1-080301-904-5 - Freibad (BGA) | 72540000 - Unterhaltung von BGA | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 |
| 1.881 | 1-080301-904-5 - Freibad (BGA) | 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 1.882 | 1-080301-904-5 - Freibad (BGA) | 72810000 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | 14.300 | 14.300 | 0 | 14.300 | 0 | 14.300 | 0 | 14.300 | 0 |
| 1.883 | 1-080301-904-5 - Freibad (BGA) | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 |
| 1.884 | 1-080301-904-5 - Freibad (BGA) | 74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 |
| 1.885 | 1-080301-904-5 - Freibad (BGA) | 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 |
| 1.886 | 1-080301-904-5 - Freibad (BGA) | 74170000 - Dient- u Schutzkleid, personli Ausrüstegestände | 100 | 400 | 300 | 400 | 300 | 400 | 300 | 400 | 300 |
| 1.887 | 1-080301-904-5 - Freibad (BGA) | 74230000 - Leasing | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 1.888 | 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 |
| 1.889 | 1-080301-904-5 - Freibad (BGA) | 74310000 - Geschäftsauszahlungen | 1.400 | 1.600 | 0 | 1.600 | 0 | 1.600 | 0 | 1.600 | 0 |
| 1.890 | 1-080301-904-5 - Freibad (BGA) | 74460010 - Auszahlungen für Versicherungen | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 1.891 | 1-080301-904-5 - Freibad (BGA) | 74930000 - Auszahlungen für Beiträge | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 1.892 | 1-080301-904-5 - Freibad (BGA) | 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -154.000 | -230.800 | 0 | -230.800 | 0 | -230.800 | 0 | -230.800 | 0 |
| 1.893 | 1-080301-904-5 - Freibad (BGA) | 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -100 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 |
| 1.894 | 1-080301-904-5 - Freibad (BGA) | 65650000 - Sonstig besondere Einzahlungen (außeror) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.899 | 1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA) | 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög | 6.900 | 6.200 | -700 | 6.200 | -700 | 6.200 | -700 | 6.200 | -700 |
| 1.900 | 1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA) | 72540000 - Unterhaltung von BGA | 21.500 | 23.500 | 0 | 23.500 | 0 | 23.500 | 0 | 23.500 | 0 |
| 1.901 | 1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA) | 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 400 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 |
| 1.902 | 1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA) | 72810000 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | 38.600 | 35.000 | -3.600 | 35.000 | -3.600 | 35.000 | -3.600 | 35.000 | -3.600 |
| 1.903 | 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 |

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2023 | Plan 2024 | Veränderung zum Vorjahresplan 2024 | Plan 2025 | Veränderung zum Vorjahresplan 2024 |
|----------|------------------------------------|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 1.904 | 1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA) | 73170000 - Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen | 159.000 | 159.000 | 0 | 159.000 | 0 | 159.000 | 0 | 159.000 | 0 |
| 1.905 | 1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA) | 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 7.700 | 7.700 | 0 | 7.700 | 0 | 7.700 | 0 | 7.700 | 0 |
| 1.906 | 1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA) | 74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 600 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 |
| 1.907 | 1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA) | 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 |
| 1.908 | 1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA) | 74170000 - Dienst- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegenstände | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 |
| 1.909 | 1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA) | 74230000 - Leasing | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 |
| 1.910 | 1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA) | 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 14.900 | 14.900 | 0 | 14.900 | 0 | 14.900 | 0 | 14.900 | 0 |
| 1.911 | 1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA) | 74310000 - Geschäftsauszahlungen | 8.900 | 9.500 | 0 | 9.500 | 0 | 9.500 | 0 | 9.500 | 0 |
| 1.912 | 1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA) | 74460010 - Auszahlungen für Versicherungen | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 |
| 1.913 | 1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA) | 74930000 - Auszahlungen für Beiträge | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 1.914 | 1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA) | 74990000 - Übrige weitere so Auszahl aus lfd Verwätigkeit | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 1.915 | 1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA) | 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -586.000 | -880.000 | 0 | -880.000 | 0 | -880.000 | 0 | -880.000 | 0 |
| 1.916 | 1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA) | 64110000 - Mieten und Pachten | -700 | -700 | 0 | -700 | 0 | -700 | 0 | -700 | 0 |
| 1.917 | 1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA) | 64210000 - Einzahlung aus Verkauf | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | 0 | -2.000 | 0 | -2.000 | 0 |
| 1.918 | 1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA) | 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -500 | -500 | 0 | -500 | 0 | -500 | 0 | -500 | 0 |
| 1.919 | 1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA) | 65650000 - Sonstig besondere Einzahlungen (außeror) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.924 | 1-080303-900-3 - Lehrschwimmbecken | 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 5.000 | 0 | -5.000 | 0 | -5.000 | 0 | -5.000 | 0 | -5.000 |
| 1.925 | 1-080303-900-3 - Lehrschwimmbecken | 74310000 - Geschäftsauszahlungen | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 1.926 | 1-080303-900-3 - Lehrschwimmbecken | 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | 0 | -5.000 | 0 | -5.000 | 0 |

Haushaltsplanentwurf 2022

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Summe VE 2021 | Summe VE 2022 | VE kassen-wirksam 2023 | VE kassen-wirksam 2024 | VE kassen-wirksam 2025 |
|----------|--|---|---------------|---------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 19 | 5-080102-900-00200-900-1 - Umwandlung v SpPl in Kunstrasenplätze | 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze | 580.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 5-080102-900-00200-900-2 - Trainingsbel.-Anlagen auf Sportplätzen | 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze | 210.000 | 120.000 | 120.000 | 0 | 0 |
| 21 | 5-080102-900-00200-900-3 - Sanierung von Kunstrasenplätzen | 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze | 260.000 | 260.000 | 260.000 | 0 | 0 |
| 22 | 5-080102-900-00200-900-4 - Ballfangzäune auf Sportplätzen | 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze | 110.000 | 60.000 | 60.000 | 0 | 0 |
| 23 | 5-080102-900-00200-900-5 - Zuschauerbarrieren auf Sportplätzen | 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze | 0 | 60.000 | 60.000 | 0 | 0 |
| 24 | 5-080301-900-00400-990-2 - Modern. Freibad Hangeweiherr - Hochbauten | 78150000 - Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+SoVermögen | 0 | 579.200 | 579.200 | 0 | 0 |
| 25 | 5-080301-900-00400-990-2 - Modern. Freibad Hangeweiherr - Hochbauten | 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteil+SoVe Baumaßn | 0 | 388.200 | 388.200 | 0 | 0 |

| | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Folgejahre |
|--------------------|-------------|-----------|-------------|-------------|------------|
| Gesamtsumme | 0 € | 226.000 € | 5.100.000 € | 5.380.000 € | 0 € |

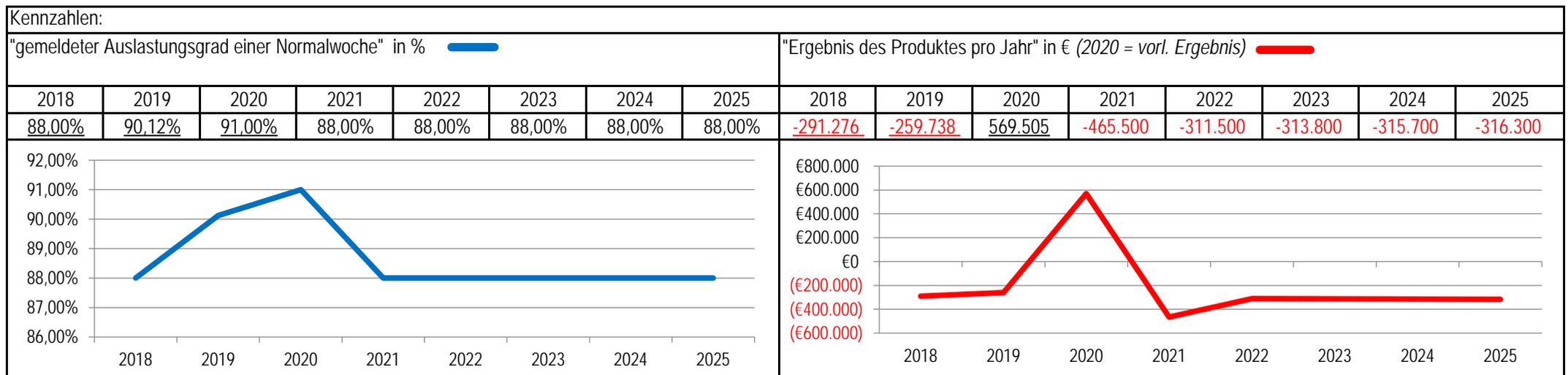
| Ausschuss | Fachbereich | Produkt | Maßnahme | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Folgejahre |
|----------------|-------------|----------|--|--------------------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-------------|------------|
| Sportausschuss | FB 52 | 08.01.01 | Ausstattung Turnhalle Innenstadt | 5-080101-000-00300-900-1 | 78350000 | 0 € | 0 € | 0 € | 280.000 € | 0 € |
| Sportausschuss | FB 52 | 08.01.01 | Neubau Turnhalle Innenstadt | 5-080101-000-00400-990-1 | 78650000 | 0 € | 0 € | 5.100.000 € | 5.100.000 € | 0 € |
| Sportausschuss | FB 52 | 08.01.02 | Bau Lärmschutzwand Sportplatz Romerich | 5-080102-400-00100-900-2 | 78510000 | 0 € | 226.000 € | 0 € | 0 € | 0 € |

Haushaltsplanentwurf 2022

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Produktblätter

| | | |
|---|--|--|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022 | Produkt 080101 Turn- und Sporthallen Produktgruppe 0801 Gedeckte und ungedeckte Sportstätten Produktbereich 08 Sportförderung | zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer |
| Stellen/VZÄ: 1,86 | | zuständiger Ausschuss: Sportausschuss |
| Produktvolumen: -337.700 € | | zuständige Organisationseinheit: FB 52 |
| Produktergebnis: -311.500 € | | 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 |
| 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: <ul style="list-style-type: none"> 1. Die Nutzung von Turn- und Sporthallen bleibt für alle Aachener Sportvereine kostenfrei 2. Auslastung optimieren durch Transparenz bezüglich der tatsächlichen Nutzung 3. Bedarfsplanung als Entscheidungsgrundlage für Neubauten oder Umbauten aufbereiten | |



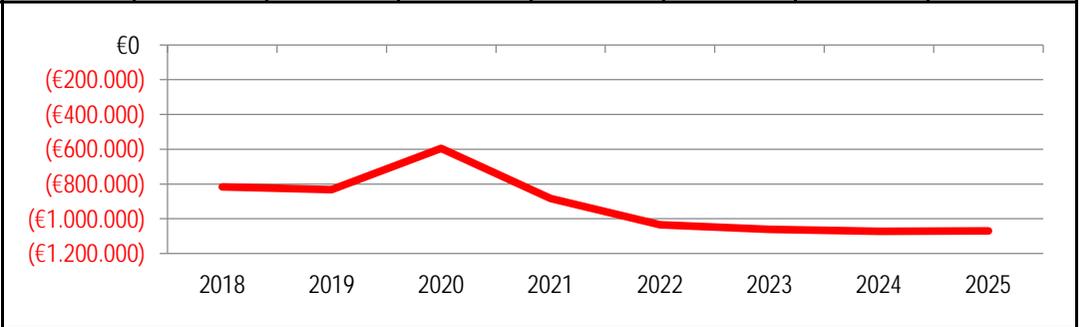
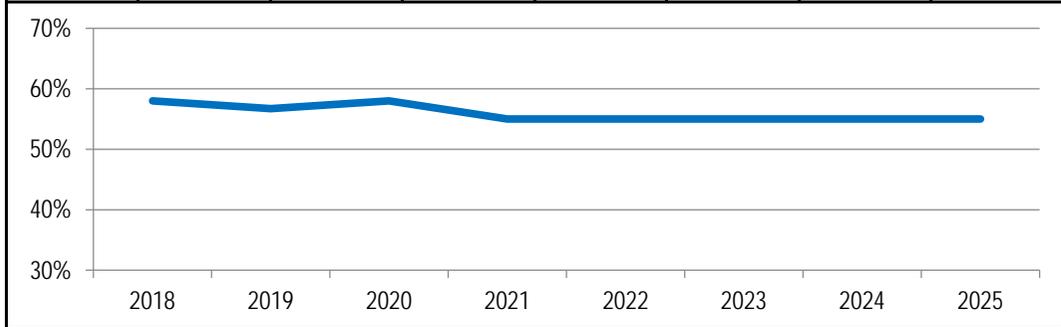
| | | |
|---|--|--|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022 | Produkt 080102 Sportplätze & Stadien Produktgruppe 0801 Gedeckte und ungedeckte Sportstätten Produktbereich 08 Sportförderung | zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer |
| Stellen/VZÄ: 2,67 | | zuständiger Ausschuss: Sportausschuss |
| Produktvolumen: -1.489.900 € | | zuständige Organisationseinheit: FB 52 |
| Produktergebnis: -1.034.700 € | | 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"> 1. Die Nutzung von Sportplätzen und Stadien bleibt für alle Aachener Sportvereine kostenfrei 2. Auslastung optimieren durch Transparenz bezüglich der tatsächlichen Nutzung 3. Bedarfsplanung als Entscheidungsgrundlage für Neubauten oder Umbauten aufbereiten |
|---------------|--|

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--|----------|----------|----------|------------|------------|------------|------------|
| Kennzahlen: | | | | | | | | | | | | | | | |
| "gemeldeter Auslastungsgrad einer Normalwoche" in % | | | | | | | | "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis) | | | | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 58,00% | 56,70% | 58,00% | 55,00% | 55,00% | 55,00% | 55,00% | 55,00% | -816.308 | -832.159 | -594.963 | -883.300 | -1.034.700 | -1.061.300 | -1.072.300 | -1.070.300 |



| | | |
|---|--|--|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022 | Produkt 080201 Schulsport Produktgruppe 0802 Allgemeine Förderung des Sports Produktbereich 08 Sportförderung | zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer |
| Stellen/VZÄ: 0,82 | | zuständiger Ausschuss: Sportausschuss |
| Produktvolumen: -84.500 € | | zuständige Organisationseinheit: FB 52 |
| Produktergebnis: -64.400 € | | 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 |

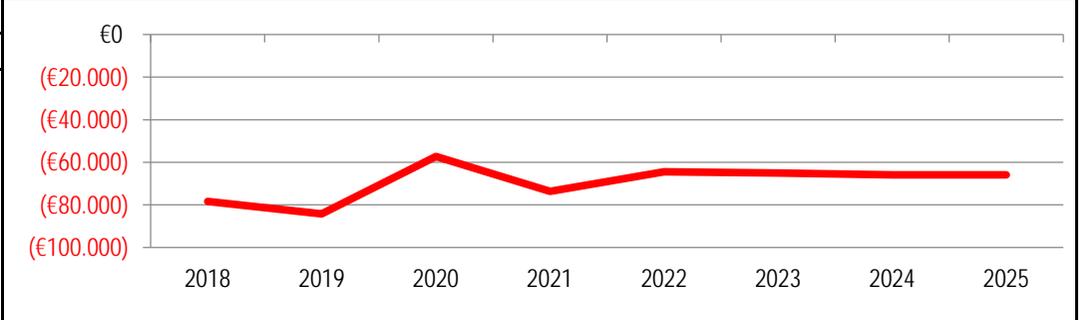
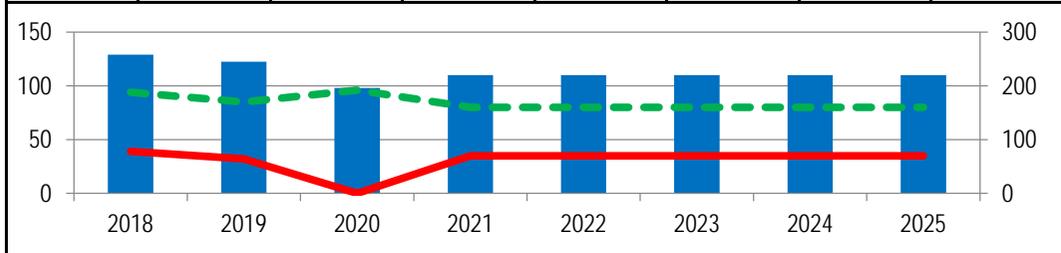
| | |
|--|---|
| Rechts-/Auftragsgrundlage: Art. 18 III Verf NW, GO NW, §8 Allg. Schulordnung, Politische Beschlüsse, Erlasse des Schulministeriums | Empfänger: FB 45, städtische Schulen, OGS, Schulen der Städteregion Aachen, private Schulen |
|--|---|

| | |
|---------------|--|
| Produktziele: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Förderung der motorischen Fähigkeiten bei Kindern und Jugendlichen 2. Förderung der Teilnahme an den Bundesjugendspielen 3. Förderung der Teilnahme der Mannschaften am Landesschulsportfest 4. Förderung des Ausbaus der Kooperation OGS und Sportvereine |
|---------------|--|

| | | |
|-------------|--|---|
| Kennzahlen: | "Anzahl Schulen, bei den Bundesjugendspielen" (Säule) ■ , "Anzahl Mannschaften im Landesschulsportfest" (Säule) ■ , "Anzahl Angebote in Kooperation OGS und Sportverein" (Säule) ■ | "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis) ■ |
|-------------|--|---|

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 39 | 32 | 0 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 258 | 245 | 196 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| 94 | 85 | 96 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| -78.357 | -84.221 | -57.273 | -73.600 | -64.400 | -65.100 | -65.900 | -65.900 |



| | | |
|---|--|--|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022 | Produkt 080202 Vereinssport Produktgruppe 0802 Allgemeine Förderung des Sports Produktbereich 08 Sportförderung | zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer |
| Stellen/VZÄ: 1,02 | | zuständiger Ausschuss: Sportausschuss |
| Produktvolumen: -371.500 € | | zuständige Organisationseinheit: FB 52 |
| Produktergebnis: -186.100 € | | produktverantwortlich: Frau Prömpler |

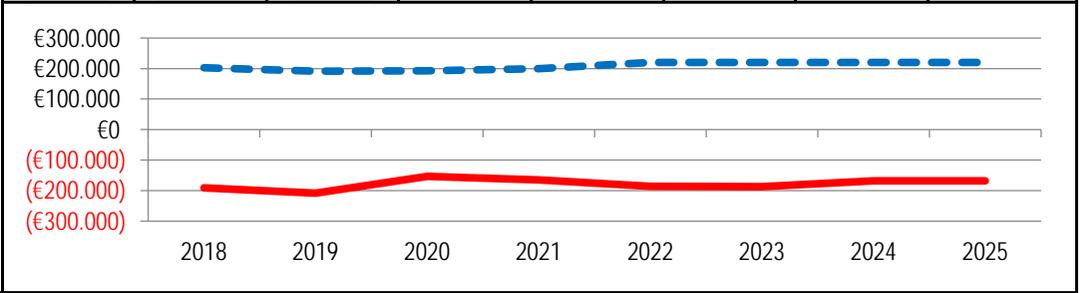
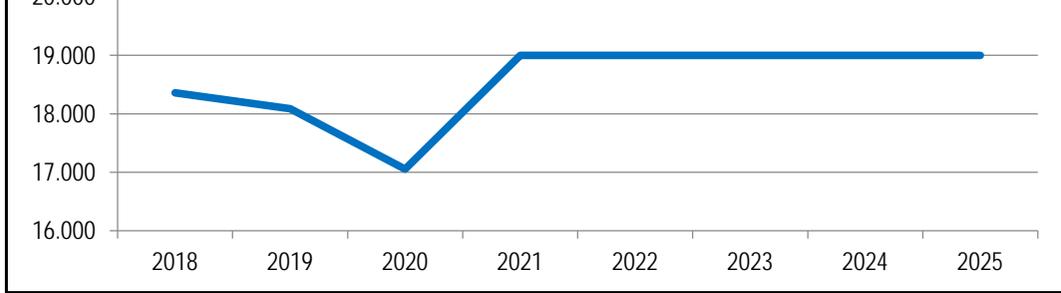
| | |
|--|--|
| Beschreibung: Zuschussangelegenheiten und sonstige Beiträge zur Sportförderung, Unterstützung der Aachener Sportvereine zur Aufrechterhaltung und Förderung ihres Angebotes im Breiten-, Wettkampf- und Leistungssport, insbesondere in der Kinder- und Jugendarbeit | Leistungen: |
| | Mitwirkung/Beteiligung: 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"> 1. Förderung der motorischen Fähigkeiten bei Kindern und Jugendlichen 2. Sicherung bestehender und Akquise neuer Fördermöglichkeiten (z.B. Landesprogramm KommSport) 3. Stärkung der ehrenamtlichen Beteiligung |
|---------------|---|

| | |
|---|--|
| Kennzahlen: | |
| "Anzahl der Kinder und Jugendlichen in den Aachener Sportvereinen" zum 31.12. | "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis) |
| "Höhe der verbuchten Fördermittel im Produkt Vereinssport des FB 52" in € | |

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 18.361 | 18.089 | 17.054 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | -190.692 | -208.245 | -153.299 | -165.000 | -186.100 | -186.900 | -168.000 | -168.000 |
| | | | | | | | | 202.726 | 191.282 | 192.251 | 200.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 |



| | | |
|---|---|--|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022 | Produkt 080203 Vereinsungebundener Sport Produktgruppe 0802 Allgemeine Förderung des Sports Produktbereich 08 Sportförderung | zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer |
| Stellen/VZÄ: 0,91 | | zuständiger Ausschuss: Sportausschuss |
| Produktvolumen: -136.000 € | | zuständige Organisationseinheit: FB 52 |
| Produktergebnis: -122.700 € | | produktverantwortlich: Frau Prömpler |

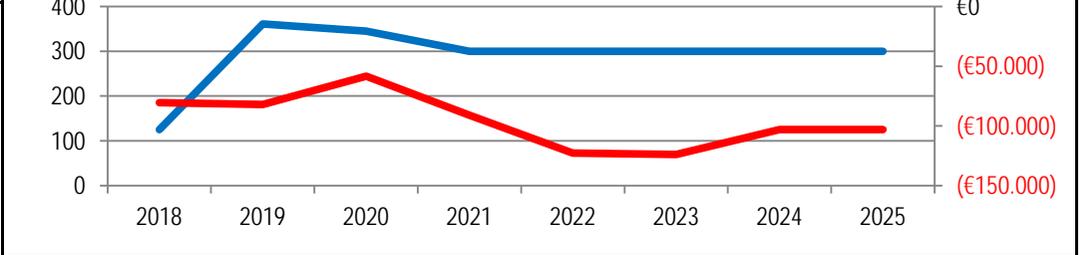
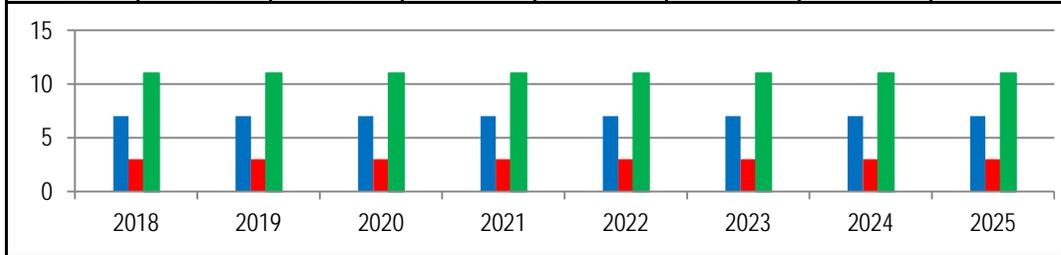
| | |
|---|--|
| Beschreibung: Beratung von vereinsungebundenen Sportinteressenten über Sportmöglichkeiten und Angebote, Organisation von "Offenen Sportangeboten" (z.B.Ferienspiele) Unterstützung des nichtorganisierten Breitensports durch Bereitstellung von Sportstätten, insb. Schwimmbäder und Sportplätze, 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: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Stärkung der ehrenamtlichen Beteiligung 2. Aufrechterhaltung der Teilnehmerzahlen unter Beibehaltung der 5 angebotene Wochen sportlicher Ferienspiele 3. Erhalt der offenen Sportangebote wie z.B. "Nachtaktiv" 4. Erhalt des städtischen Förderpreises "Integration durch Sport" |
|---------------|---|

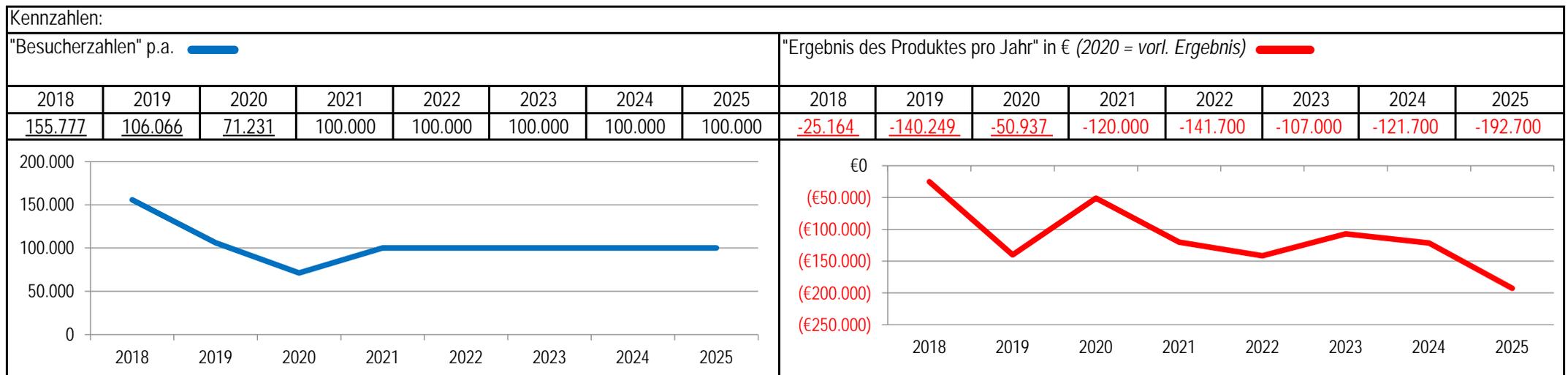
| |
|-------------|
| Kennzahlen: |
|-------------|

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|------------------------------------|---------------|--|------|------|------|------|----------------|----------------|----------------|---------|----------|----------|----------|----------|
| Anzahl offene Sportangebote für: | Mädchen mittendrin (linke Säule) | Sport vor Ort | "Anzahl TeilnehmerInnen der sportlichen Ferienspiele" | | | | | | | | | | | | |
| | Tag- und Nachtaktiv (rechte Säule) | | "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2019 = vorl. Ergebnis) | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <u>7</u> | <u>7</u> | <u>7</u> | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | <u>125</u> | <u>361</u> | <u>345</u> | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| <u>3</u> | <u>3</u> | <u>3</u> | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | <u>-80.468</u> | <u>-82.049</u> | <u>-58.373</u> | -91.100 | -122.700 | -123.900 | -103.100 | -103.100 |
| <u>11</u> | <u>11</u> | <u>11</u> | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | | | | | | | | |



| | | |
|---|---|--|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022 | Produkt 080301 Freibad Produktgruppe 0803 Schwimmsportstätten Produktbereich 08 Sportförderung | zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer |
| Stellen/VZÄ: 8,03 | | zuständiger Ausschuss: Sportausschuss |
| Produktvolumen: -376.400 € | | zuständige Organisationseinheit: FB 52 |
| Produktergebnis: -141.700 € | | produktverantwortlich: Frau Prömpler |

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



| | | |
|---|---|--|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022 | Produkt 080302 Hallenbäder Produktgruppe 0803 Schwimmsportstätten Produktbereich 08 Sportförderung | zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer |
| Stellen/VZÄ: 56,43 | | zuständiger Ausschuss: Sportausschuss |
| Produktvolumen: -3.379.200 € | | zuständige Organisationseinheit: FB 52 |
| Produktergebnis: -2.024.400 € | | produktverantwortlich: Frau Prömpler |

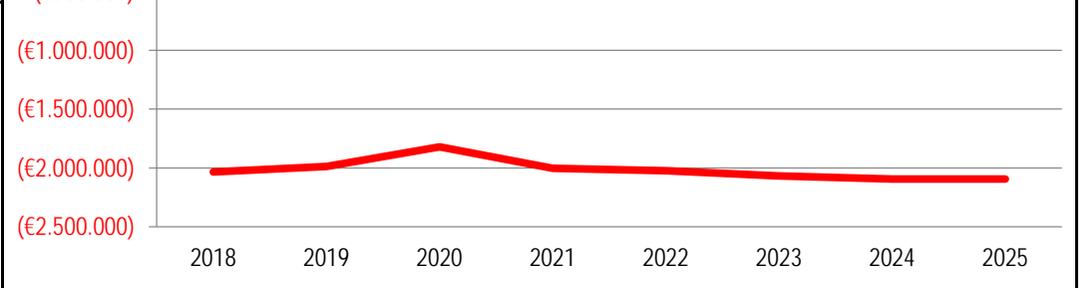
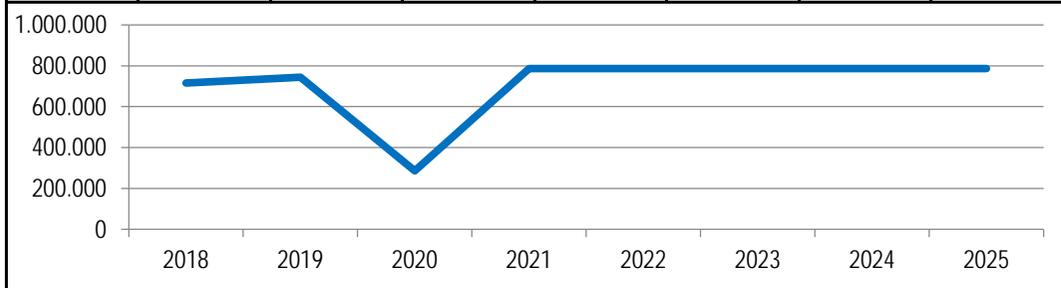
| | |
|---|---|
| Beschreibung: Bereitstellung der städtischen Schwimmhallen in einem ordnungsgemäßen und betriebssicheren Zustand für Schwimm- und Freizeitnutzung (5 Schwimmhallen) Zuschussgewährung an Aachener Bad und Sport gGmbH | Leistungen: Steuerung des Personaleinsatzes, Beschaffung von Gebrauchsgegenständen, 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"> 1. Erhalt aller Aachener Hallenbäder 2. Jedes Kind soll schwimmen lernen 3. Vorhaltung ausreichender Wasserflächen für die Erteilung von Schwimmunterricht im Rahmen der Richtlinien für Schulsport |
|---------------|---|

| | | |
|-------------|---|---|
| Kennzahlen: | "Besucherzahlen" p.a. █ | "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis) █ |
| | "Schwimmfähigkeit Aachener Grundschulkinder (ab 2020)" █ | |

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 715.128 | 744.120 | 285.942 | 786.500 | 786.500 | 786.500 | 786.500 | 786.500 | -2.033.698 | -1.986.123 | -1.820.717 | -2.004.100 | -2.024.400 | -2.069.000 | -2.094.100 | -2.094.100 |



| | | |
|---|---|--|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022 | Produkt 080303 Lehrschwimmbecken Produktgruppe 0803 Schwimmsportstätten Produktbereich 08 Sportförderung | zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer |
| Stellen/VZÄ: 0,02 | | zuständiger Ausschuss: Sportausschuss |
| Produktvolumen: -1.700 € | | zuständige Organisationseinheit: FB 52 |
| Produktergebnis: 3.300 € | | 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. 2. Erhalt aller Lehrschwimmbecken an Schulen zur Sicherung der Schwimmausbildung | |

