

Vorlage	Vorlage-Nr: FB 52/0056/WP18
Federführende Dienststelle: FB 52 - Fachbereich Sport	Status: öffentlich
Beteiligte Dienststelle/n: Dezernat II	Datum: 23.12.2021
FB 20 - Fachbereich Finanzsteuerung	Verfasser/in: FB 52
Haushaltsberatungen 2022 für den Produktbereich 08 -Sportförderung	
Ziele: Klimarelevanz keine nicht eindeutig	
Beratungsfolge:	
Datum	Gremium
25.01.2022	Sportausschuss
	Zuständigkeit
	Anhörung/Empfehlung

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

Die **Erhöhung der CO₂-Emissionen** durch die Maßnahme ist (bei negativen Maßnahmen):

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

Eine Kompensation der zusätzlich entstehenden CO₂-Emissionen erfolgt:

☐	vollständig
☐	überwiegend (50% - 99%)
☐	teilweise (1% - 49 %)
☐	nicht
x	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 beigelegt.

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
- Veränderungsnachweisung 2022

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 privat 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 Dienstreisen	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 privat 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 Dienstreisen	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 Leistgsbeziehungen	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 Dienstreisen	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 Leistgsbeziehungen	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 Verwrtätigkeit	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 privat 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
Konsumtive Finanzplanung

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
1.792	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 Grundstke 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 Grundstke 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 - Auszahl 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 - Auszahlunge 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:

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
1.821	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:

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
1.850	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 - Unterh 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 - Auszahlunge 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, persönl Ausrüstgegstände	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:

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
1.904	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 Auszahlungen aus Ifd Verwrtätigkeit	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
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+Beteili+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 Vermögensgständ 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+Beteili+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+Beteili+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 Vermögensgständ 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 Vermögensgständ 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 SpPl in Kunstrasenplätze	78310000 - Erwerb v Vermögensgegenständ 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 SpPl 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 Vermögensgegenständ 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 Vermögensgegenständ 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 Vermögensgegenständ 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 Vermögensgegenständ 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 Vermögensgegenständ 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 Vermögensgegenständ 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 Vermögensgegenständ 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 Vermögensggeständ 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+Beteil+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 Vermögensggeständ 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 Vermögensggeständ 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 Vermögensggeständ bis zur Wertgren	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	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 Vermögensgegenstand über der Wertgrenze	580.000	0	0	0	0
20	5-080102-900-00200-900-2 - Trainingsbel.-Anlagen auf Sportplätzen	78310000 - Erwerb v Vermögensgegenstand über der Wertgrenze	210.000	120.000	120.000	0	0
21	5-080102-900-00200-900-3 - Sanierung von Kunstrasenplätzen	78310000 - Erwerb v Vermögensgegenstand über der Wertgrenze	260.000	260.000	260.000	0	0
22	5-080102-900-00200-900-4 - Ballfangzäune auf Sportplätzen	78310000 - Erwerb v Vermögensgegenstand über der Wertgrenze	110.000	60.000	60.000	0	0
23	5-080102-900-00200-900-5 - Zuschauerbarrieren auf Sportplätzen	78310000 - Erwerb v Vermögensgegenstand über der Wertgrenze	0	60.000	60.000	0	0
24	5-080301-900-00400-990-2 - Modern. Freibad Hangeweiher - 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 Hangeweiher - Hochbauten	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+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 €

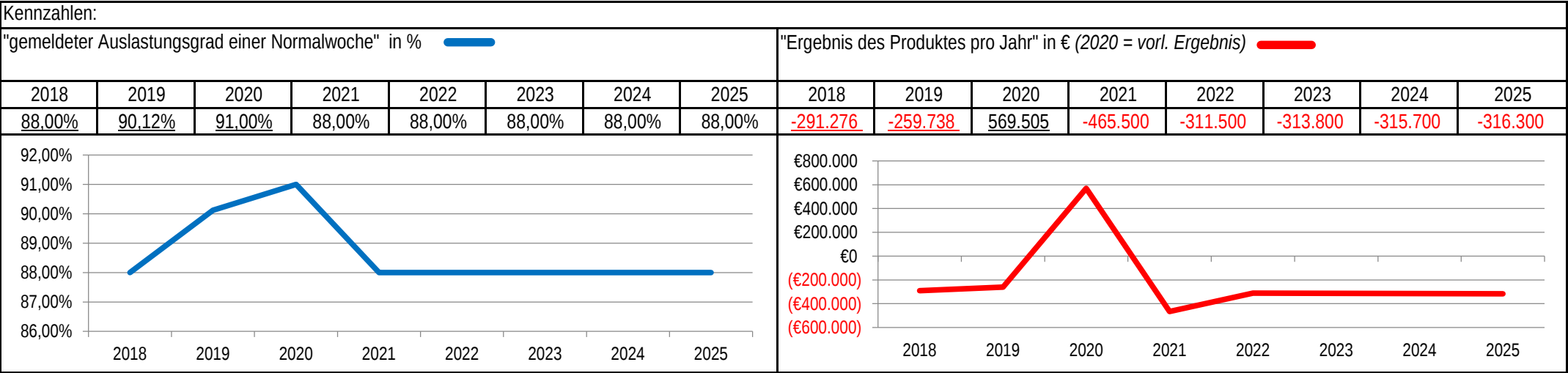
Ausschuss	Fachbereich	Produkt	Maßnahme	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Folgejahre
Sportausschuss	FB 52	08.01.01	Ausstattung Turnhalle Innenstadt	5-080101-000-00300-900-1	78350000	0 €	0 €	0 €	280.000 €	0 €
Sportausschuss	FB 52	08.01.01	Neubau Turnhalle Innenstadt	5-080101-000-00400-990-1	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

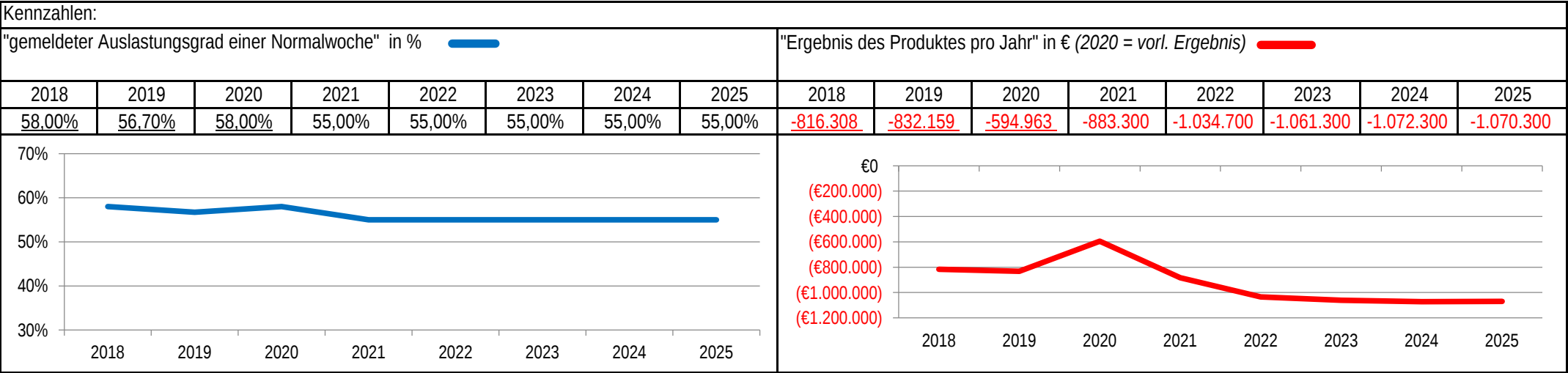
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	Produkt 080101 Turn- und Sporthallen	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 1,86		zuständiger Ausschuss: Sportausschuss
Produktvolumen: -337.700 €	Produktgruppe 0801 Gedeckte und ungedeckte Sportstätten	zuständige Organisationseinheit: FB 52
Produktergebnis: -311.500 €	Produktbereich 08 Sportförderung	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:	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		



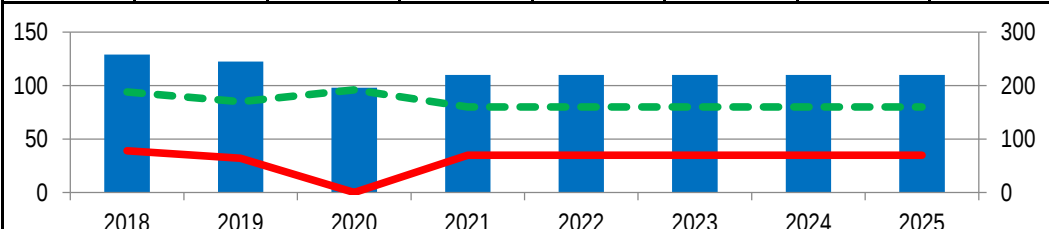
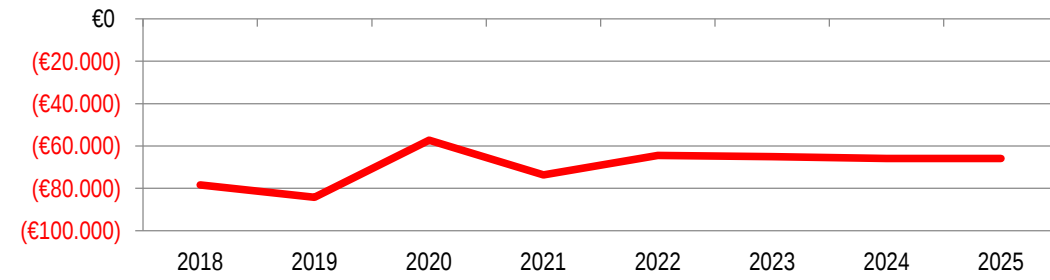
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	Produkt 080102 Sportplätze & Stadien	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 2,67		zuständiger Ausschuss: Sportausschuss
Produktvolumen: -1.489.900 €	Produktgruppe 0801 Gedeckte und ungedeckte Sportstätten	zuständige Organisationseinheit: FB 52
Produktergebnis: -1.034.700 €	Produktbereich 08 Sportförderung	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:	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		



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	Produkt 080201 Schulsport	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 0,82	Produktgruppe 0802 Allgemeine Förderung des Sports	zuständiger Ausschuss: Sportausschuss
Produktvolumen: -84.500 €	Produktbereich 08 Sportförderung	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:	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" ■ , "Anzahl Mannschaften im Landesschulsportfest" (Säule) ■ , "Anzahl Angebote in Kooperation OGS und Sportverein" ■								"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
39	32	0	35	35	35	35	35	-78.357	-84.221	-57.273	-73.600	-64.400	-65.100	-65.900	-65.900
258	245	196	220	220	220	220	220								
94	85	96	80	80	80	80	80								
															

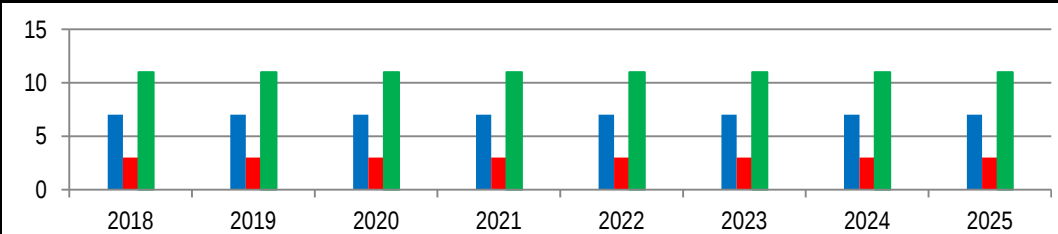
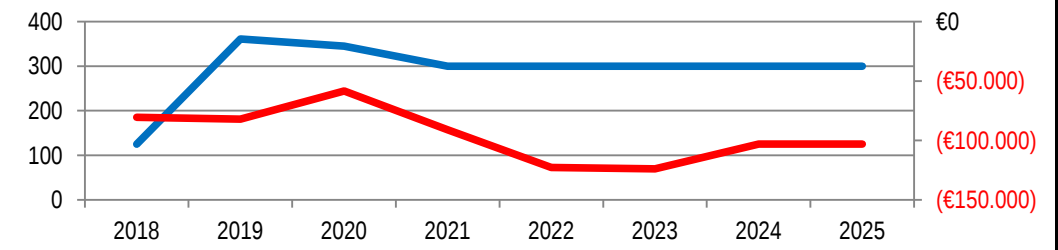
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	Produkt 080202 Vereinssport	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 1,02		zuständiger Ausschuss: Sportausschuss
Produktvolumen: -371.500 €	Produktgruppe 0802 Allgemeine Förderung des Sports	zuständige Organisationseinheit: FB 52
Produktergebnis: -186.100 €	Produktbereich 08 Sportförderung	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:	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	202.726	191.282	192.251	200.000	220.000	220.000	220.000	220.000

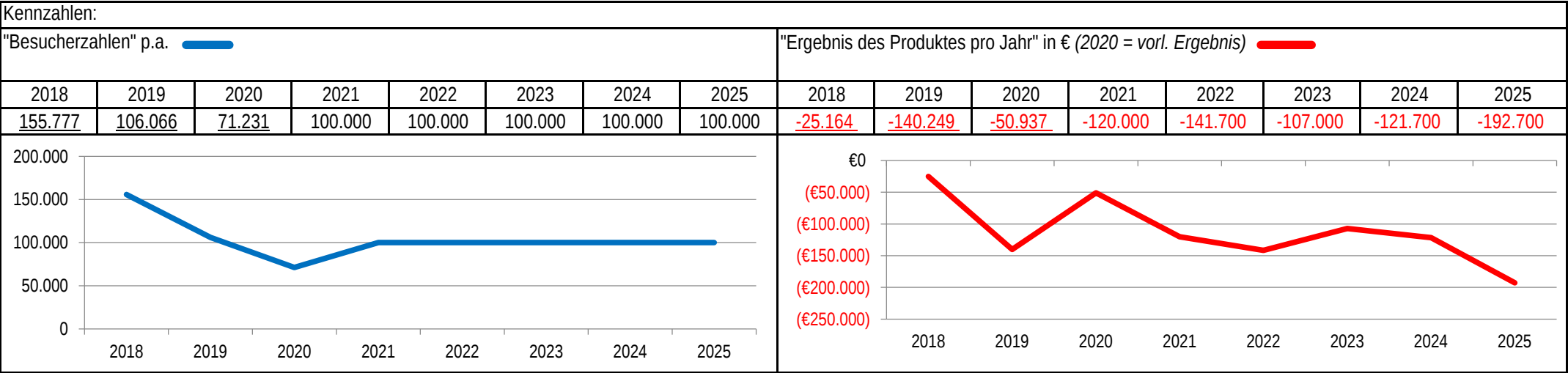
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	Produkt 080203 Vereinsungebundener Sport	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 0,91		zuständiger Ausschuss: Sportausschuss
Produktvolumen: -136.000 €	Produktgruppe 0802 Allgemeine Förderung des Sports	zuständige Organisationseinheit: FB 52
Produktergebnis: -122.700 €	Produktbereich 08 Sportförderung	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 2. Aufrechterhaltung der Teilnehmerzahlen unter Beibehaltung der 5 angebotenene 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:								"Anzahl TeilnehmerInnen der sportlichen Ferienspiele"							
Mädchen mittendrin (linke Säule)				Sport vor Ort											
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	-80.468	-82.049	-58.373	-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	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 8,03	Produktgruppe 0803 Schwimmsportstätten	zuständiger Ausschuss: Sportausschuss
Produktvolumen: -376.400 €	Produktbereich 08 Sportförderung	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 Hangeweiher 2. Öffnung des Freibades pro Saison mindestens 1.440 Betriebsstunden		



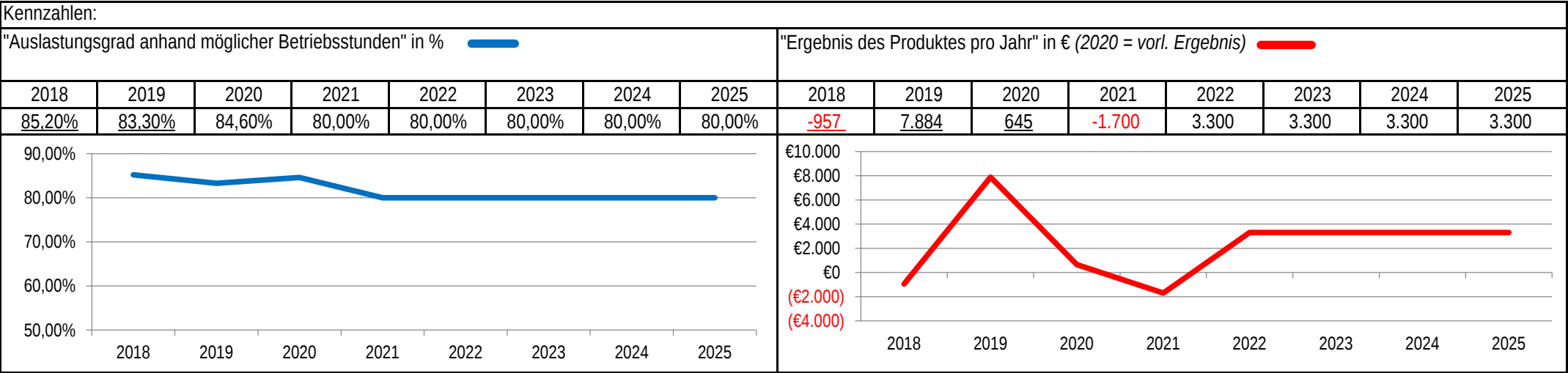
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	Produkt 080302 Hallenbäder	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 56,43		zuständiger Ausschuss: Sportausschuss
Produktvolumen: -3.379.200 €	Produktgruppe 0803 Schwimmsportstätten	zuständige Organisationseinheit: FB 52
Produktergebnis: -2.024.400 €	Produktbereich 08 Sportförderung	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:	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	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 0,02		zuständiger Ausschuss: Sportausschuss
Produktvolumen: -1.700 €	Produktgruppe 0803 Schwimmsportstätten	zuständige Organisationseinheit: FB 52
Produktergebnis: 3.300 €	Produktbereich 08 Sportförderung	produktverantwortlich: Frau Prömpler

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



Veränderungsnachweisung 2022

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen:

Sportausschuss

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

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

Veränderungsnachweisung 2022

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Ergebnisplanung

Lfd. Nummer	PSP-Element	Kostenart	Thema	2020	2021	2022			2023			2024			2025		
				Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz	Ansatz Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz	Ansatz Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz	Ansatz Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz
285	1-080102-800-6 - Sportplätze & Stadien	54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Erhöhung Pachtzinsen	28.809	28.900	28.900	5.100	34.000	28.900	2.900	31.800	28.900	2.900	31.800	28.900	2.900	31.800
286	1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	Erhöhung Fortbildungskosten	50	100	100	400	500	100	400	500	100	400	500	100	400	500
287	1-080201-900-8 - Schulsport	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	Erhöhung Fortbildungskosten	0	100	100	400	500	100	400	500	100	400	500	100	400	500
288	1-080202-900-3 - Vereinssport	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	Erhöhung Fortbildungskosten	0	100	100	400	500	100	400	500	100	400	500	100	400	500
289	1-080301-004-5 - Freibad (BGA)	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	Auswirkung Investitionsplanung	2.556	12.000	28.000	5.000	33.000	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000
						57.200	11.300	68.500	37.200	4.100	41.300	37.200	4.100	41.300	37.200	4.100	41.300

Veränderungsnachweisung 2022

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Investitionsplanung

Lfd. Nummer	PSP-Element	Kostenart	Thema	2021	2022			2023			2024			2025		
				Ansatz	Ansatz Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz	Ansatz Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz	Ansatz Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz	Ansatz Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz
362	5-080301-004-00100-900-1 - Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	Beschaffung Vorrichtung und Geräte	12.000	28.000	5.000	33.000	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000
					28.000	5.000	33.000	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000