

<b>Vorlage</b>		<b>Vorlage-Nr:</b> FB 52/0131/WP18
Federführende Dienststelle: FB 52 - Fachbereich Sport		Status: öffentlich
Beteiligte Dienststelle/n: FB 20 - Fachbereich Finanzsteuerung		Datum: 11.01.2024
		Verfasser/in: FB 52/100
<b>Haushaltsberatungen 2024 für den Produktbereich 08 -Sportförderung</b>		
<b>Ziele:</b> Klimarelevanz keine		
<b>Beratungsfolge:</b>		
<b>Datum</b>	<b>Gremium</b>	<b>Zuständigkeit</b>
06.02.2024	Sportausschuss	Entscheidung

**Beschlussvorschlag:**

Der Sportausschuss beschließt ausschließlich der Personalaufwendungen die Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne (konsumtiver Teil) des Produktbereiches 08 entsprechend dem Haushaltsplanentwurf 2024 mit dem Finanzzeitraum 2024 – 2027 unter Berücksichtigung der Veränderungsnachweisung, einschließlich der in der Sitzung beschlossenen Einzeländerungen.

Der Sportausschuss beschließt darüber hinaus, die in den Teilfinanzplänen 2024 veranschlagten Investitionen (für die Jahre 2024 – 2027) 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
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0
<i>+ Verbesserung / - Verschlechterung</i>	<i>0</i>		<i>0</i>			
	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
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>	<i>0</i>		<i>0</i>			
	Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden		Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden			

**Weitere Erläuterungen (bei Bedarf):**

## Klimarelevanz

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

Zur Relevanz der Maßnahme für den Klimaschutz

Die Maßnahme hat folgende Relevanz:

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

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

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

Zur Relevanz der Maßnahme für die Klimafolgenanpassung

Die Maßnahme hat folgende Relevanz:

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

### Größenordnung der Effekte

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

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

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

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

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

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

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

**Erläuterungen:**

Der Entwurf des Haushaltsplanes 2024 einschließlich Finanzplanung bis 2027 wurde am 13.12.2023 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 2024– 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

(Alle Anlagen sind in Allris in einem PDF-Dokument zusammengefasst)

# Haushaltsplanentwurf 2024

## Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen:

### **Sportausschuss**

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

---

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

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

# Haushaltsplanentwurf 2024

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen  
Ergebnisplanung

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2024

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2026
2.211	1-080101-800-2 - Turn- und Sporthallen	52540000 - Unterhaltung von BGA	32.000	37.600	5.000	38.200	5.000	38.800	5.000	38.800	5.000
2.212	1-080101-800-2 - Turn- und Sporthallen	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	76.000	72.000	-4.000	72.000	-4.000	72.000	-4.000	72.000	-4.000
2.213	1-080101-800-2 - Turn- und Sporthallen	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	700	300	0	0	0	0	0	0	0
2.214	1-080101-800-2 - Turn- und Sporthallen	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
2.215	1-080101-800-2 - Turn- und Sporthallen	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-800	-800	0	-700	0	-700	0	-700	0
2.216	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
2.217	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
2.218	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
2.225	1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	9.700	9.700	0	9.700	0	9.700	0	9.700	0
2.226	1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	7.300	6.900	0	7.000	0	7.000	0	7.000	0
2.227	1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen	54140000 - Aufwendungen für Dienstreisen	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100
2.228	1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen	54230000 - Leasing	200	200	0	200	0	200	0	200	0
2.229	1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen	54310000 - Geschäftsaufwendungen	800	800	0	800	0	800	0	800	0
2.230	1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	100	100	0	100	0	100	0	100	0
2.231	1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen	44210000 - Erträge aus Verkauf	-100	0	100	0	100	0	100	0	100
2.232	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
2.234	1-080102-100-8 - Sportplätze & Stadien	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	9.100	8.800	0	9.000	0	8.800	0	8.800	0
2.235	1-080102-100-8 - Sportplätze & Stadien	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-8.100	-7.400	0	-7.000	0	-6.900	0	-6.900	0
2.236	1-080102-400-2 - Sportplätze & Stadien	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.700	1.700	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0
2.237	1-080102-400-2 - Sportplätze & Stadien	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-800	-800	0	-700	0	-700	0	-700	0
2.238	1-080102-500-3 - Sportplätze & Stadien	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.240	1-080102-800-6 - Sportplätze & Stadien	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	196.900	190.000	-6.900	190.000	-6.900	190.000	-6.900	190.000	-6.900
2.241	1-080102-800-6 - Sportplätze & Stadien	52540000 - Unterhaltung von BGA	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2026
2.242	1-080102-800-6 - Sportplätze & Stadien	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	16.000	12.000	-4.000	12.000	-4.000	12.000	-4.000	12.000	-4.000
2.243	1-080102-800-6 - Sportplätze & Stadien	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.400	1.400	0	1.400	0	1.400	0	1.400	0
2.244	1-080102-800-6 - Sportplätze & Stadien	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.000	1.000	-1.000	1.000	-1.000	1.000	-1.000	1.000	-1.000
2.245	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
2.246	1-080102-800-6 - Sportplätze & Stadien	54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	31.800	31.800	0	31.800	0	31.800	0	31.800	0
2.247	1-080102-800-6 - Sportplätze & Stadien	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.700	-1.600	0	-1.500	0	-1.500	0	-1.500	0
2.248	1-080102-800-6 - Sportplätze & Stadien	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-33.500	-33.500	0	-33.500	0	-33.500	0	-33.500	0
2.249	1-080102-800-6 - Sportplätze & Stadien	45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo	-200	-200	0	-200	0	-200	0	-200	0
2.256	1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
2.257	1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	868.200	868.700	0	959.300	0	901.800	0	901.800	0
2.258	1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	500	500	0	500	0	500	0	500	0
2.259	1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien	54140000 - Aufwendungen für Dienstreisen	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100
2.260	1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien	54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100
2.261	1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien	54230000 - Leasing	200	200	0	200	0	200	0	200	0
2.262	1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien	54310000 - Geschäftsaufwendungen	600	600	0	600	0	600	0	600	0
2.263	1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	100	100	0	100	0	100	0	100	0
2.264	1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-464.400	-427.800	0	-401.500	0	-348.500	0	-348.500	0
2.265	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
2.266	1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien	45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo	-29.200	-28.600	0	-30.000	0	-29.300	0	-29.300	0
2.274	1-080201-900-8 - Schulsport	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	500	500	0	500	0	500	0	500	0
2.275	1-080201-900-8 - Schulsport	54140000 - Aufwendungen für Dienstreisen	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100
2.276	1-080201-900-8 - Schulsport	54230000 - Leasing	100	100	0	100	0	100	0	100	0
2.277	1-080201-900-8 - Schulsport	54310000 - Geschäftsaufwendungen	300	300	0	300	0	300	0	300	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2024

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2026
2.278	1-080201-900-8 - Schulsport	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	100	100	0	100	0	100	0	100	0
2.279	4-080201-901-3 - Attraktivierung des Schulsportes	54310000 - Geschäftsaufwendungen	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
2.280	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
2.281	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
2.282	4-080201-903-8 - Gemeinsam sicher Schwimmen	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000	20.000	10.000	20.000	10.000	20.000	10.000	20.000	10.000
2.283	4-080201-903-8 - Gemeinsam sicher Schwimmen	48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0
2.284	4-080201-904-6 - Schulsportfonds	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	100	100	0	100	0	100	0	100	0
2.285	4-080201-904-6 - Schulsportfonds	41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
2.286	4-080202-801-6 - Zusch. Unterh. vereinseig. Sportstätten	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0
2.287	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
2.288	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
2.289	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
2.296	1-080202-900-3 - Vereinssport	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	500	500	0	500	0	500	0	500	0
2.297	1-080202-900-3 - Vereinssport	54140000 - Aufwendungen für Dienstreisen	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100
2.298	1-080202-900-3 - Vereinssport	54230000 - Leasing	200	200	0	200	0	200	0	200	0
2.299	1-080202-900-3 - Vereinssport	54310000 - Geschäftsaufwendungen	400	400	0	400	0	400	0	400	0
2.300	1-080202-900-3 - Vereinssport	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	100	100	0	100	0	100	0	100	0
2.301	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
2.302	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
2.303	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
2.304	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
2.305	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
2.306	4-080202-903-3 - Zusch. für Behindertenh. für Sportkurse	48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-900	-900	0	-900	0	-900	0	-900	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2024

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2026
2.307	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
2.308	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
2.309	4-080202-905-8 - Zusch. für ehrenamtliche Übungsleiter	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	11.000	11.000	0	11.000	0	11.000	0	11.000	0
2.310	4-080202-905-8 - Zusch. für ehrenamtliche Übungsleiter	48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-8.000	-8.000	0	-8.000	0	-8.000	0	-8.000	0
2.311	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
2.312	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
2.313	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
2.314	4-080202-909-9 - Sportlerehrungen	54310000 - Geschäftsaufwendungen	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0
2.315	4-080202-909-9 - Sportlerehrungen	41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	-700	-700	0	-700	0	-700	0	-700	0
2.316	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
2.317	4-080202-914-6 - Förderung sozialer Teilhabe im Sport	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	30.000	35.000	5.000	35.000	5.000	35.000	5.000	35.000	5.000
2.318	4-080202-914-6 - Förderung sozialer Teilhabe im Sport	48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-15.000	-15.000	0	-15.000	0	-15.000	0	-15.000	0
2.319	4-080202-915-4 - Fortschreibung Sportentwicklungsplan	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.320	4-080202-916-1 - Förderung der Nachhaltigkeit im Sport	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	3.000	3.000	0	3.000	0	0	0	0	0
2.321	4-080202-917-1 - Sportkampagne	54310000 - Geschäftsaufwendungen	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
2.322	4-080202-918-1 - Dt. Rennrad-Qualifikationsr. für Rad-WM	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0
2.329	1-080203-900-7 - Vereinsungebundener Sport	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	18.700	7.100	0	7.400	0	7.700	0	7.700	0
2.330	1-080203-900-7 - Vereinsungebundener Sport	54140000 - Aufwendungen für Dienstreisen	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100
2.331	1-080203-900-7 - Vereinsungebundener Sport	54230000 - Leasing	100	100	0	100	0	100	0	100	0
2.332	1-080203-900-7 - Vereinsungebundener Sport	54310000 - Geschäftsaufwendungen	200	200	0	200	0	200	0	200	0
2.333	1-080203-900-7 - Vereinsungebundener Sport	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	100	100	0	100	0	100	0	100	0
2.334	1-080203-900-7 - Vereinsungebundener Sport	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-10.400	0	0	0	0	0	0	0	0
2.335	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

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2026
2.336	4-080203-901-2 - Maßnahmen aus dem Sportentwicklungsplan	48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-3.200	-3.200	0	-3.200	0	-3.200	0	-3.200	0
2.337	4-080203-903-7 - Sportliche Ferienspiele	54310000 - Geschäftsaufwendungen	3.700	3.700	0	3.700	0	3.700	0	3.700	0
2.338	4-080203-904-5 - Förderung sozialer Teilhabe im Sport	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	20.000	15.000	-5.000	15.000	-5.000	15.000	-5.000	15.000	-5.000
2.339	4-080203-904-5 - Förderung sozialer Teilhabe im Sport	48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-5.000	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0
2.340	4-080203-905-3 - Fortschreibung Sportentwicklungsplan	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.341	4-080203-906-1 - Sportboxen	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	2.000	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0
2.342	1-080301-004-5 - Freibad (BGA)	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
2.343	1-080301-004-5 - Freibad (BGA)	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.200	1.300	0	1.300	0	1.300	0	1.300	0
2.344	1-080301-004-5 - Freibad (BGA)	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	3.000	6.000	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0
2.345	1-080301-004-5 - Freibad (BGA)	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-3.500	-3.200	0	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	0
2.346	1-080301-900-4 - Freibad	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	88.000	17.000	0	0	0	0
2.347	1-080301-900-4 - Freibad	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.100	1.100	0	11.000	0	10.900	0	10.900	0
2.348	1-080301-900-4 - Freibad	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-7.500	-11.700	0	-15.100	0	-15.000	0	-15.000	0
2.355	1-080301-904-5 - Freibad (BGA)	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	26.000	26.000	0	26.000	0	26.000	0	26.000	0
2.356	1-080301-904-5 - Freibad (BGA)	52540000 - Unterhaltung von BGA	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
2.357	1-080301-904-5 - Freibad (BGA)	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
2.358	1-080301-904-5 - Freibad (BGA)	52810000 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	14.300	18.100	3.800	18.100	3.800	18.100	3.800	18.100	3.800
2.359	1-080301-904-5 - Freibad (BGA)	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.000	1.300	300	1.300	300	1.400	400	1.400	400
2.360	1-080301-904-5 - Freibad (BGA)	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	3.500	3.400	0	3.400	0	3.400	0	3.400	0
2.361	1-080301-904-5 - Freibad (BGA)	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	200	200	0	200	0	200	0	200	0
2.362	1-080301-904-5 - Freibad (BGA)	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	200	200	0	200	0	200	0	200	0
2.363	1-080301-904-5 - Freibad (BGA)	54170000 - Dienst- u Schutzkl.pers Ausrüstungsgeg	400	400	0	400	0	400	0	400	0
2.364	1-080301-904-5 - Freibad (BGA)	54230000 - Leasing	100	100	0	100	0	100	0	100	0

## Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2026
2.365	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
2.366	1-080301-904-5 - Freibad (BGA)	54310000 - Geschäftsaufwendungen	1.600	1.600	0	1.600	0	1.600	0	1.600	0
2.367	1-080301-904-5 - Freibad (BGA)	54460010 - Aufwand für Versicherungen	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100
2.368	1-080301-904-5 - Freibad (BGA)	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	100	100	0	100	0	100	0	100	0
2.369	1-080301-904-5 - Freibad (BGA)	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	20.400	20.200	-200	20.200	-200	20.200	-200	20.200	-200
2.370	1-080301-904-5 - Freibad (BGA)	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-3.000	-2.600	0	-2.300	0	-2.300	0	-2.300	0
2.371	1-080301-904-5 - Freibad (BGA)	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-230.800	-250.000	-19.200	-250.000	-19.200	-250.000	-19.200	-250.000	-19.200
2.372	1-080301-904-5 - Freibad (BGA)	48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-600	-600	0	-600	0	-600	0	-600	0
2.373	1-080302-100-9 - Hallenbäder	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.000	700	0	0	0	0	0	0	0
2.374	1-080302-100-9 - Hallenbäder	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-700	-400	0	0	0	0	0	0	0
2.375	1-080302-803-1 - Hallenbäder (BGA)	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	35.000	43.000	8.000	44.000	0	43.000	8.000	43.000	8.000
2.376	1-080302-803-1 - Hallenbäder (BGA)	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	5.200	5.100	0	5.200	0	5.200	0	5.200	0
2.377	1-080302-803-1 - Hallenbäder (BGA)	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	6.500	6.500	0	6.500	0	6.500	0	6.500	0
2.378	1-080302-803-1 - Hallenbäder (BGA)	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-11.600	-10.700	0	-10.000	0	-9.900	0	-9.900	0
2.379	1-080302-900-8 - Hallenbäder	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	800	0	0	0	0	0	0	0	0
2.380	1-080302-900-8 - Hallenbäder	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-400	0	0	0	0	0	0	0	0
2.387	1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	5.700	5.700	0	5.700	0	5.700	0	5.700	0
2.388	1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	52540000 - Unterhaltung von BGA	23.500	25.500	2.000	25.500	2.000	25.500	2.000	25.500	2.000
2.389	1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	400	400	0	400	0	400	0	400	0
2.390	1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	52810000 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	35.000	33.500	-1.500	33.500	-10.500	33.500	-1.500	33.500	-1.500
2.391	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
2.392	1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	3.100	0	0	0	0	0	0	0	0
2.393	1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	53170000 - Zuschüsse an private Unternehmen	194.000	229.000	35.000	229.000	35.000	229.000	35.000	229.000	35.000

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2026
2.394	1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	8.100	8.100	0	8.100	0	8.100	0	8.100	0
2.395	1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	600	600	0	600	0	600	0	600	0
2.396	1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	54140000 - Aufwendungen für Dienstreisen	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
2.397	1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	54170000 - Dienst-u Schutzkl.pers Ausrüstungsgeg	300	300	0	300	0	300	0	300	0
2.398	1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	54230000 - Leasing	200	200	0	200	0	200	0	200	0
2.399	1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchn v Recht u Dste	14.900	14.900	0	14.900	0	14.900	0	14.900	0
2.400	1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	54310000 - Geschäftsaufwendungen	9.500	9.500	0	9.500	0	9.500	0	9.500	0
2.401	1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	54460010 - Aufwand für Versicherungen	300	300	0	300	0	300	0	300	0
2.402	1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	100	100	0	100	0	100	0	100	0
2.403	1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	234.700	227.100	-7.600	227.100	-7.600	227.100	-7.600	227.100	-7.600
2.404	1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.400	0	0	0	0	0	0	0	0
2.405	1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-880.000	-880.000	0	-880.000	0	-880.000	0	-880.000	0
2.406	1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-700	-700	0	-700	0	-700	0	-700	0
2.407	1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	44210000 - Erträge aus Verkauf	-2.000	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	0
2.408	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
2.409	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
2.415	1-080303-900-3 - Lehrschwimmbecken	54310000 - Geschäftsaufwendungen	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100
2.416	1-080303-900-3 - Lehrschwimmbecken	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-26.700	-80.000	-53.300	-80.000	-53.300	-70.000	-43.300	-70.000	-43.300

# Haushaltsplanentwurf 2024

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen  
Konsumtive Finanzplanung

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2024

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2026
1.705	1-080101-800-2 - Turn- und Sporthallen	72540000 - Unterhaltung von BGA	32.000	37.600	5.000	38.200	5.000	38.800	5.000	38.800	5.000
1.706	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
1.707	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
1.708	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
1.713	1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	9.700	9.700	0	9.700	0	9.700	0	9.700	0
1.714	1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100
1.715	1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen	74230000 - Leasing	200	200	0	200	0	200	0	200	0
1.716	1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen	74310000 - Geschäftsauszahlungen	800	800	0	800	0	800	0	800	0
1.717	1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1.718	1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen	64210000 - Einzahlung aus Verkauf	-100	0	100	0	100	0	100	0	100
1.719	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
1.723	1-080102-800-6 - Sportplätze & Stadien	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	196.900	190.000	-6.900	190.000	-6.900	190.000	-6.900	190.000	-6.900
1.724	1-080102-800-6 - Sportplätze & Stadien	72540000 - Unterhaltung von BGA	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
1.725	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
1.726	1-080102-800-6 - Sportplätze & Stadien	74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	31.800	31.800	0	31.800	0	31.800	0	31.800	0
1.727	1-080102-800-6 - Sportplätze & Stadien	64110000 - Mieten und Pachten	-33.500	-33.500	0	-33.500	0	-33.500	0	-33.500	0
1.732	1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	500	0	500	0	500	0	500	0
1.733	1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100
1.734	1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien	74170000 - Dienst- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegstände	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100
1.735	1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien	74230000 - Leasing	200	200	0	200	0	200	0	200	0
1.736	1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien	74310000 - Geschäftsauszahlungen	600	600	0	600	0	600	0	600	0
1.737	1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1.738	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

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2024

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2026
1.746	1-080201-900-8 - Schulsport	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	500	0	500	0	500	0	500	0
1.747	1-080201-900-8 - Schulsport	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100
1.748	1-080201-900-8 - Schulsport	74230000 - Leasing	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1.749	1-080201-900-8 - Schulsport	74310000 - Geschäftsauszahlungen	300	300	0	300	0	300	0	300	0
1.750	1-080201-900-8 - Schulsport	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1.751	4-080201-901-3 - Attraktivierung des Schulsportes	74310000 - Geschäftsauszahlungen	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
1.752	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
1.753	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
1.754	4-080201-903-8 - Gemeinsam sicher Schwimmen	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	10.000	20.000	10.000	20.000	10.000	20.000	10.000	20.000	10.000
1.755	4-080201-904-6 - Schulsportfonds	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1.756	4-080201-904-6 - Schulsportfonds	61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
1.757	4-080202-801-6 - Zusch. Unterh. vereinseig. Sportstätten	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0
1.758	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
1.763	1-080202-900-3 - Vereinssport	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	500	0	500	0	500	0	500	0
1.764	1-080202-900-3 - Vereinssport	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100
1.765	1-080202-900-3 - Vereinssport	74230000 - Leasing	200	200	0	200	0	200	0	200	0
1.766	1-080202-900-3 - Vereinssport	74310000 - Geschäftsauszahlungen	400	400	0	400	0	400	0	400	0
1.767	1-080202-900-3 - Vereinssport	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1.768	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
1.769	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
1.770	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
1.771	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
1.772	4-080202-905-8 - Zusch. für ehrenamtliche Übungsleiter	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	11.000	11.000	0	11.000	0	11.000	0	11.000	0

**konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2024**

**Notizen:**

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2026
1.773	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
1.774	4-080202-909-9 - Sportlehreungen	74310000 - Geschäftsauszahlungen	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0
1.775	4-080202-909-9 - Sportlehreungen	61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-700	-700	0	-700	0	-700	0	-700	0
1.776	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
1.777	4-080202-912-1 - Zuschuss z.Sanierung vereinseig.Sportstä	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0
1.778	4-080202-914-6 - Förderung sozialer Teilhabe im Sport	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	30.000	35.000	5.000	35.000	5.000	35.000	5.000	35.000	5.000
1.779	4-080202-915-4 - Fortschreibung Sportentwicklungsplan	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.780	4-080202-916-1 - Förderung der Nachhaltigkeit im Sport	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	3.000	3.000	0	3.000	0	0	0	0	0
1.781	4-080202-917-1 - Sportkampagne	74310000 - Geschäftsauszahlungen	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
1.782	4-080202-918-1 - Dt. Rennrad-Qualifikationsr. für Rad-WM	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0
1.787	1-080203-900-7 - Vereinsungebundener Sport	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100
1.788	1-080203-900-7 - Vereinsungebundener Sport	74230000 - Leasing	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1.789	1-080203-900-7 - Vereinsungebundener Sport	74310000 - Geschäftsauszahlungen	200	200	0	200	0	200	0	200	0
1.790	1-080203-900-7 - Vereinsungebundener Sport	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1.791	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
1.792	4-080203-903-7 - Sportliche Ferienspiele	74310000 - Geschäftsauszahlungen	3.700	3.700	0	3.700	0	3.700	0	3.700	0
1.793	4-080203-904-5 - Förderung sozialer Teilhabe im Sport	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	20.000	15.000	-5.000	15.000	-5.000	15.000	-5.000	15.000	-5.000
1.794	4-080203-905-3 - Fortschreibung Sportentwicklungsplan	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.795	4-080203-906-1 - Sportboxen	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.000	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0
1.800	1-080301-904-5 - Freibad (BGA)	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	26.000	26.000	0	26.000	0	26.000	0	26.000	0
1.801	1-080301-904-5 - Freibad (BGA)	72540000 - Unterhaltung von BGA	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
1.802	1-080301-904-5 - Freibad (BGA)	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1.803	1-080301-904-5 - Freibad (BGA)	72810000 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	14.300	18.100	3.800	18.100	3.800	18.100	3.800	18.100	3.800

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2024

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2026
1.804	1-080301-904-5 - Freibad (BGA)	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.000	1.300	300	1.300	300	1.400	400	1.400	400
1.805	1-080301-904-5 - Freibad (BGA)	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	200	0	200	0	200	0	200	0
1.806	1-080301-904-5 - Freibad (BGA)	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	200	200	0	200	0	200	0	200	0
1.807	1-080301-904-5 - Freibad (BGA)	74170000 - Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegenstände	400	400	0	400	0	400	0	400	0
1.808	1-080301-904-5 - Freibad (BGA)	74230000 - Leasing	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1.809	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
1.810	1-080301-904-5 - Freibad (BGA)	74310000 - Geschäftsauszahlungen	1.600	1.600	0	1.600	0	1.600	0	1.600	0
1.811	1-080301-904-5 - Freibad (BGA)	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100
1.812	1-080301-904-5 - Freibad (BGA)	74930000 - Auszahungen für Beiträge	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1.813	1-080301-904-5 - Freibad (BGA)	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-230.800	-250.000	-19.200	-250.000	-19.200	-250.000	-19.200	-250.000	-19.200
1.818	1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	5.700	5.700	0	5.700	0	5.700	0	5.700	0
1.819	1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	72540000 - Unterhaltung von BGA	23.500	25.500	2.000	25.500	2.000	25.500	2.000	25.500	2.000
1.820	1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	400	400	0	400	0	400	0	400	0
1.821	1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	72810000 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	35.000	33.500	-1.500	33.500	-10.500	33.500	-1.500	33.500	-1.500
1.822	1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	9.000	9.000	0	9.000	0	9.000	0	9.000	0
1.823	1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	73170000 - Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	194.000	229.000	35.000	229.000	35.000	229.000	35.000	229.000	35.000
1.824	1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	8.100	8.100	0	8.100	0	8.100	0	8.100	0
1.825	1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	600	600	0	600	0	600	0	600	0
1.826	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
1.827	1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	74170000 - Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegenstände	300	300	0	300	0	300	0	300	0
1.828	1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	74230000 - Leasing	200	200	0	200	0	200	0	200	0
1.829	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
1.830	1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	74310000 - Geschäftsauszahlungen	9.500	9.500	0	9.500	0	9.500	0	9.500	0

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2026
1.831	1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	300	300	0	300	0	300	0	300	0
1.832	1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1.833	1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-880.000	-880.000	0	-880.000	0	-880.000	0	-880.000	0
1.834	1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	64110000 - Mieten und Pachten	-700	-700	0	-700	0	-700	0	-700	0
1.835	1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)	64210000 - Einzahlung aus Verkauf	-2.000	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	0
1.840	1-080303-900-3 - Lehrschwimmbecken	74310000 - Geschäftsauszahlungen	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100
1.841	1-080303-900-3 - Lehrschwimmbecken	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-26.700	-80.000	-53.300	-80.000	-53.300	-70.000	-43.300	-70.000	-43.300

# Haushaltsplanentwurf 2024

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen  
Investitionsplanung

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2024

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2026
390	5-080101-000-00400-990-1 - Neubau Turnhalle Innenstadt	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	0	0	0	260.000	260.000	624.000	624.000	0	0
391	5-080101-000-00400-990-2 - Sanierung Turnhalle Minoritenstraße	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	275.000	0	0	0	0	0	0	0	0
392	5-080101-800-00100-900-1 - Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
393	5-080101-800-00100-900-1 - Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	12.000	12.000	0	12.000	0	12.000	0	12.000	0
394	5-080101-800-00100-900-2 - Beschaffung Sportgeräte -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	64.000	60.000	-4.000	60.000	-4.000	60.000	-4.000	60.000	-4.000
395	5-080102-500-00400-900-1 - Ern. Umkleidehaus SpPI Hander Weg	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0
396	5-080102-500-00400-900-1 - Ern. Umkleidehaus SpPI Hander Weg	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	0	700.000	700.000	555.000	555.000	0	0	0	0
397	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
398	5-080102-800-00100-900-1 - Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	2.000	1.000	-1.000	1.000	-1.000	1.000	-1.000	1.000	-1.000
399	5-080102-800-00100-900-1 - Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	6.000	4.000	-2.000	4.000	-2.000	4.000	-2.000	4.000	-2.000
400	5-080102-800-00100-900-2 - Beschaffung Sportgeräte -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	10.000	8.000	-2.000	8.000	-2.000	8.000	-2.000	8.000	-2.000
401	5-080102-900-00200-900-1 - Umwandlung v SpPI in Kunstrasenplätze	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	0	0	0	750.000	150.000	0	0	750.000	750.000
402	5-080102-900-00200-900-1 - Umwandlung v SpPI in Kunstrasenplätze	68820000 - Beitragsähnliche Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	0	-100.000	0	0	0	-100.000	-100.000
403	5-080102-900-00200-900-2 - Trainingsbel.-Anlagen auf Sportplätzen	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	120.000	130.000	0	240.000	0	150.000	0	240.000	90.000
404	5-080102-900-00200-900-3 - Sanierung von Kunstrasenplätzen	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	260.000	280.000	0	300.000	20.000	300.000	20.000	300.000	20.000
405	5-080102-900-00200-900-4 - Ballfangzäune auf Sportplätzen	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	66.000	39.000	39.000	0	0	0	0	0	0
406	5-080102-900-00200-900-5 - Zuschauerbarrieren auf Sportplätzen	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	70.000	0	0	87.500	17.500	0	0	87.500	87.500
407	5-080102-900-00200-900-6 - Sanierung Waldstadion	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	480.000	0	0	0	0	0	0	0	0
408	5-080102-900-01100-300-1 - Sanierung_Erneuer. Umkleide Jugends Hörn	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	0	450.000	450.000	0	0	0	0	0	0
409	5-080102-900-01300-900-1 - Fahrradbügel auf städt. Sportplätzen	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
410	5-080202-900-00100-900-1 - Zusch.z. Bau vereinseigener Sportstätten	78180000 - Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0
411	5-080203-900-00100-900-1 - Sportliche Aufwertung v. Spielfl. -J-	78510000 - Hochbaumaßnahmen	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
412	5-080203-900-00200-900-1 - Modellprojekt Sportboxen	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2024

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2026
413	5-080203-900-00300-900-1 - Boulderwände	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	75.000	75.000	75.000	0	0	0	0	0	0
414	5-080301-004-00100-900-1 - Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	1.500	4.500	3.000	1.500	0	1.500	0	1.500	0
415	5-080301-004-00100-900-1 - Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
416	5-080301-004-00200-900-2 - Beschaffung Kassensysteme	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
417	5-080301-004-00200-900-2 - Beschaffung Kassensysteme	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
418	5-080301-904-00400-990-2 - Modern. Freibad Hangeweiher - Hochbauten	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	0	0	0	199.000	27.000	0	0	0	0
419	5-080301-904-00400-990-2 - Modern. Freibad Hangeweiher - Hochbauten	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	88.000	17.000	0	0	0	0
420	5-080301-904-00400-990-2 - Modern. Freibad Hangeweiher - Hochbauten	78150000 - Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermögen	297.000	297.000	0	891.000	0	0	0	0	0
421	5-080301-904-00400-990-2 - Modern. Freibad Hangeweiher - Hochbauten	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	670.400	3.662.300	1.541.000	559.900	900	0	0	0	0
422	5-080301-904-00400-990-2 - Modern. Freibad Hangeweiher - Hochbauten	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-297.000	-297.000	0	-297.000	0	-594.000	0	0	594.000
423	5-080301-904-00400-990-3 - Freibad Hangeweiher Interimsbauten	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	530.100	1.081.100	0	96.100	0	0	0	0	0
424	5-080302-803-00100-900-1 - Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
425	5-080302-803-00100-900-1 - Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	35.000	43.000	8.000	44.000	0	43.000	8.000	43.000	8.000
426	5-080302-803-00300-900-1 - Beschaffung Kassensystem	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
427	5-080302-803-00300-900-1 - Beschaffung Kassensystem	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
428	5-080302-903-00600-900-1 - Startblockplatten Osthalle	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	0	13.000	13.000	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplanentwurf 2024

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen  
Verpflichtungsermächtigungen

## Verpflichtungsermächtigungen Haushaltsplanentwurf 2024

**Notizen:**

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Summe VE 2023	Summe VE 2024	VE kassen-wirksam 2025	VE kassen-wirksam 2026	VE kassen-wirksam 2027
19	5-080101-000-00400-990-1 - Neubau Turnhalle Innenstadt	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	0	260.000	260.000	0	0
20	5-080102-500-00400-900-1 - Ern. Umkleidehaus SpPl Hander Weg	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	0	555.000	555.000	0	0
21	5-080102-900-00200-900-1 - Umwandlung v SpPl in Kunstrasenplätze	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	600.000	750.000	750.000	0	0
22	5-080102-900-00200-900-2 - Trainingsbel.-Anlagen auf Sportplätzen	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	130.000	240.000	240.000	0	0
23	5-080102-900-00200-900-3 - Sanierung von Kunstrasenplätzen	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	280.000	300.000	300.000	0	0
24	5-080102-900-00200-900-5 - Zuschauerbarrieren auf Sportplätzen	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	87.500	87.500	0	0
25	5-080301-904-00400-990-2 - Modern. Freibad Hangeweiher - Hochbauten	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	199.000	199.000	0	0
26	5-080301-904-00400-990-2 - Modern. Freibad Hangeweiher - Hochbauten	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	88.000	88.000	0	0
27	5-080301-904-00400-990-2 - Modern. Freibad Hangeweiher - Hochbauten	78150000 - Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sov ermögen	0	891.000	891.000	0	0
28	5-080301-904-00400-990-2 - Modern. Freibad Hangeweiher - Hochbauten	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	0	559.900	559.900	0	0
29	5-080301-904-00400-990-3 - Freibad Hangeweiher Interimsbauten	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	1.177.200	0	0	0	0

# Haushaltsplanentwurf 2024

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen  
§ 13-Liste

	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Folgejahre
<b>Gesamtsumme</b>	0 €	7.700.000 €	2.785.000 €	2.360.000 €	1.288.500 €

Ausschuss	Fachbereich	Produkt	Maßnahme	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Folgejahre
Sportausschuss	FB 52	080101	Ausstattung Turnhalle Innenstadt	5-080101-000-00300-900-1	78350000	0 €	0 €	0 €	280.000 €	0 €
Sportausschuss	FB 52	080101	Neubau Turnhalle Innenstadt	5-080101-000-00400-990-1	78650000	0 €	0 €	1.560.000 €	2.080.000 €	1.288.500 €
Sportausschuss	FB 52	080101	Sanierung Turnhalle Minoritenstraße	5-080101-000-00400-990-2	78650000	0 €	7.700.000 €	1.225.000 €	0 €	0 €

# Haushaltsplanentwurf 2024

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen  
Produktblätter

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2024	<b>Produkt 080101 Turn- und Sporthallen</b>	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 2,94		zuständiger Ausschuss: Sportausschuss
Produktvolumen: -337.800 €		zuständige Organisationseinheit: FB 52
Produktergebnis: -310.900 €		produktverantwortlich: Frau Prömpler
Produktgruppe 0801 Gedeckte und ungedeckte Sportstätten		
Produktbereich 08 Sportförderung		

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"> <li>1. Die Nutzung von Turn- und Sporthallen bleibt für alle Aachener Sportvereine kostenfrei</li> <li>2. Auslastung optimieren durch Transparenz bezüglich der tatsächlichen Nutzung</li> <li>3. Bedarfsplanung als Entscheidungsgrundlage für Neubauten oder Umbauten aufbereiten</li> </ul>
---

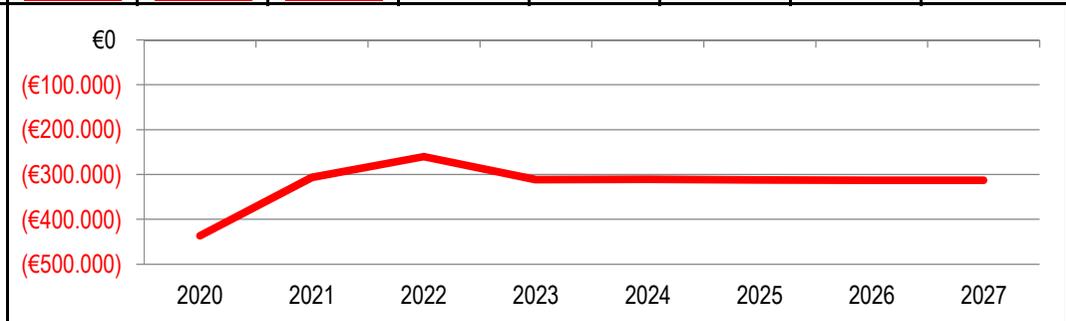
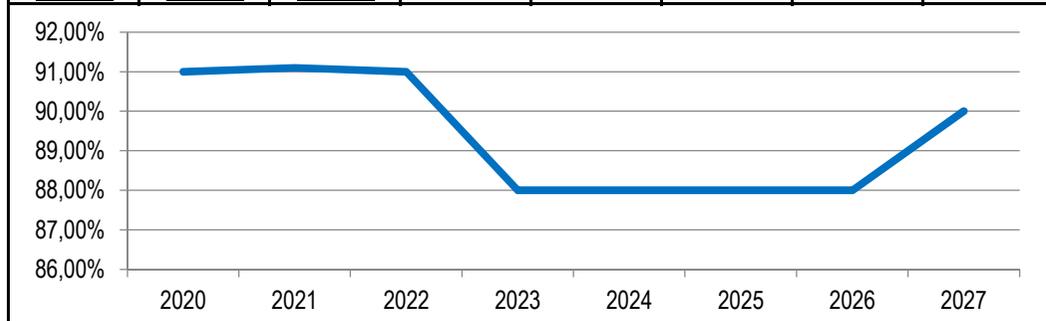
**Kennzahlen:**

"gemeldeter Auslastungsgrad einer Normalwoche" in %

"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2022 = vorl. Ergebnis)

2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
91,00%	91,10%	91,00%	88,00%	88,00%	88,00%	88,00%	90,00%

2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
-436.395	-306.619	-260.008	-311.800	-310.900	-312.200	-313.200	-313.200



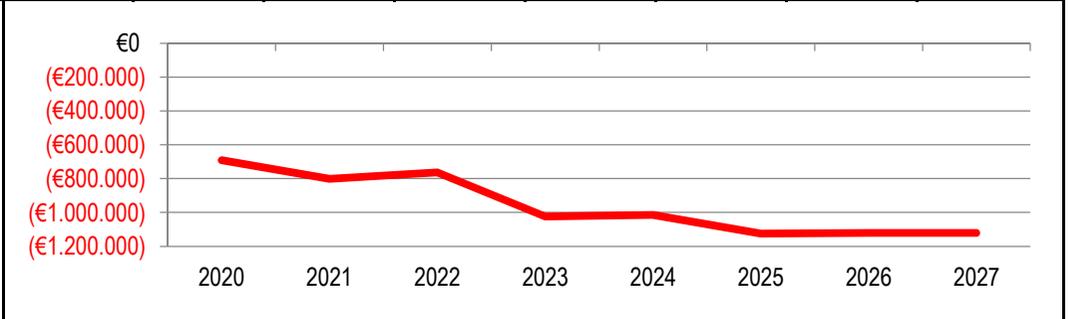
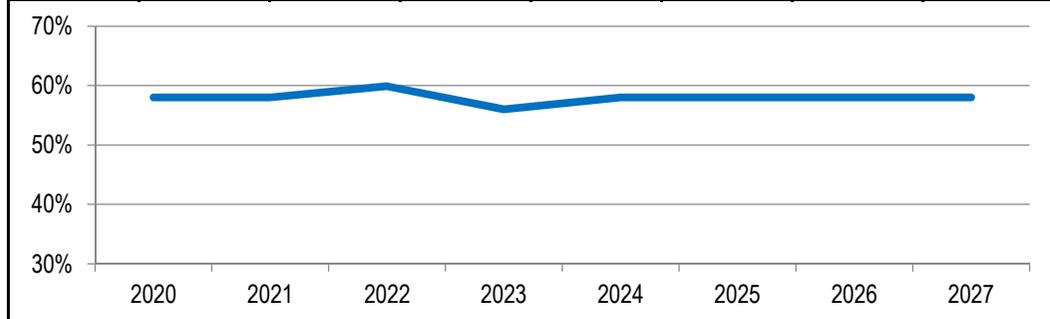
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2024	<b>Produkt 080102 Sportplätze &amp; Stadien</b>	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Sportausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 52 produktverantwortlich: Frau Prömpler
Stellen/VZÄ: 3,52		
Produktvolumen: -1.523.400 €		
Produktergebnis: -1.014.500 €		
	Produktgruppe 0801 Gedeckte und ungedeckte Sportstätten	
	Produktbereich 08 Sportförderung	

Beschreibung: Bereitstellung von ordnungsgemäß ausgestatteten und betriebssicheren Sportplätzen und Stadien für den Schul-, Leistungs- und Breitensport. Sicherung und Förderung des Sportangebotes auf Sportplätzen und Stadien unter dem Gesichtspunkt der effizienten Auslastung.	Leistungen: Zuweisung von Sportanlagen für den Bereich B-0, Gesamtkonzeption für alle 15 Naturrasen-, 21 Kunstrasen- und 15 Tennenspielfelder, Bewirtschaftung, Inventar, Platzwartaufgaben
	Mitwirkung/Beteiligung: E 18, E 26, Sportvereine

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

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

Kennzahlen: "gemeldeter Auslastungsgrad einer Normalwoche" in %								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2022 = vorl. Ergebnis)							
2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
58,00%	58,00%	59,90%	56,00%	58,00%	58,00%	58,00%	58,00%	-691.163	-801.645	-762.574	-1.023.800	-1.014.500	-1.124.800	-1.121.300	-1.121.300



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2024	<b>Produkt 080201 Schulsport</b>	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Sportausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 52 produktverantwortlich: Frau Prömpler
Stellen/VZÄ: 0,87		
Produktvolumen: -83.100 €		
Produktergebnis: -63.000 €		
	Produktgruppe 0802 Allgemeine Förderung des Sports	
	Produktbereich 08 Sportförderung	

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
--	---

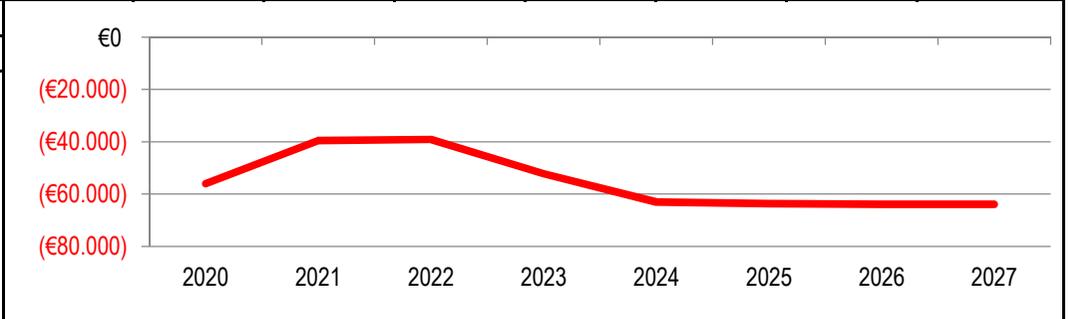
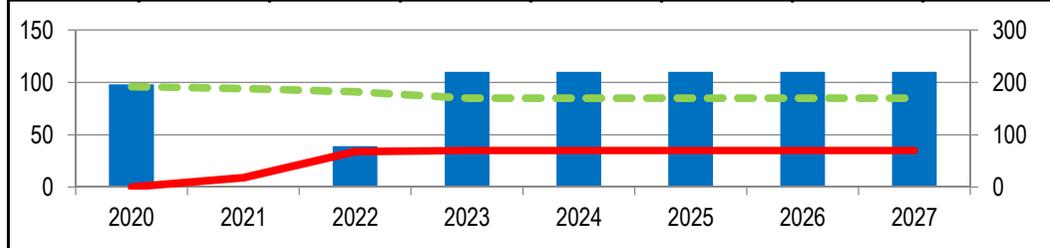
Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Förderung der motorischen Fähigkeiten bei Kindern und Jugendlichen</li> <li>2. Förderung der Teilnahme an den Bundesjugendspielen</li> <li>3. Förderung der Teilnahme der Mannschaften am Landesschulsportfest</li> <li>4. Förderung des Ausbaus der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

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 € (2022 = vorl. Ergebnis) ■

2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
0	9	34	35	35	35	35	35
196	0	78	220	220	220	220	220
96	94	91	85	85	85	85	85

2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
-55.973	-39.549	-39.091	-52.200	-63.000	-63.600	-63.900	-63.900



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2024	<b>Produkt 080202 Vereinssport</b>	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Sportausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 52 produktverantwortlich: Frau Prömpler
Stellen/VZÄ: 1,57		
Produktvolumen: -445.300 €		
Produktergebnis: -264.900 €		
	Produktgruppe 0802 Allgemeine Förderung des Sports	
	Produktbereich 08 Sportförderung	

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

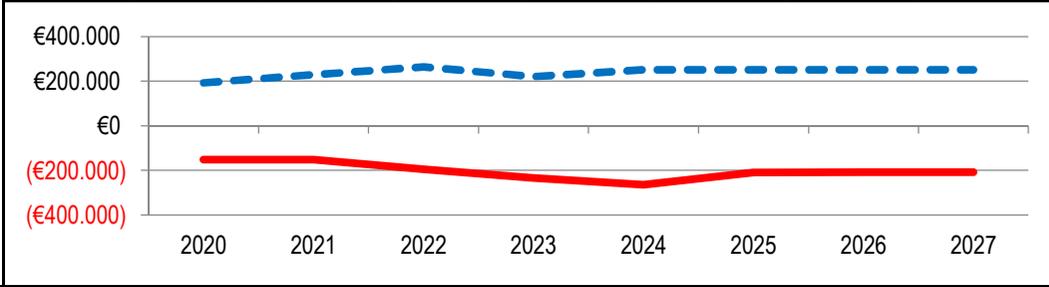
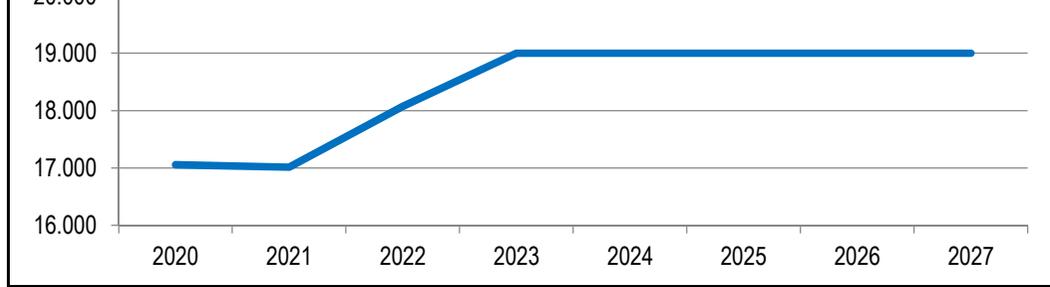
Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 40 ff, Kommunalpolitische Beschlüsse, Sportförderrichtlinien der Stadt Aachen	Empfänger: Aachener Sportvereine und -verbände
---	--

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

**Kennzahlen:**

"Anzahl der Kinder und Jugendlichen in den Aachener Sportvereinen" zum 31.12.	"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2022 = vorl. Ergebnis)
	"Höhe der verbuchten Fördermittel im Produkt Vereinssport des FB 52" in €

2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
17.054	17.014	18.076	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	-152.013	-152.054	-195.422	-234.700	-264.900	-210.700	-208.000	-208.000
								192.251	229.371	263.256	220.000	250.000	250.000	250.000	250.000



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2024	<b>Produkt 080203 Vereinsungebundener Sport</b>	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 1,46		zuständiger Ausschuss: Sportausschuss
Produktvolumen: -137.100 €		zuständige Organisationseinheit: FB 52
Produktergebnis: <b>-128.900 €</b>		produktverantwortlich: Frau Prömpler
Produktgruppe 0802 Allgemeine Förderung des Sports		
Produktbereich 08 Sportförderung		

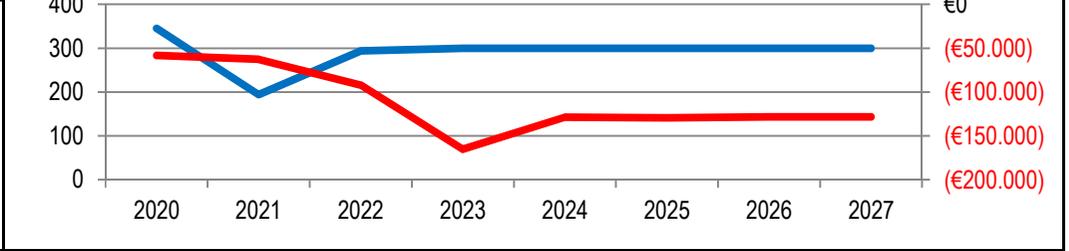
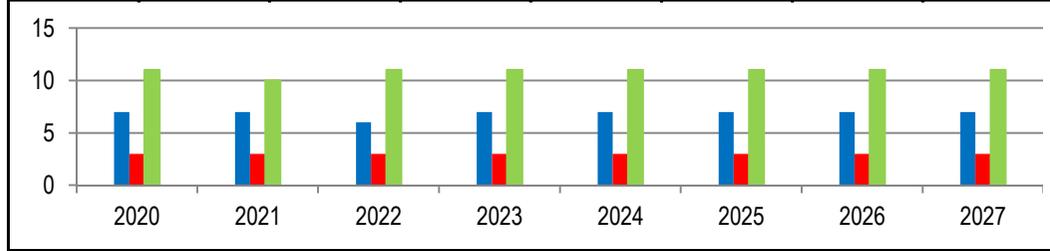
Beschreibung: Beratung von vereinsungebundenen Sportinteressenten über Sportmöglichkeiten und Angebote, Organisation von "Offenen Sportangeboten" (z.B.Ferienspiele) Unterstützung des nichtorganisierten Breitensports durch Bereitstellung von Sportstätten, insb. Schwimmbäder und Sportplätze, sofern verfügbar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

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

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

**Kennzahlen:**

Anzahl offene Sportangebote für: Mädchen mittendrin (linke Säule) Sport vor Ort Tag- und Nachtaktiv (rechte Säule)								"Anzahl Teilnehmer*innen der sportlichen Ferienspiele" "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2022 = vorl. Ergebnis)							
2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
7	7	6	7	7	7	7	7	345	194	294	300	300	300	300	300
3	3	3	3	3	3	3	3	-58.373	-62.623	-92.008	-165.300	-128.900	-129.600	-128.200	-128.200
11	10	11	11	11	11	11	11								



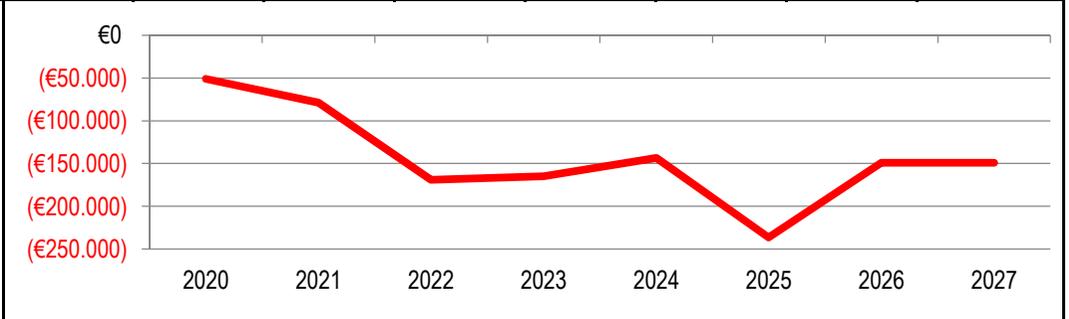
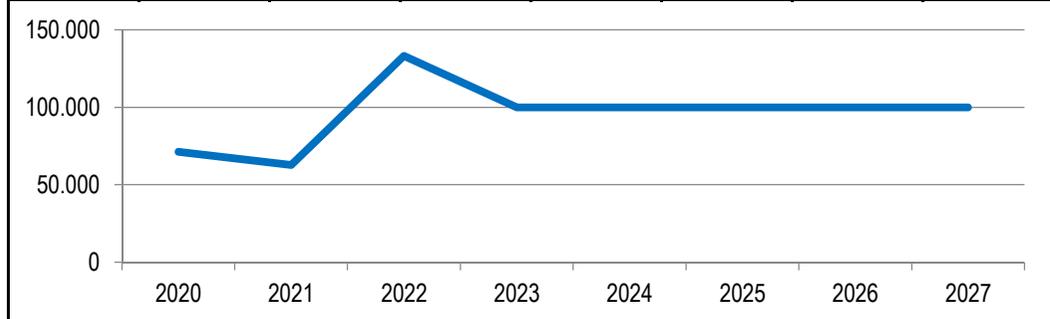
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2024	<b>Produkt 080301 Freibad</b> Produktgruppe 0803 Schwimmsportstätten Produktbereich 08 Sportförderung	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 8,04		zuständiger Ausschuss: Sportausschuss
Produktvolumen: -411.700 €		zuständige Organisationseinheit: FB 52
Produktergebnis: -143.600 €		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
--

Kennzahlen: "Besucherzahlen" p.a.								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2022 = vorl. Ergebnis)							
2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
71.231	62.809	133.189	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	-50.937	-78.642	-169.186	-165.100	-143.600	-236.600	-149.100	-149.100



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2024	<b>Produkt 080302 Hallenbäder</b>	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Sportausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 52 produktverantwortlich: Frau Prömpler
Stellen/VZÄ: 53,91		
Produktvolumen: -3.631.900 €		
Produktergebnis: -2.274.100 €		
	Produktgruppe 0803 Schwimmsportstätten	
	Produktbereich 08 Sportförderung	

Beschreibung: Bereitstellung der städtischen Schwimmhallen in einem ordnungsgemäßen und betriebssicheren Zustand für Schwimm- und Freizeitnutzung (5 Schwimmhallen) Zuschussgewährung an Aachener Bad und Sport gGmbH	Leistungen: Steuerung des Personaleinsatzes, Beschaffung von Gebrauchsgegenständen, Schwimmkurse, weitere Kurse und Spielstunden, Vergabe von Nutzungszeiten, Ausbildung von Nachwuchskräften
	Mitwirkung/Beteiligung: E 26, VSVA, Aachener Bad und Sport gGmbH, Gesundheitsamt der Städteregion
Rechts-/Auftragsgrundlage: Art. 18 III Lverf NW, § 8 Allg. Schulordnung, Benutzungsordnung für Schwimmbäder, Entgeltordnung für Sportstätten und Schwimmbäder, politische Beschlüsse	Empfänger: Aachener Bevölkerung und des Umlandes, FB 45, städt. + priv. Schulen u. Kitas, Schulen der StädteRegion, OGS, Sportvereine und -verbände, Betriebssportgemeinschaft., sonst. Nutzer/Innen (soz. Einrichtg., vereinsungebundene Sportgruppen)
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Erhalt aller Aachener Hallenbäder</li> <li>2. Jedes Kind soll schwimmen lernen</li> <li>3. Vorhaltung ausreichender Wasserflächen für die Erteilung von Schwimmunterricht im Rahmen der Richtlinien für Schulsport</li> </ul>	

Kennzahlen:															
"Besucherzahlen" p.a. <span style="color: blue;">■</span>								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2022 = vorl. Ergebnis) <span style="color: red;">■</span>							
"Schwimmfähigkeit Aachener Grundschulkind (ab 2020)" <span style="color: red;">● ●</span>															
2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
285.942	317.090	638.523	786.500	786.500	786.500	786.500	786.500	-1.820.717	-1.738.556	-2.123.758	-2.293.500	-2.274.100	-2.284.600	-2.287.000	-2.287.000
-	-	-	-	-	-	-	-								

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2024	<b>Produkt 080303 Lehrschwimmbecken</b>	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Sportausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 52 produktverantwortlich: Frau Prömpler
Stellen/VZÄ: 0,45		
Produktvolumen: -1.400 €		
Produktergebnis: 78.600 €		
	Produktgruppe 0803 Schwimmsportstätten	
	Produktbereich 08 Sportförderung	

Beschreibung: Bereitstellung der städtischen Lehrschwimmbecken in einem ordnungsgemäßen und betriebssicheren Zustand für Schulen und Vereine	Leistungen: Beschaffung von Gebrauchsgegenständen, Abwicklung entgeltpflichtiger Nutzungen für die 5 Lehrschwimmbecken, Vergabe von Nutzungszeiten für das Lehrschwimmbecken Schwalbenweg (B0) - nicht für 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	

