

## Haushaltsplan 2020

<b>Produktbeschreibung Produkt 084210101</b> <b>Förderung des Sports</b> Stadt Eschweiler		
<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	42101	Förderung des Sports
<b>Produkt</b>	084210101	Förderung des Sports
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Amt für Schulen, Sport und Kultur	
<b>Verantw. Person</b>	Frau Seeger	
<b>Beschreibung</b>	<b>01 - Förderung des Sports</b> Bewilligung und Auszahlung von Zuschüssen an Sportvereine im investiven Bereich; Auszahlung der städtischen Jugendförderung.	
<b>Zielsetzung</b>	<b>01 - Förderung des Sports</b> Förderung des Sports	
<b>Stellenplan-Auszug</b>	<b>Zahl der Stellen 2020</b>	<b>Zahl der Stellen 2019</b>
<b>Stellenplananteile insgesamt</b>	<b>1</b>	<b>1,5</b>
davon Beamte	1	1
davon tariflich Beschäftigte	0	0,5

## Haushaltsplan 2020

### Teilergebnisplan Produkt 084210101 Förderung des Sports

Stadt Eschweiler

**Produktbereich** 08 Sportförderung  
**Produktgruppe** 42101 Förderung des Sports  
**Produkt** 084210101 Förderung des Sports

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>1</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>2.012</b>	<b>2.000</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>
41610000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW v. Bund	201	200	300	300	300	300
41690000	E. a. d. Aufl. v. SoPo aus ZW v. übrigen Bereichen	1.812	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>3</b>	<b>Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44873000	Erstattung Arzneimittelrabatte	25	0	0	0	0	0
<b>7</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	<b>Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.037</b>	<b>2.000</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-84.199</b>	<b>-74.050</b>	<b>-28.400</b>	<b>-28.900</b>	<b>-29.450</b>	<b>-30.000</b>
50110000	Bezüge Beamten	-31.201	-30.850	-25.950	-26.450	-27.000	-27.550
50110100	Zuführung Altersteilzeit Beamtenbesoldung	-31.201	-15.650	0	0	0	0
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-17.629	-20.250	0	0	0	0
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.206	-1.550	0	0	0	0
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-764	-3.900	0	0	0	0
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-2.198	-1.850	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-20.393</b>	<b>-21.000</b>	<b>-8.350</b>	<b>-17.900</b>	<b>-17.900</b>	<b>-17.900</b>
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-16.012	-17.050	-4.750	-14.300	-14.300	-14.300
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-4.380	-3.950	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-560</b>	<b>-550</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-560	-550	-450	-450	-450	-450
<b>14</b>	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-3.494</b>	<b>-3.450</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-3.494	-3.450	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
<b>15</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>-49.579</b>	<b>-58.100</b>	<b>-51.000</b>	<b>-51.000</b>	<b>-51.000</b>	<b>-51.000</b>
53118050	Zuschüsse Verbände und Vereine	-45.721	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
53118170	Investitionsfördermaßnahmen Sportvereine	-3.858	-11.100	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
<b>16</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-158.224</b>	<b>-157.150</b>	<b>-91.700</b>	<b>-101.750</b>	<b>-102.300</b>	<b>-102.850</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-156.187</b>	<b>-155.150</b>	<b>-89.600</b>	<b>-99.650</b>	<b>-100.200</b>	<b>-100.750</b>

## Haushaltsplan 2020

### Teilergebnisplan Produkt 084210101 Förderung des Sports

Stadt Eschweiler

**Produktbereich** 08 Sportförderung  
**Produktgruppe** 42101 Förderung des Sports  
**Produkt** 084210101 Förderung des Sports

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
19	<b>Finanzerträge</b>	0	0	0	0	0	0
20	<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0
21	<b>Finanzergebnis (19 und 20)</b>	0	0	0	0	0	0
22	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	-156.187	-155.150	-89.600	-99.650	-100.200	-100.750
23	<b>Außerordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0
24	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0
25	<b>Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	0	0	0	0	0	0
26	<b>Ergebnis (22 und 25)</b>	-156.187	-155.150	-89.600	-99.650	-100.200	-100.750
27	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0	0	0
28	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0	0	0
29	<b>Ergebnis (26, 27 und 28)</b>	-156.187	-155.150	-89.600	-99.650	-100.200	-100.750

### Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 084210101 Förderung des Sports

#### zum Produkt 08 421 01 01

**53118050**

Aufwendungen für Zuschüsse gemäß Richtlinien der Stadt Eschweiler über die Jugendförderung der Eschweiler Sportvereine (Ratsbeschluss 29.03.2006). Zuschüsse orientieren sich an übermittelte Mitgliedszahlen.

**53118170**

Aufwendungen für die Förderung von Investitionen der Sportvereine gemäß der Richtlinie der Stadt Eschweiler über die Gewährung von Zuschüssen.

## Haushaltsplan 2020

<b>Teilfinanzplan Produkt 084210101</b> <b>Förderung des Sports</b> Stadt Eschweiler							
<b>Produktbereich</b> 08		Sportförderung					
<b>Produktgruppe</b> 42101		Förderung des Sports					
<b>Produkt</b> 084210101		Förderung des Sports					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-48.308	-58.400	-28.400	-28.900	-29.450	-30.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-21.000	-8.350	-17.900	-17.900	-17.900
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	-550	-450	-450	-450	-450
14	- Transferzahlungen	-55.888	-58.100	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-104.196</b>	<b>-138.050</b>	<b>-88.200</b>	<b>-98.250</b>	<b>-98.800</b>	<b>-99.350</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-104.196</b>	<b>-138.050</b>	<b>-88.200</b>	<b>-98.250</b>	<b>-98.800</b>	<b>-99.350</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2020

<b>Produktbeschreibung Produkt 084240101</b> <b>Sportstätten</b> Stadt Eschweiler		
<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	42401	Sportstätten und Bäder
<b>Produkt</b>	084240101	Sportstätten
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Amt für Schulen, Sport und Kultur	
<b>Verantw. Person</b>	Frau Seeger	
<b>Beschreibung</b>	<b>01 - Sportstätten</b> Bereitstellung und Betrieb von Sportflächen, Turn- und Sporthallen und Schießständen sowie deren Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung an Dritte (Schulen, Vereine, Verbände); Gestellung von Räumlichkeiten an Dritte und andere Dienststellen.	
<b>Zielsetzung</b>	<b>01 - Sportstätten</b> Zweckgerichtete Bedarfsdeckung für Schulen, Vereine, Verbände.	
<b>Stellenplan-Auszug</b>	<b>Zahl der Stellen 2020</b>	<b>Zahl der Stellen 2019</b>
<b>Stellenplananteile insgesamt</b>	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>
davon Beamte	0	0
davon tariflich Beschäftigte	1,1	1,1

## Haushaltsplan 2020

### Teilergebnisplan Produkt 084240101 Sportstätten

Stadt Eschweiler

**Produktbereich** 08 Sportförderung  
**Produktgruppe** 42401 Sportstätten und Bäder  
**Produkt** 084240101 Sportstätten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>1</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>44.345</b>	<b>45.000</b>	<b>44.500</b>	<b>44.500</b>	<b>44.500</b>	<b>44.500</b>
41610000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW v. Bund	190	200	200	200	200	200
41620000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW vom Land	40.801	40.800	40.800	40.800	40.800	40.800
41690000	E. a. d. Aufl. v. SoPo aus ZW v. übrigen Bereichen	3.353	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>3</b>	<b>Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>51.595</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
43213400	Entgelte Sportstättenbenutzung	51.595	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
<b>5</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>697</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
44110700	Mieten und Pachten Sportstätten	697	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>6</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.736</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44880000	Erstattungen übrige Bereiche	1.736	50	0	0	0	0
<b>7</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	<b>Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>98.373</b>	<b>106.050</b>	<b>105.500</b>	<b>105.500</b>	<b>105.500</b>	<b>105.500</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-61.236</b>	<b>-62.350</b>	<b>-63.900</b>	<b>-65.200</b>	<b>-66.500</b>	<b>-67.850</b>
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-47.876	-49.100	-50.250	-51.250	-52.250	-53.300
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.699	-3.800	-3.900	-4.000	-4.100	-4.200
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-9.661	-9.450	-9.750	-9.950	-10.150	-10.350
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-191.973</b>	<b>-223.550</b>	<b>-252.550</b>	<b>-252.550</b>	<b>-252.550</b>	<b>-252.550</b>
52419680	Unterhaltung Grünflächen durch Vereine	-59.265	-75.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
52421600	Unterhaltung Sportstätten	-99.568	-82.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
52510000	Haltung von Fahrzeugen	-6.674	-9.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
52510600	Treibstoffe (nur Kfz)	-792	-850	-850	-850	-850	-850
52550000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-19.320	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
52810100	Verbrauchsmaterial	-2.646	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
52811300	Sportausstattung	-376	-800	-800	-800	-800	-800
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter 410 € netto	-2.898	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-433	-400	-400	-400	-400	-400
52910010	Aufwendungen Entsorgung	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>14</b>	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-61.319</b>	<b>-63.700</b>	<b>-62.500</b>	<b>-62.500</b>	<b>-62.500</b>	<b>-62.500</b>
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-61.319	-63.700	-62.500	-62.500	-62.500	-62.500
<b>15</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-376</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>

## Haushaltsplan 2020

<b>Teilergebnisplan Produkt 084240101</b> <b>Sportstätten</b> Stadt Eschweiler							
<b>Produktbereich</b> 08		Sportförderung					
<b>Produktgruppe</b> 42401		Sportstätten und Bäder					
<b>Produkt</b> 084240101		Sportstätten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
54160100	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	-290	-350	-350	-350	-350	-350
54310000	Geschäftsaufwendungen	-86	-100	-100	-100	-100	-100
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-314.903</b>	<b>-350.050</b>	<b>-379.400</b>	<b>-380.700</b>	<b>-382.000</b>	<b>-383.350</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-216.530</b>	<b>-244.000</b>	<b>-273.900</b>	<b>-275.200</b>	<b>-276.500</b>	<b>-277.850</b>
<b>19</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-216.530</b>	<b>-244.000</b>	<b>-273.900</b>	<b>-275.200</b>	<b>-276.500</b>	<b>-277.850</b>
<b>23</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-216.530</b>	<b>-244.000</b>	<b>-273.900</b>	<b>-275.200</b>	<b>-276.500</b>	<b>-277.850</b>
<b>27</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.350</b>	<b>-1.350</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.350	-1.350	-750	-750	-750	-750
<b>29</b>	<b>Ergebnis (26, 27 und 28)</b>	<b>-217.880</b>	<b>-245.350</b>	<b>-274.650</b>	<b>-275.950</b>	<b>-277.250</b>	<b>-278.600</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 084240101</b> <b>Sportstätten</b> <b>zum Produkt 08 424 01 01</b>							
<b>44110700</b> Erträge aus Pachtgebühren seitens der Sportvereine für die Nutzung einer Cafeteria/ Kiosk im Bereich der Vereinsheime.							
<b>52421600</b> Aufwendungen zur Aufrechterhaltung des Sportbetriebs, Renovationen, Baumpflege, Wartung/Unterhaltung von Bewässerungsanlagen. Ansatz beinhaltet ab 2020 auch Aufwendungen aus Sportförderplan (Sportplatzgutachten).							
<b>52550000</b> Aufwendungen für Wartung, Reparaturen, Ersatzteilbeschaffungen.							

## Haushaltsplan 2020

<b>Teilfinanzplan Produkt 084240101</b> <b>Sportstätten</b> Stadt Eschweiler							
<b>Produktbereich</b> 08                      Sportförderung <b>Produktgruppe</b> 42401                   Sportstätten und Bäder <b>Produkt</b> 084240101                   Sportstätten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.496	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	147	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.736	50	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>70.379</b>	<b>61.050</b>	<b>61.000</b>	<b>61.000</b>	<b>61.000</b>	<b>61.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-61.236	-62.350	-63.900	-65.200	-66.500	-67.850
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-193.490	-223.550	-252.550	-252.550	-252.550	-252.550
15	- Sonstige Auszahlungen	-376	-450	-450	-450	-450	-450
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-255.102</b>	<b>-286.350</b>	<b>-316.900</b>	<b>-318.200</b>	<b>-319.500</b>	<b>-320.850</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-184.722</b>	<b>-225.300</b>	<b>-255.900</b>	<b>-257.200</b>	<b>-258.500</b>	<b>-259.850</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-50.000	-50.000	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-5.022	-13.300	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.022</b>	<b>-63.300</b>	<b>-54.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-5.022</b>	<b>-63.300</b>	<b>-54.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>



## Haushaltsplan 2020

<b>Investitionen Produkt 084240101</b> <b>Sportstätten</b> Stadt Eschweiler							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.	
<b>2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (&lt; 100.000)</b>							
IV00BGA002 Ausstattung Sportstätten	-13.300,00 -4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00 -4.000,00	-42.535,53	-36.112,67	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	570,00	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-13.300,00 -4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00 -4.000,00	-42.535,53	-36.682,67	
IV19AIB032 Outdoor-Fitness-Park	-50.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-50.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00	0,00	
IV20AIB045 Zaunanlage Waldstadion	0,00 -50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
<b>Erläuterungen - Investitionen Produkt 084240101</b> <b>Sportstätten</b>							
<b>Erläuterungen:</b>							
<b>Ausstattung Sportstätten</b>							
<b>IV00BGA002</b>							
Beschaffungen für die Aufrechterhaltung des Sport- und Trainingsbetriebes in den städtischen Sporteinrichtungen.							

## Haushaltsplan 2020

<b>Produktbeschreibung Produkt 084240102</b> <b>Öffentliche Bäder</b> Stadt Eschweiler		
<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	42401	Sportstätten und Bäder
<b>Produkt</b>	084240102	Öffentliche Bäder
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Amt für Schulen, Sport und Kultur	
<b>Verantw. Person</b>	Frau Seeger	
<b>Beschreibung</b>	<b>01 - Öffentliche Bäder</b> Bereitstellung und Unterhaltung von Schwimmflächen, Liegeflächen sowie technischer Anlagen für den Bäderbetrieb; Gestaltung von Räumlichkeiten an Dritte und andere Dienststellen.	
<b>Zielsetzung</b>	<b>01 - Öffentliche Bäder</b> Vorhaltung eines umfassenden, attraktiven Freizeitangebotes; zweckgerichtete Bedarfsdeckung für Schulen, Vereine, Verbände.	
<b>Stellenplan-Auszug</b>	<b>Zahl der Stellen 2020</b>	<b>Zahl der Stellen 2019</b>
<b>Stellenplananteile insgesamt</b>	<b>15,1</b>	<b>14,4</b>
davon Beamte	0	0
davon tariflich Beschäftigte	15,1	14,4

## Haushaltsplan 2020

### Teilergebnisplan Produkt 084240102 Öffentliche Bäder

Stadt Eschweiler

**Produktbereich** 08 Sportförderung  
**Produktgruppe** 42401 Sportstätten und Bäder  
**Produkt** 084240102 Öffentliche Bäder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>1</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>3.945</b>	<b>4.400</b>	<b>4.100</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>3.900</b>
41610000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW v. Bund	2.721	3.200	2.900	2.800	2.800	2.700
41620000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW vom Land	1.024	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
41680000	E. a. d. Aufl. v. SoPo aus ZW v. privaten Untern.	200	200	200	200	200	200
<b>3</b>	<b>Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>367.675</b>	<b>339.000</b>	<b>359.000</b>	<b>359.000</b>	<b>359.000</b>	<b>359.000</b>
43210100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	359.445	330.000	350.000	350.000	350.000	350.000
43213400	Entgelte Sportstättenbenutzung	8.230	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
<b>5</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>80</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
44110100	Mieten und Pachten	80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>6</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>2.301</b>	<b>2.400</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>
44880000	Erstattungen übrige Bereiche	0	50	0	0	0	0
44881000	Ersatzleistungen Schadensfälle	97	100	100	100	100	100
44881400	Ersatz Fernsprechggebühren	7	50	0	0	0	0
44881600	Erstattung MwSt. Schwimm-/Wassersport-Vereine	2.197	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>7</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	<b>Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	<b>Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>374.001</b>	<b>348.800</b>	<b>368.400</b>	<b>368.300</b>	<b>368.300</b>	<b>368.200</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-862.929</b>	<b>-939.300</b>	<b>-971.700</b>	<b>-991.150</b>	<b>-1.011.000</b>	<b>-1.031.250</b>
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-678.504	-739.750	-764.000	-779.300	-794.900	-810.800
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-51.443	-57.350	-59.200	-60.400	-61.600	-62.850
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-132.982	-142.200	-148.500	-151.450	-154.500	-157.600
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-69.407</b>	<b>-74.100</b>	<b>-102.200</b>	<b>-90.200</b>	<b>-90.200</b>	<b>-90.200</b>
52410540	Reinigung Bäder	-6.666	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
52419670	Unterhaltung sonstige Grünflächen und Aufbauten	-3.388	-4.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
52550000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-11.011	-9.000	-21.000	-9.000	-9.000	-9.000
52810100	Verbrauchsmaterial	-35.924	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
52830200	Aufwendungen Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	-600	-600	-600	-600	-600
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter 410 € netto	-3.429	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-8.989	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
52910010	Aufwendungen Entsorgung	0	0	-600	-600	-600	-600
<b>14</b>	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-14.808</b>	<b>-18.300</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.700</b>	<b>-17.900</b>	<b>-18.100</b>
57010000	Abschreibungen immaterielles Vermögen	0	-1.300	0	0	0	0
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-14.808	-17.000	-17.500	-17.700	-17.900	-18.100

## Haushaltsplan 2020

<b>Teilergebnisplan Produkt 084240102</b> <b>Öffentliche Bäder</b> Stadt Eschweiler							
<b>Produktbereich</b> 08                      Sportförderung <b>Produktgruppe</b> 42401                Sportstätten und Bäder <b>Produkt</b> 084240102                Öffentliche Bäder							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>15</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-12.236</b>	<b>-11.950</b>	<b>-11.650</b>	<b>-11.650</b>	<b>-11.650</b>	<b>-11.650</b>
54160100	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	-1.685	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
54201000	Aufwendungen Sonnenbank	0	-300	0	0	0	0
54230000	Leasing	-9.514	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	-537	-600	-600	-600	-600	-600
54990200	Mitgliedsbeiträge	-500	-550	-550	-550	-550	-550
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-959.379</b>	<b>-1.043.650</b>	<b>-1.103.050</b>	<b>-1.110.700</b>	<b>-1.130.750</b>	<b>-1.151.200</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-585.378</b>	<b>-694.850</b>	<b>-734.650</b>	<b>-742.400</b>	<b>-762.450</b>	<b>-783.000</b>
<b>19</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-585.378</b>	<b>-694.850</b>	<b>-734.650</b>	<b>-742.400</b>	<b>-762.450</b>	<b>-783.000</b>
<b>23</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-585.378</b>	<b>-694.850</b>	<b>-734.650</b>	<b>-742.400</b>	<b>-762.450</b>	<b>-783.000</b>
<b>27</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-150	-150	-150	-150	-150	-150
<b>29</b>	<b>Ergebnis (26, 27 und 28)</b>	<b>-585.528</b>	<b>-695.000</b>	<b>-734.800</b>	<b>-742.550</b>	<b>-762.600</b>	<b>-783.150</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 084240102</b> <b>Öffentliche Bäder</b>							
<b>zum Produkt 08 424 01 02</b>							
<b>43213400</b> Erträge aus Vermietung der Bäder sowie Energiekostenbeiträge der Schwimmvereine.							
<b>44110100</b> Erträge aus dem Pachtvertrag Bistro Hallenbad/ Kiosk Freibad							
<b>44881000</b> Ersatzleistungen für Schadensfälle bei verlorenen ChipCoins, Schlüsseln pp.							
<b>52419670</b> Mehraufwand aufgrund erhöhtem Pflegeaufwand infolge der extremen Witterungsverhältnisse (Trockenheit, Sturm) sowie allgemeine Preissteigerungen.							
<b>52550000</b>							

## Haushaltsplan 2020

Aufwendungen für notwendige Reparaturen zur Aufrechterhaltung des Badbetriebes; Erhöhter BEdarf in 2020 wegen Austausch der Bäderroste.

**52910000**

Durchführung von Badewasseruntersuchungen.

**54230000**

Leasing für spezielle Müll- und Hygienebehälter.

**54990200**

Mitgliedsbeitrag für die Deutsche Gesellschaft für Badewesen.

## Haushaltsplan 2020

<b>Teilfinanzplan Produkt 084240102</b> <b>Öffentliche Bäder</b> Stadt Eschweiler							
<b>Produktbereich</b> 08                      Sportförderung <b>Produktgruppe</b> 42401                Sportstätten und Bäder <b>Produkt</b> 084240102                Öffentliche Bäder							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	395.776	339.000	359.000	359.000	359.000	359.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	123	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>395.979</b>	<b>344.400</b>	<b>364.300</b>	<b>364.300</b>	<b>364.300</b>	<b>364.300</b>
10	- Personalauszahlungen	-862.929	-939.300	-971.700	-991.150	-1.011.000	-1.031.250
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-78.740	-74.100	-102.200	-90.200	-90.200	-90.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.286	-11.950	-11.650	-11.650	-11.650	-11.650
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-951.955</b>	<b>-1.025.350</b>	<b>-1.085.550</b>	<b>-1.093.000</b>	<b>-1.112.850</b>	<b>-1.133.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-555.976</b>	<b>-680.950</b>	<b>-721.250</b>	<b>-728.700</b>	<b>-748.550</b>	<b>-768.800</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-23.327	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-3.505	-4.500	-68.500	-94.500	-4.500	-4.500
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-26.832</b>	<b>-4.500</b>	<b>-68.500</b>	<b>-94.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-26.832</b>	<b>-4.500</b>	<b>-68.500</b>	<b>-94.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>

## Haushaltsplan 2020

<b>Investitionen Produkt 084240102</b> <b>Öffentliche Bäder</b> Stadt Eschweiler							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.	
<b>2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (&lt; 100.000)</b>							
IV00BGA006 Ausstattung Bäder	-4.500,00 -68.500,00	0,00	-94.500,00	-4.500,00 -4.500,00	-66.425,78	-70.785,86	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-4.500,00 -68.500,00	0,00	-94.500,00	-4.500,00 -4.500,00	-66.425,78	-70.785,86	
<b>Erläuterungen - Investitionen Produkt 084240102</b> <b>Öffentliche Bäder</b>							
<b>Erläuterungen:</b> <b>Ausstattung Bäder</b> <b>IV00BGA006</b> Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für den Badebetrieb in den städtischen Bädern. In 2020 ist, aufgrund einer neuen Verordnung, die Anschaffung neuer Kassensysteme notwendig (44 TEUR). Zusätzlich sollen neue Sitzgruppen und Elektrogeräte (15 TEUR) sowie ein Fahrradständer (5 TEUR) angeschafft werden. In 2021 ist die Anschaffung eines Spielgerätes sowie diverser Picknickgarnituren (90 TEUR) vorgesehen.							