

**Haushaltsplan 2018****Produktbeschreibung Produkt 084210101  
Förderung des Sports**

Stadt Eschweiler

|                       |           |                      |
|-----------------------|-----------|----------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 08        | Sportförderung       |
| <b>Produktgruppe</b>  | 42101     | Förderung des Sports |
| <b>Produkt</b>        | 084210101 | Förderung des Sports |

**Produktinformation****Verantw.Org.Einheit** Amt für Schulen, Sport und Kultur**Verantw. Person** Frau Seeger

**Beschreibung** **01 - Förderung des Sports**  
 Bewilligung und Auszahlung von Zuschüssen an Sportvereine im investiven Bereich;  
 Auszahlung der städtischen Jugendförderung.

**Zielsetzung** **01 - Förderung des Sports**  
 Förderung des Sports

| Stellenplan-Auszug                  | Zahl der Stellen 2018 | Zahl der Stellen 2017 |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Stellenplananteile insgesamt</b> | <b>1,5</b>            | <b>1,5</b>            |
| davon Beamte                        | 1                     | 1                     |
| davon tariflich Beschäftigte        | 0,5                   | 0,5                   |

**Kostenstelle** 40000000**Budget** 13

**Haushaltsplan 2018****Teilergebnisplan Produkt 084210101  
Förderung des Sports**

Stadt Eschweiler

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

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017  | Ansatz<br>2018  | Plan<br>2019    | Plan<br>2020    | Plan<br>2021    |
|-----------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <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>2.000</b>    | <b>2.000</b>    | <b>2.000</b>    | <b>2.000</b>    |
| 41610000  | Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW v. Bund      | 201              | 200             | 200             | 200             | 200             | 200             |
| 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>43</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 44873000  | Erstattung Arzneimittelrabatte                     | 43               | 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>2.055</b>     | <b>2.000</b>    | <b>2.000</b>    | <b>2.000</b>    | <b>2.000</b>    | <b>2.000</b>    |
| <b>11</b> | <b>Personalaufwendungen</b>                        | <b>-78.425</b>   | <b>-75.950</b>  | <b>-77.100</b>  | <b>-78.650</b>  | <b>-74.950</b>  | <b>-60.300</b>  |
| 50110000  | Bezüge Beamten                                     | -38.917          | -29.050         | -30.000         | -30.600         | -31.200         | -31.800         |
| 50110100  | Zuführung Altersteilzeit Beamtenbesoldung          | -13.515          | -21.550         | -20.250         | -20.650         | -15.800         | 0               |
| 50120000  | Vergütung tariflich Beschäftigte                   | -18.405          | -18.500         | -19.650         | -20.050         | -20.450         | -20.850         |
| 50220000  | Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte  | -1.426           | -1.450          | -1.500          | -1.550          | -1.600          | -1.650          |
| 50320000  | Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil | -3.707           | -3.600          | -3.850          | -3.950          | -4.050          | -4.150          |
| 50410000  | Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte    | -2.455           | -1.800          | -1.850          | -1.850          | -1.850          | -1.850          |
| <b>12</b> | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                     | <b>-23.313</b>   | <b>-19.750</b>  | <b>-18.850</b>  | <b>-18.850</b>  | <b>-18.850</b>  | <b>-18.850</b>  |
| 51210000  | Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte | -19.022          | -16.550         | -15.800         | -15.800         | -15.800         | -15.800         |
| 51410000  | Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.  | -4.291           | -3.200          | -3.050          | -3.050          | -3.050          | -3.050          |
| <b>13</b> | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>-693</b>      | <b>-37.550</b>  | <b>-10.550</b>  | <b>-550</b>     | <b>-550</b>     | <b>-550</b>     |
| 52340100  | Kostenerstattung Benutzung Bäder                   | 0                | -37.000         | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 52910000  | Aufwendungen sonstige Dienstleistungen             | 0                | 0               | -10.000         | 0               | 0               | 0               |
| 52911500  | Verwaltungskostenanteil RZVK                       | -693             | -550            | -550            | -550            | -550            | -550            |
| <b>14</b> | <b>Bilanzielle Abschreibungen</b>                  | <b>-3.213</b>    | <b>-3.200</b>   | <b>-3.450</b>   | <b>-3.450</b>   | <b>-3.450</b>   | <b>-3.450</b>   |
| 57110000  | Abschreibungen Sachanlagen                         | -3.213           | -3.200          | -3.450          | -3.450          | -3.450          | -3.450          |
| <b>15</b> | <b>Transferaufwendungen</b>                        | <b>-46.553</b>   | <b>-61.000</b>  | <b>-51.000</b>  | <b>-51.000</b>  | <b>-51.000</b>  | <b>-51.000</b>  |
| 53118050  | Zuschüsse Verbände und Vereine                     | -45.782          | -57.000         | -47.000         | -47.000         | -47.000         | -47.000         |
| 53118170  | Investitionsfördermaßnahmen Sportvereine           | -771             | -4.000          | -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>-152.196</b>  | <b>-197.450</b> | <b>-160.950</b> | <b>-152.500</b> | <b>-148.800</b> | <b>-134.150</b> |
| <b>18</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>           | <b>-150.141</b>  | <b>-195.450</b> | <b>-158.950</b> | <b>-150.500</b> | <b>-146.800</b> | <b>-132.150</b> |

**Haushaltsplan 2018****Teilergebnisplan Produkt 084210101  
Förderung des Sports**

Stadt Eschweiler

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

| Nr. | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 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> | -150.141         | -195.450       | -158.950       | -150.500     | -146.800     | -132.150     |
| 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>                                    | -150.141         | -195.450       | -158.950       | -150.500     | -146.800     | -132.150     |
| 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>                                | -150.141         | -195.450       | -158.950       | -150.500     | -146.800     | -132.150     |

**Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 084210101  
Förderung des Sports****zum Produkt 08 421 01 01****52340100**

Als Ergebnis der steuerlichen Prüfung sind ab dem Jahr 2013 Vorsteuern anhand der tatsächlichen Nutzung des Bades abzugsfähig. Da das Schulschwimmen der hoheitlichen Tätigkeit zuzurechnen ist, besteht diesbezüglich kein Vorsteuerabzug. Insofern entfallen zukünftig die entsprechenden Aufwendungen und unentgeltliche Wertabgaben (Erträge bei Produkt 084240102 Öffentliche Bäder, Sachkonto 44872100 Erstattung Benutzung Bäder).

**52910000**

Aufwendungen zur Erstellung eines Sportstättenkonzeptes.

**53118050**

Zuschüsse gemäß Richtlinien der Stadt Eschweiler über die Jugendförderung der Eschweiler Sportvereine (Ratsbeschluss 29.03.2006).

Zuschüsse orientieren sich an übermittelte Mitgliedszahlen.

**53118170**

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

**Haushaltsplan 2018****Teilfinanzplan Produkt 084210101  
Förderung des Sports**

Stadt Eschweiler

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

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017  | Ansatz<br>2018  | Plan<br>2019    | Plan<br>2020    | Plan<br>2021    |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <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                                  | -59.031          | -54.400         | -56.850         | -58.000         | -59.150         | -60.300         |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                               | 0                | -19.750         | -18.850         | -18.850         | -18.850         | -18.850         |
| 12        | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen                  | 0                | -37.550         | -10.550         | -550            | -550            | -550            |
| 14        | - Transferzahlungen                                     | -46.553          | -61.000         | -51.000         | -51.000         | -51.000         | -51.000         |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>-105.583</b>  | <b>-172.700</b> | <b>-137.250</b> | <b>-128.400</b> | <b>-129.550</b> | <b>-130.700</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b> | <b>-105.583</b>  | <b>-172.700</b> | <b>-137.250</b> | <b>-128.400</b> | <b>-129.550</b> | <b>-130.700</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                | -5.000          | -70.000         | 0               | 0               | 0               |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>0</b>         | <b>-5.000</b>   | <b>-70.000</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>-5.000</b>   | <b>-70.000</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

**Haushaltsplan 2018****Investitionen Produkt 084210101****Förderung des Sports**

Stadt Eschweiler

| Nr. Bezeichnung | Ansatz<br>2017<br>2018 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020<br>2021 | bisher<br>bereitgestellt<br>(bis VJ) | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |  |
|-----------------|------------------------|---|--------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--|
|-----------------|------------------------|---|--------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--|

**2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)**

|   |            |      |      |      |      |            |            |
|---|------------|------|------|------|------|------------|------------|
| IV08AIB082 DFB-Minispielefelder               | -5.000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -32.798,78 | -32.248,70 |
|   | -70.000,00 |      |      |      |      |            |            |
| 18 + Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00   | 5.000,00   |
|   | 0,00       |      |      |      |      |            |            |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen                | -5.000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -37.798,78 | -37.248,70 |
|   | -70.000,00 |      |      |      |      |            |            |

**Erläuterungen - Investitionen Produkt 084210101****Förderung des Sports****DFB-Minispielefelder****IV08AIB082**

Verlagerung des DFB-Minispielefeldes vom Sportplatz Hehlrath.

**Haushaltsplan 2018****Produktbeschreibung Produkt 084240101****Sportstätten**

Stadt Eschweiler

|                       |           |                        |
|-----------------------|-----------|------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 08        | Sportförderung         |
| <b>Produktgruppe</b>  | 42401     | Sportstätten und Bäder |
| <b>Produkt</b>        | 084240101 | Sportstätten           |

**Produktinformation****Verantw.Org.Einheit** Amt für Schulen, Sport und Kultur**Verantw. Person** Frau Seeger

**Beschreibung** **01 - Sportstätten**  
 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.

**Zielsetzung** **01 - Sportstätten**  
 Zweckgerichtete Bedarfsdeckung für Schulen, Vereine, Verbände.

| Stellenplan-Auszug                  | Zahl der Stellen 2018 | Zahl der Stellen 2017 |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Stellenplananteile insgesamt</b> | <b>1,1</b>            | <b>1,1</b>            |
| davon Beamte                        | 0                     | 0                     |
| davon tariflich Beschäftigte        | 1,1                   | 1,1                   |

**Kostenstelle** 40000000**Budget** 13

## Haushaltsplan 2018

**Teilergebnisplan Produkt 084240101**  
**Sportstätten**

Stadt Eschweiler

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

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017  | Ansatz<br>2018  | Plan<br>2019    | Plan<br>2020    | Plan<br>2021    |
|-----------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <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>45.467</b>    | <b>43.400</b>   | <b>45.000</b>   | <b>45.000</b>   | <b>45.000</b>   | <b>45.000</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           | 38.350          | 40.800          | 40.800          | 40.800          | 40.800          |
| 41690000  | E. a. d. Aufl. v. SoPo aus ZW v. übrigen Bereichen | 4.476            | 4.850           | 4.000           | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
| <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>46.819</b>    | <b>70.000</b>   | <b>70.000</b>   | <b>70.000</b>   | <b>70.000</b>   | <b>70.000</b>   |
| 43213400  | Entgelte Sportstättenbenutzung                     | 46.819           | 70.000          | 70.000          | 70.000          | 70.000          | 70.000          |
| <b>5</b>  | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>          | <b>147</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                    | 147              | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| <b>6</b>  | <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>        | <b>80</b>        | <b>50</b>       | <b>50</b>       | <b>50</b>       | <b>50</b>       | <b>50</b>       |
| 44880000  | Erstattungen übrige Bereiche                       | 80               | 50              | 50              | 50              | 50              | 50              |
| <b>7</b>  | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                | <b>224</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 45810000  | Erträge Zuschreibungen                             | 224              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <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>92.737</b>    | <b>114.450</b>  | <b>116.050</b>  | <b>116.050</b>  | <b>116.050</b>  | <b>116.050</b>  |
| <b>11</b> | <b>Personalaufwendungen</b>                        | <b>-57.145</b>   | <b>-58.550</b>  | <b>-60.650</b>  | <b>-61.850</b>  | <b>-63.100</b>  | <b>-64.400</b>  |
| 50120000  | Vergütung tariflich Beschäftigte                   | -44.718          | -46.050         | -47.700         | -48.650         | -49.600         | -50.600         |
| 50220000  | Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte  | -3.455           | -3.550          | -3.700          | -3.750          | -3.850          | -3.950          |
| 50320000  | Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil | -8.972           | -8.950          | -9.250          | -9.450          | -9.650          | -9.850          |
| <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>-178.955</b>  | <b>-176.800</b> | <b>-196.000</b> | <b>-187.500</b> | <b>-187.500</b> | <b>-187.500</b> |
| 52419680  | Unterhaltung Grünflächen durch Vereine             | -71.664          | -68.850         | -70.000         | -70.000         | -70.000         | -70.000         |
| 52421600  | Unterhaltung Sportstätten                          | -72.853          | -80.000         | -84.000         | -84.000         | -84.000         | -84.000         |
| 52510000  | Haltung von Fahrzeugen                             | -6.024           | -5.000          | -6.000          | -6.000          | -6.000          | -6.000          |
| 52510600  | Treibstoffe (nur Kfz)                              | -772             | -750            | -800            | -800            | -800            | -800            |
| 52550000  | Unterhaltung bewegliches Vermögen                  | -22.410          | -15.000         | -20.000         | -20.000         | -20.000         | -20.000         |
| 52810100  | Verbrauchsmaterial                                 | -2.766           | -2.800          | -2.800          | -2.800          | -2.800          | -2.800          |
| 52811300  | Sportausstattung                                   | -302             | -500            | -500            | -500            | -500            | -500            |
| 52840300  | Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter 410 € netto    | -2.163           | -3.000          | -11.500         | -3.000          | -3.000          | -3.000          |
| 52910000  | Aufwendungen sonstige Dienstleistungen             | 0                | -400            | -400            | -400            | -400            | -400            |
| 52910010  | Aufwendungen Entsorgung                            | 0                | -500            | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>14</b> | <b>Bilanzielle Abschreibungen</b>                  | <b>-63.040</b>   | <b>-63.800</b>  | <b>-63.300</b>  | <b>-63.700</b>  | <b>-64.100</b>  | <b>-64.500</b>  |
| 57110000  | Abschreibungen Sachanlagen                         | -62.855          | -63.800         | -63.300         | -63.700         | -64.100         | -64.500         |
| 57312000  | Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass   | -186             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>15</b> | <b>Transferaufwendungen</b>                        | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

**Haushaltsplan 2018****Teilergebnisplan Produkt 084240101  
Sportstätten**

Stadt Eschweiler

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

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017  | Ansatz<br>2018  | Plan<br>2019    | Plan<br>2020    | Plan<br>2021    |
|-----------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>16</b> | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                       | <b>-503</b>      | <b>-450</b>     | <b>-300</b>     | <b>-300</b>     | <b>-300</b>     | <b>-300</b>     |
| 54160100  | Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung                        | 0                | -350            | -300            | -300            | -300            | -300            |
| 54160800  | Aufw. Dienst- und Schutzkleidung                               | -247             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 54310000  | Geschäftsaufwendungen  | -32              | -100            | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 54760000  | Wertveränderung Forderung durch Niederschlagung                | -224             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>17</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>-299.644</b>  | <b>-299.600</b> | <b>-320.250</b> | <b>-313.350</b> | <b>-315.000</b> | <b>-316.700</b> |
| <b>18</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>                       | <b>-206.907</b>  | <b>-185.150</b> | <b>-204.200</b> | <b>-197.300</b> | <b>-198.950</b> | <b>-200.650</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>-206.907</b>  | <b>-185.150</b> | <b>-204.200</b> | <b>-197.300</b> | <b>-198.950</b> | <b>-200.650</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>-206.907</b>  | <b>-185.150</b> | <b>-204.200</b> | <b>-197.300</b> | <b>-198.950</b> | <b>-200.650</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>-1.299</b>    | <b>-700</b>     | <b>-1.350</b>   | <b>-1.350</b>   | <b>-1.350</b>   | <b>-1.350</b>   |
| 58110000  | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                 | -1.299           | -700            | -1.350          | -1.350          | -1.350          | -1.350          |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis (26, 27 und 28)</b>                                | <b>-208.206</b>  | <b>-185.850</b> | <b>-205.550</b> | <b>-198.650</b> | <b>-200.300</b> | <b>-202.000</b> |

**Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 084240101  
Sportstätten****zum Produkt 08 424 01 01****44110700**

Erträge aus Pachtgebühren seitens der Sportvereine für die Nutzung einer Cafeteria/Kiosk im Bereich der Vereinsheime.

**52421600**

Aufwendungen zur Aufrechterhaltung des Sportbetriebs, Renovationen, Baumpflege, Wartung/Unterhaltung von Bewässerungsanlagen.

**52840300**

Aufwendungen für die Einrichtung der Mehrzweckhalle Don-Bosco.



## Haushaltsplan 2018

**Teilfinanzplan Produkt 084240101**  
**Sportstätten**

Stadt Eschweiler

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

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017  | Ansatz<br>2018  | Plan<br>2019    | Plan<br>2020    | Plan<br>2021    |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte               | 48.749           | 70.000          | 70.000          | 70.000          | 70.000          | 70.000          |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                    | 221              | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                     | 2.804            | 50              | 50              | 50              | 50              | 50              |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>51.773</b>    | <b>71.050</b>   | <b>71.050</b>   | <b>71.050</b>   | <b>71.050</b>   | <b>71.050</b>   |
| 10        | - Personalauszahlungen                                  | -57.145          | -58.550         | -60.650         | -61.850         | -63.100         | -64.400         |
| 12        | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen                  | -167.295         | -176.800        | -196.000        | -187.500        | -187.500        | -187.500        |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                 | -279             | -450            | -300            | -300            | -300            | -300            |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>-224.719</b>  | <b>-235.800</b> | <b>-256.950</b> | <b>-249.650</b> | <b>-250.900</b> | <b>-252.200</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b> | <b>-172.946</b>  | <b>-164.750</b> | <b>-185.900</b> | <b>-178.600</b> | <b>-179.850</b> | <b>-181.150</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>        |
| 24        | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden         | -24.000          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 26        | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen       | -32.274          | -4.000          | -38.000         | -4.000          | -4.000          | -4.000          |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>-56.274</b>   | <b>-4.000</b>   | <b>-38.000</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>-56.274</b>   | <b>-4.000</b>   | <b>-38.000</b>  | <b>-4.000</b>   | <b>-4.000</b>   | <b>-4.000</b>   |

**Haushaltsplan 2018****Investitionen Produkt 084240101****Sportstätten**

Stadt Eschweiler

| Nr. Bezeichnung | Ansatz<br>2017<br>2018 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020<br>2021 | bisher<br>bereitgestellt<br>(bis VJ) | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |  |
|-----------------|------------------------|---|--------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--|
|-----------------|------------------------|---|--------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--|

**2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)**

|   |                         |      |           |           |            |            |  |
|---|-------------------------|------|-----------|-----------|------------|------------|--|
| IV00BGA002 Ausstattung<br>Sportstätten                | -4.000,00<br>-23.000,00 | 0,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -26.424,73 | -24.213,84 |  |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl.<br>Anlagevermögen | -4.000,00<br>-23.000,00 | 0,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -26.424,73 | -24.213,84 |  |
| IV00MUA002 Traktoren Sportplätze                      | 0,00<br>-15.000,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | -29.981,48 | -29.981,48 |  |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl.<br>Anlagevermögen | 0,00<br>-15.000,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | -29.981,48 | -29.981,48 |  |

**Erläuterungen - Investitionen Produkt 084240101****Sportstätten****Ausstattung Sportstätten****IV00BGA002**

Beschaffungen für die Aufrechterhaltung des Sport- und Trainingsbetriebes in den städtischen Sporteinrichtungen.

In 2018 sind zusätzliche 19.000 € für die Neueinrichtung der zu errichtenden Mehrzweckhalle Don-Bosco vorgesehen.

**Traktoren Sportplätze****IV00MUA002**

In 2018 ist die Beschaffung eines neuen Schleppers für das Waldstadion vorgesehen.

**Haushaltsplan 2018****Produktbeschreibung Produkt 084240102****Öffentliche Bäder**

Stadt Eschweiler

|                       |           |                        |
|-----------------------|-----------|------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 08        | Sportförderung         |
| <b>Produktgruppe</b>  | 42401     | Sportstätten und Bäder |
| <b>Produkt</b>        | 084240102 | Öffentliche Bäder      |

**Produktinformation****Verantw.Org.Einheit** Amt für Schulen, Sport und Kultur**Verantw. Person** Frau Seeger

**Beschreibung** **01 - Öffentliche Bäder**  
Bereitstellung und Unterhaltung von Schwimmflächen, Liegeflächen sowie technischer Anlagen für den Bäderbetrieb; Gestaltung von Räumlichkeiten an Dritte und andere Dienststellen.

**Zielsetzung** **01 - Öffentliche Bäder**  
Vorhaltung eines umfassenden, attraktiven Freizeitangebotes;  
zweckgerichtete Bedarfsdeckung für Schulen, Vereine, Verbände.

| Stellenplan-Auszug                  | Zahl der Stellen 2018 | Zahl der Stellen 2017 |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Stellenplananteile insgesamt</b> | <b>13,9</b>           | <b>15</b>             |
| davon Beamte                        | 0                     | 0                     |
| davon tariflich Beschäftigte        | 13,9                  | 15                    |

**Kostenstelle** 40000000**Budget** 13

## Haushaltsplan 2018

**Teilergebnisplan Produkt 084240102**  
**Öffentliche Bäder**

Stadt Eschweiler

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

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017  | Ansatz<br>2018  | Plan<br>2019    | Plan<br>2020    | Plan<br>2021    |
|-----------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <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>4.427</b>     | <b>4.200</b>    | <b>4.400</b>    | <b>4.400</b>    | <b>4.400</b>    | <b>4.400</b>    |
| 41610000  | Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW v. Bund      | 3.203            | 3.200           | 3.200           | 3.200           | 3.200           | 3.200           |
| 41620000  | Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW vom Land     | 1.024            | 800             | 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>327.549</b>   | <b>339.000</b>  | <b>339.000</b>  | <b>339.000</b>  | <b>339.000</b>  | <b>339.000</b>  |
| 43210100  | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte           | 319.365          | 330.000         | 330.000         | 330.000         | 330.000         | 330.000         |
| 43213400  | Entgelte Sportstättenbenutzung                     | 8.185            | 9.000           | 9.000           | 9.000           | 9.000           | 9.000           |
| <b>5</b>  | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>          | <b>547</b>       | <b>6.000</b>    | <b>6.000</b>    | <b>6.000</b>    | <b>6.000</b>    | <b>6.000</b>    |
| 44110100  | Mieten und Pachten                                 | 547              | 6.000           | 6.000           | 6.000           | 6.000           | 6.000           |
| <b>6</b>  | <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>        | <b>2.292</b>     | <b>88.750</b>   | <b>3.650</b>    | <b>3.650</b>    | <b>3.650</b>    | <b>3.650</b>    |
| 44872100  | Erstattung Benutzung Bäder                         | 0                | 85.100          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 44880000  | Erstattungen übrige Bereiche                       | 94               | 50              | 50              | 50              | 50              | 50              |
| 44881000  | Ersatzleistungen Schadensfälle                     | 80               | 400             | 400             | 400             | 400             | 400             |
| 44881400  | Ersatz Fernsprechgebühren                          | 4                | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| 44881600  | Erstattung MwSt. Schwimm-/Wassersport-Vereine      | 2.115            | 3.100           | 3.100           | 3.100           | 3.100           | 3.100           |
| <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>334.816</b>   | <b>437.950</b>  | <b>353.050</b>  | <b>353.050</b>  | <b>353.050</b>  | <b>353.050</b>  |
| <b>11</b> | <b>Personalaufwendungen</b>                        | <b>-768.686</b>  | <b>-782.050</b> | <b>-840.250</b> | <b>-857.000</b> | <b>-874.150</b> | <b>-891.600</b> |
| 50120000  | Vergütung tariflich Beschäftigte                   | -605.518         | -614.950        | -660.700        | -673.900        | -687.400        | -701.150        |
| 50220000  | Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte  | -45.011          | -47.650         | -51.200         | -52.200         | -53.250         | -54.300         |
| 50320000  | Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil | -118.157         | -119.450        | -128.350        | -130.900        | -133.500        | -136.150        |
| <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>-49.914</b>   | <b>-68.000</b>  | <b>-58.800</b>  | <b>-58.800</b>  | <b>-59.800</b>  | <b>-59.800</b>  |
| 52410540  | Reinigung Bäder                                    | -4.666           | -10.000         | -10.000         | -10.000         | -10.000         | -10.000         |
| 52419670  | Unterhaltung sonstige Grünflächen und Aufbauten    | 0                | -8.000          | -4.500          | -4.500          | -4.500          | -4.500          |
| 52550000  | Unterhaltung bewegliches Vermögen                  | -8.778           | -5.000          | -5.000          | -5.000          | -5.000          | -5.000          |
| 52810100  | Verbrauchsmaterial                                 | -22.251          | -30.000         | -25.000         | -25.000         | -26.000         | -26.000         |
| 52830200  | Aufwendungen Werbung und Öffentlichkeitsarbeit     | -41              | -2.000          | -300            | -300            | -300            | -300            |
| 52840300  | Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter 410 € netto    | -4.061           | -3.000          | -4.000          | -4.000          | -4.000          | -4.000          |
| 52910000  | Aufwendungen sonstige Dienstleistungen             | -10.116          | -10.000         | -10.000         | -10.000         | -10.000         | -10.000         |
| <b>14</b> | <b>Bilanzielle Abschreibungen</b>                  | <b>-15.420</b>   | <b>-18.000</b>  | <b>-17.300</b>  | <b>-18.300</b>  | <b>-18.800</b>  | <b>-19.200</b>  |
| 57010000  | Abschreibungen immaterielles Vermögen              | -1.295           | -1.300          | -1.300          | -1.300          | -1.300          | -1.300          |
| 57110000  | Abschreibungen Sachanlagen                         | -14.125          | -16.700         | -16.000         | -17.000         | -17.500         | -17.900         |

**Haushaltsplan 2018****Teilergebnisplan Produkt 084240102  
Öffentliche Bäder**

Stadt Eschweiler

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

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017  | Ansatz<br>2018  | Plan<br>2019    | Plan<br>2020    | Plan<br>2021    |
|-----------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <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>-11.886</b>   | <b>-11.400</b>  | <b>-11.150</b>  | <b>-11.150</b>  | <b>-11.150</b>  | <b>-11.150</b>  |
| 54160100  | Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung                        | 0                | -1.500          | -1.500          | -1.500          | -1.500          | -1.500          |
| 54160800  | Aufw. Dienst- und Schutzkleidung                               | -1.205           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 54201000  | Aufwendungen Sonnenbank  | -293             | -500            | -500            | -500            | -500            | -500            |
| 54230000  | Leasing  | -8.532           | -7.600          | -7.600          | -7.600          | -7.600          | -7.600          |
| 54310000  | Geschäftsaufwendungen  | -1.188           | -1.250          | -1.000          | -1.000          | -1.000          | -1.000          |
| 54311400  | Rundfunk- und Fernsehgebühren                                  | -168             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 54990200  | Mitgliedsbeiträge  | -500             | -550            | -550            | -550            | -550            | -550            |
| <b>17</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>-845.906</b>  | <b>-879.450</b> | <b>-927.500</b> | <b>-945.250</b> | <b>-963.900</b> | <b>-981.750</b> |
| <b>18</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>                       | <b>-511.090</b>  | <b>-441.500</b> | <b>-574.450</b> | <b>-592.200</b> | <b>-610.850</b> | <b>-628.700</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>-511.090</b>  | <b>-441.500</b> | <b>-574.450</b> | <b>-592.200</b> | <b>-610.850</b> | <b>-628.700</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>-511.090</b>  | <b>-441.500</b> | <b>-574.450</b> | <b>-592.200</b> | <b>-610.850</b> | <b>-628.700</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>-134</b>      | <b>-200</b>     | <b>-150</b>     | <b>-150</b>     | <b>-150</b>     | <b>-150</b>     |
| 58110000  | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                 | -134             | -200            | -150            | -150            | -150            | -150            |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis (26, 27 und 28)</b>                                | <b>-511.224</b>  | <b>-441.700</b> | <b>-574.600</b> | <b>-592.350</b> | <b>-611.000</b> | <b>-628.850</b> |

**Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 084240102  
Öffentliche Bäder****zum Produkt 08 424 01 02****43213400**

Erträge aus Vermietung der Bäder sowie Energiekostenbeiträge der Schwimmvereine.

**44872100**

Als Ergebnis der steuerlichen Prüfung sind ab dem Jahr 2013 Vorsteuern anhand der tatsächlichen Nutzung des Bades abzugsfähig. Da das Schulschwimmen der Höheit. Tätigkeit zuzurechnen ist, besteht diesbezüglich kein Vorsteuerabzug. Insofern entfallen zukünftig die unentgeltlichen Wertabgaben (Erträge) aber auch Aufwendungen im Produkt Schulen.

**44881000**

Ersatzleistungen für Schadensfälle bei verlorenen ChipCoins, Schlüsseln pp.

## Haushaltsplan 2018

### Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 084240102 Öffentliche Bäder

**52910000**

Durchführung von Badewasseruntersuchungen.

**54201000**

Erstattung von 50% der Erträge an den Anbieter der Sonnenbänke im Hallenbad.

**54230000**

Leasing für spezielle Müll- und Hygienebehälter.

**54310000**

Ansatz beinhaltet ab 2017 auch die Aufwendungen für Rundfunk- und Fernsehgebühren (bisher Sachkonto 54311400).

**54990200**

Mitgliedschaft für die Deutsche Gesellschaft für Badewesen.

.

## Haushaltsplan 2018

**Teilfinanzplan Produkt 084240102**  
**Öffentliche Bäder**

Stadt Eschweiler

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

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017  | Ansatz<br>2018  | Plan<br>2019    | Plan<br>2020    | Plan<br>2021    |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte               | 339.476          | 339.000         | 339.000         | 339.000         | 339.000         | 339.000         |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                    | 547              | 6.000           | 6.000           | 6.000           | 6.000           | 6.000           |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                     | 2.325            | 88.750          | 3.650           | 3.650           | 3.650           | 3.650           |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>342.348</b>   | <b>433.750</b>  | <b>348.650</b>  | <b>348.650</b>  | <b>348.650</b>  | <b>348.650</b>  |
| 10        | - Personalauszahlungen                                  | -768.686         | -782.050        | -840.250        | -857.000        | -874.150        | -891.600        |
| 12        | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen                  | -59.611          | -68.000         | -58.800         | -58.800         | -59.800         | -59.800         |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                 | -11.784          | -11.400         | -11.150         | -11.150         | -11.150         | -11.150         |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>-840.081</b>  | <b>-861.450</b> | <b>-910.200</b> | <b>-926.950</b> | <b>-945.100</b> | <b>-962.550</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b> | <b>-497.733</b>  | <b>-427.700</b> | <b>-561.550</b> | <b>-578.300</b> | <b>-596.450</b> | <b>-613.900</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                             | -2.069           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 26        | - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen         | -8.353           | -17.000         | -18.500         | -4.500          | -4.500          | -4.500          |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>-10.422</b>   | <b>-17.000</b>  | <b>-18.500</b>  | <b>-4.500</b>   | <b>-4.500</b>   | <b>-4.500</b>   |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>    | <b>-10.422</b>   | <b>-17.000</b>  | <b>-18.500</b>  | <b>-4.500</b>   | <b>-4.500</b>   | <b>-4.500</b>   |

**Haushaltsplan 2018****Investitionen Produkt 084240102****Öffentliche Bäder**

Stadt Eschweiler

| Nr. Bezeichnung | Ansatz<br>2017<br>2018 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020<br>2021 | bisher<br>bereitgestellt<br>(bis VJ) | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |  |
|-----------------|------------------------|---|--------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--|
|-----------------|------------------------|---|--------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--|

**2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)**

|   |            |      |           |           |            |            |  |
|---|------------|------|-----------|-----------|------------|------------|--|
| IV00BGA006 Ausstattung Bäder                          | -17.000,00 | 0,00 | -4.500,00 | -4.500,00 | -73.956,91 | -58.420,69 |  |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl.<br>Anlagevermögen | -18.500,00 | 0,00 | -4.500,00 | -4.500,00 | -73.956,91 | -58.420,69 |  |
|   | -18.500,00 |      |           | -4.500,00 |            |            |  |

**Erläuterungen - Investitionen Produkt 084240102****Öffentliche Bäder****Ausstattung Bäder****IV00BGA006**

Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für den Badebetrieb in den städtischen Bädern.

In 2018 sind zusätzliche 14.000 € für die Einrichtung des Bistros im städtischen Hallenbad vorgesehen.