

Haushaltsplan 2020

| | | |
|---|--|------------------------------|
| Produktbeschreibung Produkt 084210101 Förderung des Sports Stadt Eschweiler | | |
| Produktbereich | 08 | Sportförderung |
| Produktgruppe | 42101 | Förderung des Sports |
| Produkt | 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 2020 | Zahl der Stellen 2019 |
| Stellenplananteile insgesamt | 1 | 1,5 |
| 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 |
|-----------|--|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.012 | 2.000 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 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 |
| 3 | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44873000 | Erstattung Arzneimittelrabatte | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Aktivierete Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ordentliche Erträge | 2.037 | 2.000 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 11 | Personalaufwendungen | -84.199 | -74.050 | -28.400 | -28.900 | -29.450 | -30.000 |
| 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 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | -20.393 | -21.000 | -8.350 | -17.900 | -17.900 | -17.900 |
| 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 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -560 | -550 | -450 | -450 | -450 | -450 |
| 52911500 | Verwaltungskostenanteil RZVK | -560 | -550 | -450 | -450 | -450 | -450 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | -3.494 | -3.450 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| 57110000 | Abschreibungen Sachanlagen | -3.494 | -3.450 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| 15 | Transferaufwendungen | -49.579 | -58.100 | -52.500 | -52.500 | -52.500 | -52.500 |
| 53118050 | Zuschüsse Verbände und Vereine | -45.721 | -47.000 | -47.000 | -47.000 | -47.000 | -47.000 |
| 53118170 | Investitionsfördermaßnahmen Sportvereine | -3.858 | -11.100 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Ordentliche Aufwendungen | -158.224 | -157.150 | -93.200 | -103.250 | -103.800 | -104.350 |
| 18 | Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | -156.187 | -155.150 | -91.100 | -101.150 | -101.700 | -102.250 |

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 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Finanzergebnis (19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) | -156.187 | -155.150 | -91.100 | -101.150 | -101.700 | -102.250 |
| 23 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Ergebnis (22 und 25) | -156.187 | -155.150 | -91.100 | -101.150 | -101.700 | -102.250 |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Ergebnis (26, 27 und 28) | -156.187 | -155.150 | -91.100 | -101.150 | -101.700 | -102.250 |

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. 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

| Teilfinanzplan 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 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | -52.500 | -52.500 | -52.500 | -52.500 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -104.196 | -138.050 | -89.700 | -99.750 | -100.300 | -100.850 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16) | -104.196 | -138.050 | -89.700 | -99.750 | -100.300 | -100.850 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2020

| | | |
|---|--|------------------------------|
| Produktbeschreibung Produkt 084240101 Sportstätten Stadt Eschweiler | | |
| Produktbereich | 08 | Sportförderung |
| Produktgruppe | 42401 | Sportstätten und Bäder |
| Produkt | 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 2020 | Zahl der Stellen 2019 |
| Stellenplananteile insgesamt | 1,1 | 1,1 |
| 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 |
|-----------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 44.345 | 45.000 | 44.500 | 44.500 | 44.500 | 44.500 |
| 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 |
| 3 | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 51.595 | 60.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 43213400 | Entgelte Sportstättenbenutzung | 51.595 | 60.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 697 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 44110700 | Mieten und Pachten Sportstätten | 697 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.736 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44880000 | Erstattungen übrige Bereiche | 1.736 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Aktivierete Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ordentliche Erträge | 98.373 | 106.050 | 75.500 | 75.500 | 75.500 | 75.500 |
| 11 | Personalaufwendungen | -61.236 | -62.350 | -63.900 | -65.200 | -66.500 | -67.850 |
| 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 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -191.973 | -223.550 | -284.550 | -284.550 | -259.550 | -259.550 |
| 52419680 | Unterhaltung Grünflächen durch Vereine | -59.265 | -75.000 | -65.000 | -65.000 | -65.000 | -65.000 |
| 52421600 | Unterhaltung Sportstätten | -99.568 | -82.000 | -182.000 | -182.000 | -157.000 | -157.000 |
| 52510000 | Haltung von Fahrzeugen | -6.674 | -9.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| 52510600 | Treibstoffe und Strom (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 Wertgrenze | -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 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | -61.319 | -63.700 | -62.500 | -62.500 | -62.500 | -62.500 |
| 57110000 | Abschreibungen Sachanlagen | -61.319 | -63.700 | -62.500 | -62.500 | -62.500 | -62.500 |
| 15 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -376 | -450 | -450 | -450 | -450 | -450 |

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 |
| 54160100 | Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung | -290 | -350 | -350 | -350 | -350 | -350 |
| 54310000 | Geschäftsaufwendungen | -86 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 17 | Ordentliche Aufwendungen | -314.903 | -350.050 | -411.400 | -412.700 | -389.000 | -390.350 |
| 18 | Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | -216.530 | -244.000 | -335.900 | -337.200 | -313.500 | -314.850 |
| 19 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Finanzergebnis (19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) | -216.530 | -244.000 | -335.900 | -337.200 | -313.500 | -314.850 |
| 23 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Ergebnis (22 und 25) | -216.530 | -244.000 | -335.900 | -337.200 | -313.500 | -314.850 |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -1.350 | -1.350 | -750 | -750 | -750 | -750 |
| 58110000 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -1.350 | -1.350 | -750 | -750 | -750 | -750 |
| 29 | Ergebnis (26, 27 und 28) | -217.880 | -245.350 | -336.650 | -337.950 | -314.250 | -315.600 |
| Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 084240101 Sportstätten zum Produkt 08 424 01 01 | | | | | | | |
| 43213400 Reduzierung der Energiekostenbeteiligung der Sportvereine (politischer Antrag). | | | | | | | |
| 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. Ansatz beinhaltet ab 2020 auch Aufwendungen aus Sportförderplan insbesondere am Sportheim Hehlrath (politischer Antrag); Priorisierung der Flutlichtanlagen. | | | | | | | |
| 52550000 Aufwendungen für Wartung, Reparaturen, Ersatzteilbeschaffungen. | | | | | | | |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzplan 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 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 68.496 | 60.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 147 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 1.736 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 70.379 | 61.050 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -61.236 | -62.350 | -63.900 | -65.200 | -66.500 | -67.850 |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | -193.490 | -223.550 | -284.550 | -284.550 | -259.550 | -259.550 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -376 | -450 | -450 | -450 | -450 | -450 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -255.102 | -286.350 | -348.900 | -350.200 | -326.500 | -327.850 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16) | -184.722 | -225.300 | -317.900 | -319.200 | -295.500 | -296.850 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 | -50.000 | -550.000 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | -5.022 | -13.300 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -5.022 | -63.300 | -554.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30) | -5.022 | -63.300 | -554.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |

Haushaltsplan 2020

| Investitionen Produkt 084240101 Sportstätten Stadt Eschweiler | | | | | | | |
|---|-------------------------|---|--------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--|
| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2019 2020 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2020 | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 2023 | bisher bereitgestellt (bis VJ) | Gesamt Ein- und Auszahl. | |
| 1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000) | | | | | | | |
| IV20AIB057 Kunstrasenplatz Sportpark am See | 0,00 -500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0,00 -500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000) | | | | | | | |
| IV00BGA002 Ausstattung Sportstätten | -13.300,00 -4.000,00 | 0,00 | -4.000,00 | -4.000,00 -4.000,00 | -42.535,53 | -37.226,33 | |
| 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 | -37.796,33 | |
| 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 | |
| Erläuterungen - Investitionen Produkt 084240101 Sportstätten | | | | | | | |
| Erläuterungen: Ausstattung Sportstätten IV00BGA002 Beschaffungen für die Aufrechterhaltung des Sport- und Trainingsbetriebes in den städtischen Sporteinrichtungen. | | | | | | | |
| Kunstrasenplatz Sportpark am See IV20AIB057 Neuerrichtung eines Kunstrasenplatzes im Zusammenhang der Vereinsfusion. Nach Fusionsabschluss ist die Veräußerung des Sportplatzes Weisweiler vorgesehen. | | | | | | | |

Haushaltsplan 2020

| | | |
|--|---|------------------------------|
| Produktbeschreibung Produkt 084240102 Öffentliche Bäder Stadt Eschweiler | | |
| Produktbereich | 08 | Sportförderung |
| Produktgruppe | 42401 | Sportstätten und Bäder |
| Produkt | 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 2020 | Zahl der Stellen 2019 |
| Stellenplananteile insgesamt | 15,1 | 14,4 |
| 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 |
|-----------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.945 | 4.400 | 4.100 | 4.000 | 4.000 | 3.900 |
| 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 |
| 3 | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 367.675 | 339.000 | 359.000 | 359.000 | 359.000 | 359.000 |
| 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 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 80 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 44110100 | Mieten und Pachten | 80 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.301 | 2.400 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 44880000 | Erstattungen übrige Bereiche | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44881000 | Ersatzleistungen Schadensfälle | 97 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 44881400 | Ersatz Fernsprechgebühren | 7 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44881600 | Erstattung MwSt. Schwimm-/Wassersport-Vereine | 2.197 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ordentliche Erträge | 374.001 | 348.800 | 368.400 | 368.300 | 368.300 | 368.200 |
| 11 | Personalaufwendungen | -862.929 | -939.300 | -971.700 | -991.150 | -1.011.000 | -1.031.250 |
| 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 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -69.407 | -74.100 | -88.600 | -76.600 | -77.200 | -77.200 |
| 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 | -6.400 | -6.400 | -7.000 | -7.000 |
| 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 Wertgrenze | -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 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | -14.808 | -18.300 | -17.500 | -17.700 | -17.900 | -18.100 |
| 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

| 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 |
| 15 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -12.236 | -11.950 | -11.650 | -11.650 | -11.650 | -11.650 |
| 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 |
| 17 | Ordentliche Aufwendungen | -959.379 | -1.043.650 | -1.089.450 | -1.097.100 | -1.117.750 | -1.138.200 |
| 18 | Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | -585.378 | -694.850 | -721.050 | -728.800 | -749.450 | -770.000 |
| 19 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Finanzergebnis (19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) | -585.378 | -694.850 | -721.050 | -728.800 | -749.450 | -770.000 |
| 23 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Ergebnis (22 und 25) | -585.378 | -694.850 | -721.050 | -728.800 | -749.450 | -770.000 |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 |
| 58110000 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 |
| 29 | Ergebnis (26, 27 und 28) | -585.528 | -695.000 | -721.200 | -728.950 | -749.600 | -770.150 |

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 084240102 Öffentliche Bäder

zum Produkt 08 424 01 02

43213400

Erträge aus Vermietung der Bäder sowie Energiekostenbeiträge der Schwimmvereine.

44110100

Erträge aus dem Pachtvertrag Bistro Hallenbad/ Kiosk Freibad.

52419670

Erhöhter Pflegeaufwand infolge der extremen Witterungsverhältnisse (Trockenheit, Sturm) sowie allgemeine Preissteigerungen.

52550000

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

52910000

Haushaltsplan 2020

Durchführung von Badewasseruntersuchungen.

54230000

Leasing für spezielle Müll- und Hygienebehälter.

54990200

Mitgliedsbeitrag für die Deutsche Gesellschaft für Badewesen.

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzplan 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 |
| 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 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 395.979 | 344.400 | 364.300 | 364.300 | 364.300 | 364.300 |
| 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 | -88.600 | -76.600 | -77.200 | -77.200 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -10.286 | -11.950 | -11.650 | -11.650 | -11.650 | -11.650 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -951.955 | -1.025.350 | -1.071.950 | -1.079.400 | -1.099.850 | -1.120.100 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16) | -555.976 | -680.950 | -707.650 | -715.100 | -735.550 | -755.800 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -26.832 | -4.500 | -68.500 | -94.500 | -4.500 | -4.500 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30) | -26.832 | -4.500 | -68.500 | -94.500 | -4.500 | -4.500 |

Haushaltsplan 2020

| Investitionen Produkt 084240102 Öffentliche Bäder Stadt Eschweiler | | | | | | | |
|--|-------------------------|---|--------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--|
| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2019 2020 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2020 | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 2023 | bisher bereitgestellt (bis VJ) | Gesamt Ein- und Auszahl. | |
| 2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000) | | | | | | | |
| IV00BGA006 Ausstattung Bäder | -4.500,00 -68.500,00 | 0,00 | -94.500,00 | -4.500,00 -4.500,00 | -66.425,78 | -72.017,51 | |
| 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 | -72.017,51 | |
| Erläuterungen - Investitionen Produkt 084240102 Öffentliche Bäder | | | | | | | |
| Erläuterungen: Ausstattung Bäder IV00BGA006 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. | | | | | | | |