

Haushaltsplan 2019

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 2019	Zahl der Stellen 2018
Stellenplananteile insgesamt	1,5	1,5
davon Beamte	1	1
davon tariflich Beschäftigte	0,5	0,5

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 084210101 Förderung des Sports

Stadt Eschweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.012	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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
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	56	0	0	0	0	0
44873000	Erstattung Arzneimittelrabatte	56	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	2.068	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	Personalaufwendungen	-84.593	-77.100	-74.050	-71.550	-60.750	-61.950
50110000	Bezüge Beamten	-29.423	-30.000	-30.850	-31.450	-32.100	-32.750
50110100	Zuführung Altersteilzeit Beamtenbesoldung	-29.663	-20.250	-15.650	-12.000	0	0
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-18.641	-19.650	-20.250	-20.650	-21.050	-21.450
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.441	-1.500	-1.550	-1.600	-1.650	-1.700
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-3.775	-3.850	-3.900	-4.000	-4.100	-4.200
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-1.650	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
12	Versorgungsaufwendungen	-18.472	-18.850	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-14.965	-15.800	-17.050	-17.050	-17.050	-17.050
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-3.507	-3.050	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-482	-10.550	-550	-550	-550	-550
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	0	-10.000	0	0	0	0
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-482	-550	-550	-550	-550	-550
14	Bilanzielle Abschreibungen	-3.213	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-3.213	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450
15	Transferaufwendungen	-51.363	-51.000	-58.100	-51.000	-51.000	-51.000
53118050	Zuschüsse Verbände und Vereine	-43.495	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
53118170	Investitionsfördermaßnahmen Sportvereine	-7.868	-4.000	-11.100	-4.000	-4.000	-4.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-158.122	-160.950	-157.150	-147.550	-136.750	-137.950
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-156.054	-158.950	-155.150	-145.550	-134.750	-135.950

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 084210101 Förderung des Sports Stadt Eschweiler							
Produktbereich 08 Sportförderung Produktgruppe 42101 Förderung des Sports Produkt 084210101 Förderung des Sports							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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)	-156.054	-158.950	-155.150	-145.550	-134.750	-135.950
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)	-156.054	-158.950	-155.150	-145.550	-134.750	-135.950
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)	-156.054	-158.950	-155.150	-145.550	-134.750	-135.950
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 2019

Teilfinanzplan Produkt 084210101

Förderung des Sports

Stadt Eschweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-50.809	-56.850	-58.400	-59.550	-60.750	-61.950
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-18.850	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	-10.550	-550	-550	-550	-550
14	- Transferzahlungen	-43.495	-51.000	-58.100	-51.000	-51.000	-51.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-94.304	-137.250	-138.050	-132.100	-133.300	-134.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-94.304	-137.250	-138.050	-132.100	-133.300	-134.500
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-4.450	-70.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.450	-70.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-4.450	-70.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 084210101 Förderung des Sports Stadt Eschweiler							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.	
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV08AIB082 DFB-Minispielefelder	-70.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-102.248,70	-32.248,70	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-70.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-107.248,70	-37.248,70	

Haushaltsplan 2019

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 2019	Zahl der Stellen 2018
Stellenplananteile insgesamt	1,1	1,1
davon Beamte	0	0
davon tariflich Beschäftigte	1,1	1,1

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 084240101

Sportstätten

Stadt Eschweiler

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 42401 Sportstätten und Bäder
Produkt 084240101 Sportstätten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.345	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
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	4.000	4.000	4.000	4.000
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.146	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
43213400	Entgelte Sportstättenbenutzung	51.146	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	147	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44110700	Mieten und Pachten Sportstätten	147	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24	50	50	50	50	50
44880000	Erstattungen übrige Bereiche	24	50	50	50	50	50
7	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	95.662	116.050	106.050	106.050	106.050	106.050
11	Personalaufwendungen	-58.505	-60.650	-62.350	-63.650	-64.950	-66.250
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-45.714	-47.700	-49.100	-50.100	-51.100	-52.100
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.532	-3.700	-3.800	-3.900	-4.000	-4.100
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-9.259	-9.250	-9.450	-9.650	-9.850	-10.050
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-146.520	-196.000	-223.550	-193.550	-193.550	-193.550
52419680	Unterhaltung Grünflächen durch Vereine	-67.595	-70.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
52421600	Unterhaltung Sportstätten	-60.778	-84.000	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000
52510000	Haltung von Fahrzeugen	-6.112	-6.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
52510600	Treibstoffe (nur Kfz)	-796	-800	-850	-850	-850	-850
52550000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-8.892	-20.000	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000
52810100	Verbrauchsmaterial	-1.785	-2.800	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
52811300	Sportausstattung	-457	-500	-800	-800	-800	-800
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter 410 € netto	0	-11.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-105	-400	-400	-400	-400	-400
14	Bilanzielle Abschreibungen	-61.620	-63.300	-63.700	-64.100	-64.500	-64.900
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-61.620	-63.300	-63.700	-64.100	-64.500	-64.900
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-296	-300	-450	-450	-450	-450
54160100	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	-296	-300	-350	-350	-350	-350

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 084240101 Sportstätten Stadt Eschweiler							
Produktbereich 08 Sportförderung Produktgruppe 42401 Sportstätten und Bäder Produkt 084240101 Sportstätten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	0	-100	-100	-100	-100
17	Ordentliche Aufwendungen	-266.941	-320.250	-350.050	-321.750	-323.450	-325.150
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-171.278	-204.200	-244.000	-215.700	-217.400	-219.100
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)	-171.278	-204.200	-244.000	-215.700	-217.400	-219.100
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)	-171.278	-204.200	-244.000	-215.700	-217.400	-219.100
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-700	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-700	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
29	Ergebnis (26, 27 und 28)	-171.978	-205.550	-245.350	-217.050	-218.750	-220.450
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 084240101 Sportstätten							
zum Produkt 08 424 01 01							
43213400 Ansatzreduzierung aufgrund politisch beabsichtigter Änderung der Energiekostenbeteiligung durch Vereine.							
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.							
52550000 Aufwendungen für Wartung, Reparaturen, Ersatzteilbeschaffungen. In 2019 erhöhter Reparaturaufwand nach durchgeführter Wartung in 2018.							

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 084240101 Sportstätten Stadt Eschweiler							
Produktbereich 08 Sportförderung Produktgruppe 42401 Sportstätten und Bäder Produkt 084240101 Sportstätten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.082	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24	50	50	50	50	50
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.179	71.050	61.050	61.050	61.050	61.050
10	- Personalauszahlungen	-58.505	-60.650	-62.350	-63.650	-64.950	-66.250
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-153.540	-196.000	-223.550	-193.550	-193.550	-193.550
15	- Sonstige Auszahlungen	-296	-300	-450	-450	-450	-450
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-212.341	-256.950	-286.350	-257.650	-258.950	-260.250
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-182.162	-185.900	-225.300	-196.600	-197.900	-199.200
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-6.009	-38.000	-13.300	-4.000	-4.000	-4.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.009	-38.000	-63.300	-4.000	-4.000	-4.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-6.009	-38.000	-63.300	-4.000	-4.000	-4.000

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 084240101 Sportstätten Stadt Eschweiler							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.	
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV00BGA002 Ausstattung Sportstätten	-23.000,00 -13.300,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00 -4.000,00	-47.213,84	-29.235,53	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-23.000,00 -13.300,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00 -4.000,00	-47.213,84	-29.235,53	
IV00MUA002 Traktoren Sportplätze	-15.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-44.981,48	-29.981,48	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-15.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-44.981,48	-29.981,48	
IV19AIB032 Outdoor-Fitness-Park	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.							
In 2019 entsteht ein Mehrbedarf, da die Hochsprungmatte auf der Großsportanlage Dürwiß ausgetauscht werden soll.							

Haushaltsplan 2019

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 2019	Zahl der Stellen 2018
Stellenplananteile insgesamt	14,4	13,9
davon Beamte	0	0
davon tariflich Beschäftigte	14,4	13,9

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 084240102 Öffentliche Bäder Stadt Eschweiler							
Produktbereich 08 Sportförderung Produktgruppe 42401 Sportstätten und Bäder Produkt 084240102 Öffentliche Bäder							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.427	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
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	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	308.242	339.000	339.000	339.000	339.000	339.000
43210100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	299.432	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
43213400	Entgelte Sportstättenbenutzung	8.810	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44110100	Mieten und Pachten	0	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.262	3.650	2.400	2.400	2.400	2.400
44880000	Erstattungen übrige Bereiche	0	50	50	50	50	50
44881000	Ersatzleistungen Schadensfälle	59	400	100	100	100	100
44881400	Ersatz Fernsprechgebühren	10	100	50	50	50	50
44881600	Erstattung MwSt. Schwimm-/Wassersport-Vereine	2.193	3.100	2.200	2.200	2.200	2.200
7	Sonstige ordentliche Erträge	7	0	0	0	0	0
45620000	Säumniszuschläge	7	0	0	0	0	0
8	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	314.937	353.050	348.800	348.800	348.800	348.800
11	Personalaufwendungen	-813.202	-840.250	-939.300	-958.100	-977.250	-996.800
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-639.979	-660.700	-739.750	-754.550	-769.650	-785.050
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-47.470	-51.200	-57.350	-58.500	-59.650	-60.850
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-125.753	-128.350	-142.200	-145.050	-147.950	-150.900
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.295	-58.800	-74.100	-74.100	-74.600	-75.100
52410540	Reinigung Bäder	-2.797	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
52419670	Unterhaltung sonstige Grünflächen und Aufbauten	-7.886	-4.500	-4.500	-4.500	-5.000	-5.500
52550000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-7.863	-5.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
52810100	Verbrauchsmaterial	-28.314	-25.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
52830200	Aufwendungen Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-335	-300	-600	-600	-600	-600
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter 410 € netto	-4.262	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-6.838	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	-15.545	-17.300	-18.300	-18.800	-19.200	-19.700
57010000	Abschreibungen immaterielles Vermögen	-862	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-14.683	-16.000	-17.000	-17.500	-17.900	-18.400

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 084240102 Öffentliche Bäder

Stadt Eschweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.372	-11.150	-11.950	-11.950	-11.950	-11.950
54160100	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	-1.373	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
54201000	Aufwendungen Sonnenbank	-228	-500	-300	-300	-300	-300
54230000	Leasing	-8.894	-7.600	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	-378	-1.000	-600	-600	-600	-600
54990200	Mitgliedsbeiträge	-500	-550	-550	-550	-550	-550
17	Ordentliche Aufwendungen	-898.414	-927.500	-1.043.650	-1.062.950	-1.083.000	-1.103.550
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-583.477	-574.450	-694.850	-714.150	-734.200	-754.750
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)	-583.477	-574.450	-694.850	-714.150	-734.200	-754.750
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)	-583.477	-574.450	-694.850	-714.150	-734.200	-754.750
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-200	-150	-150	-150	-150	-150
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-200	-150	-150	-150	-150	-150
29	Ergebnis (26, 27 und 28)	-583.677	-574.600	-695.000	-714.300	-734.350	-754.900

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 084240102 Öffentliche Bäder

zum Produkt 08 424 01 02

43213400

Erträge aus Vermietung der Bäder sowie Energiekostenbeiträge der Schwimmvereine.

44881000

Ersatzleistungen für Schadensfälle bei verlorenen ChipCoins, Schlüsseln pp.

52550000

Aufwendungen für notwendige Reparaturen zur Aufrechterhaltung des Badbetriebes; Anpassung an die derzeitige Entwicklung.

52910000

Durchführung von Badewasseruntersuchungen.

54201000

Haushaltsplan 2019

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

Mitgliedsbeitrag für die Deutsche Gesellschaft für Badewesen.

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 084240102 Öffentliche Bäder Stadt Eschweiler							
Produktbereich 08 Sportförderung Produktgruppe 42401 Sportstätten und Bäder Produkt 084240102 Öffentliche Bäder							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	336.249	339.000	339.000	339.000	339.000	339.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.275	3.650	2.400	2.400	2.400	2.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	7	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	338.530	348.650	344.400	344.400	344.400	344.400
10	- Personalauszahlungen	-813.202	-840.250	-939.300	-958.100	-977.250	-996.800
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-58.396	-58.800	-74.100	-74.100	-74.600	-75.100
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.228	-11.150	-11.950	-11.950	-11.950	-11.950
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-883.826	-910.200	-1.025.350	-1.044.150	-1.063.800	-1.083.850
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-545.296	-561.550	-680.950	-699.750	-719.400	-739.450
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.464	-18.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.464	-18.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-1.464	-18.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 084240102 Öffentliche Bäder Stadt Eschweiler							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.	
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV00BGA006 Ausstattung Bäder	-18.500,00 -4.500,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00 -4.500,00	-76.920,69	-61.925,78	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-18.500,00 -4.500,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00 -4.500,00	-76.920,69	-61.925,78	
Erläuterungen - Investitionen Produkt 084240102 Öffentliche Bäder							
Erläuterungen: Ausstattung Bäder IV00BGA006 Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für den Badebetrieb in den städtischen Bädern.							