

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	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
53118050	Zuschüsse Verbände und Vereine	-45.721	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
53118170	Investitionsfördermaßnahmen Sportvereine	-3.858	-11.100	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-158.224	-157.150	-91.700	-101.750	-102.300	-102.850
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-156.187	-155.150	-89.600	-99.650	-100.200	-100.750

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	-89.600	-99.650	-100.200	-100.750
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)	-156.187	-155.150	-89.600	-99.650	-100.200	-100.750
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	-89.600	-99.650	-100.200	-100.750

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 084210101 Förderung des Sports

zum Produkt 08 421 01 01

53118050

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

53118170

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

Haushaltsplan 2020

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	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-104.196	-138.050	-88.200	-98.250	-98.800	-99.350
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-104.196	-138.050	-88.200	-98.250	-98.800	-99.350
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	60.000	60.000	60.000	60.000
43213400	Entgelte Sportstättenbenutzung	51.595	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
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	105.500	105.500	105.500	105.500
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	-252.550	-252.550	-252.550	-252.550
52419680	Unterhaltung Grünflächen durch Vereine	-59.265	-75.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
52421600	Unterhaltung Sportstätten	-99.568	-82.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
52510000	Haltung von Fahrzeugen	-6.674	-9.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
52510600	Treibstoffe (nur Kfz)	-792	-850	-850	-850	-850	-850
52550000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-19.320	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
52810100	Verbrauchsmaterial	-2.646	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
52811300	Sportausstattung	-376	-800	-800	-800	-800	-800
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter 410 € netto	-2.898	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-433	-400	-400	-400	-400	-400
52910010	Aufwendungen Entsorgung	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
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	-379.400	-380.700	-382.000	-383.350
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-216.530	-244.000	-273.900	-275.200	-276.500	-277.850
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	-273.900	-275.200	-276.500	-277.850
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	-273.900	-275.200	-276.500	-277.850
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	-274.650	-275.950	-277.250	-278.600
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. Ansatz beinhaltet ab 2020 auch Aufwendungen aus Sportförderplan (Sportplatzgutachten).							
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	60.000	60.000	60.000	60.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	147	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.736	50	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	70.379	61.050	61.000	61.000	61.000	61.000
10	- Personalauszahlungen	-61.236	-62.350	-63.900	-65.200	-66.500	-67.850
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-193.490	-223.550	-252.550	-252.550	-252.550	-252.550
15	- Sonstige Auszahlungen	-376	-450	-450	-450	-450	-450
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-255.102	-286.350	-316.900	-318.200	-319.500	-320.850
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-184.722	-225.300	-255.900	-257.200	-258.500	-259.850
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-50.000	-50.000	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-5.022	-13.300	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.022	-63.300	-54.000	-4.000	-4.000	-4.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-5.022	-63.300	-54.000	-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.	
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	-36.112,67	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	570,00	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-13.300,00 -4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00 -4.000,00	-42.535,53	-36.682,67	
IV19AIB032 Outdoor-Fitness-Park	-50.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-50.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00	0,00	
IV20AIB045 Zaunanlage Waldstadion	0,00 -50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 -50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
Erläuterungen - Investitionen Produkt 084240101 Sportstätten							
Erläuterungen:							
Ausstattung Sportstätten							
IV00BGA002							
Beschaffungen für die Aufrechterhaltung des Sport- und Trainingsbetriebes in den städtischen Sporteinrichtungen.							

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	-102.200	-90.200	-90.200	-90.200
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	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
52550000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-11.011	-9.000	-21.000	-9.000	-9.000	-9.000
52810100	Verbrauchsmaterial	-35.924	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
52830200	Aufwendungen Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	-600	-600	-600	-600	-600
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter 410 € netto	-3.429	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-8.989	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
52910010	Aufwendungen Entsorgung	0	0	-600	-600	-600	-600
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	-1.103.050	-1.110.700	-1.130.750	-1.151.200
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-585.378	-694.850	-734.650	-742.400	-762.450	-783.000
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	-734.650	-742.400	-762.450	-783.000
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	-734.650	-742.400	-762.450	-783.000
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	-734.800	-742.550	-762.600	-783.150
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							
44881000 Ersatzleistungen für Schadensfälle bei verlorenen ChipCoins, Schlüsseln pp.							
52419670 Mehraufwand aufgrund erhöhtem Pflegeaufwand infolge der extremen Witterungsverhältnisse (Trockenheit, Sturm) sowie allgemeine Preissteigerungen.							
52550000							

Haushaltsplan 2020

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

52910000

Durchführung von Badewasseruntersuchungen.

54230000

Leasing für spezielle Müll- und Hygienebehälter.

54990200

Mitgliedsbeitrag für die Deutsche Gesellschaft für Badewesen.

Haushaltsplan 2020

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	-102.200	-90.200	-90.200	-90.200
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	-1.085.550	-1.093.000	-1.112.850	-1.133.100
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-555.976	-680.950	-721.250	-728.700	-748.550	-768.800
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	-70.785,86	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-4.500,00 -68.500,00	0,00	-94.500,00	-4.500,00 -4.500,00	-66.425,78	-70.785,86	
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.							