





## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-9.454,42	-7.047,00	-10.787,00	-10.787,00	-10.787,00	-10.787,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-126.378,00	-323.900,00	-130.500,00	-130.500,00	-130.500,00	-130.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-135.832,42</b>	<b>-330.947,00</b>	<b>-141.287,00</b>	<b>-141.287,00</b>	<b>-141.287,00</b>	<b>-141.287,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-135.832,42</b>	<b>-330.947,00</b>	<b>-141.287,00</b>	<b>-141.287,00</b>	<b>-141.287,00</b>	<b>-141.287,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-135.832,42</b>	<b>-330.947,00</b>	<b>-141.287,00</b>	<b>-141.287,00</b>	<b>-141.287,00</b>	<b>-141.287,00</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-135.832,42</b>	<b>-330.947,00</b>	<b>-141.287,00</b>	<b>-141.287,00</b>	<b>-141.287,00</b>	<b>-141.287,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.198,81	-1.783,00	-2.135,00	-2.156,00	-2.177,00	-2.198,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-138.031,23</b>	<b>-332.730,00</b>	<b>-143.422,00</b>	<b>-143.443,00</b>	<b>-143.464,00</b>	<b>-143.485,00</b>



## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0801 Förderung des Sports

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-9.454,42	-7.047,00	-10.787,00	-10.787,00	-10.787,00	-10.787,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-126.378,00	-323.900,00	-130.500,00	-130.500,00	-130.500,00	-130.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-135.832,42</b>	<b>-330.947,00</b>	<b>-141.287,00</b>	<b>-141.287,00</b>	<b>-141.287,00</b>	<b>-141.287,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-135.832,42</b>	<b>-330.947,00</b>	<b>-141.287,00</b>	<b>-141.287,00</b>	<b>-141.287,00</b>	<b>-141.287,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-135.832,42</b>	<b>-330.947,00</b>	<b>-141.287,00</b>	<b>-141.287,00</b>	<b>-141.287,00</b>	<b>-141.287,00</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-135.832,42</b>	<b>-330.947,00</b>	<b>-141.287,00</b>	<b>-141.287,00</b>	<b>-141.287,00</b>	<b>-141.287,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.198,81	-1.783,00	-2.135,00	-2.156,00	-2.177,00	-2.198,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-138.031,23</b>	<b>-332.730,00</b>	<b>-143.422,00</b>	<b>-143.443,00</b>	<b>-143.464,00</b>	<b>-143.485,00</b>



**Produkt 08.01.01****Förderung von Sportvereinen und Bädern (allg. RU)**

<b>Dezernat II</b> <i>A 51 - Amt für Kinder, Jugend und Familienberatung</i>	<b>Budgetverantwortung:</b> <i>AL Mainz, Tel. 2488</i>	<b>Produktverantwortung:</b> <i>Herr Mainz, Tel. 2488</i>
---	---	--

**Inhalte des Produktes:**

Das Produkt umfasst Aufgaben/Leistungen für die Städte Alsdorf, Baesweiler, Eschweiler, Herzogenrath, Monschau, Stolberg und Würselen sowie die Gemeinden Roetgen und Simmerath.

**Beschreibung:**

- Gewährung von Zuschüssen zur Förderung der Jugendarbeit in den Vereinen und zur Beschaffung von Sportgeräten nach den vom Städteregionstag beschlossenen Richtlinien und Haushaltsansätzen.

**Zielsetzung:**

Bescheidung der entscheidungsreifen Anträge (ohne KJHA-Beteiligung) innerhalb von 4 Wochen.

**Zielgruppen:**

Sportvereine und ihre jugendlichen Mitglieder in den Städten Alsdorf, Baesweiler, Eschweiler, Herzogenrath, Monschau, Stolberg und Würselen sowie die Gemeinden Roetgen und Simmerath.

**Kennzahlen und Leistungsmengen:**

<b>Kennzahlen</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2006</b>	<b>Ergebnis 2007</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ergebnis 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>
Bearbeitungsdauer nach Antragseingang (ohne Beteiligung KJHA) in Wochen	4	4	4	4	4	4

<b>Leistungsmengen</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2006</b>	<b>Ergebnis 2007</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ergebnis 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>
Anzahl der Anträge pro Jahr	46	60	64	85	60	75
Zuschuss pro Vereinsmitglied im Alter bis einschl. 18 Jahren, bei mindestens 10 Mitgliedern in dieser Altersklasse	2,25	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75

## Förderung von Sportvereinen und Bädern (allg. RU)

Bewirtschaftungsregeln	
<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	<p>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen und der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</p> <p>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p>

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2009
	2011	2010	
Stellenanteile insgesamt	0,200	0,200	0,200
davon			
Beamte	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	0,200	0,200	0,200

**Erläuterungen:****Zu A/531721 "Förderung des Jugendvereinsports":**

Es handelt sich um eine freiwillige Leistung.

Im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel hat der Kreisausschuss zuletzt in seiner Sitzung am 24.09.2009 (SV-Nr. 2009/0358) eine Pro-Kopf-Bezuschung von 2,75 € - wie seit 2007 - pro Jugendlichen beschlossen.

Für 2010 wurde der Ansatz wegen zunächst beabsichtigter Ausdehnung der Förderung auf das Gebiet der Stadt Aachen gegenüber dem Vorjahr angehoben. Die zusätzlichen Mittel wurden im Haushalt 2010 "gesperrt", da die Ausweitung auf die Stadt Aachen zunächst nicht umgesetzt wird.

**Zu A/531722 "Zuweisungen für Einrichtungen des Sports (nur für Vereine und Geräte)":**

Es handelt sich um eine freiwillige Leistung.

Die Zuschussgewährung erfolgt nach den vom Städteregionstag beschlossenen Richtlinien.

Mit den zur Verfügung stehenden Haushaltsmitteln in Höhe von 45.500 € konnten die Anträge der Vereine aus den bisherigen kreisangehörigen Kommunen bedient werden.

Für 2010 wurde der Ansatz wegen zunächst beabsichtigter Ausdehnung der Förderung auf das Gebiet der Stadt Aachen gegenüber dem Vorjahr angehoben. Die zusätzlichen Mittel wurden im Haushalt 2010 "gesperrt", da die Ausweitung auf die Stadt Aachen zunächst nicht umgesetzt wird.

**Zu A/537380 "Umlage an den Schwimmhallenverband Monschau":**

Der Kreisausschuss hat in seiner Sitzung am 24.09.2009 (SV-Nr.: 2009/0390) der Kapitalisierung der Kreisbeteiligung an den ungedeckten Kosten der Schwimmhalle Monschau und der Auflösung des Schwimmhallenverbandes Monschau zugestimmt.

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Teilergebnishaushalt Produkt 080101 Förderung v. Sportvereinen u. Bädern (allg. RU)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-9.454,42	-7.047,00	-10.787,00	-10.787,00	-10.787,00	-10.787,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-126.378,00	-323.900,00	-130.500,00	-130.500,00	-130.500,00	-130.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-135.832,42</b>	<b>-330.947,00</b>	<b>-141.287,00</b>	<b>-141.287,00</b>	<b>-141.287,00</b>	<b>-141.287,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-135.832,42</b>	<b>-330.947,00</b>	<b>-141.287,00</b>	<b>-141.287,00</b>	<b>-141.287,00</b>	<b>-141.287,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-135.832,42</b>	<b>-330.947,00</b>	<b>-141.287,00</b>	<b>-141.287,00</b>	<b>-141.287,00</b>	<b>-141.287,00</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-135.832,42</b>	<b>-330.947,00</b>	<b>-141.287,00</b>	<b>-141.287,00</b>	<b>-141.287,00</b>	<b>-141.287,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.198,81	-1.783,00	-2.135,00	-2.156,00	-2.177,00	-2.198,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-138.031,23</b>	<b>-332.730,00</b>	<b>-143.422,00</b>	<b>-143.443,00</b>	<b>-143.464,00</b>	<b>-143.485,00</b>



Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2008 €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011			Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	Zahlungswirksame Erträge									
	Zwischensumme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen	0,00	0,00	7.047	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	8.170,49	7.461,89	0	8.439	0	8.439	8.439	8.439	8.439
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	552,34	500,01	0	717	0	717	717	717	717
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	1.600,25	1.492,52	0	1.631	0	1.631	1.631	1.631	1.631
	Zw.-summe Personalaufwendungen	10.323,08	9.454,42	7.047	10.787	0	10.787	10.787	10.787	10.787
531721	Förderung des Jugendvereinsports	85.000,00	81.741,00	155.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000	85.000
531722	Zuweisungen für Einrichtungen des Sports (nur für Vereine und Geräte)	42.578,00	44.637,00	84.400	45.500	0	45.500	45.500	45.500	45.500
537380	Umlage an den Schwimmhallenverband Monschau	79.060,00	0,00	84.500	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	216.961,08	135.832,42	330.947	141.287	0	141.287	141.287	141.287	141.287
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
	Zwischensumme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen	216.961,08	135.832,42	330.947	141.287	0	141.287	141.287	141.287	141.287
<b>5</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen</b>									
581100	Aufwendungen aus ILV (ADV)	833,59	1.279,51	1.081	1.356	0	1.356	1.370	1.384	1.398
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	97,88	190,18	123	183	0	183	185	187	189
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	48,36	48,34	58	48	0	48	48	48	48
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	69,04	74,41	81	81	0	81	82	83	84
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	39,95	50,37	57	43	0	43	43	43	43
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	550,00	556,00	383	424	0	424	428	432	436
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.638,82	2.198,81	1.783	2.135	0	2.135	2.156	2.177	2.198
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	218.599,90	138.031,23	332.730	143.422	0	143.422	143.443	143.464	143.485
	Saldo (Zuschussbedarf)	-218.599,90	-138.031,23	-332.730	-143.422	0	-143.422	-143.443	-143.464	-143.485

