

Inhaltsverzeichnis				
Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	Seite
08	01		Sportförderung	1079
			Förderung des Sports	1085
		01	Förderung von Sportvereinen und Bädern (allg. RU)	1089

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Produktbereich 08 Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	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 0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	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 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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 0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	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 0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
11	- Personalaufwendungen	-9.463,91	-10.787,00	-10.835,00	-10.835,00	-10.835,00	-10.943,00 -11.052,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	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 0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15	- Transferaufwendungen	-119.145,54	-130.500,00	-130.500,00	-130.500,00	-131.805,00	-133.124,00 -134.455,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-128.609,45	-141.287,00	-141.335,00	-141.335,00	-142.640,00	-144.067,00 -145.507,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-128.609,45	-141.287,00	-141.335,00	-141.335,00	-142.640,00	-144.067,00 -145.507,00
19	+ Finanzerträge	0,00	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 0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-128.609,45	-141.287,00	-141.335,00	-141.335,00	-142.640,00	-144.067,00 -145.507,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-128.609,45	-141.287,00	-141.335,00	-141.335,00	-142.640,00	-144.067,00 -145.507,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.667,22	-2.135,00	-1.777,00	-1.773,00	-1.791,00	-1.809,00 -1.827,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-130.276,67	-143.422,00	-143.112,00	-143.108,00	-144.431,00	-145.876,00 -147.334,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	- Personalauszahlungen	-10.036,37	-10.787,00	-10.835,00	-10.835,00	-10.835,00	-10.943,00 -11.052,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	- Transferauszahlungen	-137.715,29	-130.500,00	-130.500,00	-130.500,00	-131.805,00	-133.124,00 -134.455,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-147.751,66	-141.287,00	-141.335,00	-141.335,00	-142.640,00	-144.067,00 -145.507,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-147.751,66	-141.287,00	-141.335,00	-141.335,00	-142.640,00	-144.067,00 -145.507,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24- 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0801 Förderung des Sports

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	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 0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	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 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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 0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	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 0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
11	- Personalaufwendungen	-9.463,91	-10.787,00	-10.835,00	-10.835,00	-10.835,00	-10.943,00 -11.052,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	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 0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15	- Transferaufwendungen	-119.145,54	-130.500,00	-130.500,00	-130.500,00	-131.805,00	-133.124,00 -134.455,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-128.609,45	-141.287,00	-141.335,00	-141.335,00	-142.640,00	-144.067,00 -145.507,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-128.609,45	-141.287,00	-141.335,00	-141.335,00	-142.640,00	-144.067,00 -145.507,00
19	+ Finanzerträge	0,00	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 0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-128.609,45	-141.287,00	-141.335,00	-141.335,00	-142.640,00	-144.067,00 -145.507,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	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 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0801 Förderung des Sports

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-128.609,45	-141.287,00	-141.335,00	-141.335,00	-142.640,00	-144.067,00 -145.507,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.667,22	-2.135,00	-1.777,00	-1.773,00	-1.791,00	-1.809,00 -1.827,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-130.276,67	-143.422,00	-143.112,00	-143.108,00	-144.431,00	-145.876,00 -147.334,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0801 Förderung des Sports

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	- Personalauszahlungen	-10.036,37	-10.787,00	-10.835,00	-10.835,00	-10.835,00	-10.943,00 -11.052,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	- Transferauszahlungen	-137.715,29	-130.500,00	-130.500,00	-130.500,00	-131.805,00	-133.124,00 -134.455,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-147.751,66	-141.287,00	-141.335,00	-141.335,00	-142.640,00	-144.067,00 -145.507,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-147.751,66	-141.287,00	-141.335,00	-141.335,00	-142.640,00	-144.067,00 -145.507,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0801 Förderung des Sports

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24- 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

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

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

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 Städtetagestag 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:

Kennzahlen						
Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Bearbeitungsdauer nach Antragseingang (ohne Beteiligung KJHA) in Wochen	4	4	4	4	4	4

Leistungsmengen						
Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Anzahl der Anträge pro Jahr	60	64	85	65	75	65
Zuschuss pro Vereinsmitglied im Alter bis einschl. 18 Jahren, bei mindestens 10 Mitgliedern in dieser Altersklasse	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75

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

Bewirtschaftungsregeln	
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	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. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:

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 Städteregionsausschuss zuletzt in seiner Sitzung am 23.09.2010 (SV-Nr. 2010/0290) eine Pro-Kopf-Bezuschussung 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	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 0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	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 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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 0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	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 0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
11	- Personalaufwendungen	-9.463,91	-10.787,00	-10.835,00	-10.835,00	-10.835,00	-10.943,00 -11.052,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	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 0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15	- Transferaufwendungen	-119.145,54	-130.500,00	-130.500,00	-130.500,00	-131.805,00	-133.124,00 -134.455,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-128.609,45	-141.287,00	-141.335,00	-141.335,00	-142.640,00	-144.067,00 -145.507,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-128.609,45	-141.287,00	-141.335,00	-141.335,00	-142.640,00	-144.067,00 -145.507,00
19	+ Finanzerträge	0,00	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 0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-128.609,45	-141.287,00	-141.335,00	-141.335,00	-142.640,00	-144.067,00 -145.507,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	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 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-128.609,45	-141.287,00	-141.335,00	-141.335,00	-142.640,00	-144.067,00 -145.507,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.667,22	-2.135,00	-1.777,00	-1.773,00	-1.791,00	-1.809,00 -1.827,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-130.276,67	-143.422,00	-143.112,00	-143.108,00	-144.431,00	-145.876,00 -147.334,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	- Personalauszahlungen	-10.036,37	-10.787,00	-10.835,00	-10.835,00	-10.835,00	-10.943,00 -11.052,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	- Transferauszahlungen	-137.715,29	-130.500,00	-130.500,00	-130.500,00	-131.805,00	-133.124,00 -134.455,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-147.751,66	-141.287,00	-141.335,00	-141.335,00	-142.640,00	-144.067,00 -145.507,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-147.751,66	-141.287,00	-141.335,00	-141.335,00	-142.640,00	-144.067,00 -145.507,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24- 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

1095

A 51
KSt. 252000Produkt 08.01.01
Förderung von Sportvereinen und Bädern (allg. RU)

Anlage

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012			Ansatz 2013			Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €
				Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
4	Erträge											
	Zahlungswirksame Erträge											
	Zwischensumme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zahlungsunwirksame Erträge											
	Zwischensumme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Aufwendungen											
	Zahlungswirksame Aufwendungen											
500001	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	7.204,63	8.439	8.527	0	8.527	8.527	0	8.527	8.527	8.612	8.698
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	607,42	717	696	0	696	696	0	696	696	703	710
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	1.561,86	1.631	1.612	0	1.612	1.612	0	1.612	1.612	1.628	1.644
	Zw.-summe Personalaufwendungen	9.463,91	10.787	10.835	0	10.835	10.835	0	10.835	10.835	10.943	11.052
531721	Förderung des Jugendvereinsports	75.627,00	85.000	85.000	0	85.000	85.000	0	85.000	85.850	86.709	87.576
531722	Zuweisungen für Einrichtungen des Sports (nur für Vereine und Geräte)	39.827,00	45.500	45.500	0	45.500	45.500	0	45.500	45.955	46.415	46.879
537380	Umlage an den Schwimmhallenverband Monschau	3.691,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	128.609,45	141.287	141.335	0	141.335	141.335	0	141.335	142.640	144.067	145.507
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen											
	Zwischensumme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen	128.609,45	141.287	141.335	0	141.335	141.335	0	141.335	142.640	144.067	145.507
5	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen											
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)	980,56	1.356	388	0	388	393	0	393	397	401	405
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	0,00	0	153	0	153	154	0	154	156	158	160
581102	ILV ADV (regio IT - infrastrukturelle Leistungen)	0,00	0	179	0	179	182	0	182	184	186	188
581103	ILV ADV (regio IT - Fachanwendungen)	0,00	0	70	0	70	72	0	72	73	74	75
581104	ILV ADV (regio IT - Leitungskosten)	0,00	0	94	0	94	86	0	86	87	88	89
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	151,07	183	100	0	100	100	0	100	101	102	103
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	77,62	48	140	0	140	138	0	138	139	140	141
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	44,77	81	90	0	90	81	0	81	82	83	84
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	30,20	43	42	0	42	40	0	40	40	40	40
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	383,00	424	521	0	521	527	0	527	532	537	542
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.667,22	2.135	1.777	0	1.777	1.773	0	1.773	1.791	1.809	1.827
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	130.276,67	143.422	143.112	0	143.112	143.108	0	143.108	144.431	145.876	147.334
	Saldo (Zuschussbedarf)	-130.276,67	-143.422	-143.112	0	-143.112	-143.108	0	-143.108	-144.431	-145.876	-147.334