





## Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

StädteRegion 2010

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2008 | Ansatz<br>2009 | Ansatz<br>2010     | Plan<br>2011       | Plan<br>2012       | Plan<br>2013       |
|-----------|--|------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 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                                   | 0,00             | 0,00           | -7.047,00          | -7.047,00          | -7.047,00          | -7.047,00          |
| 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                                   | 0,00             | 0,00           | -323.900,00        | -327.139,00        | -330.410,00        | -333.714,00        |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 0,00             | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>-330.947,00</b> | <b>-334.186,00</b> | <b>-337.457,00</b> | <b>-340.761,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>-330.947,00</b> | <b>-334.186,00</b> | <b>-337.457,00</b> | <b>-340.761,00</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>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>-330.947,00</b> | <b>-334.186,00</b> | <b>-337.457,00</b> | <b>-340.761,00</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>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>-330.947,00</b> | <b>-334.186,00</b> | <b>-337.457,00</b> | <b>-340.761,00</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen              | 0,00             | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen         | 0,00             | 0,00           | -1.783,00          | -1.802,00          | -1.821,00          | -1.840,00          |
| <b>29</b> | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>-332.730,00</b> | <b>-335.988,00</b> | <b>-339.278,00</b> | <b>-342.601,00</b> |



## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0801 Förderung des Sports

StädteRegion 2010

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2008 | Ansatz<br>2009 | Ansatz<br>2010     | Plan<br>2011       | Plan<br>2012       | Plan<br>2013       |
|-----------|--|------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 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                                   | 0,00             | 0,00           | -7.047,00          | -7.047,00          | -7.047,00          | -7.047,00          |
| 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                                   | 0,00             | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 0,00             | 0,00           | -323.900,00        | -327.139,00        | -330.410,00        | -333.714,00        |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>-330.947,00</b> | <b>-334.186,00</b> | <b>-337.457,00</b> | <b>-340.761,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>-330.947,00</b> | <b>-334.186,00</b> | <b>-337.457,00</b> | <b>-340.761,00</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>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>-330.947,00</b> | <b>-334.186,00</b> | <b>-337.457,00</b> | <b>-340.761,00</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>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>-330.947,00</b> | <b>-334.186,00</b> | <b>-337.457,00</b> | <b>-340.761,00</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen              | 0,00             | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen         | 0,00             | 0,00           | -1.783,00          | -1.802,00          | -1.821,00          | -1.840,00          |
| <b>29</b> | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>-332.730,00</b> | <b>-335.988,00</b> | <b>-339.278,00</b> | <b>-342.601,00</b> |



## Produkt 08.01.01

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

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

**Inhalte des Produktes:**

Das Produkt umfasst 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 Kreistag beschlossenen Richtlinien und Haushaltsansätzen.
- Gewährung eines Betriebskostenzuschusses für die Schwimmhalle Monschau aufgrund einer Übernahmeverpflichtung im Zusammenhang mit der kommunalen Neugliederung (1972).

**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 2006 | Ergebnis 2007 | Ansatz 2008 | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 |
| Bearbeitungsdauer nach Antragseingang (ohne Beteiligung KJHA) in Wochen | 4             | 4             | 4           | 4             | 4           | 4           |
|   |               |               |             |               |             |             |
|   |               |               |             |               |             |             |
|   |               |               |             |               |             |             |
|   |               |               |             |               |             |             |
|   |               |               |             |               |             |             |

| Leistungsmengen  |               |               |             |               |             |             |
|--|---------------|---------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| Bezeichnung  | Ergebnis 2006 | Ergebnis 2007 | Ansatz 2008 | Ergebnis 2008 | Ansatz 2009 | Ansatz 2010 |
| Anzahl der Anträge pro Jahr  | 46            | 60            | 60          | 64            | 60          | 60          |
| 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        |
|  |               |               |             |               |             |             |
|  |               |               |             |               |             |             |
|  |               |               |             |               |             |             |
|  |               |               |             |               |             |             |

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

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

| <b>Stellenplanauszug</b> |                  |       |                             |
|--------------------------|------------------|-------|-----------------------------|
|                          | Zahl der Stellen |       | tatsächlich besetzt<br>2008 |
|                          | 2010             | 2009  |                             |
| 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 Jugendvereinssports":**

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-Bezuschussung von 2,75 € - wie seit 2007 - pro Jugendlichen beschlossen.

Für 2010 wird der Ansatz - wegen Ausdehnung der Förderung auf das Gebiet der Stadt Aachen - gegenüber dem Vorjahr um 70.000 € auf 155.000 € erhöht

**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 Richtlinien für die Gewährung von Kreiszuschüssen zur Beschaffung von Sportgeräten (KT-Beschluss vom 27.10.2005). 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 wird der Ansatz - wegen Ausdehnung der Förderung auf das Gebiet der Stadt Aachen - gegenüber dem Vorjahr um 38.900 € auf 84.400 € angehoben.

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

Bei den hier bisher in Ansatz gebrachten Mitteln handelte es sich um Übernahmeverpflichtungen im Zusammenhang mit der kommunalen Neugliederung (Betriebskostenzuschuss).

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.

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

StädteRegion 2010

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2008 | Ansatz<br>2009 | Ansatz<br>2010     | Plan<br>2011       | Plan<br>2012       | Plan<br>2013       |
|-----------|--|------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 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                                   | 0,00             | 0,00           | -7.047,00          | -7.047,00          | -7.047,00          | -7.047,00          |
| 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                                   | 0,00             | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 0,00             | 0,00           | -323.900,00        | -327.139,00        | -330.410,00        | -333.714,00        |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>-330.947,00</b> | <b>-334.186,00</b> | <b>-337.457,00</b> | <b>-340.761,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>-330.947,00</b> | <b>-334.186,00</b> | <b>-337.457,00</b> | <b>-340.761,00</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>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>-330.947,00</b> | <b>-334.186,00</b> | <b>-337.457,00</b> | <b>-340.761,00</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>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>-330.947,00</b> | <b>-334.186,00</b> | <b>-337.457,00</b> | <b>-340.761,00</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen              | 0,00             | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen         | 0,00             | 0,00           | -1.783,00          | -1.802,00          | -1.821,00          | -1.840,00          |
| <b>29</b> | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>-332.730,00</b> | <b>-335.988,00</b> | <b>-339.278,00</b> | <b>-342.601,00</b> |



| Sach-<br>konto | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2007<br>€ | Ergebnis<br>2008<br>€ | Ansatz<br>2009<br>€ | Ansatz 2010   |               |                | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Ansatz<br>2013<br>€ |
|----------------|--|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------|---------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                |  |                       |                       |                     | Kreis AC<br>€ | Stadt AC<br>€ | insgesamt<br>€ |                     |                     |                     |
| 4              | <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                   |
|                | <b>Summe Erträge</b>   | 0,00                  | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 5              | <b>Aufwendungen</b>  |                       |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                | Zahlungswirksame Aufwendungen  |                       |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
| 500001         | Personalaufwendungen   |                       |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
| 501100         | Bezüge Beamte  | 0,00                  | 0,00                  | 9.164               | 7.047         | 0             | 7.047          | 7.047               | 7.047               | 7.047               |
| 501200         | Gehalt Tariflich Beschäftigte  | 478,55                | 0,00                  |                     | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 502200         | Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)                                    | 8.725,78              | 8.170,49              | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 503200         | Sozialvers. Tariflich Beschäftigte                                       | 544,37                | 552,34                | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
|                | Zw.-summe Personalaufwendungen   | 1.613,36              | 1.600,25              | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 531721         | Förderung des Jugendvereinsports   | 11.362,06             | 10.323,08             | 9.164               | 7.047         | 0             | 7.047          | 7.047               | 7.047               | 7.047               |
| 531722         | Zuweisungen für Einrichtungen des Sports<br>(nur für Vereine und Geräte) | 92.540,75             | 85.000,00             | 85.000              | 85.000        | 70.000        | 155.000        | 156.550             | 158.116             | 159.697             |
| 537380         | Umlage an den Schwimmhallenverband<br>Monschau                           | 38.947,75             | 44.494,00             | 45.500              | 45.500        | 38.900        | 84.400         | 85.244              | 86.096              | 86.957              |
|                | Zwischensumme  | 77.853,00             | 79.060,00             | 84.500              | 84.500        | 0             | 84.500         | 85.345              | 86.198              | 87.060              |
|                | <b>Zwischensumme</b>   | 220.703,56            | 218.877,08            | 224.164             | 222.047       | 108.900       | 330.947        | 334.186             | 337.457             | 340.761             |
|                | Zahlungsunwirksame Aufwendungen  |                       |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
|                | Zwischensumme  | 0,00                  | 0,00                  | 0                   | 0             | 0             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
|                | <b>Summe Aufwendungen</b>  | 220.703,56            | 218.877,08            | 224.164             | 222.047       | 108.900       | 330.947        | 334.186             | 337.457             | 340.761             |
| 5              | <b>Aufwendungen aus internen Leistungs-<br/>beziehungen</b>              |                       |                       |                     |               |               |                |                     |                     |                     |
| 581100         | Aufwendungen aus ILV (ADV)   | 485,24                | 833,59                | 619                 | 1.081         |               | 1.081          | 1.092               | 1.103               | 1.114               |
| 581200         | Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)                             | 80,99                 | 97,88                 | 48                  | 123           |               | 123            | 124                 | 125                 | 126                 |
| 581300         | Aufwendungen aus ILV (Poststelle)  | 43,76                 | 48,36                 | 48                  | 58            |               | 58             | 59                  | 60                  | 61                  |
| 581400         | Aufwendungen aus ILV (Druckerei)   | 58,20                 | 69,04                 | 70                  | 81            |               | 81             | 82                  | 83                  | 84                  |
| 581500         | Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)                                   | 26,80                 | 39,95                 | 31                  | 57            |               | 57             | 58                  | 59                  | 60                  |
| 581600         | Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)                                 | 732,00                | 550,00                | 556                 | 383           |               | 383            | 387                 | 391                 | 395                 |
|                | <b>Summe Aufwendungen aus<br/>internen Leistungsbeziehungen</b>          | 1.426,99              | 1.638,82              | 1.372               | 1.783         | 0             | 1.783          | 1.802               | 1.821               | 1.840               |
|                | <b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>                                   | 222.130,55            | 220.515,90            | 225.536             | 223.830       | 108.900       | 332.730        | 335.988             | 339.278             | 342.601             |
|                | <b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>  | -222.130,55           | -220.515,90           | -225.536            | -223.830      | -108.900      | -332.730       | -335.988            | -339.278            | -342.601            |

