

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2016

Produktbereich 08 Sportförderung
Zuständige Bereiche
Bereich 40
Produktbereichserläuterungen
Die Leistungen im Produktbereich 08 sind auf den Betrieb von Sportstätten unterschiedlicher Art sowie auf die Förderung, Betreuung und Zuschussung von Sportvereinen ausgelegt.
Taktische Ziele
Sicherung der Standorte von Sporthallen, Sportplätzen und speziellen Sporteinrichtungen für den Schul- und Freizeitsport in ausreichender Qualität und Quantität
Zugehörige Produkte
08.01.00 - Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen 08.02.00 - Sportförderung

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2016

Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.015,58	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.580,00	1.350	1.080	1.080	1.080	1.080
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5,68	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.647,50	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.248,76	1.350	1.080	1.080	1.080	1.080
11	- Personalaufwendungen	152.788,21	157.840	161.370	163.940	166.580	168.650
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255.229,17	322.400	382.150	378.250	383.250	380.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	99.664,92	0	94.840	94.840	94.840	94.840
15	- Transferaufwendungen	54.500,00	75.600	48.000	48.000	48.000	48.000
16	- Sonstige Aufwendungen	101.601,75	40.700	42.450	2.450	2.450	2.450
17	= Ordentliche Aufwendungen	663.784,05	596.540	728.810	687.480	695.120	694.590
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-659.535,29	-595.190	-727.730	-686.400	-694.040	-693.510
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-659.535,29	-595.190	-727.730	-686.400	-694.040	-693.510
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	(= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-659.535,29	-595.190	-727.730	-686.400	-694.040	-693.510
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	138.000,54	169.110	169.110	169.110	169.110	169.110
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-797.535,83	-764.300	-896.840	-855.510	-863.150	-862.620

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2016

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produktbereich 08 Sportförderung							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.580,00	1.350	1.080	1.080	1.080	1.080
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.580,00	1.350	1.080	1.080	1.080	1.080
10	- Personalauszahlungen	148.574,90	155.790	149.370	152.050	154.700	156.710
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	297.313,53	322.400	382.150	378.250	383.250	380.650
14	- Transferauszahlungen	54.500,00	75.600	48.000	48.000	48.000	48.000
15	- Sonstige Auszahlungen	108.243,87	2.700	2.450	2.450	2.450	2.450
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	608.632,30	556.490	581.970	580.750	588.400	587.810
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-607.052,30	-555.140	-580.890	-579.670	-587.320	-586.730
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	175.342,52	3.090.000	3.440.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	4.270,79	63.000	85.000	5.000	5.000	5.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.014,48	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.627,79	3.153.000	3.525.000	5.000	5.000	5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-180.627,79	-3.153.000	-3.525.000	-5.000	-5.000	-5.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-787.680,09	-3.708.140	-4.105.890	-584.670	-592.320	-591.730
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-787.680,09	-3.708.140	-4.105.890	-584.670	-592.320	-591.730
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-787.680,09	-3.708.140	-4.105.890	-584.670	-592.320	-591.730

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2016

Produkt 08.01.00 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen				
Verantwortliche Organisationseinheit				
Schulen und Sport				
Produktleistungen				
Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen Projektleitung bei Neubaumaßnahmen im Rahmen des Sportstättenkonzeptes				
Auftragsgrundlage				
Gesetzlicher Auftrag (nur für den Schulsport) Ratsbeschluss				
Zielgruppen				
Bürgerinnen und Bürger Schülerinnen und Schüler Vereine Institutionen				
Ziele				
Planung des Umbaus des Sportplatzes Heinrich-Häck-Stadion und Errichtung einer Sporthalle Konzeption Neugestaltung des Heinrich-Häck-Stadions Konzeption der Bezirkssportanlage am Waldbeerenberg und Planung einer Sporthalle Planung einer Außensportanlage an der Peter-Ustinov-Gesamtschule Fortführung der Planung für eine Sportentwicklungsfläche "Am Kielsgraben"				
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016
Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung				
Bei den Minderaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen bzw. Transferleistungen wurden die Ansätze neu kalkuliert und den aktuellen Verhältnissen angepasst.				

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2016

Teilergebnisplan Produkt 08.01.00 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.350	1.080	1.080	1.080	1.080
10	= Ordentliche Erträge	0,00	1.350	1.080	1.080	1.080	1.080
11	- Personalaufwendungen	0,00	145.210	147.900	150.620	153.080	155.140
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	318.400	306.650	302.750	307.750	312.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	94.090	94.090	94.090	94.090
15	- Transferaufwendungen	0,00	18.800	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	40.450	42.450	2.450	2.450	2.450
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	522.860	591.090	549.910	557.370	564.430
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	0,00	-521.510	-590.010	-548.830	-556.290	-563.350
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0,00	-521.510	-590.010	-548.830	-556.290	-563.350
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	(=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-521.510	-590.010	-548.830	-556.290	-563.350
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	169.040	169.040	169.040	169.040	169.040
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-690.550	-759.050	-717.870	-725.330	-732.390

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2016

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 08.01.00 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.350	1.080	1.080	1.080	1.080
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.350	1.080	1.080	1.080	1.080
10	- Personalauszahlungen	0,00	145.210	139.020	141.750	144.220	146.240
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	318.400	306.650	302.750	307.750	312.750
14	- Transferauszahlungen	0,00	18.800	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	484.860	448.120	446.950	454.420	461.440
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	-483.510	-447.040	-445.870	-453.340	-460.360
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.090.000	3.440.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	63.000	85.000	5.000	5.000	5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.153.000	3.525.000	5.000	5.000	5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-3.153.000	-3.525.000	-5.000	-5.000	-5.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	0,00	-3.636.510	-3.972.040	-450.870	-458.340	-465.360
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	0,00	-3.636.510	-3.972.040	-450.870	-458.340	-465.360
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	0,00	-3.636.510	-3.972.040	-450.870	-458.340	-465.360

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2016

Teilfinanzplan B. Nach Investitionen Produkt 08.01.00 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertr. Ermächtigungen 2015	Ansatz 2016	VE	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
Investitionsgruppe A) Investitionsmaßnahmen oberhalb 25.000 €											
Investition I4004.008 Heinrich-Häck-Anlage											
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./.. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
<i>Erläuterungen:</i>											
Bei der Umgestaltung der Sportplatzanlage Heinrich-Häck-Stadion soll ein Kunstrasenfeld mit einer 400m-Laufbahn entstehen. Die Umwandlung kommt einem Neubau gleich. Im Jahr 2016 soll zunächst die Planung erfolgen.											
Investition I4004.011 Neubau Bezirkssportanlage B'berg Ost											
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.490.000,00	-88.935,12	-2.490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.578.935,12	-5.068.935,12
30	Saldo Auszahlungen ./.. Einzahlungen	0,00	-2.490.000,00	-88.935,12	-2.490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.578.935,12	-5.068.935,12
<i>Erläuterungen:</i>											
Die Maßnahme hat bereits mit der Planung ab dem Jahr 2013 begonnen (vgl. Baubeschluss VIII/1358). Die Umsetzung der Baumaßnahme war für das Jahr 2015 projektiert. Aufgrund nicht abschließend gekläarter Grundstücksangelegenheiten im Bereich der Erschließung verzögert sich der geplante Neubau. Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt unter Berücksichtigung der Maßnahme I7102.054.											
Investition I4004.013 Außensportanlage PUG											
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-600.000,00	-50.000,00	-900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-650.000,00	-1.550.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./.. Einzahlungen	0,00	-600.000,00	-50.000,00	-900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-650.000,00	-1.550.000,00
<i>Erläuterungen:</i>											
Die PUG soll eine an das Schulgelände angrenzende Außensportanlage erhalten. Die Umsetzung der Maßnahme soll in 2016 erfolgen.											

Teilfinanzplan B. Nach Investitionen Produkt 08.01.00 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen											
		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertr. Ermächtigungen 2015	Ansatz 2016	VE	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	bisher bereitgestellt	Ges. Einz. / Ausz.
Investitionsgruppe B) Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze											
		0,00	-25.000,00	-900,00	-45.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-25.900,00	-85.900,00

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2016

Produkt 08.02.00 Sportförderung				
Verantwortliche Organisationseinheit				
Schulen und Sport				
Produktleistungen				
Sportförderung Betreuung von Vereinen Zuschussangelegenheiten				
Auftragsgrundlage				
Gesetzlicher Auftrag Ratsbeschluss				
Zielgruppen				
Bürgerinnen und Bürger Schülerinnen und Schüler aller Schulen Vereine und deren Mitglieder Institutionen				
Ziele				
Förderung des Vereins- und Breitensports insbesondere im Kinder und Jugendbereich				
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016
Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung				
Die Mehraufwendungen beruhen im Wesentlichen auf eine Verschiebung des Ansatzes für das Schulschwimmen aus dem Produktbereich 03.				

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2016

Teilergebnisplan Produkt 08.02.00 Sportförderung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	14.146,46	12.630	13.470	13.320	13.500	13.510
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000,00	4.000	75.500	75.500	75.500	67.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	750	750	750	750
15	- Transferaufwendungen	0,00	56.800	48.000	48.000	48.000	48.000
16	- Sonstige Aufwendungen	1.195,06	250	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.341,52	73.680	137.720	137.570	137.750	130.160
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-19.341,52	-73.680	-137.720	-137.570	-137.750	-130.160
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-19.341,52	-73.680	-137.720	-137.570	-137.750	-130.160
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	(=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-19.341,52	-73.680	-137.720	-137.570	-137.750	-130.160
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70,00	70	70	70	70	70
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-19.411,52	-73.750	-137.790	-137.640	-137.820	-130.230

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2016

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 08.02.00 Sportförderung							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	9.933,15	10.580	10.350	10.300	10.480	10.470
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.000,00	4.000	75.500	75.500	75.500	67.900
14	- Transferausszahlungen	0,00	56.800	48.000	48.000	48.000	48.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	250	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.933,15	71.630	133.850	133.800	133.980	126.370
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-17.933,15	-71.630	-133.850	-133.800	-133.980	-126.370
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-17.933,15	-71.630	-133.850	-133.800	-133.980	-126.370
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-17.933,15	-71.630	-133.850	-133.800	-133.980	-126.370
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-17.933,15	-71.630	-133.850	-133.800	-133.980	-126.370

