

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

Produktbereich 08 Sportförderung
Zuständige Bereiche
Schulen und Sport
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 2018

Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.015,57	0	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.280,00	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11,63	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	9.721,12	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.028,32	1.080	2.080	2.080	2.080	2.080
11	- Personalaufwendungen	191.446,49	165.520	74.600	78.200	79.800	80.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	328.636,54	432.650	401.250	399.450	407.450	401.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	95.278,44	94.840	94.840	94.840	94.840	94.840
15	- Transferaufwendungen	61.000,00	61.000	86.000	86.000	86.000	86.000
16	- Sonstige Aufwendungen	3.515,92	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
17	= Ordentliche Aufwendungen	679.877,39	756.460	659.140	660.940	670.540	665.640
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-667.849,07	-755.380	-657.060	-658.860	-668.460	-663.560
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-667.849,07	-755.380	-657.060	-658.860	-668.460	-663.560
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	-667.849,07	-755.380	-657.060	-658.860	-668.460	-663.560
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	137.510,72	169.110	169.110	169.110	169.110	169.110
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-805.359,79	-924.490	-826.170	-827.970	-837.570	-832.670

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE's	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.880,00	1.080	1.080	0,00	1.080	1.080	1.080
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.880,00	1.080	1.080	0,00	1.080	1.080	1.080
10	- Personalauszahlungen	147.149,95	155.130	49.500	0,00	52.700	53.800	54.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	328.937,86	432.650	401.250	0,00	399.450	407.450	401.450
14	- Transferausszahlungen	61.000,00	61.000	86.000	0,00	86.000	86.000	86.000
15	- Sonstige Auszahlungen	1.761,50	2.450	2.450	0,00	2.450	2.450	2.450
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	538.849,31	651.230	539.200	0,00	540.600	549.700	544.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-536.969,31	-650.150	-538.120	0,00	-539.520	-548.620	-543.320
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	472.579,66	1.620.000	1.790.000	0,00	3.210.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	4.243,47	53.000	55.000	0,00	5.000	5.000	5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	476.823,13	1.673.000	1.845.000	0,00	3.215.000	5.000	5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-476.823,13	-1.673.000	-1.844.000	0,00	-3.214.000	-4.000	-4.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-1.013.792,44	-2.323.150	-2.382.120	0,00	-3.753.520	-552.620	-547.320
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-1.013.792,44	-2.323.150	-2.382.120	0,00	-3.753.520	-552.620	-547.320
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-5.819,87	0	0	0,00	0	0	0
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-1.019.612,31	-2.323.150	-2.382.120	0,00	-3.753.520	-552.620	-547.320

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

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						
Errichtung einer Sporthalle am Heinrich-Häck-Stadion Planung und Umbau des Sportplatzes und eines Umkleidegebäudes im Heinrich-Häck-Stadion Planung und Umbau des Schulsportplatzes am Schulzentrum Berliner Ring Planung und Bau eines Naturrasenplatzes sowie eines weiteren Funktionsgebäudes im Rheinstadion Fortführung der Planung für eine Sportentwicklungsfläche "Am Kielsgraben"						
Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung						
Im Jahr 2017 erfolgten aufwendige Sanierungsarbeiten auf dem Jahnsportplatz. Nunmehr orientiert sich die Kalkulation auf Basis des Jahres 2016.						
Kennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Aufwandsdeckungsgrad (Erträge insgesamt / Aufwendungen insgesamt) in Prozent	1,34	1,78	0,13	0,32	0,32	0,32
Anzahl Vollzeitstellen	2,66	2,66	2,64	0,74	0,74	0,74

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

Teilergebnisplan Produkt 08.01.00 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.015,57	0	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.280,00	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11,63	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	9.721,12	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.028,32	1.080	2.080	2.080	2.080	2.080
11	- Personalaufwendungen	170.376,18	152.670	60.000	63.400	64.600	65.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256.930,71	364.750	321.750	319.950	327.950	321.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	94.528,44	94.090	94.090	94.090	94.090	94.090
15	- Transferaufwendungen	13.000,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	3.515,92	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
17	= Ordentliche Aufwendungen	538.351,25	613.960	478.290	479.890	489.090	484.290
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-526.322,93	-612.880	-476.210	-477.810	-487.010	-482.210
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-526.322,93	-612.880	-476.210	-477.810	-487.010	-482.210
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	-526.322,93	-612.880	-476.210	-477.810	-487.010	-482.210
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	137.440,72	169.040	169.040	169.040	169.040	169.040
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-663.763,65	-781.920	-645.250	-646.850	-656.050	-651.250

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 08.01.00 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE's	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.880,00	1.080	1.080	0,00	1.080	1.080	1.080
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.880,00	1.080	1.080	0,00	1.080	1.080	1.080
10	- Personalauszahlungen	137.466,28	144.910	38.300	0,00	41.300	42.100	43.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	257.232,03	364.750	321.750	0,00	319.950	327.950	321.950
14	- Transferausszahlungen	13.000,00	0	0	0,00	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.761,50	2.450	2.450	0,00	2.450	2.450	2.450
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	409.459,81	512.110	362.500	0,00	363.700	372.500	367.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-407.579,81	-511.030	-361.420	0,00	-362.620	-371.420	-366.320
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	472.579,66	1.620.000	1.790.000	0,00	3.210.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	4.243,47	53.000	25.000	0,00	5.000	5.000	5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	476.823,13	1.673.000	1.815.000	0,00	3.215.000	5.000	5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-476.823,13	-1.673.000	-1.814.000	0,00	-3.214.000	-4.000	-4.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-884.402,94	-2.184.030	-2.175.420	0,00	-3.576.620	-375.420	-370.320
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-884.402,94	-2.184.030	-2.175.420	0,00	-3.576.620	-375.420	-370.320
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-5.819,87	0	0	0,00	0	0	0
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-890.222,81	-2.184.030	-2.175.420	0,00	-3.576.620	-375.420	-370.320

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

Teilfinanzplan B. Nach Investitionen Produkt 08.01.00 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertr. Ermächtigungen 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
Investitionsgruppe A) Investitionsmaßnahmen oberhalb 100.000 €											
Investition I4004.011 Neubau Bezirkssportanlage B'berg Ost											
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-345.496,71	0,00	-1.618.000,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.963.497,67	-1.963.497,67
30	Saldo Auszahlungen ./. Einzahlungen	-345.496,71	0,00	-1.618.000,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.963.497,67	-1.963.497,67
Investition I4004.013 Außensportanlage PUG											
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-127.082,95	0,00	-940.980,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.090.289,17	-1.090.289,17
30	Saldo Auszahlungen ./. Einzahlungen	-127.082,95	0,00	-940.980,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.090.289,17	-1.090.289,17
Investition I4004.016 Neubau des Fußballfelds im Rheinstadion											
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.100.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.100.000,00
<p>Im Rheinstadion wird der Naturrasenplatz durch einen funktionalen Neubau ersetzt, da der vorhandene Platz im Winter nicht bespielbar ist. Die Auswahl des Spielbelags wird in Abstimmung mit dem 1. FC Monheim 1910 e.V. getroffen.</p>											
Investition I4004.017 Kunstrasenplatz Heinrich-Häck-Stadion											
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.570.000,00	0,00	-1.620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.570.000,00	-3.190.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./. Einzahlungen	0,00	-1.570.000,00	0,00	-1.620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.570.000,00	-3.190.000,00

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

Teilfinanzplan B. Nach Investitionen Produkt 08.01.00 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertr. Ermächtigungen 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
<p>Neugestaltung des Heinrich-Häck-Stadions, hier: Bau eines Kunstrasenplatzes anstelle des Tennenplatzes. Die Mittel werden neu veranschlagt, da mit der Maßnahme noch nicht begonnen werden konnte. Die Erhöhung ergibt sich aus zusätzlich erforderlichen Planungskosten.</p>											
Investition I4004.331 Schulsportanlage Berliner Ring											
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	-1.210.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	-1.310.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	-1.210.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	-1.310.000,00
<p>Umgestaltung der Außen-Schulsportanlage Berliner Ring, deren Umsetzung frühestens 2019 erfolgen kann, nach Entfernung der Containeranlage, die für den Schülerweiterungsbau zum Schuljahr 2016/17 aufgestellt wird. Die Planungskosten werden neu veranschlagt.</p>											

Teilfinanzplan B. Nach Investitionen Produkt 08.01.00 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen											
	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertr. Ermächtigungen 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	bisher bereitgestellt	Ges. Einz. / Ausz.	
Investitionsgruppe B) Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	-2.723,44	-53.000,00	-40.000,00	-45.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-101.608,14	-161.608,14	

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

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						
Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung						
Die Kosten für das Schulschwimmen steigen. Auch wird dem Stadtsportverband für notwendige die Reparatur- und Renovierungsarbeiten an nichtstädtischen Sporteinrichtungen zukünftig ein Budget in Höhe von 25.000 EUR zur Verfügung gestellt. Im Vorfeld wird eine gemeinsame Richtlinie zwischen Verwaltung und Stadtsportverband entwickelt.						
Kennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Aufwandsdeckungsgrad (Erträge insgesamt / Aufwendungen insgesamt) in Prozent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl Vollzeitstellen	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

Teilergebnisplan Produkt 08.02.00 Sportförderung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	21.070,31	12.850	14.600	14.800	15.200	15.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.705,83	67.900	79.500	79.500	79.500	79.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	750,00	750	750	750	750	750
15	- Transferaufwendungen	48.000,00	61.000	86.000	86.000	86.000	86.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	141.526,14	142.500	180.850	181.050	181.450	181.350
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-141.526,14	-142.500	-180.850	-181.050	-181.450	-181.350
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-141.526,14	-142.500	-180.850	-181.050	-181.450	-181.350
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	-141.526,14	-142.500	-180.850	-181.050	-181.450	-181.350
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70,00	70	70	70	70	70
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-141.596,14	-142.570	-180.920	-181.120	-181.520	-181.420

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 08.02.00 Sportförderung								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE's	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	9.683,67	10.220	11.200	0,00	11.400	11.700	11.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.705,83	67.900	79.500	0,00	79.500	79.500	79.500
14	- Transferauszahlungen	48.000,00	61.000	86.000	0,00	86.000	86.000	86.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.389,50	139.120	176.700	0,00	176.900	177.200	177.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-129.389,50	-139.120	-176.700	0,00	-176.900	-177.200	-177.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	30.000	0,00	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	0,00	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	-30.000	0,00	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-129.389,50	-139.120	-206.700	0,00	-176.900	-177.200	-177.000
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-129.389,50	-139.120	-206.700	0,00	-176.900	-177.200	-177.000
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-129.389,50	-139.120	-206.700	0,00	-176.900	-177.200	-177.000

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

Teilfinanzplan B. Nach Investitionen Produkt 08.02.00 Sportförderung											
		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertr. Ermächtigungen 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	bisher bereitgestellt	Ges. Einz. / Ausz.
Investitionsgruppe B)											
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00