

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

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 2019

Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.015,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.255,00	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13,38	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.150,20	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.434,16	2.080	2.080	2.080	2.080	2.080
11	- Personalaufwendungen	154.099,78	74.600	80.200	81.400	81.500	81.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	342.586,12	401.250	426.450	425.450	439.950	439.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	116.209,11	94.840	94.840	94.840	94.840	94.840
15	- Transferaufwendungen	194.035,53	86.000	100.000	100.000	100.000	100.000
16	- Sonstige Aufwendungen	56.637,51	2.450	2.250	2.250	2.250	2.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	863.568,05	659.140	703.740	703.940	718.540	718.240
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-858.133,89	-657.060	-701.660	-701.860	-716.460	-716.160
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-858.133,89	-657.060	-701.660	-701.860	-716.460	-716.160
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	-858.133,89	-657.060	-701.660	-701.860	-716.460	-716.160
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	132.363,51	169.110	169.110	169.110	169.110	169.110
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-990.497,40	-826.170	-870.770	-870.970	-885.570	-885.270

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE's	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.255,00	1.080	1.080	0,00	1.080	1.080	1.080
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.255,00	1.080	1.080	0,00	1.080	1.080	1.080
10	- Personalauszahlungen	148.908,78	49.500	61.200	0,00	62.400	62.500	62.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	232.801,31	401.250	426.450	0,00	425.450	439.950	439.450
14	- Transferausszahlungen	146.035,53	86.000	100.000	0,00	100.000	100.000	100.000
15	- Sonstige Auszahlungen	28.702,28	2.450	2.250	0,00	2.250	2.250	2.250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	556.447,90	539.200	589.900	0,00	590.100	604.700	604.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-555.192,90	-538.120	-588.820	0,00	-589.020	-603.620	-603.320
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.687.595,41	1.790.000	2.050.000	0,00	1.210.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	39.015,73	55.000	5.000	0,00	5.000	5.000	5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.726.611,14	1.845.000	2.055.000	0,00	1.215.000	5.000	5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.726.611,14	-1.844.000	-2.054.000	0,00	-1.214.000	-4.000	-4.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-2.281.804,04	-2.382.120	-2.642.820	0,00	-1.803.020	-607.620	-607.320
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-2.281.804,04	-2.382.120	-2.642.820	0,00	-1.803.020	-607.620	-607.320
37	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0
38	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-2.281.804,04	-2.382.120	-2.642.820	0,00	-1.803.020	-607.620	-607.320

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

Produkt 08.01.00 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen						
Verantwortliche Organisationseinheit						
Schulen und Sport						
Zuständiger Ausschuss						
Ausschuss für Schule und Sport (Schule/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 und Umbau des Sportplatzes und eines Umkleidegebäudes im Heinrich-Häck-Stadion Erweiterung der Sporthallenkapazitäten unter Berücksichtigung der vorstehenden Bedarfe und darauf aufbauend die Ertüchtigung der Sportaußenanlage am Schulzentrum Berliner Ring (im Zusammenhang mit den geplanten Schulerweiterungsmaßnahmen) Planung und Bau eines Naturrasenplatzes sowie eines zentralen Funktionsgebäudes im Rheinstadion. Fortführung der Planung für eine Sportentwicklungsfläche "Am Kielsgraben" - Konzentration des Monheimer Tennissportes an diesem Standort - Entwicklung einer Fußballsport Anlage zur Nutzung durch die SFB Neubau einer 1-fach Sporthalle an der Peter-Ustinov- Gesamtschule – Fertigstellung Sommer 2022 (im Zusammenhang mit der Schulerweiterung) Errichtung einer 2-fach Sporthalle am Schulzentrum Lotten-/Krischerstraße mit der Möglichkeit zur Drittelung - Fertigstellung Sommer 2021 (im Zusammenhang mit der geplanten Schulerweiterung) Armin-Maiwald-Schule - Änderung der Funktionalität durch Einfügen eines Trennvorhangs zur Zweiteilung der vorhanden Sporthalle (im Zusammenhang mit der geplanten Schulerweiterung)						
Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung						
Die Steigerung beruht im Wesentlichen auf den Kosten, die mit der Übertragung der neuen Sporthalle am Heinrich-Häck-Stadion an die SG Monheim verbunden sind.						
Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Aufwandsdeckungsgrad (Erträge insgesamt / Aufwendungen insgesamt) in Prozent	1,78	0,76	0,29	0,31	0,31	0,30
Anzahl Vollzeitstellen	2,66	2,27	0,74	0,59	0,59	0,59

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

Teilergebnisplan Produkt 08.01.00 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.015,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.255,00	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13,38	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.150,20	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.434,16	2.080	2.080	2.080	2.080	2.080
11	- Personalaufwendungen	142.699,76	60.000	64.100	65.100	65.200	65.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270.880,29	321.750	346.950	345.950	360.450	359.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	115.459,11	94.090	94.090	94.090	94.090	94.090
16	- Sonstige Aufwendungen	56.637,51	2.450	2.250	2.250	2.250	2.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	585.676,67	478.290	507.390	507.390	521.990	521.590
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-580.242,51	-476.210	-505.310	-505.310	-519.910	-519.510
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-580.242,51	-476.210	-505.310	-505.310	-519.910	-519.510
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	-580.242,51	-476.210	-505.310	-505.310	-519.910	-519.510
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	132.293,51	169.040	169.040	169.040	169.040	169.040
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-712.536,02	-645.250	-674.350	-674.350	-688.950	-688.550

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 08.01.00 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE's	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.255,00	1.080	1.080	0,00	1.080	1.080	1.080
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.255,00	1.080	1.080	0,00	1.080	1.080	1.080
10	- Personalauszahlungen	138.925,63	38.300	48.900	0,00	49.900	50.000	50.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	232.801,31	321.750	346.950	0,00	345.950	360.450	359.950
15	- Sonstige Auszahlungen	28.702,28	2.450	2.250	0,00	2.250	2.250	2.250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400.429,22	362.500	398.100	0,00	398.100	412.700	412.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-399.174,22	-361.420	-397.020	0,00	-397.020	-411.620	-411.220
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.687.595,41	1.790.000	2.050.000	0,00	1.210.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	39.015,73	25.000	5.000	0,00	5.000	5.000	5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.726.611,14	1.815.000	2.055.000	0,00	1.215.000	5.000	5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.726.611,14	-1.814.000	-2.054.000	0,00	-1.214.000	-4.000	-4.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-2.125.785,36	-2.175.420	-2.451.020	0,00	-1.611.020	-415.620	-415.220
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-2.125.785,36	-2.175.420	-2.451.020	0,00	-1.611.020	-415.620	-415.220
37	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0
38	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-2.125.785,36	-2.175.420	-2.451.020	0,00	-1.611.020	-415.620	-415.220

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 08.01.00 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertr. Ermächtigungen 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
Investitionsgruppe A) Investitionsmaßnahmen oberhalb 100.000 €											
Investition I4004.011 Neubau Bezirkssportanlage Baumberg Ost											
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.013.044,93	0,00	-579.841,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.938.383,45	-1.938.383,45
30	Saldo Auszahlungen ./.. Einzahlungen	-1.013.044,93	0,00	-579.841,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.938.383,45	-1.938.383,45
Investition I4004.013 Außensportanlage PUG											
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-673.419,98	0,00	-263.361,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.086.090,60	-1.086.090,60
30	Saldo Auszahlungen ./.. Einzahlungen	-673.419,98	0,00	-263.361,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.086.090,60	-1.086.090,60
Investition I4004.016 Neubau des Fußballfelds im Rheinstadion											
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	-2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-2.100.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./.. Einzahlungen	0,00	-100.000,00	0,00	-2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-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 Platzanlage wird durch Aufschüttung auf das qualmwasserfreie Geländeneiveau der beiden Kunstrasenplätze gebracht.</p>											
Investition I4004.017 Kunstrasenplatz Heinrich-Häck-Stadion											
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.620.000,00	-1.620.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./.. Einzahlungen	0,00	-1.620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.620.000,00	-1.620.000,00

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 08.01.00 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertr. Ermächtigungen 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
Investition I4004.331 Schulsportanlage Berliner Ring											
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.210.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	-1.260.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.210.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	-1.260.000,00
Umgestaltung der Außen-Schulsportanlage Berliner Ring, deren Umsetzung frühestens 2020 erfolgen kann, nach Entfernung der Containeranlage, die für den Schulerweiterungsbau zum Schuljahr 2016/17 aufgestellt wurde. Die Planungskosten werden neu veranschlagt.											

Investitionen											
		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertr. Ermächtigungen 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	bisher bereitgestellt	Ges. Einz. / Ausz.
	Investitionsgruppe B) Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	-9.119,04	-45.000,00	-40.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-102.727,18	-122.727,18

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

Produkt 08.02.00 Sportförderung						
Verantwortliche Organisationseinheit						
Schulen und Sport						
Zuständiger Ausschuss						
Ausschuss für Schule und Sport (Schule/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						
Der Anstieg beruht insbesondere auf einem Mietzuschuss für die Sportschule Monheim.						
Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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 2019

Teilergebnisplan Produkt 08.02.00 Sportförderung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	11.400,02	14.600	16.100	16.300	16.300	16.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.705,83	79.500	79.500	79.500	79.500	79.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	750,00	750	750	750	750	750
15	- Transferaufwendungen	194.035,53	86.000	100.000	100.000	100.000	100.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	277.891,38	180.850	196.350	196.550	196.550	196.650
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-277.891,38	-180.850	-196.350	-196.550	-196.550	-196.650
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-277.891,38	-180.850	-196.350	-196.550	-196.550	-196.650
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	-277.891,38	-180.850	-196.350	-196.550	-196.550	-196.650
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70,00	70	70	70	70	70
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-277.961,38	-180.920	-196.420	-196.620	-196.620	-196.720

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 08.02.00 Sportförderung								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE's	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	9.983,15	11.200	12.300	0,00	12.500	12.500	12.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	79.500	79.500	0,00	79.500	79.500	79.500
14	- Transferauszahlungen	146.035,53	86.000	100.000	0,00	100.000	100.000	100.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.018,68	176.700	191.800	0,00	192.000	192.000	192.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-156.018,68	-176.700	-191.800	0,00	-192.000	-192.000	-192.100
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	30.000	0	0,00	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0	0,00	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-30.000	0	0,00	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-156.018,68	-206.700	-191.800	0,00	-192.000	-192.000	-192.100
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-156.018,68	-206.700	-191.800	0,00	-192.000	-192.000	-192.100
37	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0
38	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-156.018,68	-206.700	-191.800	0,00	-192.000	-192.000	-192.100

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

Investitionen											
		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertr. Ermächtigungen 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	bisher bereitgestellt	Ges. Einz. / Ausz.
Investitionsgruppe B) Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00