

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

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

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

<b>Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung</b>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.015,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.330,00	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	28,56	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	5.024,30	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.398,43</b>	<b>2.080</b>	<b>2.080</b>	<b>2.080</b>	<b>2.080</b>	<b>2.080</b>
11	- Personalaufwendungen	54.386,30	80.200	125.150	129.450	131.750	134.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360.820,30	426.450	395.950	393.450	406.950	403.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	248.434,93	94.840	94.840	94.840	94.840	94.840
15	- Transferaufwendungen	96.829,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
16	- Sonstige Aufwendungen	5.970,10	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>766.440,63</b>	<b>703.740</b>	<b>718.190</b>	<b>719.990</b>	<b>735.790</b>	<b>734.540</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-759.042,20</b>	<b>-701.660</b>	<b>-716.110</b>	<b>-717.910</b>	<b>-733.710</b>	<b>-732.460</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-759.042,20</b>	<b>-701.660</b>	<b>-716.110</b>	<b>-717.910</b>	<b>-733.710</b>	<b>-732.460</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	(=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-759.042,20</b>	<b>-701.660</b>	<b>-716.110</b>	<b>-717.910</b>	<b>-733.710</b>	<b>-732.460</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	233.045,80	169.110	169.110	169.110	169.110	169.110
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-992.088,00</b>	<b>-870.770</b>	<b>-885.220</b>	<b>-887.020</b>	<b>-902.820</b>	<b>-901.570</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-992.088,00</b>	<b>-870.770</b>	<b>-885.220</b>	<b>-887.020</b>	<b>-902.820</b>	<b>-901.570</b>

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

<b>Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung</b>								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE's	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.330,00	1.080	1.080	0,00	1.080	1.080	1.080
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.330,00</b>	<b>1.080</b>	<b>1.080</b>	<b>0,00</b>	<b>1.080</b>	<b>1.080</b>	<b>1.080</b>
10	- Personalauszahlungen	51.436,50	61.200	113.650	0,00	115.900	118.200	120.450
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	466.137,68	426.450	395.950	0,00	393.450	406.950	403.450
14	- Transferausszahlungen	144.829,00	100.000	100.000	0,00	100.000	100.000	100.000
15	- Sonstige Auszahlungen	1.797,85	2.250	2.250	0,00	2.250	2.250	2.250
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-664.201,03</b>	<b>-589.900</b>	<b>-611.850</b>	<b>0,00</b>	<b>-611.600</b>	<b>-627.400</b>	<b>-626.150</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-662.871,03</b>	<b>-588.820</b>	<b>-610.770</b>	<b>0,00</b>	<b>-610.520</b>	<b>-626.320</b>	<b>-625.070</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000
<b>23</b>	<b>Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	504.895,78	2.050.000	350.000	0,00	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	12.026,05	5.000	40.000	0,00	25.000	5.000	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	25.000,00	0	0	0,00	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	2.089,16	0	45.000	0,00	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-544.010,99</b>	<b>-2.055.000</b>	<b>-435.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-544.010,99</b>	<b>-2.054.000</b>	<b>-434.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>1.000</b>

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

<b>Produkt 08.01.00 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>						
Schulen und Sport						
<b>Zuständiger Ausschuss</b>						
Ausschuss für Schule und Sport (Schule/Sport)						
<b>Produktleistungen</b>						
Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen Projektleitung bei Neubaumaßnahmen im Rahmen des Sportstättenkonzeptes						
<b>Auftragsgrundlage</b>						
Gesetzlicher Auftrag (nur für den Schulsport) Ratsbeschluss						
<b>Zielgruppen</b>						
Bürgerinnen und Bürger Schülerinnen und Schüler Vereine Institutionen						
<b>Ziele</b>						
Herstellung einer 400 Meter-Laufbahn sowie eines Umkleidegebäudes im Heinrich-Häck-Stadion Erweiterung der Sporthallenkapazitäten am Schulzentrum Berliner Ring (im Zusammenhang mit den geplanten Schulerweiterungsmaßnahmen) Bau eines Naturrasenplatzes sowie eines zentralen Funktionsgebäudes im Rheinstadion Neubau einer 1-fach Sporthalle an der Peter-Ustinov- Gesamtschule Errichtung einer 2-fach Sporthalle am Schulzentrum Lotten-/Krischerstraße mit der Möglichkeit zur Drittelung Armin-Maiwald-Schule - Änderung der Funktionalität durch Einfügen eines Trennvorhangs zur Zweiteilung der vorhandenen Sporthalle (im Zusammenhang mit der geplanten Schulerweiterung) Planung der grundhaften Sanierung/Erneuerung der 400 Meter Laufbahn und des Rasenplatzes im Jahnstadion Fortführung der Planung für eine Sportentwicklungsfläche "Am Kielsgraben" - Konzentration des Monheimer Tennissportes an diesem Standort - Entwicklung einer Fußballsport Anlage zur Nutzung durch die SFB Umbau des Kunstrasenplatzes auf der Sportanlage Waldbeerenberg in einen Naturrasenplatz nach Fertigstellung des Sportzentrums "Am Kielsgraben"						
<b>Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung</b>						
Die Überlegung, den Hausmeister- und Reinigungsdienst für die neue Sporthalle am Häckstadion auf den hauptnutzenden Sportverein zu übertragen, wird nicht weiter verfolgt. Insofern sinken die Aufwendungen im Vergleich zum Vorjahr um rd. 30.000 EUR.						
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Aufwandsdeckungsgrad in Prozent	0,76	0,90	0,30	0,33	0,33	0,32
Anzahl Vollzeitstellen	2,27	0,64	0,59	0,64	0,64	0,64

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

<b>Teilergebnisplan   08.01.00 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen</b>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.015,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.330,00	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	28,56	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	5.024,30	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.398,43</b>	<b>2.080</b>	<b>2.080</b>	<b>2.080</b>	<b>2.080</b>	<b>2.080</b>
11	- Personalaufwendungen	41.523,52	64.100	44.300	47.050	47.800	48.450
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285.320,30	346.950	316.450	313.950	327.450	323.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	247.684,93	94.090	94.090	94.090	94.090	94.090
15	- Transferaufwendungen	10.080,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	5.970,10	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>590.578,85</b>	<b>507.390</b>	<b>457.090</b>	<b>457.340</b>	<b>471.590</b>	<b>468.740</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-583.180,42</b>	<b>-505.310</b>	<b>-455.010</b>	<b>-455.260</b>	<b>-469.510</b>	<b>-466.660</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-583.180,42</b>	<b>-505.310</b>	<b>-455.010</b>	<b>-455.260</b>	<b>-469.510</b>	<b>-466.660</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	(=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-583.180,42</b>	<b>-505.310</b>	<b>-455.010</b>	<b>-455.260</b>	<b>-469.510</b>	<b>-466.660</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	232.975,80	169.040	169.040	169.040	169.040	169.040
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-816.156,22</b>	<b>-674.350</b>	<b>-624.050</b>	<b>-624.300</b>	<b>-638.550</b>	<b>-635.700</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-816.156,22</b>	<b>-674.350</b>	<b>-624.050</b>	<b>-624.300</b>	<b>-638.550</b>	<b>-635.700</b>

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

<b>Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht   08.01.00 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen</b>								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE's	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.330,00	1.080	1.080	0,00	1.080	1.080	1.080
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.330,00</b>	<b>1.080</b>	<b>1.080</b>	<b>0,00</b>	<b>1.080</b>	<b>1.080</b>	<b>1.080</b>
10	- Personalauszahlungen	39.361,38	48.900	36.350	0,00	37.050	37.800	38.450
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	318.931,85	346.950	316.450	0,00	313.950	327.450	323.950
14	- Transferausszahlungen	10.080,00	0	0	0,00	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.797,85	2.250	2.250	0,00	2.250	2.250	2.250
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>370.171,08</b>	<b>398.100</b>	<b>355.050</b>	<b>0,00</b>	<b>353.250</b>	<b>367.500</b>	<b>364.650</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-368.841,08</b>	<b>-397.020</b>	<b>-353.970</b>	<b>0,00</b>	<b>-352.170</b>	<b>-366.420</b>	<b>-363.570</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	504.895,78	2.050.000	350.000	0,00	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	12.026,05	5.000	40.000	0,00	25.000	5.000	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	2.089,16	0	45.000	0,00	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>519.010,99</b>	<b>2.055.000</b>	<b>435.000</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-519.010,99</b>	<b>-2.054.000</b>	<b>-434.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>1.000</b>

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

<b>Produkt 08.02.00 Sportförderung</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>						
Schulen und Sport						
<b>Zuständiger Ausschuss</b>						
Ausschuss für Schule und Sport (Schule/Sport)						
<b>Produktleistungen</b>						
Sportförderung Betreuung von Vereinen Zuschussangelegenheiten						
<b>Auftragsgrundlage</b>						
Gesetzlicher Auftrag Ratsbeschluss						
<b>Zielgruppen</b>						
Bürgerinnen und Bürger Schülerinnen und Schüler aller Schulen Vereine und deren Mitglieder Institutionen						
<b>Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung</b>						
Die Steigerungen bei den Personalaufwendungen beruhen auf einer im letzten Quartal 2019 erfolgten Stellenbesetzung im Sportbüro.						
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Aufwandsdeckungsgrad in Prozent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl Vollzeitstellen	0,17	0,17	0,17	1,17	1,17	1,17

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

<b>Teilergebnisplan   08.02.00 Sportförderung</b>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	12.862,78	16.100	80.850	82.400	83.950	85.550
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.500,00	79.500	79.500	79.500	79.500	79.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	750,00	750	750	750	750	750
15	- Transferaufwendungen	86.749,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>175.861,78</b>	<b>196.350</b>	<b>261.100</b>	<b>262.650</b>	<b>264.200</b>	<b>265.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-175.861,78</b>	<b>-196.350</b>	<b>-261.100</b>	<b>-262.650</b>	<b>-264.200</b>	<b>-265.800</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-175.861,78</b>	<b>-196.350</b>	<b>-261.100</b>	<b>-262.650</b>	<b>-264.200</b>	<b>-265.800</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	(=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-175.861,78</b>	<b>-196.350</b>	<b>-261.100</b>	<b>-262.650</b>	<b>-264.200</b>	<b>-265.800</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70,00	70	70	70	70	70
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-175.931,78</b>	<b>-196.420</b>	<b>-261.170</b>	<b>-262.720</b>	<b>-264.270</b>	<b>-265.870</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-175.931,78</b>	<b>-196.420</b>	<b>-261.170</b>	<b>-262.720</b>	<b>-264.270</b>	<b>-265.870</b>



## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

<b>Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht   08.02.00 Sportförderung</b>								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE's	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	12.075,12	12.300	77.300	0,00	78.850	80.400	82.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	147.205,83	79.500	79.500	0,00	79.500	79.500	79.500
14	- Transferausszahlungen	134.749,00	100.000	100.000	0,00	100.000	100.000	100.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>294.029,95</b>	<b>191.800</b>	<b>256.800</b>	<b>0,00</b>	<b>258.350</b>	<b>259.900</b>	<b>261.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-294.029,95</b>	<b>-191.800</b>	<b>-256.800</b>	<b>0,00</b>	<b>-258.350</b>	<b>-259.900</b>	<b>-261.500</b>
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	25.000,00	0	0	0,00	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	-25.000,00	0	0	0,00	0	0	0