

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2021

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.
Zugehörige Produkte
08.01.00 - Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen 08.02.00 - Sportförderung

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2021

Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.015,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.230,00	1.080	480	480	480	480
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	44,50	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	7.115,36	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.405,44	2.080	1.480	1.480	1.480	1.480
11	- Personalaufwendungen	86.368,73	125.150	124.600	128.700	131.150	132.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	368.077,76	395.950	402.450	403.450	417.450	412.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	310.314,89	94.840	94.840	94.840	94.840	94.640
15	- Transferaufwendungen	94.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
16	- Sonstige Aufwendungen	6.924,72	2.250	750	750	2.250	2.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	865.686,10	718.190	722.640	727.740	745.690	741.740
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-856.280,66	-716.110	-721.160	-726.260	-744.210	-740.260
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-856.280,66	-716.110	-721.160	-726.260	-744.210	-740.260
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	-856.280,66	-716.110	-721.160	-726.260	-744.210	-740.260
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	223.968,59	169.110	745.110	745.110	745.110	745.110
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.080.249,25	-885.220	-1.466.270	-1.471.370	-1.489.320	-1.485.370
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-1.080.249,25	-885.220	-1.466.270	-1.471.370	-1.489.320	-1.485.370

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2021

Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE's	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.230,00	1.080	480	0,00	480	480	480
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.230,00	1.080	480	0,00	480	480	480
10	- Personalauszahlungen	59.518,19	113.650	113.150	0,00	115.450	117.650	118.750
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	367.415,14	395.950	402.450	0,00	403.450	417.450	412.450
14	- Transferausszahlungen	94.000,00	100.000	100.000	0,00	100.000	100.000	100.000
15	- Sonstige Auszahlungen	2.016,00	2.250	750	0,00	750	2.250	2.250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-522.949,33	-611.850	-616.350	0,00	-619.650	-637.350	-633.450
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-521.719,33	-610.770	-615.870	0,00	-619.170	-636.870	-632.970
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000
23	Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.201.520,57	350.000	1.715.000	0,00	3.500.000	3.300.000	3.300.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	38.690,50	40.000	60.000	0,00	5.000	25.000	25.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	45.000	0	0,00	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.240.211,07	-435.000	-1.775.000	0,00	-3.505.000	-3.325.000	-3.325.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.240.211,07	-434.000	-1.774.000	0,00	-3.504.000	-3.324.000	-3.324.000

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2021

Produkt 08.01.00 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen						
Verantwortliche Organisationseinheit						
Schulen und Sport						
Zuständiger Ausschuss						
Ausschuss für Schule und Sport						
Produktleistungen						
Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen Projektleitung bei Neubaumaßnahmen im Rahmen des Sportstättenkonzeptes						
Auftragsgrundlage						
Gesetzlicher Auftrag (nur für den Schulsport) Ratsbeschluss						
Zielgruppen						
Einwohnerinnen und Einwohner Schülerinnen und Schüler Vereine Institutionen						
Ziele						
Sicherung der Standorte von Sporthallen, Sportplätzen und speziellen Sporeinrichtungen für den Schul- und Freizeitsport in ausreichender Qualität und Quantität						
Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung						
Das Budget bleibt gegenüber dem Vorjahr nahezu unverändert.						
Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Aufwandsdeckungsgrad in Prozent	0,90	1,07	0,33	0,13	0,12	0,12
Anzahl Vollzeitstellen	0,64	0,62	0,64	0,64	0,64	0,64

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2021

Teilergebnisplan 08.01.00 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.015,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.230,00	1.080	480	480	480	480
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	44,50	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	7.115,36	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.405,44	2.080	1.480	1.480	1.480	1.480
11	- Personalaufwendungen	54.630,94	44.300	44.100	46.700	47.550	48.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292.577,76	316.450	322.950	323.950	337.950	332.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	308.008,39	94.090	94.090	94.090	94.090	93.890
16	- Sonstige Aufwendungen	3.018,47	2.250	750	750	2.250	2.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	658.235,56	457.090	461.890	465.490	481.840	477.090
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-648.830,12	-455.010	-460.410	-464.010	-480.360	-475.610
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-648.830,12	-455.010	-460.410	-464.010	-480.360	-475.610
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	-648.830,12	-455.010	-460.410	-464.010	-480.360	-475.610
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	223.898,59	169.040	719.500	719.500	719.500	719.500
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-872.728,71	-624.050	-1.179.910	-1.183.510	-1.199.860	-1.195.110
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-872.728,71	-624.050	-1.179.910	-1.183.510	-1.199.860	-1.195.110

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2021

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 08.01.00 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE's	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.230,00	1.080	480	0,00	480	480	480
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.230,00	1.080	480	0,00	480	480	480
10	- Personalauszahlungen	34.728,62	36.350	36.200	0,00	36.950	37.600	37.950
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	291.915,14	316.450	322.950	0,00	323.950	337.950	332.950
15	- Sonstige Auszahlungen	2.016,00	2.250	750	0,00	750	2.250	2.250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	328.659,76	355.050	359.900	0,00	361.650	377.800	373.150
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-327.429,76	-353.970	-359.420	0,00	-361.170	-377.320	-372.670
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	1.201.520,57	350.000	1.715.000	0,00	3.500.000	3.300.000	3.300.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	12.007,52	40.000	25.000	0,00	5.000	25.000	25.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	45.000	0	0,00	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.213.528,09	435.000	1.740.000	0,00	3.505.000	3.325.000	3.325.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.213.528,09	-434.000	-1.739.000	0,00	-3.504.000	-3.324.000	-3.324.000

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2021

Produkt 08.02.00 Sportförderung						
Verantwortliche Organisationseinheit						
Schulen und Sport						
Zuständiger Ausschuss						
Ausschuss für Schule und Sport						
Produktleistungen						
Sportförderung Betreuung von Vereinen Zuschussangelegenheiten						
Auftragsgrundlage						
Gesetzlicher Auftrag Ratsbeschluss						
Zielgruppen						
Einwohnerinnen und Einwohner Schülerinnen und Schüler aller Schulen Vereine und deren Mitglieder Institutionen						
Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung						
Das Budget bleibt gegenüber dem Vorjahr nahezu unverändert.						
Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Aufwandsdeckungsgrad in Prozent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl Vollzeitstellen	0,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2021

Teilergebnisplan 08.02.00 Sportförderung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	31.737,79	80.850	80.500	82.000	83.600	84.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.500,00	79.500	79.500	79.500	79.500	79.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.306,50	750	750	750	750	750
15	- Transferaufwendungen	94.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
16	- Sonstige Aufwendungen	3.906,25	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	207.450,54	261.100	260.750	262.250	263.850	264.650
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-207.450,54	-261.100	-260.750	-262.250	-263.850	-264.650
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-207.450,54	-261.100	-260.750	-262.250	-263.850	-264.650
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	-207.450,54	-261.100	-260.750	-262.250	-263.850	-264.650
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70,00	70	25.610	25.610	25.610	25.610
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-207.520,54	-261.170	-286.360	-287.860	-289.460	-290.260
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-207.520,54	-261.170	-286.360	-287.860	-289.460	-290.260

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2021

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 08.02.00 Sportförderung								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE's	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	24.789,57	77.300	76.950	0,00	78.500	80.050	80.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.500,00	79.500	79.500	0,00	79.500	79.500	79.500
14	- Transferausszahlungen	94.000,00	100.000	100.000	0,00	100.000	100.000	100.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	194.289,57	256.800	256.450	0,00	258.000	259.550	260.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-194.289,57	-256.800	-256.450	0,00	-258.000	-259.550	-260.300
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.	26.682,98	0	35.000	0,00	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.682,98	0	35.000	0,00	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-26.682,98	0	-35.000	0,00	0	0	0