

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2022

<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 2022

<b>Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung</b>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.015,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	480,00	480	480	480	480	480
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	6.933,58	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.429,16</b>	<b>1.480</b>	<b>1.480</b>	<b>1.480</b>	<b>1.480</b>	<b>1.480</b>
11	- Personalaufwendungen	123.504,85	124.600	151.800	154.800	157.800	160.850
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	346.237,25	402.450	395.450	399.450	399.450	399.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	406.536,03	94.840	94.840	94.840	94.640	94.640
15	- Transferaufwendungen	85.534,03	100.000	87.000	87.000	87.000	87.000
16	- Sonstige Aufwendungen	5.002,92	750	750	750	750	750
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>966.815,08</b>	<b>722.640</b>	<b>729.840</b>	<b>736.840</b>	<b>739.640</b>	<b>742.690</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-958.385,92</b>	<b>-721.160</b>	<b>-728.360</b>	<b>-735.360</b>	<b>-738.160</b>	<b>-741.210</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-958.385,92</b>	<b>-721.160</b>	<b>-728.360</b>	<b>-735.360</b>	<b>-738.160</b>	<b>-741.210</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>-958.385,92</b>	<b>-721.160</b>	<b>-728.360</b>	<b>-735.360</b>	<b>-738.160</b>	<b>-741.210</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	218.598,92	745.110	755.110	755.110	755.110	755.110
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.176.984,84</b>	<b>-1.466.270</b>	<b>-1.483.470</b>	<b>-1.490.470</b>	<b>-1.493.270</b>	<b>-1.496.320</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>-1.176.984,84</b>	<b>-1.466.270</b>	<b>-1.483.470</b>	<b>-1.490.470</b>	<b>-1.493.270</b>	<b>-1.496.320</b>

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2022

<b>Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung</b>								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE's	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	480,00	480	480	0,00	480	480	480
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>480,00</b>	<b>480</b>	<b>480</b>	<b>0,00</b>	<b>480</b>	<b>480</b>	<b>480</b>
10	- Personalauszahlungen	98.341,08	113.150	138.750	0,00	141.500	144.250	147.050
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	355.273,30	402.450	395.450	0,00	399.450	399.450	399.450
14	- Transferausszahlungen	85.534,03	100.000	87.000	0,00	87.000	87.000	87.000
15	- Sonstige Auszahlungen	224,00	750	750	0,00	750	750	750
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-539.372,41</b>	<b>-616.350</b>	<b>-621.950</b>	<b>0,00</b>	<b>-628.700</b>	<b>-631.450</b>	<b>-634.250</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-538.892,41</b>	<b>-615.870</b>	<b>-621.470</b>	<b>0,00</b>	<b>-628.220</b>	<b>-630.970</b>	<b>-633.770</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	1.434.529,31	1.715.000	7.470.000	10.850.000,00	5.600.000	5.250.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.865,68	60.000	63.000	0,00	25.000	25.000	195.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	20.928,49	0	0	0,00	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.457.323,48</b>	<b>-1.775.000</b>	<b>-7.533.000</b>	<b>-10.850.000,00</b>	<b>-5.625.000</b>	<b>-5.275.000</b>	<b>-195.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-1.457.323,48</b>	<b>-1.774.000</b>	<b>-7.532.000</b>	<b>-10.850.000,00</b>	<b>-5.624.000</b>	<b>-5.274.000</b>	<b>-194.000</b>

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2022

<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						
<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>						
Einwohnerinnen und Einwohner Schülerinnen und Schüler Vereine Institutionen						
<b>Ziele</b>						
Grundhafte Sanierung/Erneuerung der 400Meter 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 - Errichtung einer Skateranlage Umbau des Kunstrasenplatzes auf der Sportanlage Waldbeerenberg in einen Naturrasenplatz nach Fertigstellung des Sportzentrums „Am Kielsgraben“						
<b>Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung</b>						
Das Budget des Ergebnisplans bleibt gegenüber dem Vorjahr nahezu unverändert. Die Investitionstätigkeiten steigen insbesondere aufgrund der Erneuerung des Jahnstadions und der Umsetzung des Sportzentrums Am Kielsgraben.						
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Aufwandsdeckungsgrad in Prozent	1,07	0,89	0,13	0,12	0,12	0,12
Anzahl Vollzeitstellen	0,62	0,55	0,64	0,55	0,55	0,55

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2022

### Teilergebnisplan | 08.01.00 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.015,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	480,00	480	480	480	480	480
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	6.933,58	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.429,16</b>	<b>1.480</b>	<b>1.480</b>	<b>1.480</b>	<b>1.480</b>	<b>1.480</b>
11	- Personalaufwendungen	48.274,33	44.100	45.900	46.800	47.700	48.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270.737,25	322.950	319.950	323.950	323.950	323.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	403.117,73	94.090	94.090	94.090	93.890	93.890
16	- Sonstige Aufwendungen	1.877,92	750	750	750	750	750
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>724.007,23</b>	<b>461.890</b>	<b>460.690</b>	<b>465.590</b>	<b>466.290</b>	<b>467.190</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-715.578,07</b>	<b>-460.410</b>	<b>-459.210</b>	<b>-464.110</b>	<b>-464.810</b>	<b>-465.710</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-715.578,07</b>	<b>-460.410</b>	<b>-459.210</b>	<b>-464.110</b>	<b>-464.810</b>	<b>-465.710</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>-715.578,07</b>	<b>-460.410</b>	<b>-459.210</b>	<b>-464.110</b>	<b>-464.810</b>	<b>-465.710</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	218.528,92	719.500	729.500	729.500	729.500	729.500
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-934.106,99</b>	<b>-1.179.910</b>	<b>-1.188.710</b>	<b>-1.193.610</b>	<b>-1.194.310</b>	<b>-1.195.210</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>-934.106,99</b>	<b>-1.179.910</b>	<b>-1.188.710</b>	<b>-1.193.610</b>	<b>-1.194.310</b>	<b>-1.195.210</b>

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2022

<b>Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht   08.01.00 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen</b>								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE's	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	480,00	480	480	0,00	480	480	480
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>480,00</b>	<b>480</b>	<b>480</b>	<b>0,00</b>	<b>480</b>	<b>480</b>	<b>480</b>
10	- Personalauszahlungen	30.063,38	36.200	36.300	0,00	37.000	37.700	38.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	279.773,30	322.950	319.950	0,00	323.950	323.950	323.950
15	- Sonstige Auszahlungen	224,00	750	750	0,00	750	750	750
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>310.060,68</b>	<b>359.900</b>	<b>357.000</b>	<b>0,00</b>	<b>361.700</b>	<b>362.400</b>	<b>363.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-309.580,68</b>	<b>-359.420</b>	<b>-356.520</b>	<b>0,00</b>	<b>-361.220</b>	<b>-361.920</b>	<b>-362.620</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	1.434.529,31	1.715.000	7.470.000	10.850.000,00	5.600.000	5.250.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.865,68	25.000	63.000	0,00	25.000	25.000	195.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	20.928,49	0	0	0,00	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.457.323,48</b>	<b>1.740.000</b>	<b>7.533.000</b>	<b>10.850.000,00</b>	<b>5.625.000</b>	<b>5.275.000</b>	<b>195.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-1.457.323,48</b>	<b>-1.739.000</b>	<b>-7.532.000</b>	<b>-10.850.000,00</b>	<b>-5.624.000</b>	<b>-5.274.000</b>	<b>-194.000</b>

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2022

<b>Produkt 08.02.00 Sportförderung</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>						
Schulen und Sport						
<b>Zuständiger Ausschuss</b>						
Ausschuss für Schule und Sport						
<b>Produktleistungen</b>						
Sportförderung Betreuung von Vereinen Zuschussangelegenheiten						
<b>Auftragsgrundlage</b>						
Gesetzlicher Auftrag Ratsbeschluss						
<b>Zielgruppen</b>						
Einwohnerinnen und Einwohner Schülerinnen und Schüler aller Schulen Vereine und deren Mitglieder Institutionen						
<b>Ziele</b>						
Förderung des Vereins- und Breitensports insbesondere im Kinder und Jugendbereich						
<b>Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung</b>						
Das Budget des Ergebnisplans bleibt gegenüber dem Vorjahr nahezu unverändert. Die Verwendung des Budgets dient insbesondere der Förderung des Schul- und Vereinsschwimmens, der Unterstützung von Vereinen mit vereinseigenen Sportstätten und der Erstattung von Mietkosten.						
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Aufwandsdeckungsgrad in Prozent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl Vollzeitstellen	1,17	1,16	1,17	1,16	1,16	1,16

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2022

### Teilergebnisplan | 08.02.00 Sportförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<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	75.230,52	80.500	105.900	108.000	110.100	112.250
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.500,00	79.500	75.500	75.500	75.500	75.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.418,30	750	750	750	750	750
15	- Transferaufwendungen	85.534,03	100.000	87.000	87.000	87.000	87.000
16	- Sonstige Aufwendungen	3.125,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>242.807,85</b>	<b>260.750</b>	<b>269.150</b>	<b>271.250</b>	<b>273.350</b>	<b>275.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-242.807,85</b>	<b>-260.750</b>	<b>-269.150</b>	<b>-271.250</b>	<b>-273.350</b>	<b>-275.500</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-242.807,85</b>	<b>-260.750</b>	<b>-269.150</b>	<b>-271.250</b>	<b>-273.350</b>	<b>-275.500</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>-242.807,85</b>	<b>-260.750</b>	<b>-269.150</b>	<b>-271.250</b>	<b>-273.350</b>	<b>-275.500</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70,00	25.610	25.610	25.610	25.610	25.610
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-242.877,85</b>	<b>-286.360</b>	<b>-294.760</b>	<b>-296.860</b>	<b>-298.960</b>	<b>-301.110</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>-242.877,85</b>	<b>-286.360</b>	<b>-294.760</b>	<b>-296.860</b>	<b>-298.960</b>	<b>-301.110</b>

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2022

<b>Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht   08.02.00 Sportförderung</b>								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE's	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<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	68.277,70	76.950	102.450	0,00	104.500	106.550	108.650
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.500,00	79.500	75.500	0,00	75.500	75.500	75.500
14	- Transferausszahlungen	85.534,03	100.000	87.000	0,00	87.000	87.000	87.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>229.311,73</b>	<b>256.450</b>	<b>264.950</b>	<b>0,00</b>	<b>267.000</b>	<b>269.050</b>	<b>271.150</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-229.311,73</b>	<b>-256.450</b>	<b>-264.950</b>	<b>0,00</b>	<b>-267.000</b>	<b>-269.050</b>	<b>-271.150</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>
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	35.000	0	0,00	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000</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>0,00</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>