

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2023

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 Bezuschussung 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 2023

Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.015,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	480	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	33,90	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	7.841,87	0	10.000	11.000	12.000	13.000
10	= Ordentliche Erträge	8.891,34	1.480	11.000	12.000	13.000	14.000
11	- Personalaufwendungen	113.037,70	151.800	155.250	158.250	161.400	164.550
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	344.495,72	395.450	414.450	426.450	424.450	436.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	478.401,37	94.840	488.000	513.350	538.700	564.050
15	- Transferaufwendungen	85.000,00	87.000	134.250	134.250	134.250	134.250
16	- Sonstige Aufwendungen	4.973,92	750	750	750	750	750
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.025.908,71	729.840	1.192.700	1.233.050	1.259.550	1.300.050
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-1.017.017,37	-728.360	-1.181.700	-1.221.050	-1.246.550	-1.286.050
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-1.017.017,37	-728.360	-1.181.700	-1.221.050	-1.246.550	-1.286.050
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-1.017.017,37	-728.360	-1.181.700	-1.221.050	-1.246.550	-1.286.050
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	791.945,80	755.110	755.110	755.110	755.110	755.110
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-1.808.963,17	-1.483.470	-1.936.810	-1.976.160	-2.001.660	-2.041.160
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-1.808.963,17	-1.483.470	-1.936.810	-1.976.160	-2.001.660	-2.041.160

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2023

Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE's	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	480,00	480	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	480,00	480	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	91.092,12	138.750	141.950	0	144.700	147.600	150.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	327.066,17	395.450	414.450	0	426.450	424.450	436.450
14	- Transferauszahlungen	85.000,00	87.000	134.250	0	134.250	134.250	134.250
15	- Sonstige Auszahlungen	195,00	750	750	0	750	750	750
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-503.353,29	-621.950	-691.400	0	-706.150	-707.050	-721.950
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-502.873,29	-621.470	-691.400	0	-706.150	-707.050	-721.950
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
23	Summe (Invest. Einzahlungen)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	548.991,62	7.470.000	5.900.000	6.300.000	6.300.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	32.529,48	63.000	5.000	0	45.000	195.000	5.000
30	= Summe (Investive Auszahlungen)	-581.521,10	-7.533.000	-5.905.000	-6.300.000	-6.345.000	-195.000	-5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-581.521,10	-7.532.000	-5.904.000	-6.300.000	-6.344.000	-194.000	-4.000

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2023

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

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 eines Skaterparks
Umbau des Kunstrasenplatzes auf der Sportanlage Waldbeerenberg in einen Naturrasenplatz nach Fertigstellung des Sportzentrums „Am Kielsgraben“

Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung

Das Budget des Teilergebnisplans bleibt gegenüber dem Vorjahr nahezu unverändert.

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwandsdeckungsgrad in Prozent	0,89	0,55	0,12	0,69	0,74	0,78
Anzahl Vollzeitstellen	0,55	0,00	0,55	0,55	0,55	0,55

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2023

Teilergebnisplan | 08.01.00 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.015,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	480	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	33,90	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	7.841,87	0	10.000	11.000	12.000	13.000
10	= Ordentliche Erträge	8.891,34	1.480	11.000	12.000	13.000	14.000
11	- Personalaufwendungen	36.744,53	45.900	47.150	48.050	49.000	49.950
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268.995,72	319.950	338.950	350.950	348.950	360.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	473.452,07	94.090	478.000	503.100	528.200	553.300
16	- Sonstige Aufwendungen	1.848,92	750	750	750	750	750
17	= Ordentliche Aufwendungen	781.041,24	460.690	864.850	902.850	926.900	964.950
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-772.149,90	-459.210	-853.850	-890.850	-913.900	-950.950
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-772.149,90	-459.210	-853.850	-890.850	-913.900	-950.950
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-772.149,90	-459.210	-853.850	-890.850	-913.900	-950.950
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	766.335,80	729.500	729.500	729.500	729.500	729.500
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-1.538.485,70	-1.188.710	-1.583.350	-1.620.350	-1.643.400	-1.680.450
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-1.538.485,70	-1.188.710	-1.583.350	-1.620.350	-1.643.400	-1.680.450

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2023

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht | 08.01.00 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE's	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	480,00	480	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	480,00	480	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	21.990,35	36.300	37.350	0	38.050	38.800	39.550
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	251.566,17	319.950	338.950	0	350.950	348.950	360.950
15	- Sonstige Auszahlungen	195,00	750	750	0	750	750	750
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	273.751,52	357.000	377.050	0	389.750	388.500	401.250
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-273.271,52	-356.520	-377.050	0	-389.750	-388.500	-401.250
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	548.991,62	7.470.000	5.900.000	6.300.000	6.300.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.909,50	63.000	5.000	0	45.000	195.000	5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	550.901,12	7.533.000	5.905.000	6.300.000	6.345.000	195.000	5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-550.901,12	-7.532.000	-5.904.000	-6.300.000	-6.344.000	-194.000	-4.000

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2023

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						
Ziele						
Förderung des Vereins- und Breitensports insbesondere im Kinder und Jugendbereich						
Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung						
Die Verwendung des Budgets dient insbesondere der Förderung des Schul- und Vereinsschwimmens, der Unterstützung von Vereinen mit vereinseigenen Sportstätten und der Erstattung von Mietkosten. Die bisher über die Sparkassenstiftung gewährte Grundförderung an den Stadtsportverband (zur Weiterleitung an die Sportvereine) wird zukünftig aus dem städtischen Haushalt vorgenommen. Dies sorgt für eine Erhöhung der Transferaufwendungen. Ansonsten beläuft sich das Budget auf dem Niveau des Vorjahres.						
Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwandsdeckungsgrad in Prozent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl Vollzeitstellen	1,16	1,10	1,16	1,16	1,16	1,16

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2023

Teilergebnisplan | 08.02.00 Sportförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	76.293,17	105.900	108.100	110.200	112.400	114.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.500,00	75.500	75.500	75.500	75.500	75.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.949,30	750	10.000	10.250	10.500	10.750
15	- Transferaufwendungen	85.000,00	87.000	134.250	134.250	134.250	134.250
16	- Sonstige Aufwendungen	3.125,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	244.867,47	269.150	327.850	330.200	332.650	335.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-244.867,47	-269.150	-327.850	-330.200	-332.650	-335.100
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-244.867,47	-269.150	-327.850	-330.200	-332.650	-335.100
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-244.867,47	-269.150	-327.850	-330.200	-332.650	-335.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.610,00	25.610	25.610	25.610	25.610	25.610
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-270.477,47	-294.760	-353.460	-355.810	-358.260	-360.710
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-270.477,47	-294.760	-353.460	-355.810	-358.260	-360.710

