

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2017

Produktbereich 08 Sportförderung
Zuständige Bereiche
Bereich 40
Produktbereichserläuterungen
Die Leistungen im Produktbereich 08 sind auf den Betrieb von Sportstätten unterschiedlicher Art sowie auf die Förderung, Betreuung und Bezuschussung von Sportvereinen ausgelegt.
Zugehörige Produkte
08.01.00 - Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen 08.02.00 - Sportförderung

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2017

Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.015,58	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.855,00	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.835,02	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.922,85	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.628,45	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
11	- Personalaufwendungen	159.260,65	161.370	165.520	168.800	172.180	174.940
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261.254,29	382.150	432.650	384.650	382.650	389.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	98.962,94	94.840	94.840	94.840	94.840	94.840
15	- Transferaufwendungen	48.000,00	48.000	61.000	61.000	61.000	61.000
16	- Sonstige Aufwendungen	5.280,59	42.450	2.450	2.450	2.450	2.450
17	= Ordentliche Aufwendungen	572.758,47	728.810	756.460	711.740	713.120	722.880
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-564.130,02	-727.730	-755.380	-710.660	-712.040	-721.800
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-564.130,02	-727.730	-755.380	-710.660	-712.040	-721.800
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	-564.130,02	-727.730	-755.380	-710.660	-712.040	-721.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	139.462,46	169.110	169.110	169.110	169.110	169.110
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-703.592,48	-896.840	-924.490	-879.770	-881.150	-890.910

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2017

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produktbereich 08 Sportförderung							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.855,00	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.789,82	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.644,82	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
10	- Personalauszahlungen	146.023,79	149.370	155.130	158.410	161.790	164.550
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	257.199,92	382.150	432.650	384.650	382.650	389.650
14	- Transferauszahlungen	48.000,00	48.000	61.000	61.000	61.000	61.000
15	- Sonstige Auszahlungen	4.776,30	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	456.000,01	581.970	651.230	606.510	607.890	617.650
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-450.355,19	-580.890	-650.150	-605.430	-606.810	-616.570
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.708,62	3.440.000	1.620.000	100.000	3.210.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	5.373,99	85.000	53.000	5.000	5.000	5.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	13.140,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.222,61	3.525.000	1.673.000	105.000	3.215.000	5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-45.222,61	-3.525.000	-1.673.000	-105.000	-3.215.000	-5.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-495.577,80	-4.105.890	-2.323.150	-710.430	-3.821.810	-621.570
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	-13.140,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-495.577,80	-4.105.890	-2.323.150	-710.430	-3.821.810	-621.570
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-495.577,80	-4.105.890	-2.323.150	-710.430	-3.821.810	-621.570

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2017

Produkt 08.01.00 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen						
Verantwortliche Organisationseinheit						
Schulen und 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						
Errichtung der Sporthalle am Heinrich-Häck-Stadion. Bau einer neuen Bezirkssportanlage mit Sporthalle am Waldbeerenberg. Bau einer Außensportanlage an der Peter-Ustinov-Gesamtschule. Planung und Umbau des Sportplatzes Heinrich-Häck-Stadion. Planung und Umbau des Schulsportplatzes des Otto-Hahn-Gymnasiums. Planung eines weiteren Kunstrasenplatzes am Rheinstadion. Fortführung der Planung für eine Sportentwicklungsfläche "Am Kielsgraben".						
Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung						
Die gestiegenen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind dem Umstand geschuldet, dass in 2017 erhebliche Wurzelschäden an der Laufbahn des Jahnstadions zu reparieren sind. Die sonstigen Aufwendungen sinken um 40.000 €, da dieser Betrag nunmehr investiv veranschlagt wurde (Grünflächen BSA Waldbeerenweg).						
Kennzahlen	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Aufwandsdeckungsgrad (Ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen) in Prozent	1,34	0,14	0,14	0,15	0,15	0,14
Anzahl Vollzeitstellen	2,66	0,00	2,64	2,64	2,64	2,64

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2017

Teilergebnisplan Produkt 08.01.00 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.015,58	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.855,00	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.835,02	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.922,85	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.628,45	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
11	- Personalaufwendungen	144.987,92	147.900	152.670	155.750	158.880	161.330
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257.354,29	306.650	364.750	316.750	314.750	321.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	98.212,94	94.090	94.090	94.090	94.090	94.090
16	- Sonstige Aufwendungen	5.280,59	42.450	2.450	2.450	2.450	2.450
17	= Ordentliche Aufwendungen	505.835,74	591.090	613.960	569.040	570.170	579.620
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-497.207,29	-590.010	-612.880	-567.960	-569.090	-578.540
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-497.207,29	-590.010	-612.880	-567.960	-569.090	-578.540
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	-497.207,29	-590.010	-612.880	-567.960	-569.090	-578.540
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	139.392,46	169.040	169.040	169.040	169.040	169.040
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-636.599,75	-759.050	-781.920	-737.000	-738.130	-747.580

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2017

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 08.01.00 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.855,00	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.789,82	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.644,82	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
10	- Personalauszahlungen	135.371,32	139.020	144.910	147.990	151.120	153.570
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	253.299,92	306.650	364.750	316.750	314.750	321.750
15	- Sonstige Auszahlungen	3.581,24	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	392.252,48	448.120	512.110	467.190	468.320	477.770
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-386.607,66	-447.040	-511.030	-466.110	-467.240	-476.690
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.708,62	3.440.000	1.620.000	100.000	3.210.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	5.373,99	85.000	53.000	5.000	5.000	5.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	13.140,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.222,61	3.525.000	1.673.000	105.000	3.215.000	5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-45.222,61	-3.525.000	-1.673.000	-105.000	-3.215.000	-5.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-431.830,27	-3.972.040	-2.184.030	-571.110	-3.682.240	-481.690
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	-13.140,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-431.830,27	-3.972.040	-2.184.030	-571.110	-3.682.240	-481.690
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-431.830,27	-3.972.040	-2.184.030	-571.110	-3.682.240	-481.690

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2017

Teilfinanzplan B. Nach Investitionen Produkt 08.01.00 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertr. Ermächtigungen 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
Investitionsgruppe A) Investitionsmaßnahmen oberhalb 25.000 €											
Investition I4004.008 Heinrich-Häck-Anlage											
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./. Einzahlungen	0,00	-50.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-90.000,00
Für die Umkleide im Heinrich-Häck-Stadion müssen mobile Einrichtungsgegenstände im Wert von 20.000 € angeschafft werden. Für die Sporthalle im Heinrich-Häck-Stadion werden ebenfalls mobile Einrichtungsgegenstände im Wert von 20.000 € geplant.											
Investition I4004.011 Neubau Bezirkssportanlage B'berg Ost											
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.490.000,00	-29.478,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.519.478,29	-2.519.478,29
30	Saldo Auszahlungen ./. Einzahlungen	0,00	-2.490.000,00	-29.478,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.519.478,29	-2.519.478,29
Investition I4004.013 Außensportanlage PUG											
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.226,00	-900.000,00	-8.063,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-930.289,18	-930.289,18
30	Saldo Auszahlungen ./. Einzahlungen	-22.226,00	-900.000,00	-8.063,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-930.289,18	-930.289,18
Investition I4004.016 Kunstrasenplatz Rheinstadion											
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-2.000.000,00	0,00	0,00	-2.100.000,00

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2017

Teilfinanzplan B. Nach Investitionen Produkt 08.01.00 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertr. Ermächtigungen 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-2.000.000,00	0,00	0,00	-2.100.000,00
Neubau eines Kunstrasenplatzes im Rheinstadion als Ersatz für den vorhandenen Naturrasenplatz, der im Winter nicht bespielbar ist.											
Investition I4004.017 Kunstrasenplatz Heinrich-Häck-Stadion											
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-1.570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.570.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	-1.570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.570.000,00
Neugestaltung des Heinrich-Häck-Stadions, hier: Bau eines Kunstrasenplatzes anstelle des Tennisplatzes. Geplante Fertigstellung in 2017.											
Investition I4004.331 Schulsportanlage Berliner Ring											
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-1.210.000,00	0,00	0,00	-1.260.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-1.210.000,00	0,00	0,00	-1.260.000,00
Umgestaltung der Außen-Schulsportanlage Berliner Ring, deren Umsetzung frühestens 2019 erfolgen kann, nach Entfernung der Containeranlage, die für den Schulerweiterungsbau zum Schuljahr 2016/17 aufgestellt wird.											

Teilfinanzplan B. Nach Investitionen Produkt 08.01.00 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen											
		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertr. Ermächtigungen 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	bisher bereitgestellt	Ges. Einz. / Ausz.
Investitionsgruppe B)											
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		-9.856,61	-5.000,00	0,00	-13.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-14.856,61	-42.856,61

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2017

Produkt 08.02.00 Sportförderung						
Verantwortliche Organisationseinheit						
Schulen und 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						
Ziele						
Förderung des Vereins- und Breitensports insbesondere im Kinder und Jugendbereich						
Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung						
Ab dem Jahr 2017 wird der SG Monheim ein allgemeiner Zuschuss in Höhe von 13.000 € zur Verfügung gestellt.						
Kennzahlen	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Aufwandsdeckungsgrad (Ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen) in Prozent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl Vollzeitstellen	0,17	0,00	0,17	0,17	0,17	0,17

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2017

Teilergebnisplan Produkt 08.02.00 Sportförderung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	14.272,73	13.470	12.850	13.050	13.300	13.610
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.900,00	75.500	67.900	67.900	67.900	67.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	750,00	750	750	750	750	750
15	- Transferaufwendungen	48.000,00	48.000	61.000	61.000	61.000	61.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	66.922,73	137.720	142.500	142.700	142.950	143.260
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-66.922,73	-137.720	-142.500	-142.700	-142.950	-143.260
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-66.922,73	-137.720	-142.500	-142.700	-142.950	-143.260
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	-66.922,73	-137.720	-142.500	-142.700	-142.950	-143.260
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70,00	70	70	70	70	70
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-66.992,73	-137.790	-142.570	-142.770	-143.020	-143.330

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2017

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 08.02.00 Sportförderung							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	10.652,47	10.350	10.220	10.420	10.670	10.980
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.900,00	75.500	67.900	67.900	67.900	67.900
14	- Transferausszahlungen	48.000,00	48.000	61.000	61.000	61.000	61.000
15	- Sonstige Auszahlungen	1.195,06	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.747,53	133.850	139.120	139.320	139.570	139.880
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-63.747,53	-133.850	-139.120	-139.320	-139.570	-139.880
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-63.747,53	-133.850	-139.120	-139.320	-139.570	-139.880
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-63.747,53	-133.850	-139.120	-139.320	-139.570	-139.880
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-63.747,53	-133.850	-139.120	-139.320	-139.570	-139.880