

# Produktbereich 08 Sportförderung

## Produktbeschreibung Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Meckenheim

<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung
-----------------------	----	----------------

### **strategische Ziele**

- die städtischen Sportstätten ermöglichen den Schulsport in einem breitgefächerten Angebot und haben einen hohen Auslastungsgrad
- die Vereine werden bei einem insgesamt breitgefächerten Sportangebot unterstützt
- die Kosten für Sportstätten sind optimiert

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		185.853	285.820	285.820	285.820	285.820
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134.789	158.900	171.600	171.600	171.600	171.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.584	9.667	1.400	1.400	1.400	320
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	513	1.475	1.500	1.500	1.500	1.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	550					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>144.437</b>	<b>355.895</b>	<b>460.320</b>	<b>460.320</b>	<b>460.320</b>	<b>459.240</b>
11	- Personalaufwendungen	246.165	247.348	256.500	265.350	268.010	270.690
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	830.924	1.146.840	1.030.850	994.900	983.600	1.164.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen		386.348	432.520	433.180	434.200	435.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.222	11.715	12.980	13.080	13.180	13.280
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.090.310</b>	<b>1.792.251</b>	<b>1.732.850</b>	<b>1.706.510</b>	<b>1.698.990</b>	<b>1.883.670</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-945.874</b>	<b>-1.436.356</b>	<b>-1.272.530</b>	<b>-1.246.190</b>	<b>-1.238.670</b>	<b>-1.424.430</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-945.874</b>	<b>-1.436.356</b>	<b>-1.272.530</b>	<b>-1.246.190</b>	<b>-1.238.670</b>	<b>-1.424.430</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	2.793					
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>2.793</b>					
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-943.080</b>	<b>-1.436.356</b>	<b>-1.272.530</b>	<b>-1.246.190</b>	<b>-1.238.670</b>	<b>-1.424.430</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-943.080</b>	<b>-1.436.356</b>	<b>-1.272.530</b>	<b>-1.246.190</b>	<b>-1.238.670</b>	<b>-1.424.430</b>

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144.221	158.900	171.600	171.600	171.600	171.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.181	9.667	1.400	1.400	1.400	320
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	958	1.475	1.500	1.500	1.500	1.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	-13.179					
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>142.181</b>	<b>170.042</b>	<b>174.500</b>	<b>174.500</b>	<b>174.500</b>	<b>173.420</b>
10	- Personalauszahlungen	246.165	247.348	256.500	265.350	268.010	270.690
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	579.322	1.146.840	1.030.850	994.900	983.600	1.164.450
15	- Sonstige Auszahlungen	13.519	212.210	159.680	160.440	161.560	162.710
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>839.006</b>	<b>1.606.398</b>	<b>1.447.030</b>	<b>1.420.690</b>	<b>1.413.170</b>	<b>1.597.850</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-696.825</b>	<b>-1.436.356</b>	<b>-1.272.530</b>	<b>-1.246.190</b>	<b>-1.238.670</b>	<b>-1.424.430</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		40.000				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.566	27.599	36.800	19.700	19.700	19.700
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.566</b>	<b>67.599</b>	<b>36.800</b>	<b>19.700</b>	<b>19.700</b>	<b>19.700</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-7.566</b>	<b>-67.599</b>	<b>-36.800</b>	<b>-19.700</b>	<b>-19.700</b>	<b>-19.700</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	<b>-704.391</b>	<b>-1.503.955</b>	<b>-1.309.330</b>	<b>-1.265.890</b>	<b>-1.258.370</b>	<b>-1.444.130</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.793					
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>2.793</b>					
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-701.597</b>	<b>-1.503.955</b>	<b>-1.309.330</b>	<b>-1.265.890</b>	<b>-1.258.370</b>	<b>-1.444.130</b>
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>-701.597</b>	<b>-1.503.955</b>	<b>-1.309.330</b>	<b>-1.265.890</b>	<b>-1.258.370</b>	<b>-1.444.130</b>

# Produktbereich 08 Sportförderung

Bereitstellung und Betrieb von  
Sportplätzen, Sporthallen etc.

## Produktbeschreibung Produkt 424.1 Bereitstellung und Betrieb von Sportplätzen, Sporthallen etc.

Stadt Meckenheim

<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	424	Sportstätten und Bäder
<b>Produkt</b>	424.1	Bereitstellung und Betrieb von Sportplätzen, Sporthallen etc.

### Kurzbeschreibung

- Schaffung eines bedarfsgerechten Sportangebotes

### Zielgruppen

sportinteressierte Einwohner/-innen, auswärtige Schüler/-innen, Schulleiter/-innen, Vereine, Besucher/-innen

### externe Schnittstellen

Sportvereine, Schulen, sportinteressierte Bürger/-innen, Landesinstitutionen

### interne Schnittstellen

interne Fachbereiche, insbesondere Verkehr und Grünflächen

### Verantwortliche Person

Susanne Zwicker

### Auftragsgrundlage

Sportstättenverordnungen, Ratsbeschlüsse

### Budgetierung

Auf die im Vorbericht zum Haushaltsplan 2015 dargestellten Budgeterläuterungen wird verwiesen.

### strategische Ziele

siehe Beschreibung Produktbereich

### allgemeine Ziele

- Sicherstellen, dass in der Stadt Meckenheim ein bedarfsgerechtes Sportangebot vorhanden ist

## Teilergebnishaushalt Produkt 424.1 Bereitstellung und Betrieb von Sportplätzen, Sporthallen etc.

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>		<b>132.941</b>	<b>228.390</b>	<b>228.390</b>	<b>228.390</b>	<b>228.390</b>
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen		1.821	228.390	228.390	228.390	228.390
4161010	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen FB 65		131.120	0	0	0	0
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.423</b>	<b>3.000</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>
4321110	Gebühren für Veranstaltungsräume und andere	2.423	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>346</b>		<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>120</b>
4411000	Mieten und Nebenkosten			1.200	1.200	1.200	120
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	346					
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>513</b>	<b>1.475</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
4487010	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen und natürlichen Personen	513					
4487030	Nebenkostenerstattungen Gebäude		1.475	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>550</b>					
4599000	Weitere andere sonstige ordentliche Erträge	550					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.832</b>	<b>137.416</b>	<b>233.790</b>	<b>233.790</b>	<b>233.790</b>	<b>232.710</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>44.849</b>	<b>18.353</b>	<b>16.970</b>	<b>17.550</b>	<b>17.730</b>	<b>17.910</b>
5011000	Dienstbezüge der Beamten	21.402	18.353				
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	18.365		13.250	13.710	13.850	13.990
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	1.396		1.040	1.070	1.080	1.090
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.529		2.670	2.760	2.790	2.820
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer	158		10	10	10	10
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>367.617</b>	<b>517.189</b>	<b>492.650</b>	<b>463.800</b>	<b>451.400</b>	<b>664.250</b>
5241010	Strom	66.475	66.006	66.050	66.050	66.050	66.050
5241020	Heizung	93.271	141.904	139.850	139.900	139.900	139.900

## Teilergebnishaushalt Produkt 424.1 Bereitstellung und Betrieb von Sportplätzen, Sporthallen etc.

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
5241030	Wasser	1.404	6.773	6.750	6.750	6.800	6.850
5241040	Abwasser	10.429	10.766	10.750	10.850	10.900	11.000
5241050	Reinigung	82.796	84.650	84.650	85.500	86.350	87.200
5241060	Abfallbeseitigung	3.037	2.900	3.350	3.350	3.350	3.350
5241070	Grundsteuer, Straßenreinigung, Winterwartung	826	850	850	850	850	850
5241080	Gebäudeversicherungen	20.194	20.283	20.350	20.550	20.700	20.950
5241090	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	2.806	3.507	3.650	3.700	3.700	3.750
5241160	Unterhaltung der Gebäude	64.486	137.740	127.250	97.150	83.650	294.550
5241220	Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen FB 65	14.222	17.410	16.950	16.950	16.950	17.600
5252000	Unterhaltung der BGA	7.671	23.500	12.200	12.200	12.200	12.200
5291040	Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter		900				
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>		<b>263.615</b>	<b>305.650</b>	<b>306.510</b>	<b>307.430</b>	<b>308.380</b>
5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens		373				
5712900	Abschreibungen auf Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		1.821				
5713000	Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten		252.974	290.930	290.930	290.930	290.930
5715000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen		1.287				
5717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.560	9.520	10.380	11.300	12.250
5718000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		5.600	5.200	5.200	5.200	5.200
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.035</b>	<b>10.865</b>	<b>10.750</b>	<b>10.850</b>	<b>10.950</b>	<b>11.050</b>
5423020	Leasingraten für Wärmeversorgungsanlagen	9.852	10.080	10.100	10.200	10.300	10.400
5431030	Telekommunikationsgebühren	585	700	650	650	650	650
5441050	Elektronikversicherung	599	85				
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>423.501</b>					
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-419.670</b>	<b>810.022</b>	<b>826.020</b>	<b>798.710</b>	<b>787.510</b>	<b>1.001.590</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-419.670</b>	<b>-672.606</b>	<b>-592.230</b>	<b>-564.920</b>	<b>-553.720</b>	<b>-768.880</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>1.433</b>					



## Teilergebnishaushalt Produkt 424.1 Bereitstellung und Betrieb von Sportplätzen, Sporthallen etc.

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
4911020	Periodenfremde Erträge	1.433					
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	1.433					
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-418.236	-672.606	-592.230	-564.920	-553.720	-768.880

### Erläuterungen

#### Sachkonto 4321110

Hier werden die Erträge für die Anmietung der Gymnastikhalle, des Zbv-Raumes und der Fronhofhalle gemäß Benutzungsordnung/Mietpreistariftabelle veranschlagt. Die Erträge können nur anhand der Einnahmen aus den Vorjahren geschätzt werden.

#### Sachkonto 5241160

##### Wettkampfhalle im Schulzentrum

Neben den Aufwendungen zur Unterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherungsmaßnahmen in Höhe von 7.650 Euro sind für die nachstehenden Projekte Mittel in folgender Höhe veranschlagt:

- 12.000 Euro Instandsetzung äußere Blitzschutzanlage
- 5.000 Euro Restarbeiten aus Auftrag Sanierung der Außentreppenanlage am Tribüneneingang
- 5.000 Euro wiederkehrende Prüfung der elektrotechnischen Anlagen durch Sachverständige
- 2.500 Euro Überprüfung der Standsicherheit von baulichen Anlagen
- 1.000 Euro Wartung Flachdach

##### Dreifachhalle im Schulzentrum

Für die Aufwendungen zur Unterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung sind Finanzmittel in Höhe von 4.400 Euro eingeplant. Darüber hinaus werden veranschlagt:

- 5.000 Euro wiederkehrende Prüfung der elektrotechnischen Anlagen durch Sachverständige
- 2.500 Euro Überprüfung der Standsicherheit von baulichen Anlagen
- 1.000 Euro Wartung Flachdach

##### Kleine Halle Schützenstraße

Für die Aufwendungen zur Unterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung sind Finanzmittel in Höhe von 3.550 Euro eingeplant. Darüber hinaus werden veranschlagt:

- 5.000 Euro wiederkehrende Prüfung der elektrotechnischen Anlagen durch Sachverständige
- 2.500 Euro Überprüfung der Standsicherheit von baulichen Anlagen
- 1.000 Euro Wartung Flachdach

### **Große Halle Schützenstraße**

Neben den Aufwendungen zur Unterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung von 3.550 Euro werden für die nachstehend aufgeführten Projekte folgende Mittel benötigt:

- 5.000 Euro wiederkehrende Prüfung der elektrotechnischen Anlagen durch Sachverständige
- 2.500 Euro Überprüfung der Standsicherheit von baulichen Anlagen
- 1.000 Euro Wartung Flachdach

### **Gymnastikhalle Schützenstraße**

Neben den Aufwendungen zur Unterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung in Höhe von 3.550 Euro sind für die nachstehenden Projekte Mittel in folgender Höhe veranschlagt:

- 5.000 Euro wiederkehrende Prüfung der elektrotechnischen Anlagen durch Sachverständige
- 2.500 Euro Überprüfung der Standsicherheit von baulichen Anlagen
- 1.000 Euro Wartung Flachdach

### **Fronhofhalle**

Neben den Aufwendungen zur Unterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung in Höhe von 3.550 Euro sind für die nachstehenden Projekte Mittel in folgender Höhe veranschlagt:

- 5.000 Euro wiederkehrende Prüfung der elektrotechnischen Anlagen durch Sachverständige
- 2.500 Euro Überprüfung der Standsicherheit von baulichen Anlagen
- 1.000 Euro Wartung Flachdach

### **Turnhalle an der Gemeinschaftsgrundschule Merl**

Neben den Aufwendungen zur Unterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung in Höhe von 5.200 Euro sind für die nachstehenden Projekte Mittel in folgender Höhe veranschlagt:

- 5.000 Euro wiederkehrende Prüfung der elektrotechnischen Anlagen durch Sachverständige
- 2.500 Euro Überprüfung der Standsicherheit von baulichen Anlagen
- 1.000 Euro Wartung Flachdach

### **Turnhalle an der Katholischen Grundschule Merl**

Für die Aufwendungen zur Unterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung sind Finanzmittel in Höhe von 3.550 Euro eingeplant. Darüber hinaus werden veranschlagt:

- 5.000 Euro wiederkehrende Prüfung der elektrotechnischen Anlagen durch Sachverständige
- 2.500 Euro Überprüfung der Standsicherheit von baulichen Anlagen
- 1.000 Euro Wartung Flachdach

### **Außenumkleidegebäude im Schulzentrum**

Für die Aufwendungen zur Unterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung sind Finanzmittel in Höhe von 2.000 Euro eingeplant. Darüber hinaus werden veranschlagt:

- 1.500 Euro Instandsetzung der äußeren Blitzschutzanlage

### **Außenumkleidegebäude in Altendorf-Ersdorf**

An Aufwendungen zur Unterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung werden Mittel in Höhe von 1.750 Euro veranschlagt.

### **Außenumkleidegebäude am Sportplatz Merl**

Für die Aufwendungen zur Unterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung sind Finanzmittel in Höhe von 2.000 Euro eingeplant.

### **Sachkonto 5241220**

Zur Unterhaltung der Aufbauten und Betriebsvorrichtungen sind für die nachstehend aufgeführten Maßnahmen Gelder in folgender Höhe eingeplant:

#### **Wettkampfhalle im Schulzentrum**

- 800 Euro Unterhaltung und Wartung der Rauchwarnanlage
- 800 Euro Wartung der Trennvorhänge
- 550 Euro Unterhaltung und Wartung der Notstromanlage
- 2.900 Euro Wartung der Lüftungsanlage
- 2.550 Euro Wartung und Sicherheitsüberprüfung der Teleskoptribüne
- 300 Euro Prüfung der ortsveränderlichen elektronischen Betriebsmittel

#### **Dreifachhalle im Schulzentrum**

- 1.050 Euro Unterhaltung der Rauchwarnanlage
- 650 Euro Wartung der Trennvorhänge
- 550 Euro Unterhaltung und Wartung der Notstromanlage
- 2.900 Euro Wartung der Lüftungsanlage
- 300 Euro Prüfung der ortsveränderlichen elektronischen Betriebsmittel

#### **Kleine Halle Schützenstraße**

- 200 Euro Prüfung der ortsveränderlichen elektronischen Betriebsmittel

#### **Große Halle Schützenstraße**

- 200 Euro Prüfung der ortsveränderlichen elektronischen Betriebsmittel

#### **Gymnastikhalle Schützenstraße**

- 350 Euro Wartung der Trennvorhänge
- 200 Euro Prüfung der ortsveränderlichen elektronischen Betriebsmittel

#### **Fronhofhalle**

- 500 Euro Wartung der Lüftungsanlage
- 550 Euro Wartung und Unterhaltung der Notstromanlage
- 200 Euro Prüfung der ortsveränderlichen elektronischen Betriebsmittel

#### **Turnhalle der Gemeinschaftsgrundschule Merl**

- 200 Euro Prüfung der ortsveränderlichen elektronischen Betriebsmittel

#### **Turnhalle der Katholischen Grundschule Merl**

- 200 Euro Prüfung der ortsveränderlichen elektronischen Betriebsmittel

### **Außenumkleidegebäude am Sportplatz Merl**

- 1.000 Euro Wartung der Lüftungsanlage

### **Sachkonto 5252000**

Die Mittel werden für laufende Unterhaltungsmaßnahmen der Betriebs- und Geschäftsausstattung zur Aufrechterhaltung des Betriebsablaufes, für unvorhersehbare Reparaturmaßnahmen sowie zur Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen jährlichen Sicherheitsinspektionen benötigt.

### **Sachkonto 5423020**

An einigen Turnhallen sind in der Vergangenheit die Heizungsanlagen im Wege des Contractings geleast worden (sog. "Mietleasing"). Die für die Nutzung der Heizungsanlagen jährlich zu zahlenden Leasingraten sind an dieser Stelle nachgewiesen.

#### **Kleine Halle, Schützenstraße 17-19**

- 5.050 Euro Leasingraten Wärmeversorgungsanlage

#### **Große Halle, Schützenstraße 17-19**

- 5.050 Euro Leasingraten Wärmeversorgungsanlage

### **Sachkonto 5431030**

Unter diesem Sachkonto werden die Telefongebühren für die Mehrzweckhallen in Lüftelberg und Altendorf-Ersdorf sowie der kleinen Halle in der Schützenstraße abgerechnet. Der Ansatz basiert auf Erfahrungswerten der Vorjahre.

## Teilfinanzhaushalt Produkt 424.1 Bereitstellung und Betrieb von Sportplätzen, Sporthallen etc.

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.323</b>	<b>3.000</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>
6321050	Ez. Gebühren für Benutzung von Schulräumen	-100					
6321110	Ez. Gebühren für Veranstaltungsräume und andere	2.423	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>378</b>		<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>120</b>
6411000	Ez. Mieten und Nebenkosten			1.200	1.200	1.200	120
6461000	Ez. Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	378					
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>553</b>	<b>1.475</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
6487010	Ez. aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen und natürlichen Personen	553					
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>225</b>					
6599000	Ez. Weitere andere sonstige ordentliche Einzahlungen	225					
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.478</b>	<b>4.475</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>4.320</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>44.849</b>	<b>18.353</b>	<b>16.970</b>	<b>17.550</b>	<b>17.730</b>	<b>17.910</b>
7011000	Az. Dienstbezüge der Beamten	21.402	18.353				
7012000	Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	18.365		13.250	13.710	13.850	13.990
7022000	Az. Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	1.396		1.040	1.070	1.080	1.090
7032000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.529		2.670	2.760	2.790	2.820
7091000	Az. Pauschalierte Lohnsteuer	158		10	10	10	10
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>295.620</b>	<b>517.189</b>	<b>492.650</b>	<b>463.800</b>	<b>451.400</b>	<b>664.250</b>
7241010	Az. Strom	45.206	66.006	66.050	66.050	66.050	66.050
7241020	Az. Heizung	46.374	141.904	139.850	139.900	139.900	139.900
7241030	Az. Wasser	915	6.773	6.750	6.750	6.800	6.850
7241040	Az. Abwasser	7.587	10.766	10.750	10.850	10.900	11.000
7241050	Az. Reinigung	81.962	84.650	84.650	85.500	86.350	87.200
7241060	Az. Abfallbeseitigung	2.924	2.900	3.350	3.350	3.350	3.350

## Teilfinanzhaushalt Produkt 424.1 Bereitstellung und Betrieb von Sportplätzen, Sporthallen etc.

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
7241070	Az. Grundsteuer, Straßenreinigung, Winterwartung	826	850	850	850	850	850
7241080	Az. Gebäudeversicherungen	20.194	20.283	20.350	20.550	20.700	20.950
7241090	Az. Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.806	3.507	3.650	3.700	3.700	3.750
7241160	Az. Unterhaltung der Gebäude	64.229	137.740	127.250	97.150	83.650	294.550
7241220	Az. Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen FB 65	14.927	17.410	16.950	16.950	16.950	17.600
7252000	Az. Unterhaltung der BGA	7.671	23.500	12.200	12.200	12.200	12.200
7291040	Az. Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter		900				
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>11.084</b>	<b>141.539</b>	<b>88.010</b>	<b>88.970</b>	<b>89.990</b>	<b>91.040</b>
7423020	Az. Leasingraten für Wärmeversorgungsanlagen	9.852	10.080	10.100	10.200	10.300	10.400
7431030	Az. Telekommunikationsgebühren	585	700	650	650	650	650
7441050	Az. Elektronikversicherung	647	85				
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>351.553</b>	<b>677.081</b>	<b>597.630</b>	<b>570.320</b>	<b>559.120</b>	<b>773.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-348.075</b>	<b>-672.606</b>	<b>-592.230</b>	<b>-564.920</b>	<b>-553.720</b>	<b>-768.880</b>
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>		<b>40.000</b>				
7851001	Az. für Hochbaumaßnahmen		40.000				
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>6.709</b>	<b>23.599</b>	<b>19.800</b>	<b>17.700</b>	<b>17.700</b>	<b>17.700</b>
7831000	Az. für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro		15.000	13.600	11.500	11.500	11.500
7832000	Az. für den Erwerb von Vermögensgegenständen bis 410 Euro	6.709	8.599	6.200	6.200	6.200	6.200
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.709</b>	<b>63.599</b>	<b>19.800</b>	<b>17.700</b>	<b>17.700</b>	<b>17.700</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-6.709</b>	<b>-63.599</b>	<b>-19.800</b>	<b>-17.700</b>	<b>-17.700</b>	<b>-17.700</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-354.784</b>	<b>-736.205</b>	<b>-612.030</b>	<b>-582.620</b>	<b>-571.420</b>	<b>-786.580</b>
<b>33</b>	<b>+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>	<b>1.433</b>					

## Teilfinanzhaushalt Produkt 424.1 Bereitstellung und Betrieb von Sportplätzen, Sporthallen etc.

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
6911010	Ez. Außerordentlich	1.433					
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.433</b>					
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-353.351</b>	<b>-736.205</b>	<b>-612.030</b>	<b>-582.620</b>	<b>-571.420</b>	<b>-786.580</b>
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>-353.351</b>	<b>-736.205</b>	<b>-612.030</b>	<b>-582.620</b>	<b>-571.420</b>	<b>-786.580</b>

## Investitionen Produkt 424.1 Bereitstellung und Betrieb von Sportplätzen, Sporthallen etc.

Stadt Meckenheim

<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung				
<b>Produktgruppe</b>	424	Sportstätten und Bäder				
<b>Produkt</b>	424.1	Bereitstellung und Betrieb von Sportplätzen, Sporthallen etc.				
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Verpflichtungs-ermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2016</b>	<b>Finanzplan 2017</b>	<b>Finanzplan 2018</b>
<b>Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
Neubau Dreifachturnhalle und Außenumkleide Schulzentrum	40.000					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000					
<b>Summe</b>	<b>40.000</b>					
<b>Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>	<b>21.600</b>	<b>19.800</b>		<b>17.700</b>	<b>17.700</b>	<b>17.700</b>
<b>Summe</b>						

### Erläuterungen

#### Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro

##### Mehrzweckhalle Lüftelberg

Veranschlagt wird ein Sockelbetrag von 1.000 Euro für nicht vorhersehbare Anschaffungen um den Betriebsablauf zu gewährleisten.

##### Mehrzweckhalle Altendorf

Veranschlagt wird ein Sockelbetrag von 1.000 Euro für nicht vorhersehbare Anschaffungen um den Betriebsablauf zu gewährleisten.

##### Wettkampfhalle

Veranschlagt wird ein Sockelbetrag von 1.500 Euro für nicht vorhersehbare Anschaffungen um den Betriebsablauf zu gewährleisten.

##### Dreifachhalle

Veranschlagt wird ein Sockelbetrag von 1.000 Euro für nicht vorhersehbare Anschaffungen um den Betriebsablauf zu gewährleisten.

##### Kleine Halle, Schützenstraße

Veranschlagt wird ein Sockelbetrag von 1.000 Euro für nicht vorhersehbare Anschaffungen um den Betriebsablauf zu gewährleisten.

##### Große Halle, Schützenstraße

Veranschlagt wird ein Sockelbetrag von 1.200 Euro für nicht vorhersehbare Anschaffungen um den Betriebsablauf zu gewährleisten.

##### Gymnastikhalle, Schützenstraße

Veranschlagt wird ein Sockelbetrag von 1.200 Euro für nicht vorhersehbare Anschaffungen um den Betriebsablauf zu gewährleisten.



**Fronhof Turnhalle, Schützenstraße**

Veranschlagt wird ein Sockelbetrag von 1.200 Euro für nicht vorhersehbare Anschaffungen um den Betriebsablauf zu gewährleisten.

**Turnhalle Gemeinschaftsgrundschule Merl**

Veranschlagt wird ein Sockelbetrag von 1.200 Euro für nicht vorhersehbare Anschaffungen um den Betriebsablauf zu gewährleisten.

**Turnhalle Katholische Grundschule Merl**

Veranschlagt wird ein Sockelbetrag von 1.200 Euro für nicht vorhersehbare Anschaffungen um den Betriebsablauf zu gewährleisten.

**Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen bis 410 Euro**

**Mehrzweckhalle Lüftelberg**

Veranschlagt wird ein Sockelbetrag von 600 Euro für nicht vorhersehbare Anschaffungen um den Betriebsablauf zu gewährleisten.

**Mehrzweckhalle Altendorf**

Veranschlagt wird ein Sockelbetrag von 400 Euro für nicht vorhersehbare Anschaffungen um den Betriebsablauf zu gewährleisten.

**Wettkampfhalle**

Veranschlagt wird ein Sockelbetrag von 800 Euro für nicht vorhersehbare Anschaffungen um den Betriebsablauf zu gewährleisten.

**Dreifachhalle**

Veranschlagt wird ein Sockelbetrag von 800 Euro für nicht vorhersehbare Anschaffungen um den Betriebsablauf zu gewährleisten.

**Kleine Halle, Schützenstraße**

Veranschlagt wird ein Sockelbetrag von 600 Euro für nicht vorhersehbare Anschaffungen um den Betriebsablauf zu gewährleisten.

**Große Halle, Schützenstraße**

Veranschlagt wird ein Sockelbetrag von 600 Euro für nicht vorhersehbare Anschaffungen um den Betriebsablauf zu gewährleisten.

**Gymnastikhalle, Schützenstraße**

Veranschlagt wird ein Sockelbetrag von 600 Euro für nicht vorhersehbare Anschaffungen um den Betriebsablauf zu gewährleisten.

**Fronhof Turnhalle, Schützenstraße**

Veranschlagt wird ein Sockelbetrag von 600 Euro für nicht vorhersehbare Anschaffungen um den Betriebsablauf zu gewährleisten.

**Turnhalle der Gemeinschaftsgrundschule Merl**

Veranschlagt wird ein Sockelbetrag von 600 Euro für nicht vorhersehbare Anschaffungen um den Betriebsablauf zu gewährleisten.

**Turnhalle Katholische Grundschule Merl**

Veranschlagt wird ein Sockelbetrag von 600 Euro für nicht vorhersehbare Anschaffungen um den Betriebsablauf zu gewährleisten.

# Produktbereich 08 Sportförderung

Bereitstellung und Betrieb von  
Bädern

## Produktbeschreibung Produkt 424.2 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Stadt Meckenheim

<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	424	Sportstätten und Bäder
<b>Produkt</b>	424.2	Bereitstellung und Betrieb von Bädern

### Kurzbeschreibung

- Bereitstellung eines Schwimmbades für das Vereinsschwimmen, den Schulsport und den öffentlichen Schwimmbetrieb
- Bereitstellung eines Wellnessbereiches
- Verpachtung des Kiosk

### Zielgruppen

Schüler/-innen, Vereinsmitglieder und Badbesucher/-innen

### externe Schnittstellen

Vereine, Schulen, Badbesucher/-innen

### interne Schnittstellen

interne Fachbereiche

### Verantwortliche Person

Susanne Zwicker

### Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW (GO), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)

### Budgetierung

Auf die im Vorbericht zum Haushaltsplan 2015 dargestellten Budgeterläuterungen wird verwiesen.

### strategische Ziele

siehe Beschreibung Produktbereich

### allgemeine Ziele

- breites Sport- und Erholungsangebot
- optimale Öffnungszeiten

## Teilergebnishaushalt Produkt 424.2 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>		<b>52.912</b>	<b>57.430</b>	<b>57.430</b>	<b>57.430</b>	<b>57.430</b>
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen			57.430	57.430	57.430	57.430
4161010	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen FB 65		52.912				
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>132.367</b>	<b>155.900</b>	<b>168.900</b>	<b>168.900</b>	<b>168.900</b>	<b>168.900</b>
4321010	Benutzungsgebühren für Badbetrieb 7%	91.632	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
4321020	Benutzungsgebühren für Saunabetrieb 7%	29.502	32.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4321030	Benutzungsgebühren für Schulschwimmen 7%	11.232	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>8.238</b>	<b>9.667</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
4411110	Miete für Räume Hallenbad 19%	8.040	9.567				
4461020	Vermischte Erträge 19% (Hallenbad)	198	100	200	200	200	200
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>140.605</b>	<b>218.479</b>	<b>226.530</b>	<b>226.530</b>	<b>226.530</b>	<b>226.530</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>201.316</b>	<b>228.995</b>	<b>239.530</b>	<b>247.800</b>	<b>250.280</b>	<b>252.780</b>
5011000	Dienstbezüge der Beamten	4.524	4.589				
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	153.800	175.919	187.670	194.160	196.100	198.060
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	11.784	13.469	14.380	14.870	15.020	15.170
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	30.486	34.771	37.170	38.460	38.850	39.240
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer	722	247	310	310	310	310
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>463.307</b>	<b>629.651</b>	<b>538.200</b>	<b>531.100</b>	<b>532.200</b>	<b>500.200</b>
5241030	Wasser	23.683	25.051	25.050	25.300	25.600	25.800
5241040	Abwasser	52.755	19.874	56.100	56.500	57.100	57.650
5241160	Unterhaltung der Gebäude	100					
5242040	Abfallbeseitigung 19%	411					
5243010	Unterhaltung der Gebäude 19%	63.113	175.500	85.850	77.650	77.500	44.300
5243040	Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen 19%	6.118	6.490	6.700	6.850	6.900	7.050
5243050	Strom 19%	89.740	108.031	108.000	108.000	108.000	108.000

## Teilergebnishaushalt Produkt 424.2 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
5243060	Heizung 19%	150.365	212.088	200.000	200.000	200.000	200.000
5243070	Reinigung 19%	897	631	650	650	650	650
5243080	Abfallbeseitigung 19%	1.263	1.885	1.900	1.900	1.900	1.950
5243090	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen 19%	2.672	4.738	3.000	3.000	3.000	3.000
5243100	Versicherungen Hallenbad	16.949	18.363	18.350	18.550	18.750	18.900
5252000	Unterhaltung der BGA	636					
5252010	Unterhaltung der BGA 19%	1.664	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5281020	Wasseraufbereitung 19%	7.482	9.000	9.000	9.100	9.200	9.300
5281120	Verbrauchsmittel 19%	1.460	600	600	600	600	600
5291030	Dienstleistungen NKF	1.178					
5291060	Dienstleistungen Personal 19%	42.122	40.400	20.000	20.000	20.000	20.000
5291230	Sonstige Dienstleistungen 19%	700	2.000				
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>		<b>122.733</b>	<b>126.870</b>	<b>126.670</b>	<b>126.770</b>	<b>126.870</b>
5713000	Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten		118.562	123.910	123.910	123.910	123.910
5714000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen			700	1.400	1.400	1.400
5715000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen		1.663				
5717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		508	260	360	460	560
5718000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.186</b>	<b>850</b>	<b>2.230</b>	<b>2.230</b>	<b>2.230</b>	<b>2.230</b>
5412300	Dienst-, Schutzkleidung und Ausrüstung 19%	409	500	500	500	500	500
5431090	Mitgliedsbeiträge			250	250	250	250
5431170	Geschäftsaufwendungen 19%	900	350	1.000	1.000	1.000	1.000
5431210	Telekommunikationsgebühren 19%			480	480	480	480
5441050	Elektronikversicherung	877					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>666.809</b>	<b>982.229</b>	<b>906.830</b>	<b>907.800</b>	<b>911.480</b>	<b>882.080</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-526.204</b>	<b>-763.750</b>	<b>-680.300</b>	<b>-681.270</b>	<b>-684.950</b>	<b>-655.550</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-526.204</b>	<b>-763.750</b>	<b>-680.300</b>	<b>-681.270</b>	<b>-684.950</b>	<b>-655.550</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>1.360</b>					

## Teilergebnishaushalt Produkt 424.2 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
4912000	Erträge aus Versicherungsleistungen allgemein	1.360					
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	1.360					
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-524.844	-763.750	-680.300	-681.270	-684.950	-655.550

### Erläuterungen

#### Sachkonto 4321010 und 4321020

Die Benutzungsgebühren für den Badbetrieb richten sich nach der Gebühren- und Benutzungsordnung der Stadt Meckenheim in der zur Zeit gültigen Fassung. Nach dem Gutachten und der darin ausgesprochenen Empfehlung der Deutschen Gesellschaft für das Badewesen e.V. sollen die Eintrittspreise moderat erhöht werden. Vorbehaltlich der Änderung der Gebühren- und Benutzungsordnung durch den Rat der Stadt Meckenheim ist diese Preiserhöhung im Ansatz mit kalkuliert. Ebenso werden die in der Vergangenheit festgestellten gestiegenen Besucherzahlen berücksichtigt.

#### Sachkonto 4321030

Für das Schulschwimmen erfolgt eine interne Verrechnung mit den Aufwendungen in den Produkten 211.1 (Grundschulen) und 212.1 (weiterführende Schulen). Bisher wurde für das Schulschwimmen ein Betrag von 1 Euro pro Schüler und Nutzung kalkuliert. Nach dem Gutachten und der darin ausgesprochenen Empfehlung der Deutschen Gesellschaft für das Badewesen e.V. wird dieser Betrag vorbehaltlich einer Änderung der Gebühren- und Benutzungsordnung durch den Rat der Stadt Meckenheim auf 2 Euro erhöht.

#### Sachkonto 4461020

Veranschlagt werden hier die Erträge für die Nutzung des Haartrockners.

#### Sachkonto 5243010

##### Hallenfreizeitbad

Neben den Aufwendungen zur Unterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung in Höhe von 39.850 Euro werden für die nachstehenden Projekte Mittel in folgender Höhe veranschlagt:

- 20.000 Euro Erneuerung der Fliesenverfugung an den Schwimmbecken
- 19.000 Euro Einbau einer UV-Desinfektionsanlage zum photochemischen Abbau von Chloramin im Badewasser
- 5.000 Euro wiederkehrende Prüfung der technischen Anlagen durch Sachverständige/ Sachkundige
- 2.000 Euro Wartung Schräg-/ Flachdach

### **Sachkonto 5243040**

#### **Hallenfreizeitbad**

Zur Unterhaltung der Aufbauten und Betriebsvorrichtungen sind für die nachstehend aufgeführten Maßnahmen Gelder in folgender Höhe eingeplant:

- 2.200 Euro Wartung des Hubbodens
- 1.650 Euro Wartung der Chlorgasanlage
- 600 Euro Wartung der Kassenanlage
- 350 Euro Wartung der Aufzugsanlage
- 700 Euro Unterhaltung und Wartung der Notstromanlage
- 1.200 Euro Prüfung der ortsveränderlichen elektronischen Betriebsmittel

### **Sachkonto 5281120**

Hier werden Aufwendungen für Waschmittel, Handschuhe, Verbandsmaterial u.ä. veranschlagt.

### **Sachkonto 5291060**

Für die Inanspruchnahme von Personaldienstleistungen durch Fremdfirmen werden voraussichtlich Mittel in Höhe des Ansatzes benötigt.

### **Sachkonto 5431090**

Bei dem Ansatz handelt es sich um den Beitrag für die Mitgliedschaft bei der Deutschen Gesellschaft für das Badewesen e.V.

### **Sachkonto 5431170**

Veranschlagt werden Mittel unter anderem für Fachbücher, Tintenpatronen sowie Unterstützungsleistungen bei der Erstellung der Umsatzsteuererklärung.



## Teilfinanzhaushalt Produkt 424.2 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>141.898</b>	<b>155.900</b>	<b>168.900</b>	<b>168.900</b>	<b>168.900</b>	<b>168.900</b>
6321010	Ez. Benutzungsgebühren für Badbetrieb 7%	97.689	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
6321020	Ez. Benutzungsgebühren für Saunabetrieb 7%	32.191	32.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6321030	Ez. Benutzungsgebühren für Schulschwimmen 7%	12.018	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>9.803</b>	<b>9.667</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
6411110	Ez. Miete für Räume Hallenbad 19%	9.568	9.567				
6461020	Ez. Vermischt 19% (Hallenbad)	236	100	200	200	200	200
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>405</b>					
6487010	Ez. aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen und natürlichen Personen	405					
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>-13.404</b>					
6522000	Ez. aus Vorsteuerüberhang	-14.017					
6599010	Ez. Rückzahlung Gehaltsvorschuss	613					
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>138.703</b>	<b>165.567</b>	<b>169.100</b>	<b>169.100</b>	<b>169.100</b>	<b>169.100</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>201.316</b>	<b>228.995</b>	<b>239.530</b>	<b>247.800</b>	<b>250.280</b>	<b>252.780</b>
7011000	Az. Dienstbezüge der Beamten	4.524	4.589				
7012000	Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	153.800	175.919	187.670	194.160	196.100	198.060
7022000	Az. Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	11.784	13.469	14.380	14.870	15.020	15.170
7032000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	30.486	34.771	37.170	38.460	38.850	39.240
7091000	Az. Pauschalierte Lohnsteuer	722	247	310	310	310	310
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>283.702</b>	<b>629.651</b>	<b>538.200</b>	<b>531.100</b>	<b>532.200</b>	<b>500.200</b>
7241030	Az. Wasser	22.289	25.051	25.050	25.300	25.600	25.800
7241040	Az. Abwasser	51.794	19.874	56.100	56.500	57.100	57.650
7241160	Az. Unterhaltung der Gebäude	100					
7242030	Az. Reinigung 19%	248					

## Teilfinanzhaushalt Produkt 424.2 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
7242040	Az. Abfallbeseitigung 19%	489					
7242090	Az. Sonstige Bewirtschaftung 19%	-30					
7243010	Az. Unterhaltung der Gebäude 19%	71.930	175.500	85.850	77.650	77.500	44.300
7243040	Az. Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen 19%	7.281	6.490	6.700	6.850	6.900	7.050
7243050	Az. Strom 19%	41.109	108.031	108.000	108.000	108.000	108.000
7243060	Az. Heizung 19%	1.042	212.088	200.000	200.000	200.000	200.000
7243070	Az. Reinigung 19%	1.326	631	650	650	650	650
7243080	Az. Abfallbeseitigung 19%	1.467	1.885	1.900	1.900	1.900	1.950
7243090	Az. Sonstige Bewirtschaftung 19%	3.180	4.738	3.000	3.000	3.000	3.000
7243100	Az. Gebäudeversicherungen Hallenbad	16.949	18.363	18.350	18.550	18.750	18.900
7252000	Az. Unterhaltung der BGA	636					
7252010	Az. Unterhaltung der BGA 19%	1.927	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7281020	Az. Wasseraufbereitung 19%	9.232	9.000	9.000	9.100	9.200	9.300
7281120	Az. Verbrauchsmittel 19%	1.737	600	600	600	600	600
7291030	Az. Dienstleistungen NKF	1.178					
7291060	Az. Dienstleistungen Personal 19%	48.986	40.400	20.000	20.000	20.000	20.000
7291230	Az. Sonstige Dienstleistungen 19%	833	2.000				
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>2.435</b>	<b>70.671</b>	<b>71.670</b>	<b>71.470</b>	<b>71.570</b>	<b>71.670</b>
7412300	Az. Dienst-, Schutzkleidung und Ausrüstung 19%	487	500	500	500	500	500
7431090	Az. Mitgliedsbeiträge			250	250	250	250
7431170	Az. Geschäftsaufwendungen 19%	1.071	350	1.000	1.000	1.000	1.000
7431210	Az. Telekommunikationsgebühren 19%			480	480	480	480
7441050	Az. Elektronikversicherung	877					
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>487.453</b>	<b>929.317</b>	<b>849.400</b>	<b>850.370</b>	<b>854.050</b>	<b>824.650</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-348.750</b>	<b>-763.750</b>	<b>-680.300</b>	<b>-681.270</b>	<b>-684.950</b>	<b>-655.550</b>
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>856</b>	<b>4.000</b>	<b>17.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
7831000	Az. für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro		2.000	15.000	1.000	1.000	1.000

## Teilfinanzhaushalt Produkt 424.2 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
7832000	Az. für den Erwerb von Vermögensgegenständen bis 410 Euro	856	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>856</b>	<b>4.000</b>	<b>17.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-856</b>	<b>-4.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-349.606</b>	<b>-767.750</b>	<b>-697.300</b>	<b>-683.270</b>	<b>-686.950</b>	<b>-657.550</b>
<b>33</b>	<b>+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>	<b>1.360</b>					
6911010	Ez. Außerordentlich	1.360					
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.360</b>					
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-348.246</b>	<b>-767.750</b>	<b>-697.300</b>	<b>-683.270</b>	<b>-686.950</b>	<b>-657.550</b>
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>-348.246</b>	<b>-767.750</b>	<b>-697.300</b>	<b>-683.270</b>	<b>-686.950</b>	<b>-657.550</b>

## Investitionen Produkt 424.2 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Stadt Meckenheim

<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung				
<b>Produktgruppe</b>	424	Sportstätten und Bäder				
<b>Produkt</b>	424.2	Bereitstellung und Betrieb von Bädern				
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Verpflichtungs-ermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2016</b>	<b>Finanzplan 2017</b>	<b>Finanzplan 2018</b>
<b>Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe</b>	<b>4.000</b>	<b>17.000</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>

### Erläuterungen

#### Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro Maschinen

Vorgesehen ist die Anschaffung eines Saugreinigungsroboters (14.000 Euro).

#### Betriebs- und Geschäftsausstattung

Veranschlagt wird der Sockelbetrag um den Betriebsablauf zu gewährleisten.

#### Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen bis 410 Euro

Veranschlagt wird der Sockelbetrag um den Betriebsablauf zu gewährleisten.

Darüber hinaus sind in 2015 folgende Anschaffungen nötig:

- 750 Euro 5 Liegen für den Saunabereich
- 250 Euro Beatmungsbeutel