



# 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	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	331.734	286.740	285.402	286.807	288.342	292.422
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	148.306	173.200	175.200	175.200	175.200	175.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.495	1.400	1.450	1.450	1.450	1.450
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	343					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	246	250	13.250	13.250	13.250	13.250
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>482.123</b>	<b>461.590</b>	<b>475.302</b>	<b>476.707</b>	<b>478.242</b>	<b>482.322</b>
11	- Personalaufwendungen	254.956	276.310	276.800	279.570	282.370	285.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	910.379	1.198.350	1.293.650	1.088.420	1.467.320	1.068.570
14	- Bilanzielle Abschreibungen	423.949	433.790	427.985	429.275	430.465	430.235
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.103	14.590	13.890	13.990	14.090	14.190
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.599.387</b>	<b>1.923.040</b>	<b>2.012.325</b>	<b>1.811.255</b>	<b>2.194.245</b>	<b>1.798.195</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.117.264</b>	<b>-1.461.450</b>	<b>-1.537.023</b>	<b>-1.334.548</b>	<b>-1.716.003</b>	<b>-1.315.873</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.117.264</b>	<b>-1.461.450</b>	<b>-1.537.023</b>	<b>-1.334.548</b>	<b>-1.716.003</b>	<b>-1.315.873</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	33.709					
24	- Außerordentliche Aufwendungen	31.792					
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>1.917</b>					
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.115.346</b>	<b>-1.461.450</b>	<b>-1.537.023</b>	<b>-1.334.548</b>	<b>-1.716.003</b>	<b>-1.315.873</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-1.115.346</b>	<b>-1.461.450</b>	<b>-1.537.023</b>	<b>-1.334.548</b>	<b>-1.716.003</b>	<b>-1.315.873</b>



## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	158.319	173.200	175.200	175.200	175.200	175.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.551	1.400	1.450	1.450	1.450	1.450
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	343					
07	+ Sonstige Einzahlungen	71.785		13.000	13.000	13.000	13.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>231.997</b>	<b>174.600</b>	<b>189.650</b>	<b>189.650</b>	<b>189.650</b>	<b>189.650</b>
10	- Personalauszahlungen	255.592	276.310	276.800	279.570	282.370	285.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	931.559	1.198.350	1.293.650	1.088.420	1.467.320	1.068.570
15	- Sonstige Auszahlungen	41.105	161.640	156.473	156.458	156.213	152.003
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.228.257</b>	<b>1.636.300</b>	<b>1.726.923</b>	<b>1.524.448</b>	<b>1.905.903</b>	<b>1.505.773</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-996.259</b>	<b>-1.461.700</b>	<b>-1.537.273</b>	<b>-1.334.798</b>	<b>-1.716.253</b>	<b>-1.316.123</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		450.000	-41.959			
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.006	28.100	29.709	19.700	19.700	19.700
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.006</b>	<b>478.100</b>	<b>-12.250</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>-20.006</b>	<b>-478.100</b>	<b>12.250</b>	<b>-19.700</b>	<b>-19.700</b>	<b>-19.700</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-1.016.265</b>	<b>-1.939.800</b>	<b>-1.525.023</b>	<b>-1.354.498</b>	<b>-1.735.953</b>	<b>-1.335.823</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-1.016.265</b>	<b>-1.939.800</b>	<b>-1.525.023</b>	<b>-1.354.498</b>	<b>-1.735.953</b>	<b>-1.335.823</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>-1.016.265</b>	<b>-1.939.800</b>	<b>-1.525.023</b>	<b>-1.354.498</b>	<b>-1.735.953</b>	<b>-1.335.823</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

### Verantwortl. Person

Susanne Zwicker

### Auftragsgrundlage

Sportstättenverordnungen, Ratsbeschlüsse

### Budgetierung

Auf die im Vorbericht zum Haushaltsplan 2017/2018 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	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>273.904</b>	<b>225.210</b>	<b>226.012</b>	<b>227.417</b>	<b>228.962</b>	<b>233.002</b>
4141110	Schulpauschale (konsumtiv)	25.089					
4141150	Sportpauschale (konsumtiv)	23.749					
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	225.066	225.210	226.012	227.417	228.962	233.002
4161010	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen FB 65		0	0	0		
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.160</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
4321110	Gebühren für Veranstaltungsräume und andere	2.160	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
4411000	Mieten und Nebenkosten	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>343</b>					
4480040							
4488010	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	343					
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>246</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	246	250	250	250	250	250
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>277.853</b>	<b>228.860</b>	<b>229.662</b>	<b>231.067</b>	<b>232.612</b>	<b>236.652</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>17.559</b>	<b>18.140</b>	<b>23.530</b>	<b>23.760</b>	<b>24.000</b>	<b>24.240</b>
5011000	Dienstbezüge der Beamten	16					
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	13.721	14.180	18.350	18.530	18.720	18.910
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	1.062	1.100	1.420	1.430	1.440	1.450
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.759	2.850	3.720	3.760	3.800	3.840
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer	0	10	40	40	40	40
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>379.576</b>	<b>510.150</b>	<b>510.750</b>	<b>460.370</b>	<b>905.420</b>	<b>505.850</b>
5241010	Strom	59.023	66.250	87.300	88.200	89.100	90.000
5241020	Heizung	110.134	97.350	106.350	107.450	108.550	109.650
5241030	Wasser	4.908	6.800	7.100	7.150	7.200	7.250
5241040	Abwasser	11.538	11.400	11.800	11.850	11.900	11.950
5241050	Reinigung	83.483	80.400	90.200	91.100	92.000	92.900
5241060	Abfallbeseitigung	2.630	3.450	3.550	3.550	3.550	3.550
5241070	Grundsteuer, Straßenreinigung, Winterwartung	859	900	900	900	900	900
5241080	Gebäudeversicherungen	20.126	19.300	20.800	20.900	21.000	21.100
5241090	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	3.846	3.650	3.950	3.850	3.850	3.850
5241160	Unterhaltung der Gebäude	62.130	188.150	145.150	91.550	534.550	128.450
5241220	Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen FB 65	12.735	19.700	20.550	20.770	19.720	23.150
5252000	Unterhaltung der BGA	8.164	12.800	13.100	13.100	13.100	13.100
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>299.253</b>	<b>304.550</b>	<b>301.845</b>	<b>303.135</b>	<b>304.325</b>	<b>303.865</b>
5713000	Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten	285.413	289.920	285.420	285.420	285.420	285.420



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

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
5717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.123	9.430	10.225	11.515	12.705	12.245
5718000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	4.717	5.200	6.200	6.200	6.200	6.200
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.492</b>	<b>11.300</b>	<b>11.400</b>	<b>11.500</b>	<b>11.600</b>	<b>11.700</b>
5423020	Leasingraten für Wärmeversorgungsanlagen	7.448	10.200	10.300	10.400	10.500	10.600
5431030	Telekommunikationsgebühren	693	800	800	800	800	800
5431090	Mitgliedsbeiträge	55					
5441050	Elektronikversicherung	58	50	50	50	50	50
5441090	Sonstige Versicherungen	237	250	250	250	250	250
5915000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	24.035					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>704.879</b>	<b>844.140</b>	<b>847.525</b>	<b>798.765</b>	<b>1.245.345</b>	<b>845.655</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-427.026</b>	<b>-615.280</b>	<b>-617.863</b>	<b>-567.698</b>	<b>-1.012.733</b>	<b>-609.003</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-427.026</b>	<b>-615.280</b>	<b>-617.863</b>	<b>-567.698</b>	<b>-1.012.733</b>	<b>-609.003</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>9.394</b>					
4911020	Periodenfremde Erträge	9.394					
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.035</b>					
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-14.641</b>					
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-441.668</b>	<b>-615.280</b>	<b>-617.863</b>	<b>-567.698</b>	<b>-1.012.733</b>	<b>-609.003</b>

### Erläuterungen Sachkonto 5241160

#### Alfred-Engel-Sportanlage, Gerhard-Boeden-Str.

Für die Aufwendungen zur Unterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung sind Finanzmittel in Höhe von 2.100 Euro eingeplant.

#### Außenumkleidegebäude in Altendorf-Ersdorf:

An Aufwendungen zur Unterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung sind Mittel in Höhe von 1.850 Euro veranschlagt.

#### Außenumkleide am Schulcampus:

Nach Abriss des bisherigen Gebäudes erfolgt in 2017 die Herstellung eines Neubaus. Erforderliche Unterhaltungsmittel wurden ab 2017 in Höhe eines Sockelbetrages von 2.100 Euro eingeplant.





**Turnhalle KGS Merl:**

Neben den Aufwendungen zur Unterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung in Höhe von 3.750 Euro sind für die nachstehenden Projekte Mittel in folgender Höhe veranschlagt:  
2.500 Euro Überprüfung der Standsicherheit der baulichen Anlagen (Wiederholung des Ansatzes aus 2016)

jährlich 500 Euro Wartung Flachdach

8.000 Euro Erneuerung 2 Stück Geräteraumtore (Wiederholung des Ansatzes aus 2016)

**Turnhalle GGS Merl:**

Neben den Aufwendungen zur Unterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung in Höhe von 5.400 Euro sind für die nachstehenden Projekte Mittel in folgender Höhe veranschlagt:  
4.000 Euro Erneuerung der Duscharmaturen zur Legionellenvorsorge  
2.500 Euro Überprüfung der Standsicherheit der baulichen Anlagen (Wiederholung des Ansatzes aus 2016)

jährlich 500 Euro Wartung Flachdach

**Fronhofhalle, Schützenstr. 21**

Neben den Aufwendungen zur Unterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung in Höhe von 3.750 Euro sind für das nachstehende Projekt Mittel in folgender Höhe veranschlagt:  
2.500 Euro Überprüfung der Standsicherheit der baulichen Anlagen (Wiederholung des Ansatzes aus 2016)

jährlich 1.000 Euro Wartung Schrägdach

**Gymnastikhalle Schützenstraße 17-19:**

Neben den Aufwendungen zur Unterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung in Höhe von 3.750 Euro sind für das nachstehende Projekt Mittel in folgender Höhe veranschlagt:  
2.500 Euro Überprüfung der Standsicherheit der baulichen Anlagen (Wiederholung des Ansatzes aus 2016)

jährlich 1.000 Euro Wartung Flachdach

**Große Halle Schützenstraße 17-19:**

Neben den Aufwendungen zur Unterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung von 3.650 Euro werden für die nachstehend aufgeführten Projekte folgende Mittel benötigt:  
3.500 Euro E-Öffnung 4 Stück Kippfenster  
4.000 Euro Erneuerung der Duscharmaturen zur Legionellenvorsorge  
2.500 Euro Überprüfung der Standsicherheit der baulichen Anlagen (Wiederholung des Ansatzes aus 2016)

jährlich 1.000 Euro Wartung Flachdach



**Kleine Halle Schützenstraße 17-19:**

Neben den Aufwendungen zur Unterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherungsmaßnahmen in Höhe von 3.750 Euro sind für die nachstehenden Projekte Mittel in folgender Höhe veranschlagt:

2.500 Euro Überprüfung der Standsicherheit der baulichen Anlagen (Wiederholung des Ansatzes aus 2016)

jährlich 1.000 Euro Wartung Flachdach

**Dreifachhalle am Schulcampus:**

Neben den Aufwendungen zur Unterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherungsmaßnahmen in Höhe von 4.600 Euro sind für die nachstehenden Projekte Mittel in folgender Höhe veranschlagt:

5.000 Euro Wiederkehrende Prüfung der Elektrotechnischen Anlagen gem. BauO und PrüfVO NRW durch Sachverständigen (3-Jahres Rhythmus)

2.500 Euro Überprüfung der Standsicherheit der baulichen Anlagen (Wiederholung des Ansatzes aus 2016)

jährlich 1.000 Euro Wartung Flachdach

**Wettkampfhalle am Schulcampus:**

Neben den Aufwendungen zur Unterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherungsmaßnahmen in Höhe von 7.950 Euro sind für die nachstehenden Projekte Mittel in folgender Höhe veranschlagt:

11.000 Euro Integration von Seiltaschenschränken in die Prallschutzwände

13.000 Euro Erneuerung Zuggurte Trennvorhänge (Wiederveranschlagung aus 2016)

8.000 Euro Erneuerung der Duscharmaturen

14.000 Euro Einbau Trennwände Fluchtweg Halle / MZR - VfL Vereinsraum

5.000 Euro Wiederkehrende Prüfung der Elektrotechnischen Anlagen gem. BauO und PrüfVO NRW durch Sachverständigen (3-Jahres Rhythmus)

2.500 Euro Überprüfung der Standsicherheit der baulichen Anlagen (Wiederholung des Ansatzes aus 2016)

jährlich 1.000 Euro Wartung Flachdach

**Sachkonto 5241220**

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

**Alfred-Engel-Sportanlage, Gerhard-Boeden-Str.:**

250 Euro Wartung der Heizungsanlage

1.000 Euro Wartung der Lüftungsanlage

170 Euro Wartung und Prüfung der Feuerlöscher in 2018 (2-Jahres Rhythmus)



**Außenumkleidegebäude in Altendorf-Ersdorf:**

250 Euro Wartung der Heizungsanlage

170 Euro Wartung und Prüfung der Feuerlöscher in 2018 (2-Jahres Rhythmus)

**Turnhalle KGS Merl:**

200 Euro Prüfung der ortsveränderlichen elektronischen Betriebsmittel

120 Euro Wartung und Prüfung der Feuerlöscher in 2018 (2-Jahres Rhythmus)

**Turnhalle GGS Merl:**

200 Euro Prüfung der ortsveränderlichen elektronischen Betriebsmittel

170 Euro Wartung und Prüfung der Feuerlöscher in 2018 (2-Jahres Rhythmus)

**Fronhofhalle, Schützenstr. 21:**

500 Euro Wartung der Lüftungsanlage

550 Euro Wartung und Unterhaltung der Notstromanlage

250 Euro Wartung der Heizungsanlage

500 Euro Wartung und Prüfung der Feuerlöscher (2-Jahres Rhythmus)

200 Euro Prüfung der ortsveränderlichen elektronischen Betriebsmittel

**Gymnastikhalle Schützenstraße 17-19:**

350 Euro Wartung der Trennvorhänge

200 Euro Prüfung der ortsveränderlichen elektronischen Betriebsmittel

100 Euro Wartung und Prüfung der Feuerlöscher in 2018 (2-Jahres Rhythmus)

**Große Halle Schützenstraße 17-19:**

200 Euro Prüfung der ortsveränderlichen elektronischen Betriebsmittel

100 Euro Wartung und Prüfung der Feuerlöscher in 2018 (2-Jahres Rhythmus)

**Kleine Halle Schützenstraße 17-19:**

350 Euro Wartung der Heizungsanlage

200 Euro Prüfung der ortsveränderlichen elektronischen Betriebsmittel

100 Euro Wartung und Prüfung der Feuerlöscher in 2018 (2-Jahres Rhythmus)

**Dreifachhalle am Schulcampus:**

1.050 Euro Unterhaltung der Rauchwarnanlage

650 Euro Wartung der Trennvorhänge

550 Euro Unterhaltung und Wartung der Notstromanlage



3.000 Euro Wartung der Lüftungsanlage  
300 Euro Prüfung der ortsveränderlichen elektronischen Betriebsmittel  
900 Euro Hygieneinspektion und Reinigung der RLT-Anlagen  
420 Euro Wartung und Prüfung der Feuerlöscher in 2018 (2-Jahres Rhythmus)

**Wettkampfhalle am Schulcampus:**

800 Euro Unterhaltung und Wartung der Rauchwarnanlage  
800 Euro Wartung der Trennvorhänge  
550 Euro Unterhaltung und Wartung der Notstromanlage  
3.000 Euro Wartung der Lüftungsanlage  
2.550 Euro Wartung und Sicherheitsüberprüfung der Teleskoptribüne  
300 Euro Prüfung der ortsveränderlichen elektronischen Betriebsmittel  
900 Euro Hygieneinspektion und Reinigung der RLT-Anlagen  
620 Euro Wartung und Prüfung der Feuerlöscher in 2018 (2-Jahres Rhythmus)

**Sachkonto 5252000**

Die Mittel werden unter anderem 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  
5.150 Euro Leasingraten Wärmeversorgungsanlage  
Große Halle, Schützenstraße 17-19  
5.150 Euro Leasingraten Wärmeversorgungsanlage

**Sachkonto 5441090**

Hier werden die Versicherungsbeiträge für die Bandenwerbung veranschlagt.



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

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.450</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
6321110	Ez. Gebühren für Veranstaltungsräume und andere	2.450	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
6411000	Ez. Mieten und Nebenkosten	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>343</b>					
6488010	Ez. aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	343					
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>10.501</b>					
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.495</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>17.546</b>	<b>18.140</b>	<b>23.530</b>	<b>23.760</b>	<b>24.000</b>	<b>24.240</b>
7011000	Az. Dienstbezüge der Beamten	3					
7012000	Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	13.721	14.180	18.350	18.530	18.720	18.910
7022000	Az. Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	1.062	1.100	1.420	1.430	1.440	1.450
7032000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.759	2.850	3.720	3.760	3.800	3.840
7091000	Az. Pauschalierte Lohnsteuer	0	10	40	40	40	40
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>372.449</b>	<b>510.150</b>	<b>510.750</b>	<b>460.370</b>	<b>905.420</b>	<b>505.850</b>
7241010	Az. Strom	65.140	66.250	87.300	88.200	89.100	90.000
7241020	Az. Heizung	102.165	97.350	106.350	107.450	108.550	109.650
7241030	Az. Wasser	4.908	6.800	7.100	7.150	7.200	7.250
7241040	Az. Abwasser	11.538	11.400	11.800	11.850	11.900	11.950
7241050	Az. Reinigung	84.681	80.400	90.200	91.100	92.000	92.900
7241060	Az. Abfallbeseitigung	3.409	3.450	3.550	3.550	3.550	3.550
7241070	Az. Grundsteuer, Straßenreinigung, Winterwartung	859	900	900	900	900	900
7241080	Az. Gebäudeversicherungen	20.126	19.300	20.800	20.900	21.000	21.100
7241090	Az. Sonstige Bewirtschaftungskosten	3.774	3.650	3.950	3.850	3.850	3.850
7241160	Az. Unterhaltung der Gebäude	54.951	188.150	145.150	91.550	534.550	128.450
7241220	Az. Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen FB 65	12.735	19.700	20.550	20.770	19.720	23.150
7252000	Az. Unterhaltung der BGA	8.164	12.800	13.100	13.100	13.100	13.100
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>30.044</b>	<b>90.640</b>	<b>87.233</b>	<b>87.218</b>	<b>86.963</b>	<b>82.563</b>
7423020	Az. Leasingraten für Wärmeversorgungsanlagen	4.965	10.200	10.300	10.400	10.500	10.600
7431030	Az. Telekommunikationsgebühren	693	800	800	800	800	800
7431090	Az. Mitgliedsbeiträge	55					
7441050	Az. Elektronikversicherung	58	50	50	50	50	50
7441090	Az. Sonstige Versicherungen	237	250	250	250	250	250
7494000	Az. Außerordentliche Auszahlungen	24.035					
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>420.039</b>	<b>618.930</b>	<b>621.513</b>	<b>571.348</b>	<b>1.016.383</b>	<b>612.653</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-405.545</b>	<b>-615.530</b>	<b>-618.113</b>	<b>-567.948</b>	<b>-1.012.983</b>	<b>-609.253</b>



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

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		450.000	-41.959			
7851001	Az. für Hochbaumaßnahmen		450.000	-41.959			
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.660	17.700	24.688	17.700	17.700	17.700
7831000	Az. für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro	5.121	11.500	15.042	11.500	11.500	11.500
7832000	Az. für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro	4.539	6.200	9.645	6.200	6.200	6.200
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.660	467.700	-17.272	17.700	17.700	17.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-9.660	-467.700	17.272	-17.700	-17.700	-17.700
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-415.205	-1.083.230	-600.841	-585.648	-1.030.683	-626.953
6911010	Ez. Außerordentlich	10.501					
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-415.205	-1.083.230	-600.841	-585.648	-1.030.683	-626.953
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-415.205	-1.083.230	-600.841	-585.648	-1.030.683	-626.953

### Erläuterungen

#### Auszahlung f. d. Erwerb von Vermögen 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. Darüber hinaus werden 2.000 Euro für mehrere Schränke veranschlagt.

**Auszahlung f. d. Erwerb von Vermögen 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.





## 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.

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	
<b>OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
I-09-016 Neubau Außenumkleide SZ	450.000	450.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	450.000	450.000					
<b>Summe</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>					
<b>UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe</b>	<b>17.700</b>	<b>19.700</b>		<b>17.700</b>	<b>17.700</b>	<b>17.700</b>	





# 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

## Verantwortl. Person

Susanne Zwicker

## Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW (GO), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)

## Budgetierung

Auf die im Vorbericht zum Haushaltsplan 2017/2018 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	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>57.830</b>	<b>61.530</b>	<b>59.390</b>	<b>59.390</b>	<b>59.380</b>	<b>59.420</b>
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	57.830	61.530	59.390	59.390	59.380	59.420
4161010	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen FB 65						
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>146.146</b>	<b>171.000</b>	<b>173.000</b>	<b>173.000</b>	<b>173.000</b>	<b>173.000</b>
4321010	Benutzungsgebühren für Badbetrieb 7%	96.349	110.000	117.000	117.000	117.000	117.000
4321020	Benutzungsgebühren für Saunabetrieb 7%	32.878	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4321030	Benutzungsgebühren für Schulschwimmen 7%	16.919	26.000	21.000	21.000	21.000	21.000
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>295</b>	<b>200</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
4461020	Vermischte Erträge 19% (Hallenbad)	295	200	250	250	250	250
4480040							
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>			<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
4563010	öffentlich-rechtliche periodenfremde Erträge			13.000	13.000	13.000	13.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>204.271</b>	<b>232.730</b>	<b>245.640</b>	<b>245.640</b>	<b>245.630</b>	<b>245.670</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>237.397</b>	<b>258.170</b>	<b>253.270</b>	<b>255.810</b>	<b>258.370</b>	<b>260.960</b>
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	186.655	201.950	198.240	200.230	202.240	204.270
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	14.151	15.520	15.170	15.320	15.470	15.620
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	36.455	40.490	39.680	40.080	40.480	40.890
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer	136	210	180	180	180	180
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>530.803</b>	<b>688.200</b>	<b>782.900</b>	<b>628.050</b>	<b>561.900</b>	<b>562.720</b>
5241030	Wasser	19.260	19.700	19.900	20.100	20.300	20.500
5241040	Abwasser	43.802	44.700	45.150	45.600	46.050	46.500
5242090	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen 19%	79					
5243010	Unterhaltung der Gebäude 19%	80.919	209.150	300.100	140.300	70.150	66.000
5243040	Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen 19%	9.985	8.500	8.050	8.800	8.550	9.270
5243050	Strom 19%	61.004	109.000	110.100	111.200	112.300	113.400
5243060	Heizung 19%	238.098	210.200	212.300	214.400	216.550	218.700
5243070	Reinigung 19%	2.545	2.800	2.850	2.900	2.950	3.000
5243080	Abfallbeseitigung 19%	1.232	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5243090	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen 19%	3.349	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
5243100	Versicherungen Hallenbad	19.480	21.500	21.700	21.900	22.100	22.300
5252010	Unterhaltung der BGA 19%	503	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5271240	Spiel- und Beschäftigungsmaterial 19%		300	300	300	300	300
5281020	Wasseraufbereitung 19%	5.554	8.900	9.000	9.100	9.200	9.300
5281120	Verbrauchsmittel 19%	349	600	600	600	600	600
5291060	Dienstleistungen Personal 19%	43.443	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5291230	Sonstige Dienstleistungen 19%	1.199	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>124.697</b>	<b>129.240</b>	<b>126.140</b>	<b>126.140</b>	<b>126.140</b>	<b>126.370</b>
5713000	Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten	123.909	123.910	123.910	123.910	123.910	123.910



## Teilergebnishaushalt Produkt 424.2 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
5714000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	398	1.020	960	960	960	960
5717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	245	210	270	270	270	500
5718000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	144	4.100	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.611</b>	<b>3.290</b>	<b>2.490</b>	<b>2.490</b>	<b>2.490</b>	<b>2.490</b>
5412300	Dienst-, Schutzkleidung und Ausrüstung 19%	393	1.100	600	600	600	600
5431090	Mitgliedsbeiträge	410	410	410	410	410	410
5431170	Geschäftsaufwendungen 19%	449	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
5431210	Telekommunikationsgebühren 19%	359	480	480	480	480	480
5915000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	7.756					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>894.508</b>	<b>1.078.900</b>	<b>1.164.800</b>	<b>1.012.490</b>	<b>948.900</b>	<b>952.540</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-690.237</b>	<b>-846.170</b>	<b>-919.160</b>	<b>-766.850</b>	<b>-703.270</b>	<b>-706.870</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-690.237</b>	<b>-846.170</b>	<b>-919.160</b>	<b>-766.850</b>	<b>-703.270</b>	<b>-706.870</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>24.315</b>					
4911020	Periodenfremde Erträge	17.141					
4912000	Erträge aus Versicherungsleistungen allgemein	7.174					
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.756</b>					
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>16.559</b>					
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-673.678</b>	<b>-846.170</b>	<b>-919.160</b>	<b>-766.850</b>	<b>-703.270</b>	<b>-706.870</b>

### 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. Für das Jahr 2021 ist eine Gebührenerhöhung vorgesehen.

#### Sachkonto 4321030

Die Benutzungsgebühren für das Schulschwimmen richten sich nach der Gebühren- und Benutzungsordnung der Stadt Meckenheim in der der zur Zeit gültigen Fassung. Für das Schulschwimmen erfolgt eine interne Verrechnung mit den Aufwendungen in den Produkten 211.1 (Grundschulen) und 212.1 (weiterführende Schulen).

#### Sachkonto 4461020

Veranschlagt werden hier die Erträge für die Nutzung des Haartrockners.



**Sachkonto 4563010**

Die Erträge, insbesondere die des Schul- und Vereinsschwimmens, aus den Dezembermonaten werden regelmäßig erst im Folgejahr abgerechnet. Für 2021 ist ein Gebührenerhöhung vorgesehen.

**Sachkonto 5243010**

Neben den Aufwendungen zur Unterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung in Höhe von 41.500 Euro werden für die nachstehenden Projekte Mittel in folgender Höhe veranschlagt:

- 4.000 Euro Erneuerung der Beckenbeleuchtung
- 20.000 Euro Erneuerung der Fliesenverfugung an den Schwimmbecken
- 15.000 Euro Erneuerung Lüftungssteuerung Planschbecken + Umkleiden
- 6.000 Euro Erneuerung der Bäderroste an den Becken
- 100.000 Euro Betonsanierung der Decke und Beckenwände im Technikgeschoss, davon in 2017 Decke über Schwallwasserbehälter 30.000 Euro und in 2018 Wände Becken 70.000 Euro
- 8.000 Euro Erneuerung der Wasserrutsche Lehrbecken
- jährlich 2.000 Euro Wartung Schräg- und Flachdach
- 60.000 Euro Neuanstrich Holzfassade, Balken und Dachverkleidungen
- 25.000 Euro Reparatur und Mängelbeseitigung der Technischen Anlagen aus der Prüfung der Wiederkehrende Prüfung gem. BauO und PrüfVO NRW durch Sachverständigen. Die erforderlichen Mittel können erst nach Vorlage und Abschluss der Untersuchung konkreter veranschlagt werden. (Wiederholung des Ansatzes aus 2016)
- 15.000 Euro Überprüfung der Stand- und Verkehrssicherheit der baulichen Anlagen
- 65.000 Euro Erneuerung/ Sanierung Deckenbeleuchtung - Refinanzierung über Förderung,
- 8.600 Euro für Überprüfung der Lüftungsanlage

**Sachkonto 5243040**

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

- 2.300 Euro Wartung des Hubbodens
- 1.700 Euro Wartung der Chlorgasanlage
- 600 Euro Wartung der Kassenanlage
- 400 Euro Wartung des Dampfgenerator Sauna
- 600 Euro Wartung der Drainagepumpe
- 350 Euro Wartung der Aufzugsanlage
- 150 Euro TÜV-Prüfung Aufzugsanlage
- 750 Euro Unterhaltung und Wartung der Notstromanlage
- 1.200 Euro Prüfung der ortsveränderlichen elektronischen Betriebsmittel
- 500 Euro Prüfung und Wartung der Feuerlöscher in 2018 (2-Jahres Rhythmus)



**Sachkonto 5243100**

Der Ansatz berücksichtigt eine Erhöhung der Versicherungen aufgrund der Photovoltaikanlage.

**Sachkonto 5252010**

Die veranschlagten Mittel sind notwendig, um den gesetzlich vorgeschriebenen Betriebsablauf zu gewährleisten. Insbesondere handelt es sich hierbei um Aufwendungen für Reparatur- und Ergänzungsmaßnahmen.

**Sachkonto 5281120**

Hier werden Aufwendungen für Waschmittel, Handschuhe, Verbandsmaterial, Druckerpatronen und ähnliches veranschlagt.

**Sachkonto 5291060**

Die veranschlagten Mittel sind notwendig, um im Krankheits- oder Urlaubsfall den Betrieb Aufrecht erhalten zu können.

**Sachkonto 5412300**

Veranschlagt wird ein Sockelbetrag in Höhe von 600 Euro, um den Betriebsablauf zu gewährleisten.

**Sachkonto 5431090**

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





# Teilfinanzhaushalt Produkt 424.2 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>155.869</b>	<b>171.000</b>	<b>173.000</b>	<b>173.000</b>	<b>173.000</b>	<b>173.000</b>
6321010	Ez. Benutzungsgebühren für Badbetrieb 7%	102.964	110.000	117.000	117.000	117.000	117.000
6321020	Ez. Benutzungsgebühren für Saunabetrieb 7%	35.179	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6321030	Ez. Benutzungsgebühren für Schulschwimmen 7%	17.726	26.000	21.000	21.000	21.000	21.000
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>351</b>	<b>200</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
6461020	Ez. Vermischt 19% (Hallenbad)	351	200	250	250	250	250
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>61.283</b>		<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
6522000	Ez. aus Vorsteuerüberhang	32.858					
6563010	Ez. periodenfremd öffentlich-rechtlich	3.543		13.000	13.000	13.000	13.000
6599010	Ez. Rückzahlung Gehaltvorschuss	694					
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>217.502</b>	<b>171.200</b>	<b>186.250</b>	<b>186.250</b>	<b>186.250</b>	<b>186.250</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>238.046</b>	<b>258.170</b>	<b>253.270</b>	<b>255.810</b>	<b>258.370</b>	<b>260.960</b>
7012000	Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	186.655	201.950	198.240	200.230	202.240	204.270
7022000	Az. Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	14.151	15.520	15.170	15.320	15.470	15.620
7032000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	36.455	40.490	39.680	40.080	40.480	40.890
7091000	Az. Pauschalierte Lohnsteuer	136	210	180	180	180	180
7093000	Az. Gehaltvorschuss	649					
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>559.110</b>	<b>688.200</b>	<b>782.900</b>	<b>628.050</b>	<b>561.900</b>	<b>562.720</b>
7241030	Az. Wasser	19.260	19.700	19.900	20.100	20.300	20.500
7241040	Az. Abwasser	43.802	44.700	45.150	45.600	46.050	46.500
7242090	Az. Sonstige Bewirtschaftung 19%	507					
7243010	Az. Unterhaltung der Gebäude 19%	101.756	209.150	300.100	140.300	70.150	66.000
7243040	Az. Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen 19%	11.931	8.500	8.050	8.800	8.550	9.270
7243050	Az. Strom 19%	83.855	109.000	110.100	111.200	112.300	113.400
7243060	Az. Heizung 19%	210.256	210.200	212.300	214.400	216.550	218.700
7243070	Az. Reinigung 19%	3.123	2.800	2.850	2.900	2.950	3.000
7243080	Az. Abfallbeseitigung 19%	1.955	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7243090	Az. Sonstige Bewirtschaftung 19%	3.980	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
7243100	Az. Gebäudeversicherungen Hallenbad	19.480	21.500	21.700	21.900	22.100	22.300
7252010	Az. Unterhaltung der BGA 19%	599	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7271240	Az. Spiel- und Beschäftigungsmaterial 19%		300	300	300	300	300
7281020	Az. Wasseraufbereitung 19%	7.146	8.900	9.000	9.100	9.200	9.300
7281120	Az. Verbrauchsmittel 19%	413	600	600	600	600	600
7291060	Az. Dienstleistungen Personal 19%	49.617	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
7291230	Az. Sonstige Dienstleistungen 19%	1.427	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>11.061</b>	<b>71.000</b>	<b>69.240</b>	<b>69.240</b>	<b>69.250</b>	<b>69.440</b>
7412300	Az. Dienst-, Schutzkleidung und Ausrüstung 19%	468	1.100	600	600	600	600
7431090	Az. Mitgliedsbeiträge	410	410	410	410	410	410
7431170	Az. Geschäftsaufwendungen 19%	534	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
7431210	Az. Telekommunikationsgebühren 19%	428	480	480	480	480	480



## Teilfinanzhaushalt Produkt 424.2 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
7494000	Az. Außerordentliche Auszahlungen	9.222					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	808.217	1.017.370	1.105.410	953.100	889.520	893.120
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-590.715	-846.170	-919.160	-766.850	-703.270	-706.870
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.346	10.400	5.022	2.000	2.000	2.000
7831000	Az. für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro	10.177	6.300	2.676	1.000	1.000	1.000
7832000	Az. für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro	169	4.100	2.346	1.000	1.000	1.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.346	10.400	5.022	2.000	2.000	2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-10.346	-10.400	-5.022	-2.000	-2.000	-2.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-601.060	-856.570	-924.182	-768.850	-705.270	-708.870
6911010	Ez. Außerordentlich	24.188					
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-601.060	-856.570	-924.182	-768.850	-705.270	-708.870
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-601.060	-856.570	-924.182	-768.850	-705.270	-708.870

### Erläuterungen

#### Auszahlung f. d. Erwerb von Vermögen über 410 Euro

Veranschlagt wird ein Sockelbetrag in Höhe von 1.000 Euro um den Betriebsablauf zu gewährleisten.

#### Auszahlung f. d. Erwerb von Vermögen bis 410 Euro

Veranschlagt wird ein Sockelbetrag in Höhe von 1.000 Euro um den Betriebsablauf zu gewährleisten.



## 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					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	
<b>OBER</b> Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
<b>UNTER</b> Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe	10.400	2.000		2.000	2.000	2.000	

