

Produktbereich 08

Sportförderung

Produktbeschreibung Produktbereich 08 Sportförderung



Stadt Meckenheim

Produktbereich 08 Sportförderung

strategische Ziele

- 8.1 Die städtischen Sportstätten, Turnhallen und Sportanlagen und das Hallenfreizeitbad ermöglichen den Schul- und Vereinssport in einem breitgefächerten Angebot und haben einen hohen Auslastungsgrad.
- 8.2 Die Sportvereine werden bei der Durchführung ihrer insgesamt breitgefächerten Sportangebote unterstützt.
- 8.3 Die Sportstätten, Hallenfreizeitbad, Turnhallen und Sportanlagen sind optimiert.
- 8.4 Die Zusammenarbeit mit dem Stadtsportverband, als wichtigstes Bindeglied zwischen den Sportvereinen, der Verwaltung sowie der Politik, ist konstruktiv und vertrauensvoll.

Stadt Meckenheim

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung



Stadt Meckenheim

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Plan 2025 EUR 5	Plan 2026 EUR 6	Plan 2027 EUR 7
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.059	1.312.571	300.361	298.021	297.851	308.483	305.303
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.312	192.000	155.000	161.000	161.000	161.000	161.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.078	1.200	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	309						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		250	460	460	460	460	460
10	= Ordentliche Erträge	91.757	1.506.021	459.521	463.181	463.011	473.643	470.463
11	- Personalaufwendungen	320.511	309.040	318.070	334.660	338.000	341.360	344.770
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	497.460	2.557.500	2.794.570	2.570.330	1.483.105	1.453.025	1.378.575
14	- Bilanzielle Abschreibungen		406.601	504.011	504.261	505.571	500.461	510.196
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.645	6.090	7.305	7.765	7.890	7.990	8.040
17	= Ordentliche Aufwendungen	831.616	3.279.231	3.623.956	3.417.016	2.334.566	2.302.836	2.241.581
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-739.859	-1.773.210	-3.164.435	-2.953.835	-1.871.555	-1.829.193	-1.771.118
19	+ Finanzerträge	2.680						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	2.680						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-737.179	-1.773.210	-3.164.435	-2.953.835	-1.871.555	-1.829.193	-1.771.118
23	+ Außerordentliche Erträge	582			2.300.000			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	263.288		1.819.000				
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-262.706		-1.819.000	2.300.000			
26	= Ergebnis vor Ber. der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-999.885	-1.773.210	-4.983.435	-653.835	-1.871.555	-1.829.193	-1.771.118
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	42.815	62.750	62.900	62.950	63.050	63.050	63.050
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.042.700	-1.835.960	-5.020.335	-690.785	-1.908.605	-1.866.243	-1.808.168
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis vor Abzug glob. Minderaufw. (=Zeilen 29 und 30)	-1.042.700	-1.835.960	-5.020.335	-690.785	-1.908.605	-1.866.243	-1.808.168

Stadt Meckenheim

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung



Stadt Meckenheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Plan 2025 EUR 5	Plan 2026 EUR 6	Plan 2027 EUR 7
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.059	1.026.000					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.590	192.000	155.000	161.000	161.000	161.000	161.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.078	1.200	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	131.249						
07	+ Sonstige Einzahlungen	86.573			2.300.000			
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.680						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	313.229	1.219.200	158.700	2.464.700	164.700	164.700	164.700
10	- Personalauszahlungen	321.266	309.040	318.070	334.660	338.000	341.360	344.770
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	764.111	2.557.500	2.794.570	2.570.330	1.483.105	1.453.025	1.378.575
15	- Sonstige Auszahlungen	494.627	68.840	1.863.205	44.715	44.940	45.040	45.090
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.580.004	2.935.380	4.975.845	2.949.705	1.866.045	1.839.425	1.768.435
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-1.266.776	-1.716.180	-4.817.145	-485.005	-1.701.345	-1.674.725	-1.603.735
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen			140.000				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			140.000				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.294	30.100	172.500	38.900	38.900	38.900	38.900
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.294	30.100	172.500	38.900	38.900	38.900	38.900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-13.294	-30.100	-32.500	-38.900	-38.900	-38.900	-38.900
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-1.280.070	-1.746.280	-4.849.645	-523.905	-1.740.245	-1.713.625	-1.642.635
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeile 32 und 37)	-1.280.070	-1.746.280	-4.849.645	-523.905	-1.740.245	-1.713.625	-1.642.635
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
40	= Liquide Mittel (=Zeilen 38 und 39)	-1.280.070	-1.746.280	-4.849.645	-523.905	-1.740.245	-1.713.625	-1.642.635

Produktbereich 08

Sportförderung

Bereitstellung und Betrieb von Sportplätzen,
Sporthallen etc.

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

Stadt Meckenheim

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	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

Silvia Klemmer

Auftragsgrundlage

Sportstättenverordnungen, Ratsbeschlüsse

Budgetierung

Auf die im Vorbericht zum Haushaltsplan 2023/2024 dargestellten Budgeterläuterungen wird verwiesen.

strategische Ziele

siehe Beschreibung Produktbereich

allgemeine Ziele

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

Stadt Meckenheim

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



Stadt Meckenheim

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Plan 2025 EUR 5	Plan 2026 EUR 6	Plan 2027 EUR 7
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.250.151	242.051	242.021	242.001	252.943	249.693
4140020	Zuweisungen vom Bund für laufende Zwecke FB 65		855.000					
4141140	Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke FB 65		171.000					
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen		224.151	242.051	242.021	242.001	252.943	249.693
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
4321110	Gebühren für Veranstaltungsräume u.a.		1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.078	1.200	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
4411000	Mieten und Nebenkosten	4.078	1.200	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		250	250	250	250	250	250
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo		250	250	250	250	250	250
10	= Ordentliche Erträge	4.078	1.252.601	246.001	246.971	246.951	257.893	254.643
11	- Personalaufwendungen	23.769	29.820	30.790	31.110	31.420	31.730	32.050
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte LOGA	18.524	23.220	24.000	24.250	24.490	24.730	24.980
5022000	Beiträge zur Versorgungskassen für tarifl. Beschäft LOGA	1.418	1.800	1.860	1.880	1.900	1.920	1.940
5032000	Beiträge zur ges. Sozialvers. f. tariflich Beschäft LOGA	3.827	4.790	4.920	4.970	5.020	5.070	5.120
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer LOGA		10	10	10	10	10	10
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281.948	2.007.650	1.906.610	1.881.570	718.980	675.040	681.670
5241010	Strom	39.303	85.500	218.500	223.000	226.000	178.300	178.300
5241020	Heizung	34.300	155.300	159.000	158.000	158.000	158.000	158.000
5241030	Wasser	2.667	7.600	6.950	7.500	8.050	8.150	8.150
5241050	Reinigung	97.799	117.800	110.050	123.300	127.100	127.250	133.900
5241060	Abfallbeseitigung	4.475	4.850	6.800	7.900	9.000	9.100	9.100
5241080	Gebäudeversicherungen	28.095	28.200	64.950	64.950	64.950	64.950	64.950
5241090	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	3.896	5.750	7.850	8.550	9.450	10.300	11.300
5241160	Unterhaltung der Gebäude	35.934	1.544.500	1.276.200	1.209.900	49.910	49.910	51.620
5241220	Unterhaltung Aufbauten/Betriebsvorrichtungen FB 65	22.621	34.250	33.410	35.770	33.220	35.780	33.050
5252000	Unterhaltung der BGA	12.856	23.900	22.900	32.700	32.700	32.700	32.700
5291280	Dienstleistungen IT und Kommunikation				10.000	600	600	600
14	- Bilanzielle Abschreibungen		279.311	376.961	379.531	380.991	376.191	374.516
5713000	Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten		253.421	352.011	350.191	350.191	350.191	350.191
5714000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlage			700	700	700	700	700
5717000	Abschreibungen auf Betriebs-u.Geschäftsausstattung		15.290	11.750	13.640	15.100	10.300	8.625
5718000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		10.600	12.500	15.000	15.000	15.000	15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.831	1.550	2.255	2.255	2.330	2.330	2.330
5411030	Reisekosten	10						
5423020	Leasingraten für Wärmeversorgungsanlagen	9.581						
5431030	Telekommunikationsgebühren	763	1.400	1.780	1.780	1.780	1.780	1.780
5441050	Elektronikversicherung	217	150	175	175	200	200	200
5441090	Sonstige Versicherungen	261		300	300	350	350	350
17	= Ordentliche Aufwendungen	316.548	2.318.331	2.316.616	2.294.466	1.133.721	1.085.291	1.090.566
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-312.470	-1.065.730	-2.070.615	-2.047.495	-886.770	-827.398	-835.923
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-312.470	-1.065.730	-2.070.615	-2.047.495	-886.770	-827.398	-835.923
23	+ Außerordentliche Erträge	582			2.300.000			
4912020	Erträge aus Versicherungsleistungen für Gebäude	582						
4921000	Außerord. Erträge Hochwasserhilfe Kommune Hochwasser 2021				2.300.000			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	263.288		1.819.000				
5921000	Außerord. Unterhaltung der Gebäude Hochwasser 2021	260.042		1.819.000				
5923000	Außerord. Aufwendungen Reinigung Hochwasser 2021	3.008						
5926000	Außerord. Geschäftsaufwendungen Hochwasser 2021	238						

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



Stadt Meckenheim

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Plan 2025 EUR 5	Plan 2026 EUR 6	Plan 2027 EUR 7
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-262.706		-1.819.000	2.300.000			
26	= Ergebnis vor Ber. der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-575.176	-1.065.730	-3.889.615	252.505	-886.770	-827.398	-835.923
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	11.601	15.200	15.350	15.400	15.500	15.500	15.500
5821170	Aufwendungen aus ILV Grundbesitzabgaben INTERN	1.076	1.150	1.150	1.200	1.300	1.300	1.300
5821180	Aufwendungen aus ILV Schmutz-/Niederschlagswasser INTERN	10.525	14.050	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-586.776	-1.080.930	-3.904.965	237.105	-902.270	-842.898	-851.423
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis vor Abzug glob. Minderaufw. (=Zeilen 29 und 30)	-586.776	-1.080.930	-3.904.965	237.105	-902.270	-842.898	-851.423

Erläuterungen

Sachkonto 5241080

Turnhallen in der GGS und KGS Merl

Die Gebäudewerterhöhungen schlagen sich auch in den Versicherungsprämien nieder.

Sachkonto 5241160

Generell fallen Aufwendungen zur Gebäudeunterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung und für jährliche Wartungen der Dachflächen an.

Wettkampfhalle im Schulzentrum

Darüber hinaus ist vorgesehen bis Ende 2023 das Gebäude zu sanieren und zu modernisieren. Das Konzept sieht u.a. die Erneuerung der Eingangs- und Notausgangstüren sowie Reparaturen der Trennvorhänge in 2023 und in 2024 die Flachdachsanierung.

Dreifachhalle, Königsberger Straße 30

Darüber hinaus ist in 2023 eine Reparatur der Sicherheitseinrichtungen Trennvorhänge geplant.

Kleine Halle, Schützenstr. 17-19

Darüber hinaus ist in 2023 die energetische Fassadensanierung (400.000€) und die Erstellung der RLT-Anlage für eine mechanische Be- und Entlüftung der Sporthalle (45.000€) vorgesehen. Zusätzlich sind in 2023 mit 50.000€ und in 2024 mit 100.000€ die Ansätze für Objektschutz gegen Starkregen und Überschwemmung berücksichtigt.

Große Halle und Gymnastikhalle, Schützenstr. 17-19

Auch in diesen Gebäuden ist ein Objektschutz gegen Starkregen und Überschwemmung in der Planung. Darüber hinaus sind Ansätze die Erstellung der RLT-Anlage für eine mechanische Be- und Entlüftung geplant.

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



Stadt Meckenheim

Umkleidegebäude der Alfred-Engel-Sportanlage Merl

Vorgesehen ist die Herstellung von Glasfaseranschlüssen.

Sachkonto 5241220

Die Unterhaltung der Aufbauten und Betriebsvorrichtungen umfasst insbesondere jährliche Wartungen der Geräteraumtore, der Heizungsanlagen, der Sicherheitsbeleuchtungen, der Rauchwarnanlagen und der Raumluftanlagen einschließlich mikrobiologischer Untersuchungen. Auch sind Finanzmittel für regelmäßige Wartungen und Prüfungen der Feuerlöscher und für Prüfungen der mobilen elektronischen Betriebsmittel veranschlagt.

Sachkonto 5252000

Der Sockelbetrag ist notwendig, um den gesetzlich vorgeschriebenen Betriebsablauf zu gewährleisten. Vorgeschriebene gesetzliche Sicherheitsinspektionen sowie der höhere Wartungsaufwand führen zum Ansatz von gestiegenen Unterhaltungsaufwendungen. Aufgrund des Alters des Inventars ist ein höherer Wartungsaufwand zu berücksichtigen.

Sachkonto 5431030

Veranschlagt werden die Gebühren aus den Telefonverträgen für die Notrufnummern in den Sporthallen.

Sachkonto 5821170

Hier werden die Aufwendungen der Straßenreinigung und der übrigen Grundbesitzabgaben veranschlagt. Hierbei handelt es sich um interne Leistungsverrechnungen zu Gunsten der Produkte 541.1 - Verkehr und 611.1 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen. Bislang wurden diese beim Sachkonto 5241070 veranschlagt.

Sachkonto 5821180

Veranschlagt werden hier die Aufwendungen der Abwasserbeseitigung. Auch hierbei handelt es sich um interne Leistungsverrechnungen, und zwar zu Gunsten des Produktes 531.1 - Ver- und Entsorgung. Bislang wurden diese beim Sachkonto 5241040 dargestellt.

Sachkonto 4921000 und 5921000

Die Turnhallen in der Schützenstraße wurden alle durch die Flutkatastrophe im Juli 2021 beschädigt. Der Wiederaufbau der Hallen wurde bei Sachkonto 5921000 – soweit die Aufwendungen in 2023 anfallen – eingeplant. Die damit korrelierenden bewilligten Billigkeitsleistungen aus dem bewilligten Wiederaufbauplan wurden für 2024 etatisiert.

Stadt Meckenheim

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



Stadt Meckenheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Plan 2025 EUR 5	Plan 2026 EUR 6	Plan 2027 EUR 7
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.026.000					
6140020	Ez.Zuweisungen vom Bund für lfd. Zwecke FB 65		855.000					
6141140	Ez.Zuweisungen vom Land für lfd. Zwecke		171.000					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
6321110	Ez.Gebühren für Veranstaltungsräume u.a.		1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.078	1.200	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
6411000	Ez.Mieten und Nebenkosten	3.078	1.200	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	582			2.300.000			
6911010	Ez.Außerordentlich	582			2.300.000			
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.661	1.028.200	3.700	2.304.700	4.700	4.700	4.700
10	- Personalauszahlungen	23.769	29.820	30.790	31.110	31.420	31.730	32.050
7012000	Az.Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	18.524	23.220	24.000	24.250	24.490	24.730	24.980
7022000	Az.Beiträge z Versorgungskassen f. tarifl. Beschäf	1.418	1.800	1.860	1.880	1.900	1.920	1.940
7032000	Az.Beiträge z ges. Sozialvers. für tarifl. Beschäf	3.827	4.790	4.920	4.970	5.020	5.070	5.120
7091000	Az.Pauschalierte Lohnsteuer		10	10	10	10	10	10
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	331.516	2.007.650	1.906.610	1.881.570	718.980	675.040	681.670
7241010	Az.Strom	40.616	85.500	218.500	223.000	226.000	178.300	178.300
7241020	Az.Heizung	59.247	155.300	159.000	158.000	158.000	158.000	158.000
7241030	Az.Wasser	9.372	7.600	6.950	7.500	8.050	8.150	8.150
7241040	Az.Abwasser	-931						
7241050	Az.Reinigung	101.088	117.800	110.050	123.300	127.100	127.250	133.900
7241060	Az.Abfallbeseitigung	4.350	4.850	6.800	7.900	9.000	9.100	9.100
7241080	Az.Gebäudeversicherungen	28.095	28.200	64.950	64.950	64.950	64.950	64.950
7241090	Az.Sonstige Bewirtschaftungskosten	3.896	5.750	7.850	8.550	9.450	10.300	11.300
7241160	Az.Unterhaltung der Gebäude	51.205	1.544.500	1.276.200	1.209.900	49.910	49.910	51.620
7241220	Az. Unterhaltung von Aufb. u. Betriebsvorr. FB 65	21.721	34.250	33.410	35.770	33.220	35.780	33.050
7252000	Az.Unterhaltung der BGA	12.856	23.900	22.900	32.700	32.700	32.700	32.700
7291280	Az. Dienstleistungen IT und Kommunikation				10.000	600	600	600
15	- Sonstige Auszahlungen	271.169	16.750	1.836.605	17.655	17.830	17.830	17.830
7411030	Az.Reisekosten	10						
7423020	Az.Leasingraten für Wärmeversorgung	12.062						
7431030	Az.Telekommunikationsgebühren	804	1.400	1.780	1.780	1.780	1.780	1.780
7431170	Az.Geschäftsaufwendungen 19 %	-63						
7441050	Az.Elektronikversicherung	217	150	175	175	200	200	200
7441090	Az.Sonstige Versicherungen	261		300	300	350	350	350
7494000	Az.Außerordentliche Auszahlungen	245.877		1.819.000				
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	626.453	2.054.220	3.774.005	1.930.335	768.230	724.600	731.550
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-622.793	-1.026.020	-3.770.305	374.365	-763.530	-719.900	-726.850
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen			140.000				
6891010	Ez.Sonstige Investitionseinzahlungen			140.000				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			140.000				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.251	25.800	168.200	34.600	34.600	34.600	34.600
7831000	Az. Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro		15.200	155.700	19.600	19.600	19.600	19.600
7832000	Az. Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	10.251	10.600	12.500	15.000	15.000	15.000	15.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.251	25.800	168.200	34.600	34.600	34.600	34.600

Stadt Meckenheim

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



Stadt Meckenheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Plan 2025 EUR 5	Plan 2026 EUR 6	Plan 2027 EUR 7
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-10.251	-25.800	-28.200	-34.600	-34.600	-34.600	-34.600
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-633.043	-1.051.820	-3.798.505	339.765	-798.130	-754.500	-761.450
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeile 32 und 37)	-633.043	-1.051.820	-3.798.505	339.765	-798.130	-754.500	-761.450
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
40	= Liquide Mittel (=Zeilen 38 und 39)	-633.043	-1.051.820	-3.798.505	339.765	-798.130	-754.500	-761.450

Produktbereich 08

Sportförderung

Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Produktbeschreibung Produkt 424.2 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Stadt Meckenheim

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	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

Silvia Klemmer

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW (GO), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)

Budgetierung

Auf die im Vorbericht zum Haushaltsplan 2023/2024 dargestellten Budgeterläuterungen wird verwiesen.

strategische Ziele

siehe Beschreibung Produktbereich

allgemeine Ziele

- breites Sport- und Erholungsangebot
- optimale Öffnungszeiten

Stadt Meckenheim

Teilergebnishaushalt Produkt 424.2 Bereitstellung und Betrieb von Bädern



Stadt Meckenheim

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Plan 2025 EUR 5	Plan 2026 EUR 6	Plan 2027 EUR 7
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.059	62.420	58.310	56.000	55.850	55.540	55.610
4140040	Zuweisungen v. Bund Kompensation v. Corona-Schäden	23.059						
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen		62.420	58.310	56.000	55.850	55.540	55.610
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.312	191.000	155.000	160.000	160.000	160.000	160.000
4321010	Benutzungsgebühren für Badbetrieb 7 %	39.452	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
4321021	Benutzungsgebühren für Saunabetrieb 19 %	10.957	38.000	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4321030	Benutzungsgebühren für Schulschwimmen 7 %	13.903	28.000					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	309						
4484030	Erstattung von Personalaufwendungen LOGA	309						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			210	210	210	210	210
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo			210	210	210	210	210
10	= Ordentliche Erträge	87.679	253.420	213.520	216.210	216.060	215.750	215.820
11	- Personalaufwendungen	296.742	279.220	287.280	303.550	306.580	309.630	312.720
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte LOGA	232.412	217.600	223.540	236.220	238.580	240.960	243.370
5022000	Beiträge zur Versorgungskassen für tarifl. Beschäf LOGA	13.752	16.680	17.310	18.280	18.460	18.640	18.820
5032000	Beiträge zur ges. Sozialvers. f. tariflich Beschäf LOGA	50.578	44.940	46.430	49.050	49.540	50.030	50.530
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.512	549.850	887.960	688.760	764.125	777.985	696.905
5241030	Wasser	15.654	25.250	25.000	26.000	26.500	26.500	26.500
5241080	Gebäudeversicherungen	12.016		17.950	17.950	17.950	17.950	17.950
5241140	Gebäudeversicherungen Hallenbad		13.250					
5243010	Unterhaltung der Gebäude 19 %	95.234	63.000	279.010	64.510	136.520	151.520	68.530
5243040	Unterhaltung von Aufbauten/Betriebsvorricht. 19 %	13.029	15.350	16.090	17.880	19.485	17.245	18.055
5243050	Strom 19 %	11.257	101.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
5243060	Heizung 19 %		202.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
5243070	Reinigung 19 %	33	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5243080	Abfallbeseitigung 19 %	1.895	2.250	2.250	2.500	2.750	2.750	2.750
5243090	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen 19 %	1.115	5.350	5.500	6.000	6.600	7.300	8.000
5243100	Versicherungen Hallenbad	11.254	11.600	11.900	12.500	12.900	13.300	13.700
5252010	Unterhaltung der BGA 19 %	871	3.000	3.600	4.200	4.200	4.200	4.200
5271240	Spiel- und Beschäftigungsmaterial 19 %		300	360	420	420	420	420
5281020	Wasseraufbereitung 19 %	6.602	13.500	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5281120	Verbrauchsmittel 19 %		1.500	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
5291045	Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter 19 %	2.164		2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
5291060	Dienstleistungen Personal 19 %	41.839	55.000	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5291065	Dienstleistungen Personal 19 % FB 10		35.000					
5291230	Sonstige Dienstleistungen 19 %	2.550	1.500	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen		127.290	127.050	124.730	124.580	124.270	135.680
5713000	Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten		123.650	123.420	120.840	120.840	120.840	120.840
5714000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlage		960	1.510	1.510	1.110	550	340
5717000	Abschreibungen auf Betriebs-u.Geschäftsausstattung		1.180	620	880	1.130	1.380	13.000
5718000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.814	4.540	5.050	5.510	5.560	5.660	5.710
5411030	Reisekosten	2						
5412300	Dienst-, Schutzkleidung und Ausrüstung 19 %		1.000	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
5431030	Telekommunikationsgebühren			450	450	450	450	450
5431090	Mitgliedsbeiträge	460	460	550	660	660	660	660
5431170	Geschäftsaufwendungen 19 %	31	500	600	700	700	700	700
5431190	GEZ-Beiträge	159	80	250	250	250	250	250
5431210	Telekommunikationsgebühren 19 %	349	1.300					
5441050	Elektronikversicherung	1.812	1.200	2.000	2.050	2.100	2.200	2.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	515.068	960.900	1.307.340	1.122.550	1.200.845	1.217.545	1.151.015

Teilergebnishaushalt Produkt 424.2 Bereitstellung und Betrieb von Bädern



Stadt Meckenheim

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Plan 2025 EUR 5	Plan 2026 EUR 6	Plan 2027 EUR 7
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-427.389	-707.480	-1.093.820	-906.340	-984.785	-1.001.795	-935.195
19	+ Finanzerträge	2.680						
4618010	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	2.680						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	2.680						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-424.710	-707.480	-1.093.820	-906.340	-984.785	-1.001.795	-935.195
26	= Ergebnis vor Ber. der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-424.710	-707.480	-1.093.820	-906.340	-984.785	-1.001.795	-935.195
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
4831030	Erträge aus ILV Schulschwimmen INTERN			26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	31.214	47.550	47.550	47.550	47.550	47.550	47.550
5821180	Aufwendungen aus ILV Schmutz-/Niederschlagswasser INTERN	31.214	47.550	47.550	47.550	47.550	47.550	47.550
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-455.924	-755.030	-1.115.370	-927.890	-1.006.335	-1.023.345	-956.745
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis vor Abzug glob. Minderaufw. (=Zeilen 29 und 30)	-455.924	-755.030	-1.115.370	-927.890	-1.006.335	-1.023.345	-956.745

Erläuterungen

Sachkonto 4321010 und 4321021

Die Benutzungsgebühren für den Badbetrieb richten sich nach der Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung des Hallenfreizeitbades der Stadt Meckenheim in der zur Zeit gültigen Fassung.

Sachkonto 4831030

Für das Schulschwimmen erfolgt eine interne Verrechnung mit dem Aufwendungen (Sachkonto 58310330) in den Produkten 211.1 . Bereistellung von Grundschulen und 212.1 - Bereitstellung von weiterführenden Schulen.

Sachkonto 5243010

Neben den Aufwendungen zur Unterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung und der jährlichen Wartung des Schräg- und Flachdaches sind Mittel für die nachstehend aufgeführten Vorhaben veranschlagt:

- Erneuerung der Deckenbeleuchtung in LED-Qualität 135.000 Euro
- Sanierung der GFK-Filter Variobecken 24.000 Euro
- Erneuerung der Elektro-Unterverteilung 17.000 Euro

Ferner berücksichtigt der Ansatz den Neuanstrich der Holzfassade (70.000€) in 2024 und die Erneuerung des Hubbodens Variobecken (85.000€) in 2025.

Sachkonto 5243040

Im Rahmen der Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen sind u.a. für die nachstehend aufgeführten Maßnahmen Mittel eingeplant: jährliche Wartungen des Hubbodens, der Chlorgranulatanlage, der Kassenanlage, des Dampfgenerators in der Sauna, der Aufzugsanlage, der

Teilergebnishaushalt Produkt 424.2 Bereitstellung und Betrieb von Bädern



Stadt Meckenheim

Notstromanlage, der Kompressoranlage und der Drainagepumpe sowie die turnusmäßigen Prüfungen der Aufzugsanlage, der Feuerlöscher und der ortsveränderlichen elektronischen Betriebsmittel.

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 5271240

Vorgesehen sind Ersatz- und Neuanschaffungen von Schwimmutensilien, wie Taucherbrillen, Poolnudeln oder Schwimmbretter.

Sachkonto 5281020

Die Kostensteigerung ist der Umstellung von Chlorgas auf Chlorgranulat geschuldet.

Sachkonto 5281120

Hier werden Aufwendungen für Waschmittel, Handschuhe, Verbandsmaterial, Druckerpatronen und ähnliches veranschlagt. Auch der Bedarf an Ersatzbeschaffungen von Coins findet in den Ansätzen erstmalig Berücksichtigung. Aufgrund der Preisssteigerung muss hier ein erhöhter Ansatz vorgetragen werden.

Sachkonto 5291060

Die veranschlagten Mittel sind notwendig, um im Krankheits- oder Urlaubsfall den Betrieb aufrechterhalten zu können. Bedingt durch Stundensatzerhöhungen beim Vertragspartner ist eine Anpassung der Ansätze erforderlich.

Sachkonto 5291230

Die Erstellung von Umsatzsteuererklärungen wird durch einen externen Dienstleister vorgenommen.

Sachkonto 5412300

Veranschlagt wird ein Sockelbetrag um den Betriebsablauf zu gewährleisten.

Sachkonto 5431090

Bei den Ansätzen handelt es sich um die Beiträge für die Mitgliedschaft bei der Deutschen Gesellschaft für das Badewesen e.V.

Sachkonto 5431170

Veranschlagt wird ein Sockelbetrag, welcher unter anderem für Fachbücher und den Druck von Flyern etc. benötigt wird.

Sachkonto 5431190

Veranschlagt werden hier die städtischen Rundfunkbeiträge für ARD, ZDF und Deutschlandfunk. Die

Teilergebnishaushalt Produkt 424.2 Bereitstellung und Betrieb von Bädern



Stadt Meckenheim

Beitragshöhe für Institutionen ist abhängig von der Anzahl der Betriebstätten und deren durchschnittlicher Anzahl an Beschäftigten eines Jahres. In den Ansätzen sind Preiserhöhungen berücksichtigt.

Sachkonto 5431210

Ab 2023 werden die Telefongebühren im IT-Budget veranschlagt.

Sachkonto 5821180

Veranschlagt werden hier die Aufwendungen der Abwasserbeseitigung. Hierbei handelt es sich um interne Leistungsverrechnungen zu Gunsten des Produktes 531.1 - Ver- und Entsorgung. Bislang wurden diese beim Sachkonto 5241040 dargestellt.

Stadt Meckenheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 424.2 Bereitstellung und Betrieb von Bädern



Stadt Meckenheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Plan 2025 EUR 5	Plan 2026 EUR 6	Plan 2027 EUR 7
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.059						
6140040	Ez. Zuweisungen Bund Kompensation Corona-Schäden	23.059						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.590	191.000	155.000	160.000	160.000	160.000	160.000
6321010	Ez. Benutzungsgebühren für Badbetrieb 7 %	38.644	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
6321011	Ez. Benutzungsgebühren für Badbetrieb 5 % ab 01.07.2020	45						
6321021	Ez. Benutzungsgebühren für Saunabetrieb 19 %	13.025	38.000	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6321030	Ez. Benutzungsgebühren für Schulschwimmen 7 %	14.876	28.000					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	131.249						
6485010	Ez. aus Kostenerst. von verb. Unternehmen u. dgl.	131.249						
07	+ Sonstige Einzahlungen	85.991						
6522000	Ez. aus Vorsteuerüberhang	83.452						
6592010	Ez. Erträge Versicherungsleist. n. Schadensfällen	2.539						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.680						
6618010	Ez. Zinseinzahlungen v. sonst. inländischen Bereich	2.680						
09	= Einzahlungen auslaufender Verwaltungstätigkeit	309.568	191.000	155.000	160.000	160.000	160.000	160.000
10	- Personalauszahlungen	297.498	279.220	287.280	303.550	306.580	309.630	312.720
7012000	Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	232.412	217.600	223.540	236.220	238.580	240.960	243.370
7022000	Az. Beiträge z Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft	13.752	16.680	17.310	18.280	18.460	18.640	18.820
7032000	Az. Beiträge z ges. Sozialvers. für tarifl. Beschäft	50.578	44.940	46.430	49.050	49.540	50.030	50.530
7093000	Az. Gehaltsvorschuss	755						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	432.596	549.850	887.960	688.760	764.125	777.985	696.905
7233010	Az. Erstattungen an Zwecksverbände und dergl.	26						
7235010	Az. Erstattung an verb. Untern., Beteiligung u. Sonde	55.231						
7241030	Az. Wasser	15.799	25.250	25.000	26.000	26.500	26.500	26.500
7241040	Az. Abwasser	-7.936						
7241080	Az. Gebäudeversicherungen	12.016		17.950	17.950	17.950	17.950	17.950
7241140	Az. Gebäudeversicherungen Hallenbad		13.250					
7243010	Az. Unterhaltung der Gebäude 19 %	110.815	63.000	279.010	64.510	136.520	151.520	68.530
7243011	Az. Unterhaltung der Gebäude 16 % ab 01.07.2020	42.195						
7243040	Az. Unterhaltung v. Aufbauten u. Betriebsvorr. 19 %	13.654	15.350	16.090	17.880	19.485	17.245	18.055
7243041	Az. Unterhaltung v. Aufbauten u. Betriebsvorr. 16 % ab 01.07.2020	590						
7243050	Az. Strom 19 %	41.206	101.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
7243051	Az. Strom 16 % ab 01.07.2020	401						
7243060	Az. Heizung 19 %	83.855	202.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
7243070	Az. Reinigung 19 %	40	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
7243080	Az. Abfallbeseitigung 19 %	1.700	2.250	2.250	2.500	2.750	2.750	2.750
7243081	Az. Abfallbeseitigung 16 % ab 01.07.2020	540						
7243090	Az. Sonstige Bewirtschaftung 19 %	1.326	5.350	5.500	6.000	6.600	7.300	8.000
7243100	Az. Gebäudeversicherungen Hallenbad	11.254	11.600	11.900	12.500	12.900	13.300	13.700
7252010	Az. Unterhaltung der BGA 19 %	1.036	3.000	3.600	4.200	4.200	4.200	4.200
7271240	Az. Spiel- u. Beschäftigungsmaterial 19 %		300	360	420	420	420	420
7281020	Az. Wasseraufbereitung 19 %	7.857	13.500	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
7281120	Az. Verbrauchsmittel 19 %		1.500	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
7291045	Az. Softwarepflege u. Schulung and. Anbieter 19 %	1.864		2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
7291060	Az. Dienstleistungen 19 %	36.095	55.000	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
7291065	Az. Dienstleistungen 19 % FB 10		35.000					
7291230	Az. Sonstige Dienstleistungen 19 %	3.035	1.500	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
15	- Sonstige Auszahlungen	223.458	52.090	26.600	27.060	27.110	27.210	27.260
7411030	Az. Reisekosten	2						

Stadt Meckenheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 424.2 Bereitstellung und Betrieb von Bädern



Stadt Meckenheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Plan 2025 EUR 5	Plan 2026 EUR 6	Plan 2027 EUR 7
7412300	Az.Dienst-, Schutzkleidung und Ausrüstung 19 %		1.000	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
7431030	Az.Telekommunikationsgebühren			450	450	450	450	450
7431090	Az.Mitgliedsbeiträge	460	460	550	660	660	660	660
7431170	Az.Geschäftsaufwendungen 19 %	37	500	600	700	700	700	700
7431190	Az.GEZ-Beiträge	140	80	250	250	250	250	250
7431210	Az.Telekommunikationsgebühren 19 %	415	1.300					
7441050	Az.Elektronikversicherung	1.812	1.200	2.000	2.050	2.100	2.200	2.250
7471001	Az.aus Umsatzsteuerüberhang	180.988						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	953.551	881.160	1.201.840	1.019.370	1.097.815	1.114.825	1.036.885
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-643.983	-690.160	-1.046.840	-859.370	-937.815	-954.825	-876.885
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.043	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
7831000	Az. Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	2.172	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
7832000	Az. Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	871	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.043	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-3.043	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-647.027	-694.460	-1.051.140	-863.670	-942.115	-959.125	-881.185
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeile 32 und 37)	-647.027	-694.460	-1.051.140	-863.670	-942.115	-959.125	-881.185
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
40	= Liquide Mittel (=Zeilen 38 und 39)	-647.027	-694.460	-1.051.140	-863.670	-942.115	-959.125	-881.185

Stadt Meckenheim

Investitionen Produkt 424.2 Bereitstellung und Betrieb von Bädern



Stadt Meckenheim

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424.2	Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bish.Bereit. Ges.EA
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
Summe										41.000

