

Produktbereich 08
Sportförderung

Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.342	293.427	348.907	163.907	163.907	163.907
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.500	115.300	118.530	118.530	118.530	118.530
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.050	8.550	7.400	7.400	7.400	7.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.969	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	249.861	417.277	474.837	289.837	289.837	289.837
11	- Personalaufwendungen	266.876	264.926	322.040	298.800	315.400	315.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	802.497	882.419	885.063	760.631	930.997	918.566
14	- Bilanzielle Abschreibungen	336.531	359.058	368.751	375.560	379.735	381.335
15	- Transferaufwendungen	0	500	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.210	10.990	10.890	10.990	11.090	11.190
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.416.114	1.517.893	1.586.744	1.445.981	1.637.222	1.626.491
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-1.166.253	-1.100.616	-1.111.907	-1.156.144	-1.347.385	-1.336.654
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-1.166.253	-1.100.616	-1.111.907	-1.156.144	-1.347.385	-1.336.654
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.166.253	-1.100.616	-1.111.907	-1.156.144	-1.347.385	-1.336.654
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.166.253	-1.100.616	-1.111.907	-1.156.144	-1.347.385	-1.336.654

Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	129.520	185.000	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.500	115.700	118.530	118.530	118.530	118.530
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.050	8.550	7.400	7.400	7.400	7.400
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.550	253.770	310.930	125.930	125.930	125.930
10	- Personalauszahlungen	263.042	264.926	322.040	298.800	315.400	315.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.341.782	1.660.619	1.091.363	773.931	930.997	918.566
14	- Transferauszahlungen	0	500	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	10.210	10.990	10.890	10.990	11.090	11.190
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.615.034	1.937.035	1.424.293	1.083.721	1.257.487	1.245.156
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.492.484	-1.683.265	-1.113.363	-957.791	-1.131.557	-1.119.226
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.000	41.000	41.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	225.000	270.000	210.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen	10.000	3.940	27.700	25.200	26.200	26.200
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	265.000	314.940	278.700	25.200	26.200	26.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-265.000	-314.940	-278.700	-25.200	-26.200	-26.200
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-1.757.484	-1.998.205	-1.392.063	-982.991	-1.157.757	-1.145.426
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-1.757.484	-1.998.205	-1.392.063	-982.991	-1.157.757	-1.145.426
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-1.757.484	-1.998.205	-1.392.063	-982.991	-1.157.757	-1.145.426

Produktbereich 08

Sportförderung

Bereitstellung und Betrieb von
Sportplätzen, Sporthallen etc.

Produktbereich	Sportstätten und Bäder
Produkt	Bereitstellung und Betrieb von Sportplätzen, Sporthallen, etc.
Kurzbeschreibung	Schaffung eines bedarfsgerechten Sportangebotes
Zielgruppen	Sportinteressierte Einwohnerinnen und Einwohner von Meckenheim, auswärtige Schülerinnen und Schüler, Schulleiterinnen und Schulleiter, Vereine, Besucher
Schnittstellen mit Externen	Sportvereine, Schulen, sportinteressierte Bürgerinnen und Bürger, Landesinstitutionen
Schnittstellen mit anderen internen Organisationseinheiten	Interne Fachbereiche, Verkehr- und Grünflächen
Verantwortliche Person	Herr Müller / Frau Zwicker
Auftragsgrundlage	Sportstättenverordnungen, Ratsbeschlüsse
Allgemeine Ziele	Sicherstellen, dass in der Stadt Meckenheim ein bedarfsgerechtes Sportangebot vorhanden ist.
Budgetierung	Auf die im Vorbericht zum Haushaltsplan 2011 dargestellten Budgeterläuterungen wird verwiesen.

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

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.363	237.965	293.445	108.445	108.445	108.445
4140020	Zuweisungen v. Bund für lfd. Zwecke 65		129.520	185.000			
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	64.363					
4161010	Erträge a.d.Auflösung v.SoPo a.Zuwend.Gebäude 65		108.445	108.445	108.445	108.445	108.445
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		800	2.700	2.700	2.700	2.700
4321110	Geb.f.Veranstaltungsräume u.a.		800	2.700	2.700	2.700	2.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	800				
4411120	Mieteinnahmen Bandenwerbung Sportplätze		500				
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300				
4484020	Erstatt. v. Personalausgaben d.d. ARGE						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.024					
4582000	Ertr.aus Auflös.od.Herabsetzung v.Rückst.Personal	1.024					
10	= Ordentliche Erträge	65.687	239.565	296.145	111.145	111.145	111.145
11	- Personalaufwendungen	13.712	9.422	24.250	22.500	23.750	23.750
5011000	Dienstbezüge der Beamten	9.878	9.422	24.250	22.500	23.750	23.750
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäf	2.957					
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäf	877					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	367.370	491.773	494.435	360.587	409.529	433.331
5211000	Unterhaltung der Gebäude	39.750	55.998	204.128	54.272	61.551	58.739
5211020	Unterhaltung der Grundst. u.Außenanl.	33.670					
5211060	Sanierungen Gebäude		129.520				
5221000	Unterhaltung von Aufb.u.Betriebsv.	1.050					
5221030	Unterhaltung von Aufb. u. Betriebsv. 65		3.300	3.984	4.080	4.698	5.073
5241010	Strom	250.000	53.315	68.704	72.824	84.138	92.724
5241020	Heizung		116.810	85.960	89.992	105.299	111.588
5241030	Wasser		7.640	9.896	10.344	11.802	12.838
5241040	Abwasser		9.300	9.859	10.812	11.770	12.786
5241050	Reinigung		59.300	60.364	64.668	72.047	78.389
5241060	Abfallbeseitigung		870	3.180	3.760	4.363	4.747
5241070	Grundsteuer, Straßenreinig.,Winterwartung				300	310	320
5241080	Gebäudeversicherungen	5.900	23.520	17.040	18.075	18.095	18.635
5241090	Sonstige Bewirtschaftungskosten		200	2.520	2.660	3.056	3.292
5252000	Unterhaltung der BGA	37.000	32.000	28.800	28.800	32.400	34.200

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

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
14	- Bilanzielle Abschreibungen	214.869	229.846	239.046	245.321	249.296	250.696
5712900	Abschr. a. Sonstige Bauten des Infrastrukturvermög	23.820	23.820	23.820	23.820	23.820	23.820
5713000	Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten	191.049	195.163	197.863	202.663	204.763	204.763
5717000	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung		10.863	11.663	13.138	14.513	15.913
5718000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter			5.700	5.700	6.200	6.200
15	- Transferaufwendungen		500				
5318250	Weiterltg.v.Spenden Mieteinn.Bandenw.Sportplätze		500				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.610	10.390	10.290	10.390	10.490	10.590
5423020	Leasingraten für Wärmeversorgungsanlagen	9.610	9.680	9.780	9.880	9.980	10.080
5431000	Geschäftsaufwendungen		500	300	300	300	300
5431030	Telekommunikationsgebühren		210	210	210	210	210
17	= Ordentliche Aufwendungen	605.561	741.931	768.021	638.798	693.065	718.367
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-539.874	-502.366	-471.876	-527.653	-581.920	-607.222
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-539.874	-502.366	-471.876	-527.653	-581.920	-607.222
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-539.874	-502.366	-471.876	-527.653	-581.920	-607.222

Erläuterungen

Sachkonto 4140020

Es handelt sich um Erträge aus dem Konjunkturpakt II für Dach- Verglasungs- und Fassadensanierungen.

Sachkonto 4321110

Hier werden die Erträge für die Anmietung der Mehrzweckhalle gem. Benutzungsordnung / Mietpreistariftabelle veranschlagt. Die Zahlen können nur anhand der Einnahmen aus den Vorjahren geschätzt werden.

Sachkonto 5211000

Zur Unterhaltung der Gebäude der Turnhallen und Außenumkleiden sind neben allgemeinen Verkehrssicherungsmaßnahmen für folgende Projekte Mittel in den Haushalt eingestellt:

Sachkonto 5211000 (Fortsetzung)

Kleine Halle, Schützenstraße 17-19

-- Energetische Fassadensanierung, WDVS / Verglasung	104.000 EUR
Große Halle, Schützenstraße 17-19	
-- Erneuerung der Duscharmaturen / Legionellenvorsorge	8.000 EUR
Gymnastikhalle, Schützenstraße 17-19	
-- Sanierung des Bodenaufbaus Geräteraum	6.000 EUR
Fronhofhalle, Schützenstraße 21	
-- Erneuerung der Regelung der Lüftungsanlage	6.000 EUR
Turnhalle GGS-Merl, Zypressenweg 2	
-- Erweiterung der mechatronischen Schließanlage	5.000 EUR
-- Sanierung des Duschrums / der Duschanlage	8.000 EUR
Wettkampfhalle, Königsberger Straße 30	
-- Erneuerung der Besucher- Haupteingangstür	8.000 EUR
-- Erneuerung der Duscharmaturen in Duschpaneelen	30.128 EUR
-- Erweiterung der ELA (elektronische Lautsprecheranlage)	3.000 EUR
Außenumkleiden Schulzentrum, Königsberger Straße 30	
-- Minimalisanierung Bestand, Lagerumbau	26.000 EUR

Sachkonto 5221030

Zur Unterhaltung der Aufbauten und Betriebsvorrichtungen der Turnhallen sind für folgende Projekte Mittel in den Haushalt eingestellt:

Gymnastikhalle, Schützenstraße 17-19
-- Trennvorhänge

Fronhofhalle, Schützenstraße 21
-- Lüftungsanlage
-- Notstromanlage

Turnhalle GGS-Merl, Zypressenweg 2
-- Lüftungsanlage

Wettkampfhalle, Königsberger Straße 30
-- RWA-Anlage
-- Trennvorhänge
-- Lüftungsanlage
-- Notstromanlage

Dreifachturnhalle, Königsberger Straße 30
-- RWA-Anlage
-- Trennvorhänge
-- Lüftungsanlage
-- Notstromanlage

Sachkonto 5252000

Die Mittel werden für laufende Unterhaltungsmaßnahmen der Betriebs- und Geschäftsausstattung zur Aufrechterhaltung des Betriebsablaufes 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	
-- Leasingraten Wärmeversorgungsanlage	4.890 EUR
Große Halle, Schützenstraße 17-19	
-- Leasingraten Wärmeversorgungsanlage	4.890 EUR

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

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		129.520	185.000			
6140020	Ez.Zuweisungen v. Bund für lfd. Zwecke 65		129.520	185.000			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.200	2.700	2.700	2.700	2.700
6321110	Ez.Geb.f.Veranstaltungsräume u.a.		1.200	2.700	2.700	2.700	2.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	800				
6411120	Ez.Mieteinnahmen Bandenwerbung Sportplätze		500				
6461000	Ez.Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300				
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300	131.520	187.700	2.700	2.700	2.700
10	- Personalauszahlungen	9.878	9.422	24.250	22.500	23.750	23.750
7011000	Az.Dienstbezüge der Beamten	9.878	9.422	24.250	22.500	23.750	23.750
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	525.170	1.011.973	648.735	373.887	409.529	433.331
7211000	Az.Unterhaltung der Gebäude	109.550	531.698	358.428	67.572	61.551	58.739
7211020	Az.Unterhaltung der Grundst. u.Außenanl.	117.670	17.000				
7211060	Az.Sanierungen Gebäude		129.520				
7212000	Az.Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.050	1.050				
7221000	Az.Unterhaltung von Aufb.u.Betriebsv.		26.450				
7221030	Az.Unterhaltung von Aufb. u. Betriebsv. 65		3.300	3.984	4.080	4.698	5.073
7241010	Az.Strom	250.000	53.315	68.704	72.824	84.138	92.724
7241020	Az.Heizung		116.810	85.960	89.992	105.299	111.588
7241030	Az.Wasser		7.640	9.896	10.344	11.802	12.838
7241040	Az.Abwasser		9.300	9.859	10.812	11.770	12.786
7241050	Az.Reinigung		59.300	60.364	64.668	72.047	78.389
7241060	Az.Abfallbeseitigung		870	3.180	3.760	4.363	4.747
7241070	Az.Grundsteuer, Straßenreinig., Winterwartung				300	310	320
7241080	Az.Gebäudeversicherungen	5.900	23.520	17.040	18.075	18.095	18.635
7241090	Az.Sonstige Bewirtschaftungskosten		200	2.520	2.660	3.056	3.292
7252000	Az.Unterhaltung der BGA	37.000	32.000	28.800	28.800	32.400	34.200
7291090	Az.Sonstige Dienstleistungen Personal	4.000					
14	- Transferausszahlungen		500				
7318250	Az.Weiterltg.v.Spenden Mieteinn.Bandenw.Sportplatz		500				

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

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
15	- Sonstige Auszahlungen	9.610	10.390	10.290	10.390	10.490	10.590
7423020	Az.Leasingraten für Wärmeversorgung	9.610	9.680	9.780	9.880	9.980	10.080
7431000	Az.Geschäftsaufwendungen		500	300	300	300	300
7431030	Az.Telekommunikationsgebühren		210	210	210	210	210
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	544.658	1.032.285	683.275	406.777	443.769	467.671
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-544.358	-900.765	-495.575	-404.077	-441.069	-464.971
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	225.000	270.000	210.000			
7851001	Az.f. Hochbaumaßnahmen	225.000	270.000	210.000			
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla	10.000		21.700	19.200	20.200	20.200
7831000	Az.f.d.Erwerb v.Vermgg. über 410 Euro	10.000		16.000	13.500	14.000	14.000
7832000	Az.f.d.Erwerb v.Vermgg. unter 410 Euro			5.700	5.700	6.200	6.200
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	235.000	270.000	231.700	19.200	20.200	20.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	-235.000	-270.000	-231.700	-19.200	-20.200	-20.200
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-779.358	-1.170.765	-727.275	-423.277	-461.269	-485.171
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-779.358	-1.170.765	-727.275	-423.277	-461.269	-485.171
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-779.358	-1.170.765	-727.275	-423.277	-461.269	-485.171

Erläuterungen

Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro (Software)

In 2011 soll eine Turnhallen-Verwaltungs-Software angeschafft werden. Die Kosten belaufen sich auf 2.364 EUR (Netzwerklicenz für 2 Mitarbeiter/1547,-EUR, Lizenz Internetmodul/357,-EUR, Installation und Einweisung vor Ort/400,-EUR, jährliche Kosten für den ab 2012 als Geschäftsaufwendung veranschlagten Wartungsvertrag/60,-EUR). Die Verwaltung der Turnhallen ist sehr zeitaufwendig, da viele (gleichzeitige) Belegungen stattfinden. Es müssen möglichst effiziente Belegungspläne erstellt, Doppelbelegungen verhindert, Genehmigungen erteilt, Adressdaten verwaltet, Sperrzeiten beachtet und Abrechnungen erstellt werden. Zusätzlich können die Belegungspläne im Internetauftritt der Stadt integriert werden. Dies ermöglicht Besuchern der Webseite, Kollegen und vor allem externen Interessenten, die Belegung der Hallen einzusehen, nach einem bestimmten Termin zu suchen und eine Buchungsanfrage zu übermitteln. Die Software ist individuell erweiterbar (Schulräume, Veranstaltungsräume).

Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro

MZH Lüftelberg/ 1.000,- EUR: Sockelbetrag für nicht vorhersehbare BGAs, um den Betriebsablauf zu gewährleisten. Da in der Halle Lüftelberg kein Schulsport stattfindet, ist die Bereitstellung der Halle sowie der entsprechenden Ausstattung als freiwillige Leistung zu werten. Die Halle wird hauptsächlich von Sportvereinen sowie gelegentlich der KiTa genutzt. In unregelmäßigen Abständen findet eine Vermietung an Bürger für z.B. Geburtstagsfeiern statt.

MZH Altendorf-Ersdorf/ 1.000,- EUR: Sockelbetrag für nicht vorhersehbare BGAs, um den Betriebsablauf zu gewährleisten. Die Ausgaben unter dem Kostenträger 42411 bezieht sich auf die Sporthalle. Diese wird z.T. von der Schule für den gesetzlich vorgeschriebene Schulsport genutzt. Darüber hinaus findet in der Halle auch Vereinssport (freiwillige Leistung) statt.

Wettkampfhalle/ 2.000,- EUR: Sockelbetrag für nicht vorhersehbare BGAs, um den Betriebsablauf zu gewährleisten. Die Halle wird z.T. von der Schule für den gesetzlich vorgeschriebene Schulsport genutzt. Darüber hinaus findet in der Halle auch Vereinssport (freiwillige Leistung) statt.

Dreifachhalle/ 500,- EUR: Sockelbetrag für nicht vorhersehbare BGAs, um den Betriebsablauf zu gewährleisten. Die Halle wird z.T. von der Schule für den gesetzlich vorgeschriebene Schulsport genutzt. Außerdem findet in der Halle Vereinssport (freiwillige Leistung) statt. Da im Jahr 2011 sowie 2012 aufgrund der Neuanschaffungen in 2010 kaum Neuanschaffungen zu erwarten sind, wurde der Ansatz im Gegensatz zu den Folgejahren niedriger gewählt. Außerdem werden evtl. notwendige Anschaffungen in 2011 ausschließlich für den gesetzlich vorgeschriebenen Schulsport getätigt.

Kleine Halle/ 1.500,- EUR: Sockelbetrag für nicht vorhersehbare BGAs, um den Betriebsablauf zu gewährleisten. Die Halle wird z.T. von der Schule für den gesetzlich vorgeschriebene Schulsport genutzt. Zusätzlich findet in der Halle Vereinssport (freiwillige Leistung) statt.

Große Halle/ 1.500,- EUR: Sockelbetrag für nicht vorhersehbare BGAs, um den Betriebsablauf zu gewährleisten. Die Halle wird z.T. von der Schule für den gesetzlich vorgeschriebene Schulsport genutzt. Außerdem findet in der Halle Vereinssport (freiwillige Leistung) statt.

Gymnastikhalle/ 1.500,- EUR: Sockelbetrag für nicht vorhersehbare BGAs, um den Betriebsablauf zu gewährleisten. Die Halle wird z.T. von der Schule für den gesetzlich vorgeschriebene Schulsport genutzt. Außerdem findet in der Halle Vereinssport (freiwillige Leistung) statt.

Fronhofhalle/ 1.500,- EUR: Sockelbetrag für nicht vorhersehbare BGAs, um den Betriebsablauf zu gewährleisten. Die Halle wird von der Schule für den gesetzlich vorgeschriebene Schulsport sowie für den Vereinssport (freiwillige Leistung) genutzt.

GGs Turnhalle/ 1.500 EUR: Sockelbetrag für nicht vorhersehbare BGAs, um den Betriebsablauf zu gewährleisten. Die Halle wird sowohl von der Schule für den gesetzlich vorgeschriebenen Schulsport als auch für den Vereinssport (freiwillige Leistung) genutzt.

KGS Merl Turnhalle/ 1.500 EUR Sockelbetrag für nicht vorhersehbare BGAs, um den Betriebsablauf zu gewährleisten. Die Halle wird z.T. von der Schule für den gesetzlich vorgeschriebene Schulsport genutzt. Außerdem findet in der Halle Vereinssport (freiwillige Leistung) statt.

Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro

MZH Lüftelberg/ 200,- EUR: Sockelbetrag für nicht vorhersehbare GWGs, um den Betriebsablauf zu gewährleisten. Da in der Halle Lüftelberg kein Schulsport stattfindet, ist die Bereitstellung der Halle sowie der entsprechenden Ausstattung als freiwillige Leistung zu werten.

MZH Altendorf-Ersdorf/ 400,- EUR: Sockelbetrag für nicht vorhersehbare GWGs, um den Betriebsablauf zu gewährleisten. Die Ausgaben unter dem Kostenträger 42411 bezieht sich auf die Sporthalle. Diese wird z.T. von der Schule für den gesetzlich vorgeschriebene Schulsport genutzt. Z.T. findet in der Halle Vereinssport (freiwillige Leistung) statt.

Wettkampfhalle/ 1.000,- EUR: Sockelbetrag für nicht vorhersehbare GWGs, um den Betriebsablauf zu gewährleisten. Die Halle wird z.T. von der Schule für den gesetzlich vorgeschriebene Schulsport genutzt. Z.T. findet in der Halle Vereinssport (freiwillige Leistung) statt.

Dreifachhalle/ 500,- EUR: Sockelbetrag für nicht vorhersehbare GWGs, um den Betriebsablauf zu gewährleisten. Die Halle wird z.T. von der Schule für den gesetzlich vorgeschriebene Schulsport genutzt. Außerdem findet in der Halle Vereinssport (freiwillige Leistung) statt. Da im Jahr 2011 sowie 2012 aufgrund der Neuanschaffung in 2010 kaum Neuanschaffungen zu erwarten sind, wurde der Ansatz im Gegensatz zu den Folgejahren niedriger gewählt. Außerdem werden evtl. notwendige Anschaffungen in 2011 ausschließlich für den gesetzlich vorgeschriebenen Schulsport getätigt.

Kleine Halle/ 600,- EUR: Sockelbetrag für nicht vorhersehbare GWGs, um den Betriebsablauf zu gewährleisten. Die Halle wird sowohl von der Schule für den gesetzlich vorgeschriebene Schulsport als auch für den Vereinssport (freiwillige Leistung) genutzt.

Große Halle/ 600,- EUR: Sockelbetrag für nicht vorhersehbare GWGs, um den Betriebsablauf zu gewährleisten. Die Halle wird z.T. von der Schule für den gesetzlich vorgeschriebene Schulsport genutzt. Z.T. findet in der Halle Vereinssport (freiwillige Leistung) statt.

Gymnastikhalle/ 600,- EUR: Sockelbetrag für nicht vorhersehbare GWGs, um den Betriebsablauf zu gewährleisten. Die Halle wird z.T. von der Schule für den gesetzlich vorgeschriebene Schulsport genutzt.
Z.T. findet in der Halle Vereinssport (freiwillige Leistung) statt.

Fronhofhalle/ 600,- EUR: Sockelbetrag für nicht vorhersehbare GWGs, um den Betriebsablauf zu gewährleisten. Die Halle wird z.T. von der Schule für den gesetzlich vorgeschriebene Schulsport genutzt. Z.T. findet in der Halle Vereinssport (freiwillige Leistung) statt.

GGs Turnhalle/ 600 EUR Sockelbetrag für nicht vorhersehbare GWGs, um den Betriebsablauf zu gewährleisten. Die Halle wird z.T. von der Schule für den gesetzlich vorgeschriebene Schulsport genutzt. Z.T. findet in der Halle Vereinssport (freiwillige Leistung) statt.

KGS Merl Turnhalle/ 600 EUR Sockelbetrag für nicht vorhersehbare GWGs, um den Betriebsablauf zu gewährleisten. Die Halle wird z.T. von der Schule für den gesetzlich vorgeschriebene Schulsport genutzt. Z.T. findet in der Halle Vereinssport (freiwillige Leistung) statt.

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-- Neubau Außenumkleide mit neuem Standort einschl. Gründung 210.000 EUR

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

Stadt Meckenheim

Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014
Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
Neubau Dreifachturnhalle u. Außenumkl. SZ	270.000	210.000				
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	270.000	210.000				
Summe	270.000	210.000				
Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
Gesamtsumme	270.000	210.000				

Produktbereich 08

Sportförderung

Bereitstellung und Betrieb von
Bädern

Produktbereich	Sportstätten und Bäder
Produkt	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	Schülerinnen und Schüler, Vereinsmitglieder und Badbesucher
Schnittstellen mit Externen	Vereine, Schulen, Badbesucher
Schnittstellen mit anderen internen Organisationseinheiten	Interne Fachbereiche
Verantwortliche Person	Herr Müller / Frau Zwicker
Auftragsgrundlage	GO, BGB
Allgemeine Ziele	Breites Sport und Erholungsangebot
	Optimale Öffnungszeiten
Budgetierung	Auf die im Vorbericht zum Haushaltsplan 2011 dargestellten Budgeterläuterungen wird verwiesen.

Teilergebnisplan Produkt 424.2 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.979	55.462	55.462	55.462	55.462	55.462
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	55.979					
4161010	Erträge a.d.Auflösung v.SoPo a.Zuwend.Gebäude 65		55.462	55.462	55.462	55.462	55.462
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.500	114.500	115.830	115.830	115.830	115.830
4321010	Benutzungsgebühren für Badbetrieb 7 %	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4321020	Benutzungsgebühren für Saunabetrieb 7 %	27.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
4321030	Benutzungsgebühren für Schulschwimmen 7 %	17.000	16.000	17.830	17.830	17.830	17.830
4321040	Benutzungsgebühren für Solarienbetrieb 19 %	500	500				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.750	7.750	7.400	7.400	7.400	7.400
4411000	Mieten und Nebenkosten						
4411020	Miete aus Bandenwerbung 7 % (Hallenbad)	500	500				
4411110	Miete f.Räume Hallenbad 19 %	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
4461020	Vermischte Einnahmen 19 % (Hallenbad)	50	50	200	200	200	200
4484020	Erstatt. v. Personalausgaben d.d. ARGE						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.945					
4582000	Ertr.aus Auflös.od.Herabsetzung v.Rückst.Personal	5.945					
10	= Ordentliche Erträge	184.174	177.712	178.692	178.692	178.692	178.692
11	- Personalaufwendungen	253.164	255.504	297.790	276.300	291.650	291.650
5011000	Dienstbezüge der Beamten			3.880	3.600	3.800	3.800
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	199.972	200.677	229.890	213.300	225.150	225.150
5022000	Beiträge zur Versorgungskassen für tarifl. Beschäf	13.498	15.733	15.520	14.400	15.200	15.200
5032000	Beiträge zur ges. Sozialvers. f. tariflich Beschäf	39.694	39.094	48.500	45.000	47.500	47.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	435.127	390.646	390.628	400.044	521.468	485.235
5211010	Unterhaltung der Gebäude 19 %	40.475	48.141	54.240	50.832	120.870	52.298
5211030	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen 19 %	2.652	3.000	2.800	2.800	3.150	3.325
5221010	Unterhaltung von Aufbauten u. Betriebsvorr. 19 %	8.800	9.300	3.104	7.328	8.406	9.044
5241030	Wasser		6.260	19.888	20.484	23.738	25.807
5241040	Abwasser		12.700	18.080	18.624	21.578	23.717
5241070	Grundsteuer, Straßenreinig., Winterwartung	30.000					
5241080	Gebäudeversicherungen	17.500	18.200	18.000	18.540	19.095	19.670
5242010	Strom 19 %	55.000	49.970	61.708	63.560	73.647	80.071
5242020	Heizung 19 %	200.000	151.335	152.292	156.860	181.764	197.615

Teilergebnisplan Produkt 424.2 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
5242030	Reinigung 19 %	1.500	3.340	1.400	1.444	1.670	1.815
5242040	Abfallbeseitigung 19 %			1.356	1.396	1.620	1.763
5242090	Sonstige Bewirtschaftungskosten 19 %			3.280	3.360	3.870	4.180
5252010	Unterhaltung der BGA 19 %	8.500	8.500	6.800	6.800	7.650	8.075
5281020	Wasseraufbereitung 19%	30.000	19.000	11.200	11.536	13.370	14.535
5281090	Verbrauchsmittel	350	300				
5281120	Verbrauchsmittel 19%	350	600	480	480	540	570
5291060	Dienstleistungen Personal 19%	40.000	60.000	36.000	36.000	40.500	42.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	121.662	129.212	129.705	130.239	130.439	130.639
5713000	Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten	121.662	124.279	124.612	124.946	124.946	124.946
5717000	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung		993	1.093	1.293	1.493	1.693
5718000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		3.940	4.000	4.000	4.000	4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	600	600	600	600	600	600
5412300	Dienst-, Schutzkleidung u. Ausrüstung 19 %	500	500	500	500	500	500
5431000	Geschäftsaufwendungen	100					
5431170	Geschäftsaufwendungen 19%		100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	810.553	775.962	818.723	807.183	944.157	908.124
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-626.379	-598.250	-640.031	-628.491	-765.465	-729.432
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-626.379	-598.250	-640.031	-628.491	-765.465	-729.432
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-626.379	-598.250	-640.031	-628.491	-765.465	-729.432

Erläuterungen

Sachkonto 4321010

Einnahmen für die Benutzung des Hallenfreizeitbades gem. der aktuellen Benutzungsordnung. Zahlen können nur Anhand der Einnahmen der Vorjahre geschätzt werden.

Sachkonto 4321020

Einnahmen für die Benutzung der Sauna gem. der aktuellen Benutzungsordnung. Zahlen können nur Anhand der Einnahmen der Vorjahre geschätzt werden.

Sachkonto 4321030

Es erfolgt eine interne Verrechnung mit dem Sachkonto 5271090 (Schulschwimmen)

Sachkonto 4411020

Alle bestehende Werbeverträge sind ausgelaufen. Neue Interessenten sind nicht vorhanden.

Sachkonto 5211010

Zur Unterhaltung des Hallenfreizeitbades sind neben allgemeinen Verkehrssicherungsmaßnahmen für folgende Projekte Mittel in den Haushalt eingestellt:

-- Erneuerung Beleuchtung Keller- Technikgeschoss	7.000 EUR
-- Sanierung der Lüftungsanlage im Bademeisteraufsichtsraum	7.000 EUR
-- Erneuerung der Bi-Carbonatdosieranlage	4.500 EUR
-- Erneuerung der Brandschutzklappen Lüftungsanlage	2.000 EUR
-- Überprüfung, Erneuerung Dachdämmung / Dampfbremse Übergang Flach- Steildach	10.000 EUR
-- Erweiterung der ELA (Elektronische Lautsprecheranlage)	500 EUR

Sachkonto 5221010

Zur Unterhaltung der Aufbauten und Betriebsvorrichtungen des Hallenfreizeitbades sind für folgende Maßnahmen Mittel in den Haushalt eingestellt:

-- Hubboden	1.814 EUR
-- Chlorgasanlage	1.000 EUR
-- Aufzuganlage	290 EUR

Sachkonto 5252010

Zur Aufrechterhaltung des Betriebsablaufes muss ein Sockelbetrag für Reparaturmaßnahmen etc. vorhanden sein.

Sachkonto 5291060

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

Teilfinanzplan Produkt 424.2 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.500	114.500	115.830	115.830	115.830	115.830
6321010	Ez.Benutzungsgebühren für Badbetrieb 7 %	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
6321020	Ez.Benutzungsgebühren für Saunabetrieb 7 %	27.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
6321030	Ez.Benutzungsgebühren für Schulschwimmen 7 %	17.000	16.000	17.830	17.830	17.830	17.830
6321040	Ez.Benutzungsgebühren für Solarienbetrieb 19 %	500	500				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.750	7.750	7.400	7.400	7.400	7.400
6411000	Ez.Mieten und Nebenkosten						
6411020	Ez.Miete aus Bandenwerbung 7 % (Hallenbad)	500	500				
6411110	Ez.Miete f. Räume Hallenbad 19%	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
6461020	Ez.Vermischte Einnahmen 19 % (Hallenbad)	50	50	200	200	200	200
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.250	122.250	123.230	123.230	123.230	123.230
10	- Personalauszahlungen	253.164	255.504	297.790	276.300	291.650	291.650
7011000	Az.Dienstbezüge der Beamten			3.880	3.600	3.800	3.800
7012000	Az.Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	199.972	200.677	229.890	213.300	225.150	225.150
7022000	Az.Beiträge z Versorgungskassen f. tarifl. Beschäf	13.498	15.733	15.520	14.400	15.200	15.200
7032000	Az.Beiträge z ges. Sozialvers. für tarifl. Beschäf	39.694	39.094	48.500	45.000	47.500	47.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	816.612	648.646	442.628	400.044	521.468	485.235
7211000	Az.Unterhaltung der Gebäude						
7211010	Az.Unterhaltung der Gebäude 19 %	414.225	306.141	106.240	50.832	120.870	52.298
7211030	Az.Unterhaltung der Grundstücke und Außenanl. 19 %	2.652	3.000	2.800	2.800	3.150	3.325
7212000	Az.Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	8.800	8.800				
7221000	Az.Unterhaltung von Aufb.u.Betriebsv.	-8.800	-8.800				
7221010	Az.Unterhaltung v. Maschinen u.Betriebsvorr. 19 %	8.800	9.300	3.104	7.328	8.406	9.044
7241030	Az.Wasser		6.260	19.888	20.484	23.738	25.807
7241040	Az.Abwasser		12.700	18.080	18.624	21.578	23.717
7241070	Az.Grundsteuer, Straßenreinig., Winterwartung	30.000					
7241080	Az.Gebäudeversicherungen	17.500	18.200	18.000	18.540	19.095	19.670
7241090	Az.Sonstige Bewirtschaftungskosten						
7241140	Az.Gebäudeversicherungen Hallenbad						
7242010	Az.Strom 19 % USt	55.000	49.970	61.708	63.560	73.647	80.071
7242020	Az.Heizung 19 % USt	200.000	151.335	152.292	156.860	181.764	197.615

Teilfinanzplan Produkt 424.2 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
7242030	Az.Reinigung 19 %	1.500	3.340	1.400	1.444	1.670	1.815
7242040	Az.Abfallbeseitigung 19 %			1.356	1.396	1.620	1.763
7242090	Az.Sonstige Bewirtschaftungskosten 19 %			3.280	3.360	3.870	4.180
7252010	Az.Unterhaltung der BGA 19 %	8.500	8.500	6.800	6.800	7.650	8.075
7281020	Az.Wasseraufbereitung 19%	30.000	19.000	11.200	11.536	13.370	14.535
7281090	Az.Verbrauchsmittel	350	300				
7281120	Az.Verbrauchsmittel 19%	350	600	480	480	540	570
7291060	Az.Dienstleistungen 19%	47.735	60.000	36.000	36.000	40.500	42.750
15	- Sonstige Auszahlungen	600	600	600	600	600	600
7412300	Az.Dienst-, Schutzkleidung u. Ausrüstung 19 %	500	500	500	500	500	500
7431000	Az.Geschäftsaufwendungen	100					
7431170	Az.Geschäftsaufwendungen 19%		100	100	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.070.376	904.750	741.018	676.944	813.718	777.485
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-948.126	-782.500	-617.788	-553.714	-690.488	-654.255
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	30.000	41.000	41.000			
7821000	Az.für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, BVR	30.000	41.000	41.000			
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla		3.940	6.000	6.000	6.000	6.000
7831000	Az.f.d.Erwerb v.Vermgg. über 410 Euro			2.000	2.000	2.000	2.000
7832000	Az.f.d.Erwerb v.Vermgg. unter 410 Euro		3.940	4.000	4.000	4.000	4.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	44.940	47.000	6.000	6.000	6.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	-30.000	-44.940	-47.000	-6.000	-6.000	-6.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-978.126	-827.440	-664.788	-559.714	-696.488	-660.255
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-978.126	-827.440	-664.788	-559.714	-696.488	-660.255
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-978.126	-827.440	-664.788	-559.714	-696.488	-660.255

Erläuterungen

Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro

Sockelbetrag um den Betriebsablauf zu gewährleisten. Z.B. Austausch von defekten Schlauchwagen, Mobiliar etc.

Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro

Sockelbetrag um den Betriebsablauf zu gewährleisten.

Investitionen Produkt 424.2 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Stadt Meckenheim

Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014
Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
Kassenanlage Hallenbad		41.000				
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und		41.000				
Summe		41.000				
Gesamtsumme		41.000				

Erläuterungen

Zur Beschaffung einer neuen Kassenanlage im Hallenbad sind Mittel in Höhe des Ansatzes vorgesehen (Wiederholung des Ansatzes aus 2010).