



Produktbereich 08 Sportförderung



Produktbeschreibung Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Meckenheim

Produktbereich	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	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	348.907	214.304	189.004	184.027	184.027	184.027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.530	118.430	118.080	118.080	118.080	118.080
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.400	9.625	9.768	9.768	9.768	9.768
10	= Ordentliche Erträge	474.837	342.359	316.852	311.875	311.875	311.875
11	- Personalaufwendungen	322.040	286.865	293.780	293.780	293.780	293.780
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	885.063	1.096.270	1.211.429	986.503	1.015.098	1.066.624
14	- Bilanzielle Abschreibungen	368.751	402.500	408.123	412.954	414.277	415.929
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.890	10.980	11.480	11.580	11.680	11.780
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.586.744	1.796.615	1.924.812	1.704.817	1.734.835	1.788.113
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.111.907	-1.454.256	-1.607.960	-1.392.942	-1.422.960	-1.476.238
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-1.111.907	-1.454.256	-1.607.960	-1.392.942	-1.422.960	-1.476.238
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.111.907	-1.454.256	-1.607.960	-1.392.942	-1.422.960	-1.476.238



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185.000					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.530	118.430	118.080	118.080	118.080	118.080
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.400	9.625	9.768	9.768	9.768	9.768
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	310.930	128.055	127.848	127.848	127.848	127.848
10	- Personalauszahlungen	322.040	286.865	293.780	293.780	293.780	293.780
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.091.363	1.273.770	1.212.381	987.455	1.016.050	1.067.576
15	- Sonstige Auszahlungen	10.890	10.980	11.480	11.580	11.680	11.780
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.424.293	1.571.615	1.517.641	1.292.815	1.321.510	1.373.136
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.113.363	-1.443.560	-1.389.793	-1.164.967	-1.193.662	-1.245.288
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	41.000	33.000	30.000	42.000		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	210.000			40.000	160.000	100.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.700	17.000	25.600	25.600	25.600	25.600
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	278.700	50.000	55.600	107.600	185.600	125.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-278.700	-50.000	-55.600	-107.600	-185.600	-125.600
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.392.063	-1.493.560	-1.445.393	-1.272.567	-1.379.262	-1.370.888
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.392.063	-1.493.560	-1.445.393	-1.272.567	-1.379.262	-1.370.888
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-1.392.063	-1.493.560	-1.445.393	-1.272.567	-1.379.262	-1.370.888



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

Verantwortliche Person

Herr Müller/ Frau Zwicker

Auftragsgrundlage

Sportstättenverordnungen, Ratsbeschlüsse

Budgetierung

Auf die im Vorbericht zum Haushaltsplan 2013 dargestellten Budgeterläuterungen wird verwiesen.

strategische Ziele

siehe Beschreibung Produktbereich

operative 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	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	293.445	161.393	136.093	131.116	131.116	131.116
4140020	Zuweisungen vom Bund für laufende Zwecke FB 65	185.000					
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen			4.977			
4161010	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen FB 65	108.445	161.393	131.116	131.116	131.116	131.116
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.700	2.650	2.300	2.300	2.300	2.300
4321110	Gebühren für Veranstaltungsräume u.a.	2.700	2.650	2.300	2.300	2.300	2.300
10	= Ordentliche Erträge	296.145	164.043	138.393	133.416	133.416	133.416
11	- Personalaufwendungen	24.250	22.165	18.050	18.050	18.050	18.050
5011000	Dienstbezüge der Beamten	24.250	22.165	18.050	18.050	18.050	18.050
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	494.435	564.839	642.746	448.438	456.759	487.127
5211000	Unterhaltung der Gebäude	204.128					
5221030	Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen FB 65	3.984					
5241010	Strom	68.704	87.014	94.613	99.345	104.311	109.525
5241020	Heizung	85.960	111.282	109.370	114.840	120.579	126.607
5241030	Wasser	9.896	9.332	8.593	8.851	9.118	9.390
5241040	Abwasser	9.859	10.372	14.420	14.853	15.300	15.758
5241050	Reinigung	60.364	69.608	77.156	79.471	81.854	84.309
5241060	Abfallbeseitigung	3.180	3.329	4.482	4.614	4.756	4.897
5241070	Grundsteuer, Straßenreinigung, Winterwartung		140	146	150	155	160
5241080	Gebäudeversicherungen	17.040	15.005	19.683	20.274	20.883	21.510
5241090	Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.520	3.313	1.998	2.070	2.143	2.221
5241160	Unterhaltung der Gebäude		207.168	255.440	46.840	40.240	55.040
5241220	Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen FB 65		13.240	17.445	17.730	18.020	18.310
5252000	Unterhaltung der BGA	28.800	34.980	38.500	38.500	38.500	38.500
5291040	Softwarepflege anderer Anbieter		56	900	900	900	900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	239.046	279.589	284.890	289.021	290.144	291.596
5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens		746	746	373		
5712900	Abschreibungen auf Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	23.820	23.820	23.820	23.820	23.820	23.820
5713000	Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten	197.863	247.653	250.654	253.654	253.654	253.654
5715000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen		1.375	1.287	1.287	1.287	1.287
5717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.663	995	1.783	3.287	4.783	6.235
5718000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	5.700	5.000	6.600	6.600	6.600	6.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.290	10.380	10.880	10.980	11.080	11.180
5423020	Leasingraten für Wärmeversorgungsanlagen	9.780	9.880	9.980	10.080	10.180	10.280



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

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
5431000	Geschäftsaufwendungen	300	100				
5431030	Telekommunikationsgebühren	210	400	900	900	900	900
17	= Ordentliche Aufwendungen	768.021	876.973	956.566	766.489	776.033	807.953
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-471.876	-712.930	-818.173	-633.073	-642.617	-674.537
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-471.876	-712.930	-818.173	-633.073	-642.617	-674.537
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-471.876	-712.930	-818.173	-633.073	-642.617	-674.537

Erläuterungen

Sachkonto 4321110

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

Sachkonto 5241160

Wettkampfhalle im Schulzentrum

Neben den Aufwendungen zur Unterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherungsmaßnahmen in Höhe von 7.350 Euro sind für die nachstehenden Projekte Mittel in folgender Höhe veranschlagt:

- Integration von Seiltaschenschränken in die Prallschutzwände 10.000 Euro
- Erneuerung der Duscharmaturen 7.400 Euro
- Reparatur und Erneuerung des Batteriesatzes der Notstromanlage 7.000 Euro

Dreifachturnhalle im Schulzentrum

Für die Aufwendungen zur Unterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung sind Finanzmittel in Höhe von 4.200 Euro eingeplant.

Kleine Halle Schützenstraße

Neben den Aufwendungen zur Unterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung in Höhe von 3.390 Euro sind für die nachstehenden Projekte Mittel in folgender Höhe veranschlagt:

- energetische Fassadensanierung 130.000 Euro

Große Halle Schützenstraße

Neben den Aufwendungen zur Unterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung von 3.390 Euro werden für die nachstehend aufgeführten Projekt folgende Mittel benötigt:

- E-Öffnung 4 Stück Kippfenster 3.000 Euro
- Erneuerung der Duscharmaturen zur Legionellenvorsorge 8.000 Euro



Gymnastikhalle Schützenstraße

Neben den Aufwendungen zur Unterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung in Höhe von 3.390 Euro sind für die nachstehenden Projekte Mittel in folgender Höhe veranschlagt:

- Sanierung des Bodenaufbaus im Geräteraum 6.400 Euro

Fronhofhalle

Neben den Aufwendungen zur Unterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung in Höhe von 3.390 Euro sind für die nachstehenden Projekte Mittel in folgender Höhe veranschlagt:

- Erneuerung der Heizungsanlage 13.500 Euro

Turnhalle GGS Merl

Neben den Aufwendungen zur Unterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung in Höhe von 5.000 Euro sind für die nachstehenden Projekte Mittel in folgender Höhe veranschlagt:

- Erweiterung der mechatronischen Schließanlage 4.500 Euro
- Sanierung des Duschraumes mit Duschanlage 6.500 Euro

Turnhalle KGS Merl

Für die Aufwendungen zur Unterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung sind Finanzmittel in Höhe von 3.390 Euro eingeplant.

Außenumkleidegebäude im Schulzentrum

Neben den Aufwendungen zur Unterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung in Höhe von 1.920 Euro sind für die nachstehenden Projekte Mittel in folgender Höhe veranschlagt:

- Neueindichtung des Flachdaches 16.000 Euro

Nach dem Neubau der Außenumkleide sollen hier einzelne Lagerräume für die Schulen und Vereine entstehen. Dies ist für das Jahr 2016 vorgesehen.

Außenumkleidegebäude in Altendorf-Ersdorf

Neben den Aufwendungen zur Unterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung in Höhe von 1.690 Euro sind für die nachstehenden Projekte Mittel in folgender Höhe veranschlagt:

- Erstellung eines bedarfsorientierten Energieausweises nach der Energieeinsparverordnung 1.500 Euro
- Materialien für Fenstergitter zwecks Einbruchschutz 3.000 Euro

Außenumkleidegebäude am Sportplatz Merl

Für die Aufwendungen zur Unterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung sind Finanzmittel in Höhe von 1.530 Euro eingeplant.



Sachkonto 5241220

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

Wettkampfhalle im Schulzentrum

- Unterhaltung und Wartung der Rauchwarnanlage	665 Euro
- Wartung der Trennvorhänge	630 Euro
- Unterhaltung und Wartung der Notstromanlage	700 Euro
- Wartung der Lüftungsanlage	2.570 Euro
- Wartung und Sicherungsüberprüfung der Teleskoptribüne	2.550 Euro
- Prüfung der ortsveränderlichen elektronischen Betriebsmittel	400 Euro

Dreifachturnhalle im Schulzentrum

- Unterhaltung der Rauchwarnanlage	1.000 Euro
- Wartung der Trennvorhänge	620 Euro
- Unterhaltung und Wartung der Notstromanlage	700 Euro
- Wartung der Lüftungsanlage	2.450 Euro
- Prüfung der ortsveränderlichen elektronischen Betriebsmittel	400 Euro

Kleine Halle Schützenstraße

- Prüfung der ortsveränderlichen elektronischen Betriebsmittel	300 Euro
--	----------

Große Halle Schützenstraße

- Prüfung der ortsveränderlichen elektronischen Betriebsmittel	300 Euro
--	----------

Gymnastikhalle Schützenstraße

- Wartung der Trennvorhänge	330 Euro
- Prüfung der ortsveränderlichen elektronischen Betriebsmittel	300 Euro

Fronhofhalle

- Wartung der Lüftungsanlage	430 Euro
- Wartung und Unterhaltung der Notstromanlage	700 Euro
- Prüfung der ortsveränderlichen elektronischen Betriebsmittel	300 Euro

Turnhalle GGS Merl

- Prüfung der ortsveränderlichen elektronischen Betriebsmittel	300 Euro
--	----------

Turnhalle KGS Merl

- Prüfung der ortsveränderlichen elektronischen Betriebsmittel	300 Euro
--	----------

Außenumkleidegebäude am Sportplatz Merl

- Wartung der Lüftungsanlage	1.500 Euro
------------------------------	------------

Sachkonto 5252000

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



Sachkonto 5291040

Bei dem Ansatz handelt es um Pflege- und Wartungsaufwendungen für die neu angeschaffte Hallenverwaltungssoftware.

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 4.990 EUR

Große Halle, Schützenstraße 17-19

-- Leasingraten Wärmeversorgungsanlage 4.990 EUR

Sachkonto 5431030

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



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

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185.000					
6140020	Ez. Zuweisungen vom Bund für laufende Zwecke FB 65	185.000					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.700	2.650	2.300	2.300	2.300	2.300
6321110	Ez. Gebühren für Veranstaltungsräume u.a.	2.700	2.650	2.300	2.300	2.300	2.300
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.700	2.650	2.300	2.300	2.300	2.300
10	- Personalauszahlungen	24.250	22.165	18.050	18.050	18.050	18.050
7011000	Az. Dienstbezüge der Beamten	24.250	22.165	18.050	18.050	18.050	18.050
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	648.735	711.939	642.746	448.438	456.759	487.127
7211000	Az. Unterhaltung der Gebäude	358.428	147.100				
7221030	Az. Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen FB 65	3.984					
7241010	Az. Strom	68.704	87.014	94.613	99.345	104.311	109.525
7241020	Az. Heizung	85.960	111.282	109.370	114.840	120.579	126.607
7241030	Az. Wasser	9.896	9.332	8.593	8.851	9.118	9.390
7241040	Az. Abwasser	9.859	10.372	14.420	14.853	15.300	15.758
7241050	Az. Reinigung	60.364	69.608	77.156	79.471	81.854	84.309
7241060	Az. Abfallbeseitigung	3.180	3.329	4.482	4.614	4.756	4.897
7241070	Az. Grundsteuer, Straßenreinigung, Winterwartung		140	146	150	155	160
7241080	Az. Gebäudeversicherungen	17.040	15.005	19.683	20.274	20.883	21.510
7241090	Az. Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.520	3.313	1.998	2.070	2.143	2.221
7241160	Az. Unterhaltung der Gebäude		207.168	255.440	46.840	40.240	55.040
7241220	Az. Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen FB 65		13.240	17.445	17.730	18.020	18.310
7252000	Az. Unterhaltung der BGA	28.800	34.980	38.500	38.500	38.500	38.500
7291040	Az. Softwarepflege anderer Anbieter		56	900	900	900	900
15	- Sonstige Auszahlungen	10.290	10.380	10.880	10.980	11.080	11.180
7423020	Az. Leasingraten für Wärmeversorgungsanlagen	9.780	9.880	9.980	10.080	10.180	10.280
7431000	Az. Geschäftsaufwendungen	300	100				
7431030	Az. Telekommunikationsgebühren	210	400	900	900	900	900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	683.275	744.484	671.676	477.468	485.889	516.357
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-495.575	-741.834	-669.376	-475.168	-483.589	-514.057
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		33.000		42.000		
7821000	Az. für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Betriebsvorrichtungen		33.000		42.000		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	210.000			40.000	160.000	100.000
7851001	Az. für Hochbaumaßnahmen	210.000			40.000	160.000	100.000



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

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.700	13.000	21.600	21.600	21.600	21.600
7831000	Az. für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro	16.000	7.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7832000	Az. für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro	5.700	6.000	6.600	6.600	6.600	6.600
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	231.700	46.000	21.600	103.600	181.600	121.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-231.700	-46.000	-21.600	-103.600	-181.600	-121.600
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-727.275	-787.834	-690.976	-578.768	-665.189	-635.657
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-727.275	-787.834	-690.976	-578.768	-665.189	-635.657
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-727.275	-787.834	-690.976	-578.768	-665.189	-635.657



Investitionen 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.

Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
Neubau Dreifachturnhalle u. Außenumkl. SZ				40.000	160.000	100.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen				40.000	160.000	100.000
Videoüberwachungsanlage Schulzentrum	21.000					
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Betriebsvorrichtungen	21.000					
Sanierung und Neuausrichtung Hallenbad				30.000		
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Betriebsvorrichtungen				30.000		
Summe	21.000			70.000	160.000	100.000
Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
Summe	25.000	21.600		33.600	21.600	21.600

Erläuterungen

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Preuschhoff-Stadion

Zur Unterbringung der Gerätschaften für den gesetzlich vorgeschriebenen Schulsport soll am Preuschhoff Stadion eine Fertiggarage aufgebaut werden. Die Maßnahme ist in 2014 in Höhe von 12.000 Euro vorgesehen.

Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro

MZH Lüftelberg

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

MZH Altendorf

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

Wettkampfhalle

Veranschlagt wird ein Sockelbetrag von 2.000 Euro für die nicht vorhersehbare Anschaffung von BGAs um den Betriebsablauf zu gewährleisten. Die Halle wird zeitweise von der Schule für den gesetzlich vorgeschriebenen Schulsport genutzt.



Dreifachhalle

Veranschlagt wird ein Sockelbetrag von 1.000 Euro für die nicht vorhersehbare Anschaffung von BGAs um den Betriebsablauf zu gewährleisten. Die Halle wird zeitweise von der Schule für den gesetzlich vorgeschriebenen Schulsport genutzt.

Kleine Halle, Schützenstraße

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

Große Halle, Schützenstraße

Veranschlagt wird ein Sockelbetrag von 1.500 Euro für die nicht vorhersehbare Anschaffung von BGAs um den Betriebsablauf zu gewährleisten. Die Halle wird zeitweise von der Schule für den gesetzlich vorgeschriebenen Schulsport genutzt.

Gymnastikhalle, Schützenstraße

Veranschlagt wird ein Sockelbetrag von 1.500 Euro für die nicht vorhersehbare Anschaffung von BGAs um den Betriebsablauf zu gewährleisten. Die Halle wird zeitweise von der Schule für den gesetzlich vorgeschriebenen Schulsport genutzt.

Fronhof Turnhalle, Schützenstraße

Veranschlagt wird ein Sockelbetrag von 1.500 Euro für die nicht vorhersehbare Anschaffung von BGAs um den Betriebsablauf zu gewährleisten. Die Halle wird zeitweise von der Schule für den gesetzlich vorgeschriebenen Schulsport genutzt.

Turnhalle Gemeinschaftsgrundschule Merl

Veranschlagt wird ein Sockelbetrag von 1.500 Euro für die nicht vorhersehbare Anschaffung von BGAs um den Betriebsablauf zu gewährleisten. Die Halle wird zeitweise von der Schule für den gesetzlich vorgeschriebenen Schulsport genutzt.

Turnhalle Katholische Grundschule Merl

Veranschlagt wird ein Sockelbetrag von 1.500 Euro für die nicht vorhersehbare Anschaffung von BGAs um den Betriebsablauf zu gewährleisten. Die Halle wird zeitweise von der Schule für den gesetzlich vorgeschriebenen Schulsport genutzt.

Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro

MZH Lüftelberg

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

MZH Altendorf

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

Wettkampfhalle

Veranschlagt wird ein Sockelbetrag von 1.000 Euro für die nicht vorhersehbare Anschaffung von GWGs um den Betriebsablauf zu gewährleisten. Die Halle wird zeitweise von der Schule für den gesetzlich vorgeschriebenen Schulsport genutzt.



Dreifachhalle

Veranschlagt wird ein Sockelbetrag von 1.000 Euro für die nicht vorhersehbare Anschaffung von GWGs um den Betriebsablauf zu gewährleisten. Die Halle wird zeitweise von der Schule für den gesetzlich vorgeschriebenen Schulsport genutzt.

Kleine Halle, Schützenstraße

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

Große Halle, Schützenstraße

Veranschlagt wird ein Sockelbetrag von 600 Euro für die nicht vorhersehbare Anschaffung von GWGs um den Betriebsablauf zu gewährleisten. Die Halle wird zeitweise von der Schule für den gesetzlich vorgeschriebenen Schulsport genutzt.

Gymnastikhalle, Schützenstraße

Veranschlagt wird ein Sockelbetrag von 600 Euro für die nicht vorhersehbare Anschaffung von GWGs um den Betriebsablauf zu gewährleisten. Die Halle wird zeitweise von der Schule für den gesetzlich vorgeschriebenen Schulsport genutzt.

Fronhof Turnhalle, Schützenstraße

Veranschlagt wird ein Sockelbetrag von 600 Euro für die nicht vorhersehbare Anschaffung von GWGs um den Betriebsablauf zu gewährleisten. Die Halle wird zeitweise von der Schule für den gesetzlich vorgeschriebenen Schulsport genutzt.

Turnhalle der Gemeinschaftsgrundschule Merl

Veranschlagt wird ein Sockelbetrag von 600 Euro für die nicht vorhersehbare Anschaffung von GWGs um den Betriebsablauf zu gewährleisten. Die Halle wird zeitweise von der Schule für den gesetzlich vorgeschriebenen Schulsport genutzt.

Turnhalle Katholische Grundschule Merl

Veranschlagt wird ein Sockelbetrag von 600 Euro für die nicht vorhersehbare Anschaffung von GWGs um den Betriebsablauf zu gewährleisten. Die Halle wird zeitweise von der Schule für den gesetzlich vorgeschriebenen Schulsport genutzt.

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Neubau der Außenumkleide

Die vorhandene Außenumkleide am Schulzentrum ist nach ersten Untersuchungen nicht mehr unter der bisherigen Nutzung sanierungsfähig. Es ist daher vorgesehen, den Neubau der Außenumkleide an einem strategisch besseren Standort zu errichten und die bestehende Außenumkleide in eine Lagerhalle für Schulen und Vereine umzubauen. Für die technische Prüfung und eine Kostenkalkulation/Planung sind in 2014 insgesamt 40.000 Euro veranschlagt. Die Ausführung soll in 2015 und 2016 stattfinden, veranschlagt werden hierfür weitere 260.000 Euro.



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		
<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung eines Schwimmbades für das Vereinsschwimmen, den Schulsport und den öffentlichen Schwimmbetrieb - Bereitstellung eines Wellnessbereiches - Verpachtung des Kiosk 		
Zielgruppen		
Schüler/-innen, Vereinsmitglieder und Badbesucher/-innen		
externe Schnittstellen		
Vereine, Schulen, Badbesucher/-innen		
interne Schnittstellen		
interne Fachbereiche		
Verantwortliche Person		
Herr Müller/ Frau Zwicker		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung NRW (GO), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)		
Budgetierung		
Auf die im Vorbericht zum Haushaltsplan 2013 dargestellten Budgeterläuterungen wird verwiesen.		
strategische Ziele		
siehe Beschreibung Produktbereich		
operative Ziele		
<ul style="list-style-type: none"> - breites Sport- und Erholungsangebot - optimale Öffnungszeiten 		



Teilergebnishaushalt Produkt 424.2 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.462	52.911	52.911	52.911	52.911	52.911
4161010	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen FB 65	55.462	52.911	52.911	52.911	52.911	52.911
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.830	115.780	115.780	115.780	115.780	115.780
4321010	Benutzungsgebühren für Badbetrieb 7%	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4321020	Benutzungsgebühren für Saunabetrieb 7%	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
4321030	Benutzungsgebühren für Schulschwimmen 7%	17.830	17.780	17.780	17.780	17.780	17.780
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.400	9.625	9.768	9.768	9.768	9.768
4411110	Miete für Räume Hallenbad 19%	7.200	9.425	9.568	9.568	9.568	9.568
4461020	Vermischte Einnahmen 19% (Hallenbad)	200	200	200	200	200	200
10	= Ordentliche Erträge	178.692	178.316	178.459	178.459	178.459	178.459
11	- Personalaufwendungen	297.790	264.700	275.730	275.730	275.730	275.730
5011000	Dienstbezüge der Beamten	3.880	3.547	4.430	4.430	4.430	4.430
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	229.890	204.267	212.000	212.000	212.000	212.000
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	15.520	13.791	14.300	14.300	14.300	14.300
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	48.500	43.095	45.000	45.000	45.000	45.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	390.628	531.431	568.683	538.065	558.339	579.497
5211010	Unterhaltung der Gebäude 19%	54.240					
5211030	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen 19%	2.800					
5221010	Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen 19%	3.104					
5241030	Wasser	19.888	20.286	27.215	28.031	28.872	29.739
5241040	Abwasser	18.080	52.003	76.620	78.919	81.286	83.725
5241080	Gebäudeversicherungen	18.000	16.768				
5242010	Strom 19%	61.708					
5242020	Heizung 19%	152.292					
5242030	Reinigung 19%	1.400					
5242040	Abfallbeseitigung 19%	1.356					
5242090	Sonstige Bewirtschaftungskosten 19%	3.280					
5243010	Unterhaltung der Gebäude 19%		103.397	88.300	39.050	39.850	40.650
5243040	Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen 19%		5.900	6.490	6.590	6.690	6.790
5243050	Strom 19%		81.411	92.875	97.519	102.395	107.514
5243060	Heizung 19%		178.786	194.250	203.963	214.161	224.869
5243070	Reinigung 19%		1.353	1.442	1.485	1.530	1.576
5243080	Abfallbeseitigung 19%		1.929	2.135	2.199	2.265	2.333
5243090	Sonstige Bewirtschaftungskosten 19%		2.996	3.100	3.193	3.289	3.387
5243100	Gebäudeversicherungen Hallenbad			17.456	17.980	18.519	19.075
5252010	Unterhaltung der BGA 19%	6.800	6.443	7.000	7.000	7.000	7.000
5281020	Wasseraufbereitung 19%	11.200	10.824	11.200	11.536	11.882	12.239



Teilergebnishaushalt Produkt 424.2 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
5281120	Verbrauchsmittel 19%	480	553	600	600	600	600
5291060	Dienstleistungen Personal 19%	36.000	41.418	40.000	40.000	40.000	40.000
5291230	Sonstige Dienstleistungen 19%		7.364				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	129.705	122.911	123.233	123.933	124.133	124.333
5713000	Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten	124.612	118.562	118.562	118.562	118.562	118.562
5715000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen		2.041	2.163	2.663	2.663	2.663
5717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.093	308	508	708	908	1.108
5718000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	600	600	600	600	600	600
5412300	Dienst-, Schutzkleidung und Ausrüstung 19%	500	500	500	500	500	500
5431170	Geschäftsaufwendungen 19%	100	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	818.723	919.642	968.246	938.328	958.802	980.160
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-640.031	-741.326	-789.787	-759.869	-780.343	-801.701
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-640.031	-741.326	-789.787	-759.869	-780.343	-801.701
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-640.031	-741.326	-789.787	-759.869	-780.343	-801.701

Erläuterungen

Sachkonto 4321020

Für das Schulschwimmen erfolgt eine interne Verrechnung aus den Produkten 211.1 Grundschulen und 212.1 weiterführende Schulen, Sachkonto 5271090 (Schulschwimmen).

Sachkonto 4411110

Mieterträge aus der Vermietung des Kiosk.

Sachkonto 5243010

Hallenfreizeitbad

Neben den Aufwendungen zur Unterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung in Höhe von 38.300 Euro werden für die nachstehenden Projekte Mittel in folgender Höhe veranschlagt:

- Erneuerung der Schwimmhallenbeleuchtung 20.000 Euro
- Erneuerung der Fliesenverfugung im Schwimmbecken 30.000 Euro



Sachkonto 5243040

Hallenfreizeitbad

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

- Wartung des Hubbodens	2.120 Euro
- Wartung der Chlorgasanlage	1.590 Euro
- Wartung der Kassenanlage	550 Euro
- Wartung der Aufzugsanlage	330 Euro
- Unterhaltung und Wartung der Notstromanlage	700 Euro
- Prüfung der ortsveränderlichen elektronischen Betriebsmittel	1.200 Euro

Sachkonto 5291060

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



Teilfinanzhaushalt Produkt 424.2 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.830	115.780	115.780	115.780	115.780	115.780
6321010	Ez. Benutzungsgebühren für Badbetrieb 7%	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
6321020	Ez. Benutzungsgebühren für Saunabetrieb 7%	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
6321030	Ez. Benutzungsgebühren für Schulschwimmen 7%	17.830	17.780	17.780	17.780	17.780	17.780
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.400	9.625	9.768	9.768	9.768	9.768
6411110	Ez. Miete für Räume Hallenbad 19%	7.200	9.425	9.568	9.568	9.568	9.568
6461020	Ez. Vermischte Einnahmen 19% (Hallenbad)	200	200	200	200	200	200
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.230	125.405	125.548	125.548	125.548	125.548
10	- Personalauszahlungen	297.790	264.700	275.730	275.730	275.730	275.730
7011000	Az. Dienstbezüge der Beamten	3.880	3.547	4.430	4.430	4.430	4.430
7012000	Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	229.890	204.267	212.000	212.000	212.000	212.000
7022000	Az. Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	15.520	13.791	14.300	14.300	14.300	14.300
7032000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	48.500	43.095	45.000	45.000	45.000	45.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	442.628	561.831	569.635	539.017	559.291	580.449
7211010	Az. Unterhaltung der Gebäude 19%	106.240	30.400				
7211030	Az. Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen 19 %	2.800					
7221010	Az. Unterhaltung von Maschinen und Betriebsvorrichtungen 19%	3.104					
7241030	Az. Wasser	19.888	20.286	27.215	28.031	28.872	29.739
7241040	Az. Abwasser	18.080	52.003	76.620	78.919	81.286	83.725
7241080	Az. Gebäudeversicherungen	18.000	16.768				
7242010	Az. Strom 19%	61.708					
7242020	Az. Heizung 19%	152.292					
7242030	Az. Reinigung 19%	1.400					
7242040	Az. Abfallbeseitigung 19%	1.356					
7242090	Az. Sonstige Bewirtschaftungskosten 19%	3.280					
7243010	Az. Unterhaltung der Gebäude 19%		103.397	88.300	39.050	39.850	40.650
7243040	Az. Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen 19%		5.900	6.490	6.590	6.690	6.790
7243050	Az. Strom 19%		81.411	92.875	97.519	102.395	107.514
7243060	Az. Heizung 19%		178.786	194.250	203.963	214.161	224.869
7243070	Az. Reinigung 19%		1.353	1.442	1.485	1.530	1.576
7243080	Az. Abfallbeseitigung 19%		1.929	2.135	2.199	2.265	2.333
7243090	Az. Sonstige Bewirtschaftungskosten 19%		2.996	3.100	3.193	3.289	3.387
7243100	Az. Gebäudeversicherungen Hallenbad			17.456	17.980	18.519	19.075
7252010	Az. Unterhaltung der BGA 19%	6.800	6.443	7.000	7.000	7.000	7.000
7281020	Az. Wasseraufbereitung 19%	11.200	10.824	11.200	11.536	11.882	12.239
7281120	Az. Verbrauchsmittel 19%	480	553	600	600	600	600
7291060	Az. Dienstleistungen Personal 19%	36.000	41.418	40.952	40.952	40.952	40.952



Teilfinanzhaushalt Produkt 424.2 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
7291230	Az. Sonstige Dienstleistungen 19%		7.364				
15	- Sonstige Auszahlungen	600	600	600	600	600	600
7412300	Az. Dienst-, Schutzkleidung und Ausrüstung 19%	500	500	500	500	500	500
7431170	Az. Geschäftsaufwendungen 19%	100	100	100	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	741.018	827.131	845.965	815.347	835.621	856.779
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-617.788	-701.726	-720.417	-689.799	-710.073	-731.231
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	41.000		30.000			
7821000	Az. für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Betriebsvorrichtungen	41.000		30.000			
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7831000	Az. für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7832000	Az. für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.000	4.000	34.000	4.000	4.000	4.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-47.000	-4.000	-34.000	-4.000	-4.000	-4.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-664.788	-705.726	-754.417	-693.799	-714.073	-735.231
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-664.788	-705.726	-754.417	-693.799	-714.073	-735.231
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-664.788	-705.726	-754.417	-693.799	-714.073	-735.231



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				
Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
Sanierung und Neuausrichtung Hallenbad		30.000				
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Betriebsvorrichtungen		30.000				
Summe		30.000				
Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
Summe						

Erläuterungen

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Für die Sanierung und Neuausrichtung des Hallenbades werden zunächst für die Planungsleistungen 30.000 Euro veranschlagt. Die Durchführung der Maßnahme ist ab dem Jahr 2014 vorgesehen. Die benötigten Mittel für die Umsetzung der Sanierung und Neuausrichtung können erst nach Vorlage des Gesamtkonzeptes veranschlagt werden.

Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro

Veranschlagt wird der Sockelbetrag um den Betriebsablauf zu gewährleisten (z.B. Mobiliar für den Ruhe- oder Kinderbereich, Austausch von defekten Schlauchwagen, etc.).

Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro

Veranschlagt wird der Sockelbetrag um den Betriebsablauf zu gewährleisten (z.B. Mobiliar für den Ruhe- oder Kinderbereich).