

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	214.304	189.004	185.853	185.853	185.853	185.853
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.430	118.080	158.900	158.900	158.900	158.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.625	9.768	9.667	9.667	9.667	9.667
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.475	1.475	1.475	1.475
10	= Ordentliche Erträge	342.359	316.852	355.895	355.895	355.895	355.895
11	- Personalaufwendungen	286.865	293.780	247.348	252.063	256.872	261.777
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.096.270	1.249.349	1.146.840	918.471	1.046.836	1.001.045
14	- Bilanzielle Abschreibungen	402.500	408.123	386.348	387.102	388.502	389.728
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.980	11.480	11.715	11.718	11.820	11.923
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.796.615	1.962.732	1.792.251	1.569.354	1.704.030	1.664.473
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.454.256	-1.645.880	-1.436.356	-1.213.459	-1.348.135	-1.308.578
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.454.256	-1.645.880	-1.436.356	-1.213.459	-1.348.135	-1.308.578
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.454.256	-1.645.880	-1.436.356	-1.213.459	-1.348.135	-1.308.578

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.430	118.080	158.900	158.900	158.900	158.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.625	9.768	9.667	9.667	9.667	9.667
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			1.475	1.475	1.475	1.475
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.055	127.848	170.042	170.042	170.042	170.042
10	- Personalauszahlungen	286.865	293.780	247.348	252.063	256.872	261.777
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.273.770	1.250.301	1.146.840	918.471	1.046.836	1.001.045
15	- Sonstige Auszahlungen	10.980	11.480	11.715	11.718	11.820	11.923
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.571.615	1.555.561	1.405.903	1.182.252	1.315.528	1.274.745
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.443.560	-1.427.713	-1.235.861	-1.012.210	-1.145.486	-1.104.703
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	33.000	30.000				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			40.000	260.000	30.000	330.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.000	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	55.600	65.600	285.600	55.600	355.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-50.000	-55.600	-65.600	-285.600	-55.600	-355.600
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-1.493.560	-1.483.313	-1.301.461	-1.297.810	-1.201.086	-1.460.303
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.493.560	-1.483.313	-1.301.461	-1.297.810	-1.201.086	-1.460.303
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-1.493.560	-1.483.313	-1.301.461	-1.297.810	-1.201.086	-1.460.303

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

Susanne Zwicker

Auftragsgrundlage

Sportstättenverordnungen, Ratsbeschlüsse

Budgetierung

Auf die im Vorbericht zum Haushaltsplan 2014 dargestellten Budgeterläuterungen wird verwiesen.

strategische Ziele

siehe Beschreibung Produktbereich

allgemeine Ziele

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

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

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.393	136.093	132.941	132.941	132.941	132.941
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen		4.977	1.821	1.821	1.821	1.821
4161010	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen FB 65	161.393	131.116	131.120	131.120	131.120	131.120
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.650	2.300	3.000	3.000	3.000	3.000
4321110	Gebühren für Veranstaltungsräume und andere	2.650	2.300	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.475	1.475	1.475	1.475
4487030	Nebenkostenerstattungen Gebäude			1.475	1.475	1.475	1.475
10	= Ordentliche Erträge	164.043	138.393	137.416	137.416	137.416	137.416
11	- Personalaufwendungen	22.165	18.050	18.353	18.536	18.721	18.908
5011000	Dienstbezüge der Beamten	22.165	18.050	18.353	18.536	18.721	18.908
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	564.839	640.666	517.189	441.658	565.305	456.727
5241010	Strom	87.014	94.613	66.006	69.308	72.774	76.410
5241020	Heizung	111.282	109.370	141.904	148.997	141.493	154.066
5241030	Wasser	9.332	8.593	6.773	6.976	7.186	7.401
5241040	Abwasser	10.372	14.420	10.766	11.089	11.422	11.764
5241050	Reinigung	69.608	77.156	84.650	87.189	89.804	92.500
5241060	Abfallbeseitigung	3.329	4.482	2.900	2.989	3.076	3.171
5241070	Grundsteuer, Straßenreinigung, Winterwartung	140	146	850	876	903	929
5241080	Gebäudeversicherungen	15.005	19.683	20.283	20.891	21.518	22.162
5241090	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	3.313	1.998	3.507	3.613	3.719	3.834
5241160	Unterhaltung der Gebäude	207.168	255.440	137.740	47.640	171.040	41.840
5241220	Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen FB 65	13.240	17.445	17.410	17.690	17.970	18.250
5252000	Unterhaltung der BGA	34.980	36.420	23.500	23.500	23.500	23.500
5291040	Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter	56	900	900	900	900	900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	279.589	284.890	263.615	264.219	265.419	266.619
5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	746	746	373			
5712900	Abschreibungen auf Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	23.820	23.820	1.821	1.821	1.821	1.821
5713000	Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten	247.653	250.654	252.974	252.974	252.974	252.974

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

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
5715000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	1.375	1.287	1.287	1.287	1.287	1.287
5717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	995	1.783	1.560	2.537	3.737	4.937
5718000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	5.000	6.600	5.600	5.600	5.600	5.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.380	10.880	10.865	10.968	11.070	11.173
5423020	Leasingraten für Wärmeversorgungsanlagen	9.880	9.980	10.080	10.180	10.280	10.380
5431000	Geschäftsaufwendungen	100					
5431030	Telekommunikationsgebühren	400	900	700	700	700	700
5441050	Elektronikversicherung			85	88	90	93
17	= Ordentliche Aufwendungen	876.973	954.486	810.022	735.381	860.515	753.427
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-712.930	-816.093	-672.606	-597.965	-723.099	-616.011
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-712.930	-816.093	-672.606	-597.965	-723.099	-616.011
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-712.930	-816.093	-672.606	-597.965	-723.099	-616.011

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 5241

Wettkampfhalle im Schulzentrum

Neben den Aufwendungen zur Unterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherungsmaßnahmen in Höhe von 7.500 Euro sind für die nachstehenden Projekte Mittel in folgender Höhe veranschlagt:

- 10.000 Euro Integration von Seiltaschenschränken in die Prallschutzwände
- 7.400 Euro Erneuerung der Duscharmaturen
- 16.000 Euro Erneuerung der Steuerung der Lüftungsanlage
- 4.000 Euro Reparatur der Lüftungsanlage
- 9.500 Euro Erneuerung der Aussentreppe Besuchereingang

Dreifachhalle im Schulzentrum

Für die Aufwendungen zur Unterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung sind Finanzmittel in Höhe von 4.300 Euro eingeplant.

Kleine Halle Schützenstraße

Für die Aufwendungen zur Unterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung sind Finanzmittel in Höhe von 3.460 Euro eingeplant.

Große Halle Schützenstraße

Neben den Aufwendungen zur Unterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung von 3.460 Euro werden für die nachstehend aufgeführten Projekt folgende Mittel benötigt:

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

Gymnastikhalle Schützenstraße

Neben den Aufwendungen zur Unterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung in Höhe von 3.460 Euro sind für das nachstehende Projekt Mittel in folgender Höhe veranschlagt:

- 6.400 Euro Sanierung des Bodenaufbaus im Geräteraum

Fronhofhalle

Neben den Aufwendungen zur Unterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung in Höhe von 3.460 Euro sind für das nachstehende Projekt Mittel in folgender Höhe veranschlagt:

- 13.500 Euro Erneuerung der Heizungsanlage

Turnhalle GGS Merl

Neben den Aufwendungen zur Unterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung in Höhe von 5.100 Euro sind für die nachstehenden Projekte Mittel in folgender Höhe veranschlagt:

- 4.500 Euro Erweiterung der mechatronischen Schließanlage
- 6.500 Euro Sanierung des Duschraumes mit Duschanlage
- 3.500 Euro Erneuerung Haupteingangstür der Halle

Turnhalle KGS Merl

Für die Aufwendungen zur Unterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung sind Finanzmittel in Höhe von 3.460 Euro eingeplant.

Außenkleidegebäude im Schulzentrum

Für die Aufwendungen zur Unterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung sind Finanzmittel in Höhe von 1.960 Euro eingeplant.

Außenumkleidegebäude in Altendorf-Ersdorf

Neben den Aufwendungen zur Unterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung in Höhe von 1.720 Euro sind für die nachstehenden Projekte Mittel in folgender Höhe veranschlagt:

- 1.500 Euro Erstellung eines bedarfsorientierten Energieausweises nach der Energieeinsparverordnung
- 4.500 Euro Materialien für Fenstergitter zwecks Einbruchschutz - Montage erfolgt in Eigenleistung durch den Verein

Außenumkleidegebäude am Sportplatz Merl

Für die Aufwendungen zur Unterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung sind Finanzmittel in Höhe von 1.560 Euro eingeplant.

Sachkonto 5241220

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

Wettkampfhalle im Schulzentrum

- 1.020 Euro Unterhaltung und Wartung der Rauchwarnanlage
- 630 Euro Wartung der Trennvorhänge
- 710 Euro Unterhaltung und Wartung der Notstromanlage
- 2.500 Euro Wartung der Lüftungsanlage
- 2.600 Euro Wartung und Sicherheitsüberprüfung der Teleskoptribüne
- 400 Euro Prüfung der ortsveränderlichen elektronischen Betriebsmittel

Dreifachhalle im Schulzentrum

- 1.020 Euro Unterhaltung der Rauchwarnanlage
- 630 Euro Wartung der Trennvorhänge
- 710 Euro Unterhaltung und Wartung der Notstromanlage
- 2.500 Euro Wartung der Lüftungsanlage
- 400 Euro Prüfung der ortsveränderlichen elektronischen Betriebsmittel

Kleine Halle Schützenstraße

- 300 Euro Prüfung der ortsveränderlichen elektronischen Betriebsmittel

Große Halle Schützenstraße

- 300 Euro Prüfung der ortsveränderlichen elektronischen Betriebsmittel

Gymnastikhalle Schützenstraße

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

Fronhofhalle

- 440 Euro Wartung der Lüftungsanlage
- 710 Euro Wartung und Unterhaltung der Notstromanlage
- 300 Euro Prüfung der ortsveränderlichen elektronischen Betriebsmittel

Turnhalle GGS Merl

- 300 Euro Prüfung der ortsveränderlichen elektronischen Betriebsmittel

Turnhalle KGS Merl

- 300 Euro Prüfung der ortsveränderlichen elektronischen Betriebsmittel

Außenumkleidegebäude am Sportplatz Merl

- 1.000 Euro Wartung der Lüftungsanlage

Sachkonto 5252000

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

Sachkonto 5291040

Bei dem Ansatz handelt es um Pflege- und Wartungsaufwendungen für die 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

- 5.040 Euro Leasingraten Wärmeversorgungsanlage

Große Halle, Schützenstraße 17-19

- 5.040 Euro Leasingraten Wärmeversorgungsanlage

Sachkonto 5431030

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

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

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.650	2.300	3.000	3.000	3.000	3.000
6321110	Ez. Gebühren für Veranstaltungsräume und andere	2.650	2.300	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			1.475	1.475	1.475	1.475
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.650	2.300	4.475	4.475	4.475	4.475
10	- Personalauszahlungen	22.165	18.050	18.353	18.536	18.721	18.908
7011000	Az. Dienstbezüge der Beamten	22.165	18.050	18.353	18.536	18.721	18.908
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	711.939	640.666	517.189	441.658	565.305	456.727
7211000	Az. Unterhaltung der Gebäude	147.100					
7241010	Az. Strom	87.014	94.613	66.006	69.308	72.774	76.410
7241020	Az. Heizung	111.282	109.370	141.904	148.997	141.493	154.066
7241030	Az. Wasser	9.332	8.593	6.773	6.976	7.186	7.401
7241040	Az. Abwasser	10.372	14.420	10.766	11.089	11.422	11.764
7241050	Az. Reinigung	69.608	77.156	84.650	87.189	89.804	92.500
7241060	Az. Abfallbeseitigung	3.329	4.482	2.900	2.989	3.076	3.171
7241070	Az. Grundsteuer, Straßenreinigung, Winterwartung	140	146	850	876	903	929
7241080	Az. Gebäudeversicherungen	15.005	19.683	20.283	20.891	21.518	22.162
7241090	Az. Sonstige Bewirtschaftungskosten	3.313	1.998	3.507	3.613	3.719	3.834
7241160	Az. Unterhaltung der Gebäude	207.168	255.440	137.740	47.640	171.040	41.840
7241220	Az. Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen FB 65	13.240	17.445	17.410	17.690	17.970	18.250
7252000	Az. Unterhaltung der BGA	34.980	36.420	23.500	23.500	23.500	23.500
7291040	Az. Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter	56	900	900	900	900	900
15	- Sonstige Auszahlungen	10.380	10.880	10.865	10.968	11.070	11.173
7423020	Az. Leasingraten für Wärmeversorgungsanlagen	9.880	9.980	10.080	10.180	10.280	10.380
7431000	Az. Geschäftsaufwendungen	100					
7431030	Az. Telekommunikationsgebühren	400	900	700	700	700	700
7441050	Az. Elektronikversicherung			85	88	90	93
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	744.484	669.596	546.407	471.162	595.096	486.808
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-741.834	-667.296	-541.932	-466.687	-590.621	-482.333

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

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	33.000					
7821000	Az. für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Betriebsvorrichtungen	33.000					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			40.000	260.000		30.000
7851001	Az. für Hochbaumaßnahmen			40.000	260.000		30.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.000	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
7831000	Az. für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro	7.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7832000	Az. für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro	6.000	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.000	21.600	61.600	281.600	21.600	51.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-46.000	-21.600	-61.600	-281.600	-21.600	-51.600
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-787.834	-688.896	-603.532	-748.287	-612.221	-533.933
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-787.834	-688.896	-603.532	-748.287	-612.221	-533.933
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-787.834	-688.896	-603.532	-748.287	-612.221	-533.933

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 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
Neubau Dreifachturnhalle u. Außenumkleide Schulzentrum		40.000	260.000	260.000		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		40.000	260.000	260.000		
Sanierung Wettkampfhalle						30.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						30.000
Summe		40.000	260.000	260.000		30.000
Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe	21.600	21.600		21.600	21.600	21.600

Erläuterungen

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 bis 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 Außenumkleide Schulzentrum

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 stattfinden, veranschlagt werden hierfür weitere 260.000 Euro.

Wettkampfhalle

Die Sanierung und Neuausrichtung der Wettkampfhalle ist für die Jahre 2017 und 2018 vorgesehen.

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

Susanne Zwicker

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW (GO), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)

Budgetierung

Auf die im Vorbericht zum Haushaltsplan 2014 dargestellten Budgeterläuterungen wird verwiesen.

strategische Ziele

siehe Beschreibung Produktbereich

allgemeine Ziele

- breites Sport- und Erholungsangebot
- optimale Öffnungszeiten

Teilergebnishaushalt Produkt 424.2 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.911	52.911	52.912	52.912	52.912	52.912
4161010	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen FB 65	52.911	52.911	52.912	52.912	52.912	52.912
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.780	115.780	155.900	155.900	155.900	155.900
4321010	Benutzungsgebühren für Badbetrieb 7%	70.000	70.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4321020	Benutzungsgebühren für Saunabetrieb 7%	28.000	28.000	32.000	32.000	32.000	32.000
4321030	Benutzungsgebühren für Schulschwimmen 7%	17.780	17.780	23.900	23.900	23.900	23.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.625	9.768	9.667	9.667	9.667	9.667
4411110	Miete für Räume Hallenbad 19%	9.425	9.568	9.567	9.567	9.567	9.567
4461020	Vermischte Erträge 19% (Hallenbad)	200	200	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	178.316	178.459	218.479	218.479	218.479	218.479
11	- Personalaufwendungen	264.700	275.730	228.995	233.527	238.151	242.869
5011000	Dienstbezüge der Beamten	3.547	4.430	4.589	4.634	4.680	4.727
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	204.267	212.000	175.919	179.437	183.026	186.687
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	13.791	14.300	13.469	13.738	14.013	14.293
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	43.095	45.000	34.771	35.466	36.175	36.899
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer			247	252	257	263
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	531.431	608.683	629.651	476.813	481.531	544.318
5241030	Wasser	20.286	27.215	25.051	25.802	26.576	27.373
5241040	Abwasser	52.003	76.620	19.874	20.470	21.084	21.717
5241080	Gebäudeversicherungen	16.768					
5243010	Unterhaltung der Gebäude 19%	103.397	128.300	175.500	41.470	40.650	84.850
5243040	Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen 19%	5.900	6.490	6.490	6.690	6.790	6.890
5243050	Strom 19%	81.411	92.875	108.031	113.433	119.105	125.060
5243060	Heizung 19%	178.786	194.250	212.088	222.693	220.000	230.000
5243070	Reinigung 19%	1.353	1.442	631	650	670	690
5243080	Abfallbeseitigung 19%	1.929	2.135	1.885	1.941	2.000	2.060
5243090	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen 19%	2.996	3.100	4.738	4.880	5.027	5.177
5243100	Gebäudeversicherungen Hallenbad		17.456	18.363	18.914	19.481	20.066
5252010	Unterhaltung der BGA 19%	6.443	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Teilergebnishaushalt Produkt 424.2 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
5281020	Wasseraufbereitung 19%	10.824	11.200	9.000	9.270	9.548	9.835
5281120	Verbrauchsmittel 19%	553	600	600	600	600	600
5291060	Dienstleistungen Personal 19%	41.418	40.000	40.400	5.000	5.000	5.000
5291230	Sonstige Dienstleistungen 19%	7.364		2.000			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	122.911	123.233	122.733	122.883	123.083	123.109
5713000	Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten	118.562	118.562	118.562	118.562	118.562	118.562
5715000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	2.041	2.163	1.663	1.663	1.663	1.489
5717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	308	508	508	658	858	1.058
5718000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	600	600	850	750	750	750
5412300	Dienst-, Schutzkleidung und Ausrüstung 19%	500	500	500	500	500	500
5431090	Mitgliedsbeiträge						
5431170	Geschäftsaufwendungen 19%	100	100	350	250	250	250
17	= Ordentliche Aufwendungen	919.642	1.008.246	982.229	833.973	843.515	911.046
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-741.326	-829.787	-763.750	-615.494	-625.036	-692.567
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-741.326	-829.787	-763.750	-615.494	-625.036	-692.567
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-741.326	-829.787	-763.750	-615.494	-625.036	-692.567

Erläuterungen Sachkonto 4321020

Nach dem Gutachten und der darin ausgesprochenen Empfehlung der Deutschen Gesellschaft für das Badewesen e.V. vom Juni 2013 sollen die Eintrittspreise für die Sauna moderat erhöht werden. Vorbehaltlich einer Änderung der Gebühren- und Benutzungsordnung durch den Rat der Stadt Meckenheim ist diese Preiserhöhung ab Mitte 2014 im Ansatz berücksichtigt.

Sachkonto 4321030

Für das Schulschwimmen erfolgt eine interne Verrechnung mit den Aufwendungen in den Produkten 211.1 (Grundschulen) und 212.1 (weiterführende Schulen). Bis 2013 wurde für das Schulschwimmen ein Betrag von 1 Euro pro Schüler und Nutzung kalkuliert. Nach dem Gutachten und der darin ausgesprochenen Empfehlung der Deutschen Gesellschaft für das Badewesen e.V. vom Juni 2013 wird dieser Betrag vorbehaltlich einer Änderung der Gebühren- und Benutzungsordnung durch den Rat der Stadt Meckenheim auf 2 Euro erhöht, um damit den tatsächlichen Aufwand abzudecken. Gleichzeitig ist die Nutzung des Hallenfreizeitbades durch die Schulen im Vergleich zu den Vorjahren, auch wegen sinkender Schülerzahlen, zurückgegangen.

Sachkonto 4461020

Veranschlagt werden hier die Erträge für die Nutzung des Haartrockners.

Sachkonto 5243010

Hallenfreizeitbad

Neben den Aufwendungen zur Unterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung in Höhe von 39.050 Euro werden für die nachstehenden Projekte Mittel in folgender Höhe veranschlagt:

- 10.500 Euro Erneuerung der Beckenbeleuchtung
- 20.000 Euro Erneuerung der Fliesenverfugung an den Schwimmbecken
- 10.000 Euro Erneuerung der Steuerung Lüftungsanlage Lehrbecken
- 3.000 Euro Einbau einer Filterbox für Lüftung Lehrbecken
- 3.000 Euro Einbau einer Filterbox für Mutter-Kind-Becken
- 4.000 Euro Reparatur der 3-Meter Sprunganlage
- 75.000 Euro Betonsanierung der Decke und Beckenwände im Technikgeschoss
- 8.000 Euro Erneuerung der Wasserrutsche Lehrbecken
- 2.500 Euro Erneuerung des Saunaofens

Sachkonto 5243040

Hallenfreizeitbad

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

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

Sachkonto 5281120

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

Sachkonto 5291060

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

Sachkonto 5291230

Nach ihrer gutachterlichen Stellungnahme wird die Deutsche Gesellschaft für das Badewesen e.V. die Stadt Meckenheim auch bei der Umstrukturierung des Hallenfreizeitbades in 2014 betreuen.

Sachkonto 5431170

Neben einem Sockelbetrag von 250 Euro für den Mitgliedsbeitrag bei der Deutschen Gesellschaft für das Badewesen e.V., Fachbücher, Tintenpatronen etc. werden 100 Euro für den Druck neuer Flyer veranschlagt.

Teilfinanzhaushalt Produkt 424.2 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.780	115.780	155.900	155.900	155.900	155.900
6321010	Ez. Benutzungsgebühren für Badbetrieb 7%	70.000	70.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6321020	Ez. Benutzungsgebühren für Saunabetrieb 7%	28.000	28.000	32.000	32.000	32.000	32.000
6321030	Ez. Benutzungsgebühren für Schulschwimmen 7%	17.780	17.780	23.900	23.900	23.900	23.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.625	9.768	9.667	9.667	9.667	9.667
6411110	Ez. Miete für Räume Hallenbad 19%	9.425	9.568	9.567	9.567	9.567	9.567
6461020	Ez. Vermischt 19% (Hallenbad)	200	200	100	100	100	100
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.405	125.548	165.567	165.567	165.567	165.567
10	- Personalauszahlungen	264.700	275.730	228.995	233.527	238.151	242.869
7011000	Az. Dienstbezüge der Beamten	3.547	4.430	4.589	4.634	4.680	4.727
7012000	Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	204.267	212.000	175.919	179.437	183.026	186.687
7022000	Az. Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	13.791	14.300	13.469	13.738	14.013	14.293
7032000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	43.095	45.000	34.771	35.466	36.175	36.899
7091000	Az. Pauschalierte Lohnsteuer			247	252	257	263
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	561.831	609.635	629.651	476.813	481.531	544.318
7211010	Az. Unterhaltung der Gebäude 19%	30.400					
7241030	Az. Wasser	20.286	27.215	25.051	25.802	26.576	27.373
7241040	Az. Abwasser	52.003	76.620	19.874	20.470	21.084	21.717
7241080	Az. Gebäudeversicherungen	16.768					
7243010	Az. Unterhaltung der Gebäude 19%	103.397	128.300	175.500	41.470	40.650	84.850
7243040	Az. Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen 19%	5.900	6.490	6.490	6.690	6.790	6.890
7243050	Az. Strom 19%	81.411	92.875	108.031	113.433	119.105	125.060
7243060	Az. Heizung 19%	178.786	194.250	212.088	222.693	220.000	230.000
7243070	Az. Reinigung 19%	1.353	1.442	631	650	670	690
7243080	Az. Abfallbeseitigung 19%	1.929	2.135	1.885	1.941	2.000	2.060
7243090	Az. Sonstige Bewirtschaftung 19%	2.996	3.100	4.738	4.880	5.027	5.177
7243100	Az. Gebäudeversicherungen Hallenbad		17.456	18.363	18.914	19.481	20.066
7252010	Az. Unterhaltung der BGA 19%	6.443	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7281020	Az. Wasseraufbereitung 19%	10.824	11.200	9.000	9.270	9.548	9.835
7281120	Az. Verbrauchsmittel 19%	553	600	600	600	600	600

Teilfinanzhaushalt Produkt 424.2 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
7291060	Az. Dienstleistungen Personal 19%	41.418	40.952	40.400	5.000	5.000	5.000
7291230	Az. Sonstige Dienstleistungen 19%	7.364		2.000			
15	- Sonstige Auszahlungen	600	600	850	750	750	750
7412300	Az. Dienst-, Schutzkleidung und Ausrüstung 19%	500	500	500	500	500	500
7431170	Az. Geschäftsaufwendungen 19%	100	100	350	250	250	250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	827.131	885.965	859.496	711.090	720.432	787.937
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-701.726	-760.417	-693.929	-545.523	-554.865	-622.370
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		30.000				
7821000	Az. für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Betriebsvorrichtungen		30.000				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen					30.000	300.000
7851001	Az. für Hochbaumaßnahmen					30.000	300.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.000	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	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000	34.000	4.000	4.000	34.000	304.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-4.000	-34.000	-4.000	-4.000	-34.000	-304.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-705.726	-794.417	-697.929	-549.523	-588.865	-926.370
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-705.726	-794.417	-697.929	-549.523	-588.865	-926.370
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-705.726	-794.417	-697.929	-549.523	-588.865	-926.370

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 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
Sanierung und Neuausrichtung Hallenbad	30.000				30.000	300.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Betriebsvorrichtungen	30.000					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen					30.000	300.000
Summe	30.000				30.000	300.000
Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000

Erläuterungen

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 bis 410 Euro

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

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Das Hallenbad soll saniert werden und eine Neuausrichtung erfahren. Der Beginn dieser Maßnahmen ist für 2016 vorgesehen.

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Produktbeschreibung Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Stadt Meckenheim

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
-----------------------	----	---

strategische Ziele

- es gibt einen Wohnungsbaustandard, der nachhaltigen Anforderungen entspricht, sowie geeigneten Wohnraum für alle Altersgruppen
- die Grundstücksgrößen sind nachfragegerecht

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			34.200	277.200		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.433	25.413	22.913	22.913	22.913	22.913
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	76.000	507.100	1.098.550	458.550	1.602.250	1.402.250
10	= Ordentliche Erträge	147.433	562.513	1.185.663	788.663	1.655.163	1.455.163
11	- Personalaufwendungen	168.258	278.400	421.989	426.198	430.457	434.763
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.421	121.550	374.550	583.550	126.550	126.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen		12.975	23.154	23.154	23.154	23.154
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.351	9.351	12.851	11.114	11.364	11.450
17	= Ordentliche Aufwendungen	321.030	422.276	832.544	1.044.016	591.525	595.917
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-173.597	140.237	353.119	-255.353	1.063.638	859.246
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-173.597	140.237	353.119	-255.353	1.063.638	859.246
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-173.597	140.237	353.119	-255.353	1.063.638	859.246

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			34.200	277.200		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.433	25.413	22.913	22.913	22.913	22.913
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.433	55.413	87.113	330.113	52.913	52.913
10	- Personalauszahlungen	168.258	278.400	421.989	426.198	430.457	434.763
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	143.421	121.550	374.550	583.550	126.550	126.550
15	- Sonstige Auszahlungen	9.351	9.351	12.851	11.114	11.364	11.450
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	321.030	409.301	809.390	1.020.862	568.371	572.763
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-249.597	-353.888	-722.277	-690.749	-515.458	-519.850
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.128.000	870.100	1.379.064	857.100	2.889.000	2.529.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.128.000	870.100	1.379.064	857.100	2.889.000	2.529.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.425.000	3.808.000	6.797.000	5.020.000	2.887.937	353.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.600					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.459.600	3.808.000	6.797.000	5.020.000	2.887.937	353.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	668.400	-2.937.900	-5.417.936	-4.162.900	1.063	2.176.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	418.803	-3.291.788	-6.140.213	-4.853.649	-514.395	1.656.150
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	418.803	-3.291.788	-6.140.213	-4.853.649	-514.395	1.656.150
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	418.803	-3.291.788	-6.140.213	-4.853.649	-514.395	1.656.150