

# Produktbereich 08 Sportförderung

## Produktbeschreibung Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Meckenheim

<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung
-----------------------	----	----------------

### strategische Ziele

- die städtischen Sportstätten ermöglichen den Schulsport in einem breitgefächerten Angebot und haben einen hohen Auslastungsgrad
- die Vereine werden bei einem insgesamt breitgefächerten Sportangebot unterstützt
- die Kosten für Sportstätten sind optimiert

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	294.693	285.820	286.740	284.030	284.950	286.520
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.202	171.600	173.200	173.200	173.200	173.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.410	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	625	1.500				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	246		250	250	250	250
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>441.176</b>	<b>460.320</b>	<b>461.590</b>	<b>458.880</b>	<b>459.800</b>	<b>461.370</b>
11	- Personalaufwendungen	249.623	256.500	273.650	276.330	279.090	281.870
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	939.486	1.030.850	1.198.350	1.182.000	1.007.900	1.467.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	428.692	432.520	433.790	436.110	440.090	438.010
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.241	12.980	14.590	13.890	13.990	14.090
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.625.042</b>	<b>1.732.850</b>	<b>1.920.380</b>	<b>1.908.330</b>	<b>1.741.070</b>	<b>2.200.970</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.183.866</b>	<b>-1.272.530</b>	<b>-1.458.790</b>	<b>-1.449.450</b>	<b>-1.281.270</b>	<b>-1.739.600</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.183.866</b>	<b>-1.272.530</b>	<b>-1.458.790</b>	<b>-1.449.450</b>	<b>-1.281.270</b>	<b>-1.739.600</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	3.960					
24	- Außerordentliche Aufwendungen	3.450					
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>510</b>					
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.183.356</b>	<b>-1.272.530</b>	<b>-1.458.790</b>	<b>-1.449.450</b>	<b>-1.281.270</b>	<b>-1.739.600</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-1.183.356</b>	<b>-1.272.530</b>	<b>-1.458.790</b>	<b>-1.449.450</b>	<b>-1.281.270</b>	<b>-1.739.600</b>

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	146.377	171.600	173.200	173.200	173.200	173.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.008	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	625	1.500				
07	+ Sonstige Einzahlungen	25.422					
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>182.432</b>	<b>174.500</b>	<b>174.600</b>	<b>174.600</b>	<b>174.600</b>	<b>174.600</b>
10	- Personalauszahlungen	249.636	256.500	273.650	276.330	279.090	281.870
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	969.278	1.030.850	1.198.350	1.182.000	1.007.900	1.467.000
15	- Sonstige Auszahlungen	11.166	159.680	161.640	165.970	169.130	165.580
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.230.080</b>	<b>1.447.030</b>	<b>1.633.640</b>	<b>1.624.300</b>	<b>1.456.120</b>	<b>1.914.450</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.047.648</b>	<b>-1.272.530</b>	<b>-1.459.040</b>	<b>-1.449.700</b>	<b>-1.281.520</b>	<b>-1.739.850</b>
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-5.244					
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.244</b>					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			450.000			
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.056	36.800	28.100	19.700	19.700	19.700
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.056</b>	<b>36.800</b>	<b>478.100</b>	<b>19.700</b>	<b>19.700</b>	<b>19.700</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-9.300</b>	<b>-36.800</b>	<b>-478.100</b>	<b>-19.700</b>	<b>-19.700</b>	<b>-19.700</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-1.056.948</b>	<b>-1.309.330</b>	<b>-1.937.140</b>	<b>-1.469.400</b>	<b>-1.301.220</b>	<b>-1.759.550</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-1.056.948</b>	<b>-1.309.330</b>	<b>-1.937.140</b>	<b>-1.469.400</b>	<b>-1.301.220</b>	<b>-1.759.550</b>
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>-1.056.948</b>	<b>-1.309.330</b>	<b>-1.937.140</b>	<b>-1.469.400</b>	<b>-1.301.220</b>	<b>-1.759.550</b>

# Produktbereich 08 Sportförderung

Bereitstellung und Betrieb von  
Sportplätzen, Sporthallen etc.

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

Stadt Meckenheim

<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	424	Sportstätten und Bäder
<b>Produkt</b>	424.1	Bereitstellung und Betrieb von Sportplätzen, Sporthallen etc.

### Kurzbeschreibung

- Schaffung eines bedarfsgerechten Sportangebotes

### Zielgruppen

sportinteressierte Einwohner/-innen, auswärtige Schüler/-innen, Schulleiter/-innen, Vereine, Besucher/-innen

### externe Schnittstellen

Sportvereine, Schulen, sportinteressierte Bürger/-innen, Landesinstitutionen

### interne Schnittstellen

interne Fachbereiche, insbesondere Verkehr und Grünflächen

### Verantwortl. Person

Susanne Zwicker

### Auftragsgrundlage

Sportstättenverordnungen, Ratsbeschlüsse

### Budgetierung

Auf die im Vorbericht zum Haushaltsplan 2016 dargestellten Budgeterläuterungen wird verwiesen.

### strategische Ziele

siehe Beschreibung Produktbereich

### allgemeine Ziele

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

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

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>235.753</b>	<b>228.390</b>	<b>225.210</b>	<b>225.600</b>	<b>226.520</b>	<b>228.090</b>
4141110	Schulpauschale (konsumtiv)	4.946					
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	230.807	228.390	225.210	225.600	226.520	228.090
4161010	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen FB 65						
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.695</b>	<b>2.700</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
4321110	Gebühren für Veranstaltungsräume und andere	1.695	2.700	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
4411000	Mieten und Nebenkosten		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>625</b>	<b>1.500</b>				
4487010	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen und natürlichen Personen	625					
4487030	Nebenkostenerstattungen Gebäude		1.500				
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>246</b>		<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	246		250	250	250	250
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>238.319</b>	<b>233.790</b>	<b>228.860</b>	<b>229.250</b>	<b>230.170</b>	<b>231.740</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>15.718</b>	<b>16.970</b>	<b>17.980</b>	<b>18.140</b>	<b>18.320</b>	<b>18.500</b>
5011000	Dienstbezüge der Beamten	1.581					
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	11.060	13.250	14.050	14.180	14.320	14.460
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	857	1.040	1.090	1.100	1.110	1.120
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.220	2.670	2.830	2.850	2.880	2.910
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer		10	10	10	10	10
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>402.533</b>	<b>492.650</b>	<b>510.150</b>	<b>487.700</b>	<b>449.850</b>	<b>905.100</b>
5241010	Strom	63.733	66.050	66.250	77.450	78.250	79.050
5241020	Heizung	101.886	139.850	97.350	106.350	107.450	108.550
5241030	Wasser	5.883	6.750	6.800	7.100	7.150	7.200
5241040	Abwasser	10.642	10.750	11.400	11.800	11.850	11.900
5241050	Reinigung	83.737	84.650	80.400	90.200	91.100	92.000
5241060	Abfallbeseitigung	3.326	3.350	3.450	3.550	3.550	3.550
5241070	Grundsteuer, Straßenreinigung, Winterwartung	826	850	900	900	900	900
5241080	Gebäudeversicherungen	20.570	20.350	19.300	20.800	20.900	21.000
5241090	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	5.224	3.650	3.650	3.850	3.850	3.850
5241160	Unterhaltung der Gebäude	80.785	127.250	188.150	134.150	91.550	544.550

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

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5241220	Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen FB 65	14.907	16.950	19.700	18.750	20.500	19.750
5252000	Unterhaltung der BGA	10.847	12.200	12.800	12.800	12.800	12.800
5281090	Verbrauchsmittel	166					
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>303.067</b>	<b>305.650</b>	<b>304.550</b>	<b>309.970</b>	<b>313.950</b>	<b>311.870</b>
5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	434					
5713000	Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten	291.175	290.930	289.920	294.420	294.420	294.420
5717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.039	9.520	9.430	10.350	14.330	12.250
5718000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.419	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.870</b>	<b>10.750</b>	<b>11.300</b>	<b>11.400</b>	<b>11.500</b>	<b>11.600</b>
5423020	Leasingraten für Wärmeversorgungsanlagen	4.946	10.100	10.200	10.300	10.400	10.500
5431030	Telekommunikationsgebühren	585	650	800	800	800	800
5431090	Mitgliedsbeiträge	55					
5441050	Elektronikversicherung	58		50	50	50	50
5441090	Sonstige Versicherungen	226		250	250	250	250
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>727.187</b>	<b>826.020</b>	<b>843.980</b>	<b>827.210</b>	<b>793.620</b>	<b>1.247.070</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-488.868</b>	<b>-592.230</b>	<b>-615.120</b>	<b>-597.960</b>	<b>-563.450</b>	<b>-1.015.330</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-488.868</b>	<b>-592.230</b>	<b>-615.120</b>	<b>-597.960</b>	<b>-563.450</b>	<b>-1.015.330</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>2.267</b>					
4911020	Periodenfremde Erträge	2.267					
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.113</b>					
5915000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	1.113					
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>1.153</b>					
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-487.715</b>	<b>-592.230</b>	<b>-615.120</b>	<b>-597.960</b>	<b>-563.450</b>	<b>-1.015.330</b>

### Erläuterungen

#### Sachkonto 5241160

#### Wettkampfhalle im Schulzentrum

Neben den Aufwendungen zur Unterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherungsmaßnahmen in Höhe von 7.800 Euro sind für die nachstehenden Projekte Mittel in folgender Höhe veranschlagt:

- 13.000 Euro Erneuerung Zuggurte der Trennvorhänge
- 5.000 Euro wiederkehrende Prüfung der elektrotechnischen Anlagen durch Sachverständige
- 2.500 Euro Überprüfung der Standsicherheit von baulichen Anlagen
- 1.000 Euro Wartung Flachdach
- 5.200 Euro Ballwurfsicherung an der Unterdecke

### **Dreifachhalle im Schulzentrum**

Für die Aufwendungen zur Unterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung sind Finanzmittel in Höhe von 4.500 Euro eingeplant. Darüber hinaus werden veranschlagt:

- 5.000 Euro wiederkehrende Prüfung der elektrotechnischen Anlagen durch Sachverständige
- 2.500 Euro Überprüfung der Standsicherheit von baulichen Anlagen
- 1.000 Euro Wartung Flachdach

### **Kleine Halle, Schützenstraße**

Für die Aufwendungen zur Unterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung sind Finanzmittel in Höhe von 3.650 Euro eingeplant. Darüber hinaus werden veranschlagt:

- 5.000 Euro wiederkehrende Prüfung der elektrotechnischen Anlagen durch Sachverständige
- 2.500 Euro Überprüfung der Standsicherheit von baulichen Anlagen
- 1.000 Euro Wartung Flachdach
- 1.700 Euro Ballwurfsicherung an der Unterdecke

### **Große Halle, Schützenstraße**

Neben den Aufwendungen zur Unterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung von 3.600 Euro werden für die nachstehend aufgeführten Projekte folgende Mittel benötigt:

- 4.000 Euro Erneuerung Duscharmaturen zur Legionellenvorsorge
- 5.000 Euro wiederkehrende Prüfung der elektrotechnischen Anlagen durch Sachverständige
- 2.500 Euro Überprüfung der Standsicherheit von baulichen Anlagen
- 1.000 Euro Wartung Flachdach

### **Gymnastikhalle, Schützenstraße**

Neben den Aufwendungen zur Unterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung in Höhe von 3.650 Euro sind für die nachstehenden Projekte Mittel in folgender Höhe veranschlagt:

- 5.000 Euro wiederkehrende Prüfung der elektrotechnischen Anlagen durch Sachverständige
- 2.500 Euro Überprüfung der Standsicherheit von baulichen Anlagen
- 1.000 Euro Wartung Flachdach

### **Fronhof Turnhalle, Schützenstraße**

Neben den Aufwendungen zur Unterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung in Höhe von 3.650 Euro sind für die nachstehenden Projekte Mittel in folgender Höhe veranschlagt:

- 5.000 Euro wiederkehrende Prüfung der elektrotechnischen Anlagen durch Sachverständige
- 2.500 Euro Überprüfung der Standsicherheit von baulichen Anlagen
- 1.000 Euro Wartung Flachdach
- 35.000 Euro Rückbau und Instandsetzung nach der Nutzung als Flüchtlingsunterbringung

### **Turnhalle an der Gemeinschaftsgrundschule Merl**

Neben den Aufwendungen zur Unterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung in Höhe von 5.300 Euro sind für die nachstehenden Projekte Mittel in folgender Höhe veranschlagt:

- 4.000 Euro Erneuerung Duscharmaturen zur Legionellenvorsorge
- 5.000 Euro wiederkehrende Prüfung der elektrotechnischen Anlagen durch Sachverständige
- 2.500 Euro Überprüfung der Standsicherheit von baulichen Anlagen
- 1.000 Euro Wartung Flachdach

### **Turnhalle an der Katholischen Grundschule Merl**

Für die Aufwendungen zur Unterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung sind Finanzmittel in Höhe von 3.650 Euro eingeplant. Darüber hinaus werden veranschlagt:

- 5.000 Euro wiederkehrende Prüfung der elektrotechnischen Anlagen durch Sachverständige
- 2.500 Euro Überprüfung der Standsicherheit von baulichen Anlagen
- 500 Euro Wartung Flachdach
- 8.000 Euro Erneuerung 2 Geräteraumtore

### **Außenumkleidegebäude im Schulzentrum**

Für die Aufwendungen zur Unterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung sind Finanzmittel in Höhe von 2.050 Euro eingeplant. Darüber hinaus werden veranschlagt:

- 1.500 Euro Instandsetzung äußere Blitzschutzanlage

### **Außenumkleidegebäude in Altendorf-Ersdorf**

An Aufwendungen zur Unterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung werden Mittel in Höhe von 1.800 Euro veranschlagt.

### **Alfred-Engel-Sportanlage**

Für die Aufwendungen zur Unterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung sind Finanzmittel in Höhe von 2.000 Euro eingeplant. Darüber hinaus werden veranschlagt:

- 15.000 Euro Reparatur und Instandsetzung der Solaranlage

### **Sachkonto 5241220**

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

#### **Wettkampfhalle im Schulzentrum**

- 800 Euro Unterhaltung und Wartung der Rauchwarnanlage
- 800 Euro Wartung der Trennvorhänge
- 550 Euro Unterhaltung und Wartung der Notstromanlage
- 3.000 Euro Wartung der Lüftungsanlage
- 2.550 Euro Wartung und Sicherheitsüberprüfung der Teleskoptribüne
- 600 Euro Wartung und Prüfung der Feuerlöscher
- 300 Euro Prüfung der ortsveränderlichen elektronischen Betriebsmittel

**Dreifachhalle im Schulzentrum**

- 1.050 Euro Unterhaltung der Rauchwarnanlage
- 650 Euro Wartung der Trennvorhänge
- 550 Euro Unterhaltung und Wartung der Notstromanlage
- 3.000 Euro Wartung der Lüftungsanlage
- 400 Euro Wartung und Prüfung der Feuerlöscher
- 300 Euro Prüfung der ortsveränderlichen elektronischen Betriebsmittel

**Kleine Halle, Schützenstraße**

- 350 Euro Wartung der Heizungsanlage
- 100 Euro Wartung und Prüfung der Feuerlöscher
- 200 Euro Prüfung der ortsveränderlichen elektronischen Betriebsmittel

**Große Halle, Schützenstraße**

- 100 Euro Wartung und Prüfung der Feuerlöscher
- 200 Euro Prüfung der ortsveränderlichen elektronischen Betriebsmittel

**Gymnastikhalle, Schützenstraße**

- 350 Euro Wartung der Trennvorhänge
- 100 Euro Wartung und Prüfung der Feuerlöscher
- 200 Euro Prüfung der ortsveränderlichen elektronischen Betriebsmittel

**Fronhof Turnhalle, Schützenstraße**

- 500 Euro Wartung der Lüftungsanlage
- 550 Euro Wartung und Unterhaltung der Notstromanlage
- 250 Euro Wartung der Heizungsanlage
- 500 Euro Wartung und Prüfung der Feuerlöscher
- 200 Euro Prüfung der ortsveränderlichen elektronischen Betriebsmittel

**Turnhalle der Gemeinschaftsgrundschule Merl**

- 150 Euro Wartung und Prüfung der Feuerlöscher
- 200 Euro Prüfung der ortsveränderlichen elektronischen Betriebsmittel

**Turnhalle der Katholischen Grundschule Merl**

- 100 Euro Wartung und Prüfung der Feuerlöscher
- 200 Euro Prüfung der ortsveränderlichen elektronischen Betriebsmittel

**Alfred-Engel-Sportanlage**

- 250 Euro Wartung der Heizungsanlage
- 150 Euro Wartung und Prüfung der Feuerlöscher
- 1.000 Euro Wartung der Lüftungsanlage

**Außenumkleide Ersdorf**

- 250 Euro Wartung der Heizungsanlage
- 150 Euro Wartung und Prüfung der Feuerlöscher

**Sachkonto 5252000**

Die Mittel werden unter anderem für unvorhersehbare Reparaturmaßnahmen sowie zur Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen jährlichen Sicherheitsinspektionen benötigt.

### **Sachkonto 5423020**

An einigen Turnhallen sind in der Vergangenheit die Heizungsanlagen im Wege des Contractings geleast worden (sog. "Mietleasing"). Die für die Nutzung der Heizungsanlagen jährlich zu zahlenden Leasingraten sind an dieser Stelle nachgewiesen.

#### **Kleine Halle, Schützenstraße 17-19**

- 5.100 Euro Leasingraten Wärmeversorgungsanlage

#### **Große Halle, Schützenstraße 17-19**

- 5.100 Euro Leasingraten Wärmeversorgungsanlage

### **Sachkonto 5441090**

Hier werden die Versicherungsbeiträge für die Bandenwerbung veranschlagt.

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

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.505</b>	<b>2.700</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
6321050	Ez. Gebühren für Benutzung von Schulräumen	100					
6321110	Ez. Gebühren für Veranstaltungsräume und andere	1.405	2.700	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
6411000	Ez. Mieten und Nebenkosten		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>625</b>	<b>1.500</b>				
6487010	Ez. aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen und natürlichen Personen	625					
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>325</b>					
6599000	Ez. Weitere andere sonstige ordentliche Einzahlungen	325					
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.455</b>	<b>5.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>15.731</b>	<b>16.970</b>	<b>17.980</b>	<b>18.140</b>	<b>18.320</b>	<b>18.500</b>
7011000	Az. Dienstbezüge der Beamten	1.594					
7012000	Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	11.060	13.250	14.050	14.180	14.320	14.460
7022000	Az. Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	857	1.040	1.090	1.100	1.110	1.120
7032000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.220	2.670	2.830	2.850	2.880	2.910
7091000	Az. Pauschalierte Lohnsteuer		10	10	10	10	10
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>390.951</b>	<b>492.650</b>	<b>510.150</b>	<b>487.700</b>	<b>449.850</b>	<b>905.100</b>
7241010	Az. Strom	74.031	66.050	66.250	77.450	78.250	79.050
7241020	Az. Heizung	84.225	139.850	97.350	106.350	107.450	108.550
7241030	Az. Wasser	5.086	6.750	6.800	7.100	7.150	7.200
7241040	Az. Abwasser	10.799	10.750	11.400	11.800	11.850	11.900
7241050	Az. Reinigung	84.093	84.650	80.400	90.200	91.100	92.000
7241060	Az. Abfallbeseitigung	3.280	3.350	3.450	3.550	3.550	3.550
7241070	Az. Grundsteuer, Straßenreinigung, Winterwartung	826	850	900	900	900	900
7241080	Az. Gebäudeversicherungen	20.570	20.350	19.300	20.800	20.900	21.000
7241090	Az. Sonstige Bewirtschaftungskosten	5.296	3.650	3.650	3.850	3.850	3.850
7241160	Az. Unterhaltung der Gebäude	76.825	127.250	188.150	134.150	91.550	544.550
7241220	Az. Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen FB 65	14.907	16.950	19.700	18.750	20.500	19.750
7252000	Az. Unterhaltung der BGA	10.847	12.200	12.800	12.800	12.800	12.800
7281090	Az. Verbrauchsmittel	166					

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

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>6.983</b>	<b>88.010</b>	<b>90.640</b>	<b>95.770</b>	<b>98.930</b>	<b>95.380</b>
7423020	Az. Leasingraten für Wärmeversorgungsanlagen	4.946	10.100	10.200	10.300	10.400	10.500
7431030	Az. Telekommunikationsgebühren	585	650	800	800	800	800
7431090	Az. Mitgliedsbeiträge	55					
7441050	Az. Elektronikversicherung	58		50	50	50	50
7441090	Az. Sonstige Versicherungen	226		250	250	250	250
7494000	Az. Außerordentliche Auszahlungen	1.113					
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>413.665</b>	<b>597.630</b>	<b>618.770</b>	<b>601.610</b>	<b>567.100</b>	<b>1.018.980</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-411.210</b>	<b>-592.230</b>	<b>-615.370</b>	<b>-598.210</b>	<b>-563.700</b>	<b>-1.015.580</b>
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>			<b>450.000</b>			
7851001	Az. für Hochbaumaßnahmen			450.000			
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>2.419</b>	<b>19.800</b>	<b>17.700</b>	<b>17.700</b>	<b>17.700</b>	<b>17.700</b>
7831000	Az. für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro		13.600	11.500	11.500	11.500	11.500
7832000	Az. für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro	2.419	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.419</b>	<b>19.800</b>	<b>467.700</b>	<b>17.700</b>	<b>17.700</b>	<b>17.700</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-2.419</b>	<b>-19.800</b>	<b>-467.700</b>	<b>-17.700</b>	<b>-17.700</b>	<b>-17.700</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-413.629</b>	<b>-612.030</b>	<b>-1.083.070</b>	<b>-615.910</b>	<b>-581.400</b>	<b>-1.033.280</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-413.629</b>	<b>-612.030</b>	<b>-1.083.070</b>	<b>-615.910</b>	<b>-581.400</b>	<b>-1.033.280</b>
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>-413.629</b>	<b>-612.030</b>	<b>-1.083.070</b>	<b>-615.910</b>	<b>-581.400</b>	<b>-1.033.280</b>

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

Stadt Meckenheim

<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung				
<b>Produktgruppe</b>	424	Sportstätten und Bäder				
<b>Produkt</b>	424.1	Bereitstellung und Betrieb von Sportplätzen, Sporthallen etc.				
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Verpflichtungs-ermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2017</b>	<b>Finanzplan 2018</b>	<b>Finanzplan 2019</b>
<b>OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
I-09-016 Neubau Dreifachturnhalle und Außenumkleide Schulzentrum		450.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		450.000				
<b>Summe</b>		<b>450.000</b>				
<b>UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe</b>	<b>19.800</b>	<b>17.700</b>		<b>17.700</b>	<b>17.700</b>	<b>17.700</b>

### Erläuterungen

#### Auszahlungen für den Erwerb von Vermögen über 410 Euro

##### Mehrzweckhalle Lüftelberg

Veranschlagt wird ein Sockelbetrag von 1.000 Euro für nicht vorhersehbare Anschaffungen um den Betriebsablauf zu gewährleisten.

##### Mehrzweckhalle Altendorf

Veranschlagt wird ein Sockelbetrag von 1.000 Euro für nicht vorhersehbare Anschaffungen um den Betriebsablauf zu gewährleisten.

##### Wettkampfhalle

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

##### Dreifachhalle

Veranschlagt wird ein Sockelbetrag von 1.000 Euro für nicht vorhersehbare Anschaffungen um den Betriebsablauf zu gewährleisten.

##### Kleine Halle, Schützenstraße

Veranschlagt wird ein Sockelbetrag von 1.000 Euro für nicht vorhersehbare Anschaffungen um den Betriebsablauf zu gewährleisten.

##### Große Halle, Schützenstraße

Veranschlagt wird ein Sockelbetrag von 1.200 Euro für nicht vorhersehbare Anschaffungen um den Betriebsablauf zu gewährleisten.

**Gymnastikhalle, Schützenstraße**

Veranschlagt wird ein Sockelbetrag von 1.200 Euro für nicht vorhersehbare Anschaffungen um den Betriebsablauf zu gewährleisten.

**Fronhof Turnhalle, Schützenstraße**

Veranschlagt wird ein Sockelbetrag von 1.200 Euro für nicht vorhersehbare Anschaffungen um den Betriebsablauf zu gewährleisten.

**Turnhalle Gemeinschaftsgrundschule Merl**

Veranschlagt wird ein Sockelbetrag von 1.200 Euro für nicht vorhersehbare Anschaffungen um den Betriebsablauf zu gewährleisten.

**Turnhalle Katholische Grundschule Merl**

Veranschlagt wird ein Sockelbetrag von 1.200 Euro für nicht vorhersehbare Anschaffungen um den Betriebsablauf zu gewährleisten.

**Auszahlungen für den Erwerb von Vermögen bis 410 Euro**

**Mehrzweckhalle Lüftelberg**

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

**Mehrzweckhalle Altendorf**

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

**Wettkampfhalle**

Veranschlagt wird ein Sockelbetrag von 800 Euro für nicht vorhersehbare Anschaffungen um den Betriebsablauf zu gewährleisten.

**Dreifachhalle**

Veranschlagt wird ein Sockelbetrag von 800 Euro für nicht vorhersehbare Anschaffungen um den Betriebsablauf zu gewährleisten.

**Kleine Halle, Schützenstraße**

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

**Große Halle, Schützenstraße**

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

**Gymnastikhalle, Schützenstraße**

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

**Fronhof Turnhalle, Schützenstraße**

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

**Turnhalle der Gemeinschaftsgrundschule Merl**

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

**Turnhalle Katholische Grundschule Merl**

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

**Auszahlungen für Baumaßnahmen**

Die vorhandene Außenumkleide am Schulzentrum ist nach ersten bauphysikalischen Untersuchungen nicht mehr für die bisherige Nutzung sanierungsfähig. Es ist daher vorgesehen, eine Außenumkleide an einem strategisch besseren Standort in der Nähe des Blockheizkraftwerkes neu zu bauen. Das vorhandene Gebäude soll in eine Lagerhalle für die Schulen und Vereine umgebaut werden. Erst nach Abschluss der Planung kann das Investitionsvolumen näher beziffert werden. Vorerst werden für den Bau 380.000 Euro und den Medienanschluss 50.000 Euro veranschlagt.



# Produktbereich 08 Sportförderung

Bereitstellung und Betrieb von  
Bädern

## Produktbeschreibung Produkt 424.2 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Stadt Meckenheim

<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	424	Sportstätten und Bäder
<b>Produkt</b>	424.2	Bereitstellung und Betrieb von Bädern

### Kurzbeschreibung

- Bereitstellung eines Schwimmbades für das Vereinsschwimmen, den Schulsport und den öffentlichen Schwimmbetrieb
- Bereitstellung eines Wellnessbereiches
- Verpachtung des Kiosk

### Zielgruppen

Schüler/-innen, Vereinsmitglieder und Badbesucher/-innen

### externe Schnittstellen

Vereine, Schulen, Badbesucher/-innen

### interne Schnittstellen

interne Fachbereiche

### Verantwortl. Person

Susanne Zwicker

### Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW (GO), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)

### Budgetierung

Auf die im Vorbericht zum Haushaltsplan 2016 dargestellten Budgeterläuterungen wird verwiesen.

### strategische Ziele

siehe Beschreibung Produktbereich

### allgemeine Ziele

- breites Sport- und Erholungsangebot
- optimale Öffnungszeiten

## Teilergebnishaushalt Produkt 424.2 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>58.940</b>	<b>57.430</b>	<b>61.530</b>	<b>58.430</b>	<b>58.430</b>	<b>58.430</b>
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	58.940	57.430	61.530	58.430	58.430	58.430
4161010	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen FB 65						
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>135.507</b>	<b>168.900</b>	<b>171.000</b>	<b>171.000</b>	<b>171.000</b>	<b>171.000</b>
4321010	Benutzungsgebühren für Badbetrieb 7%	93.525	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
4321020	Benutzungsgebühren für Saunabetrieb 7%	32.438	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4321030	Benutzungsgebühren für Schulschwimmen 7%	9.544	23.900	26.000	26.000	26.000	26.000
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>8.410</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
4411110	Miete für Räume Hallenbad 19%	8.160					
4461020	Vermischte Erträge 19% (Hallenbad)	250	200	200	200	200	200
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>202.857</b>	<b>226.530</b>	<b>232.730</b>	<b>229.630</b>	<b>229.630</b>	<b>229.630</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>233.906</b>	<b>239.530</b>	<b>255.670</b>	<b>258.190</b>	<b>260.770</b>	<b>263.370</b>
5011000	Dienstbezüge der Beamten	395					
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	183.020	187.670	199.980	201.970	203.990	206.030
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	14.016	14.380	15.370	15.520	15.670	15.820
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	36.227	37.170	40.110	40.490	40.900	41.310
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer	247	310	210	210	210	210
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>536.953</b>	<b>538.200</b>	<b>688.200</b>	<b>694.300</b>	<b>558.050</b>	<b>561.900</b>
5241030	Wasser	24.492	25.050	19.700	19.900	20.100	20.300
5241040	Abwasser	55.440	56.100	44.700	45.150	45.600	46.050
5243010	Unterhaltung der Gebäude 19%	89.241	73.850	209.150	211.500	70.300	70.150
5243040	Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen 19%	8.652	6.700	8.500	8.050	8.800	8.550
5243050	Strom 19%	75.786	108.000	109.000	110.100	111.200	112.300
5243060	Heizung 19%	209.961	200.000	210.200	212.300	214.400	216.550
5243070	Reinigung 19%	2.405	650	2.800	2.850	2.900	2.950
5243080	Abfallbeseitigung 19%	1.643	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
5243090	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen 19%	3.497	3.000	1.850	1.850	1.850	1.850
5243100	Versicherungen Hallenbad	19.149	18.350	21.500	21.700	21.900	22.100
5252010	Unterhaltung der BGA 19%	2.725	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5271240	Spiel- und Beschäftigungsmaterial 19%			300	300	300	300
5281020	Wasseraufbereitung 19%	8.222	9.000	8.900	9.000	9.100	9.200
5281120	Verbrauchsmittel 19%	14	600	600	600	600	600
5281150	Wasseraufbereitung 7%	388					

## Teilergebnishaushalt Produkt 424.2 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5291060	Dienstleistungen Personal 19%	33.205	32.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5291230	Sonstige Dienstleistungen 19%	2.132		1.000	1.000	1.000	1.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>125.624</b>	<b>126.870</b>	<b>129.240</b>	<b>126.140</b>	<b>126.140</b>	<b>126.140</b>
5713000	Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten	123.909	123.910	123.910	123.910	123.910	123.910
5714000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		700	1.020	1.020	1.020	1.020
5717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	208	260	210	210	210	210
5718000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.508	2.000	4.100	1.000	1.000	1.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.372</b>	<b>2.230</b>	<b>3.290</b>	<b>2.490</b>	<b>2.490</b>	<b>2.490</b>
5412300	Dienst-, Schutzkleidung und Ausrüstung 19%	625	500	1.100	600	600	600
5431090	Mitgliedsbeiträge	260	250	410	410	410	410
5431170	Geschäftsaufwendungen 19%	159	1.000	1.300	1.000	1.000	1.000
5431210	Telekommunikationsgebühren 19%	328	480	480	480	480	480
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>897.855</b>	<b>906.830</b>	<b>1.076.400</b>	<b>1.081.120</b>	<b>947.450</b>	<b>953.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-694.998</b>	<b>-680.300</b>	<b>-843.670</b>	<b>-851.490</b>	<b>-717.820</b>	<b>-724.270</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-694.998</b>	<b>-680.300</b>	<b>-843.670</b>	<b>-851.490</b>	<b>-717.820</b>	<b>-724.270</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>1.694</b>					
4912000	Erträge aus Versicherungsleistungen allgemein	1.694					
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.337</b>					
5915000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	2.337					
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-643</b>					
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-695.641</b>	<b>-680.300</b>	<b>-843.670</b>	<b>-851.490</b>	<b>-717.820</b>	<b>-724.270</b>

### Erläuterungen

#### Sachkonto 4321010 und 4321020

Die Benutzungsgebühren für den Badbetrieb richten sich nach der Gebühren- und Benutzungsordnung der Stadt Meckenheim in der zur Zeit gültigen Fassung. Nach dem Gutachten und der darin ausgesprochenen Empfehlung der Deutschen Gesellschaft für das Badewesen e.V. sollen die Eintrittspreise moderat erhöht werden. Vorbehaltlich der Änderung der Gebühren- und Benutzungsordnung durch den Rat der Stadt Meckenheim ist diese Preiserhöhung im Ansatz mit kalkuliert. Ebenso werden die in der Vergangenheit festgestellten gestiegenen Besucherzahlen berücksichtigt.

### **Sachkonto 4321030**

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

### **Sachkonto 4461020**

Veranschlagt werden hier die Erträge für die Nutzung des Haartrockners.

### **Sachkonto 5243010**

Neben den Aufwendungen zur Unterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung in Höhe von 40.650 Euro werden für die nachstehenden Projekte Mittel in folgender Höhe veranschlagt:

- 15.000 Euro Erneuerung der Steuerung des Hubbodens im Schwimmbecken
- 4.000 Euro Erneuerung der Beckenbeleuchtung
- 20.000 Euro Erneuerung der Fliesenverfugung an den Schwimmbecken
- 5.000 Euro Erneuerung des Haustrinkwasseranschlusses
- 8.000 Euro Erneuerung der Eingangstüranlage
- 5.000 Euro Modernisierung der Toranlage im Kassenbereich
- 6.500 Euro Erneuerung der Notstrombatterien
- 6.000 Euro Reparatur Blitzschutzanlage
- 60.000 Euro Betonsanierung der Decke über dem Schwallwasserbehälter
- 7.000 Euro Reparatur Chloranlagenregelung im Mutter-Kind-Becken
- 5.000 Euro wiederkehrende Prüfung der technischen Anlagen durch Sachverständige/ Sachkundige
- 2.000 Euro Wartung Schräg-/ Flachdach
- 25.000 Euro Reparatur und Mängelbeseitigung der technischen Anlagen

### **Sachkonto 5243040**

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

- 2.250 Euro Wartung des Hubbodens
- 1.700 Euro Wartung der Chlorgasanlage
- 600 Euro Wartung der Kassenanlage
- 400 Euro Wartung des Dampfgenerators in der Sauna
- 600 Euro Wartung der Drainagepumpe
- 350 Euro Wartung der Aufzugsanlage
- 200 Euro TÜV-Prüfung der Aufzugsanlage
- 750 Euro Unterhaltung und Wartung der Notstromanlage
- 450 Euro Prüfung und Wartung der Feuerlöscher
- 1.200 Euro Prüfung der ortsveränderlichen elektronischen Betriebsmittel

### **Sachkonto 5252010**

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

### **Sachkonto 5281120**

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

### **Sachkonto 5291060**

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

### **Sachkonto 5412300**

Veranschlagt wird ein Sockelbetrag in Höhe von 600 Euro, um den Betriebsablauf zu gewährleisten. Darüber hinaus sind folgende Aufwendungen vorgesehen:

- 200 Euro für die Dienstkleidung eines neuen Mitarbeiters
- 300 Euro für den Ersatz von Werkzeug

### **Sachkonto 5431090**

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

### **Sachkonto 5431170**

Veranschlagt werden Mittel unter anderem für Fachbücher, Tintenpatronen und Druck von Flyern. Darüber hinaus sind einmalig kleinere Anschaffungen, wie beispielsweise Kellen und Handtücher für die Sauna vorgesehen.

## Teilfinanzhaushalt Produkt 424.2 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>144.872</b>	<b>168.900</b>	<b>171.000</b>	<b>171.000</b>	<b>171.000</b>	<b>171.000</b>
6321010	Ez. Benutzungsgebühren für Badbetrieb 7%	99.952	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
6321020	Ez. Benutzungsgebühren für Saunabetrieb 7%	34.708	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6321030	Ez. Benutzungsgebühren für Schulschwimmen 7%	10.212	23.900	26.000	26.000	26.000	26.000
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>10.008</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
6411110	Ez. Miete für Räume Hallenbad 19%	9.710					
6461020	Ez. Vermischt 19% (Hallenbad)	298	200	200	200	200	200
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>25.097</b>					
6522000	Ez. aus Vorsteuerüberhang	23.403					
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>179.977</b>	<b>169.100</b>	<b>171.200</b>	<b>171.200</b>	<b>171.200</b>	<b>171.200</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>233.906</b>	<b>239.530</b>	<b>255.670</b>	<b>258.190</b>	<b>260.770</b>	<b>263.370</b>
7011000	Az. Dienstbezüge der Beamten	395					
7012000	Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	183.020	187.670	199.980	201.970	203.990	206.030
7022000	Az. Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	14.016	14.380	15.370	15.520	15.670	15.820
7032000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	36.227	37.170	40.110	40.490	40.900	41.310
7091000	Az. Pauschalierte Lohnsteuer	247	310	210	210	210	210
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>578.327</b>	<b>538.200</b>	<b>688.200</b>	<b>694.300</b>	<b>558.050</b>	<b>561.900</b>
7241030	Az. Wasser	23.854	25.050	19.700	19.900	20.100	20.300
7241040	Az. Abwasser	52.044	56.100	44.700	45.150	45.600	46.050
7243010	Az. Unterhaltung der Gebäude 19%	100.439	73.850	209.150	211.500	70.300	70.150
7243040	Az. Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen 19%	10.247	6.700	8.500	8.050	8.800	8.550
7243050	Az. Strom 19%	126.129	108.000	109.000	110.100	111.200	112.300
7243060	Az. Heizung 19%	178.736	200.000	210.200	212.300	214.400	216.550
7243070	Az. Reinigung 19%	2.768	650	2.800	2.850	2.900	2.950
7243080	Az. Abfallbeseitigung 19%	1.992	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
7243090	Az. Sonstige Bewirtschaftung 19%	3.754	3.000	1.850	1.850	1.850	1.850
7243100	Az. Gebäudeversicherungen Hallenbad	19.149	18.350	21.500	21.700	21.900	22.100
7252010	Az. Unterhaltung der BGA 19%	3.296	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7271240	Az. Spiel- und Beschäftigungsmaterial 19%			300	300	300	300
7281020	Az. Wasseraufbereitung 19%	9.490	9.000	8.900	9.000	9.100	9.200
7281120	Az. Verbrauchsmittel 19%	17	600	600	600	600	600
7281150	Az. Wasseraufbereitung 7%	462					
7291060	Az. Dienstleistungen Personal 19%	44.405	32.000	45.000	45.000	45.000	45.000

## Teilfinanzhaushalt Produkt 424.2 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
7291230	Az. Sonstige Dienstleistungen 19%	1.547		1.000	1.000	1.000	1.000
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>4.183</b>	<b>71.670</b>	<b>71.000</b>	<b>70.200</b>	<b>70.200</b>	<b>70.200</b>
7412300	Az. Dienst-, Schutzkleidung und Ausrüstung 19%	743	500	1.100	600	600	600
7431090	Az. Mitgliedsbeiträge	260	250	410	410	410	410
7431170	Az. Geschäftsaufwendungen 19%	190	1.000	1.300	1.000	1.000	1.000
7431210	Az. Telekommunikationsgebühren 19%	328	480	480	480	480	480
7494000	Az. Außerordentliche Auszahlungen	2.662					
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>816.415</b>	<b>849.400</b>	<b>1.014.870</b>	<b>1.022.690</b>	<b>889.020</b>	<b>895.470</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-636.438</b>	<b>-680.300</b>	<b>-843.670</b>	<b>-851.490</b>	<b>-717.820</b>	<b>-724.270</b>
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	<b>-5.244</b>					
6881010	Ez. Beiträge und ähnliche Entgelte	-5.244					
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.244</b>					
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>1.637</b>	<b>17.000</b>	<b>10.400</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
7831000	Az. für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro		15.000	6.300	1.000	1.000	1.000
7832000	Az. für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro	1.637	2.000	4.100	1.000	1.000	1.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.637</b>	<b>17.000</b>	<b>10.400</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-6.881</b>	<b>-17.000</b>	<b>-10.400</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-643.318</b>	<b>-697.300</b>	<b>-854.070</b>	<b>-853.490</b>	<b>-719.820</b>	<b>-726.270</b>
6911010	Ez. Außerordentlich	1.694					
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-643.318</b>	<b>-697.300</b>	<b>-854.070</b>	<b>-853.490</b>	<b>-719.820</b>	<b>-726.270</b>
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>-643.318</b>	<b>-697.300</b>	<b>-854.070</b>	<b>-853.490</b>	<b>-719.820</b>	<b>-726.270</b>

## Investitionen Produkt 424.2 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Stadt Meckenheim

<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung				
<b>Produktgruppe</b>	424	Sportstätten und Bäder				
<b>Produkt</b>	424.2	Bereitstellung und Betrieb von Bädern				
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Verpflichtungs-ermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2017</b>	<b>Finanzplan 2018</b>	<b>Finanzplan 2019</b>
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	17.000	10.400		2.000	2.000	2.000
<b>Summe</b>						

### Erläuterungen

#### Auszahlungen für den Erwerb von Vermögen über 410 Euro

##### Maschinen und technische Anlagen

Vorgesehen ist die Anschaffung eines Aufgussautomaten (3.500 Euro).

##### Betriebs- und Geschäftsausstattung

Veranschlagt wird ein Sockelbetrag in Höhe von 1.000 Euro um den Betriebsablauf zu gewährleisten. Darüber hinaus ist die Beschaffung von Mobiliar für den Arbeitsplatz der Badleitung (800 Euro) und den Personalraum (1.000 Euro) vorgesehen.

#### Auszahlungen für den Erwerb von Vermögen bis 410 Euro

Veranschlagt wird ein Sockelbetrag in Höhe von 1.000 Euro um den Betriebsablauf zu gewährleisten. Darüber hinaus sind folgende Anschaffungen vorgesehen:

- 900 Euro 3 Rollcontainer für die Bademeisterloge
- 400 Euro 2 Stühle, drehbar für die Bademeisterloge
- 800 Euro 5 Liegen für den Außenbereich
- 1.000 Euro für diverse Wasserspielelemente

