

# 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

