



Produktbereich 08 Sportförderung



Produktbeschreibung Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Meckenheim

Produktbereich	08	Sportförderung
-----------------------	----	----------------

strategische Ziele

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



Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	331.734	286.740	285.402	286.807	288.342	292.422
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	148.306	173.200	175.200	175.200	175.200	175.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.495	1.400	1.450	1.450	1.450	1.450
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	343					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	246	250	13.250	13.250	13.250	13.250
10	= Ordentliche Erträge	482.123	461.590	475.302	476.707	478.242	482.322
11	- Personalaufwendungen	254.956	276.310	276.800	279.570	282.370	285.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	910.379	1.198.350	1.328.650	1.088.420	1.467.320	1.805.570
14	- Bilanzielle Abschreibungen	423.949	433.790	426.985	428.275	429.465	429.235
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.103	14.590	13.890	13.990	14.090	14.190
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.599.387	1.923.040	2.046.325	1.810.255	2.193.245	2.534.195
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.117.264	-1.461.450	-1.571.023	-1.333.548	-1.715.003	-2.051.873
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.117.264	-1.461.450	-1.571.023	-1.333.548	-1.715.003	-2.051.873
23	+ Außerordentliche Erträge	33.709					
24	- Außerordentliche Aufwendungen	31.792					
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	1.917					
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-1.115.346	-1.461.450	-1.571.023	-1.333.548	-1.715.003	-2.051.873
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.115.346	-1.461.450	-1.571.023	-1.333.548	-1.715.003	-2.051.873



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	158.319	173.200	175.200	175.200	175.200	175.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.551	1.400	1.450	1.450	1.450	1.450
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	343					
07	+ Sonstige Einzahlungen	71.785		13.000	13.000	13.000	13.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	231.997	174.600	189.650	189.650	189.650	189.650
10	- Personalauszahlungen	255.592	276.310	276.800	279.570	282.370	285.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	931.559	1.198.350	1.328.650	1.088.420	1.467.320	1.805.570
15	- Sonstige Auszahlungen	41.105	161.640	155.473	155.458	155.213	151.003
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.228.257	1.636.300	1.760.923	1.523.448	1.904.903	2.241.773
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-996.259	-1.461.700	-1.571.273	-1.333.798	-1.715.253	-2.052.123
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		450.000	-450.000			
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.006	28.100	21.700	19.700	19.700	19.700
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.006	478.100	-428.300	19.700	19.700	19.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-20.006	-478.100	428.300	-19.700	-19.700	-19.700
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.016.265	-1.939.800	-1.142.973	-1.353.498	-1.734.953	-2.071.823
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.016.265	-1.939.800	-1.142.973	-1.353.498	-1.734.953	-2.071.823
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-1.016.265	-1.939.800	-1.142.973	-1.353.498	-1.734.953	-2.071.823



Produktbereich 08 Sportförderung

Bereitstellung und Betrieb von
Sportplätzen, Sporthallen etc.



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

Stadt Meckenheim

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

Kurzbeschreibung

- Schaffung eines bedarfsgerechten Sportangebotes

Zielgruppen

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

externe Schnittstellen

Sportvereine, Schulen, sportinteressierte Bürger/-innen, Landesinstitutionen

interne Schnittstellen

interne Fachbereiche, insbesondere Verkehr und Grünflächen

Verantwortl. Person

Susanne Zwicker

Auftragsgrundlage

Sportstättenverordnungen, Ratsbeschlüsse

Budgetierung

Auf die im Vorbericht zum Haushaltsplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	273.904	225.210	226.012	227.417	228.962	233.002
4141110	Schulpauschale (konsumtiv)	25.089					
4141150	Sportpauschale (konsumtiv)	23.749					
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	225.066	225.210	226.012	227.417	228.962	233.002
4161010	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen FB 65		0	0	0		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.160	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
4321110	Gebühren für Veranstaltungsräume und andere	2.160	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4411000	Mieten und Nebenkosten	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	343					
4488010	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	343					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	246	250	250	250	250	250
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	246	250	250	250	250	250
10	= Ordentliche Erträge	277.853	228.860	229.662	231.067	232.612	236.652
11	- Personalaufwendungen	17.559	18.140	23.530	23.760	24.000	24.240
5011000	Dienstbezüge der Beamten	16					
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	13.721	14.180	18.350	18.530	18.720	18.910
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	1.062	1.100	1.420	1.430	1.440	1.450
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.759	2.850	3.720	3.760	3.800	3.840
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer	0	10	40	40	40	40
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	379.576	510.150	545.750	460.370	905.420	1.242.850
5241010	Strom	59.023	66.250	87.300	88.200	89.100	90.000
5241020	Heizung	110.134	97.350	106.350	107.450	108.550	109.650
5241030	Wasser	4.908	6.800	7.100	7.150	7.200	7.250
5241040	Abwasser	11.538	11.400	11.800	11.850	11.900	11.950
5241050	Reinigung	83.483	80.400	90.200	91.100	92.000	92.900
5241060	Abfallbeseitigung	2.630	3.450	3.550	3.550	3.550	3.550
5241070	Grundsteuer, Straßenreinigung, Winterwartung	859	900	900	900	900	900
5241080	Gebäudeversicherungen	20.126	19.300	20.800	20.900	21.000	21.100
5241090	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	3.846	3.650	3.950	3.850	3.850	3.850
5241160	Unterhaltung der Gebäude	62.130	188.150	180.150	91.550	534.550	865.450
5241220	Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen FB 65	12.735	19.700	20.550	20.770	19.720	23.150
5252000	Unterhaltung der BGA	8.164	12.800	13.100	13.100	13.100	13.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	299.253	304.550	300.845	302.135	303.325	302.865
5713000	Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten	285.413	289.920	285.420	285.420	285.420	285.420
5717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.123	9.430	10.225	11.515	12.705	12.245
5718000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	4.717	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200



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

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.492	11.300	11.400	11.500	11.600	11.700
5423020	Leasingraten für Wärmeversorgungsanlagen	7.448	10.200	10.300	10.400	10.500	10.600
5431030	Telekommunikationsgebühren	693	800	800	800	800	800
5431090	Mitgliedsbeiträge	55					
5441050	Elektronikversicherung	58	50	50	50	50	50
5441090	Sonstige Versicherungen	237	250	250	250	250	250
17	= Ordentliche Aufwendungen	704.879	844.140	881.525	797.765	1.244.345	1.581.655
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-427.026	-615.280	-651.863	-566.698	-1.011.733	-1.345.003
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-427.026	-615.280	-651.863	-566.698	-1.011.733	-1.345.003
23	+ Außerordentliche Erträge	9.394					
4911020	Periodenfremde Erträge	9.394					
24	- Außerordentliche Aufwendungen	24.035					
5915000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	24.035					
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	-14.641					
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-441.668	-615.280	-651.863	-566.698	-1.011.733	-1.345.003

Erläuterungen

Sachkonto 5241160

Alfred-Engel-Sportanlage, Gerhard-Boeden-Str.

Für die Aufwendungen zur Unterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung sind Finanzmittel in Höhe von 2.100 Euro eingeplant.

Außenumkleidegebäude in Altendorf-Ersdorf:

An Aufwendungen zur Unterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung sind Mittel in Höhe von 1.850 Euro veranschlagt.

Außenumkleide am Schulcampus:

Nach Abriss des bisherigen Gebäudes erfolgt in 2017 die Herstellung eines Neubaus. Erforderliche Unterhaltungsmittel wurden erst ab 2018 in Höhe eines Sockelbetrages von 2.100 Euro eingeplant.



Turnhalle KGS Merl:

Neben den Aufwendungen zur Unterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung in Höhe von 3.750 Euro sind für die nachstehenden Projekte Mittel in folgender Höhe veranschlagt:

- 5.000 Euro wiederkehrende Prüfung der Elektrotechnischen Anlagen gem. BauO und PrüfVO NRW durch Sachverständigen (3-Jahres Rhythmus)
- 2.500 Euro Überprüfung der Standsicherheit der baulichen Anlagen (Wiederholung des Ansatzes aus 2016)
- jährlich 500 Euro Wartung Flachdach
- 8.000 Euro Erneuerung 2 Geräteraumtore (Wiederholung des Ansatzes aus 2016)

Turnhalle GGS Merl:

Neben den Aufwendungen zur Unterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung in Höhe von 5.400 Euro sind für die nachstehenden Projekte Mittel in folgender Höhe veranschlagt:

- 4.000 Euro Erneuerung der Duscharmaturen zur Legionellenvorsorge
- 5.000 Euro wiederkehrende Prüfung der Elektrotechnischen Anlagen gem. BauO und PrüfVO NRW durch Sachverständigen (3-Jahres Rhythmus)
- 2.500 Euro Überprüfung der Standsicherheit der baulichen Anlagen (Wiederholung des Ansatzes aus 2016)
- jährlich 500 Euro Wartung Flachdach

Fronhofhalle, Schützenstr. 21:

Neben den Aufwendungen zur Unterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung in Höhe von 3.750 Euro sind für das nachstehende Projekt Mittel in folgender Höhe veranschlagt:

- 5.000 Euro wiederkehrende Prüfung der Elektrotechnischen Anlagen gem. BauO und PrüfVO NRW durch Sachverständigen (3-Jahres Rhythmus)
- 2.500 Euro Überprüfung der Standsicherheit der baulichen Anlagen (Wiederholung des Ansatzes aus 2016)
- jährlich 1.000 Euro Wartung Schrägdach
- 35.000 Euro Rückbau, Instandsetzung einschließlich Erneuerung der Heizung nach der Nutzung als Flüchtlingsunterbringung

Gymnastikhalle Schützenstraße 17-19:

Neben den Aufwendungen zur Unterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung in Höhe von 3.750 Euro sind für das nachstehende Projekt Mittel in folgender Höhe veranschlagt:



- 5.000 Euro wiederkehrende Prüfung der Elektrotechnischen Anlagen gem. BauO und PrüfVO NRW durch Sachverständigen (3-Jahres Rhythmus)
- 2.500 Euro Überprüfung der Standsicherheit der baulichen Anlagen (Wiederholung des Ansatzes aus 2016)
- jährlich 1.000 Euro Wartung Flachdach

Große Halle Schützenstraße 17-19:

Neben den Aufwendungen zur Unterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung von 3.650 Euro werden für die nachstehend aufgeführten Projekte folgende Mittel benötigt:

- 3.500 Euro E-Öffnung 4 Stück Kippfenster
- 4.000 Euro Erneuerung der Duscharmaturen zur Legionellenvorsorge
- 5.000 Euro wiederkehrende Prüfung der Elektrotechnischen Anlagen gem. BauO und PrüfVO NRW durch Sachverständigen (3-Jahres Rhythmus)
- 2.500 Euro Überprüfung der Standsicherheit der baulichen Anlagen (Wiederholung des Ansatzes aus 2016)
- jährlich 1.000 Euro Wartung Flachdach

Kleine Halle Schützenstraße 17-19

Neben den Aufwendungen zur Unterhaltung im Rahmen der allgemeine Verkehrssicherungsmaßnahmen in Höhe von 3.750 Euro sind für die nachstehenden Projekte Mittel in folgender Höhe veranschlagt:

- 5.000 Euro wiederkehrende Prüfung der Elektrotechnischen Anlagen gem. BauO und PrüfVO NRW durch Sachverständigen (3-Jahres Rhythmus)
- 2.500 Euro Überprüfung der Standsicherheit der baulichen Anlagen (Wiederholung des Ansatzes aus 2016)
- jährlich 1.000 Euro Wartung Flachdach

Dreifachhalle am Schulcampus:

Neben den Aufwendungen zur Unterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherungsmaßnahmen in Höhe von 4.600 Euro sind für die nachstehenden Projekte Mittel in folgender Höhe veranschlagt:

- 5.000 Euro wiederkehrende Prüfung der Elektrotechnischen Anlagen gem. BauO und PrüfVO NRW durch Sachverständigen (3-Jahres Rhythmus)
- 2.500 Euro Überprüfung der Standsicherheit der baulichen Anlagen (Wiederholung des Ansatzes aus 2016)
- jährlich 1.000 Euro Wartung Flachdach



Wettkampfhalle am Schulcampus:

Neben den Aufwendungen zur Unterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherungsmaßnahmen in Höhe von 7.950 Euro sind für die nachstehenden Projekte Mittel in folgender Höhe veranschlagt:

- 11.000 Euro Integration von Seiltaschenschränken in die Prallschutzwände
- 13.000 Euro Erneuerung Zuggurte Trennvorhänge (Wiederveranschlagung aus 2016)
- 8.000 Euro Erneuerung der Duscharmaturen
- 14.000 Euro Einbau Trennwände Fluchtweg Halle / MZR - VfL Vereinsraum
- 5.000 Euro wiederkehrende Prüfung der Elektrotechnischen Anlagen gem. BauO und PrüfVO NRW durch Sachverständigen (3-Jahres Rhythmus)
- 2.500 Euro Überprüfung der Standsicherheit der baulichen Anlagen (Wiederholung des Ansatzes aus 2016)
- jährlich 1.000 Euro Wartung Flachdach
- 3.300 Euro Einbau Schlupföffnung im Trennvorhang

Sachkonto 5241220

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

Alfred-Engel-Sportanlage, Gerhard-Boeden-Str.:

- 250 Euro Wartung der Heizungsanlage
- 150 Euro Wartung und Prüfung der Feuerlöscher (2-Jahres Rhythmus)
- 1.000 Euro Wartung der Lüftungsanlage

Außenumkleidegebäude in Altendorf-Ersdorf:

- 250 Euro Wartung der Heizungsanlage
- 150 Euro Wartung und Prüfung der Feuerlöscher (2-Jahres Rhythmus)

Turnhalle KGS Merl:

- 100 Euro Wartung und Prüfung der Feuerlöscher (2-Jahres Rhythmus)
- 200 Euro Prüfung der ortsveränderlichen elektronischen Betriebsmittel

Turnhalle GGS Merl:

- 150 Euro Wartung und Prüfung der Feuerlöscher (2-Jahres Rhythmus)
- 200 Euro Prüfung der ortsveränderlichen elektronischen Betriebsmittel



Fronhofhalle, Schützenstr. 21:

500 Euro Wartung der Lüftungsanlage
550 Euro Wartung und Unterhaltung der Notstromanlage
250 Euro Wartung der Heizungsanlage
500 Euro Wartung und Prüfung der Feuerlöscher (2-Jahres Rhythmus)
200 Euro Prüfung der ortsveränderlichen elektronischen Betriebsmittel

Gymnastikhalle Schützenstraße 17-19:

350 Euro Wartung der Trennvorhänge
80 Euro Wartung und Prüfung der Feuerlöscher (2-Jahres Rhythmus)
200 Euro Prüfung der ortsveränderlichen elektronischen Betriebsmittel

Große Halle Schützenstraße 17-19:

80 Euro Wartung und Prüfung der Feuerlöscher (2-Jahres Rhythmus)
200 Euro Prüfung der ortsveränderlichen elektronischen Betriebsmittel

Kleine Halle Schützenstraße 17-19:

350 Euro Wartung der Heizungsanlage
80 Euro Wartung und Prüfung der Feuerlöscher (2-Jahres Rhythmus)
200 Euro Prüfung der ortsveränderlichen elektronischen Betriebsmittel

Dreifachhalle am Schulcampus:

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 (2-Jahres Rhythmus)
300 Euro Prüfung der ortsveränderlichen elektronischen Betriebsmittel
900 Euro Hygieneinspektion und Reinigung der RLT-Anlagen

Wettkampfhalle am Schulcampus:

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 (2-Jahres Rhythmus)
300 Euro Prüfung der ortsveränderlichen elektronischen Betriebsmittel
900 Euro Hygieneinspektion und Reinigung der RLT-Anlagen

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

5.150 Euro Leasingraten Wärmeversorgungsanlage

Große Halle, Schützenstraße 17-19

5.150 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.450	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
6321110	Ez. Gebühren für Veranstaltungsräume und andere	2.450	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6411000	Ez. Mieten und Nebenkosten	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	343					
6488010	Ez. aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	343					
07	+ Sonstige Einzahlungen	10.501					
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.495	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
10	- Personalauszahlungen	17.546	18.140	23.530	23.760	24.000	24.240
7011000	Az. Dienstbezüge der Beamten	3					
7012000	Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	13.721	14.180	18.350	18.530	18.720	18.910
7022000	Az. Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	1.062	1.100	1.420	1.430	1.440	1.450
7032000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.759	2.850	3.720	3.760	3.800	3.840
7091000	Az. Pauschalierte Lohnsteuer	0	10	40	40	40	40
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	372.449	510.150	545.750	460.370	905.420	1.242.850
7241010	Az. Strom	65.140	66.250	87.300	88.200	89.100	90.000
7241020	Az. Heizung	102.165	97.350	106.350	107.450	108.550	109.650
7241030	Az. Wasser	4.908	6.800	7.100	7.150	7.200	7.250
7241040	Az. Abwasser	11.538	11.400	11.800	11.850	11.900	11.950
7241050	Az. Reinigung	84.681	80.400	90.200	91.100	92.000	92.900
7241060	Az. Abfallbeseitigung	3.409	3.450	3.550	3.550	3.550	3.550
7241070	Az. Grundsteuer, Straßenreinigung, Winterwartung	859	900	900	900	900	900
7241080	Az. Gebäudeversicherungen	20.126	19.300	20.800	20.900	21.000	21.100
7241090	Az. Sonstige Bewirtschaftungskosten	3.774	3.650	3.950	3.850	3.850	3.850
7241160	Az. Unterhaltung der Gebäude	54.951	188.150	180.150	91.550	534.550	865.450
7241220	Az. Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen FB 65	12.735	19.700	20.550	20.770	19.720	23.150
7252000	Az. Unterhaltung der BGA	8.164	12.800	13.100	13.100	13.100	13.100
15	- Sonstige Auszahlungen	30.044	90.640	86.233	86.218	85.963	81.563
7423020	Az. Leasingraten für Wärmeversorgungsanlagen	4.965	10.200	10.300	10.400	10.500	10.600
7431030	Az. Telekommunikationsgebühren	693	800	800	800	800	800
7431090	Az. Mitgliedsbeiträge	55					
7441050	Az. Elektronikversicherung	58	50	50	50	50	50
7441090	Az. Sonstige Versicherungen	237	250	250	250	250	250
7494000	Az. Außerordentliche Auszahlungen	24.035					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	420.039	618.930	655.513	570.348	1.015.383	1.348.653
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-405.545	-615.530	-652.113	-566.948	-1.011.983	-1.345.253
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		450.000	-450.000			
7851001	Az. für Hochbaumaßnahmen		450.000	-450.000			



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

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.660	17.700	19.700	17.700	17.700	17.700
7831000	Az. für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro	5.121	11.500	13.500	11.500	11.500	11.500
7832000	Az. für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro	4.539	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.660	467.700	-430.300	17.700	17.700	17.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-9.660	-467.700	430.300	-17.700	-17.700	-17.700
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-415.205	-1.083.230	-221.813	-584.648	-1.029.683	-1.362.953
6911010	Ez. Außerordentlich	10.501					
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-415.205	-1.083.230	-221.813	-584.648	-1.029.683	-1.362.953
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-415.205	-1.083.230	-221.813	-584.648	-1.029.683	-1.362.953

Erläuterungen

Auszahlung f. d. 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. Darüber hinaus werden 2.000 Euro für mehrere Schränke veranschlagt.

Auszahlung f. d. 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.



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

Stadt Meckenheim

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

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I-09-016 Neubau Außenumkleide SZ	450.000	-450.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	450.000	-450.000					
Summe	450.000	-450.000					
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe	17.700	19.700		17.700	17.700	17.700	



Produktbereich 08
Sportförderung
Bereitstellung und Betrieb
von Bädern



Produktbeschreibung Produkt 424.2 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Stadt Meckenheim

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424.2	Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppen

Schüler/-innen, Vereinsmitglieder und Badbesucher/-innen

externe Schnittstellen

Vereine, Schulen, Badbesucher/-innen

interne Schnittstellen

interne Fachbereiche

Verantwortl. Person

Susanne Zwicker

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW (GO), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)

Budgetierung

Auf die im Vorbericht zum Haushaltsplan 2017 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.830	61.530	59.390	59.390	59.380	59.420
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	57.830	61.530	59.390	59.390	59.380	59.420
4161010	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen FB 65						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	146.146	171.000	173.000	173.000	173.000	173.000
4321010	Benutzungsgebühren für Badbetrieb 7%	96.349	110.000	117.000	117.000	117.000	117.000
4321020	Benutzungsgebühren für Saunabetrieb 7%	32.878	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4321030	Benutzungsgebühren für Schulschwimmen 7%	16.919	26.000	21.000	21.000	21.000	21.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	295	200	250	250	250	250
4461020	Vermischte Erträge 19% (Hallenbad)	295	200	250	250	250	250
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			13.000	13.000	13.000	13.000
4563010	öffentlich-rechtliche periodenfremde Erträge			13.000	13.000	13.000	13.000
10	= Ordentliche Erträge	204.271	232.730	245.640	245.640	245.630	245.670
11	- Personalaufwendungen	237.397	258.170	253.270	255.810	258.370	260.960
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	186.655	201.950	198.240	200.230	202.240	204.270
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	14.151	15.520	15.170	15.320	15.470	15.620
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	36.455	40.490	39.680	40.080	40.480	40.890
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer	136	210	180	180	180	180
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	530.803	688.200	782.900	628.050	561.900	562.720
5241030	Wasser	19.260	19.700	19.900	20.100	20.300	20.500
5241040	Abwasser	43.802	44.700	45.150	45.600	46.050	46.500
5242090	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen 19%	79					
5243010	Unterhaltung der Gebäude 19%	80.919	209.150	300.100	140.300	70.150	66.000
5243040	Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen 19%	9.985	8.500	8.050	8.800	8.550	9.270
5243050	Strom 19%	61.004	109.000	110.100	111.200	112.300	113.400
5243060	Heizung 19%	238.098	210.200	212.300	214.400	216.550	218.700
5243070	Reinigung 19%	2.545	2.800	2.850	2.900	2.950	3.000
5243080	Abfallbeseitigung 19%	1.232	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5243090	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen 19%	3.349	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
5243100	Versicherungen Hallenbad	19.480	21.500	21.700	21.900	22.100	22.300
5252010	Unterhaltung der BGA 19%	503	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5271240	Spiel- und Beschäftigungsmaterial 19%		300	300	300	300	300
5281020	Wasseraufbereitung 19%	5.554	8.900	9.000	9.100	9.200	9.300
5281120	Verbrauchsmittel 19%	349	600	600	600	600	600
5291060	Dienstleistungen Personal 19%	43.443	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5291230	Sonstige Dienstleistungen 19%	1.199	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	124.697	129.240	126.140	126.140	126.140	126.370
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	398	1.020	960	960	960	960
5717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	245	210	270	270	270	500



Teilergebnishaushalt Produkt 424.2 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
5718000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	144	4.100	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.611	3.290	2.490	2.490	2.490	2.490
5412300	Dienst-, Schutzkleidung und Ausrüstung 19%	393	1.100	600	600	600	600
5431090	Mitgliedsbeiträge	410	410	410	410	410	410
5431170	Geschäftsaufwendungen 19%	449	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
5431210	Telekommunikationsgebühren 19%	359	480	480	480	480	480
17	= Ordentliche Aufwendungen	894.508	1.078.900	1.164.800	1.012.490	948.900	952.540
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-690.237	-846.170	-919.160	-766.850	-703.270	-706.870
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-690.237	-846.170	-919.160	-766.850	-703.270	-706.870
23	+ Außerordentliche Erträge	24.315					
4911020	Periodenfremde Erträge	17.141					
4912000	Erträge aus Versicherungsleistungen allgemein	7.174					
24	- Außerordentliche Aufwendungen	7.756					
5915000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	7.756					
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	16.559					
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-673.678	-846.170	-919.160	-766.850	-703.270	-706.870

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.

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 4563010

Die Erträge, insbesondere die des Schul- und Vereinsschwimmens, aus den Dezembermonaten werden regelmäßig erst im Folgejahr abgerechnet.



Sachkonto 5243010

Neben den Aufwendungen zur Unterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung in Höhe von 41.500 Euro werden für die nachstehenden Projekte Mittel in folgender Höhe veranschlagt:

- 4.000 Euro Erneuerung der Beckenbeleuchtung
- 20.000 Euro Erneuerung der Fliesenverfugung an den Schwimmbecken
- 15.000 Euro Erneuerung Lüftungssteuerung Planschbecken + Umkleiden
- 6.500 Euro Erneuerung Notstrombatterien (Wiederholung des Ansatzes aus 2016)
- 6.000 Euro Erneuerung der Bäderroste an den Becken
- 100.000 Euro Betonsanierung der Decke und Beckenwände im Technikgeschoss, davon in 2017 Decke über Schwallwasserbehälter 60.000 Euro und in 2018 Wände Becken 40.000 Euro
- 8.000 Euro Erneuerung der Wasserrutsche Lehrbecken
- jährlich 2.000 Euro Wartung Schräg- und Flachdach
- 60.000 Euro Neuanstrich Holzfassade, Balken und Dachverkleidungen
- 5.000 Euro wiederkehrende Prüfung der Technischen Anlagen gem. BauO und PrüfVO NRW durch Sachverständigen / Sachkundigen (3-Jahres Rhythmus)
- 25.000 Euro Reparatur und Mängelbeseitigung der Technischen Anlagen aus der wiederkehrende Prüfung gem. BauO und PrüfVO NRW durch Sachverständigen. Die erforderlichen Mittel können erst nach Vorlage und Abschluss der Untersuchung konkreter veranschlagt werden. (Wiederholung des Ansatzes aus 2016)
- 15.000 Euro Überprüfung der Stand- und Verkehrssicherheit der baulichen Anlagen
- 65.000 Euro Erneuerung/ Sanierung Deckenbeleuchtung - Refinanzierung über Förderung,
- 8.600 Euro für die Überprüfung der Lüftungsanlage

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 Dampfgenerator Sauna
- 600 Euro Wartung der Drainagepumpe
- 350 Euro Wartung der Aufzugsanlage
- 200 Euro TÜV-Prüfung Aufzugsanlage
- 750 Euro Unterhaltung und Wartung der Notstromanlage
- 450 Euro Prüfung und Wartung der Feuerlöscher (2-Jahres Rhythmus)
- 1.200 Euro Prüfung der ortsveränderlichen elektronischen Betriebsmittel

Sachkonto 5243100

Der Ansatz berücksichtigt eine Erhöhung der Versicherungen aufgrund der Photovoltaikanlage.



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, Druckerpatronen und ähnliches 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.

Sachkonto 5431090

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



Teilfinanzhaushalt Produkt 424.2 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155.869	171.000	173.000	173.000	173.000	173.000
6321010	Ez. Benutzungsgebühren für Badbetrieb 7%	102.964	110.000	117.000	117.000	117.000	117.000
6321020	Ez. Benutzungsgebühren für Saunabetrieb 7%	35.179	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6321030	Ez. Benutzungsgebühren für Schulschwimmen 7%	17.726	26.000	21.000	21.000	21.000	21.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	351	200	250	250	250	250
6461020	Ez. Vermischt 19% (Hallenbad)	351	200	250	250	250	250
07	+ Sonstige Einzahlungen	61.283		13.000	13.000	13.000	13.000
6522000	Ez. Aus Vorsteuerüberhang	32.858					
6563010	Ez. Periodenfremd öffentlich-rechtlich	3.543		13.000	13.000	13.000	13.000
6599010	Ez. Rückzahlung Gehaltsvorschuss	694					
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.502	171.200	186.250	186.250	186.250	186.250
10	- Personalauszahlungen	238.046	258.170	253.270	255.810	258.370	260.960
7012000	Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	186.655	201.950	198.240	200.230	202.240	204.270
7022000	Az. Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	14.151	15.520	15.170	15.320	15.470	15.620
7032000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	36.455	40.490	39.680	40.080	40.480	40.890
7091000	Az. Pauschalierte Lohnsteuer	136	210	180	180	180	180
7093000	Az. Gehaltsvorschuss	649					
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	559.110	688.200	782.900	628.050	561.900	562.720
7241030	Az. Wasser	19.260	19.700	19.900	20.100	20.300	20.500
7241040	Az. Abwasser	43.802	44.700	45.150	45.600	46.050	46.500
7242090	Az. Sonstige Bewirtschaftung 19%	507					
7243010	Az. Unterhaltung der Gebäude 19%	101.756	209.150	300.100	140.300	70.150	66.000
7243040	Az. Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen 19%	11.931	8.500	8.050	8.800	8.550	9.270
7243050	Az. Strom 19%	83.855	109.000	110.100	111.200	112.300	113.400
7243060	Az. Heizung 19%	210.256	210.200	212.300	214.400	216.550	218.700
7243070	Az. Reinigung 19%	3.123	2.800	2.850	2.900	2.950	3.000
7243080	Az. Abfallbeseitigung 19%	1.955	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7243090	Az. Sonstige Bewirtschaftung 19%	3.980	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
7243100	Az. Gebäudeversicherungen Hallenbad	19.480	21.500	21.700	21.900	22.100	22.300
7252010	Az. Unterhaltung der BGA 19%	599	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7271240	Az. Spiel- und Beschäftigungsmaterial 19%		300	300	300	300	300
7281020	Az. Wasseraufbereitung 19%	7.146	8.900	9.000	9.100	9.200	9.300
7281120	Az. Verbrauchsmittel 19%	413	600	600	600	600	600
7291060	Az. Dienstleistungen Personal 19%	49.617	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
7291230	Az. Sonstige Dienstleistungen 19%	1.427	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Sonstige Auszahlungen	11.061	71.000	69.240	69.240	69.250	69.440
7412300	Az. Dienst-, Schutzkleidung und Ausrüstung 19%	468	1.100	600	600	600	600
7431090	Az. Mitgliedsbeiträge	410	410	410	410	410	410
7431170	Az. Geschäftsaufwendungen 19%	534	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
7431210	Az. Telekommunikationsgebühren 19%	428	480	480	480	480	480
7494000	Az. Außerordentliche Auszahlungen	9.222					



Teilfinanzhaushalt Produkt 424.2 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	808.217	1.017.370	1.105.410	953.100	889.520	893.120
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-590.715	-846.170	-919.160	-766.850	-703.270	-706.870
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.346	10.400	2.000	2.000	2.000	2.000
7831000	Az. Für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro	10.177	6.300	1.000	1.000	1.000	1.000
7832000	Az. Für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro	169	4.100	1.000	1.000	1.000	1.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.346	10.400	2.000	2.000	2.000	2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-10.346	-10.400	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-601.060	-856.570	-921.160	-768.850	-705.270	-708.870
6911010	Ez. Außerordentlich	24.188					
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-601.060	-856.570	-921.160	-768.850	-705.270	-708.870
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-601.060	-856.570	-921.160	-768.850	-705.270	-708.870

Erläuterungen

Auszahlung f. d. Erwerb von Vermögen über 410 Euro

Veranschlagt wird ein Sockelbetrag in Höhe von 1.000 Euro um den Betriebsablauf zu gewährleisten.

Auszahlung f. d. Erwerb von Vermögen bis 410 Euro

Veranschlagt wird ein Sockelbetrag in Höhe von 1.000 Euro um den Betriebsablauf zu gewährleisten.



Investitionen Produkt 424.2 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Stadt Meckenheim

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424.2	Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe	10.400	2.000		2.000	2.000	2.000	

