



Produktbereich 08

Sportförderung



Produktbeschreibung Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Meckenheim

Produktbereich

08

Sportförderung

strategische Ziele

- 8.1 Die städtischen Sportstätten, Turnhallen und Sportanlagen und das Hallenfreizeitbad ermöglichen den Schul- und Vereinssport in einem breitgefächerten Angebot und haben einen hohen Auslastungsgrad.
- 8.2 Die Sportvereine werden bei der Durchführung ihrer insgesamt breitgefächerten Sportangebote unterstützt.
- 8.3 Die Sportstätten, Hallenfreizeitbad, Turnhallen und Sportanlagen sind optimiert.
- 8.4 Die Zusammenarbeit mit dem Stadtsportverband, als wichtigstes Bindeglied zwischen den Sportvereinen, der Verwaltung sowie der Politik, ist konstruktiv und vertrauensvoll.



Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		352.211	353.341	286.571	279.181	277.111	277.211	261.900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	161.076	178.950	159.400	192.000	192.000	192.000	192.000	219.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.325	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.212							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.034	13.250	250	250	250	250	250	250
10	= Ordentliche Erträge	176.648	545.611	514.191	480.021	472.631	470.561	470.661	482.350
11	- Personalaufwendungen	255.569	295.600	304.920	309.040	312.130	315.240	318.400	321.580
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	767.989	1.312.060	1.785.950	1.507.500	1.269.300	1.262.450	1.152.600	1.040.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen		443.596	429.551	406.601	396.321	394.811	400.131	396.651
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.634	16.940	16.790	6.090	5.890	5.490	5.490	5.490
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.057.192	2.068.196	2.537.211	2.229.231	1.983.641	1.977.991	1.876.621	1.764.021
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-880.545	-1.522.585	-2.023.020	-1.749.210	-1.511.010	-1.507.430	-1.405.960	-1.281.671
19	+ Finanzerträge	56							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	56							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-880.489	-1.522.585	-2.023.020	-1.749.210	-1.511.010	-1.507.430	-1.405.960	-1.281.671



Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
23	+ Außerordentliche Erträge	7.787							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	7.787							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-872.702	-1.522.585	-2.023.020	-1.749.210	-1.511.010	-1.507.430	-1.405.960	-1.281.671
26A	- globaler Minderaufwand								
26B	= Jahresergebnis n. Abzug glob. Minderaufw.	-872.702	-1.522.585	-2.023.020	-1.749.210	-1.511.010	-1.507.430	-1.405.960	-1.281.671
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.585		62.750	62.750	62.750	62.750	62.750	62.750
29	= Teilergebnis vor Abzug glob. Minderaufw.	-868.117	-1.522.585	-2.085.770	-1.811.960	-1.573.760	-1.570.180	-1.468.710	-1.344.421
29A	= Ergebnis bzw. Teilerg. nach Abz. glob. Minderaufw.	-868.117	-1.522.585	-2.085.770	-1.811.960	-1.573.760	-1.570.180	-1.468.710	-1.344.421
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen								
	mit der allgemeinen Rücklage								
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen								
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen								
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen								



Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen								
34	Verrechnungsaldo (=Zeile 30 bis 33)								



Stadt Meckenheim

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		47.250	47.250					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	167.066	178.950	159.400	192.000	192.000	192.000	192.000	219.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.614	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	250.832							
07	+ Sonstige Einzahlungen	33.721	13.000						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	56							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	456.289	240.400	207.850	193.200	193.200	193.200	193.200	220.200
10	- Personalauszahlungen	264.504	295.600	304.920	309.040	312.130	315.240	318.400	321.580
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	824.899	1.312.060	1.785.950	1.507.500	1.269.300	1.262.450	1.152.600	1.040.300
15	- Sonstige Auszahlungen	252.553	16.940	79.540	68.640	68.640	68.240	68.240	68.240
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.341.956	1.624.600	2.170.410	1.885.380	1.650.070	1.645.930	1.539.240	1.430.120
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-885.667	-1.384.200	-1.962.560	-1.692.180	-1.456.870	-1.452.730	-1.346.040	-1.209.920
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.005	29.400	39.500	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.005	29.400	39.500	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100



Stadt Meckenheim

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-10.005	-29.400	-39.500	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100		
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-895.672	-1.413.600	-2.002.060	-1.722.280	-1.486.970	-1.482.830	-1.376.140	-1.240.020		
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-895.672	-1.413.600	-2.002.060	-1.722.280	-1.486.970	-1.482.830	-1.376.140	-1.240.020		
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln										
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-895.672	-1.413.600	-2.002.060	-1.722.280	-1.486.970	-1.482.830	-1.376.140	-1.240.020		

Stadt Meckenheim





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

Silvia Klemmer

Auftragsgrundlage



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.

Sportstättenverordnungen, Ratsbeschlüsse

Budgetierung

Auf die im Vorbericht zum Haushaltsplan 2021/2022 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		244.571	244.061	224.151	216.721	216.691	216.631	201.320
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen		244.571	244.061	224.151	216.721	216.691	216.631	201.320
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4321110	Gebühren für Veranstaltungsräume u. a.		2.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4411000	Mieten und Nebenkosten	4.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.212							
4487010	Erträge aus Kostenerst. v. privaten Unternehmen	951							
4488010	Erträge aus Kostenerstattungen von übr. Bereichen	261							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.699	250	250	250	250	250	250	250
4563010	öffentlich-rechtliche periodenfremde Erträge	1.462							
4563025	privatrechtliche periodenfremde Erträge FB 65	7.237							



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

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo		250	250	250	250	250	250	250
10	= Ordentliche Erträge	14.111	248.221	246.511	226.601	219.171	219.141	219.081	203.770
11	- Personalaufwendungen	26.761	27.350	29.430	29.820	30.120	30.420	30.730	31.040
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	20.746	21.340	22.910	23.220	23.450	23.680	23.920	24.160
5022000	Beiträge zur Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	1.605	1.650	1.780	1.800	1.820	1.840	1.860	1.880
5032000	Beiträge zur ges. Sozialvers. f. tariflich Beschäft	4.363	4.310	4.730	4.790	4.840	4.890	4.940	4.990
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer	47	50	10	10	10	10	10	10
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	301.674	538.490	1.027.100	957.650	643.450	705.950	588.800	474.800
5241010	Strom	50.270	85.000	84.700	85.500	86.300	87.100	87.900	88.700
5241020	Heizung	30.472	119.150	154.050	155.300	122.950	124.200	125.500	126.850
5241030	Wasser	6.007	8.450	7.550	7.600	7.650	7.700	7.750	7.800
5241040	Abwasser	15.783	14.950						
5241050	Reinigung	85.660	97.650	116.550	117.800	103.150	104.200	105.250	106.350
5241060	Abfallbeseitigung	4.514	4.800	4.850	4.850	4.850	4.850	4.850	4.850
5241070	Grundsteuer, Straßenreinigung, Winterwartung	1.024	1.150						
5241080	Gebäudeversicherungen	26.260	25.200	28.050	28.200	28.350	28.500	28.650	28.800
5241090	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	5.095	5.350	5.750	5.750	5.350	5.350	5.350	5.350



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

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5241160	Unterhaltung der Gebäude	47.760	137.150	569.100	494.500	229.100	285.900	167.950	47.950
5241220	Unterhaltung Aufbauten/Betriebsvorrichtungen FB 65	16.192	23.640	29.600	34.250	31.850	34.250	31.700	34.250
5252000	Unterhaltung der BGA	12.637	16.000	26.900	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen		316.456	302.371	279.311	268.641	269.271	274.231	270.751
5713000	Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten		294.431	275.681	253.421	238.091	236.271	236.271	236.271
5717000	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung		12.125	13.390	15.290	19.950	22.400	27.360	23.880
5718000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		9.900	13.300	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.673	12.250	12.250	1.550	1.350	950	950	950
5422025	Mieten für technische Einrichtungen und Anlagen								
5423020	Leasingraten für Wärmeversorgungsanlagen	10.103	10.600	10.700					
5431030	Telekommunikationsgebühren	1.487	1.500	1.400	1.400	1.200	800	800	800
5441050	Elektronikversicherung	119	150	150	150	150	150	150	150
5499040	sonstige periodenfremde Aufwendungen FB 65	12.963							
17	= Ordentliche Aufwendungen	353.107	894.546	1.371.151	1.268.331	943.561	1.006.591	894.711	777.541



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

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-338.996	-646.325	-1.124.640	-1.041.730	-724.390	-787.450	-675.630	-573.771
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-338.996	-646.325	-1.124.640	-1.041.730	-724.390	-787.450	-675.630	-573.771
23	+ Außerordentliche Erträge	1.500							
4912020	Erträge aus Versicherungsleistungen für Gebäude	1.500							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	1.500							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-337.496	-646.325	-1.124.640	-1.041.730	-724.390	-787.450	-675.630	-573.771
26A	- globaler Minderaufwand								
26B	= Jahresergebnis n. Abzug glob. Minderaufw.	-337.496	-646.325	-1.124.640	-1.041.730	-724.390	-787.450	-675.630	-573.771
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.219		15.200	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
5821170	Aufwendungen aus ILV Grundbesitzabgaben			1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150



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

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5821180	Aufwendungen aus ILV Schmutz-/Niederschlagswasser	-4.219		14.050	14.050	14.050	14.050	14.050	14.050
29	= Teilergebnis vor Abzug glob. Minderaufw.	-333.277	-646.325	-1.139.840	-1.056.930	-739.590	-802.650	-690.830	-588.971
29A	= Ergebnis bzw. Teilerg. nach Abz. glob. Minderaufw.	-333.277	-646.325	-1.139.840	-1.056.930	-739.590	-802.650	-690.830	-588.971
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen								
	mit der allgemeinen Rücklage								
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen								
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen								
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen								
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen								
34	Verrechnungssaldo (=Zeile 30 bis 33)								



Stadt Meckenheim

Erläuterungen

Sachkonto 5241050

In den Ansätzen ist ein Corona-bedingter Mehraufwand wegen Erhöhung der Reinigungsintensität berücksichtigt.

Sachkonto 5241080

Turnhallen in der GGS und KGS Merl

Die Gebäudewerterhöhungen schlagen sich auch in den Versicherungsprämien nieder.

Sachkonto 5241160

Generell fallen Aufwendungen zur Gebäudeunterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung und für jährliche Wartungen der Dachflächen an.

Wettkampfhalle im Schulzentrum

Darüber hinaus ist vorgesehen, bis 2022 das Gebäude in Teilen zu sanieren und einer Brandschutzoptimierung zu unterziehen. Für die folgenden Maßnahmen

- Erneuerung der Blechpaneele-Abhangdecken einschließlich ihrer Beleuchtungen und Lüftungsgitter im Eingangs-, Umkleide- und Hallenbereich
- brandschutztechnische Ertüchtigung der Flucht- und Rettungswegsituation

sind in 2021 500.000 Euro und in 2022 250.000 Euro an Finanzmitteln eingeplant.

Auch ist in 2021 die Erneuerung der Schaltschranklüftung (12.000 Euro) und in 2022 die Sanierung des Flachdaches über dem Umkleidebereich (200.000 Euro) geplant.

Kleine Halle, Schützenstr. 17-19

Darüber hinaus ist in 2021 die Erneuerung der Schließanlage durch eine mechatronische Schließanlage (4.200 Euro) vorgesehen.



Stadt Meckenheim

Große Halle und Gymnastikhalle, Schützenstr. 17-19

Auch in diesen Gebäuden sind Erneuerungen der Schließanlagen durch mechatronische Schließanlagen in 2021 vorgesehen. Dafür werden je 4.200 Euro veranschlagt.

Umkleidegebäude am Sportplatz Ersdorf und der Alfred-Engel-Sportanlage Merl

Vorgesehen ist die Herstellung von Glasfaserschlüssen.

Sachkonto 5241220

Die Unterhaltung der Aufbauten und Betriebsvorrichtungen umfasst insbesondere jährliche Wartungen der Geräteraumtore, der Heizungsanlagen, der Sicherheitsbeleuchtungen, der Rauchwarnanlagen und der Raumluftanlagen einschließlich mikrobiologischer Untersuchungen. Auch sind Finanzmittel für regelmäßige Wartungen und Prüfungen der Feuerlöscher und für Prüfungen der mobilen elektronischen Betriebsmittel veranschlagt.

Sachkonto 5252000

Die veranschlagten Sockelbeträge sind notwendig um die gesetzlich vorgeschriebenen Betriebsabläufe in den Sporthallen zu gewährleisten. Insbesondere handelt es sich hierbei um Aufwendungen für Reparatur- und Ergänzungsmaßnahmen sowie zur Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen jährlichen Sicherheitsinspektionen. Aufgrund des Inventaralters ist eine Anpassung der Ansätze erforderlich.

Sachkonto 5431030

Veranschlagt werden die Gebühren aus den Telefonverträgen für die Notrufnummern in den Sporthallen.

Sachkonto 5821170

Hier werden die Aufwendungen der Straßenreinigung und der übrigen Grundbesitzabgaben veranschlagt. Hierbei handelt es sich um interne Leistungsverrechnungen zu Gunsten der Produkte 541.1 - Verkehr und 611.1 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen. Bislang wurden diese beim Sachkonto 5241070 veranschlagt.



Stadt Meckenheim

Sachkonto 5821180

Veranschlagt werden hier die Aufwendungen der Abwasserbeseitigung. Auch hierbei handelt es sich um interne Leistungsverrechnungen, und zwar zu Gunsten des Produktes 531.1 - Ver- und Entsorgung. Bisläng wurden diese beim Sachkonto 5241040 dargestellt.



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

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6321110	Ez. Gebühren für Veranstaltungsräume und andere		2.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.450	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6411000	Ez. Mieten und Nebenkosten	4.450	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	348							
6487010	Ez. aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen und natürlichen Personen	87							
6488010	Ez. aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	261							
07	+ Sonstige Einzahlungen	10.199							
6563010	Ez. periodenfremd öffentlich-rechtlich	1.462							
6563025	Ez. periodenfremd privatrechtlich FB 65	7.237							
6911010	Ez. Außerordentlich	1.500							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.997	3.400	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
10	- Personalauszahlungen	26.761	27.350	29.430	29.820	30.120	30.420	30.730	31.040



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

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7012000	Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	20.746	21.340	22.910	23.220	23.450	23.680	23.920	24.160
7022000	Az. Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	1.605	1.650	1.780	1.800	1.820	1.840	1.860	1.880
7032000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.363	4.310	4.730	4.790	4.840	4.890	4.940	4.990
7091000	Az. Pauschalierte Lohnsteuer	47	50	10	10	10	10	10	10
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	330.328	538.490	1.027.100	957.650	643.450	705.950	588.800	474.800
7241010	Az. Strom	50.628	85.000	84.700	85.500	86.300	87.100	87.900	88.700
7241020	Az. Heizung	30.472	119.150	154.050	155.300	122.950	124.200	125.500	126.850
7241030	Az. Wasser	7.842	8.450	7.550	7.600	7.650	7.700	7.750	7.800
7241040	Az. Abwasser	13.682	14.950						
7241050	Az. Reinigung	85.671	97.650	116.550	117.800	103.150	104.200	105.250	106.350
7241060	Az. Abfallbeseitigung	4.502	4.800	4.850	4.850	4.850	4.850	4.850	4.850
7241070	Az. Grundsteuer, Straßenreinigung, Winterwartung	1.024	1.150						
7241080	Az. Gebäudeversicherungen	26.260	25.200	28.050	28.200	28.350	28.500	28.650	28.800
7241090	Az. Sonstige Bewirtschaftungskosten	4.994	5.350	5.750	5.750	5.350	5.350	5.350	5.350
7241160	Az. Unterhaltung der Gebäude	77.869	137.150	569.100	494.500	229.100	285.900	167.950	47.950
7241220	Az. Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen FB 65	14.731	23.640	29.600	34.250	31.850	34.250	31.700	34.250
7252000	Az. Unterhaltung der BGA	12.652	16.000	26.900	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900



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

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
15	- Sonstige Auszahlungen	22.863	12.250	27.450	16.750	16.550	16.150	16.150	16.150
7423020	Az. Leasingraten für Wärmeversorgungsanlagen	12.619	10.600	10.700					
7431030	Az. Telekommunikationsgebühren	1.487	1.500	1.400	1.400	1.200	800	800	800
7441050	Az. Elektronikversicherung	119	150	150	150	150	150	150	150
7499040	Sonstige periodenfremde Auszahlungen FB 65	12.857							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	379.952	578.090	1.063.980	1.004.220	690.120	752.520	635.680	521.990
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-364.955	-574.690	-1.081.780	-1.002.020	-687.920	-750.320	-633.480	-519.790
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.405	25.100	35.200	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800
7831000	Az. für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	5.729	15.200	21.900	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
7832000	Az. für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro	2.676	9.900	13.300	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.405	25.100	35.200	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800



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

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-8.405	-25.100	-35.200	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-373.360	-599.790	-1.116.980	-1.027.820	-713.720	-776.120	-659.280	-545.590
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-373.360	-599.790	-1.116.980	-1.027.820	-713.720	-776.120	-659.280	-545.590
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-373.360	-599.790	-1.116.980	-1.027.820	-713.720	-776.120	-659.280	-545.590



Stadt Meckenheim

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

Stadt Meckenheim

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bish. Ber eit. Ges.EA
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
I-09-016 Neubau Außenumkleide SZ										745.000 774.103
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Betriebsvorrichtungen										69.685
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen										745.000 704.418
I-11-018 Videüberwachungsanlage Schulzentrum										21.000 19.303
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Betriebsvorrichtungen										21.000 19.303
Summe										766.000 793.406
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe	8.405	25.100	35.200		25.800	25.800	25.800	25.800	25.800	261.700 80.563

Produktbereich 08 Sportförderung

Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder

Produkt 424.1 Bereitstellung und Betrieb von Sportplätzen, Sporthallen etc.



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

Silvia Klemmer

Auftragsgrundlage



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

Gemeindeordnung NRW (GO), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)

Budgetierung

Auf die im Vorbericht zum Haushaltsplan 2021/2022 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		107.640	109.280	62.420	62.460	60.420	60.580	60.580
4140020	Zuweisungen vom Bund für laufende Zwecke FB 65		47.250	47.250					
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen		60.390	62.030	62.420	62.460	60.420	60.580	60.580
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	161.076	176.750	158.400	191.000	191.000	191.000	191.000	218.000
4321010	Benutzungsgebühren für Badbetrieb 7 %	110.885	117.000	100.000	125.000	125.000	125.000	125.000	140.000
4321021	Benutzungsgebühren für Saunabetrieb 19 %	26.855	35.000	30.400	38.000	38.000	38.000	38.000	50.000
4321030	Benutzungsgebühren für Schulschwimmen 7 %	23.336	24.750	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	125							
4461020	Vermischte Erträge 19 % (Hallenbad)	125							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.335	13.000						
4563010	öffentlich-rechtliche periodenfremde Erträge	856	13.000						
4563025	privatrechtliche periodenfremde Erträge FB 65	480							
10	= Ordentliche Erträge	162.537	297.390	267.680	253.420	253.460	251.420	251.580	278.580



Teilergebnishaushalt Produkt 424.2 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
11	- Personalaufwendungen	228.808	268.250	275.490	279.220	282.010	284.820	287.670	290.540
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	176.979	209.400	214.700	217.600	219.780	221.980	224.200	226.440
5022000	Beiträge zur Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	15.188	16.130	16.450	16.680	16.840	17.000	17.170	17.340
5032000	Beiträge zur ges. Sozialvers. f. tariflich Beschäft	36.485	42.510	44.340	44.940	45.390	45.840	46.300	46.760
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer	156	210						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	466.315	773.570	758.850	549.850	625.850	556.500	563.800	565.500
5241030	Wasser	24.320	23.250	25.000	25.250	25.500	25.750	26.000	26.250
5241040	Abwasser	47.905	46.050						
5241060	Abfallbeseitigung	554							
5241080	Gebäudeversicherungen	11.254							
5241140	Gebäudeversicherungen Hallenbad	12.277		13.000	13.250	13.500	13.750	14.000	14.250
5241160	Unterhaltung der Gebäude	478							
5243010	Unterhaltung der Gebäude 19 %	218.875	250.000	277.500	63.000	139.500	64.500	66.500	66.500
5243040	Unterhaltung von Aufbauten/Betriebsvorricht. 19 %	19.436	9.270	13.650	15.350	12.250	14.050	15.450	13.200
5243050	Strom 19 %	14.800	111.100	100.000	101.000	102.000	103.000	104.050	105.100
5243060	Heizung 19 %		242.400	200.000	202.000	204.000	206.050	208.100	210.200
5243070	Reinigung 19 %	201	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5243080	Abfallbeseitigung 19 %	1.396	2.050	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250



Teilergebnishaushalt Produkt 424.2 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5243090	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen 19 %	4.340	4.050	5.300	5.350	4.200	4.250	4.300	4.350
5243100	Versicherungen Hallenbad		22.300	11.500	11.600	11.700	11.800	11.900	12.000
5252000	Unterhaltung der BGA	2.215							
5252010	Unterhaltung der BGA 19 %	398	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5271240	Spiel- und Beschäftigungsmaterial 19 %		300	300	300	300	300	300	300
5281020	Wasseraufbereitung 19 %	8.675	11.100	13.350	13.500	13.650	13.800	13.950	14.100
5281120	Verbrauchsmittel 19 %	1.965	700	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5291060	Dienstleistungen Personal 19 %	45.597	45.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5291065	Dienstleistungen Personal 19 % FB 10	50.434		35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5291230	Sonstige Dienstleistungen 19 %	1.197	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		127.140	127.180	127.290	127.680	125.540	125.900	125.900
5713000	Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten		123.910	123.820	123.650	123.130	120.560	120.560	120.560
5714000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlage		960	960	960	960	960	560	
5717000	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung		770	900	1.180	2.090	2.520	3.280	3.840
5718000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.962	4.690	4.540	4.540	4.540	4.540	4.540	4.540
5412300	Dienst-, Schutzkleidung und Ausrüstung 19 %	537	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000



Teilergebnishaushalt Produkt 424.2 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5422025	Mieten für technische Einrichtungen und Anlagen								
5431090	Mitgliedsbeiträge	460	410	460	460	460	460	460	460
5431170	Geschäftsaufwendungen 19 %	314	1.000	500	500	500	500	500	500
5431190	GEZ-Beiträge			80	80	80	80	80	80
5431210	Telekommunikationsgebühren 19 %	359	480	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5441050	Elektronikversicherung	1.158		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5499040	sonstige periodenfremde Aufwendungen FB 65	6.134							
5915000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen		2.000						
17	= Ordentliche Aufwendungen	704.085	1.173.650	1.166.060	960.900	1.040.080	971.400	981.910	986.480
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-541.548	-876.260	-898.380	-707.480	-786.620	-719.980	-730.330	-707.900
19	+ Finanzerträge	56							
4618010	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	56							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	56							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-541.492	-876.260	-898.380	-707.480	-786.620	-719.980	-730.330	-707.900
23	+ Außerordentliche Erträge	6.287							



Teilergebnishaushalt Produkt 424.2 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4912020	Erträge aus Versicherungsleistungen für Gebäude	6.287							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	6.287							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-535.205	-876.260	-898.380	-707.480	-786.620	-719.980	-730.330	-707.900
26A	- globaler Minderaufwand								
26B	= Jahresergebnis n. Abzug glob. Minderaufw.	-535.205	-876.260	-898.380	-707.480	-786.620	-719.980	-730.330	-707.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-366		47.550	47.550	47.550	47.550	47.550	47.550
5821180	Aufwendungen aus ILV Schmutz-/Niederschlagswasser	-366		47.550	47.550	47.550	47.550	47.550	47.550
29	= Teilergebnis vor Abzug glob. Minderaufw.	-534.840	-876.260	-945.930	-755.030	-834.170	-767.530	-777.880	-755.450
29A	= Ergebnis bzw. Teilerg. nach Abz. glob. Minderaufw.	-534.840	-876.260	-945.930	-755.030	-834.170	-767.530	-777.880	-755.450
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen								
	mit der allgemeinen Rücklage								



Teilergebnishaushalt Produkt 424.2 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen								
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen								
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen								
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen								
34	Verrechnungssaldo (=Zeile 30 bis 33)								

Erläuterungen

Sachkonto 4140020

Der Ansatz stellt die anteilige Gegenfinanzierung des Bundes für die Erneuerung der Deckenbeleuchtung (vgl. Sachkonto 5243010) dar.

Sachkonto 4321010, 4321021 und 4321030

Die Benutzungsgebühren für den Badbetrieb richten sich nach der Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung des Hallenfreizeitbades der Stadt Meckenheim in der zurzeit gültigen Fassung. Für das Jahr 2021 ist eine Gebührenerhöhung vorgesehen.

Für das Schulschwimmen erfolgt eine interne Verrechnung mit den Aufwendungen in den Produkten 211.1 - Bereitstellung von Grundschulen und 212.1 - Bereitstellung von weiterführenden Schulen.



Stadt Meckenheim

Sachkonto 4461020

Veranschlagt wurden hier bislang die Erträge für die Nutzung der Haartrockner. Diese wurden Ende 2019 abgeschlossen.

Sachkonto 5243010

Neben den Aufwendungen zur Unterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung und der jährlichen Wartung des Schräg- und Flachdaches sind Mittel für die nachstehend aufgeführten Vorhaben veranschlagt:

- Erneuerung der Deckenbeleuchtung in LED-Qualität	135.000 Euro
- sukzessive Erneuerung der Fliesenfugen an den Schwimmbecken	20.000 Euro
- Erneuerung des Hubbodens im Variobecken	80.000 Euro

Ferner berücksichtigt der Ansatz die Herstellung eines Glasfaseranschlusses (500 Euro) in 2022.

Sachkonto 5243040

Im Rahmen der Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen sind u.a. für die nachstehend aufgeführten Maßnahmen Mittel eingeplant: jährliche Wartungen des Hubbodens, der Chlorgranulatanlage, der Kassenanlage, des Dampfgenerators in der Sauna, der Aufzugsanlage, der Notstromanlage, der Kompressoranlage und der Drainagepumpe sowie die turnusmäßigen Prüfungen der Aufzugsanlage, der Feuerlöscher und 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 5271040

Vorgesehen sind Ersatz- und Neuanschaffungen von Schwimmutensilien, wie Taucherbrillen, Poolnudeln oder Schwimmbretter.

Sachkonto 5281020

Die Kostensteigerung ist der Umstellung von Chlorgas auf Chlorgranulat geschuldet.



Stadt Meckenheim

Sachkonto 5281120

Hier werden Aufwendungen für Waschmittel, Handschuhe, Verbandsmaterial, Druckerpatronen und ähnliches veranschlagt. Auch der Bedarf an Ersatzbeschaffungen von Coins findet in den Ansätzen erstmalig Berücksichtigung.

Sachkonto 5291060

Die veranschlagten Mittel sind notwendig, um im Krankheits- oder Urlaubsfall den Betrieb aufrechterhalten zu können. Bedingt durch Stundensatzerhöhungen beim Vertragspartner ist eine Anpassung der Ansätze erforderlich.

Sachkonto 5291230

Die Erstellung von Umsatzsteuererklärungen wird durch einen externen Dienstleister vorgenommen.

Sachkonto 5412300

Veranschlagt wird ein Sockelbetrag um den Betriebsablauf zu gewährleisten.

Sachkonto 5431090

Bei den Ansätzen handelt es sich um die Beiträge für die Mitgliedschaft bei der Deutschen Gesellschaft für das Badewesen e.V.

Sachkonto 5431170

Veranschlagt wird ein Sockelbetrag, welcher unter anderem für Fachbücher und den Druck von Flyern etc. benötigt wird.

Sachkonto 5431190

Veranschlagt werden hier die städtischen Rundfunkbeiträge für ARD, ZDF und Deutschlandfunk. Die Beitragshöhe für Institutionen ist abhängig von der Anzahl der Betriebsstätten und deren durchschnittlicher Anzahl an Beschäftigten eines Jahres. Für die Ansätze wird mit derzeit fünf MitarbeiterInnen kalkuliert. Für das Haushaltsjahr 2021 sind Preiserhöhungen angekündigt.



Stadt Meckenheim

Sachkonto 5431210

Die Ansätze berücksichtigen sowohl den Mittelbedarf aus dem Internet- und Telefonvertrag für das Hallenbad, als auch die Gebühren für die Telekommunikationsverträge des Mobilfunks.

Sachkonto 5821180

Veranschlagt werden hier die Aufwendungen der Abwasserbeseitigung. Hierbei handelt es sich um interne Leistungsverrechnungen zu Gunsten des Produktes 531.1 - Ver- und Entsorgung. Bislang wurden diese beim Sachkonto 5241040 dargestellt.



Teilfinanzhaushalt Produkt 424.2 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		47.250	47.250					
6140020	Ez. Zuweisungen vom Bund für laufende Zwecke FB 65		47.250	47.250					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	167.066	176.750	158.400	191.000	191.000	191.000	191.000	218.000
6321010	Ez. Benutzungsgebühren für Badbetrieb 7%	121.288	117.000	100.000	125.000	125.000	125.000	125.000	140.000
6321021	Ez. Benutzungsgebühren für Saunabetrieb 19%	32.552	35.000	30.400	38.000	38.000	38.000	38.000	50.000
6321030	Ez. Benutzungsgebühren für Schulschwimmen 7%	13.226	24.750	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	164							
6461020	Ez. Vermischt 19% (Hallenbad)	164							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	250.484							
6485010	Ez. Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen und dergleichen	250.484							
07	+ Sonstige Einzahlungen	23.522	13.000						
6522000	Ez. aus Vorsteuerüberhang	12.611							
6563010	Ez. periodenfremd öffentlich-rechtlich	856	13.000						
6563025	Ez. periodenfremd privatrechtlich FB 65	480							



Teilfinanzhaushalt Produkt 424.2 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6599010	Ez. Rückzahlung Gehaltsvorschuss	1.635							
6599090	Ez. Rückzahlung sonstige Forderungen/Vorschüsse	1.654							
6911010	Ez. Außerordentlich	6.287							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	56							
6618010	Ez. Zinsinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	56							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	441.292	237.000	205.650	191.000	191.000	191.000	191.000	218.000
10	- Personalauszahlungen	237.743	268.250	275.490	279.220	282.010	284.820	287.670	290.540
7012000	Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	182.625	209.400	214.700	217.600	219.780	221.980	224.200	226.440
7022000	Az. Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	15.188	16.130	16.450	16.680	16.840	17.000	17.170	17.340
7032000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	36.485	42.510	44.340	44.940	45.390	45.840	46.300	46.760
7091000	Az. Pauschalierte Lohnsteuer	156	210						
7093000	Az. Gehaltsvorschuss	1.635							
7093090	Az. Sonstige Forderungen/Vorschüsse	1.654							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	494.572	773.570	758.850	549.850	625.850	556.500	563.800	565.500



Teilfinanzhaushalt Produkt 424.2 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7241030	Az. Wasser	24.513	23.250	25.000	25.250	25.500	25.750	26.000	26.250
7241040	Az. Abwasser	47.905	46.050						
7241080	Az. Gebäudeversicherungen	11.254							
7241140	Az. Gebäudeversicherungen Hallenbad	12.277		13.000	13.250	13.500	13.750	14.000	14.250
7241160	Az. Unterhaltung der Gebäude	478							
7243010	Az. Unterhaltung der Gebäude 19%	235.857	250.000	277.500	63.000	139.500	64.500	66.500	66.500
7243040	Az. Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen 19%	23.097	9.270	13.650	15.350	12.250	14.050	15.450	13.200
7243050	Az. Strom 19%	17.440	111.100	100.000	101.000	102.000	103.000	104.050	105.100
7243060	Az. Heizung 19%		242.400	200.000	202.000	204.000	206.050	208.100	210.200
7243070	Az. Reinigung 19%	239	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7243080	Az. Abfallbeseitigung 19%	2.171	2.050	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
7243090	Az. Sonstige Bewirtschaftung 19%	4.479	4.050	5.300	5.350	4.200	4.250	4.300	4.350
7243100	Az. Gebäudeversicherungen Hallenbad		22.300	11.500	11.600	11.700	11.800	11.900	12.000
7252000	Az. Unterhaltung der BGA	2.215							
7252010	Az. Unterhaltung der BGA 19%	474	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7271240	Az. Spiel- und Beschäftigungsmaterial 19%		300	300	300	300	300	300	300
7281020	Az. Wasseraufbereitung 19%	10.413	11.100	13.350	13.500	13.650	13.800	13.950	14.100
7281120	Az. Verbrauchsmittel 19%	2.338	700	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7291060	Az. Dienstleistungen Personal 19%	48.800	45.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
7291065	Az. Dienstleistungen Personal 19% FB 10	49.199		35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000



Stadt Meckenheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 424.2 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7291230	Az. Sonstige Dienstleistungen 19%	1.424	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15	- Sonstige Auszahlungen	229.690	4.690	52.090	52.090	52.090	52.090	52.090	52.090
7412300	Az. Dienst-, Schutzkleidung und Ausrüstung 19%	639	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7431090	Az. Mitgliedsbeiträge	460	410	460	460	460	460	460	460
7431170	Az. Geschäftsaufwendungen 19%	374	1.000	500	500	500	500	500	500
7431190	Az. GEZ-Beiträge			80	80	80	80	80	80
7431210	Az. Telekommunikationsgebühren 19%	428	480	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
7441050	Az. Elektronikversicherung	1.158		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7471001	Az. aus Umsatzsteuerüberhang	220.865							
7494000	Az. Außerordentliche Auszahlungen		2.000						
7499040	Sonstige periodenfremde Auszahlungen FB 65	6.134							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	962.004	1.046.510	1.086.430	881.160	959.950	893.410	903.560	908.130
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-520.712	-809.510	-880.780	-690.160	-768.950	-702.410	-712.560	-690.130
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.600	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300



Teilfinanzhaushalt Produkt 424.2 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7831000	Az. für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro		2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
7832000	Az. für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.600	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.600	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-522.312	-813.810	-885.080	-694.460	-773.250	-706.710	-716.860	-694.430
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-522.312	-813.810	-885.080	-694.460	-773.250	-706.710	-716.860	-694.430
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-522.312	-813.810	-885.080	-694.460	-773.250	-706.710	-716.860	-694.430



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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bish. Ber eit. Ges.EA
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
I-09-009 Überdachung Saunafreiraum										30.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Betriebsvorrichtungen										30.000
I-11-018 Videüberwachungsanlage Schulzentrum										2.607
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Betriebsvorrichtungen										2.607
I-11-020 Kassenanlage Hallenbad										41.000 43.917
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Betriebsvorrichtungen										41.000 43.917
I-13-023 Sanierung und Neuausrichtung Hallenbad										30.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Betriebsvorrichtungen										30.000
Summe										101.000 46.524
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe	1.600	4.300	4.300		4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	107.240 32.595