



Produktbereich 08

Sportförderung



Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		120.342	293.427	163.907	163.907	163.907
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		114.500	115.300	115.700	118.700	118.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		8.050	8.550	8.650	8.650	8.650
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		6.969	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		249.861	417.277	288.257	291.257	291.257
11	- Personalaufwendungen		266.876	264.926	263.992	262.513	263.034
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		802.497	882.419	730.992	683.973	684.493
14	- Bilanzielle Abschreibungen		336.531	359.058	365.175	367.929	367.875
15	- Transferaufwendungen		0	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.210	10.990	11.090	11.190	11.290
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.416.114	1.517.893	1.371.749	1.326.105	1.327.192
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)		-1.166.253	-1.100.616	-1.083.492	-1.034.848	-1.035.935
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)		-1.166.253	-1.100.616	-1.083.492	-1.034.848	-1.035.935
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)		-1.166.253	-1.100.616	-1.083.492	-1.034.848	-1.035.935
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)		-1.166.253	-1.100.616	-1.083.492	-1.034.848	-1.035.935



Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	129.520	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		114.500	115.700	115.700	118.700	118.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		8.050	8.550	8.650	8.650	8.650
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		122.550	253.770	124.350	127.350	127.350
10	- Personalauszahlungen		263.042	264.926	263.992	262.513	263.034
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.341.782	1.660.619	785.292	697.273	684.493
14	- Transferauszahlungen		0	500	500	500	500
15	- Sonstige Auszahlungen		10.210	10.990	11.090	11.190	11.290
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.615.034	1.937.035	1.060.874	971.476	959.317
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)		-1.492.484	-1.683.265	-936.524	-844.126	-831.967
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		30.000	41.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		225.000	270.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		10.000	3.940	3.940	3.940	3.940
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		265.000	314.940	3.940	3.940	3.940
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)		-265.000	-314.940	-3.940	-3.940	-3.940
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)		-1.757.484	-1.998.205	-940.464	-848.066	-835.907
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)		-1.757.484	-1.998.205	-940.464	-848.066	-835.907
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)		-1.757.484	-1.998.205	-940.464	-848.066	-835.907



Produktbereich 08

Sportförderung

Bereitstellung und Betrieb von
Sportplätzen, Sporthallen etc.



Produktbereich	Sportstätten und Bäder
Produkt	Bereitstellung und Betrieb von Sportplätzen, Sporthallen, etc.
Kurzbeschreibung:	Schaffung eines bedarfsgerechten Sportangebotes
Zielgruppen:	Sportinteressierte Einwohnerinnen und Einwohner von Meckenheim, auswärtige Schülerinnen und Schüler, Schulleiterinnen und Schulleiter, Vereine, Besucher
Schnittstellen mit Externen:	Sportvereine, Schulen, sportinteressierte Bürgerinnen und Bürger, Landesinstitutionen
Schnittstellen mit anderen internen Organisationseinheiten:	Interne Serviceeinheiten und Geschäftsfeld 60
Verantwortliche Person	Herr Müller / Frau Zwicker
Auftragsgrundlage:	Sportstättenverordnungen, Ratsbeschlüsse
Allgemeine Ziele	Sicherstellen, dass in der Stadt Meckenheim ein bedarfsgerechtes Sportangebot vorhanden ist.
Budgetierung	Auf die im Vorbericht zum Haushaltsplan 2010 (Seite 9) dargestellten Budgeterläuterungen wird verwiesen.



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

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		64.363	237.965	108.445	108.445	108.445
4140020	Zuweisungen v. Bund für lfd. Zwecke 10.5			129.520			
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen		64.363				
4161010	Erträge a.d.Auflösung v.SoPo a.Zuwend.10.5Gebäude			108.445	108.445	108.445	108.445
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			800	1.200	1.200	1.200
4321110	Geb.f.Veranstaltungsräume u.a.			800	1.200	1.200	1.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		300	800	900	900	900
4411120	Mieteinnahmen Bandenwerbung Sportplätze			500	500	500	500
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		300	300	400	400	400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.024				
4582000	Ertr.aus Auflös.od.Herabsetzung v.Rückst.Personal		1.024				
10	= Ordentliche Erträge		65.687	239.565	110.545	110.545	110.545
11	- Personalaufwendungen		13.712	9.422	9.571	9.571	9.571
5011000	Dienstbezüge der Beamten		9.878	9.422	9.571	9.571	9.571
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäf		2.957				
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäf		877				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		367.370	491.773	366.305	343.633	343.968
5211000	Unterhaltung der Gebäude		39.750	55.998	35.360	35.360	35.360
5211020	Unterhaltung der Grundst. u.Außenanl.		33.670				
5211060	Sanierungen Gebäude			129.520			
5221030	Unterhaltung von Aufb. u. Betriebsv. (10.5)		1.050	3.300	6.600	6.600	6.600
5241010	Strom		250.000	53.315	57.015	54.015	54.015
5241020	Heizung			116.810	124.410	104.410	104.410
5241030	Wasser			7.640	7.895	7.895	7.895
5241040	Abwasser			9.300	10.250	10.250	10.250
5241050	Reinigung			59.300	66.800	66.800	66.800
5241060	Abfallbeseitigung			870	1.925	2.020	2.120
5241080	Gebäudeversicherungen		5.900	23.520	23.850	24.083	24.318



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

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
5241090	Sonstige Bewirtschaftungskosten			200	200	200	200
5252000	Unterhaltung der BGA		37.000	32.000	32.000	32.000	32.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		214.869	229.846	232.546	235.246	235.246
5712900	Abschr. a. Sonstige Bauten des Infrastrukturvermöög		23.820	23.820	23.820	23.820	23.820
5713000	Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten		191.049	195.163	197.863	200.563	200.563
5717000	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung			10.863	10.863	10.863	10.863
15	- Transferaufwendungen			500	500	500	500
5318250	Weiterltg.v.Spenden Mietenn.Bandenw.Sportplätze			500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		9.610	10.390	10.490	10.590	10.690
5423020	Leasingraten für Wärmeversorgungsanlagen		9.610	9.680	9.780	9.880	9.980
5431000	Geschäftsaufwendungen			500	500	500	500
5431030	Telekommunikationsgebühren			210	210	210	210
17	= Ordentliche Aufwendungen		605.561	741.931	619.412	599.540	599.975
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-539.874	-502.366	-508.867	-488.995	-489.430
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)		-539.874	-502.366	-508.867	-488.995	-489.430
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)		-539.874	-502.366	-508.867	-488.995	-489.430

Erläuterungen

Sachkonto 5211000:

An den Turnhallen und Außenumkleiden sind in 2010 neben den laufenden Verkehrssicherungsmaßnahmen folgende besondere Unterhaltungsmaßnahmen vorgesehen:

- Erstellung bedarfsorientierter Energieausweise für die Fronhofhalle 1.500,- €
- Erweiterung der mechatronischen Schließanlagen an der Turnhalle der GGS Merl 5.000,- €
- Sanierung und Umbau der Außenumkleide am Schulzentrum (Lagerumbau) 30.000,- €

Sachkonto 5211060:

In dieser Position sind die Aufwendungen für Sanierungsmaßnahmen an Turnhallen und Außenumkleiden im Rahmen des Konjunkturpaketes II enthalten. Die Maßnahmen wurden in 2009 begonnen und werden in 2010 fortgeführt. Dies sind im einzelnen:

- Energetischer Ausbau der Heizungsanlage in der Kleinen Halle Schützenstr. 17-19
- Dach-, Verglasungs- und Fassadensanierung an der Großen Halle Schützenstr. 17-19

Den Aufwendungen stehen Erträge in gleicher Höhe entgegen (vgl. Sachkonto 4140020).

**Sachkonto 5221030:**

Im Rahmen der Unterhaltung der Aufbauten und Betriebsvorrichtungen an den Turnhallen und Außenumkleiden fallen insbesondere Aufwendungen für die Wartung von Heizungs-, Lüftungs- und Notstromanlagen sowie Trennvorhänge an.

Sachkonto 5252000:

Die Mittel werden für laufende Unterhaltungsmaßnahmen der Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie zur Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen jährlichen Sicherheitsinspektionen benötigt.

Sachkonto 5423020:

An der kleinen und großen Halle Schützenstr. 17-19 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.



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

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			129.520			
6140020	Ez.Zuweisungen v. Bund für lfd. Zwecke 10.5			129.520			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.200	1.200	1.200	1.200
6321110	Ez.Geb.f.Veranstaltungsräume u.a.			1.200	1.200	1.200	1.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		300	800	900	900	900
6411120	Ez.Mieteinnahmen Bandenwerbung Sportplätze			500	500	500	500
6461000	Ez.Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		300	300	400	400	400
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		300	131.520	2.100	2.100	2.100
10	- Personalauszahlungen		9.878	9.422	9.571	9.571	9.571
7011000	Az.Dienstbezüge der Beamten		9.878	9.422	9.571	9.571	9.571
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		525.170	1.011.973	420.605	356.933	343.968
7211000	Az.Unterhaltung der Gebäude		109.550	531.698	89.660	48.660	35.360
7211020	Az.Unterhaltung der Grundst. u.Außenanl.		117.670	17.000			
7211060	Az.Sanierungen Gebäude			129.520			
7221030	Az.Unterhaltung von Aufb. u. Betriebsv. (10.5)			3.300	6.600	6.600	6.600
7241010	Az.Strom		250.000	53.315	57.015	54.015	54.015
7241020	Az.Heizung			116.810	124.410	104.410	104.410
7241030	Az.Wasser			7.640	7.895	7.895	7.895
7241040	Az.Abwasser			9.300	10.250	10.250	10.250
7241050	Az.Reinigung			59.300	66.800	66.800	66.800
7241060	Az.Abfallbeseitigung			870	1.925	2.020	2.120
7241080	Az.Gebäudeversicherungen		5.900	23.520	23.850	24.083	24.318
7241090	Az.Sonstige Bewirtschaftungskosten			200	200	200	200
7252000	Az.Unterhaltung der BGA		37.000	32.000	32.000	32.000	32.000
7291090	Az.Sonstige Dienstleistungen Personal		4.000				
14	- Transferausszahlungen			500	500	500	500
7318250	Az.Weiterltg.v.Spenden Mieteinn.Bandenw.Sportplätz			500	500	500	500
15	- Sonstige Auszahlungen		9.610	10.390	10.490	10.590	10.690



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

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
7423020	Az. Leasingraten für Wärmeversorgung		9.610	9.680	9.780	9.880	9.980
7431000	Az. Geschäftsaufwendungen			500	500	500	500
7431030	Az. Telekommunikationsgebühren			210	210	210	210
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		544.658	1.032.285	441.166	377.594	364.729
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-544.358	-900.765	-439.066	-375.494	-362.629
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		225.000	270.000			
7851001	Az. f. Hochbaumaßnahmen		225.000	270.000			
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla		10.000				
7831000	Az. f. d. Erwerb v. Vermgg. über 410 Euro		10.000				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		235.000	270.000			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und		-235.000	-270.000			
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag		-779.358	-1.170.765	-439.066	-375.494	-362.629
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		-779.358	-1.170.765	-439.066	-375.494	-362.629
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)		-779.358	-1.170.765	-439.066	-375.494	-362.629



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

Stadt Meckenheim

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	
Ersatzbeschaffung Sportgeräte - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla	10.000 -10.000						
<u>Investitionen oberhalb der Wertgrenze:</u>							
Neubau Dreifachturnhalle u. Außenumkl. Schulzentrum - Auszahlungen für Baumaßnahmen	225.000 -225.000	270.000 -270.000					

Erläuterungen

Neubau Dreifachturnhalle u. Außenumkl. Schulzentrum

An dieser Stelle ist in 2010 der Eigenanteil der nach Brand vernichteten Dreifachturnhalle am Schulzentrum veranschlagt. Die übrigen Kosten des Wiederaufbaus werden unmittelbar von der Versicherung getragen. Die in 2009 veranschlagten Mittel bezogen sich auf die Maßnahme „Außenumkleide“ am Schulzentrum.



Produktbereich 08

Sportförderung

Bereitstellung und Betrieb von
Bädern



Produktbereich	Sportstätten und Bäder
Produkt	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:	Schülerinnen und Schüler, Vereinsmitglieder und Badbesucher
Schnittstellen mit Ex-ternen:	Vereine, Schulen, Badbesucher
Schnittstellen mit anderen internen Organisationseinheiten:	Interne Serviceeinheiten
Verantwortliche Person	Herr Müller / Frau Zwicker
Auftragsgrundlage:	GO, BGB
Allgemeine Ziele	Breites Sport und Erholungsangebot
	Optimale Öffnungszeiten
Budgetierung	Auf die im Vorbericht zum Haushaltsplan 2010 (Seite 9) dargestellten Budgeterläuterungen wird verwiesen.



Teilergebnisplan Produkt 424.2 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		55.979	55.462	55.462	55.462	55.462
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen		55.979				
4161010	Erträge a.d.Auflösung v.SoPo a.Zuwend.10.5Gebäude			55.462	55.462	55.462	55.462
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		114.500	114.500	114.500	117.500	117.500
4321010	Benutzungsgebühren für Badbetrieb 7 %		70.000	70.000	70.000	72.000	72.000
4321020	Benutzungsgebühren für Saunabetrieb 7 %		27.000	28.000	28.000	30.000	30.000
4321030	Benutzungsgebühren für Schulschwimmen 7 %		17.000	16.000	16.000	15.000	15.000
4321040	Benutzungsgebühren für Solarienbetrieb 19 %		500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		7.750	7.750	7.750	7.750	7.750
4411020	Miete aus Bandenwerbung 7 % (Hallenbad)		500	500	500	500	500
4411110	Miete f.Räume Hallenbad 19 %		7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
4461020	Vermischte Einnahmen 19 % (Hallenbad)		50	50	50	50	50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		5.945				
4582000	Ertr.aus Auflös.od.Herabsetzung v.Rückst.Personal		5.945				
10	= Ordentliche Erträge		184.174	177.712	177.712	180.712	180.712
11	- Personalaufwendungen		253.164	255.504	254.421	252.942	253.463
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte		199.972	200.677	199.466	199.120	199.662
5022000	Beiträge zur Versorgungskassen für tarifl. Beschäf		13.498	15.733	15.987	15.987	15.987
5032000	Beiträge zur ges. Sozialvers. f. tariflich Beschäf		39.694	39.094	38.968	37.835	37.814
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		435.127	390.646	364.687	340.340	340.525
5211010	Unterhaltung der Gebäude 19 %		40.475	48.141	36.741	33.067	33.067
5211030	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen 19 %		2.652	3.000	3.000	3.000	3.000
5221010	Unterhaltung von Aufbauten u. Betriebsvorr. 19 %		8.800	9.300	9.300	9.300	9.300
5241030	Wasser			6.260	6.260	6.260	6.260
5241040	Abwasser			12.700	8.975	9.047	9.047
5241070	Grundsteuer, Straßenreini., Winterwartung		30.000				
5241080	Gebäudeversicherungen		17.500	18.200	18.382	18.566	18.751



Teilergebnisplan Produkt 424.2 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
5242010	Strom 19 %		55.000	49.970	47.471	42.724	42.724
5242020	Heizung 19 %		200.000	151.335	143.768	129.391	129.391
5242030	Reinigung 19 %		1.500	3.340	3.340	3.340	3.340
5252010	Unterhaltung der BGA 19 %		8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5281020	Wasseraufbereitung 19%		30.000	19.000	18.050	16.245	16.245
5281090	Verbrauchsmittel		350	300	300	300	300
5281120	Verbrauchsmittel 19%		350	600	600	600	600
5291060	Dienstleistungen Personal 19%		40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		121.662	129.212	132.629	132.683	132.629
5713000	Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten		121.662	124.279	124.279	124.279	124.279
5715000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen				3.417	3.471	3.417
5717000	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung			993	993	993	993
5718000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter			3.940	3.940	3.940	3.940
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		600	600	600	600	600
5412300	Dienst-, Schutzkleidung u. Ausrüstung 19 %		500	500	500	500	500
5431000	Geschäftsaufwendungen		100				
5431170	Geschäftsaufwendungen 19%			100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen		810.553	775.962	752.337	726.565	727.217
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-626.379	-598.250	-574.625	-545.853	-546.505
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)		-626.379	-598.250	-574.625	-545.853	-546.505
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)		-626.379	-598.250	-574.625	-545.853	-546.505

Erläuterungen

Sachkonto 5211010:

Neben den laufenden Unterhaltungsaufwendungen für das Hallenbad werden in 2010 zusätzliche Mittel für die Erneuerung der Personalküche (5.000,- €) sowie zur Erneuerung der Beleuchtung im Keller-Technikgeschoss (7.000,- €) benötigt.

Sachkonto 5221010:

Die Mittel werden zur Wartung der Betriebsvorrichtungen im Hallenbad (Hubboden, Chlorgasanlage, Aufzugsanlage, etc.) benötigt.

Sachkonto 5291060:

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



Teilfinanzplan Produkt 424.2 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		114.500	114.500	114.500	117.500	117.500
6321010	Ez.Benutzungsgebühren für Badbetrieb 7 %		70.000	70.000	70.000	72.000	72.000
6321020	Ez.Benutzungsgebühren für Saunabetrieb 7 %		27.000	28.000	28.000	30.000	30.000
6321030	Ez.Benutzungsgebühren für Schulschwimmen 7 %		17.000	16.000	16.000	15.000	15.000
6321040	Ez.Benutzungsgebühren für Solarienbetrieb 19 %		500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		7.750	7.750	7.750	7.750	7.750
6411020	Ez.Miete aus Bandenwerbung 7 % (Hallenbad)		500	500	500	500	500
6411110	Ez.Miete f. Räume Hallenbad 19%		7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
6461020	Ez.Vermischte Einnahmen 19 % (Hallenbad)		50	50	50	50	50
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		122.250	122.250	122.250	125.250	125.250
10	- Personalauszahlungen		253.164	255.504	254.421	252.942	253.463
7012000	Az.Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte		199.972	200.677	199.466	199.120	199.662
7022000	Az.Beiträge z Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft		13.498	15.733	15.987	15.987	15.987
7032000	Az.Beiträge z ges. Sozialvers. für tarifl. Beschäft		39.694	39.094	38.968	37.835	37.814
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		816.612	648.646	364.687	340.340	340.525
7211010	Az.Unterhaltung der Gebäude 19 %		414.225	306.141	36.741	33.067	33.067
7211030	Az.Unterhaltung der Grundstücke und Außenanl. 19 %		2.652	3.000	3.000	3.000	3.000
7221010	Az.Unterhaltung v. Maschinen u.Betriebsvorr. 19 %		8.800	9.300	9.300	9.300	9.300
7241030	Az.Wasser			6.260	6.260	6.260	6.260
7241040	Az.Abwasser			12.700	8.975	9.047	9.047
7241070	Az.Grundsteuer, Straßenreinig., Winterwartung		30.000				
7241080	Az.Gebäudeversicherungen		17.500	18.200	18.382	18.566	18.751
7242010	Az.Strom 19 % USt		55.000	49.970	47.471	42.724	42.724
7242020	Az.Heizung 19 % USt		200.000	151.335	143.768	129.391	129.391
7242030	Az.Reinigung 19 %		1.500	3.340	3.340	3.340	3.340
7252010	Az.Unterhaltung der BGA 19 %		8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
7281020	Az.Wasseraufbereitung 19%		30.000	19.000	18.050	16.245	16.245
7281090	Az.Verbrauchsmittel		350	300	300	300	300
7281120	Az.Verbrauchsmittel 19%		350	600	600	600	600



Teilfinanzplan Produkt 424.2 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
7291060	Az.Dienstleistungen 19%		47.735	60.000	60.000	60.000	60.000
15	- Sonstige Auszahlungen		600	600	600	600	600
7412300	Az.Dienst-, Schutzkleidung u. Ausrüstung 19 %		500	500	500	500	500
7431000	Az.Geschäftsaufwendungen		100				
7431170	Az.Geschäftsaufwendungen 19%			100	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.070.376	904.750	619.708	593.882	594.588
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-948.126	-782.500	-497.458	-468.632	-469.338
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und		30.000	41.000			
7821000	Az.für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, BVR		30.000	41.000			
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla			3.940	3.940	3.940	3.940
7832000	Az.f.d.Erwerb v.Vermgg. unter 410 Euro			3.940	3.940	3.940	3.940
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000	44.940	3.940	3.940	3.940
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und		-30.000	-44.940	-3.940	-3.940	-3.940
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag		-978.126	-827.440	-501.398	-472.572	-473.278
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		-978.126	-827.440	-501.398	-472.572	-473.278
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)		-978.126	-827.440	-501.398	-472.572	-473.278

Erläuterungen

Sachkonto 4311050:

Zur Beschaffung einer neuen Kassenanlage im Hallenbad sind Mittel in Höhe des Ansatzes vorgesehen (41 T€).



Investitionen Produkt 424.2 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Stadt Meckenheim

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	
Überdachung Saunafreiraum - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, BVR	30.000 -30.000						