

Produktbereich 08

Sportförderung

Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	293.427	348.907	214.304	214.304	214.304	214.304
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.300	118.530	118.430	118.430	118.430	118.430
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.550	7.400	9.625	9.625	9.625	9.625
10	= Ordentliche Erträge	417.277	474.837	342.359	342.359	342.359	342.359
11	- Personalaufwendungen	264.926	322.040	286.865	295.818	294.976	294.762
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	882.419	885.063	1.096.270	926.089	977.541	938.884
14	- Bilanzielle Abschreibungen	359.058	368.751	402.500	407.075	409.902	410.329
15	- Transferaufwendungen	500	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.990	10.890	10.980	11.080	11.180	11.280
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.517.893	1.586.744	1.796.615	1.640.062	1.693.599	1.655.255
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-1.100.616	-1.111.907	-1.454.256	-1.297.703	-1.351.240	-1.312.896
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-1.100.616	-1.111.907	-1.454.256	-1.297.703	-1.351.240	-1.312.896
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.100.616	-1.111.907	-1.454.256	-1.297.703	-1.351.240	-1.312.896
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.100.616	-1.111.907	-1.454.256	-1.297.703	-1.351.240	-1.312.896

Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.520	185.000	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.700	118.530	118.430	118.430	118.430	118.430
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.550	7.400	9.625	9.625	9.625	9.625
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	253.770	310.930	128.055	128.055	128.055	128.055
10	- Personalauszahlungen	264.926	322.040	286.865	295.818	294.976	294.762
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.660.619	1.091.363	1.273.770	926.089	977.541	938.884
14	- Transferauszahlungen	500	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	10.990	10.890	10.980	11.080	11.180	11.280
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.937.035	1.424.293	1.571.615	1.232.987	1.283.697	1.244.926
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.683.265	-1.113.363	-1.443.560	-1.104.932	-1.155.642	-1.116.871
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	41.000	41.000	33.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	270.000	210.000	0	240.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagengut	3.940	27.700	17.000	18.000	18.000	18.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	314.940	278.700	50.000	258.000	18.000	18.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-314.940	-278.700	-50.000	-258.000	-18.000	-18.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-1.998.205	-1.392.063	-1.493.560	-1.362.932	-1.173.642	-1.134.871
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-1.998.205	-1.392.063	-1.493.560	-1.362.932	-1.173.642	-1.134.871
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-1.998.205	-1.392.063	-1.493.560	-1.362.932	-1.173.642	-1.134.871

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 Fachbereiche, Verkehr- und Grünflächen
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 2012 dargestellten Budgeterläuterungen wird verwiesen.

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

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	237.965	293.445	161.393	161.393	161.393	161.393
4140020	Zuweisungen vom Bund für lfd. Zwecke 65	129.520	185.000				
4161010	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend.Gebäude 65	108.445	108.445	161.393	161.393	161.393	161.393
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800	2.700	2.650	2.650	2.650	2.650
4321110	Gebühren für Veranstaltungsräume u.a.	800	2.700	2.650	2.650	2.650	2.650
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	800					
4411120	Mieteinnahmen Bandenwerbung Sportplätze	500					
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300					
10	= Ordentliche Erträge	239.565	296.145	164.043	164.043	164.043	164.043
11	- Personalaufwendungen	9.422	24.250	22.165	21.788	21.168	21.152
5011000	Dienstbezüge der Beamten	9.422	24.250	22.165	21.788	21.168	21.152
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	491.773	494.435	564.839	418.619	416.585	426.585
5211000	Unterhaltung der Gebäude	55.998	204.128	207.168	51.167	29.814	27.321
5211060	Sanierungen Gebäude	129.520					
5221030	Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorr. 65	3.300	3.984	13.240	11.234	11.439	11.496
5241010	Strom	53.315	68.704	87.014	91.362	95.928	100.723
5241020	Heizung	116.810	85.960	111.282	116.844	122.687	128.818
5241030	Wasser	7.640	9.896	9.332	9.563	10.061	10.446
5241040	Abwasser	9.300	9.859	10.372	10.623	11.178	11.607
5241050	Reinigung	59.300	60.364	69.608	71.318	77.740	77.916
5241060	Abfallbeseitigung	870	3.180	3.329	3.409	3.584	3.724
5241070	Grundsteuer, Straßenreinigung, Winterwartung			140	144	152	157
5241080	Gebäudeversicherungen	23.520	17.040	15.005	15.371	16.175	16.795
5241090	Sonstige Bewirtschaftungskosten	200	2.520	3.313	3.396	3.573	3.708
5252000	Unterhaltung der BGA	32.000	28.800	34.980	34.134	34.200	33.820
5291040	Softwarepflege anderer Anbieter			56	54	54	54
14	- Bilanzielle Abschreibungen	229.846	239.046	279.589	283.964	286.591	286.818
5711000	Abschr. auf immat. Vermögensgegenst. d. Anlagevermögens			746	746	373	
5712900	Abschr. a. Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	23.820	23.820	23.820	23.820	23.820	23.820
5713000	Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten	195.163	197.863	247.653	250.053	252.453	252.453
5715000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen			1.375	2.750	2.750	2.750
5717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.863	11.663	995	1.595	2.195	2.795

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

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
5718000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		5.700	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Transferaufwendungen	500					
5318250	Weiterleitung von Spenden Mietinn. Bandenw. Sportplätze	500					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.390	10.290	10.380	10.480	10.580	10.680
5423020	Leasingraten für Wärmeversorgungsanlagen	9.680	9.780	9.880	9.980	10.080	10.180
5431000	Geschäftsaufwendungen	500	300	100	100	100	100
5431030	Telekommunikationsgebühren	210	210	400	400	400	400
17	= Ordentliche Aufwendungen	741.931	768.021	876.973	734.851	734.924	745.235
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-502.366	-471.876	-712.930	-570.808	-570.881	-581.192
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-502.366	-471.876	-712.930	-570.808	-570.881	-581.192
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-502.366	-471.876	-712.930	-570.808	-570.881	-581.192

Erläuterungen

Sachkonto 4321110

Hier werden die Erträge für die Anmietung der Gymnastikhalle, des ZbV-Raumes und der Fronhofhalle gem. Benutzungsordnung / Mietpreistariftabelle veranschlagt. Die Zahlen können nur anhand der Einnahmen aus den Vorjahren geschätzt werden.

Sachkonto 5211000

Zur Unterhaltung der Gebäude der Turnhallen und Außenumkleiden sind neben allgemeinen Verkehrssicherungsmaßnahmen für folgende Projekte Mittel in den Haushalt eingestellt:

Wettkampfhalle, Königsberger Str. 30

- Erneuerung Eingangstüranlage Besuchereingang 9.500 EUR
- Reparatur der Lüftungsanlage einschließlich der Mängelbeseitigung gem. TÜV-Bericht v.08.11.2011 7.500 EUR
- Erneuerung der ELA-Anlage (elektronische Lautsprecheranlage) in Verbindung mit allen Gebäuden des Schulzentrums. 12.000 EUR

Kleine Halle, Schützenstr. 17-19

- Energetische Fassadensanierung, WDVS / Verglasung (Wärmedämmungsverbundsystem) 110.000 EUR
Neuveranschlagung aus Haushalt 2011, da in 2011 nicht alle erforderlichen Maßnahmen umgesetzt werden konnten.
- Sanitärarbeiten - Leitungsveränderung 5.000 EUR
- Erneuerung der ELA-Anlage in Verbindung mit den Gebäuden der KGS und der EGS Meckenheim sowie mit den angeschlossenen Sporthallen. 7.000 EUR

Große Halle, Schützenstr. 17-19

-- E-Öffnung 4 Stück Kippfenster	3.000 EUR
-- Erneuerung Duscharmaturen/Legionellenvorsorge	4.000 EUR
-- Erneuerung der ELA-Anlage in Verbindung mit den Gebäuden der KGS/EGS Meckenheim sowie der übrigen Sporthallen	7.000 EUR

Fronhofhalle, Schützenstr. 21

-- Erneuerung der ELA-Anlage in Verbindung mit den Gebäuden der KGS/EGS Meckenheim und den sonstigen Sporthallen.	7.000 EUR
---	-----------

Gymnastikhalle, Schützenstr. 17-19

-- Sanierung Bodenaufbau Geräteraum	6.200 EUR
-- Erneuerung der ELA-Anlage in Verbindung mit KGS/EGS Meckenheim sowie der übrigen Sporthallen	7.000 EUR

Sachkonto 5221030

Zur Unterhaltung der Aufbauten und Betriebsvorrichtungen der Turnhallen sind für folgende Projekte Mittel in den Haushalt eingestellt:

Wettkampfhalle, Königsberger Straße 30

-- Unterhaltung und Wartung der RWA (Rauch- und Wärmeabzugsanlage)	650 EUR
-- Wartung der Trennvorhänge	600 EUR
-- Unterhaltung und Wartung der Notstromanlage	450 EUR
-- Wartung der Lüftungsanlage	1.700 EUR
-- Prüfung der ortsveränderlichen Elek. Betriebsmittel	400 EUR
-- Wartung und Sicherheitsüberprüfung der Teleskoptribüne	2.400 EUR

Dreifachturnhalle, Königsberger Straße 30

-- Unterhaltung und Wartung der RWA (Rauch- und Wärmeabzugsanlage)	410 EUR
-- Wartung der Trennvorhänge	510 EUR
-- Unterhaltung und Wartung der Notstromanlage	450 EUR
-- Wartung der Lüftungsanlage	2.300 EUR
-- Prüfung der ortsveränderlichen Elek. Betriebsmittel	400 EUR

Kleine Halle, Schützenstr. 17-19

-- Prüfung der ortsveränderlichen Elek. Betriebsmittel	300 EUR
--	---------

Große Halle, Schützenstr. 17-19

-- Prüfung der ortsveränderlichen Elek. Betriebsmittel	300 EUR
--	---------

Gymnastikhalle, Schützenstr. 17-19

-- Wartung der Trennvorhänge	300 EUR
-- Prüfung der ortsveränderlichen Elek. Betriebsmittel	300 EUR

Fronhofhalle, Schützenstr. 21

-- Wartung der Lüftungsanlage	420 EUR
-- Unterhaltung und Wartung der Notstromanlage	450 EUR
-- Prüfung der ortsveränderlichen Elek. Betriebsmittel	300 EUR

Turnhalle GGS- Merl, Zypressenweg 2

-- Prüfung der ortsveränderlichen Elek. Betriebsmittel	300 EUR
--	---------

Turnhalle KGS- Merl, Godesberger Str. 51

-- Prüfung der ortsveränderlichen Elek. Betriebsmittel 300 EUR

Sachkonto 5252000

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

Sachkonto 5291040

Ab 2012 wird eine Turnhallen-Verwaltungs-Software eingesetzt. Für den abgeschlossenen Wartungsvertrag fallen Kosten in Höhe des Ansatzes an.

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

-- Leasingraten Wärmeversorgungsanlage 4.980 EUR

Große Halle, Schützenstraße 17-19

-- Leasingraten Wärmeversorgungsanlage 4.980 EUR

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

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.520	185.000				
6140020	Ez. Zuweisungen vom Bund für lfd. Zwecke 65	129.520	185.000				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200	2.700	2.650	2.650	2.650	2.650
6321110	Ez. Gebühren für Veranstaltungsräume u.a.	1.200	2.700	2.650	2.650	2.650	2.650
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	800					
6411120	Ez. Mieteinnahmen Bandenwerbung Sportplätze	500					
6461000	Ez. Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300					
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.520	187.700	2.650	2.650	2.650	2.650
10	- Personalauszahlungen	9.422	24.250	22.165	21.788	21.168	21.152
7011000	Az. Dienstbezüge der Beamten	9.422	24.250	22.165	21.788	21.168	21.152
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.011.973	648.735	711.939	418.619	416.585	426.585
7211000	Az. Unterhaltung der Gebäude	531.698	358.428	354.268	51.167	29.814	27.321
7211020	Az. Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	17.000					
7211060	Az. Sanierungen Gebäude	129.520					
7212000	Az. Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.050					
7221000	Az. Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorr.	26.450					
7221030	Az. Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorr. 65	3.300	3.984	13.240	11.234	11.439	11.496
7241010	Az. Strom	53.315	68.704	87.014	91.362	95.928	100.723
7241020	Az. Heizung	116.810	85.960	111.282	116.844	122.687	128.818
7241030	Az. Wasser	7.640	9.896	9.332	9.563	10.061	10.446
7241040	Az. Abwasser	9.300	9.859	10.372	10.623	11.178	11.607
7241050	Az. Reinigung	59.300	60.364	69.608	71.318	77.740	77.916
7241060	Az. Abfallbeseitigung	870	3.180	3.329	3.409	3.584	3.724
7241070	Az. Grundsteuer, Straßenreinigung, Winterwartung			140	144	152	157
7241080	Az. Gebäudeversicherungen	23.520	17.040	15.005	15.371	16.175	16.795
7241090	Az. Sonstige Bewirtschaftungskosten	200	2.520	3.313	3.396	3.573	3.708
7252000	Az. Unterhaltung der BGA	32.000	28.800	34.980	34.134	34.200	33.820
7291040	Az. Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter			56	54	54	54
14	- Transferauszahlungen	500					
7318250	Az. Weiterltg. v. Spenden Mieteinn. Bandenw. Sportplätze	500					

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

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
15	- Sonstige Auszahlungen	10.390	10.290	10.380	10.480	10.580	10.680
7423020	Az. Leasingraten für Wärmeversorgung	9.680	9.780	9.880	9.980	10.080	10.180
7431000	Az. Geschäftsaufwendungen	500	300	100	100	100	100
7431030	Az. Telekommunikationsgebühren	210	210	400	400	400	400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.032.285	683.275	744.484	450.887	448.333	458.417
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-900.765	-495.575	-741.834	-448.237	-445.683	-455.767
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Geb.			33.000			
7821000	Az. für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, BVR			33.000			
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	270.000	210.000		240.000		
7851001	Az. für Hochbaumaßnahmen	270.000	210.000		240.000		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.		21.700	13.000	14.000	14.000	14.000
7831000	Az. für den Erwerb von Vermgg. über 410 Euro		16.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7832000	Az. für den Erwerb von Vermgg. unter 410 Euro		5.700	6.000	7.000	7.000	7.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	270.000	231.700	46.000	254.000	14.000	14.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-270.000	-231.700	-46.000	-254.000	-14.000	-14.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.170.765	-727.275	-787.834	-702.237	-459.683	-469.767
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.170.765	-727.275	-787.834	-702.237	-459.683	-469.767
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-1.170.765	-727.275	-787.834	-702.237	-459.683	-469.767

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.

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
Neubau Dreifachturnhalle u. Außenumkl. SZ - Auszahlungen für Baumaßnahmen	210.000 210.000			240.000 240.000		
Videoüberwachungsanlage Schulzentrum - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und		21.000 21.000				
Summe	210.000	21.000		240.000		
Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	21.700	25.000		14.000	14.000	14.000

Erläuterungen

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Betriebsvorrichtungen

Videoüberwachung

Sowohl die Wettkampfhalle als auch die Dreifachturnhalle sollen in die Videoüberwachung des gesamten Schulcampus (THR, GSH, KAG) einbezogen werden. Für die Umsetzung der Maßnahme sind folgende finanzielle Mittel erforderlich:

Wettkampfhalle	11.500 EUR
Dreifachturnhalle	9.500 EUR

Anschaffung Fertiggarage Preuschoff Stadion

Zur Unterbringung der Gerätschaften für den gesetzl. vorgeschriebenen Schulsport, soll als Lagerraum am Preuschoff Stadion eine Fertiggarage aufgebaut werden. 12.000 EUR

Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 EURO

Gymnastik-/Mehrzweckhalle Lüftelberg

500 EUR Sockelbetrag für nicht vorhersehbare BGAs, um den Betriebsablauf zu gewährleisten. Da in der Halle Lüftelberg kein Schulsport stattfindet, ist die Bereitstellung der Halle sowie die entsprechende Ausstattung überwiegend als freiwillige Leistung zu werten. Hauptsächlich wird die Halle von Vereinen sowie gelegentlich durch Kitas genutzt. In unregelmäßigen Abständen findet auch eine Vermietung für die Durchführung von privaten Feiern statt. Darüber hinaus wird die Halle auch für städtische Veranstaltungen genutzt.

Gymnastik-/Mehrzweckhalle Altendorf/Ersdorf

500 EUR Sockelbetrag für nicht vorhersehbare BGAs, um den Betriebsablauf zu gewährleisten.

Wettkampfhalle

1.500 EUR Sockelbetrag für nicht vorhersehbare BGAs, um den Betriebsablauf zu gewährleisten. Die Halle wird z.T. von der Schule für den gesetzlich vorgeschriebene Schulsport genutzt.

Dreifachhalle

500 EUR Sockelbetrag für nicht vorhersehbare BGAs, um den Betriebsablauf zu gewährleisten. Die Halle wird z.T. von der Schule für den gesetzlich vorgeschriebenen Schulsport genutzt. Da die Halle in 2011 komplett neu ausgestattet wurde, sind in 2012 kaum Neuanschaffungen zu erwarten. Evtl. notwendige Anschaffungen in 2012 werden ausschließlich für den gesetzlich vorgeschriebenen Schulsport getätigt.

Kleine Halle, Schützenstr.

500 EUR Sockelbetrag für nicht vorhersehbare BGAs, um den Betriebsablauf zu gewährleisten. Die Halle wird z.T. von der Schule für den gesetzlich vorgeschriebenen Schulsport genutzt. Außerdem findet in der Halle Vereinssport (freiwillige Leistung) statt.

Große Halle, Schützenstr.

500 EUR Sockelbetrag für nicht vorhersehbare BGAs, um den Betriebsablauf zu gewährleisten. Die Halle wird z.T. von der Schule für den gesetzlich vorgeschriebenen Schulsport genutzt. Darüber hinaus findet in der Halle Vereinssport (freiwillige Leistung) statt.

Gymnastikhalle, Schützenstr.

500 EUR Sockelbetrag für nicht vorhersehbare BGAs, um den Betriebsablauf zu gewährleisten. Die Halle wird sowohl von der Schule für den gesetzlich vorgeschriebene Schulsport genutzt, als auch von den Sportvereinen.

Fronhof Turnhalle, Schützenstr. 21

500 EUR Sockelbetrag für nicht vorhersehbare BGAs, um den Betriebsablauf zu gewährleisten. Die Halle wird sowohl von der Schule für den gesetzlich vorgeschriebenen Schulsport, als auch für den Vereinssport (freiwillige Leistung) genutzt.

Turnhalle der GGS Merl

1.000 EUR Sockelbetrag für nicht vorhersehbare BGAs, um den Betriebsablauf zu gewährleisten. Die Halle wird von der Schule für den gesetzlich vorgeschriebene Schulsport genutzt. Außerdem findet in der Halle Vereinssport (freiwillige Leistung) statt.

Turnhalle der KGS Merl

1.000 EUR Sockelbetrag für nicht vorhersehbare BGAs, um den Betriebsablauf zu gewährleisten. Die Halle wird von der Schule für den gesetzlich vorgeschriebene Schulsport genutzt. Darüber hinaus findet in der Halle Vereinssport (freiwillige Leistung) statt.

Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 EURO

Gymnastik-/Mehrzweckhalle Lüftelberg

500 EUR Sockelbetrag für nicht vorhersehbare GWGs, um den Betriebsablauf zu gewährleisten.

Gymnastik-/Mehrzweckhalle Altendorf/Ersdorf

500 EUR Sockelbetrag für nicht vorhersehbare BGAs, um den Betriebsablauf zu gewährleisten.

Wettkampfhalle

1.000 EUR Sockelbetrag für nicht vorhersehbare GWGs, um den Betriebsablauf zu gewährleisten. Die Halle wird z.T. von der Schule für den gesetzlich vorgeschriebene Schulsport genutzt.

Dreifachhalle

1.000 EUR Sockelbetrag für nicht vorhersehbare GWGs, um den Betriebsablauf zu gewährleisten. Die Halle wird sowohl von der Schule für den gesetzlich vorgeschriebene Schulsport genutzt, als auch von den Vereinen für den Vereinssport. Die Halle wurde zur Wiedereröffnung komplett neu ausgestattet. Es ist davon auszugehen, dass nur kleinere Ersatzbeschaffungen notwendig werden könnten.

Kleine Halle, Schützenstr.

500 EUR Sockelbetrag für nicht vorhersehbare GWGs, um den Betriebsablauf zu gewährleisten. Die Halle wird sowohl von der Schule für den gesetzlich vorgeschriebene Schulsport, als auch für Vereinssport genutzt.

Große Halle, Schützenstr.

500 EUR Sockelbetrag für nicht vorhersehbare GWGs, um den Betriebsablauf zu gewährleisten. Die Halle wird z.T. von der Schule für den gesetzlich vorgeschriebene Schulsport genutzt. Außerdem findet in der Halle Vereinssport (freiwillige Leistung) statt.

Gymnastikhalle, Schützenstr.

500 EUR Sockelbetrag für nicht vorhersehbare GWGs, um den Betriebsablauf zu gewährleisten. Die Halle wird sowohl von der Schule für den gesetzlich vorgeschriebene Schulsport genutzt, als auch von den Sportvereinen.

Fronhof Turnhalle, Schützenstr. 21

500 EUR Sockelbetrag für nicht vorhersehbare GWGs, um den Betriebsablauf zu gewährleisten. Die Halle wird sowohl von der Schule für den gesetzlich vorgeschriebene Schulsport, als auch für den Vereinssport (freiwillige Leistung) genutzt.

Turnhalle der GGS Merl

500 EUR Sockelbetrag für nicht vorhersehbare GWGs, um den Betriebsablauf zu gewährleisten. Die Halle wird von der Schule für den gesetzlich vorgeschriebene Schulsport genutzt. Darüber hinaus findet in der Halle Vereinssport (freiwillige Leistung) statt.

Turnhalle der KGS Merl

500 EUR Sockelbetrag für nicht vorhersehbare GWGs, um den Betriebsablauf zu gewährleisten. Die Halle wird von der Schule für den gesetzlich vorgeschriebene Schulsport genutzt. Darüber hinaus findet in der Halle Vereinssport (freiwillige Leistung) statt.

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Neubau der Außenumkleide

Der Neubau der Außenumkleide mit einem neuem Standort einschließlich Gründung ist für das Haushaltsjahr 2013 vorgesehen. Es erfolgt eine Neuveranschlagung aus dem Haushaltsjahr 2011.

Produktbereich 08

Sportförderung

Bereitstellung und Betrieb von
Bädern

Produktbereich	Sportstätten und Bäder
Produkt	Bereitstellung und Betrieb von Bädern
Kurzbeschreibung	Bereitstellung eines Schwimmbades für das Vereinschwimmen, den Schulsport und den öffentlichen Schwimmbetrieb
	Bereitstellung eines Wellnessbereiches
	Verpachtung des Kiosk
Zielgruppen	Schülerinnen und Schüler, Vereinsmitglieder und Badbesucher
Schnittstellen mit Externen	Vereine, Schulen, Badbesucher
Schnittstellen mit anderen internen Organisationseinheiten	Interne Fachbereiche
Verantwortliche Person	Herr Müller / Frau Zwicker
Auftragsgrundlage	GO, BGB
Allgemeine Ziele	Breites Sport und Erholungsangebot
	Optimale Öffnungszeiten
Budgetierung	Auf die im Vorbericht zum Haushaltsplan 2012 dargestellten Budgeterläuterungen wird verwiesen.

Teilergebnishaushalt Produkt 424.2 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.462	55.462	52.911	52.911	52.911	52.911
4161010	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend.Gebäude 65	55.462	55.462	52.911	52.911	52.911	52.911
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.500	115.830	115.780	115.780	115.780	115.780
4321010	Benutzungsgebühren für Badbetrieb 7%	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4321020	Benutzungsgebühren für Saunabetrieb 7%	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
4321030	Benutzungsgebühren für Schulschwimmen 7%	16.000	17.830	17.780	17.780	17.780	17.780
4321040	Benutzungsgebühren für Solarienbetrieb 19%	500					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.750	7.400	9.625	9.625	9.625	9.625
4411020	Miete aus Bandenwerbung 7% (Hallenbad)	500					
4411110	Miete für Räume Hallenbad 19%	7.200	7.200	9.425	9.425	9.425	9.425
4461020	Vermischte Einnahmen 19% (Hallenbad)	50	200	200	200	200	200
10	= Ordentliche Erträge	177.712	178.692	178.316	178.316	178.316	178.316
11	- Personalaufwendungen	255.504	297.790	264.700	274.030	273.808	273.610
5011000	Dienstbezüge der Beamten		3.880	3.547	3.487	3.387	3.385
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	200.677	229.890	204.267	211.612	211.517	211.363
5022000	Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	15.733	15.520	13.791	14.287	14.280	14.270
5032000	Beiträge zur ges. Sozialvers. für tariflich Beschäftigte	39.094	48.500	43.095	44.644	44.624	44.592
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	390.646	390.628	531.431	507.470	560.956	512.299
5211010	Unterhaltung der Gebäude 19%	48.141	54.240	103.397	79.303	112.995	49.707
5211030	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen 19%	3.000	2.800				
5221010	Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorr. 19%	9.300	3.104	5.900	5.569	5.661	5.679
5241030	Wasser	6.260	19.888	20.286	20.783	21.870	22.707
5241040	Abwasser	12.700	18.080	52.003	53.281	56.063	58.212
5241080	Gebäudeversicherungen	18.200	18.000	16.768	17.179	18.077	18.770
5242010	Strom 19%	49.970	61.708	81.411	83.412	87.767	91.131
5242020	Heizung 19%	151.335	152.292	178.786	183.180	192.745	200.134
5242030	Reinigung 19%	3.340	1.400	1.353	1.387	1.459	1.515
5242040	Abfallbeseitigung 19%		1.356	1.929	1.975	2.079	2.159
5242090	Sonstige Bewirtschaftungskosten 19%		3.280	2.996	3.070	3.231	3.354
5252010	Unterhaltung der BGA 19%	8.500	6.800	6.443	6.287	6.300	6.230
5281020	Wasseraufbereitung 19%	19.000	11.200	10.824	11.090	11.669	12.117
5281090	Verbrauchsmittel	300					
5281120	Verbrauchsmittel 19%	600	480	553	539	540	534
5291060	Dienstleistungen Personal 19%	60.000	36.000	41.418	40.415	40.500	40.050
5291230	Sonstige Dienstleistungen 19%			7.364			

Teilergebnishaushalt Produkt 424.2 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
14	- Bilanzielle Abschreibungen	129.212	129.705	122.911	123.111	123.311	123.511
5713000	Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten	124.279	124.612	118.562	118.562	118.562	118.562
5715000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen			2.041	2.041	2.041	2.041
5717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	993	1.093	308	508	708	908
5718000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	3.940	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	600	600	600	600	600	600
5412300	Dienst-, Schutzkleidung und Ausrüstung 19%	500	500	500	500	500	500
5431170	Geschäftsaufwendungen 19%	100	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	775.962	818.723	919.642	905.211	958.675	910.020
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-598.250	-640.031	-741.326	-726.895	-780.359	-731.704
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-598.250	-640.031	-741.326	-726.895	-780.359	-731.704
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-598.250	-640.031	-741.326	-726.895	-780.359	-731.704

Erläuterungen

Sachkonto 4321010

Einnahmen für die Benutzung des Hallenfreizeitbades gem. der aktuellen Benutzungsordnung. Zahlen können nur Anhand der Einnahmen der Vorjahre geschätzt werden.

Sachkonto 4321020

Einnahmen für die Benutzung der Sauna gem. der aktuellen Benutzungsordnung. Zahlen können nur Anhand der Einnahmen der Vorjahre geschätzt werden.

Sachkonto 4321030

Es erfolgt eine interne Verrechnung mit dem Sachkonto 5271090 (Schulschwimmen)

Sachkonto 4411110

Mieteinnahmen aus der Vermietung des Kiosk.

Sachkonto 5211010

Zur Unterhaltung des Hallenfreizeitbades sind neben allgemeinen Verkehrssicherungsmaßnahmen für folgende Projekte Mittel in den Haushalt eingestellt:

- Überprüfung, Erneuerung der Dachdämmung / Dampfbremse Übergang Flach- Seildach 10.000 EUR
Neuveranschlagung aus 2011, da die Maßnahme personell noch nicht umgesetzt werden konnte.
- Erneuerung der Fliesenverfugung im Mutter/Kind Bereich 3.000 EUR
- Erweiterung der ELA (Elektronische Lautsprecheranlage) 10.000 EUR

-- Einbau einer UV- Desinfektionsanlage zum photochemischen Abbau des Chloramin im Badewasser gem. DIN 19643	18.000 EUR
-- Erneuerung der Schwimmhallenbeleuchtung	20.000 EUR
-- Erneuerung der Verglasungsflächen Nord-Süd-Seite	10.000 EUR
-- Instandsetzung Duscharmaturen	2.600 EUR
-- Überspannungsschutz Sauna	1.200 EUR

Sachkonto 5221010

Zur Unterhaltung der Aufbauten und Betriebsvorrichtungen des Hallenfreizeitbades sind für folgende Maßnahmen Mittel in den Haushalt eingestellt:

Hallenfreizeitbad, Siebengebirgsring 6

-- Wartung Hubboden	2.080 EUR
-- Wartung Chlorgasanlage	1.400 EUR
-- Wartung Kassenanlage	500 EUR
-- Wartung der Aufzugsanlage	320 EUR
-- Unterhaltung und Wartung der Notstromanlage	400 EUR
-- Prüfung der ortsveränderlichen Elek. Betriebsmittel	1.200 EUR

Sachkonto 5252010

Zur Aufrechterhaltung des Betriebsablaufes muss ein Sockelbetrag für Reparaturmaßnahmen etc. vorhanden sein.

Sachkonto 5291060

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

Sachkonto 5291230

Aufwand für die Erstellung eines externen Gutachtens zur Personaleinsatzplanung unter Beachtung der Betriebssicherheit.

Teilfinanzhaushalt Produkt 424.2 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.500	115.830	115.780	115.780	115.780	115.780
6321010	Ez. Benutzungsgebühren für Badbetrieb 7%	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
6321020	Ez. Benutzungsgebühren für Saunabetrieb 7%	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
6321030	Ez. Benutzungsgebühren für Schulschwimmen 7%	16.000	17.830	17.780	17.780	17.780	17.780
6321040	Ez. Benutzungsgebühren für Solarienbetrieb 19%	500					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.750	7.400	9.625	9.625	9.625	9.625
6411020	Ez. Miete aus Bandenwerbung 7% (Hallenbad)	500					
6411110	Ez. Miete für Räume Hallenbad 19%	7.200	7.200	9.425	9.425	9.425	9.425
6461020	Ez. Vermischte Einnahmen 19% (Hallenbad)	50	200	200	200	200	200
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.250	123.230	125.405	125.405	125.405	125.405
10	- Personalauszahlungen	255.504	297.790	264.700	274.030	273.808	273.610
7011000	Az. Dienstbezüge der Beamten		3.880	3.547	3.487	3.387	3.385
7012000	Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	200.677	229.890	204.267	211.612	211.517	211.363
7022000	Az. Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	15.733	15.520	13.791	14.287	14.280	14.270
7032000	Az. Beiträge zur ges. Sozialvers. für tariflich Beschäftigte	39.094	48.500	43.095	44.644	44.624	44.592
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	648.646	442.628	561.831	507.470	560.956	512.299
7211010	Az. Unterhaltung der Gebäude 19%	306.141	106.240	133.797	79.303	112.995	49.707
7211030	Az. Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen 19 %	3.000	2.800				
7212000	Az. Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	8.800					
7221000	Az. Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorr.	-8.800					
7221010	Az. Unterhaltung von Maschinen und Betriebsvorr. 19%	9.300	3.104	5.900	5.569	5.661	5.679
7241030	Az. Wasser	6.260	19.888	20.286	20.783	21.870	22.707
7241040	Az. Abwasser	12.700	18.080	52.003	53.281	56.063	58.212
7241080	Az. Gebäudeversicherungen	18.200	18.000	16.768	17.179	18.077	18.770
7242010	Az. Strom 19% USt	49.970	61.708	81.411	83.412	87.767	91.131
7242020	Az. Heizung 19% USt	151.335	152.292	178.786	183.180	192.745	200.134
7242030	Az. Reinigung 19%	3.340	1.400	1.353	1.387	1.459	1.515
7242040	Az. Abfallbeseitigung 19%		1.356	1.929	1.975	2.079	2.159
7242090	Az. Sonstige Bewirtschaftungskosten 19%		3.280	2.996	3.070	3.231	3.354
7252010	Az. Unterhaltung der BGA 19%	8.500	6.800	6.443	6.287	6.300	6.230
7281020	Az. Wasseraufbereitung 19%	19.000	11.200	10.824	11.090	11.669	12.117

Teilfinanzhaushalt Produkt 424.2 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
7281090	Az. Verbrauchsmittel	300					
7281120	Az. Verbrauchsmittel 19%	600	480	553	539	540	534
7291060	Az. Dienstleistungen 19%	60.000	36.000	41.418	40.415	40.500	40.050
15	- Sonstige Auszahlungen	600	600	600	600	600	600
7412300	Az. Dienst-, Schutzkleidung und Ausrüstung 19%	500	500	500	500	500	500
7431170	Az. Geschäftsaufwendungen 19%	100	100	100	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	904.750	741.018	827.131	782.100	835.364	786.509
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-782.500	-617.788	-701.726	-656.695	-709.959	-661.104
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Geb.	41.000	41.000				
7821000	Az. für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, BVR	41.000	41.000				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	3.940	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7831000	Az. für den Erwerb von Vermgg. über 410 Euro		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7832000	Az. für den Erwerb von Vermgg. unter 410 Euro	3.940	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.940	47.000	4.000	4.000	4.000	4.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-44.940	-47.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-827.440	-664.788	-705.726	-660.695	-713.959	-665.104
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-827.440	-664.788	-705.726	-660.695	-713.959	-665.104
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-827.440	-664.788	-705.726	-660.695	-713.959	-665.104

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

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
Kassenanlage Hallenbad	41.000					
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	41.000					
Summe	41.000					
Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	6.000	4.000		4.000	4.000	4.000

Erläuterungen

Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 EURO

Sockelbetrag um den Betriebsablauf zu gewährleisten (z.B. Mobiliar für den Ruhe- oder Kinderbereich, Austausch von defekten Schlauchwagen etc.).

Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 EURO

Sockelbetrag um den Betriebsablauf zu gewährleisten (z.B. Mobiliar für den Ruhe- oder Kinderbereich).