



# **Produktbereich 08**

## **Sportförderung**



## Produktbeschreibung Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Meckenheim

<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung
-----------------------	----	----------------

### strategische Ziele

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



## Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		286.807	304.701	352.211	290.301	270.501
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147.232	175.200	178.950	178.950	189.950	189.950
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.664	1.450	1.450	1.200	1.200	1.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	795					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.079	13.250	13.250	13.250	14.250	14.250
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	15.485					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>184.255</b>	<b>476.707</b>	<b>498.351</b>	<b>545.611</b>	<b>495.701</b>	<b>475.901</b>
11	- Personalaufwendungen	286.159	279.570	293.020	295.600	298.540	301.520
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	630.890	1.088.612	1.282.420	1.312.060	1.138.560	1.397.160
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.589	429.275	442.966	443.596	424.886	402.406
15	- Transferaufwendungen	765					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.387	13.990	17.340	16.940	17.040	6.340
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>954.790</b>	<b>1.811.447</b>	<b>2.035.746</b>	<b>2.068.196</b>	<b>1.879.026</b>	<b>2.107.426</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-770.535</b>	<b>-1.334.740</b>	<b>-1.537.395</b>	<b>-1.522.585</b>	<b>-1.383.325</b>	<b>-1.631.525</b>
19	+ Finanzerträge	122					
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>122</b>					
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-770.413</b>	<b>-1.334.740</b>	<b>-1.537.395</b>	<b>-1.522.585</b>	<b>-1.383.325</b>	<b>-1.631.525</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	6.019					
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>6.019</b>					
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-764.394</b>	<b>-1.334.740</b>	<b>-1.537.395</b>	<b>-1.522.585</b>	<b>-1.383.325</b>	<b>-1.631.525</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-764.394</b>	<b>-1.334.740</b>	<b>-1.537.395</b>	<b>-1.522.585</b>	<b>-1.383.325</b>	<b>-1.631.525</b>



## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				47.250		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	156.546	175.200	178.950	178.950	189.950	189.950
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.718	1.450	1.450	1.200	1.200	1.200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	720					
07	+ Sonstige Einzahlungen	58.294	13.000	13.000	13.000	14.000	14.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	122					
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>217.399</b>	<b>189.650</b>	<b>193.400</b>	<b>240.400</b>	<b>205.150</b>	<b>205.150</b>
10	- Personalauszahlungen	270.127	279.570	293.020	295.600	298.540	301.520
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	966.340	1.088.612	1.366.320	1.312.060	1.138.560	1.397.160
14	- Transferauszahlungen	765					
15	- Sonstige Auszahlungen	38.742	156.458	17.340	16.940	17.040	6.340
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.275.975</b>	<b>1.524.640</b>	<b>1.676.680</b>	<b>1.624.600</b>	<b>1.454.140</b>	<b>1.705.020</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.058.575</b>	<b>-1.334.990</b>	<b>-1.483.280</b>	<b>-1.384.200</b>	<b>-1.248.990</b>	<b>-1.499.870</b>
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.483					
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.483</b>					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	204.477					
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.958	19.700	30.900	29.400	29.400	29.400
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>214.434</b>	<b>19.700</b>	<b>30.900</b>	<b>29.400</b>	<b>29.400</b>	<b>29.400</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-212.951</b>	<b>-19.700</b>	<b>-30.900</b>	<b>-29.400</b>	<b>-29.400</b>	<b>-29.400</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-1.271.526</b>	<b>-1.354.498</b>	<b>-1.514.180</b>	<b>-1.413.600</b>	<b>-1.278.390</b>	<b>-1.529.270</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-1.271.526</b>	<b>-1.354.498</b>	<b>-1.514.180</b>	<b>-1.413.600</b>	<b>-1.278.390</b>	<b>-1.529.270</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	765					
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>-1.270.761</b>	<b>-1.354.498</b>	<b>-1.514.180</b>	<b>-1.413.600</b>	<b>-1.278.390</b>	<b>-1.529.270</b>



## **Produktbereich 08**

### **Sportförderung**

Bereitstellung und Betrieb von Sportplätzen,  
Sporthallen etc.



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

Stadt Meckenheim

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

### Kurzbeschreibung

- Schaffung eines bedarfsgerechten Sportangebotes

### Zielgruppen

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

### externe Schnittstellen

Sportvereine, Schulen, sportinteressierte Bürger/-innen, Landesinstitutionen

### interne Schnittstellen

interne Fachbereiche, insbesondere Verkehr und Grünflächen

### Verantwortl. Person

Susanne Zwicker

### Auftragsgrundlage

Sportstättenverordnungen, Ratsbeschlüsse

### Budgetierung

Auf die im Vorbericht zum Haushaltsplan 2019/2020 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>		<b>227.417</b>	<b>244.571</b>	<b>244.571</b>	<b>229.911</b>	<b>210.001</b>
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen		227.417	244.571	244.571	229.911	210.001
4161010	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen FB 65		0				
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.160</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
4321110	Gebühren für Veranstaltungsräume und andere	2.160	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.383</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
4411000	Mieten und Nebenkosten	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4421000	Erträge aus Verkauf	183					
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>795</b>					
4487010	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen und natürlichen Personen	552					
4488010	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	243					
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>14.425</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
4542000	Verkauf von Vermögensgegenständen über 410 Euro	1.478					
4563010	öffentlich-rechtliche periodenfremde Erträge	6.878					
4563020	privatrechtliche periodenfremde Erträge	4.671					
4563025	privatrechtliche periodenfremde Erträge FB 65	1.397					
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		250	250	250	250	250
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>15.485</b>					
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	15.485					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>34.247</b>	<b>231.067</b>	<b>248.221</b>	<b>248.221</b>	<b>233.561</b>	<b>213.651</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>20.538</b>	<b>23.760</b>	<b>27.110</b>	<b>27.350</b>	<b>27.620</b>	<b>27.900</b>
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	16.026	18.530	21.150	21.340	21.550	21.770
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	1.238	1.430	1.640	1.650	1.670	1.690
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.259	3.760	4.270	4.310	4.350	4.390
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer	14	40	50	50	50	50
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>333.104</b>	<b>460.370</b>	<b>524.970</b>	<b>538.490</b>	<b>464.990</b>	<b>792.040</b>
5241010	Strom	44.048	88.200	84.150	85.000	85.800	86.600
5241020	Heizung	34.059	107.450	117.950	119.150	120.350	121.550
5241030	Wasser	8.585	7.150	8.400	8.450	8.450	8.450
5241040	Abwasser	10.306	11.850	14.900	14.950	15.000	15.050
5241050	Reinigung	82.207	91.100	96.750	97.650	98.550	99.500
5241060	Abfallbeseitigung	4.395	3.550	4.800	4.800	4.800	4.800
5241070	Grundsteuer, Straßenreinigung, Winterwartung	975	900	1.150	1.150	1.150	1.150
5241080	Gebäudeversicherungen	22.238	20.900	25.050	25.200	25.350	25.500
5241090	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	4.813	3.850	5.350	5.350	5.350	5.350
5241160	Unterhaltung der Gebäude	88.026	91.550	130.450	137.150	63.650	385.050
5241220	Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen FB 65	18.490	20.770	20.020	23.640	20.540	23.040



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

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
5252000	Unterhaltung der BGA	14.962	13.100	16.000	16.000	16.000	16.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>1.820</b>	<b>303.135</b>	<b>315.986</b>	<b>316.456</b>	<b>297.846</b>	<b>275.536</b>
5713000	Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten	1.820	285.420	292.611	294.431	275.681	253.421
5717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		11.515	11.975	12.125	12.265	12.215
5718000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		6.200	11.400	9.900	9.900	9.900
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>765</b>					
5318250	Zuschüsse aus Bandenwerbung Sportplätze	765					
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.203</b>	<b>11.500</b>	<b>12.150</b>	<b>12.250</b>	<b>12.350</b>	<b>1.650</b>
5412200	Dienst-, Schutzkleidung und Ausrüstung	219					
5423020	Leasingraten für Wärmeversorgungsanlagen	7.505	10.400	10.500	10.600	10.700	
5431030	Telekommunikationsgebühren	1.477	800	1.500	1.500	1.500	1.500
5441050	Elektronikversicherung	119	50	150	150	150	150
5441090	Sonstige Versicherungen		250				
5499000	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30					
5499040	Sonstige periodenfremde Aufwendungen FB 65	7.171					
5915000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	682					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>373.430</b>	<b>798.765</b>	<b>880.216</b>	<b>894.546</b>	<b>802.806</b>	<b>1.097.126</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>339.182</b>	<b>-567.698</b>	<b>631.995</b>	<b>646.325</b>	<b>569.245</b>	<b>883.475</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-339.182</b>	<b>-567.698</b>	<b>-631.995</b>	<b>-646.325</b>	<b>-569.245</b>	<b>-883.475</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>6.019</b>					
4912020	Erträge aus Versicherungsleistungen für Gebäude	6.019					
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>6.019</b>					
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-333.163</b>	<b>-567.698</b>	<b>-631.995</b>	<b>-646.325</b>	<b>-569.245</b>	<b>-883.475</b>

### Erläuterungen

#### Sachkonto 5241160

#### Wettkampfhalle im Schulzentrum

Im Zentrum der Gebäudeunterhaltung steht neben der Reparatur des Trennvorhanges die bereits für 2017 vorgesehene Integration von Seiltaschenschränken in die Prallschutzwände. Auch ist die Erneuerung der beiden Eingangstüren zu den Umkleebereichen und zum Mehrzweckraum vorgesehen. Ferner sind Mittel für die Erneuerung einer Abhangdecke im Vereinsraum des VfL Meckenheim e.V. und für die turnusmäßige Prüfung der elektrotechnischen Anlagen eingeplant. Die für 2017 ursprünglich angedachte Standsicherheitsprüfung der baulichen Anlagen soll überdies



nachgeholt werden. Ansonsten fallen Aufwendungen zur Gebäudeunterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung und für die jährliche Wartung des Flachdaches an.

### **Dreifachhalle im Schulzentrum**

Neben den Maßnahmen für die Gebäudeunterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung stehen die regelmäßig wiederkehrende Prüfung der elektrotechnischen Anlagen durch Sachverständige und die in 2017 nicht mehr durchgeführte Standsicherheitsprüfung der baulichen Anlagen an.

### **Kleine Halle, Schützenstraße 17-19**

Schwerpunkt des Handelns ist hier die Brandschutzoptimierung. Ein zu erstellendes Brandschutzkonzept ist wegen der Gebäudenutzung für den Schulsport mit den aktuellen Schulbaurichtlinien abzugleichen und die Baugenehmigung zu aktualisieren. Daneben fallen Aufwendungen für die wiederkehrende Prüfung der elektrotechnischen Anlagen durch Sachverständige, die jährliche Wartung des Flachdaches, für die in 2017 nicht mehr durchgeführte Überprüfung der Standsicherheit und für die Unterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung an. Die ursprünglich für 2019 vorgesehene energetische Fassadensanierung wird nach 2023 verschoben.

### **Große Halle, Schützenstraße 17-19**

Auch hier ist die Brandschutzoptimierung im Zentrum des Handelns. Vorgesehen ist auch hier die Erstellung eines Brandschutzkonzeptes nebst Abgleich mit den aktuellen Schulbaurichtlinien wegen der Gebäudenutzung für den Schulsport. Darüber hinaus stehen die regelmäßig wiederkehrende Prüfung der elektrotechnischen Anlagen und die Nachholung der in 2017 nicht mehr durchgeführten Standsicherheitsprüfung an. Ansonsten sind nur Maßnahmen im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung und die jährliche Wartung des Flachdaches angedacht.

### **Gymnastikhalle, Schützenstraße 17-19**

Neben den Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung sind Mittel für die Sanierung des Bodenaufbaus im Geräteraum, die Ausstattung von fünf Oberlichtern mit Elektroantrieb, die Reparatur eines Trennvorhanges, die jährliche Wartung des Flachdaches sowie für die wiederkehrende Prüfung der elektrotechnischen Anlagen durch Sachverständige veranschlagt. Ferner muss die in 2017 unterlassene Standsicherheitsprüfung nachgeholt werden. Schließlich nimmt auch hier die Brandschutzoptimierung mit all seinen Begleiterscheinungen wesentlichen Ressourcen in Anspruch.

### **Fronhof Turnhalle, Schützenstraße 21**

Auch hier bildet die Brandschutzoptimierung den Kern der Gebäudeunterhaltung. Im Zusammenhang mit der Erstellung eines Brandschutzkonzeptes nebst Abgleich mit den aktuellen Schulbaurichtlinien ob der Gebäudenutzung für den Schulsport ist auch die Baugenehmigung zu



aktualisieren. Darüber hinaus sind Mittel für die wiederkehrende Prüfung der elektrotechnischen Anlagen durch Sachverständige und die jährliche Wartung des Flachdaches veranschlagt. Eine für 2017 vorgesehene Prüfung der Standsicherheit baulicher Anlagen wird nachgeholt. Ansonsten belässt es die Gebäudeunterhaltung bei Maßnahmen der allgemeinen Verkehrssicherung.

### **Turnhalle der Gemeinschaftsgrundschule Merl**

Angesichts der Neukonzeptionierung und Komplettsanierung der Gemeinschaftsgrundschule sind ausschließlich Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung veranschlagt.

### **Turnhalle der Katholischen Grundschule Merl**

Bedingt durch die Neukonzeptionierung und Komplettsanierung der Katholischen Grundschule sind ausschließlich Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung und die regelmäßige Wartung des Flachdaches eingeplant.

### **Außenumkleidegebäude am Schulcampus**

Derzeit findet der Neubau des Gebäudes statt. Angesichts der Tatsache, dass die Gebäudebetriebsbereitschaft noch nicht hergestellt und daher das Gebäude noch unbenutzt ist, erstreckt sich der Mittelbedarf lediglich auf Aufwendungen zur Unterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung.

### **Außenumkleidegebäude Ersdorf**

Auch hier sind ausschließlich Aufwendungen zur Unterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung etatisiert.

### **Alfred-Engel-Sportanlage**

Auch hier sind lediglich Maßnahmen zur Unterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung angedacht.

### **Sachkonto 5241220**

### **Wettkampfhalle und Dreifachhalle am Schulcampus**

Die Unterhaltung der Aufbauten und Betriebsvorrichtungen umfasst insbesondere regelmäßige Wartungen der Rauchwarnanlage, der Trennvorhänge, der Notstromanlage, der Teleskoptribüne und der Lüftungsanlage. Auch sind u.a. Finanzmittel für regelmäßige Prüfungen der Feuerlöscher, der ortsveränderlichen elektronischen Betriebsmittel und für Hygieneinspektionen mit Reinigung der Raumlufteinrichtungen eingeplant.



### **Kleine Halle und Große Halle, Schützenstraße 17-19**

Im Rahmen der Unterhaltung an Aufbauten und Betriebsvorrichtungen sind Mittel für regelmäßige Wartungen der Heizungsanlage und Prüfungen der ortsveränderlichen elektronischen Betriebsmittel sowie der Feuerlöscher vorgesehen.

### **Gymnastikhalle, Schützenstraße 17-19**

Die Unterhaltung der Aufbauten und Betriebsvorrichtungen wird hier durch regelmäßige Wartung der Trennvorhänge sowie turnusmäßige Prüfungen der mobilen elektronischen Betriebsmittel und Feuerlöscher durchgeführt.

### **Fronhofhalle, Schützenstraße 21**

Veranschlagt werden im Rahmen der Unterhaltung der Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Mittel für jährliche Wartungen der Lüftungsanlage, der Notstromanlage und der Heizungsanlage. Ferner werden turnusmäßige Prüfungen der Feuerlöscher und der ortsveränderlichen elektronischen Betriebsmittel durchgeführt.

### **Turnhallen der Gemeinschaftsgrundschule und Katholischen Grundschule Merl**

Die Unterhaltung der Aufbauten und Betriebsvorrichtungen umfasst hier regelmäßige Prüfungen der Feuerlöscher und der ortsveränderlichen elektronischen Betriebsmittel.

### **Außenumkleide am Schulzentrum**

Angesichts einer bislang kurzen Nutzungszeit erstreckt sich die Unterhaltung der Aufbauten und Betriebsvorrichtungen ausschließlich auf die jährliche Wartung der Heizungsanlage und die zweijährliche Prüfung der Feuerlöscher.

### **Außenumkleidegebäude in Ersdorf**

Neben der regelmäßigen Wartung der Heizungsanlage umfasst die Unterhaltung der Aufbauten und Betriebsvorrichtungen die Prüfung der Feuerlöscher im Zwei-Jahres-Rhythmus.

### **Alfred-Engel-Sportanlage, Gerhard-Boeden-Straße**

Veranschlagt werden Mittel für regelmäßige Wartungen der Heizungsanlage und der Lüftungsanlage. Darüber hinaus ist die zweijährliche Prüfung der Feuerlöscher Bestandteil der Unterhaltung an Aufbauten und Betriebsvorrichtungen.

### **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 Alters an Inventar ist eine Anpassung des Ansatzes erforderlich.

**Sachkonto 5423020**

An einigen Turnhallen sind in der Vergangenheit die Heizungsanlagen im Wege des Contractings geleast worden. Die für die Nutzung der Heizungsanlagen zu entrichtenden Leasingraten sind hier eingeplant.



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

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.160</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
6321110	Ez. Gebühren für Veranstaltungsräume und andere	2.160	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.383</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
6411000	Ez. Mieten und Nebenkosten	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6421000	Ez. aus dem Verkauf	183					
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>720</b>					
6487010	Ez. aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen und natürlichen Personen	477					
6488010	Ez. aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	243					
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>22.779</b>					
6563010	Ez. periodenfremd öffentlich-rechtlich	6.878					
6563020	Ez. periodenfremd privatrechtlich	7.626					
6563025	Ez. periodenfremd privatrechtlich FB 65	1.397					
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.042</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>20.538</b>	<b>23.760</b>	<b>27.110</b>	<b>27.350</b>	<b>27.620</b>	<b>27.900</b>
7012000	Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	16.026	18.530	21.150	21.340	21.550	21.770
7022000	Az. Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	1.238	1.430	1.640	1.650	1.670	1.690
7032000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.259	3.760	4.270	4.310	4.350	4.390
7091000	Az. Pauschalierte Lohnsteuer	14	40	50	50	50	50
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>370.325</b>	<b>460.370</b>	<b>608.870</b>	<b>538.490</b>	<b>464.990</b>	<b>792.040</b>
7241010	Az. Strom	46.183	88.200	84.150	85.000	85.800	86.600
7241020	Az. Heizung	107.466	107.450	117.950	119.150	120.350	121.550
7241030	Az. Wasser	3.369	7.150	8.400	8.450	8.450	8.450
7241040	Az. Abwasser	10.306	11.850	14.900	14.950	15.000	15.050
7241050	Az. Reinigung	80.832	91.100	96.750	97.650	98.550	99.500
7241060	Az. Abfallbeseitigung	4.206	3.550	4.800	4.800	4.800	4.800
7241070	Az. Grundsteuer, Straßenreinigung, Winterwartung	975	900	1.150	1.150	1.150	1.150
7241080	Az. Gebäudeversicherungen	22.238	20.900	25.050	25.200	25.350	25.500
7241090	Az. Sonstige Bewirtschaftungskosten	4.399	3.850	5.350	5.350	5.350	5.350
7241160	Az. Unterhaltung der Gebäude	57.875	91.550	214.350	137.150	63.650	385.050
7241220	Az. Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen FB 65	17.514	20.770	20.020	23.640	20.540	23.040
7252000	Az. Unterhaltung der BGA	14.962	13.100	16.000	16.000	16.000	16.000
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>765</b>					
7318250	Az. Zuschüsse aus Bandenwerbung Sportplätze	765					
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>22.132</b>	<b>87.218</b>	<b>12.150</b>	<b>12.250</b>	<b>12.350</b>	<b>1.650</b>
7412200	Az. Dienst-, Schutzkleidung und Ausrüstung	219					
7423020	Az. Leasingraten für Wärmeversorgungsanlagen	12.493	10.400	10.500	10.600	10.700	
7431030	Az. Telekommunikationsgebühren	1.477	800	1.500	1.500	1.500	1.500
7441050	Az. Elektronikversicherung	119	50	150	150	150	150
7441090	Az. Sonstige Versicherungen		250				



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

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
7494000	Az. Außerordentliche Auszahlungen	682					
7499000	Az. Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30					
7499040	Sonstige periodenfremde Auszahlungen FB 65	7.112					
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>413.759</b>	<b>571.348</b>	<b>648.130</b>	<b>578.090</b>	<b>504.960</b>	<b>821.590</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-386.717</b>	<b>-567.948</b>	<b>-644.730</b>	<b>-574.690</b>	<b>-501.560</b>	<b>-818.190</b>
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>1.483</b>					
6831000	Ez. Verkauf von Vermögensgegenständen über 410 Euro	1.483					
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.483</b>					
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>204.477</b>					
7851001	Az. für Hochbaumaßnahmen	204.477					
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>5.259</b>	<b>17.700</b>	<b>26.600</b>	<b>25.100</b>	<b>25.100</b>	<b>25.100</b>
7831000	Az. für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro	1.542	11.500	15.200	15.200	15.200	15.200
7832000	Az. für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro	3.717	6.200	11.400	9.900	9.900	9.900
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>209.735</b>	<b>17.700</b>	<b>26.600</b>	<b>25.100</b>	<b>25.100</b>	<b>25.100</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-208.252</b>	<b>-17.700</b>	<b>-26.600</b>	<b>-25.100</b>	<b>-25.100</b>	<b>-25.100</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-594.969</b>	<b>-585.648</b>	<b>-671.330</b>	<b>-599.790</b>	<b>-526.660</b>	<b>-843.290</b>
6911010	Ez. Außerordentlich	6.878					
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-594.969</b>	<b>-585.648</b>	<b>-671.330</b>	<b>-599.790</b>	<b>-526.660</b>	<b>-843.290</b>
<b>40</b>	<b>+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln</b>	<b>765</b>					
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>-594.204</b>	<b>-585.648</b>	<b>-671.330</b>	<b>-599.790</b>	<b>-526.660</b>	<b>-843.290</b>

### Erläuterungen

#### Auszahlung f. d. Erwerb von Vermögen über 410 Euro

Es werden Sockelbeträge zur Beschaffung von Gegenständen der Betriebs- und Geschäftsausstattung veranschlagt um den Betriebsablauf in den Sport- und Mehrzweckhallen aufrechtzuhalten.



**Mehrzweckhalle Altendorf-Ersdorf, Kleine Halle, Große Halle, Gymnastikhalle, Wettkampfhalle und Turnhalle der Gemeinschaftsgrundschule Merl**

Das Alter der Sportgeräte erfordert eine Erhöhung des Ansatzes um den gesetzlich vorgeschriebenen Schulsport ermöglichen zu können.

**Turnhalle der Katholischen Grundschule Merl**

Neben dem Sockelbetrag berücksichtigen die Ansätze 2019 und 2020 das Austauscherfordernis diverser Sportgeräte.

**Auszahlung f. d. Erwerb von Vermögen bis 410 Euro**

Auch für die Beschaffungen von geringwertigen Wirtschaftsgütern werden Sockelbeträge zur Gewährleistung des Betriebsablaufes in den Sport- und Mehrzweckhallen veranschlagt.

**Mehrzweckhalle Altendorf-Ersdorf, Große Halle, Gymnastikhalle und Turnhalle der Gemeinschaftsgrundschule Merl**

Das Alter der Sportgeräte erfordert eine Erhöhung des Ansatzes um den gesetzlich vorgeschriebenen Schulsport ermöglichen zu können.

**Wettkampfhalle**

Neben einer gebotenen Erhöhung des Sockelbetrages aufgrund des Alters der Sportgeräte berücksichtigt der Ansatz in 2019 den Bedarf an einem Sportgeräteschrank, einem Ballwagen und an Niedersprungmatten um den gesetzlich vorgeschriebenen Schulsport zu gewährleisten.

**Dreifachhalle**

Neben dem Sockelbetrag berücksichtigt der Ansatz die Anschaffung von Niedersprungmatten in 2019.

**Kleine Halle, Schützenstraße**

Der Ansatz berücksichtigt neben dem Sockelbetrag den Bedarf an einem Ballwagen.

**Turnhalle der Katholischen Grundschule Merl**

Neben dem Sockelbetrag berücksichtigen die Ansätze 2019 und 2020 das Austauscherfordernis diverser Sportgeräte.



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

Stadt Meckenheim

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2020	Plan 2021
<b>OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
I-09-016 Neubau Außenumkleide SZ	204.477					
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Betriebsvorrichtungen						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	204.477					
I-11-018 Videoüberwachungsanlage Schulzentrum						
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Betriebsvorrichtungen						
<b>Summe</b>	<b>204.477</b>					
<b>UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe</b>	<b>5.259</b>	<b>17.700</b>	<b>26.600</b>		<b>25.100</b>	<b>25.100</b>



# **Produktbereich 08**

## **Sportförderung**

Bereitstellung und Betrieb von Bädern



# Produktbeschreibung Produkt 424.2 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Stadt Meckenheim

<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	424	Sportstätten und Bäder
<b>Produkt</b>	424.2	Bereitstellung und Betrieb von Bädern

## Kurzbeschreibung

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

## Zielgruppen

Schüler/-innen, Vereinsmitglieder und Badbesucher/-innen

## externe Schnittstellen

Vereine, Schulen, Badbesucher/-innen

## interne Schnittstellen

interne Fachbereiche

## Verantwortl. Person

Susanne Zwicker

## Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW (GO), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)

## Budgetierung

Auf die im Vorbericht zum Haushaltsplan 2019/2020 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>		<b>59.390</b>	<b>60.130</b>	<b>107.640</b>	<b>60.390</b>	<b>60.500</b>
4140020	Zuweisungen vom Bund für laufende Zwecke FB 65				47.250		
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen		59.390	60.130	60.390	60.390	60.500
4161010	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen FB 65						
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>145.072</b>	<b>173.000</b>	<b>176.750</b>	<b>176.750</b>	<b>187.750</b>	<b>187.750</b>
4321010	Benutzungsgebühren für Badbetrieb 7%	96.262	117.000	117.000	117.000	125.000	125.000
4321020	Benutzungsgebühren für Saunabetrieb 7%		35.000				
4321021	Benutzungsgebühren für Saunabetrieb 19%	27.175		35.000	35.000	38.000	38.000
4321030	Benutzungsgebühren für Schulschwimmen 7%	21.636	21.000	24.750	24.750	24.750	24.750
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>281</b>	<b>250</b>	<b>250</b>			
4461020	Vermischte Erträge 19% (Hallenbad)	281	250	250			
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>4.654</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
4563010	öffentlich-rechtliche periodenfremde Erträge	4.315	13.000	13.000	13.000	14.000	14.000
4563020	privatrechtliche periodenfremde Erträge	340					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>150.008</b>	<b>245.640</b>	<b>250.130</b>	<b>297.390</b>	<b>262.140</b>	<b>262.250</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>265.622</b>	<b>255.810</b>	<b>265.910</b>	<b>268.250</b>	<b>270.920</b>	<b>273.620</b>
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	219.918	200.230	207.570	209.400	211.490	213.600
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	13.537	15.320	15.990	16.130	16.290	16.450
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	32.023	40.080	42.140	42.510	42.930	43.360
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer	144	180	210	210	210	210
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>297.786</b>	<b>628.050</b>	<b>757.450</b>	<b>773.570</b>	<b>673.570</b>	<b>605.120</b>
5241030	Wasser	20.325	20.100	23.000	23.250	23.500	23.750
5241040	Abwasser	46.254	45.600	45.600	46.050	46.500	46.950
5243010	Unterhaltung der Gebäude 19%	116.801	140.300	239.150	250.000	145.900	71.800
5243040	Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen 19%	11.914	8.800	8.550	9.270	8.820	9.820
5243050	Strom 19%	18.073	111.200	110.000	111.100	112.200	113.300
5243060	Heizung 19%	268	214.400	240.000	242.400	244.800	247.250
5243070	Reinigung 19%	490	2.900	1.500	1.500	1.500	1.500
5243080	Abfallbeseitigung 19%	1.284	2.000	2.050	2.050	2.050	2.050
5243090	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen 19%	4.178	1.850	4.000	4.050	4.100	4.150
5243100	Versicherungen Hallenbad	22.052	21.900	22.100	22.300	22.500	22.750
5252010	Unterhaltung der BGA 19%	1.155	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5271240	Spiel- und Beschäftigungsmaterial 19%		300	300	300	300	300
5281020	Wasseraufbereitung 19%	9.677	9.100	11.000	11.100	11.200	11.300
5281120	Verbrauchsmittel 19%	2.133	600	700	700	700	700
5291060	Dienstleistungen Personal 19%	43.182	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5291230	Sonstige Dienstleistungen 19%		1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>1.768</b>	<b>126.140</b>	<b>126.980</b>	<b>127.140</b>	<b>127.040</b>	<b>126.870</b>
5713000	Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten		123.910	123.910	123.910	123.820	123.650



## Teilergebnishaushalt Produkt 424.2 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
5714000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		960	960	960	960	960
5717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	378	270	610	770	760	760
5718000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.391	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.184</b>	<b>2.490</b>	<b>5.190</b>	<b>4.690</b>	<b>4.690</b>	<b>4.690</b>
5412300	Dienst-, Schutzkleidung und Ausrüstung 19%		600	800	800	800	800
5431090	Mitgliedsbeiträge	410	410	410	410	410	410
5431170	Geschäftsaufwendungen 19%	143	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
5431210	Telekommunikationsgebühren 19%	359	480	480	480	480	480
5499040	Sonstige periodenfremde Aufwendungen FB 65	9.676					
5915000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	5.596		2.000	2.000	2.000	2.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>581.360</b>	<b>1.012.490</b>	<b>1.155.530</b>	<b>1.173.650</b>	<b>1.076.220</b>	<b>1.010.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-431.352</b>	<b>-766.850</b>	<b>-905.400</b>	<b>-876.260</b>	<b>-814.080</b>	<b>-748.050</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>122</b>					
4618010	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	122					
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>122</b>					
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-431.230</b>	<b>-766.850</b>	<b>-905.400</b>	<b>-876.260</b>	<b>-814.080</b>	<b>-748.050</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-431.230</b>	<b>-766.850</b>	<b>-905.400</b>	<b>-876.260</b>	<b>-814.080</b>	<b>-748.050</b>

### Erläuterungen

#### 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 zur Zeit gültigen Fassung. Für das Jahr 2021 ist eine Gebührenerhöhung vorgesehen.

#### Sachkonto 4321020

Aufgrund der Anhebung der Mehrwertsteuer von 7 auf 19 Prozent werden die Einnahmen unter dem Sachkonto 4321021 aufgeführt.

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

#### Sachkonto 4461020

Veranschlagt werden hier die Erträge für die Nutzung des Haartrockners. Dieser soll Ende 2019 abgeschafft werden.



**Sachkonto 4563010**

Die Erträge, insbesondere die des Schul- und Vereinsschwimmens, aus den Dezembermonaten werden regelmäßig erst im Folgejahr abgerechnet. Für 2021 ist eine Gebührenerhöhung vorgesehen.

**Sachkonto 5243010**

Neben den Aufwendungen zur Unterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung und der jährlichen Wartung des Schräg- und Flachdaches sind insbesondere Mittel für die Erneuerung des Schwallwasserbehälters im Variobecken, die Erneuerung der Deckenbeleuchtung in LED-Qualität, die Erneuerung der Lüftungsbox, die sukzessive Erneuerung der Fliesenfugen an den Schwimmbecken und für die Betonsanierung der Decke im Technikgeschoss veranschlagt. Weiterhin sind Mittel für die Erneuerung des Hubbodens eingestellt. Darüber hinaus gebietet das Brandschutzkonzept den Einbau einer Brandmeldeanlage, die Ertüchtigung der Lüftungsanlage und Umbauten in den Fluchtwegen. Schließlich ist aufgrund arbeitsschutzrechtlicher Vorschriften und der Gefahrstoffverordnung die Umrüstung der Chlorgasanlage auf Chlorgranulat erforderlich.

**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 Chlorgasanlage, der Kassenanlage, des Dampfgenerators der Sauna, der Aufzugsanlage, der Notstromanlage 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 5281120**

Hier werden Aufwendungen für Waschmittel, Handschuhe, Verbandsmaterial, Druckerpatronen und ähnliches veranschlagt.

**Sachkonto 5291060**

Die veranschlagten Mittel sind notwendig, um im Krankheits- oder Urlaubsfall den Betrieb aufrechterhalten zu können.

**Sachkonto 5412300**

Veranschlagt wird ein Sockelbetrag um den Betriebsablauf zu gewährleisten.



**Sachkonto 5431090**

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

**Sachkonto 5431170**

Veranschlagt wird ein Sockelbetrag, welcher unter anderem für Fachbücher und den Druck von Flyern etc. benötigt wird. Darüber hinaus ist der Austausch diverser Gebrauchsmaterialien im Saunabereich vorgesehen.



# Teilfinanzhaushalt Produkt 424.2 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>				<b>47.250</b>		
6140020	Ez. Zuweisungen vom Bund für laufende Zwecke FB 65				47.250		
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>154.386</b>	<b>173.000</b>	<b>176.750</b>	<b>176.750</b>	<b>187.750</b>	<b>187.750</b>
6321010	Ez. Benutzungsgebühren für Badbetrieb 7%	103.050	117.000	117.000	117.000	125.000	125.000
6321020	Ez. Benutzungsgebühren für Saunabetrieb 7%		35.000				
6321021	Ez. Benutzungsgebühren für Saunabetrieb 19%	32.338		35.000	35.000	38.000	38.000
6321030	Ez. Benutzungsgebühren für Schulschwimmen 7%	18.998	21.000	24.750	24.750	24.750	24.750
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>335</b>	<b>250</b>	<b>250</b>			
6461020	Ez. Vermischt 19% (Hallenbad)	335	250	250			
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>35.514</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
6522000	Ez. aus Vorsteuerüberhang	27.021					
6563010	Ez. periodenfremd öffentlich-rechtlich	4.315	13.000	13.000	13.000	14.000	14.000
6563020	Ez. periodenfremd privatrechtlich	340					
6599090	Ez. Rückzahlung sonstige Forderungen/Vorschüsse	3.839					
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>122</b>					
6618010	Ez. Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	122					
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>190.358</b>	<b>186.250</b>	<b>190.000</b>	<b>237.000</b>	<b>201.750</b>	<b>201.750</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>249.589</b>	<b>255.810</b>	<b>265.910</b>	<b>268.250</b>	<b>270.920</b>	<b>273.620</b>
7012000	Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	200.164	200.230	207.570	209.400	211.490	213.600
7022000	Az. Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	13.537	15.320	15.990	16.130	16.290	16.450
7032000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	32.023	40.080	42.140	42.510	42.930	43.360
7091000	Az. Pauschalierte Lohnsteuer	144	180	210	210	210	210
7093090	Az. Sonstige Forderungen/Vorschüsse	3.721					
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>596.015</b>	<b>628.050</b>	<b>757.450</b>	<b>773.570</b>	<b>673.570</b>	<b>605.120</b>
7241030	Az. Wasser	20.325	20.100	23.000	23.250	23.500	23.750
7241040	Az. Abwasser	46.254	45.600	45.600	46.050	46.500	46.950
7243010	Az. Unterhaltung der Gebäude 19%	126.304	140.300	239.150	250.000	145.900	71.800
7243040	Az. Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen 19%	14.441	8.800	8.550	9.270	8.820	9.820
7243050	Az. Strom 19%	34.407	111.200	110.000	111.100	112.200	113.300
7243060	Az. Heizung 19%	237.780	214.400	240.000	242.400	244.800	247.250
7243070	Az. Reinigung 19%	896	2.900	1.500	1.500	1.500	1.500
7243080	Az. Abfallbeseitigung 19%	2.017	2.000	2.050	2.050	2.050	2.050
7243090	Az. Sonstige Bewirtschaftung 19%	4.972	1.850	4.000	4.050	4.100	4.150
7243100	Az. Gebäudeversicherungen Hallenbad	22.052	21.900	22.100	22.300	22.500	22.750
7252010	Az. Unterhaltung der BGA 19%	1.374	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7271240	Az. Spiel- und Beschäftigungsmaterial 19%		300	300	300	300	300
7281020	Az. Wasseraufbereitung 19%	11.516	9.100	11.000	11.100	11.200	11.300
7281120	Az. Verbrauchsmittel 19%	2.539	600	700	700	700	700
7291060	Az. Dienstleistungen Personal 19%	71.140	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000



## Teilfinanzhaushalt Produkt 424.2 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
7291230	Az. Sonstige Dienstleistungen 19%		1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>16.611</b>	<b>69.240</b>	<b>5.190</b>	<b>4.690</b>	<b>4.690</b>	<b>4.690</b>
7412300	Az. Dienst-, Schutzkleidung und Ausrüstung 19%		600	800	800	800	800
7431090	Az. Mitgliedsbeiträge	410	410	410	410	410	410
7431170	Az. Geschäftsaufwendungen 19%	170	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
7431210	Az. Telekommunikationsgebühren 19%	428	480	480	480	480	480
7494000	Az. Außerordentliche Auszahlungen	5.926		2.000	2.000	2.000	2.000
7499040	Sonstige periodenfremde Auszahlungen FB 65	9.676					
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>862.216</b>	<b>953.100</b>	<b>1.028.550</b>	<b>1.046.510</b>	<b>949.180</b>	<b>883.430</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-671.858</b>	<b>-766.850</b>	<b>-838.550</b>	<b>-809.510</b>	<b>-747.430</b>	<b>-681.680</b>
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>4.699</b>	<b>2.000</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>
7831000	Az. für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro	3.044	1.000	2.800	2.800	2.800	2.800
7832000	Az. für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro	1.655	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.699</b>	<b>2.000</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-4.699</b>	<b>-2.000</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-676.557</b>	<b>-768.850</b>	<b>-842.850</b>	<b>-813.810</b>	<b>-751.730</b>	<b>-685.980</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-676.557</b>	<b>-768.850</b>	<b>-842.850</b>	<b>-813.810</b>	<b>-751.730</b>	<b>-685.980</b>
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>-676.557</b>	<b>-768.850</b>	<b>-842.850</b>	<b>-813.810</b>	<b>-751.730</b>	<b>-685.980</b>

### Erläuterungen

#### Auszahlung f. d. Erwerb von Vermögen über 410 Euro

Veranschlagt wird ein Sockelbetrag um den Betriebsablauf zu gewährleisten. Darüber hinaus ist in 2019 die Anschaffung eines Leinenwagens mit Trennleinen und einer Erste-Hilfe-Liege sowie in 2020 die Anschaffung eines Schaukastens für den Eingangsbereich vorgesehen.

#### Auszahlung f. d. Erwerb von Vermögen bis 410 Euro

Veranschlagt wird ein Sockelbetrag um den Betriebsablauf zu gewährleisten. Ferner sind Mittel zur Beschaffung eines Regals für den Saunabereich etatisiert.



## Investitionen Produkt 424.2 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Stadt Meckenheim

<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung					
<b>Produktgruppe</b>	424	Sportstätten und Bäder					
<b>Produkt</b>	424.2	Bereitstellung und Betrieb von Bädern					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2020	Plan 2021	
<b>OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
I-09-009 Überdachung Saunafreiraum							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Betriebsvorrichtungen							
I-11-018 Videoüberwachungsanlage Schulzentrum							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Betriebsvorrichtungen							
I-11-020 Kassenanlage Hallenbad							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Betriebsvorrichtungen							
I-13-023 Sanierung und Neuausrichtung Hallenbad							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Betriebsvorrichtungen							
<b>Summe</b>							
<b>UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe</b>	<b>4.699</b>	<b>2.000</b>	<b>4.300</b>		<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	

