

Produktbereich 08

Sportförderung

Produktbeschreibung Produktbereich 08 Sportförderung



Stadt Meckenheim

Produktbereich 08 Sportförderung

strategische Ziele

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

Stadt Meckenheim

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Meckenheim



	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Plan 2025 EUR 5	Plan 2026 EUR 6	Plan 2027 EUR 7
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	386.137	1.312.571	300.361	298.021	297.851	308.483	305.303
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.312	192.000	178.500	208.000	208.000	208.000	208.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.078	1.200	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	309						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.041	250	460	460	460	460	460
10	= Ordentliche Erträge	468.877	1.506.021	483.021	510.181	510.011	520.643	517.463
11	- Personalaufwendungen	320.366	309.040	311.950	331.340	334.650	337.990	341.350
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	664.022	2.557.500	2.322.369	1.374.820	1.607.960	1.145.210	1.069.313
14	- Bilanzielle Abschreibungen	527.153	406.601	504.011	504.261	505.571	500.461	510.196
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.645	6.090	8.305	8.415	7.390	7.490	7.540
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.525.186	3.279.231	3.146.635	2.218.836	2.455.571	1.991.151	1.928.399
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.056.309	-1.773.210	-2.663.614	-1.708.655	-1.945.560	-1.470.508	-1.410.936
19	+ Finanzerträge	2.680						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	2.680						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.053.630	-1.773.210	-2.663.614	-1.708.655	-1.945.560	-1.470.508	-1.410.936
23	+ Außerordentliche Erträge				2.300.000			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	263.288		1.819.000				
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-263.288		-1.819.000	2.300.000			
26	= Ergebnis vor Ber. der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-1.316.918	-1.773.210	-4.482.614	591.345	-1.945.560	-1.470.508	-1.410.936
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	42.815	62.750	61.400	62.950	63.050	63.050	63.050
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.359.733	-1.835.960	-4.518.014	554.395	-1.982.610	-1.507.558	-1.447.986
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis vor Abzug glob. Minderaufw. (=Zeilen 29 und 30)	-1.359.733	-1.835.960	-4.518.014	554.395	-1.982.610	-1.507.558	-1.447.986

Stadt Meckenheim

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung



Stadt Meckenheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Plan 2025 EUR 5	Plan 2026 EUR 6	Plan 2027 EUR 7
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.059	1.026.000					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.590	192.000	178.500	208.000	208.000	208.000	208.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.078	1.200	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	131.249						
07	+ Sonstige Einzahlungen	86.573			2.300.000			
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.680						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	313.229	1.219.200	182.200	2.511.700	211.700	211.700	211.700
10	- Personalauszahlungen	321.121	309.040	311.950	331.340	334.650	337.990	341.350
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	764.111	2.557.500	2.322.369	1.374.820	1.607.960	1.145.210	1.069.313
15	- Sonstige Auszahlungen	485.838	68.840	1.862.705	45.365	44.440	44.540	44.590
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.571.071	2.935.380	4.497.024	1.751.525	1.987.050	1.527.740	1.455.253
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-1.257.842	-1.716.180	-4.314.824	760.175	-1.775.350	-1.316.040	-1.243.553
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen			140.000				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			140.000				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.294	30.100	174.300	38.900	38.900	38.900	38.900
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.294	30.100	174.300	38.900	38.900	38.900	38.900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-13.294	-30.100	-34.300	-38.900	-38.900	-38.900	-38.900
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-1.271.136	-1.746.280	-4.349.124	721.275	-1.814.250	-1.354.940	-1.282.453
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeile 32 und 37)	-1.271.136	-1.746.280	-4.349.124	721.275	-1.814.250	-1.354.940	-1.282.453
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
40	= Liquide Mittel (=Zeilen 38 und 39)	-1.271.136	-1.746.280	-4.349.124	721.275	-1.814.250	-1.354.940	-1.282.453

Produktbereich 08

Sportförderung

Bereitstellung und Betrieb von Sportplätzen,
Sporthallen etc.

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

Stadt Meckenheim

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

Kurzbeschreibung

- Schaffung eines bedarfsgerechten Sportangebotes

Zielgruppen

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

externe Schnittstellen

Sportvereine, Schulen, sportinteressierte Bürger/-innen, Landesinstitutionen

interne Schnittstellen

interne Fachbereiche, insbesondere Verkehr und Grünflächen

Verantwortl. Person

Silvia Klemmer

Auftragsgrundlage

Sportstättenverordnungen, Ratsbeschlüsse

Budgetierung

Auf die im Vorbericht zum Haushaltsplan 2023/2024 dargestellten Budgeterläuterungen wird verwiesen.

strategische Ziele

siehe Beschreibung Produktbereich

allgemeine Ziele

- Sicherstellen, dass in der Stadt Meckenheim ein bedarfsgerechtes Sportangebot vorhanden ist

Stadt Meckenheim

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



Stadt Meckenheim

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Plan 2025 EUR 5	Plan 2026 EUR 6	Plan 2027 EUR 7
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	281.891	1.250.151	242.051	242.021	242.001	252.943	249.693
4140020	Zuweisungen vom Bund für laufende Zwecke FB 65		855.000					
4141140	Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke FB 65		171.000					
4141150	Sportpauschale (konsumtiv)	30.059						
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	251.833	224.151	242.051	242.021	242.001	252.943	249.693
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
4321110	Gebühren für Veranstaltungsräume u.a.		1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.078	1.200	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
4411000	Mieten und Nebenkosten	4.078	1.200	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.828	250	250	250	250	250	250
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo	246	250	250	250	250	250	250
4582020	Ertr.aus Auflös./Herabsetzung v. sonst. Rückst.	13.000						
4592010	Erträge a. Versicherungsleis. nach Schadensfällen	582						
10	= Ordentliche Erträge	299.798	1.252.601	246.001	246.971	246.951	257.893	254.643
11	- Personalaufwendungen	23.769	29.820	30.190	30.800	31.110	31.420	31.730
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte LOGA	18.524	23.220	23.540	24.010	24.250	24.490	24.730
5022000	Beiträge zur Versorgungskassen für tarifl. Beschäf LOGA	1.418	1.800	1.820	1.860	1.880	1.900	1.920
5032000	Beiträge zur ges. Sozialvers. f. tariflich Beschäf LOGA	3.827	4.790	4.820	4.920	4.970	5.020	5.070
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer LOGA		10	10	10	10	10	10
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318.162	2.007.650	1.562.158	721.220	1.039.645	543.245	553.728
5241010	Strom	48.106	85.500	107.166	153.250	149.175	165.775	165.775
5241020	Heizung	64.116	155.300	120.700	145.140	109.300	110.000	112.630
5241030	Wasser	2.667	7.600	5.441	7.080	6.590	6.510	6.600
5241050	Reinigung	97.799	117.800	85.736	113.420	86.150	88.650	96.140
5241060	Abfallbeseitigung	4.475	4.850	5.780	7.410	7.040	6.420	7.160
5241080	Gebäudeversicherungen	28.095	28.200	64.950	64.950	64.950	64.950	64.950
5241090	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	3.896	5.750	6.660	7.920	7.110	7.380	8.150
5241160	Unterhaltung der Gebäude	33.530	1.544.500	1.112.850	147.000	551.610	34.530	36.530
5241220	Unterhaltung Aufbauten/Betriebsvorrichtungen FB 65	22.621	34.250	33.410	35.770	33.220	35.780	33.050
5252000	Unterhaltung der BGA	12.856	23.900	19.465	30.080	23.900	22.650	22.143
5291280	Dienstleistungen IT und Kommunikation				9.200	600	600	600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	400.279	279.311	376.961	379.531	380.991	376.191	374.516
5713000	Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten	378.730	253.421	352.011	350.191	350.191	350.191	350.191
5714000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlage	702		700	700	700	700	700
5717000	Abschreibungen auf Betriebs-u.Geschäftsausstattung	10.862	15.290	11.750	13.640	15.100	10.300	8.625
5718000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	9.986	10.600	12.500	15.000	15.000	15.000	15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.831	1.550	3.255	2.905	1.830	1.830	1.830
5411030	Reisekosten	10						
5423020	Leasingraten für Wärmeversorgungsanlagen	9.581						
5431030	Telekommunikationsgebühren	763	1.400	2.780	2.430	1.280	1.280	1.280
5441050	Elektronikversicherung	217	150	175	175	200	200	200
5441090	Sonstige Versicherungen	261		300	300	350	350	350
17	= Ordentliche Aufwendungen	753.041	2.318.331	1.972.564	1.134.456	1.453.576	952.686	961.804
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-453.244	-1.065.730	-1.726.563	-887.485	-1.206.625	-694.793	-707.161
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-453.244	-1.065.730	-1.726.563	-887.485	-1.206.625	-694.793	-707.161
23	+ Außerordentliche Erträge				2.300.000			
4921000	Außerord. Erträge Wiederaufbauplan Gebäude Hochwasser 2021				2.300.000			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	263.288		1.819.000				
5921000	Außerord. Unterhaltung der Gebäude Hochwasser 2021	260.042		1.819.000				

Stadt Meckenheim

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

Stadt Meckenheim

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Plan 2025 EUR 5	Plan 2026 EUR 6	Plan 2027 EUR 7
5923000	Außerord. Aufwendungen Reinigung Hochwasser 2021	3.008						
5926000	Außerord. Geschäftsaufwendungen Hochwasser 2021	238						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-263.288		-1.819.000	2.300.000			
26	= Ergebnis vor Ber. der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-716.532	-1.065.730	-3.545.563	1.412.515	-1.206.625	-694.793	-707.161
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	11.601	15.200	13.850	15.400	15.500	15.500	15.500
5821170	Aufwendungen aus ILV Grundbesitzabgaben INTERN	1.076	1.150	1.150	1.200	1.300	1.300	1.300
5821180	Aufwendungen aus ILV Schmutz-/Niederschlagswasser INTERN	10.525	14.050	12.700	14.200	14.200	14.200	14.200
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-728.133	-1.080.930	-3.559.413	1.397.115	-1.222.125	-710.293	-722.661
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis vor Abzug glob. Minderaufw. (=Zeilen 29 und 30)	-728.133	-1.080.930	-3.559.413	1.397.115	-1.222.125	-710.293	-722.661

Erläuterungen

Sachkonto 5241080

Turnhallen in der GGS und KGS Merl

Die Gebäudewerterhöhungen schlagen sich auch in den Versicherungsprämien nieder.

Sachkonto 5241160

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

Wettkampfhalle im Schulzentrum

Darüber hinaus ist vorgesehen bis Ende 2023 das Gebäude zu sanieren und zu modernisieren. Das Konzept sieht u.a. die Erneuerung der Eingangs- und Notausgangstüren sowie Reparaturen der Trennvorhänge in 2023 und in 2024 die Flachdachsanie rung.

Dreifachhalle, Königsberger Straße 30

Darüber hinaus ist in 2023 eine Reparatur der Sicherheitseinrichtungen Trennvorhänge geplant.

Kleine Halle, Schützenstr. 17-19

Darüber hinaus ist in 2023 die energetische Fassadensanie rung (400.000€) und die Erstellung der RLT-Anlage für eine mechanische Be- und Entlüftung der Sporthalle (45.000€) vorgesehen. Zusätzlich sind die Mittel für Objektschutz gegen Starkregen und Überschwemmung berücksichtigt.

Große Halle und Gymnastikhalle, Schützenstr. 17-19

Auch in diesen Gebäuden ist ein Objektschutz gegen Starkregen und Überschwemmung in der Planung. Darüber hinaus sind Ansätze für die Erstellung der RLT-Anlage für eine mechanisch Be- und Entlüftung geplant.

Umkleidegebäude der Alfred-Engel-Sportanlage Merl

Vorgesehen ist die Herstellung von Glasfaseranschlüssen.

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



Stadt Meckenheim

Sachkonto 5241220

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

Sachkonto 5252000

Der Sockelbetrag ist notwendig, um den gesetzlich vorgeschriebenen Betriebsablauf zu gewährleisten. Vorgeschriebene gesetzliche Sicherheitsinspektionen sowie der höhere Wartungsaufwand führen zum Ansatz von gestiegenen Unterhaltungsaufwendungen. Aufgrund des Alters des Inventars ist ein höherer Wartungsaufwand zu berücksichtigen.

Sachkonto 5431030

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

Sachkonto 5821170

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

Sachkonto 5821180

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

Sachkonto 4921000 und 5921000

Die Turnhallen in der Schützenstraße wurden alle durch die Flutkatastrophe im Juli 2021 beschädigt. Der Wiederaufbau der Hallen wurde bei Sachkonto 592100 - soweit die Aufwendungen in 2023 anfallen - eingeplant. Die damit korrelierenden bewilligten Billigkeitsleistungen aus dem bewilligten Wiederaufbauplan wurden für 2024 etatisiert.

Stadt Meckenheim

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



Stadt Meckenheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Plan 2025 EUR 5	Plan 2026 EUR 6	Plan 2027 EUR 7
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.026.000					
6140020	Ez.Zuweisungen vom Bund für lfd. Zwecke FB 65		855.000					
6141140	Ez.Zuweisungen vom Land für lfd. Zwecke		171.000					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
6321110	Ez.Gebühren für Veranstaltungsräume u.a.		1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.078	1.200	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
6411000	Ez.Mieten und Nebenkosten	3.078	1.200	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	582			2.300.000			
6592010	Ez. Erträge Versicherungsleist. n. Schadensfällen	582						
6911010	Ez.Außerordentlich				2.300.000			
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.661	1.028.200	3.700	2.304.700	4.700	4.700	4.700
10	- Personalauszahlungen	23.769	29.820	30.190	30.800	31.110	31.420	31.730
7012000	Az.Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	18.524	23.220	23.540	24.010	24.250	24.490	24.730
7022000	Az.Beiträge z Versorgungskassen f. tarifl. Beschäf	1.418	1.800	1.820	1.860	1.880	1.900	1.920
7032000	Az.Beiträge z ges. Sozialvers. für tarifl. Beschäf	3.827	4.790	4.820	4.920	4.970	5.020	5.070
7091000	Az.Pauschalierte Lohnsteuer		10	10	10	10	10	10
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	331.516	2.007.650	1.562.158	721.220	1.039.645	543.245	553.728
7241010	Az.Strom	40.616	85.500	107.166	153.250	149.175	165.775	165.775
7241020	Az.Heizung	59.247	155.300	120.700	145.140	109.300	110.000	112.630
7241030	Az.Wasser	9.372	7.600	5.441	7.080	6.590	6.510	6.600
7241040	Az.Abwasser	-931						
7241050	Az.Reinigung	101.088	117.800	85.736	113.420	86.150	88.650	96.140
7241060	Az.Abfallbeseitigung	4.350	4.850	5.780	7.410	7.040	6.420	7.160
7241080	Az.Gebäudeversicherungen	28.095	28.200	64.950	64.950	64.950	64.950	64.950
7241090	Az.Sonstige Bewirtschaftungskosten	3.896	5.750	6.660	7.920	7.110	7.380	8.150
7241160	Az.Unterhaltung der Gebäude	51.205	1.544.500	1.112.850	147.000	551.610	34.530	36.530
7241220	Az. Unterhaltung von Aufb. u. Betriebsvorr. FB 65	21.721	34.250	33.410	35.770	33.220	35.780	33.050
7252000	Az.Unterhaltung der BGA	12.856	23.900	19.465	30.080	23.900	22.650	22.143
7291280	Az. Dienstleistungen IT und Kommunikation				9.200	600	600	600
15	- Sonstige Auszahlungen	270.769	16.750	1.836.105	18.305	17.330	17.330	17.330
7411030	Az.Reisekosten	10						
7423020	Az.Leasingraten für Wärmeversorgung	12.062						
7431030	Az.Telekommunikationsgebühren	804	1.400	2.780	2.430	1.280	1.280	1.280
7431170	Az.Geschäftsaufwendungen 19 %	-63						
7441050	Az.Elektronikversicherung	217	150	175	175	200	200	200
7441090	Az.Sonstige Versicherungen	261		300	300	350	350	350
7494000	Az.Außerordentliche Auszahlungen	245.877		1.819.000				
8999991	Dummy Interne Leistungsverrechnungen INTERN	11.601	15.200	13.850	15.400	15.500	15.500	15.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	626.053	2.054.220	3.428.453	770.325	1.088.085	591.995	602.788
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-622.393	-1.026.020	-3.424.753	1.534.375	-1.083.385	-587.295	-598.088
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen			140.000				
6891010	Ez.Sonstige Investitionseinzahlungen			140.000				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			140.000				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.251	25.800	170.000	34.600	34.600	34.600	34.600
7831000	Az. Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro		15.200	157.500	19.600	19.600	19.600	19.600
7832000	Az. Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	10.251	10.600	12.500	15.000	15.000	15.000	15.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.251	25.800	170.000	34.600	34.600	34.600	34.600

Stadt Meckenheim

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

Stadt Meckenheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Plan 2025 EUR 5	Plan 2026 EUR 6	Plan 2027 EUR 7
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-10.251	-25.800	-30.000	-34.600	-34.600	-34.600	-34.600
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-632.643	-1.051.820	-3.454.753	1.499.775	-1.117.985	-621.895	-632.688
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeile 32 und 37)	-632.643	-1.051.820	-3.454.753	1.499.775	-1.117.985	-621.895	-632.688
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
40	= Liquide Mittel (=Zeilen 38 und 39)	-632.643	-1.051.820	-3.454.753	1.499.775	-1.117.985	-621.895	-632.688

Stadt Meckenheim

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



Stadt Meckenheim

Produktbereich	08	Sportförderung								
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder								
Produkt	424.1	Bereitstellung und Betrieb von Sportplätzen, Sporthallen etc.								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bish.Bereit. Ges.EA
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
Summe	10.251	25.800	168.200		34.600	34.600	34.600	34.600		433.700 149.146

Produktbereich 08

Sportförderung

Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Produktbeschreibung Produkt 424.2 Bereitstellung und Betrieb von Bädern



Stadt Meckenheim

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

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppen

Schüler/-innen, Vereinsmitglieder und Badbesucher/-innen

externe Schnittstellen

Vereine, Schulen, Badbesucher/-innen

interne Schnittstellen

interne Fachbereiche

Verantwortl. Person

Silvia Klemmer

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW (GO), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)

Budgetierung

Auf die im Vorbericht zum Haushaltsplan 2023/2024 dargestellten Budgeterläuterungen wird verwiesen.

strategische Ziele

siehe Beschreibung Produktbereich

allgemeine Ziele

- breites Sport- und Erholungsangebot
- optimale Öffnungszeiten

Stadt Meckenheim

Teilergebnishaushalt Produkt 424.2 Bereitstellung und Betrieb von Bädern



Stadt Meckenheim

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Plan 2025 EUR 5	Plan 2026 EUR 6	Plan 2027 EUR 7
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.246	62.420	58.310	56.000	55.850	55.540	55.610
4140040	Zuweisungen v. Bund Kompensation v. Corona-Schäden	23.059						
4141150	Sportpauschale (konsumtiv)	20.976						
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	60.211	62.420	58.310	56.000	55.850	55.540	55.610
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.312	191.000	178.500	207.000	207.000	207.000	207.000
4321010	Benutzungsgebühren für Badbetrieb 7 %	39.452	125.000	141.000	157.000	157.000	157.000	157.000
4321021	Benutzungsgebühren für Saunabetrieb 19 %	10.957	38.000	37.500	50.000	50.000	50.000	50.000
4321030	Benutzungsgebühren für Schulschwimmen 7 %	13.903	28.000					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	309						
4484030	Erstattung von Personalaufwendungen LOGA	309						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	212		210	210	210	210	210
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo	212		210	210	210	210	210
10	= Ordentliche Erträge	169.079	253.420	237.020	263.210	263.060	262.750	262.820
11	- Personalaufwendungen	296.597	279.220	281.760	300.540	303.540	306.570	309.620
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte LOGA	232.267	217.600	219.250	233.860	236.200	238.560	240.940
5022000	Beiträge zur Versorgungskassen für tarifl. Beschäft LOGA	13.752	16.680	16.980	18.110	18.290	18.470	18.650
5032000	Beiträge zur ges. Sozialvers. f. tariflich Beschäft LOGA	50.578	44.940	45.530	48.570	49.050	49.540	50.030
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	345.860	549.850	760.211	653.600	568.315	601.965	515.585
5241030	Wasser	15.654	25.250	21.250	24.000	19.500	18.500	19.030
5241080	Gebäudeversicherungen	12.016		17.950	17.950	17.950	17.950	17.950
5241140	Gebäudeversicherungen Hallenbad		13.250					
5243010	Unterhaltung der Gebäude 19 %	95.234	63.000	237.158	59.310	100.520	106.520	49.330
5243040	Unterhaltung von Aufbauten/Betriebsvorricht. 19 %	13.029	15.350	13.676	16.450	14.185	17.245	12.955
5243050	Strom 19 %	40.139	101.000	144.500	156.400	124.000	135.000	122.370
5243060	Heizung 19 %	101.466	202.000	212.500	247.800	183.000	200.000	180.000
5243070	Reinigung 19 %	33	1.000	1.105	1.200	950	900	930
5243080	Abfallbeseitigung 19 %	1.895	2.250	1.912	2.300	2.000	1.950	1.980
5243090	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen 19 %	1.115	5.350	4.675	5.500	4.800	5.100	5.760
5243100	Versicherungen Hallenbad	11.254	11.600	10.115	12.500	9.400	9.300	13.700
5252010	Unterhaltung der BGA 19 %	871	3.000	3.060	3.860	3.100	2.900	2.990
5271240	Spiel- und Beschäftigungsmaterial 19 %		300	360	420	420	420	420
5281020	Wasseraufbereitung 19 %	6.602	13.500	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5281120	Verbrauchsmittel 19 %		1.500	1.530	1.930	1.540	1.450	1.500
5291045	Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter 19 %	2.164		2.210	2.580	2.050	1.950	2.020
5291060	Dienstleistungen Personal 19 %	41.839	55.000	68.000	81.000	65.000	63.000	64.800
5291065	Dienstleistungen Personal 19 % FB 10		35.000					
5291230	Sonstige Dienstleistungen 19 %	2.550	1.500	2.210	2.400	1.900	1.780	1.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	126.873	127.290	127.050	124.730	124.580	124.270	135.680
5713000	Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten	124.107	123.650	123.420	120.840	120.840	120.840	120.840
5714000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlage	1.505	960	1.510	1.510	1.110	550	340
5717000	Abschreibungen auf Betriebs-u.Geschäftsausstattung	510	1.180	620	880	1.130	1.380	13.000
5718000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	751	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.814	4.540	5.050	5.510	5.560	5.660	5.710
5411030	Reisekosten	2						
5412300	Dienst-, Schutzkleidung und Ausrüstung 19 %		1.000	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
5431030	Telekommunikationsgebühren			450	450	450	450	450
5431090	Mitgliedsbeiträge	460	460	550	660	660	660	660
5431170	Geschäftsaufwendungen 19 %	31	500	600	700	700	700	700
5431190	GEZ-Beiträge	159	80	250	250	250	250	250
5431210	Telekommunikationsgebühren 19 %	349	1.300					
5441050	Elektronikversicherung	1.812	1.200	2.000	2.050	2.100	2.200	2.250

Stadt Meckenheim

Teilergebnishaushalt Produkt 424.2 Bereitstellung und Betrieb von Bädern



Stadt Meckenheim

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Plan 2025 EUR 5	Plan 2026 EUR 6	Plan 2027 EUR 7
17	= Ordentliche Aufwendungen	772.144	960.900	1.174.071	1.084.380	1.001.995	1.038.465	966.595
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-603.066	-707.480	-937.051	-821.170	-738.935	-775.715	-703.775
19	+ Finanzerträge	2.680						
4618010	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	2.680						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	2.680						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-600.386	-707.480	-937.051	-821.170	-738.935	-775.715	-703.775
26	= Ergebnis vor Ber. der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-600.386	-707.480	-937.051	-821.170	-738.935	-775.715	-703.775
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
4831030	Erträge aus ILV Schulschwimmen INTERN			26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	31.214	47.550	47.550	47.550	47.550	47.550	47.550
5821180	Aufwendungen aus ILV Schmutz-/Niederschlagswasser INTERN	31.214	47.550	47.550	47.550	47.550	47.550	47.550
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-631.600	-755.030	-958.601	-842.720	-760.485	-797.265	-725.325
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis vor Abzug glob. Minderaufw. (=Zeilen 29 und 30)	-631.600	-755.030	-958.601	-842.720	-760.485	-797.265	-725.325

Erläuterungen

Sachkonto 4321010 und 4321021

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.

Sachkonto 4831030

Für das Schulschwimmen erfolgt eine interne Verrechnung mit dem Aufwendungen (Sachkonto 58310330) in den Produkten 211.1. Bereitstellung von Grundschulen und 212.1 - Bereitstellung von weiterführenden Schulen.

Sachkonto 5243010

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

- Erneuerung der Deckenbeleuchtung in LED-Qualität 135.000 Euro
- Sanierung der GFK-Filter Variobecken 24.000 Euro
- Erneuerung der Elektro-Unterverteilung 17.000 Euro

Ferner berücksichtigt der Ansatz den Neuanstrich der Holzfassade (70.000€) in 2024 und die Erneuerung des Hubbodens Variobecken (85.000€) in 2025.

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

Teilergebnishaushalt Produkt 424.2 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Stadt Meckenheim



Notstromanlage, der Kompressoranlage und der Drainagepumpe sowie die turnusmäßigen Prüfungen der Aufzugsanlage, der Feuerlöscher und der ortsveränderlichen elektronischen Betriebsmittel.

Sachkonto 5252010

Die veranschlagten Mittel sind notwendig, um den gesetzlich vorgeschriebenen Betriebsablauf zu gewährleisten. Insbesondere handelt es sich hierbei um Aufwendungen für Reparatur- und Ergänzungsmaßnahmen.

Sachkonto 5271240

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

Sachkonto 5281020

Die Kostensteigerung ist der Umstellung von Chlorgas auf Chlorgranulat geschuldet.

Sachkonto 5281120

Hier werden Aufwendungen für Waschmittel, Handschuhe, Verbandsmaterial, Druckerpatronen und ähnliches veranschlagt. Auch der Bedarf an Ersatzbeschaffungen von Coins findet in den Ansätzen erstmalig Berücksichtigung. Aufgrund der Preissteigerung muss hier ein erhöhter Ansatz vorgetragen werden.

Sachkonto 5291060

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

Sachkonto 5291230

Die Erstellung von Umsatzsteuererklärungen wird durch einen externen Dienstleister vorgenommen.

Sachkonto 5412300

Veranschlagt wird ein Sockelbetrag um den Betriebsablauf zu gewährleisten.

Sachkonto 5431090

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

Sachkonto 5431170

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

Sachkonto 5431190

Veranschlagt werden hier die städtischen Rundfunkbeiträge für ARD, ZDF und Deutschlandfunk. Die

Teilergebnishaushalt Produkt 424.2 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Stadt Meckenheim



Beitragshöhe für Institutionen ist abhängig von der Anzahl der Betriebstätten und deren durchschnittlicher Anzahl an Beschäftigten eines Jahres. In den Ansätzen sind Preiserhöhungen berücksichtigt.

Sachkonto 5431210

Ab 2023 werden die Telefongebühren im IT-Budget veranschlagt.

Sachkonto 5821180

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

Stadt Meckenheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 424.2 Bereitstellung und Betrieb von Bädern



Stadt Meckenheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Plan 2025 EUR 5	Plan 2026 EUR 6	Plan 2027 EUR 7
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.059						
6140040	Ez. Zuweisungen Bund Kompensation Corona-Schäden	23.059						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.590	191.000	178.500	207.000	207.000	207.000	207.000
6321010	Ez. Benutzungsgebühren für Badbetrieb 7 %	38.644	125.000	141.000	157.000	157.000	157.000	157.000
6321011	Ez. Benutzungsgebühren für Badbetrieb 5 % ab 01.07.2020	45						
6321021	Ez. Benutzungsgebühren für Saunabetrieb 19 %	13.025	38.000	37.500	50.000	50.000	50.000	50.000
6321030	Ez. Benutzungsgebühren für Schulschwimmen 7 %	14.876	28.000					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	131.249						
6485010	Ez. aus Kostenerst. von verb. Unternehmen u. dgl.	131.249						
07	+ Sonstige Einzahlungen	85.991						
6522000	Ez. aus Vorsteuerüberhang Finanzamt	83.452						
6592010	Ez. Erträge Versicherungsleist. n. Schadensfällen	2.539						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.680						
6618010	Ez. Zinseinzahlungen v. sonst. inländischen Bereich	2.680						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	309.568	191.000	178.500	207.000	207.000	207.000	207.000
10	- Personalauszahlungen	297.353	279.220	281.760	300.540	303.540	306.570	309.620
7012000	Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	232.267	217.600	219.250	233.860	236.200	238.560	240.940
7022000	Az. Beiträge z. Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	13.752	16.680	16.980	18.110	18.290	18.470	18.650
7032000	Az. Beiträge z. ges. Sozialvers. für tarifl. Beschäft.	50.578	44.940	45.530	48.570	49.050	49.540	50.030
7093000	Az. Gehaltsvorschuss	755						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	432.596	549.850	760.211	653.600	568.315	601.965	515.585
7233010	Az. Erstattungen an Zweckverbände und dergl.	26						
7235010	Az. Erstattung an verb. Untern., Beteiligung u. Sonde	55.231						
7241030	Az. Wasser	15.799	25.250	21.250	24.000	19.500	18.500	19.030
7241040	Az. Abwasser	-7.936						
7241080	Az. Gebäudeversicherungen	12.016		17.950	17.950	17.950	17.950	17.950
7241140	Az. Gebäudeversicherungen Hallenbad		13.250					
7243010	Az. Unterhaltung der Gebäude 19 %	110.815	63.000	237.158	59.310	100.520	106.520	49.330
7243011	Az. Unterhaltung der Gebäude 16 % ab 01.07.2020	42.195						
7243040	Az. Unterhaltung v. Aufbauten u. Betriebsvorr. 19 %	13.654	15.350	13.676	16.450	14.185	17.245	12.955
7243041	Az. Unterhaltung v. Aufbauten u. Betriebsvorr. 16 % ab 01.07.2020	590						
7243050	Az. Strom 19 %	41.206	101.000	144.500	156.400	124.000	135.000	122.370
7243051	Az. Strom 16 % ab 01.07.2020	401						
7243060	Az. Heizung 19 %	83.855	202.000	212.500	247.800	183.000	200.000	180.000
7243070	Az. Reinigung 19 %	40	1.000	1.105	1.200	950	900	930
7243080	Az. Abfallbeseitigung 19 %	1.700	2.250	1.912	2.300	2.000	1.950	1.980
7243081	Az. Abfallbeseitigung 16 % ab 01.07.2020	540						
7243090	Az. Sonstige Bewirtschaftung 19 %	1.326	5.350	4.675	5.500	4.800	5.100	5.760
7243100	Az. Gebäudeversicherungen Hallenbad	11.254	11.600	10.115	12.500	9.400	9.300	13.700
7252010	Az. Unterhaltung der BGA 19 %	1.036	3.000	3.060	3.860	3.100	2.900	2.990
7271240	Az. Spiel- u. Beschäftigungsmaterial 19 %		300	360	420	420	420	420
7281020	Az. Wasseraufbereitung 19 %	7.857	13.500	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
7281120	Az. Verbrauchsmittel 19 %		1.500	1.530	1.930	1.540	1.450	1.500
7291045	Az. Softwarepflege u. Schulung and. Anbieter 19 %	1.864		2.210	2.580	2.050	1.950	2.020
7291060	Az. Dienstleistungen 19 %	36.095	55.000	68.000	81.000	65.000	63.000	64.800
7291065	Az. Dienstleistungen 19 % FB 10		35.000					
7291230	Az. Sonstige Dienstleistungen 19 %	3.035	1.500	2.210	2.400	1.900	1.780	1.850
15	- Sonstige Auszahlungen	215.069	52.090	26.600	27.060	27.110	27.210	27.260
7411030	Az. Reisekosten	2						

Stadt Meckenheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 424.2 Bereitstellung und Betrieb von Bädern



Stadt Meckenheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Plan 2025 EUR 5	Plan 2026 EUR 6	Plan 2027 EUR 7
7412300	Az.Dienst-, Schutzkleidung und Ausrüstung 19 %		1.000	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
7431030	Az.Telekommunikationsgebühren			450	450	450	450	450
7431090	Az.Mitgliedsbeiträge	460	460	550	660	660	660	660
7431170	Az.Geschäftsaufwendungen 19 %	37	500	600	700	700	700	700
7431190	Az.GEZ-Beiträge	140	80	250	250	250	250	250
7431210	Az.Telekommunikationsgebühren 19 %	415	1.300					
7441050	Az.Elektronikversicherung	1.812	1.200	2.000	2.050	2.100	2.200	2.250
7471001	Az.aus Umsatzsteuerüberhang geg. Finanzamt	180.988						
8999991	Dummy Interne Leistungsverrechnungen INTERN	31.214	47.550	21.550	21.550	21.550	21.550	21.550
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	945.018	881.160	1.068.571	981.200	898.965	935.745	852.465
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-635.450	-690.160	-890.071	-774.200	-691.965	-728.745	-645.465
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.043	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
7831000	Az. Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	2.172	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
7832000	Az. Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	871	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.043	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-3.043	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-638.493	-694.460	-894.371	-778.500	-696.265	-733.045	-649.765
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeile 32 und 37)	-638.493	-694.460	-894.371	-778.500	-696.265	-733.045	-649.765
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
40	= Liquide Mittel (=Zeilen 38 und 39)	-638.493	-694.460	-894.371	-778.500	-696.265	-733.045	-649.765

Stadt Meckenheim

Investitionen Produkt 424.2 Bereitstellung und Betrieb von Bädern



Stadt Meckenheim

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bish.Bereit. Ges.EA
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
I-BV Betriebsvorrichtungen										41.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Betriebsvorrichtungen										41.000
Summe										41.000
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
Summe	3.022	4.300	5.800		5.800	5.800	5.800	5.800		76.340 36.592

Stadt Meckenheim