

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 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Plan 2027 EUR 5	Plan 2028 EUR 6	Plan 2029 EUR 7
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.570	298.021	294.644	288.145	285.993	309.614	310.156
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145.692	208.000	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.267	3.700	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.471	460	458	458	458	316	246
10	= Ordentliche Erträge	177.999	510.181	436.302	429.804	427.652	451.129	451.602
11	- Personalaufwendungen	271.988	331.340	346.030	352.950	356.470	360.030	363.620
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.096.516	1.374.820	1.219.870	1.291.520	1.985.215	1.254.065	1.253.295
14	- Bilanzielle Abschreibungen		504.261	496.877	494.688	494.617	496.357	498.336
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.852	8.415	7.630	7.630	7.730	7.730	7.730
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.374.357	2.218.836	2.070.407	2.146.788	2.844.032	2.118.182	2.122.981
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.196.357	-1.708.655	-1.634.105	-1.716.984	-2.416.380	-1.667.053	-1.671.380
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.196.357	-1.708.655	-1.634.105	-1.716.984	-2.416.380	-1.667.053	-1.671.380
23	+ Außerordentliche Erträge	732.000	2.300.000					
24	- Außerordentliche Aufwendungen	1.724.600						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-992.600	2.300.000					
26	= Ergebnis vor Ber. der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-2.188.957	591.345	-1.634.105	-1.716.984	-2.416.380	-1.667.053	-1.671.380
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.318	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	65.725	62.950	69.400	69.400	69.400	69.400	69.400
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-2.226.364	554.395	-1.677.505	-1.760.384	-2.459.780	-1.710.453	-1.714.780
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis vor Abzug glob. Minderaufw. (=Zeilen 29 und 30)	-2.226.364	554.395	-1.677.505	-1.760.384	-2.459.780	-1.710.453	-1.714.780

Stadt Meckenheim

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Meckenheim



	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Plan 2027 EUR 5	Plan 2028 EUR 6	Plan 2029 EUR 7
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139.868	208.000	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.200	3.700	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	309						
07	+ Sonstige Einzahlungen	993.846	2.300.000					
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.138.223	2.511.700	141.200	141.200	141.200	141.200	141.200
10	- Personalauszahlungen	271.988	331.340	346.030	352.950	356.470	360.030	363.620
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.193.068	1.374.820	1.219.870	1.291.520	1.985.215	1.254.065	1.253.295
15	- Sonstige Auszahlungen	1.430.718	45.365	51.030	51.030	51.130	51.130	51.130
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.895.775	1.751.525	1.616.930	1.695.500	2.392.815	1.665.225	1.668.045
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-1.757.552	760.175	-1.475.730	-1.554.300	-2.251.615	-1.524.025	-1.526.845
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			50.000				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.060	38.900	44.100	44.100	42.100	42.100	42.100
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.060	38.900	94.100	44.100	42.100	42.100	42.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-6.060	-38.900	-94.100	-44.100	-42.100	-42.100	-42.100
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-1.763.612	721.275	-1.569.830	-1.598.400	-2.293.715	-1.566.125	-1.568.945
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeile 32 und 37)	-1.763.612	721.275	-1.569.830	-1.598.400	-2.293.715	-1.566.125	-1.568.945
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
40	= Liquide Mittel (=Zeilen 38 und 39)	-1.763.612	721.275	-1.569.830	-1.598.400	-2.293.715	-1.566.125	-1.568.945

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 2025/2026 dargestellten Budgeterläuterungen wird verwiesen.

strategische Ziele

siehe Beschreibung Produktbereich

allgemeine Ziele

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

Kennzahlen

- Unterhaltungs- / Bewirtschaftungsaufwand je Sportstätte / je m²
 - Nutzung der Sportstätten (Vereinssport / Schulsport)

Stadt Meckenheim

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



Stadt Meckenheim

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Plan 2027 EUR 5	Plan 2028 EUR 6	Plan 2029 EUR 7
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		242.021	234.513	228.111	225.869	249.189	249.431
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen		242.021	234.513	228.111	225.869	249.189	249.431
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.000					
4321110	Gebühren für Veranstaltungsräume u.a.		1.000					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.267	3.700	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
4411000	Mieten und Nebenkosten	4.267	3.700	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		250	246	246	246	246	246
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo		250	246	246	246	246	246
10	= Ordentliche Erträge	4.267	246.971	238.959	232.557	230.315	253.635	253.877
11	- Personalaufwendungen	21.758	30.800	27.640	28.190	28.480	28.770	29.060
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	17.114	24.010	21.340	21.770	21.990	22.210	22.430
5022000	Beiträge zur Versorgungskassen für tarifl. Beschäf	1.247	1.860	1.650	1.680	1.700	1.720	1.740
5032000	Beiträge zur ges. Sozialvers. f. tariflich Beschäf	3.397	4.920	4.650	4.740	4.790	4.840	4.890
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer		10					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	454.104	721.220	582.105	593.435	1.295.650	606.930	602.560
5241010	Strom	60.365	153.250	108.400	108.400	108.400	112.900	112.900
5241020	Heizung	42.688	145.140	108.600	121.400	121.400	121.400	121.400
5241030	Wasser	5.467	7.080	9.400	9.400	9.400	9.450	9.450
5241050	Reinigung	89.681	113.420	142.250	148.600	148.600	148.600	148.600
5241060	Abfallbeseitigung	4.957	7.410	8.150	8.150	8.150	8.150	6.350
5241080	Gebäudeversicherungen	32.930	64.950	74.275	74.275	77.910	77.910	77.910
5241090	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	4.938	7.920	8.300	8.700	8.700	8.700	8.700
5241160	Unterhaltung der Gebäude	176.307	147.000	60.910	49.910	751.620	51.620	53.230
5241220	Unterhaltung Aufbauten/Betriebsvorrichtungen FB 65	34.875	35.770	33.220	36.000	32.870	39.600	35.420
5252000	Unterhaltung der BGA	1.897	30.080	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600
5291280	Dienstleistungen IT und Kommunikation		9.200	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		379.531	370.495	366.141	365.889	367.782	369.817
5713000	Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten		350.191	339.881	339.881	339.881	339.881	339.881
5714000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlage		700	702	702	702	702	702
5717000	Abschreibungen auf Betriebs-u.Geschäftsausstattung		13.640	14.012	9.658	9.406	11.299	13.334
5718000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		15.000	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.167	2.905	2.370	2.370	2.370	2.370	2.370
5431030	Telekommunikationsgebühren	1.672	2.430	1.820	1.820	1.820	1.820	1.820
5441050	Elektronikversicherung	217	175	200	200	200	200	200
5441090	Sonstige Versicherungen	273	300	350	350	350	350	350
5482000	Mahngebühren und Säumniszuschläge	5						
17	= Ordentliche Aufwendungen	478.029	1.134.456	982.610	990.136	1.692.389	1.005.852	1.003.807
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-473.762	-887.485	-743.651	-757.579	-1.462.075	-752.217	-749.930
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-473.762	-887.485	-743.651	-757.579	-1.462.075	-752.217	-749.930
23	+ Außerordentliche Erträge	732.000	2.300.000					
4921000	Außerord. Erträge Wiederaufbauplan Gebäude Hochwasser 2021	732.000	2.300.000					
24	- Außerordentliche Aufwendungen	1.724.600						
5921000	Außerord. Unterhaltung der Gebäude Hochwasser 2021	1.724.600						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-992.600	2.300.000					
26	= Ergebnis vor Ber. der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-1.466.362	1.412.515	-743.651	-757.579	-1.462.075	-752.217	-749.930
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	14.608	15.400	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
5821170	Aufwendungen aus ILV Grundbesitzabgaben INTERN	1.570	1.200	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150

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



Stadt Meckenheim

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Plan 2027 EUR 5	Plan 2028 EUR 6	Plan 2029 EUR 7
5821180	Aufwendungen aus ILV Schmutz-/Niederschlagswasser INTERN	13.038	14.200	15.250	15.250	15.250	15.250	15.250
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.480.970	1.397.115	-761.051	-774.979	-1.479.475	-769.617	-767.330
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis vor Abzug glob. Minderaufw. (=Zeilen 29 und 30)	-1.480.970	1.397.115	-761.051	-774.979	-1.479.475	-769.617	-767.330

Erläuterungen

Sachkonto 5241160

Wettkampfhalle im Schulzentrum

Generell fallen Aufwendungen zur Gebäudeunterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung an.

Darüber hinaus sind für 2027 ein Betrag von 700.000 Euro für die Sanierung und Modernisierung des Gebäudes, insbesondere des Flachdaches, vorgesehen.

Dreifachhalle, Königsberger Straße 30

Darüber hinaus ist in 2025 eine Anpassung der Verkabelung i. H. v. 5.000 Euro geplant.

Alfred-Engel-Sportanlage

Näher sind Glasfaseranschlüsse und allgemeine Aufwendungen im Rahmen der Verkehrssicherung vorgesehen.

Sachkonto 5241220

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

Sachkonto 5252000

Der Sockelbetrag ist notwendig um den gesetzlich vorgeschriebenen Betriebsablauf zu gewährleisten. Vorgeschriebene gesetzliche Sicherheitsinspektionen, der höhere Wartungsaufwand und die Alterung des Inventars führen zum Ansatz von gestiegenen Unterhaltungsaufwendungen.

Sachkonto 5431030

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

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



Stadt Meckenheim

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.

Sachkonto 5821180

Veranschlagt werden hier die Aufwendungen der Abwasserbeseitigung. Auch hierbei handelt es sich um interne Leistungsverrechnungen zu Gunsten des Produktes 531.1 - Ver- und Entsorgung.

Stadt Meckenheim

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



Stadt Meckenheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Plan 2027 EUR 5	Plan 2028 EUR 6	Plan 2029 EUR 7
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.000					
6321110	Ez.Gebühren für Veranstaltungsräume u.a.		1.000					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.200	3.700	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
6411000	Ez.Mieten und Nebenkosten	4.200	3.700	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	732.000	2.300.000					
6911010	Ez.Außerordentlich	732.000	2.300.000					
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	736.200	2.304.700	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
10	- Personalauszahlungen	21.758	30.800	27.640	28.190	28.480	28.770	29.060
7012000	Az.Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	17.114	24.010	21.340	21.770	21.990	22.210	22.430
7022000	Az.Beiträge z Versorgungskassen f. tarifl. Beschäf	1.247	1.860	1.650	1.680	1.700	1.720	1.740
7032000	Az.Beiträge z ges. Sozialvers. für tarifl. Beschäf	3.397	4.920	4.650	4.740	4.790	4.840	4.890
7091000	Az.Pauschalierte Lohnsteuer		10					
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	542.811	721.220	582.105	593.435	1.295.650	606.930	602.560
7241010	Az.Strom	57.889	153.250	108.400	108.400	108.400	112.900	112.900
7241020	Az.Heizung	39.538	145.140	108.600	121.400	121.400	121.400	121.400
7241030	Az.Wasser	14.688	7.080	9.400	9.400	9.400	9.450	9.450
7241050	Az.Reinigung	91.781	113.420	142.250	148.600	148.600	148.600	148.600
7241060	Az.Abfallbeseitigung	5.071	7.410	8.150	8.150	8.150	8.150	6.350
7241080	Az.Gebäudeversicherungen	-743	64.950	74.275	74.275	77.910	77.910	77.910
7241090	Az.Sonstige Bewirtschaftungskosten	5.143	7.920	8.300	8.700	8.700	8.700	8.700
7241160	Az.Unterhaltung der Gebäude	286.261	147.000	60.910	49.910	751.620	51.620	53.230
7241220	Az. Unterhaltung von Aufb. u. Betriebsvorr. FB 65	38.741	35.770	33.220	36.000	32.870	39.600	35.420
7252000	Az.Unterhaltung der BGA	4.443	30.080	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600
7291280	Az. Dienstleistungen IT und Kommunikation		9.200	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15	- Sonstige Auszahlungen	1.304.876	18.305	19.770	19.770	19.770	19.770	19.770
7431030	Az.Telekommunikationsgebühren	1.304	2.430	1.820	1.820	1.820	1.820	1.820
7441050	Az.Elektronikversicherung	119	175	200	200	200	200	200
7441090	Az.Sonstige Versicherungen	273	300	350	350	350	350	350
7482000	Az.Säumniszuschläge	5						
7494000	Az.Außerordentliche Auszahlungen	1.289.936						
8999991	Dummy Interne Leistungsverrechnungen INTERN	13.239	15.400	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.869.445	770.325	629.515	641.395	1.343.900	655.470	651.390
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-1.133.245	1.534.375	-625.315	-637.195	-1.339.700	-651.270	-647.190
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.632	34.600	37.600	37.600	37.600	37.600	37.600
7831000	Az. Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	4.230	19.600	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
7832000	Az. Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.402	15.000	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.632	34.600	37.600	37.600	37.600	37.600	37.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-5.632	-34.600	-37.600	-37.600	-37.600	-37.600	-37.600
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-1.138.877	1.499.775	-662.915	-674.795	-1.377.300	-688.870	-684.790
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeile 32 und 37)	-1.138.877	1.499.775	-662.915	-674.795	-1.377.300	-688.870	-684.790
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
40	= Liquide Mittel (=Zeilen 38 und 39)	-1.138.877	1.499.775	-662.915	-674.795	-1.377.300	-688.870	-684.790

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bish.Bereit. Ges.EA
-----------------	------------------	----------------	----------------	----	----------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------------------

UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

Summe	5.632	34.600	37.600		37.600	37.600	37.600	37.600		505.900 185.154
--------------	--------------	---------------	---------------	--	---------------	---------------	---------------	---------------	--	----------------------------

Stadt Meckenheim

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 2025/2026 dargestellten Budgeterläuterungen wird verwiesen.

strategische Ziele

siehe Beschreibung Produktbereich

allgemeine Ziele

- breites Sport- und Erholungsangebot
- optimale Öffnungszeiten

Kennzahlen

- Besucherzahlen (ggf. Erfassung zeitlicher Rahmen / Altersgruppen)
- Kosten je Nutzer
- Bewirtschaftungs- / Unterhaltungskosten
- Auslastung Vereins- und Schulschwimmen, Öffentliches Schwimmen, Frühschwimmen

Stadt Meckenheim

Teilergebnishaushalt Produkt 424.2 Bereitstellung und Betrieb von Bädern



Stadt Meckenheim

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Plan 2027 EUR 5	Plan 2028 EUR 6	Plan 2029 EUR 7
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.570	56.000	60.131	60.035	60.125	60.425	60.725
4140020	Zuweisungen vom Bund für laufende Zwecke FB 65	21.570						
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen		56.000	60.131	60.035	60.125	60.425	60.725
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145.692	207.000	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000
4321010	Benutzungsgebühren für Badbetrieb 7 %	135.408	157.000	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000
4321021	Benutzungsgebühren für Saunabetrieb 19 %	10.284	50.000					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.471	210	212	212	212	70	
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo		210	212	212	212	70	
4592010	Erträge a. Versicherungsleis. nach Schadensfällen	6.362						
4599000	Weitere andere sonstige ordentliche Erträge	109						
10	= Ordentliche Erträge	173.732	263.210	197.343	197.247	197.337	197.495	197.725
11	- Personalaufwendungen	250.230	300.540	318.390	324.760	327.990	331.260	334.560
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	196.572	233.860	246.720	251.660	254.170	256.710	259.280
5022000	Beiträge zur Versorgungskassen für tarifl. Beschäf	15.136	18.110	19.100	19.480	19.670	19.860	20.050
5032000	Beiträge zur ges. Sozialvers. f. tariflich Beschäf	38.522	48.570	52.570	53.620	54.150	54.690	55.230
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	642.413	653.600	637.765	698.085	689.565	647.135	650.735
5241030	Wasser	31.675	24.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5241080	Gebäudeversicherungen	14.463	17.950	20.590	20.590	21.600	21.600	21.600
5241160	Unterhaltung der Gebäude	20						
5243010	Unterhaltung der Gebäude 19 %	246.702	59.310	104.020	166.520	155.530	70.530	74.540
5243040	Unterhaltung von Aufbauten/Betriebsvorricht. 19 %	25.816	16.450	19.485	17.245	18.055	20.625	20.215
5243050	Strom 19 %	49.470	156.400	130.000	130.000	130.000	150.000	150.000
5243060	Heizung 19 %	107.279	247.800	250.000	250.000	250.000	270.000	270.000
5243070	Reinigung 19 %	276	1.200	1.200	1.260	1.260	1.260	1.260
5243080	Abfallbeseitigung 19 %	2.212	2.300	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5243090	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen 19 %	1.761	5.500	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
5243100	Versicherungen Hallenbad	11.787	12.500	13.050	13.050	13.700	13.700	13.700
5252010	Unterhaltung der BGA 19 %		3.860	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5252020	Unterhaltung der BGA IT	24						
5271240	Spiel- und Beschäftigungsmaterial 19 %		420	420	420	420	420	420
5281020	Wasseraufbereitung 19 %	11.593	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5281120	Verbrauchsmittel 19 %	5.304	1.930	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5291045	Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter 19 %	1.282	2.580	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5291060	Dienstleistungen Personal 19 %	131.394	81.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5291230	Sonstige Dienstleistungen 19 %	1.357	2.400	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen		124.730	126.383	128.547	128.728	128.575	128.519
5713000	Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten		120.840	120.841	120.842	120.841	120.650	120.555
5714000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlage		1.510	1.106	548	339	140	
5717000	Abschreibungen auf Betriebs-u.Geschäftsausstattung		880	2.935	5.657	6.047	6.285	6.464
5718000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.685	5.510	5.260	5.260	5.360	5.360	5.360
5411030	Reisekosten	137						
5412300	Dienst-, Schutzkleidung und Ausrüstung 19 %	401	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5431030	Telekommunikationsgebühren	501	450	500	500	500	500	500
5431090	Mitgliedsbeiträge	460	660	660	660	660	660	660
5431170	Geschäftsaufwendungen 19 %	232	700	500	500	500	500	500
5431190	GEZ-Beiträge	55	250	100	100	100	100	100
5441050	Elektronikversicherung	1.867	2.050	2.100	2.100	2.200	2.200	2.200
5482000	Mahngebühren und Säumniszuschläge	32						
17	= Ordentliche Aufwendungen	896.328	1.084.380	1.087.798	1.156.652	1.151.643	1.112.330	1.119.174

Stadt Meckenheim

Teilergebnishaushalt Produkt 424.2 Bereitstellung und Betrieb von Bädern



Stadt Meckenheim

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Plan 2027 EUR 5	Plan 2028 EUR 6	Plan 2029 EUR 7
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-722.595	-821.170	-890.454	-959.405	-954.306	-914.836	-921.450
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-722.595	-821.170	-890.454	-959.405	-954.306	-914.836	-921.450
26	= Ergebnis vor Ber. der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-722.595	-821.170	-890.454	-959.405	-954.306	-914.836	-921.450
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.318	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
4831030	Erträge aus ILV Schulschwimmen INTERN	28.318	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	51.117	47.550	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
5821180	Aufwendungen aus ILV Schmutz-/Niederschlagswasser INTERN	51.117	47.550	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-745.394	-842.720	-916.454	-985.405	-980.306	-940.836	-947.450
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis vor Abzug glob. Minderaufw. (=Zeilen 29 und 30)	-745.394	-842.720	-916.454	-985.405	-980.306	-940.836	-947.450

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 zurzeit gültigen Fassung.

Sachkonto 4831030

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

Sachkonto 5243010

Hallenschwimmbad

Neben den Aufwendungen zur Unterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung sind Mittel für die jährliche Wartung des Schräg- und Flachdaches eingeplant. Darüber hinaus sind in 2025 Mittel für die Reparaturarbeiten am Flachdach der Schwimmhalle sowie die Erneuerung des Notausgangs berücksichtigt. Der Ansatz beinhaltet auch die Instandsetzung der Fliesen am Schwimmbecken. Ferner berücksichtigt der Ansatz in 2026 die Erneuerung des Drehkreuzes im Eingangsbereich und den Neuanstrich der Holzfassade.

Sachkonto 5243040

Im Rahmen der Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen sind u. a. für die nachstehend aufgeführten Maßnahmen Mittel eingeplant: jährliche Wartungen des Hubbodens, der Chlorgranulatanlage, der Kassenanlage, des Dampfgenerators in der Sauna, der Aufzugsanlage, der Notstromanlage, der Kompressoranlage und der Drainagepumpe sowie die turnusmäßigen Prüfungen der Aufzugsanlage, der Feuerlöscher und der ortsveränderlichen elektronischen Betriebsmittel. Gleichzeitig ist eine jährliche Überprüfung der RLT-Anlage in den unterschiedlichen Badebereichen inbegriffen.

Teilergebnishaushalt Produkt 424.2 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Stadt Meckenheim



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. Beispielhaft seien Taucherbrillen, Poolnudeln oder Schwimmbretter erwähnt.

Sachkonto 5281120

Hier werden Aufwendungen für Waschmittel, Handschuhe, Verbandsmaterial, Druckerpatronen und ähnliches sowie die Ersatzbeschaffung von Coins veranschlagt.

Sachkonto 5291060

Die veranschlagten Mittel sind notwendig um im Krankheits- oder Urlaubsfall den Betrieb aufrechterhalten zu können. Aufgrund der erheblichen Preissteigerung des externen Dienstleisters wird derzeit im Bedarfsfall Personal auf andere Weise akquiriert, so dass der Ansatz erheblich reduziert werden kann.

Sachkonto 5291230

Die Stadt wird bei der Erstellung der Umsatzsteuererklärungen durch ein externes Steuerberatungsbüro begleitet.

Sachkonto 5412300

Veranschlagt ist 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 (ARD, ZDF usw.). Die Beitragshöhe für Institutionen ist abhängig von der Anzahl der Betriebstätten und deren durchschnittlicher Anzahl an Beschäftigten eines Jahres.

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.

Stadt Meckenheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 424.2 Bereitstellung und Betrieb von Bädern



Stadt Meckenheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Plan 2027 EUR 5	Plan 2028 EUR 6	Plan 2029 EUR 7
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139.868	207.000	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000
6321010	Ez.Benutzungsgebühren für Badbetrieb 7 %	128.130	157.000	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000
6321021	Ez.Benutzungsgebühren für Saunabetrieb 19 %	11.738	50.000					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	309						
6484030	Ez.Erstatt. v. Personalaufwendungen	309						
07	+ Sonstige Einzahlungen	261.846						
6522000	Ez.aus Vorsteuerüberhang Finanzamt	255.376						
6592010	Ez. Erträge Versicherungsleist. n. Schadensfällen	6.362						
6599000	Ez.weitere andere sonst. ordentliche Einzahlungen	109						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	402.023	207.000	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000
10	- Personalauszahlungen	250.230	300.540	318.390	324.760	327.990	331.260	334.560
7012000	Az.Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	196.572	233.860	246.720	251.660	254.170	256.710	259.280
7022000	Az.Beiträge z Versorgungskassen f. tarifl. Beschäf	15.136	18.110	19.100	19.480	19.670	19.860	20.050
7032000	Az.Beiträge z ges. Sozialvers. für tarifl. Beschäf	38.522	48.570	52.570	53.620	54.150	54.690	55.230
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	650.257	653.600	637.765	698.085	689.565	647.135	650.735
7241030	Az.Wasser	51.671	24.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
7241080	Az.Gebäudeversicherungen	-247	17.950	20.590	20.590	21.600	21.600	21.600
7243010	Az.Unterhaltung der Gebäude 19 %	203.809	59.310	104.020	166.520	155.530	70.530	74.540
7243040	Az.Unterhaltung v. Aufbauten u. Betriebsvorr. 19 %	28.450	16.450	19.485	17.245	18.055	20.625	20.215
7243050	Az.Strom 19 %	55.610	156.400	130.000	130.000	130.000	150.000	150.000
7243060	Az.Heizung 19 %	101.466	247.800	250.000	250.000	250.000	270.000	270.000
7243070	Az.Reinigung 19 %	318	1.200	1.200	1.260	1.260	1.260	1.260
7243080	Az.Abfallbeseitigung 19 %	2.498	2.300	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
7243090	Az.Sonstige Bewirtschaftung 19 %	2.040	5.500	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
7243100	Az.Gebäudeversicherungen Hallenbad	11.787	12.500	13.050	13.050	13.700	13.700	13.700
7252010	Az.Unterhaltung der BGA 19 %		3.860	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7252020	Az.Unterhaltung der BGA IT	27						
7271240	Az.Spiel- u. Beschäftigungsmaterial 19 %		420	420	420	420	420	420
7281020	Az.Wasseraufbereitung 19 %	13.409	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
7281120	Az.Verbrauchsmittel 19 %	6.114	1.930	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7291045	Az.Softwarepflege u. Schulung and. Anbieter 19 %	1.478	2.580	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7291060	Az.Dienstleistungen 19 %	167.630	81.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7291230	Az.Sonstige Dienstleistungen 19 %	4.198	2.400	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
15	- Sonstige Auszahlungen	125.842	27.060	31.260	31.260	31.360	31.360	31.360
7411030	Az.Reisekosten	137						
7412300	Az.Dienst-, Schutzkleidung und Ausrüstung 19 %	462	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
7431030	Az.Telekommunikationsgebühren	564	450	500	500	500	500	500
7431090	Az.Mitgliedsbeiträge	460	660	660	660	660	660	660
7431170	Az.Geschäftsaufwendungen 19 %	227	700	500	500	500	500	500
7431190	Az.GEZ-Beiträge	55	250	100	100	100	100	100
7441050	Az.Elektronikversicherung	1.213	2.050	2.100	2.100	2.200	2.200	2.200
7471002	Az.aus Umsatzsteuerüberhang verb. Unternehmen STW	103.968						
7482000	Az.Säumniszuschläge	7						
8999991	Dummy Interne Leistungsverrechnungen INTERN	18.749	21.550	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.026.330	981.200	987.415	1.054.105	1.048.915	1.009.755	1.016.655
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-624.307	-774.200	-850.415	-917.105	-911.915	-872.755	-879.655
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			50.000				
7821000	Az.für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, BVR			50.000				

Teilfinanzhaushalt Produkt 424.2 Bereitstellung und Betrieb von Bädern



Stadt Meckenheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Plan 2027 EUR 5	Plan 2028 EUR 6	Plan 2029 EUR 7
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	428	4.300	6.500	6.500	4.500	4.500	4.500
7831000	Az. Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro		2.800	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000
7832000	Az. Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	428	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	428	4.300	56.500	6.500	4.500	4.500	4.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-428	-4.300	-56.500	-6.500	-4.500	-4.500	-4.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-624.735	-778.500	-906.915	-923.605	-916.415	-877.255	-884.155
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeile 32 und 37)	-624.735	-778.500	-906.915	-923.605	-916.415	-877.255	-884.155
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
40	= Liquide Mittel (=Zeilen 38 und 39)	-624.735	-778.500	-906.915	-923.605	-916.415	-877.255	-884.155

Erläuterungen

Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vermögen > 800 Euro

Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung

Eingestellt wurde ein Sockelbetrag für notwendige Neubeschaffungen.

Auszahlungen für Vermögen bis 800 Euro

Zugänge GWG

Eingestellt wurde ein Sockelbetrag für notwendige Neubeschaffungen.

Auszahlungen f. d. Erwerb v. Betriebsvorrichtungen

Zugänge Betriebsvorrichtung

Berücksichtigt wurde die Neuanschaffung eines notwendigen Kassenautomats.

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bish.Bereit. Ges.EA
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
I-25-012 Kassenautomat Hallenbad			50.000							50.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Betriebsvorrichtungen			50.000							50.000
I-BV Betriebsvorrichtungen										41.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Betriebsvorrichtungen										41.000
Summe			50.000							91.000
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
Summe	371	5.800	6.500		6.500	4.500	4.500	4.500		88.640 36.873